

Stichtag: 22.06.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

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

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

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

Einzelaufstellung														
ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.-risikop.	Tageswert	Stückzins/Dividende	% FV	Add-On	Bemessungsgrundl.	% Bem.-grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko-gew. %	KSA-Wert in 1000
GB00B1YW4409	3i Group PLC Reg.Shares	GBP	9.598	B	87.765,28	1.858,53	0,024		89.623,81	0,024	100	0,024	150	134
	Konzern 461559 3i Group PLC				87.765,28	1.858,53	0,024		89.623,81	0,024		0,024		134
US88579Y1010	3M Co. Reg.Shares	USD	5.678	B	790.937,30	0,00	0,214		790.937,30	0,214	100	0,214	100	791
	Konzern 851745 3M Co.				790.937,30	0,00	0,214		790.937,30	0,214		0,214		791
US8318652091	Smith Corp., A.O. Reg.Shares	USD	1.341	B	56.257,98	0,00	0,015		56.257,98	0,015	100	0,015	100	56
	Konzern 853411 A.O. Smith Corp.				56.257,98	0,00	0,015		56.257,98	0,015		0,015		56
DK0010244425	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier A	DKK	32	B	31.162,56	0,00	0,008		31.162,56	0,008	100	0,008	100	31
DK0010244508	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B	DKK	65	B	67.850,20	0,00	0,018		67.850,20	0,018	100	0,018	100	68
	Konzern 861837 A.P.Moeller-Maersk A/S				99.012,76	0,00	0,027		99.012,76	0,027		0,027		99
SE0000103814	Electrolux, AB Namn-Aktier B	SEK	2.225	B	32.598,53	0,00	0,009		32.598,53	0,009	100	0,009	100	33
	Konzern 853138 AB Electrolux				32.598,53	0,00	0,009		32.598,53	0,009		0,009		33
SE0000107203	Industrivärden AB Namn-Aktier C	SEK	1.565	B	31.470,69	0,00	0,009		31.470,69	0,009	100	0,009	100	31
	Konzern 853239 AB Industrivärden				31.470,69	0,00	0,009		31.470,69	0,009		0,009		31
SE0000115446	Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	14.666	B	207.304,57	0,00	0,056		207.304,57	0,056	100	0,056	100	207
	Konzern 853539 AB Volvo [publ]				207.304,57	0,00	0,056		207.304,57	0,056		0,056		207
CH0012221716	ABB Ltd. Namens-Aktien	CHF	18.179	B	352.604,77	0,00	0,095		352.604,77	0,095	100	0,095	100	353
	Konzern 919730 ABB Ltd.				352.604,77	0,00	0,095		352.604,77	0,095		0,095		353
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares	USD	17.395	B	1.397.043,43	0,00	0,378		1.397.043,43	0,378	100	0,378	100	1.397
	Konzern 850103 Abbott Laboratories				1.397.043,43	0,00	0,378		1.397.043,43	0,378		0,378		1.397
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares	USD	17.422	B	1.506.545,71	0,00	0,408		1.506.545,71	0,408	100	0,408	100	1.507
	Konzern 466125 AbbVie Inc.				1.506.545,71	0,00	0,408		1.506.545,71	0,408		0,408		1.507
JP3152740001	ABC-Mart Inc. Reg.Shares	JPY	300	B	16.067,75	0,00	0,004		16.067,75	0,004	100	0,004	100	16
	Konzern 580665 ABC-Mart Inc.				16.067,75	0,00	0,004		16.067,75	0,004		0,004		16

Stichtag: 22.06.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka MSCI World UCITS ETF

Deka

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US0036541003	Abiomed Inc. Reg.Shares	USD	445	B	100.745,61	0,00	0,027		100.745,61	0,027	100	0,027	100	101
	Konzern 873886 Abiomed Inc.				100.745,61	0,00	0,027		100.745,61	0,027		0,027		101
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Cl.A	USD	6.264	B	1.128.227,23	0,00	0,305		1.128.227,23	0,305	100	0,305	100	1.128
	Konzern 279362 Accenture PLC				1.128.227,23	0,00	0,305		1.128.227,23	0,305		0,305		1.128
FR0000120404	ACCOR S.A. Actions Port.	EUR	1.869	B	47.005,35	0,00	0,013		47.005,35	0,013	100	0,013	100	47
	Konzern 860206 ACCOR S.A.				47.005,35	0,00	0,013		47.005,35	0,013		0,013		47
JP3108600002	ACOM Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	3.900	B	13.849,70	0,00	0,004		13.849,70	0,004	100	0,004	100	14
	Konzern 887795 ACOM Co. Ltd.				13.849,70	0,00	0,004		13.849,70	0,004		0,004		14
ES0167050915	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port.	EUR	2.520	B	59.648,40	0,00	0,016		59.648,40	0,016	100	0,016	100	60
	Emittent 880723 ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.				59.648,40	0,00	0,016		59.648,40	0,016		0,016		60
AU000000CIM7	CIMIC Group Ltd. Reg.Shares	AUD	958	B	14.444,87	0,00	0,004		14.444,87	0,004	100	0,004	100	14
	Emittent 856187 CIMIC Group Ltd.				14.444,87	0,00	0,004		14.444,87	0,004		0,004		14
DE0006070006	HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien	EUR	244	B	18.812,40	1.133,90	0,005		19.946,30	0,005	100	0,005	100	20
	Emittent 607000 HOCHTIEF AG				18.812,40	1.133,90	0,005		19.946,30	0,005		0,005		20
	Konzern 880723 ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.				92.905,67	1.133,90	0,025		94.039,57	0,025		0,025		94
US00507V1098	Activision Blizzard Inc. Reg.Shares	USD	7.578	B	512.812,70	0,00	0,139		512.812,70	0,139	100	0,139	100	513
	Konzern 867881 Activision Blizzard Inc.				512.812,70	0,00	0,139		512.812,70	0,139		0,139		513
CH0012138605	Adecco Group AG Namens-Aktien	CHF	1.531	B	64.084,70	0,00	0,017		64.084,70	0,017	100	0,017	100	64
	Konzern 865192 Adecco Group AG				64.084,70	0,00	0,017		64.084,70	0,017		0,017		64
DE000A1EWW W0	adidas AG Namens-Aktien	EUR	1.878	B	442.832,40	0,00	0,120		442.832,40	0,120	100	0,120	100	443
	Konzern 500340 adidas AG				442.832,40	0,00	0,120		442.832,40	0,120		0,120		443
GB00B02J6398	Admiral Group PLC Reg.Shares	GBP	1.883	B	48.525,67	0,00	0,013		48.525,67	0,013	100	0,013	100	49
	Konzern 232323 Admiral Group PLC				48.525,67	0,00	0,013		48.525,67	0,013		0,013		49
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares	USD	4.756	B	1.854.622,25	0,00	0,502		1.854.622,25	0,502	100	0,502	100	1.855
	Konzern 871981 Adobe Inc.				1.854.622,25	0,00	0,502		1.854.622,25	0,502		0,502		1.855
US00751Y1064	Advance Auto Parts Inc. Reg.Shares	USD	683	B	92.050,32	106,25	0,025		92.156,57	0,025	100	0,025	100	92
	Konzern 982516 Advance Auto Parts Inc.				92.050,32	106,25	0,025		92.156,57	0,025		0,025		92
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. Reg.Shares	USD	11.538	B	561.693,45	0,00	0,152		561.693,45	0,152	100	0,152	100	562
	Konzern 863186 Advanced Micro Devices Inc.				561.693,45	0,00	0,152		561.693,45	0,152		0,152		562
JP3122400009	Advantest Corp. Reg.Shares	JPY	2.000	B	99.633,36	0,00	0,027		99.633,36	0,027	100	0,027	100	100
	Konzern 868805 Advantest Corp.				99.633,36	0,00	0,027		99.633,36	0,027		0,027		100
NL0012969182	Adyen N.V. Aandelen op naam	EUR	178	B	228.730,00	0,00	0,062		228.730,00	0,062	100	0,062	100	229
	Konzern 807847 Adyen N.V.				228.730,00	0,00	0,062		228.730,00	0,062		0,062		229
NL0000303709	AEGON N.V. Aandelen op naam(demat.)	EUR	17.650	B	45.113,40	0,00	0,012		45.113,40	0,012	100	0,012	100	45
	Konzern 858185 AEGON N.V.				45.113,40	0,00	0,012		45.113,40	0,012		0,012		45

Stichtag: 22.06.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka MSCI World UCITS ETF

Deka

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
JP3388200002	Aeon Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	6.500	B	134.361,58	0,00	0,036		134.361,58	0,036	100	0,036	100	134
	Emittent 863094 Aeon Co. Ltd.				134.361,58	0,00	0,036		134.361,58	0,036		0,036		134
JP3131430005	Aeon Mall Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.000	B	12.109,03	112,69	0,003		12.221,72	0,003	100	0,003	100	12
	Emittent 662293 Aeon Mall Co. Ltd.				12.109,03	112,69	0,003		12.221,72	0,003		0,003		12
JP3274280001	Welcia Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	500	B	36.925,89	0,00	0,010		36.925,89	0,010	100	0,010	100	37
	Emittent 266805 Welcia Holdings Co. Ltd.				36.925,89	0,00	0,010		36.925,89	0,010		0,010		37
	Konzern 863094 Aeon Co. Ltd.				183.396,50	112,69	0,050		183.509,19	0,050		0,050		184
NL0000687663	AerCap Holdings N.V. Aandelen op naam	USD	1.299	B	36.630,91	0,00	0,010		36.630,91	0,010	100	0,010	100	37
	Konzern 256511 AerCap Holdings N.V.				36.630,91	0,00	0,010		36.630,91	0,010		0,010		37
FR0010340141	Aéroports de Paris S.A. Actions au Porteur	EUR	293	B	28.596,80	0,00	0,008		28.596,80	0,008	100	0,008	100	29
	Konzern 458939 Aéroports de Paris S.A.				28.596,80	0,00	0,008		28.596,80	0,008		0,008		29
US0010551028	AFLAC Inc. Reg.Shares	USD	6.771	B	219.469,85	0,00	0,059		219.469,85	0,059	100	0,059	100	219
	Konzern 853081 AFLAC Inc.				219.469,85	0,00	0,059		219.469,85	0,059		0,059		219
AU000000APT1	Afterpay Ltd. Reg.Shares	AUD	2.107	B	74.826,59	0,00	0,020		74.826,59	0,020	100	0,020	100	75
	Konzern 744834 Afterpay Ltd.				74.826,59	0,00	0,020		74.826,59	0,020		0,020		75
JP3112000009	AGC Inc. Reg.Shares	JPY	1.900	B	51.750,30	0,00	0,014		51.750,30	0,014	100	0,014	100	52
	Konzern 853783 AGC Inc.				51.750,30	0,00	0,014		51.750,30	0,014		0,014		52
BE0974264930	AGEAS SA/NV Actions Nominatives	EUR	1.761	B	54.925,59	0,00	0,015		54.925,59	0,015	100	0,015	100	55
	Konzern 982570 AGEAS SA/NV				54.925,59	0,00	0,015		54.925,59	0,015		0,015		55
US00846U1016	Agilent Technologies Inc. Reg.Shares	USD	3.065	B	241.227,23	0,00	0,065		241.227,23	0,065	100	0,065	100	241
	Konzern 929138 Agilent Technologies Inc.				241.227,23	0,00	0,065		241.227,23	0,065		0,065		241
AU000000AGL7	AGL Energy Ltd. Reg.Shares	AUD	6.303	B	66.564,93	0,00	0,018		66.564,93	0,018	100	0,018	100	67
	Konzern 228745 AGL Energy Ltd.				66.564,93	0,00	0,018		66.564,93	0,018		0,018		67
US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc. Reg.Shares	USD	3.470	B	90.046,94	0,00	0,024		90.046,94	0,024	100	0,024	100	90
	Emittent 280411 Keurig Dr Pepper Inc.				90.046,94	0,00	0,024		90.046,94	0,024		0,024		90
	Konzern 735091 Agnaten SE				90.046,94	0,00	0,024		90.046,94	0,024		0,024		90
US00123Q1040	AGNC Investment Corp. Reg.Shares	USD	5.336	B	61.621,23	0,00	0,017		61.621,23	0,017	100	0,017	150	92
	Konzern 295232 AGNC Investment Corp.				61.621,23	0,00	0,017		61.621,23	0,017		0,017		92
CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd. Reg.Shares	CAD	2.357	B	128.482,12	0,00	0,035		128.482,12	0,035	100	0,035	100	128
	Konzern 860325 Agnico Eagle Mines Ltd.				128.482,12	0,00	0,035		128.482,12	0,035		0,035		128
HK0000069689	AIA Group Ltd Reg.Shares	HKD	119.200	B	999.514,78	0,00	0,271		999.514,78	0,271	100	0,271	100	1.000
	Konzern 721468 AIA Group Ltd				999.514,78	0,00	0,271		999.514,78	0,271		0,271		1.000
CA0089118776	Air Canada Inc. Reg.Shares (Variable Vtg)	CAD	1.419	B	17.255,28	0,00	0,005		17.255,28	0,005	100	0,005	100	17
	Konzern 875859 Air Canada Inc.				17.255,28	0,00	0,005		17.255,28	0,005		0,005		17
US0091581068	Air Products & Chemicals Inc. Reg.Shares	USD	2.177	B	457.656,75	0,00	0,124		457.656,75	0,124	100	0,124	100	458
	Konzern 854912 Air Products & Chemicals Inc.				457.656,75	0,00	0,124		457.656,75	0,124		0,124		458

Stichtag: 22.06.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka MSCI World UCITS ETF

Deka

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
JP3160670000	Air Water Inc. Reg.Shares	JPY	1.800	B	23.053,73	270,45	0,006		23.324,18	0,006	100	0,006	100	23
	Konzern 864506 Air Water Inc.				23.053,73	270,45	0,006		23.324,18	0,006		0,006		23
NL0000235190	Airbus SE Aandelen op naam	EUR	5.794	B	389.704,44	0,00	0,106		389.704,44	0,106	100	0,106	100	390
	Konzern 938914 Airbus SE				389.704,44	0,00	0,106		389.704,44	0,106		0,106		390
JP3102000001	Aisin Seiki Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.600	B	42.913,87	0,00	0,012		42.913,87	0,012	100	0,012	100	43
	Konzern 863680 Aisin Seiki Co. Ltd.				42.913,87	0,00	0,012		42.913,87	0,012		0,012		43
JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc. Reg.Shares	JPY	4.600	B	70.411,18	502,66	0,019		70.913,84	0,019	100	0,019	100	71
	Konzern 853681 Ajinomoto Co. Inc.				70.411,18	502,66	0,019		70.913,84	0,019		0,019		71
US00971T1016	Akamai Technologies Inc. Reg.Shares	USD	1.598	B	144.322,19	0,00	0,039		144.322,19	0,039	100	0,039	100	144
	Konzern 928906 Akamai Technologies Inc.				144.322,19	0,00	0,039		144.322,19	0,039		0,039		144
NL0013267909	Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder	EUR	1.969	B	156.574,88	0,00	0,042		156.574,88	0,042	100	0,042	100	157
	Konzern 860026 Akzo Nobel N.V.				156.574,88	0,00	0,042		156.574,88	0,042		0,042		157
US0126531013	Albemarle Corp. Reg.Shares	USD	1.048	B	70.602,69	251,09	0,019		70.853,78	0,019	100	0,019	100	71
	Konzern 890167 Albemarle Corp.				70.602,69	251,09	0,019		70.853,78	0,019		0,019		71
CH0432492467	Alcon AG Namens-Aktien	CHF	4.850	B	260.254,99	0,00	0,070		260.254,99	0,070	100	0,070	100	260
	Konzern 756267 Alcon AG				260.254,99	0,00	0,070		260.254,99	0,070		0,070		260
US0152711091	Alexandria Real Est. Equ. Inc. Reg.Shares	USD	1.210	B	181.255,28	0,00	0,049		181.255,28	0,049	100	0,049	150	272
	Konzern 907179 Alexandria Real Estate Equities Inc.				181.255,28	0,00	0,049		181.255,28	0,049		0,049		272
US0153511094	Alexion Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	USD	2.184	B	227.010,96	0,00	0,061		227.010,96	0,061	100	0,061	100	227
	Konzern 899527 Alexion Pharmaceuticals Inc.				227.010,96	0,00	0,061		227.010,96	0,061		0,061		227
SE0000695876	Alfa Laval AB Namn-Aktier	SEK	3.103	B	58.682,14	0,00	0,016		58.682,14	0,016	100	0,016	100	59
	Konzern 852272 Alfa-Laval AB				58.682,14	0,00	0,016		58.682,14	0,016		0,016		59
JP3126340003	Alfresa Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	1.900	B	35.917,08	0,00	0,010		35.917,08	0,010	100	0,010	100	36
	Konzern 215713 Alfresa Holdings Corp.				35.917,08	0,00	0,010		35.917,08	0,010		0,010		36
CA0158571053	Algonquin Power&Utilities Corp Reg.Shares	CAD	5.171	B	61.761,00	0,00	0,017		61.761,00	0,017	100	0,017	100	62
	Konzern 281726 Algonquin Power & Utilities Corp.				61.761,00	0,00	0,017		61.761,00	0,017		0,017		62
US0162551016	Align Technology Inc. Reg.Shares	USD	739	B	171.142,37	0,00	0,046		171.142,37	0,046	100	0,046	100	171
	Konzern 590375 Align Technology Inc.				171.142,37	0,00	0,046		171.142,37	0,046		0,046		171
CA01626P4033	Alimentation Couche-Tard Inc.Reg.Sh.Cl.B (Sub.Vtg)	CAD	8.556	B	238.051,70	0,00	0,064		238.051,70	0,064	100	0,064	100	238
	Konzern 907408 Alimentation Couche-Tard Inc.				238.051,70	0,00	0,064		238.051,70	0,064		0,064		238
US0171751003	Alleghany Corp. Reg.Shares	USD	142	B	61.362,28	0,00	0,017		61.362,28	0,017	100	0,017	100	61
	Konzern 850179 Alleghany Corp.				61.362,28	0,00	0,017		61.362,28	0,017		0,017		61
IE00BFRT3W74	Allegion PLC Reg.Shares	USD	913	B	83.357,87	259,73	0,023		83.617,60	0,023	100	0,023	100	84
	Konzern 743512 Allegion PLC				83.357,87	259,73	0,023		83.617,60	0,023		0,023		84
US0188021085	Alliant Energy Corp. Reg.Shares	USD	2.417	B	104.181,22	0,00	0,028		104.181,22	0,028	100	0,028	100	104

Stichtag: 22.06.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 855870 Alliant Energy Corp.				104.181,22	0,00	0,028		104.181,22	0,028		0,028		104
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	EUR	4.115	B	738.560,20	0,00	0,200		738.560,20	0,200	100	0,200	100	739
	Konzern 840400 Allianz SE				738.560,20	0,00	0,200		738.560,20	0,200		0,200		739
US02005N1000	Ally Financial Inc. Reg.Shares	USD	3.700	B	63.812,95	0,00	0,017		63.812,95	0,017	100	0,017	100	64
	Konzern 460062 Ally Financial Inc.				63.812,95	0,00	0,017		63.812,95	0,017		0,017		64
US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc Reg.Shares	USD	1.111	B	151.116,15	0,00	0,041		151.116,15	0,041	100	0,041	100	151
	Konzern 231566 Alnylam Pharmaceuticals Inc.				151.116,15	0,00	0,041		151.116,15	0,041		0,041		151
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk Cl.C	USD	3.027	B	3.906.992,24	0,00	1,058		3.906.992,24	1,058	100	1,058	100	3.907
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	2.958	B	3.814.777,33	0,00	1,033		3.814.777,33	1,033	100	1,033	100	3.815
	Konzern 744225 Alphabet Inc.				7.721.769,57	0,00	2,091		7.721.769,57	2,091		2,091		7.722
JP3126400005	Alps Alpine Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	0	B	0,00	133,81	0,000		133,81	0,000	100	0,000	100	0
	Konzern 856461 Alps Alpine Co. Ltd.				0,00	133,81	0,000		133,81	0,000		0,000		0
FR0010220475	Alstom S.A. Actions Porteur	EUR	1.895	B	80.404,85	0,00	0,022		80.404,85	0,022	100	0,022	100	80
	Konzern 914815 Alstom S.A.				80.404,85	0,00	0,022		80.404,85	0,022		0,022		80
CA0213611001	AltaGas Ltd. Reg.Shares	CAD	2.753	B	29.161,41	0,00	0,008		29.161,41	0,008	100	0,008	100	29
	Konzern 282434 AltaGas Ltd.				29.161,41	0,00	0,008		29.161,41	0,008		0,008		29
US02156K1034	Altice USA Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	3.305	B	71.397,52	0,00	0,019		71.397,52	0,019	100	0,019	100	71
	Konzern 806049 Altice USA Inc.				71.397,52	0,00	0,019		71.397,52	0,019		0,019		71
US02209S1033	Altria Group Inc. Reg.Shares	USD	18.331	B	652.670,62	9.582,28	0,179		662.252,90	0,179	100	0,179	100	662
	Konzern 851777 Altria Group Inc.				652.670,62	9.582,28	0,179		662.252,90	0,179		0,179		662
JP3122800000	AMADA Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	3.300	B	25.139,54	490,19	0,007		25.629,73	0,007	100	0,007	100	26
	Konzern 858465 AMADA Co. Ltd.				25.139,54	490,19	0,007		25.629,73	0,007		0,007		26
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A. Acciones Port.	EUR	4.254	B	208.063,14	0,00	0,056		208.063,14	0,056	100	0,056	100	208
	Konzern 720660 Amadeus IT Group S.A.				208.063,14	0,00	0,056		208.063,14	0,056		0,056		208
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares	USD	4.174	B	10.070.217,97	0,00	2,727		10.070.217,97	2,727	100	2,727	100	10.070
	Konzern 906866 Amazon.com Inc.				10.070.217,97	0,00	2,727		10.070.217,97	2,727		2,727		10.070
DK0060946788	Ambu A/S Navne-Aktier B	DKK	1.610	B	49.022,82	0,00	0,013		49.022,82	0,013	100	0,013	100	49
	Konzern 886951 Ambu A/S				49.022,82	0,00	0,013		49.022,82	0,013		0,013		49
JE00BJ1F3079	AMCOR PLC Reg.Shares	USD	15.822	B	144.456,54	0,00	0,039		144.456,54	0,039	100	0,039	100	144
	Konzern 771661 AMCOR PLC				144.456,54	0,00	0,039		144.456,54	0,039		0,039		144
US0235861004	AMERCO Reg.Shares	USD	97	B	26.177,97	0,00	0,007		26.177,97	0,007	100	0,007	100	26
	Konzern 904412 AMERCO				26.177,97	0,00	0,007		26.177,97	0,007		0,007		26
US0236081024	Ameren Corp. Reg.Shares	USD	2.427	B	152.371,20	747,62	0,041		153.118,82	0,041	100	0,041	100	153
	Konzern 911535 Ameren Corp.				152.371,20	747,62	0,041		153.118,82	0,041		0,041		153
US0255371017	American Electric Power Co.Inc Reg.Shares	USD	4.874	B	349.328,25	0,00	0,095		349.328,25	0,095	100	0,095	100	349

Stichtag: 22.06.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 850222 American Electric Power Co. Inc.				349.328,25	0,00	0,095		349.328,25	0,095		0,095		349
US0258161092	American Express Co. Reg.Shares	USD	6.775	B	598.929,64	0,00	0,162		598.929,64	0,162	100	0,162	100	599
	Konzern 850226 American Express Co.				598.929,64	0,00	0,162		598.929,64	0,162		0,162		599
US0259321042	American Financial Group Inc. Reg.Shares	USD	757	B	42.599,55	0,00	0,012		42.599,55	0,012	100	0,012	100	43
	Konzern 894969 American Financial Group Inc.				42.599,55	0,00	0,012		42.599,55	0,012		0,012		43
US0268747849	American International Grp Inc Reg.Shares New	USD	8.615	B	243.473,22	1.715,57	0,066		245.188,79	0,066	100	0,066	100	245
	Konzern 859520 American International Group Inc.				243.473,22	1.715,57	0,066		245.188,79	0,066		0,066		245
US03027X1000	American Tower Corp. Reg.Shares	USD	4.369	B	1.027.725,83	2.990,74	0,279		1.030.716,57	0,279	100	0,279	150	1.546
	Konzern 713468 American Tower Corp.				1.027.725,83	2.990,74	0,279		1.030.716,57	0,279		0,279		1.546
US0304201033	American Water Works Co. Inc. Reg.Shares	USD	1.785	B	201.263,77	0,00	0,054		201.263,77	0,054	100	0,054	100	201
	Konzern 854682 American Water Works Co. Inc.				201.263,77	0,00	0,054		201.263,77	0,054		0,054		201
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc. Reg.Shares	USD	1.216	B	160.295,58	0,00	0,043		160.295,58	0,043	100	0,043	100	160
	Konzern 209742 Ameriprise Financial Inc.				160.295,58	0,00	0,043		160.295,58	0,043		0,043		160
US03073E1055	AmerisourceBergen Corp. Reg.Shares	USD	1.523	B	137.738,18	0,00	0,037		137.738,18	0,037	100	0,037	100	138
	Konzern 707136 AmerisourceBergen Corp.				137.738,18	0,00	0,037		137.738,18	0,037		0,037		138
US0311001004	AMETEK Inc. Reg.Shares	USD	2.260	B	179.477,97	253,15	0,049		179.731,12	0,049	100	0,049	100	180
	Konzern 908668 AMETEK Inc.				179.477,97	253,15	0,049		179.731,12	0,049		0,049		180
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares	USD	5.818	B	1.211.288,10	0,00	0,328		1.211.288,10	0,328	100	0,328	100	1.211
	Konzern 867900 Amgen Inc.				1.211.288,10	0,00	0,328		1.211.288,10	0,328		0,328		1.211
AU000000AMP6	AMP Ltd. Reg.Shares	AUD	33.899	B	36.672,84	0,00	0,010		36.672,84	0,010	100	0,010	100	37
	Konzern 914928 AMP Ltd.				36.672,84	0,00	0,010		36.672,84	0,010		0,010		37
US0320951017	Amphenol Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	2.940	B	254.990,80	457,39	0,069		255.448,19	0,069	100	0,069	100	255
	Konzern 882749 Amphenol Corp.				254.990,80	457,39	0,069		255.448,19	0,069		0,069		255
AU0000088338	Ampol Ltd. Reg.Shares	AUD	2.463	B	43.025,13	0,00	0,012		43.025,13	0,012	100	0,012	100	43
	Konzern 881306 Ampol Ltd.				43.025,13	0,00	0,012		43.025,13	0,012		0,012		43
JP3429800000	ANA Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	1.100	B	23.968,56	0,00	0,006		23.968,56	0,006	100	0,006	100	24
	Konzern 861920 ANA Holdings Inc.				23.968,56	0,00	0,006		23.968,56	0,006		0,006		24
US0326541051	Analog Devices Inc. Reg.Shares	USD	3.632	B	389.079,43	0,00	0,105		389.079,43	0,105	100	0,105	100	389
	Konzern 862485 Analog Devices Inc.				389.079,43	0,00	0,105		389.079,43	0,105		0,105		389
AT0000730007	Andritz AG Inhaber-Aktien	EUR	718	B	24.871,52	0,00	0,007		24.871,52	0,007	100	0,007	100	25
	Konzern 632305 Andritz AG				24.871,52	0,00	0,007		24.871,52	0,007		0,007		25
GB00B1XZS820	Anglo American PLC Reg.Shares	GBP	12.116	B	245.845,88	0,00	0,067		245.845,88	0,067	100	0,067	100	246
	Konzern 922169 Anglo American PLC				245.845,88	0,00	0,067		245.845,88	0,067		0,067		246
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port.	EUR	7.516	B	337.844,20	0,00	0,091		337.844,20	0,091	100	0,091	100	338
	Emittent 770605 Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.				337.844,20	0,00	0,091		337.844,20	0,091		0,091		338
KYG1674K1013	Budweiser Brew. Co. Apac Ltd. Reg.Shares	HKD	17.000	B	43.876,00	287,59	0,012		44.163,59	0,012	100	0,012	100	44
	Emittent 771797 Budweiser Brewing Co. Apac Ltd.				43.876,00	287,59	0,012		44.163,59	0,012		0,012		44

Stichtag: 22.06.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 770605 Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.				381.720,20	287,59	0,103		382.007,79	0,103		0,103		382
US0357104092	Annaly Capital Management Inc. Reg.Shares	USD	14.109	B	84.414,43	0,00	0,023		84.414,43	0,023	100	0,023	150	127
	Konzern 909823 Annaly Capital Management Inc.				84.414,43	0,00	0,023		84.414,43	0,023		0,023		127
US03662Q1058	Ansys Inc. Reg.Shares	USD	847	B	217.884,98	0,00	0,059		217.884,98	0,059	100	0,059	100	218
	Konzern 901492 ANSYS Inc.				217.884,98	0,00	0,059		217.884,98	0,059		0,059		218
US0367521038	Anthem Inc. Reg.Shares	USD	2.489	B	586.840,64	1.471,47	0,159		588.312,11	0,159	100	0,159	100	588
	Konzern 797798 Anthem Inc.				586.840,64	1.471,47	0,159		588.312,11	0,159		0,159		588
IE00BLP1HW54	AON PLC Reg.Shares A	USD	2.284	B	383.316,46	0,00	0,104		383.316,46	0,104	100	0,104	100	383
	Konzern 772340 AON PLC				383.316,46	0,00	0,104		383.316,46	0,104		0,104		383
JP3711200000	Aozora Bank Ltd. Reg.Shares	JPY	1.200	B	19.730,40	302,14	0,005		20.032,54	0,005	100	0,005	100	20
	Konzern 861735 Aozora Bank Ltd.				19.730,40	302,14	0,005		20.032,54	0,005		0,005		20
AU000000APA1	APA Group Stapled Securities	AUD	11.638	B	81.105,77	985,95	0,022		82.091,72	0,022	100	0,022	100	82
	Konzern 577578 APA Group				81.105,77	985,95	0,022		82.091,72	0,022		0,022		82
US03768E1055	Apollo Global Management Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	1.709	B	78.502,94	0,00	0,021		78.502,94	0,021	100	0,021	100	79
	Konzern 274906 Apollo Global Management Inc.				78.502,94	0,00	0,021		78.502,94	0,021		0,021		79
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares	USD	43.160	B	13.769.684,14	0,00	3,728		13.769.684,14	3,728	100	3,728	100	13.770
	Konzern 865985 Apple Inc.				13.769.684,14	0,00	3,728		13.769.684,14	3,728		3,728		13.770
US0382221051	Applied Materials Inc. Reg.Shares	USD	9.058	B	493.384,59	0,00	0,134		493.384,59	0,134	100	0,134	100	493
	Konzern 865177 Applied Materials Inc.				493.384,59	0,00	0,134		493.384,59	0,134		0,134		493
JE00B783TY65	Aptiv PLC Reg.Shares	USD	2.648	B	184.843,28	0,00	0,050		184.843,28	0,050	100	0,050	100	185
	Konzern 723426 Aptiv PLC				184.843,28	0,00	0,050		184.843,28	0,050		0,050		185
US03852U1060	Aramark Reg.Shares	USD	2.240	B	46.478,73	0,00	0,013		46.478,73	0,013	100	0,013	100	46
	Konzern 461364 Aramark				46.478,73	0,00	0,013		46.478,73	0,013		0,013		46
LU1598757687	ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat.	EUR	7.071	B	65.845,15	0,00	0,018		65.845,15	0,018	100	0,018	100	66
	Konzern 529385 ArcelorMittal S.A.				65.845,15	0,00	0,018		65.845,15	0,018		0,018		66
BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd. Reg.Shares	USD	4.001	B	105.676,05	0,00	0,029		105.676,05	0,029	100	0,029	100	106
	Konzern 590336 Arch Capital Group Ltd.				105.676,05	0,00	0,029		105.676,05	0,029		0,029		106
US0394831020	Archer Daniels Midland Co. Reg.Shares	USD	5.503	B	195.688,31	0,00	0,053		195.688,31	0,053	100	0,053	100	196
	Konzern 854161 Archer Daniels Midland Company				195.688,31	0,00	0,053		195.688,31	0,053		0,053		196
US0404131064	Arista Networks Inc. Reg.Shares	USD	566	B	109.124,26	0,00	0,030		109.124,26	0,030	100	0,030	100	109
	Konzern 769403 Arista Networks Inc.				109.124,26	0,00	0,030		109.124,26	0,030		0,030		109
AU000000ALL7	Aristocrat Leisure Ltd. Reg.Shares	AUD	5.669	B	91.037,57	0,00	0,025		91.037,57	0,025	100	0,025	100	91
	Konzern 901652 Aristocrat Leisure Ltd.				91.037,57	0,00	0,025		91.037,57	0,025		0,025		91
FR0010313833	Arkema S.A. Actions au Porteur	EUR	680	B	57.065,60	0,00	0,015		57.065,60	0,015	100	0,015	100	57
	Konzern 918177 Arkema S.A.				57.065,60	0,00	0,015		57.065,60	0,015		0,015		57

Stichtag: 22.06.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
LU1673108939	Aroundtown SA Bearer Shares Konzern 770756 Aroundtown SA	EUR	11.365	B	61.143,70 61.143,70	0,00 0,00	0,017 0,017		61.143,70 61.143,70	0,017 0,017	100	0,017 0,017	100	61 61
US0427351004	Arrow Electronics Inc. Reg.Shares Konzern 855225 Arrow Electronics Inc.	USD	795	B	47.727,56 47.727,56	0,00 0,00	0,013 0,013		47.727,56 47.727,56	0,013 0,013	100	0,013 0,013	100	48 48
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port. Emittent 851223 Kering S.A. Konzern 409877 Artémis S.A.	EUR	747	B	376.488,00 376.488,00 376.488,00	0,00 0,00 0,00	0,102 0,102 0,102		376.488,00 376.488,00 376.488,00	0,102 0,102 0,102	100	0,102 0,102 0,102	100	376 376 376
US3635761097	Arthur J. Gallagher & Co. Reg.Shares Konzern 869761 Arthur J. Gallagher & Co.	USD	1.857	B	159.706,79 159.706,79	0,00 0,00	0,043 0,043		159.706,79 159.706,79	0,043 0,043	100	0,043 0,043	100	160 160
JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd. Reg.Shares Konzern 853764 Asahi Group Holdings Ltd.	JPY	3.800	B	126.381,34 126.381,34	0,00 0,00	0,034 0,034		126.381,34 126.381,34	0,034 0,034	100	0,034 0,034	100	126 126
JP3110650003	Asahi Intecc Co. Ltd. Reg.Shares Konzern 206931 Asahi Intecc Co. Ltd.	JPY	1.900	B	48.985,02 48.985,02	0,00 0,00	0,013 0,013		48.985,02 48.985,02	0,013 0,013	100	0,013 0,013	100	49 49
JP3111200006	Asahi Kasei Corp. Reg.Shares Konzern 857993 Asahi Kasei Corp.	JPY	12.400	B	90.854,31 90.854,31	0,00 0,00	0,025 0,025		90.854,31 90.854,31	0,025 0,025	100	0,025 0,025	100	91 91
SG1M77906915	Ascendas Real Estate Inv.Trust Reg.Units Konzern 225089 Ascendas Real Estate Investment Trust [A-REIT]	SGD	30.340	B	60.590,95 60.590,95	410,02 410,02	0,017 0,017		61.000,97 61.000,97	0,017 0,017	100	0,017 0,017	150	92 92
GB0000536739	Ashtead Group PLC Reg.Shares Konzern 894565 Ashtead Group PLC	GBP	4.447	B	136.694,51 136.694,51	0,00 0,00	0,037 0,037		136.694,51 136.694,51	0,037 0,037	100	0,037 0,037	100	137 137
KYG0535Q1331	ASM Pacific Technology Ltd. Reg.Shares New Konzern 881521 ASM Pacific Technology Ltd.	HKD	3.000	B	29.009,78 29.009,78	0,00 0,00	0,008 0,008		29.009,78 29.009,78	0,008 0,008	100	0,008 0,008	100	29 29
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam Konzern 894248 ASML Holding N.V.	EUR	4.199	B	1.354.387,45 1.354.387,45	0,00 0,00	0,367 0,367		1.354.387,45 1.354.387,45	0,367 0,367	100	0,367 0,367	100	1.354 1.354
SE0007100581	Assa-Abloy AB Namn-Aktier B Konzern 893165 Assa-Abloy AB	SEK	9.887	B	179.535,58 179.535,58	0,00 0,00	0,049 0,049		179.535,58 179.535,58	0,049 0,049	100	0,049 0,049	100	180 180
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. Konzern 850312 Assicurazioni Generali S.p.A.	EUR	10.839	B	145.567,77 145.567,77	0,00 0,00	0,039 0,039		145.567,77 145.567,77	0,039 0,039	100	0,039 0,039	100	146 146
US04621X1081	Assurant Inc. Reg.Shares Konzern 206277 Assurant Inc.	USD	590	B	55.168,42 55.168,42	0,00 0,00	0,015 0,015		55.168,42 55.168,42	0,015 0,015	100	0,015 0,015	100	55 55
JP3942400007	Astellas Pharma Inc. Reg.Shares Konzern 856273 Astellas Pharma Inc.	JPY	18.400	B	275.294,13 275.294,13	0,00 0,00	0,075 0,075		275.294,13 275.294,13	0,075 0,075	100	0,075 0,075	100	275 275
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares Konzern 886455 AstraZeneca PLC	GBP	12.943	B	1.213.025,84 1.213.025,84	0,00 0,00	0,328 0,328		1.213.025,84 1.213.025,84	0,328 0,328	100	0,328 0,328	100	1.213 1.213
AU000000ASX7	ASX Ltd. Reg.Shares Konzern 916902 ASX Ltd. (ASX)	AUD	1.910	B	100.106,71 100.106,71	0,00 0,00	0,027 0,027		100.106,71 100.106,71	0,027 0,027	100	0,027 0,027	100	100 100

Stichtag: 22.06.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US00206R1023	AT & T Inc. Reg.Shares	USD	70.753	B	1.893.917,26	0,00	0,513		1.893.917,26	0,513	100	0,513	100	1.894
	Konzern 868406 AT & T Inc.				1.893.917,26	0,00	0,513		1.893.917,26	0,513		0,513		1.894
CA0467894006	ATCO Ltd. Reg.Shares	CAD	751	B	18.560,12	179,06	0,005		18.739,18	0,005	100	0,005	100	19
	Emittent 866126 ATCO Ltd.				18.560,12	179,06	0,005		18.739,18	0,005		0,005		19
CA1367178326	Canadian Utilities Ltd. Reg.Shs Cl.A (Non Voting)	CAD	1.280	B	26.747,65	0,00	0,007		26.747,65	0,007	100	0,007	100	27
	Emittent 868439 Canadian Utilities Ltd.				26.747,65	0,00	0,007		26.747,65	0,007		0,007		27
	Konzern 866126 ATCO Ltd.				45.307,77	179,06	0,012		45.486,83	0,012		0,012		45
BMG0684D1074	Athene Holding Ltd. Reg.Shares A	USD	1.412	B	41.775,67	0,00	0,011		41.775,67	0,011	100	0,011	100	42
	Konzern 803399 Athene Holding Ltd.				41.775,67	0,00	0,011		41.775,67	0,011		0,011		42
IT0003506190	Atlantia S.p.A. Azioni nom.	EUR	4.887	B	69.884,10	0,00	0,019		69.884,10	0,019	100	0,019	100	70
	Konzern 205779 Atlantia S.p.A.				69.884,10	0,00	0,019		69.884,10	0,019		0,019		70
SE0011166610	Atlas Copco AB Namn-Aktier A	SEK	6.624	B	246.462,17	0,00	0,067		246.462,17	0,067	100	0,067	100	246
SE0011166628	Atlas Copco AB Namn-Aktier B(fria)	SEK	3.849	B	125.355,60	0,00	0,034		125.355,60	0,034	100	0,034	100	125
	Konzern 858209 Atlas Copco AB				371.817,77	0,00	0,101		371.817,77	0,101		0,101		372
US0495601058	Atmos Energy Corp. Reg.Shares	USD	1.206	B	107.342,95	0,00	0,029		107.342,95	0,029	100	0,029	100	107
	Konzern 868746 Atmos Energy Corp.				107.342,95	0,00	0,029		107.342,95	0,029		0,029		107
FR0000051732	Atos SE Actions au Porteur	EUR	969	B	72.209,88	0,00	0,020		72.209,88	0,020	100	0,020	100	72
	Konzern 877757 Atos SE				72.209,88	0,00	0,020		72.209,88	0,020		0,020		72
NZAIIE0002S6	Auckland Intl Airport Ltd. Reg.Shares	NZD	11.987	B	45.417,59	0,00	0,012		45.417,59	0,012	100	0,012	100	45
	Konzern 915662 Auckland International Airport Ltd.				45.417,59	0,00	0,012		45.417,59	0,012		0,012		45
AU000000AZJ1	Aurizon Holdings Ltd. Reg.Shares	AUD	19.264	B	55.967,74	0,00	0,015		55.967,74	0,015	100	0,015	100	56
	Konzern 721470 Aurizon Holdings Ltd.				55.967,74	0,00	0,015		55.967,74	0,015		0,015		56
AU000000AST5	AusNet Services Ltd. Reg.Shares	AUD	18.381	B	19.096,41	775,22	0,005		19.871,63	0,005	100	0,005	100	20
	Konzern 235357 AusNet Services Ltd.				19.096,41	775,22	0,005		19.871,63	0,005		0,005		20
AU000000ANZ3	Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. Reg.Shares	AUD	27.976	B	325.286,37	0,00	0,088		325.286,37	0,088	100	0,088	100	325
	Konzern 864144 Australia and New Zealand Banking Group Ltd.				325.286,37	0,00	0,088		325.286,37	0,088		0,088		325
GB00BVVYFW23	Auto Trader Group PLC Reg.Shares	GBP	9.529	B	57.780,27	0,00	0,016		57.780,27	0,016	100	0,016	100	58
	Konzern 768357 Auto Trader Group PLC				57.780,27	0,00	0,016		57.780,27	0,016		0,016		58
US0527691069	Autodesk Inc. Reg.Shares	USD	2.170	B	464.692,71	0,00	0,126		464.692,71	0,126	100	0,126	100	465
	Konzern 869964 Autodesk Inc.				464.692,71	0,00	0,126		464.692,71	0,126		0,126		465
US0528001094	Autoliv Inc. Reg.Shares	USD	818	B	46.177,71	0,00	0,013		46.177,71	0,013	100	0,013	100	46
	Konzern 906892 Autoliv Inc.				46.177,71	0,00	0,013		46.177,71	0,013		0,013		46
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Reg.Shares	USD	4.259	B	569.759,81	2.411,86	0,155		572.171,67	0,155	100	0,155	100	572
	Konzern 850347 Automatic Data Processing Inc.				569.759,81	2.411,86	0,155		572.171,67	0,155		0,155		572
US0533321024	AutoZone Inc. Reg.Shares	USD	233	B	236.071,87	0,00	0,064		236.071,87	0,064	100	0,064	100	236
	Konzern 881531 AutoZone Inc.				236.071,87	0,00	0,064		236.071,87	0,064		0,064		236

Stichtag: 22.06.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka MSCI World UCITS ETF

Deka

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US05338G1067	Avalara Inc. Reg.Shares	USD	731	B	82.253,34	0,00	0,022		82.253,34	0,022	100	0,022	100	82
	Konzern 763096 Avalara Inc.				82.253,34	0,00	0,022		82.253,34	0,022		0,022		82
US0534841012	Avalonbay Communities Inc. Reg.Shares	USD	1.387	B	192.639,92	0,00	0,052		192.639,92	0,052	100	0,052	150	289
	Konzern 914867 Avalonbay Communities Inc.				192.639,92	0,00	0,052		192.639,92	0,052		0,052		289
US05352A1007	Avantor Inc. Reg.Shares	USD	4.253	B	65.448,22	0,00	0,018		65.448,22	0,018	100	0,018	100	65
	Konzern 479509 Avantor Inc.				65.448,22	0,00	0,018		65.448,22	0,018		0,018		65
US0536111091	Avery Dennison Corp. Reg.Shares	USD	822	B	83.139,03	0,00	0,023		83.139,03	0,023	100	0,023	100	83
	Konzern 850354 Avery Dennison Corp.				83.139,03	0,00	0,023		83.139,03	0,023		0,023		83
GB0002162385	Aviva PLC Reg.Shares	GBP	38.684	B	117.582,24	0,00	0,032		117.582,24	0,032	100	0,032	100	118
	Konzern 854013 Aviva PLC				117.582,24	0,00	0,032		117.582,24	0,032		0,032		118
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	EUR	19.079	B	353.800,98	0,00	0,096		353.800,98	0,096	100	0,096	100	354
	Konzern 855705 AXA S.A.				353.800,98	0,00	0,096		353.800,98	0,096		0,096		354
BMG0750C1082	Axalta Coating Systems Ltd. Reg.Shares	USD	2.087	B	41.003,42	0,00	0,011		41.003,42	0,011	100	0,011	100	41
	Konzern 768752 Axalta Coating Systems Ltd.				41.003,42	0,00	0,011		41.003,42	0,011		0,011		41
IL0011194789	Azrieli Group Reg.Shares	ILS	419	B	17.820,79	0,00	0,005		17.820,79	0,005	100	0,005	100	18
	Emittent 740864 Azrieli Group Konzern Azrieli Holdings Inc.				17.820,79	0,00	0,005		17.820,79	0,005		0,005		18
CA11777Q2099	B2Gold Corp. Reg.Shares	CAD	10.228	B	48.300,66	154,58	0,013		48.455,24	0,013	100	0,013	100	48
	Konzern 273154 B2Gold Corp.				48.300,66	154,58	0,013		48.455,24	0,013		0,013		48
GB0002634946	BAE Systems PLC Reg.Shares	GBP	31.624	B	177.409,33	0,00	0,048		177.409,33	0,048	100	0,048	100	177
	Konzern 866131 BAE Systems PLC				177.409,33	0,00	0,048		177.409,33	0,048		0,048		177
US05722G1004	Baker Hughes Co. Reg.Shares Cl.A	USD	6.446	B	87.963,82	0,00	0,024		87.963,82	0,024	100	0,024	100	88
	Konzern 744837 Baker Hughes Co.				87.963,82	0,00	0,024		87.963,82	0,024		0,024		88
US0584981064	Ball Corp. Reg.Shares	USD	3.213	B	203.031,55	0,00	0,055		203.031,55	0,055	100	0,055	100	203
	Konzern 860408 Ball Corp.				203.031,55	0,00	0,055		203.031,55	0,055		0,055		203
CH0012410517	Bâloise Holding AG Namens-Aktien	CHF	457	B	60.279,27	0,00	0,016		60.279,27	0,016	100	0,016	100	60
	Konzern 853020 Bâloise Holding AG				60.279,27	0,00	0,016		60.279,27	0,016		0,016		60
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom.	EUR	65.772	B	201.459,64	0,00	0,055		201.459,64	0,055	100	0,055	100	201
	Konzern 875773 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)				201.459,64	0,00	0,055		201.459,64	0,055		0,055		201
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.	EUR	163.921	B	349.069,77	0,00	0,095		349.069,77	0,095	100	0,095	100	349
	Konzern 858872 Banco Santander S.A.				349.069,77	0,00	0,095		349.069,77	0,095		0,095		349
JP3778630008	BANDAI NAMCO Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	2.000	B	96.107,11	0,00	0,026		96.107,11	0,026	100	0,026	100	96
	Konzern 234517 BANDAI NAMCO Holdings Inc.				96.107,11	0,00	0,026		96.107,11	0,026		0,026		96
IL0006625771	Bank Hapoalim B.M. Reg.Shares	ILS	11.195	B	58.648,96	0,00	0,016		58.648,96	0,016	100	0,016	100	59
	Konzern 900050 Bank Hapoalim B.M.				58.648,96	0,00	0,016		58.648,96	0,016		0,016		59

Stichtag: 22.06.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka MSCI World UCITS ETF

Deka

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
IL0006046119	Bank Leumi Le-Israel B.M. Reg.Shares	ILS	14.464	B	67.430,19	0,00	0,018		67.430,19	0,018	100	0,018	100	67
	Konzern 853023 Bank Leumi Le-Israel B.M.				67.430,19	0,00	0,018		67.430,19	0,018		0,018		67
US0605051046	Bank of America Corp. Reg.Shares	USD	77.489	B	1.696.029,85	8.679,92	0,462		1.704.709,77	0,462	100	0,462	100	1.705
	Konzern 858388 Bank of America Corp.				1.696.029,85	8.679,92	0,462		1.704.709,77	0,462		0,462		1.705
CA0636711016	Bank of Montreal Reg.Shares	CAD	6.309	B	311.177,52	0,00	0,084		311.177,52	0,084	100	0,084	100	311
	Konzern 850386 Bank of Montreal				311.177,52	0,00	0,084		311.177,52	0,084		0,084		311
ES0113679137	Bankinter S.A. Acciones Nom.	EUR	6.650	B	28.262,50	0,00	0,008		28.262,50	0,008	100	0,008	100	28
	Konzern 869110 Bankinter S.A.				28.262,50	0,00	0,008		28.262,50	0,008		0,008		28
CH0531751755	Banque Cantonale Vaudois Namens-Aktien	CHF	297	B	25.893,88	0,00	0,007		25.893,88	0,007	100	0,007	100	26
	Konzern 860824 Banque Cantonale Vaudoise				25.893,88	0,00	0,007		25.893,88	0,007		0,007		26
GB0031348658	Barclays PLC Reg.Shares	GBP	170.897	B	218.029,59	0,00	0,059		218.029,59	0,059	100	0,059	100	218
	Konzern 850403 Barclays PLC				218.029,59	0,00	0,059		218.029,59	0,059		0,059		218
GB0000811801	Barratt Developments PLC Reg.Shares	GBP	10.044	B	57.502,25	0,00	0,016		57.502,25	0,016	100	0,016	100	58
	Konzern 859551 Barratt Developments PLC				57.502,25	0,00	0,016		57.502,25	0,016		0,016		58
CA0679011084	Barrick Gold Corp. Reg.Shares	CAD	17.538	B	396.277,24	917,06	0,108		397.194,30	0,108	100	0,108	100	397
	Konzern 870450 Barrick Gold Corp.				396.277,24	917,06	0,108		397.194,30	0,108		0,108		397
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	EUR	9.060	B	456.714,60	25.654,84	0,131		482.369,44	0,131	100	0,131	100	482
	Konzern 515100 BASF SE				456.714,60	25.654,84	0,131		482.369,44	0,131		0,131		482
CA0717341071	Bausch Health Companies Inc. Reg.Shares	CAD	3.131	B	54.543,25	0,00	0,015		54.543,25	0,015	100	0,015	100	55
	Konzern 890528 Bausch Health Companies Inc.				54.543,25	0,00	0,015		54.543,25	0,015		0,015		55
US0718131099	Baxter International Inc. Reg.Shares	USD	5.036	B	375.892,39	767,81	0,102		376.660,20	0,102	100	0,102	100	377
	Konzern 853815 Baxter International Inc.				375.892,39	767,81	0,102		376.660,20	0,102		0,102		377
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	EUR	9.691	B	665.287,15	0,00	0,180		665.287,15	0,180	100	0,180	100	665
	Konzern 575200 Bayer AG				665.287,15	0,00	0,180		665.287,15	0,180		0,180		665
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	EUR	3.266	B	187.337,76	0,00	0,051		187.337,76	0,051	100	0,051	100	187
DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien	EUR	561	B	25.054,26	0,00	0,007		25.054,26	0,007	100	0,007	100	25
	Konzern 519000 Bayerische Motoren Werke AG				212.392,02	0,00	0,058		212.392,02	0,058		0,058		212
CA05534B7604	BCE Inc. Reg.Shares new	CAD	1.515	B	56.957,20	703,14	0,016		57.660,34	0,016	100	0,016	100	58
	Konzern 850435 BCE Inc.				56.957,20	703,14	0,016		57.660,34	0,016		0,016		58
US0758871091	Becton, Dickinson & Co. Reg.Shares	USD	2.675	B	559.304,13	1.315,08	0,152		560.619,21	0,152	100	0,152	100	561
	Konzern 857675 Becton, Dickinson & Co.				559.304,13	1.315,08	0,152		560.619,21	0,152		0,152		561
FR0010259150	Ipsen S.A. Actions au Porteur	EUR	372	B	27.658,20	0,00	0,007		27.658,20	0,007	100	0,007	100	28
	Emittent 209970 Ipsen S.A.				27.658,20	0,00	0,007		27.658,20	0,007		0,007		28
	Konzern Beech Tree S.A.				27.658,20	0,00	0,007		27.658,20	0,007		0,007		28
US07725L1026	BeiGene Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)	USD	381	B	62.146,85	0,00	0,017		62.146,85	0,017	100	0,017	100	62
	Konzern 744460 BeiGene Ltd.				62.146,85	0,00	0,017		62.146,85	0,017		0,017		62

Stichtag: 22.06.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka MSCI World UCITS ETF

Deka

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
JP3835620000	Benesse Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	700	B	16.550,95	105,65	0,005		16.656,60	0,005	100	0,005	100	17
	Konzern 897627 Benesse Holdings Inc.				16.550,95	105,65	0,005		16.656,60	0,005		0,005		17
GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares	GBP	1.242	B	60.894,07	0,00	0,016		60.894,07	0,016	100	0,016	100	61
	Konzern 226638 Berkeley Group Holdings PLC				60.894,07	0,00	0,016		60.894,07	0,016		0,016		61
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New	USD	13.671	B	2.189.717,80	0,00	0,593		2.189.717,80	0,593	100	0,593	100	2.190
	Konzern 854075 Berkshire Hathaway Inc.				2.189.717,80	0,00	0,593		2.189.717,80	0,593		0,593		2.190
US0865161014	Best Buy Co. Inc. Reg.Shares	USD	2.297	B	173.125,00	786,18	0,047		173.911,18	0,047	100	0,047	100	174
	Konzern 873629 Best Buy Co. Inc.				173.125,00	786,18	0,047		173.911,18	0,047		0,047		174
AU000000BHP4	BHP Group Ltd. Reg.Shares	AUD	29.058	B	629.782,95	0,00	0,171		629.782,95	0,171	100	0,171	100	630
	Konzern 850524 BHP Group Ltd.				629.782,95	0,00	0,171		629.782,95	0,171		0,171		630
GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC Reg.Shares	GBP	20.834	B	375.530,69	0,00	0,102		375.530,69	0,102	100	0,102	100	376
	Konzern 908101 BHP Group PLC				375.530,69	0,00	0,102		375.530,69	0,102		0,102		376
US0905722072	Bio-Rad Laboratories Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	220	B	89.281,06	0,00	0,024		89.281,06	0,024	100	0,024	100	89
	Konzern 865406 Bio-Rad Laboratories Inc.				89.281,06	0,00	0,024		89.281,06	0,024		0,024		89
US09062X1037	Biogen Inc. Reg.Shares	USD	1.717	B	403.419,06	0,00	0,109		403.419,06	0,109	100	0,109	100	403
	Konzern 883218 Biogen Inc.				403.419,06	0,00	0,109		403.419,06	0,109		0,109		403
US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc. Reg.Shares	USD	1.774	B	192.942,31	0,00	0,052		192.942,31	0,052	100	0,052	100	193
	Konzern 924359 Biomarin Pharmaceutical Inc.				192.942,31	0,00	0,052		192.942,31	0,052		0,052		193
US09215C1053	Black Knight Inc. Reg.Shares	USD	1.475	B	95.409,17	0,00	0,026		95.409,17	0,026	100	0,026	100	95
	Konzern 806497 Black Knight Inc.				95.409,17	0,00	0,026		95.409,17	0,026		0,026		95
CA09228F1036	BlackBerry Ltd. Reg.Shares	CAD	5.173	B	23.546,79	0,00	0,006		23.546,79	0,006	100	0,006	100	24
	Konzern 909607 BlackBerry Ltd.				23.546,79	0,00	0,006		23.546,79	0,006		0,006		24
US09247X1019	Blackrock Inc. Reg.Shares	USD	1.504	B	739.678,93	0,00	0,200		739.678,93	0,200	100	0,200	100	740
	Konzern 928193 Blackrock Inc.				739.678,93	0,00	0,200		739.678,93	0,200		0,200		740
AU000000BSL0	Bluescope Steel Ltd. Reg.Shares	AUD	4.987	B	36.282,99	0,00	0,010		36.282,99	0,010	100	0,010	100	36
	Konzern 633434 Bluescope Steel Ltd.				36.282,99	0,00	0,010		36.282,99	0,010		0,010		36
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	EUR	11.095	B	389.434,50	0,00	0,105		389.434,50	0,105	100	0,105	100	389
	Konzern 871001 BNP Paribas S.A.				389.434,50	0,00	0,105		389.434,50	0,105		0,105		389
US0970231058	Boeing Co. Reg.Shares	USD	5.277	B	884.402,40	0,00	0,239		884.402,40	0,239	100	0,239	100	884
	Konzern 850471 Boeing Co.				884.402,40	0,00	0,239		884.402,40	0,239		0,239		884
SE0012455673	Boliden AB Namn-Aktier (Post Split)	SEK	2.698	B	52.747,20	0,00	0,014		52.747,20	0,014	100	0,014	100	53
	Konzern 983215 Boliden AB				52.747,20	0,00	0,014		52.747,20	0,014		0,014		53
FR0000039299	Bolloré S.A. Actions Port.	EUR	8.705	B	24.722,20	0,00	0,007		24.722,20	0,007	100	0,007	100	25
	Emittent 875558 Bolloré S.A.				24.722,20	0,00	0,007		24.722,20	0,007		0,007		25
	Konzern Bolloré Participations S.A.				24.722,20	0,00	0,007		24.722,20	0,007		0,007		25

Stichtag: 22.06.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka MSCI World UCITS ETF

Deka

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Reg.Shares	USD	405	B	588.145,62	0,00	0,159		588.145,62	0,159	100	0,159	100	588
	Konzern 919819 Booking Holdings Inc.				588.145,62	0,00	0,159		588.145,62	0,159		0,159		588
US0995021062	Booz Allen Hamilton Hldg Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	1.383	B	98.249,13	266,80	0,027		98.515,93	0,027	100	0,027	100	99
	Konzern 721352 Booz Allen Hamilton Holding Corp.				98.249,13	266,80	0,027		98.515,93	0,027		0,027		99
US0997241064	BorgWarner Inc. Reg.Shares	USD	2.036	B	62.047,46	0,00	0,017		62.047,46	0,017	100	0,017	100	62
	Konzern 887320 BorgWarner Inc.				62.047,46	0,00	0,017		62.047,46	0,017		0,017		62
US1011211018	Boston Properties Inc. Reg.Shares	USD	1.451	B	120.778,00	0,00	0,033		120.778,00	0,033	100	0,033	150	181
	Konzern 907550 Boston Properties Inc.				120.778,00	0,00	0,033		120.778,00	0,033		0,033		181
US1011371077	Boston Scientific Corp. Reg.Shares	USD	13.772	B	440.395,47	0,00	0,119		440.395,47	0,119	100	0,119	100	440
	Konzern 884113 Boston Scientific Corp.				440.395,47	0,00	0,119		440.395,47	0,119		0,119		440
FR0000120503	Bouygues S.A. Actions Port.	EUR	2.248	B	63.303,68	0,00	0,017		63.303,68	0,017	100	0,017	100	63
	Konzern 858821 Bouygues S.A.				63.303,68	0,00	0,017		63.303,68	0,017		0,017		63
GB0007980591	BP PLC Reg.Shares	GBP	199.779	B	697.319,90	17.632,64	0,194		714.952,54	0,194	100	0,194	100	715
	Konzern 850517 BP PLC				697.319,90	17.632,64	0,194		714.952,54	0,194		0,194		715
FR0000120685	Natixis S.A. Actions Port.	EUR	9.331	B	20.714,82	0,00	0,006		20.714,82	0,006	100	0,006	100	21
	Emittent 853760 Natixis S.A.				20.714,82	0,00	0,006		20.714,82	0,006		0,006		21
	Konzern 459023 BPCE S.A.				20.714,82	0,00	0,006		20.714,82	0,006		0,006		21
AU000000BXB1	Brambles Ltd. Reg.Shares	AUD	15.223	B	103.103,98	0,00	0,028		103.103,98	0,028	100	0,028	100	103
	Konzern 256147 Brambles Ltd.				103.103,98	0,00	0,028		103.103,98	0,028		0,028		103
DE000A1DAH0	Brenntag AG Namens-Aktien	EUR	1.524	B	71.353,68	0,00	0,019		71.353,68	0,019	100	0,019	100	71
	Konzern 213734 Brenntag AG				71.353,68	0,00	0,019		71.353,68	0,019		0,019		71
JP3830800003	Bridgestone Corp. Reg.Shares	JPY	5.300	B	154.978,94	0,00	0,042		154.978,94	0,042	100	0,042	100	155
	Konzern 857226 Bridgestone Corp.				154.978,94	0,00	0,042		154.978,94	0,042		0,042		155
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares	USD	22.268	B	1.139.481,78	0,00	0,309		1.139.481,78	0,309	100	0,309	100	1.139
	Konzern 850501 Bristol-Myers Squibb Co.				1.139.481,78	0,00	0,309		1.139.481,78	0,309		0,309		1.139
GB0002875804	British American Tobacco PLC Reg.Shares	GBP	22.627	B	787.907,82	0,00	0,213		787.907,82	0,213	100	0,213	100	788
	Konzern 916018 British American Tobacco PLC				787.907,82	0,00	0,213		787.907,82	0,213		0,213		788
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares	USD	3.940	B	1.098.233,19	7.968,62	0,300		1.106.201,81	0,300	100	0,300	100	1.106
	Konzern 771047 Broadcom Inc.				1.098.233,19	7.968,62	0,300		1.106.201,81	0,300		0,300		1.106
US11133T1034	Broadridge Financial Solutions Reg.Shares	USD	1.132	B	125.502,71	380,41	0,034		125.883,12	0,034	100	0,034	100	126
	Konzern 229196 Broadridge Financial Solutions Inc.				125.502,71	380,41	0,034		125.883,12	0,034		0,034		126
CA1125851040	Brookfield Asset Mgmt Inc. Reg.Shs Cl.A(Ltd Vtg)	CAD	13.194	B	402.833,90	1.180,55	0,109		404.014,45	0,109	100	0,109	100	404
	Konzern 908495 Brookfield Asset Management Inc.				402.833,90	1.180,55	0,109		404.014,45	0,109		0,109		404
JP3830000000	Brother Industries Ltd. Reg.Shares	JPY	2.200	B	36.483,44	0,00	0,010		36.483,44	0,010	100	0,010	100	36
	Konzern 857451 Brother Industries Ltd.				36.483,44	0,00	0,010		36.483,44	0,010		0,010		36
US1152361010	Brown & Brown Inc. Reg.Shares	USD	2.361	B	86.959,35	0,00	0,024		86.959,35	0,024	100	0,024	100	87

Stichtag: 22.06.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 896895 Brown & Brown Inc.				86.959,35	0,00	0,024		86.959,35	0,024		0,024		87
US1156372096	Brown-Forman Corp. Reg.Shares	USD	3.046	B	177.937,20	330,39	0,048		178.267,59	0,048	100	0,048	100	178
	Konzern 850530 Brown-Forman Corp.				177.937,20	330,39	0,048		178.267,59	0,048		0,048		178
GB0030913577	BT Group PLC Reg.Shares	GBP	87.730	B	116.827,73	0,00	0,032		116.827,73	0,032	100	0,032	100	117
	Konzern 794796 BT Group PLC				116.827,73	0,00	0,032		116.827,73	0,032		0,032		117
BMG169621056	Bunge Ltd. Reg.Shares	USD	1.399	B	50.233,91	0,00	0,014		50.233,91	0,014	100	0,014	100	50
	Konzern 762269 Bunge Ltd.				50.233,91	0,00	0,014		50.233,91	0,014		0,014		50
GB00B0744B38	Bunzl PLC Reg.Shares	GBP	3.322	B	76.934,40	0,00	0,021		76.934,40	0,021	100	0,021	100	77
	Konzern 857006 Bunzl PLC				76.934,40	0,00	0,021		76.934,40	0,021		0,021		77
GB0031743007	Burberry Group PLC Reg.Shares	GBP	3.992	B	68.090,38	279,46	0,019		68.369,84	0,019	100	0,019	100	68
	Konzern 691197 Burberry Group PLC				68.090,38	279,46	0,019		68.369,84	0,019		0,019		68
FR0006174348	Bureau Veritas SA Actions au Porteur	EUR	2.898	B	56.554,47	0,00	0,015		56.554,47	0,015	100	0,015	100	57
	Konzern 272222 Bureau Veritas SA				56.554,47	0,00	0,015		56.554,47	0,015		0,015		57
US1220171060	Burlington Stores Inc. Reg.Shares	USD	653	B	118.896,68	0,00	0,032		118.896,68	0,032	100	0,032	100	119
	Konzern 716877 Burlington Stores Inc.				118.896,68	0,00	0,032		118.896,68	0,032		0,032		119
US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc. Reg.Shs (new)	USD	1.331	B	91.159,03	422,43	0,025		91.581,46	0,025	100	0,025	100	92
	Konzern 909939 C.H. Robinson Worldwide Inc.				91.159,03	422,43	0,025		91.581,46	0,025		0,025		92
US12685J1051	Cable One Inc. Reg.Shares	USD	45	B	71.955,99	0,00	0,019		71.955,99	0,019	100	0,019	100	72
	Konzern 471325 Cable One Inc.				71.955,99	0,00	0,019		71.955,99	0,019		0,019		72
US1270971039	Cabot Oil & Gas Corp. Reg.Shares	USD	3.932	B	63.165,08	0,00	0,017		63.165,08	0,017	100	0,017	100	63
	Konzern 881646 Cabot Oil & Gas Corp.				63.165,08	0,00	0,017		63.165,08	0,017		0,017		63
US1273871087	Cadence Design Systems Inc. Reg.Shares	USD	2.764	B	232.108,67	0,00	0,063		232.108,67	0,063	100	0,063	100	232
	Konzern 873567 Cadence Design Systems Inc.				232.108,67	0,00	0,063		232.108,67	0,063		0,063		232
CA1247651088	CAE Inc. Reg.Shares	CAD	2.622	B	39.020,88	0,00	0,011		39.020,88	0,011	100	0,011	100	39
	Konzern 854167 CAE Inc.				39.020,88	0,00	0,011		39.020,88	0,011		0,011		39
ES0140609019	Caixabank S.A. Acciones Port.	EUR	35.401	B	66.978,69	0,00	0,018		66.978,69	0,018	100	0,018	100	67
	Konzern 271972 Caixabank S.A.				66.978,69	0,00	0,018		66.978,69	0,018		0,018		67
JP3220580009	Calbee Inc. Reg.Shares	JPY	900	B	21.871,10	246,51	0,006		22.117,61	0,006	100	0,006	100	22
	Konzern 711659 Calbee Inc.				21.871,10	246,51	0,006		22.117,61	0,006		0,006		22
US1331311027	Camden Property Trust Reg.Shs of Benef. Int.	USD	960	B	79.054,81	0,00	0,021		79.054,81	0,021	100	0,021	150	119
	Konzern 985335 Camden Property Trust				79.054,81	0,00	0,021		79.054,81	0,021		0,021		119
CA13321L1085	Cameco Corp. Reg.Shares	CAD	3.904	B	35.028,84	0,00	0,009		35.028,84	0,009	100	0,009	100	35
	Konzern 882017 Cameco Corp.				35.028,84	0,00	0,009		35.028,84	0,009		0,009		35
US1344291091	Campbell Soup Co. Reg.Shares	USD	1.785	B	79.042,41	0,00	0,021		79.042,41	0,021	100	0,021	100	79
	Konzern 850561 Campbell Soup Co.				79.042,41	0,00	0,021		79.042,41	0,021		0,021		79

Stichtag: 22.06.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka MSCI World UCITS ETF

Deka

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
CA1349211054	Cdn Apartm. Prop. R.Es.Inv.Tr. Reg.Trust Units	CAD	821	B	27.031,91	0,00	0,007		27.031,91	0,007	100	0,007	150	41
	Konzern 602282 Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust				27.031,91	0,00	0,007		27.031,91	0,007		0,007		41
CA1360691010	Canadian Imperial Bk of Comm. Reg.Shares	CAD	4.394	B	270.069,68	0,00	0,073		270.069,68	0,073	100	0,073	100	270
	Konzern 850576 Canadian Imperial Bank of Commerce				270.069,68	0,00	0,073		270.069,68	0,073		0,073		270
CA1363751027	Canadian National Railway Co. Reg.Shares	CAD	7.038	B	548.859,21	2.256,14	0,149		551.115,35	0,149	100	0,149	100	551
	Konzern 451712 Canadian National Railway Co.				548.859,21	2.256,14	0,149		551.115,35	0,149		0,149		551
CA1363851017	Canadian Natural Resources Ltd Reg.Shares	CAD	11.670	B	179.797,53	2.765,09	0,049		182.562,62	0,049	100	0,049	100	183
	Konzern 865114 Canadian Natural Resources Ltd.				179.797,53	2.765,09	0,049		182.562,62	0,049		0,049		183
CA13645T1003	Canadian Pacific Railway Ltd. Reg.Shares	CAD	1.349	B	302.811,64	0,00	0,082		302.811,64	0,082	100	0,082	100	303
	Konzern 798292 Canadian Pacific Railway Ltd.				302.811,64	0,00	0,082		302.811,64	0,082		0,082		303
CA1366812024	Canadian Tire Corp. Ltd. Reg.Shares Cl.A	CAD	571	B	45.050,07	0,00	0,012		45.050,07	0,012	100	0,012	100	45
	Konzern 859346 Canadian Tire Corporation Ltd.				45.050,07	0,00	0,012		45.050,07	0,012		0,012		45
JP3242800005	Canon Inc. Reg.Shares	JPY	9.900	B	184.635,67	0,00	0,050		184.635,67	0,050	100	0,050	100	185
	Konzern 853055 Canon Inc.				184.635,67	0,00	0,050		184.635,67	0,050		0,050		185
CA1380351009	Canopy Growth Corp. Reg.Shares	CAD	2.242	B	34.527,37	0,00	0,009		34.527,37	0,009	100	0,009	100	35
	Konzern 726108 Canopy Growth Corp.				34.527,37	0,00	0,009		34.527,37	0,009		0,009		35
FR0000125338	Capgemini SE Actions Port.	EUR	1.587	B	156.668,64	0,00	0,042		156.668,64	0,042	100	0,042	100	157
	Konzern 869858 Capgemini SE				156.668,64	0,00	0,042		156.668,64	0,042		0,042		157
US14040H1059	Capital One Financial Corp. Reg.Shares	USD	4.509	B	273.782,90	0,00	0,074		273.782,90	0,074	100	0,074	100	274
	Konzern 893413 Capital One Financial Corp.				273.782,90	0,00	0,074		273.782,90	0,074		0,074		274
SG1P32918333	CapitaLand Commercial Trust Reg.Units	SGD	26.600	B	29.361,32	444,17	0,008		29.805,49	0,008	100	0,008	150	45
	Konzern 216377 CapitaLand Commercial Trust				29.361,32	444,17	0,008		29.805,49	0,008		0,008		45
SG1J27887962	Capitaland Ltd. Reg.Shares	SGD	25.300	B	46.974,41	0,00	0,013		46.974,41	0,013	100	0,013	100	47
	Konzern 591032 Capitaland Ltd.				46.974,41	0,00	0,013		46.974,41	0,013		0,013		47
SG1M51904654	CapitaLand Mall Trust Reg.Units	SGD	25.500	B	32.540,04	501,76	0,009		33.041,80	0,009	100	0,009	150	50
	Konzern 691418 CapitaLand Mall Trust				32.540,04	501,76	0,009		33.041,80	0,009		0,009		50
US14149Y1082	Cardinal Health Inc. Reg.Shares	USD	2.878	B	137.701,88	0,00	0,037		137.701,88	0,037	100	0,037	100	138
	Konzern 880206 Cardinal Health Inc.				137.701,88	0,00	0,037		137.701,88	0,037		0,037		138
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien	EUR	397	B	35.154,35	0,00	0,010		35.154,35	0,010	100	0,010	100	35
	Emittent 531370 Carl Zeiss Meditec AG				35.154,35	0,00	0,010		35.154,35	0,010		0,010		35
	Konzern 390600 Carl Zeiss-Stiftung				35.154,35	0,00	0,010		35.154,35	0,010		0,010		35
DK0010181759	Carlsberg AS Navne-Aktier B	DKK	1.055	B	126.003,94	0,00	0,034		126.003,94	0,034	100	0,034	100	126
	Konzern 854095 Carlsberg AS				126.003,94	0,00	0,034		126.003,94	0,034		0,034		126
US1431301027	Carmax Inc. Reg.Shares	USD	1.612	B	134.652,19	0,00	0,036		134.652,19	0,036	100	0,036	100	135
	Konzern 662604 Carmax Inc.				134.652,19	0,00	0,036		134.652,19	0,036		0,036		135
PA1436583006	Carnival Corp. Paired Ctf(1Sh.Carn.+1SBI P&O)	USD	4.657	B	71.334,05	0,00	0,019		71.334,05	0,019	100	0,019	100	71

Stichtag: 22.06.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

.Deka

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 873748 Carnival Corp.				71.334,05	0,00	0,019		71.334,05	0,019		0,019		71
FR0000120172	Carrefour S.A. Actions Port.	EUR	5.972	B	86.743,30	0,00	0,023		86.743,30	0,023	100	0,023	100	87
	Konzern 852362 Carrefour S.A.				86.743,30	0,00	0,023		86.743,30	0,023		0,023		87
US14448C1045	Carrier Global Corp. Reg.Shares	USD	8.088	B	163.507,24	0,00	0,044		163.507,24	0,044	100	0,044	100	164
	Konzern 484349 Carrier Global Corp.				163.507,24	0,00	0,044		163.507,24	0,044		0,044		164
JP3209000003	Casio Computer Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.900	B	30.070,48	269,39	0,008		30.339,87	0,008	100	0,008	100	30
	Konzern 859901 Casio Computer Co. Ltd.				30.070,48	269,39	0,008		30.339,87	0,008		0,008		30
US1488061029	Catalent Inc. Reg.Shares	USD	1.540	B	98.135,04	0,00	0,027		98.135,04	0,027	100	0,027	100	98
	Konzern 769467 Catalent Inc.				98.135,04	0,00	0,027		98.135,04	0,027		0,027		98
US1491231015	Caterpillar Inc. Reg.Shares	USD	5.426	B	606.780,05	0,00	0,164		606.780,05	0,164	100	0,164	100	607
	Konzern 850598 Caterpillar Inc.				606.780,05	0,00	0,164		606.780,05	0,164		0,164		607
US12503M1080	Cboe Global Markets Inc. Reg.Shares	USD	1.089	B	96.861,31	0,00	0,026		96.861,31	0,026	100	0,026	100	97
	Konzern 720748 Cboe Global Markets Inc.				96.861,31	0,00	0,026		96.861,31	0,026		0,026		97
US12504L1098	CBRE Group Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	3.302	B	135.590,86	0,00	0,037		135.590,86	0,037	100	0,037	100	136
	Konzern 231279 CBRE Group Inc.				135.590,86	0,00	0,037		135.590,86	0,037		0,037		136
CA1249003098	CCL Industries Inc. Reg.Shares Cl.B	CAD	1.481	B	44.624,76	148,62	0,012		44.773,38	0,012	100	0,012	100	45
	Konzern 869653 CCL Industries Inc.				44.624,76	148,62	0,012		44.773,38	0,012		0,012		45
US12508E1010	CDK Global Inc. Reg.Shares	USD	1.198	B	43.826,02	111,83	0,012		43.937,85	0,012	100	0,012	100	44
	Konzern 283973 CDK Global Inc.				43.826,02	111,83	0,012		43.937,85	0,012		0,012		44
US12514G1085	CDW Corp. Reg.Shares	USD	1.408	B	145.437,63	0,00	0,039		145.437,63	0,039	100	0,039	100	145
	Konzern 459973 CDW Corp.				145.437,63	0,00	0,039		145.437,63	0,039		0,039		145
US1508701034	Celanese Corp. (Del.) Reg.Shares	USD	1.179	B	90.527,83	0,00	0,025		90.527,83	0,025	100	0,025	100	91
	Konzern 232931 Celanese Corp. [Del.]				90.527,83	0,00	0,025		90.527,83	0,025		0,025		91
ES0105066007	Cellnex Telecom S.A. Acciones Port.	EUR	2.471	B	132.346,76	0,00	0,036		132.346,76	0,036	100	0,036	100	132
	Konzern 768477 Cellnex Telecom S.A.				132.346,76	0,00	0,036		132.346,76	0,036		0,036		132
CA15135U1093	Cenovus Energy Inc. Reg.Shares	CAD	10.302	B	42.231,00	0,00	0,011		42.231,00	0,011	100	0,011	100	42
	Konzern 458341 Cenovus Energy Inc.				42.231,00	0,00	0,011		42.231,00	0,011		0,011		42
US15135B1017	Centene Corp. Reg.Shares	USD	5.788	B	324.685,78	0,00	0,088		324.685,78	0,088	100	0,088	100	325
	Konzern 766458 Centene Corp.				324.685,78	0,00	0,088		324.685,78	0,088		0,088		325
US15189T1079	CenterPoint Energy Inc. Reg.Shares	USD	4.954	B	79.494,78	0,00	0,022		79.494,78	0,022	100	0,022	100	79
	Konzern 854566 CenterPoint Energy Inc.				79.494,78	0,00	0,022		79.494,78	0,022		0,022		79
JP3566800003	Central Japan Railway Co. Reg.Shares	JPY	1.400	B	198.867,52	0,00	0,054		198.867,52	0,054	100	0,054	100	199
	Konzern 908593 Central Japan Railway Co.				198.867,52	0,00	0,054		198.867,52	0,054		0,054		199
US1567001060	CenturyLink Inc. Reg.Shares	USD	9.141	B	82.483,13	0,00	0,022		82.483,13	0,022	100	0,022	100	82
	Konzern 866405 CenturyLink Inc.				82.483,13	0,00	0,022		82.483,13	0,022		0,022		82

Stichtag: 22.06.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

.Deka

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US1567821046	Cerner Corp. Reg.Shares	USD	3.077	B	194.765,88	344,67	0,053		195.110,55	0,053	100	0,053	100	195
	Konzern 892807 Cerner Corp.				194.765,88	344,67	0,053		195.110,55	0,053		0,053		195
US1252691001	CF Industries Holdings Inc. Reg.Shares	USD	2.132	B	57.145,22	0,00	0,015		57.145,22	0,015	100	0,015	100	57
	Konzern 203944 CF Industries Holdings Inc.				57.145,22	0,00	0,015		57.145,22	0,015		0,015		57
CA12532H1047	CGI Inc. Reg.Shs Cl.A (Sub.Vtg)	CAD	2.371	B	136.258,83	0,00	0,037		136.258,83	0,037	100	0,037	100	136
	Konzern 912483 CGI Inc.				136.258,83	0,00	0,037		136.258,83	0,037		0,037		136
US8085131055	Schwab Corp., Charles Reg.Shares	USD	11.419	B	369.720,39	0,00	0,100		369.720,39	0,100	100	0,100	100	370
	Konzern 874171 Charles Schwab Corp.				369.720,39	0,00	0,100		369.720,39	0,100		0,100		370
US16119P1084	Charter Communications Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	1.450	B	680.198,69	0,00	0,184		680.198,69	0,184	100	0,184	100	680
	Konzern 744626 Charter Communications Inc. [Del.]				680.198,69	0,00	0,184		680.198,69	0,184		0,184		680
IL0010824113	Check Point Software Techs Ltd Reg.Shares	USD	1.148	B	108.702,03	0,00	0,029		108.702,03	0,029	100	0,029	100	109
	Konzern 901638 Check Point Software Technologies Ltd.				108.702,03	0,00	0,029		108.702,03	0,029		0,029		109
US16411R2085	Cheniere Energy Inc. Reg.Shares	USD	2.256	B	98.093,93	0,00	0,027		98.093,93	0,027	100	0,027	100	98
	Konzern 909220 Cheniere Energy Inc.				98.093,93	0,00	0,027		98.093,93	0,027		0,027		98
US1667641005	Chevron Corp. Reg.Shares	USD	18.538	B	1.509.441,63	0,00	0,409		1.509.441,63	0,409	100	0,409	100	1.509
	Konzern 852552 Chevron Corp.				1.509.441,63	0,00	0,409		1.509.441,63	0,409		0,409		1.509
HK2388011192	Bank of China (Hongkong) Ltd. Reg.Shares	HKD	36.500	B	101.740,70	0,00	0,028		101.740,70	0,028	100	0,028	100	102
	Emittent 661725 Bank of China [Hongkong] Ltd.				101.740,70	0,00	0,028		101.740,70	0,028		0,028		102
	Konzern 803476 China Investment Corp.				101.740,70	0,00	0,028		101.740,70	0,028		0,028		102
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc. Reg.Shares	USD	260	B	247.379,65	0,00	0,067		247.379,65	0,067	100	0,067	100	247
	Konzern 245208 Chipotle Mexican Grill Inc.				247.379,65	0,00	0,067		247.379,65	0,067		0,067		247
CH0010570759	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien	CHF	1	B	74.997,66	0,00	0,020		74.997,66	0,020	100	0,020	100	75
CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli Inh.-Par.schein	CHF	11	B	78.733,48	0,00	0,021		78.733,48	0,021	100	0,021	100	79
	Konzern 859567 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG				153.731,14	0,00	0,042		153.731,14	0,042		0,042		154
DK0060227585	Christian Hansen Holding AS Navne-Aktier	DKK	1.040	B	95.251,84	0,00	0,026		95.251,84	0,026	100	0,026	100	95
	Konzern 720753 Christian Hansen Holding AS				95.251,84	0,00	0,026		95.251,84	0,026		0,026		95
CH0044328745	Chubb Ltd. Reg.Shares	USD	4.458	B	504.831,79	0,00	0,137		504.831,79	0,137	100	0,137	100	505
	Konzern 259973 Chubb Ltd.				504.831,79	0,00	0,137		504.831,79	0,137		0,137		505
JP3526600006	Chubu Electric Power Co. Inc. Reg.Shares	JPY	6.400	B	74.197,75	1.003,62	0,020		75.201,37	0,020	100	0,020	100	75
	Konzern 853840 Chubu Electric Power Co. Inc.				74.197,75	1.003,62	0,020		75.201,37	0,020		0,020		75
US1713401024	Church & Dwight Co. Inc. Reg.Shares	USD	2.423	B	167.047,74	0,00	0,045		167.047,74	0,045	100	0,045	100	167
	Konzern 864371 Church & Dwight Co. Inc.				167.047,74	0,00	0,045		167.047,74	0,045		0,045		167
CA1254911003	CI Financial Corp. Reg.Shares	CAD	2.083	B	23.539,89	0,00	0,006		23.539,89	0,006	100	0,006	100	24
	Konzern 228560 CI Financial Corp.				23.539,89	0,00	0,006		23.539,89	0,006		0,006		24
US1255231003	Cigna Corp. Reg.Shares	USD	3.675	B	621.990,93	0,00	0,168		621.990,93	0,168	100	0,168	100	622
	Konzern 481596 Cigna Corp.				621.990,93	0,00	0,168		621.990,93	0,168		0,168		622

Stichtag: 22.06.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka MSCI World UCITS ETF

Deka

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US1720621010	Cincinnati Financial Corp. Reg.Shares	USD	1.525	B	85.140,24	569,41	0,023		85.709,65	0,023	100	0,023	100	86
	Konzern 878440 Cincinnati Financial Corp.				85.140,24	569,41	0,023		85.709,65	0,023		0,023		86
US1729081059	Cintas Corp. Reg.Shares	USD	870	B	208.874,25	0,00	0,057		208.874,25	0,057	100	0,057	100	209
	Konzern 880205 Cintas Corp.				208.874,25	0,00	0,057		208.874,25	0,057		0,057		209
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares	USD	41.832	B	1.679.453,37	0,00	0,455		1.679.453,37	0,455	100	0,455	100	1.679
	Konzern 878841 Cisco Systems Inc.				1.679.453,37	0,00	0,455		1.679.453,37	0,455		0,455		1.679
US1729674242	Citigroup Inc. Reg.Shares	USD	20.778	B	961.641,71	0,00	0,260		961.641,71	0,260	100	0,260	100	962
	Konzern 871904 Citigroup Inc.				961.641,71	0,00	0,260		961.641,71	0,260		0,260		962
US1746101054	Citizens Financial Group Inc. Reg.Shares	USD	4.216	B	95.313,05	0,00	0,026		95.313,05	0,026	100	0,026	100	95
	Konzern 462840 Citizens Financial Group Inc.				95.313,05	0,00	0,026		95.313,05	0,026		0,026		95
US1773761002	Citrix Systems Inc. Reg.Shares	USD	1.147	B	147.692,12	249,82	0,040		147.941,94	0,040	100	0,040	100	148
	Konzern 898407 Citrix Systems Inc.				147.692,12	249,82	0,040		147.941,94	0,040		0,040		148
SG1R89002252	City Developments Ltd. Reg.Shares	SGD	4.500	B	24.405,03	0,00	0,007		24.405,03	0,007	100	0,007	100	24
	Konzern 865825 City Developments Ltd.				24.405,03	0,00	0,007		24.405,03	0,007		0,007		24
KYG2177B1014	CK Asset Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	25.500	B	139.525,68	0,00	0,038		139.525,68	0,038	100	0,038	100	140
	Konzern 744142 CK Asset Holdings Ltd.				139.525,68	0,00	0,038		139.525,68	0,038		0,038		140
KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	26.500	B	155.636,49	0,00	0,042		155.636,49	0,042	100	0,042	100	156
	Emittent 744060 CK Hutchison Holdings Ltd.				155.636,49	0,00	0,042		155.636,49	0,042		0,042		156
BMG2178K1009	CK Infrastructure Holdings Ltd Reg.Shares	HKD	6.500	B	31.240,86	0,00	0,008		31.240,86	0,008	100	0,008	100	31
	Emittent 901697 CK Infrastructure Holdings Ltd.				31.240,86	0,00	0,008		31.240,86	0,008		0,008		31
	Konzern 744060 CK Hutchison Holdings Ltd.				186.877,35	0,00	0,051		186.877,35	0,051		0,051		187
CH0012142631	Clariant AG Namens-Aktien	CHF	1.965	B	33.803,08	0,00	0,009		33.803,08	0,009	100	0,009	100	34
	Konzern 895929 Clariant AG				33.803,08	0,00	0,009		33.803,08	0,009		0,009		34
HK0002007356	CLP Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	16.000	B	139.026,70	0,00	0,038		139.026,70	0,038	100	0,038	100	139
	Konzern 861336 CLP Holdings Ltd.				139.026,70	0,00	0,038		139.026,70	0,038		0,038		139
US12572Q1058	CME Group Inc. Reg.Shares	USD	3.535	B	550.245,05	1.869,87	0,149		552.114,92	0,149	100	0,149	100	552
	Konzern 645121 CME Group Inc.				550.245,05	1.869,87	0,149		552.114,92	0,149		0,149		552
US1258961002	CMS Energy Corp. Reg.Shares	USD	2.800	B	146.291,51	0,00	0,040		146.291,51	0,040	100	0,040	100	146
	Konzern 850795 CMS Energy Corp.				146.291,51	0,00	0,040		146.291,51	0,040		0,040		146
NL0010545661	CNH Industrial N.V. Aandelen op naam	EUR	10.094	B	63.430,70	0,00	0,017		63.430,70	0,017	100	0,017	100	63
	Konzern 743410 CNH Industrial N.V.				63.430,70	0,00	0,017		63.430,70	0,017		0,017		63
FR0000120222	CNP Assurances S.A. Actions Port.	EUR	1.693	B	16.591,40	0,00	0,004		16.591,40	0,004	100	0,004	100	17
	Konzern 916594 CNP Assurances S.A.				16.591,40	0,00	0,004		16.591,40	0,004		0,004		17
AU000000CCL2	Coca-Cola Amatil Ltd. Reg.Shares	AUD	4.999	B	28.158,63	0,00	0,008		28.158,63	0,008	100	0,008	100	28
	Konzern 855416 Coca-Cola Amatil Ltd.				28.158,63	0,00	0,008		28.158,63	0,008		0,008		28
JP3293200006	Coca-Cola Bottlers JP Hldg.Inc Reg.Shares	JPY	1.200	B	20.648,56	0,00	0,006		20.648,56	0,006	100	0,006	100	21

Stichtag: 22.06.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka MSCI World UCITS ETF

Deka

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 891196	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc.				20.648,56	0,00	0,006		20.648,56	0,006		0,006		21
GB00BDCPN049	Coca-Cola European Partn. PLC Reg.Shares	USD	2.025	B	69.849,31	0,00	0,019		69.849,31	0,019	100	0,019	100	70
Konzern 477462	Coca-Cola European Partners PLC				69.849,31	0,00	0,019		69.849,31	0,019		0,019		70
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien	GBP	1.971	B	45.275,75	0,00	0,012		45.275,75	0,012	100	0,012	100	45
Konzern 725143	Coca-Cola HBC AG				45.275,75	0,00	0,012		45.275,75	0,012		0,012		45
AU000000COH5	Cochlear Ltd. Reg.Shares	AUD	632	B	74.422,21	0,00	0,020		74.422,21	0,020	100	0,020	100	74
Konzern 898321	Cochlear Ltd.				74.422,21	0,00	0,020		74.422,21	0,020		0,020		74
US1924221039	Cognex Corp. Reg.Shares	USD	1.703	B	88.037,92	0,00	0,024		88.037,92	0,024	100	0,024	100	88
Konzern 878090	Cognex Corp.				88.037,92	0,00	0,024		88.037,92	0,024		0,024		88
US1924461023	Cognizant Technology Sol.Corp. Reg.Shs Cl.A	USD	5.412	B	259.088,95	0,00	0,070		259.088,95	0,070	100	0,070	100	259
Konzern 915272	Cognizant Technology Solutions Corp.				259.088,95	0,00	0,070		259.088,95	0,070		0,070		259
US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Reg.Shares	USD	8.012	B	520.671,38	0,00	0,141		520.671,38	0,141	100	0,141	100	521
Konzern 850667	Colgate-Palmolive Co.				520.671,38	0,00	0,141		520.671,38	0,141		0,141		521
DK0060448595	Coloplast AS Navne-Aktier B	DKK	1.172	B	165.932,85	0,00	0,045		165.932,85	0,045	100	0,045	100	166
Konzern 867794	Coloplast AS				165.932,85	0,00	0,045		165.932,85	0,045		0,045		166
US20030N1019	Comcast Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	44.818	B	1.531.585,47	0,00	0,415		1.531.585,47	0,415	100	0,415	100	1.532
Konzern 778303	Comcast Corp.				1.531.585,47	0,00	0,415		1.531.585,47	0,415		0,415		1.532
US2003401070	Comerica Inc. Reg.Shares	USD	1.394	B	49.025,77	589,89	0,013		49.615,66	0,013	100	0,013	100	50
Konzern 864861	Comerica Inc.				49.025,77	589,89	0,013		49.615,66	0,013		0,013		50
DE000CBK1001	Commerzbank AG Inhaber-Aktien	EUR	9.883	B	38.108,85	0,00	0,010		38.108,85	0,010	100	0,010	100	38
Konzern 803200	Commerzbank AG				38.108,85	0,00	0,010		38.108,85	0,010		0,010		38
AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia Reg.Shares	AUD	17.462	B	743.218,68	0,00	0,201		743.218,68	0,201	100	0,201	100	743
Konzern 882695	Commonwealth Bank of Australia				743.218,68	0,00	0,201		743.218,68	0,201		0,201		743
FR000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur	EUR	5.104	B	159.857,28	0,00	0,043		159.857,28	0,043	100	0,043	100	160
Konzern 872087	Compagnie de Saint-Gobain S.A.				159.857,28	0,00	0,043		159.857,28	0,043		0,043		160
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien	CHF	5.149	B	289.622,20	0,00	0,078		289.622,20	0,078	100	0,078	100	290
Konzern 875863	Compagnie Financière Richemont AG				289.622,20	0,00	0,078		289.622,20	0,078		0,078		290
FR000121261	Cie Génle Étis Michelin SCpA Actions Nom.	EUR	1.674	B	151.563,96	0,00	0,041		151.563,96	0,041	100	0,041	100	152
Konzern 850738	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.				151.563,96	0,00	0,041		151.563,96	0,041		0,041		152
FR0013280286	bioMerieux Actions au Porteur (P.S.)	EUR	409	B	48.302,90	0,00	0,013		48.302,90	0,013	100	0,013	100	48
Emittent 231765	bioMerieux				48.302,90	0,00	0,013		48.302,90	0,013		0,013		48
Konzern	Compagnie Merieux Alliance SAS				48.302,90	0,00	0,013		48.302,90	0,013		0,013		48
GB00BD6K4575	Compass Group PLC Reg.Shares	GBP	17.595	B	228.759,34	0,00	0,062		228.759,34	0,062	100	0,062	100	229
Konzern 881384	Compass Group PLC				228.759,34	0,00	0,062		228.759,34	0,062		0,062		229
AU000000CPU5	Computershare Ltd. Reg.Shares	AUD	4.802	B	38.763,31	0,00	0,010		38.763,31	0,010	100	0,010	100	39
Konzern 907458	Computershare Ltd.				38.763,31	0,00	0,010		38.763,31	0,010		0,010		39

Stichtag: 22.06.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka MSCI World UCITS ETF

Deka

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US2058871029	ConAgra Brands Inc. Reg.Shares	USD	4.802	B	146.854,07	0,00	0,040		146.854,07	0,040	100	0,040	100	147
	Konzern 861259 ConAgra Brands Inc.				146.854,07	0,00	0,040		146.854,07	0,040		0,040		147
US20605P1012	Concho Resources Inc. Reg.Shares	USD	1.940	B	96.840,47	233,12	0,026		97.073,59	0,026	100	0,026	100	97
	Konzern 270193 Concho Resources Inc.				96.840,47	233,12	0,026		97.073,59	0,026		0,026		97
JP3305990008	Concordia Financial Group Ltd. Reg.Shares	JPY	10.400	B	30.878,03	0,00	0,008		30.878,03	0,008	100	0,008	100	31
	Konzern 705324 Concordia Financial Group Ltd.				30.878,03	0,00	0,008		30.878,03	0,008		0,008		31
US20825C1045	ConocoPhillips Reg.Shares	USD	10.664	B	412.965,14	0,00	0,112		412.965,14	0,112	100	0,112	100	413
	Konzern 575302 ConocoPhillips				412.965,14	0,00	0,112		412.965,14	0,112		0,112		413
US2091151041	Consolidated Edison Inc. Reg.Shares	USD	3.292	B	209.018,66	0,00	0,057		209.018,66	0,057	100	0,057	100	209
	Konzern 911563 Consolidated Edison Inc.				209.018,66	0,00	0,057		209.018,66	0,057		0,057		209
US21036P1084	Constellation Brands Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	1.652	B	263.929,34	0,00	0,071		263.929,34	0,071	100	0,071	100	264
	Konzern 861305 Constellation Brands Inc.				263.929,34	0,00	0,071		263.929,34	0,071		0,071		264
CA21037X1006	Constellation Software Inc. Reg.Shares	CAD	199	B	195.525,51	150,38	0,053		195.675,89	0,053	100	0,053	100	196
	Konzern 236633 Constellation Software Inc.				195.525,51	150,38	0,053		195.675,89	0,053		0,053		196
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien	EUR	1.085	B	95.002,60	0,00	0,026		95.002,60	0,026	100	0,026	100	95
	Konzern 543900 Continental AG				95.002,60	0,00	0,026		95.002,60	0,026		0,026		95
US2166484020	Cooper Companies Inc. Reg.Shares	USD	485	B	127.828,55	0,00	0,035		127.828,55	0,035	100	0,035	100	128
	Konzern 867409 Cooper Companies Inc.				127.828,55	0,00	0,035		127.828,55	0,035		0,035		128
US2172041061	Copart Inc. Reg.Shares	USD	2.075	B	156.171,49	0,00	0,042		156.171,49	0,042	100	0,042	100	156
	Konzern 893807 Copart Inc.				156.171,49	0,00	0,042		156.171,49	0,042		0,042		156
US2193501051	Corning Inc. Reg.Shares	USD	7.532	B	177.711,94	1.026,80	0,048		178.738,74	0,048	100	0,048	100	179
	Konzern 850808 Corning Inc.				177.711,94	1.026,80	0,048		178.738,74	0,048		0,048		179
US22052L1044	Corteva Inc. Reg.Shares	USD	7.392	B	181.243,15	0,00	0,049		181.243,15	0,049	100	0,049	100	181
	Konzern 842939 Corteva Inc.				181.243,15	0,00	0,049		181.243,15	0,049		0,049		181
JP3298400007	Cosmos Pharmaceutical Corp. Reg.Shares	JPY	200	B	27.644,52	0,00	0,007		27.644,52	0,007	100	0,007	100	28
	Konzern 216814 Cosmos Pharmaceutical Corp.				27.644,52	0,00	0,007		27.644,52	0,007		0,007		28
US22160N1090	CoStar Group Inc. Reg.Shares	USD	384	B	246.431,15	0,00	0,067		246.431,15	0,067	100	0,067	100	246
	Konzern 922134 CoStar Group Inc.				246.431,15	0,00	0,067		246.431,15	0,067		0,067		246
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Reg.Shares	USD	4.358	B	1.164.031,74	0,00	0,315		1.164.031,74	0,315	100	0,315	100	1.164
	Konzern 888351 Costco Wholesale Corp.				1.164.031,74	0,00	0,315		1.164.031,74	0,315		0,315		1.164
US22266L1061	Coupa Software Inc. Reg.Shares	USD	657	B	153.145,22	0,00	0,041		153.145,22	0,041	100	0,041	100	153
	Konzern 803222 Coupa Software Inc.				153.145,22	0,00	0,041		153.145,22	0,041		0,041		153
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien	EUR	1.715	B	57.332,45	0,00	0,016		57.332,45	0,016	100	0,016	100	57
	Konzern 840646 Covestro AG				57.332,45	0,00	0,016		57.332,45	0,016		0,016		57
FR0000064578	Covivio S.A. Actions Port.	EUR	473	B	31.951,15	0,00	0,009		31.951,15	0,009	100	0,009	150	48

Stichtag: 22.06.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka MSCI World UCITS ETF

Deka

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 659094 Covivio S.A.				31.951,15	0,00	0,009		31.951,15	0,009		0,009		48
CH0012138530	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien	CHF	23.952	B	218.031,24	0,00	0,059		218.031,24	0,059	100	0,059	100	218
	Konzern 876775 Credit Suisse Group AG				218.031,24	0,00	0,059		218.031,24	0,059		0,059		218
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares	EUR	7.746	B	243.224,40	0,00	0,066		243.224,40	0,066	100	0,066	100	243
	Konzern 864684 CRH PLC				243.224,40	0,00	0,066		243.224,40	0,066		0,066		243
GB00BJFFLV09	Croda International PLC Reg.Shares	GBP	1.271	B	72.849,57	0,00	0,020		72.849,57	0,020	100	0,020	100	73
	Konzern 864901 Croda International PLC				72.849,57	0,00	0,020		72.849,57	0,020		0,020		73
CA22717L1013	Cronos Group Inc. Reg.Shares	CAD	1.865	B	10.642,11	0,00	0,003		10.642,11	0,003	100	0,003	100	11
	Konzern 803360 Cronos Group Inc.				10.642,11	0,00	0,003		10.642,11	0,003		0,003		11
US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc Reg.Shares Cl.A	USD	1.020	B	95.230,83	0,00	0,026		95.230,83	0,026	100	0,026	100	95
	Konzern 763619 Crowdstrike Holdings Inc				95.230,83	0,00	0,026		95.230,83	0,026		0,026		95
US22822V1017	Crown Castle Internatl Corp. Reg.Shares new	USD	4.101	B	606.445,61	3.062,49	0,165		609.508,10	0,165	100	0,165	150	914
	Konzern 917062 Crown Castle International Corp.				606.445,61	3.062,49	0,165		609.508,10	0,165		0,165		914
US2283681060	Crown Holdings Inc. Reg.Shares	USD	1.337	B	77.817,83	0,00	0,021		77.817,83	0,021	100	0,021	100	78
	Konzern 853913 Crown Holdings Inc.				77.817,83	0,00	0,021		77.817,83	0,021		0,021		78
AU000000CWN6	Crown Resorts Ltd Reg.Shares	AUD	3.674	B	22.541,67	0,00	0,006		22.541,67	0,006	100	0,006	100	23
	Konzern 265142 Crown Resorts Ltd				22.541,67	0,00	0,006		22.541,67	0,006		0,006		23
AU000000CSL8	CSL Ltd. Reg.Shares	AUD	4.477	B	795.459,86	0,00	0,215		795.459,86	0,215	100	0,215	100	795
	Konzern 890952 CSL Ltd.				795.459,86	0,00	0,215		795.459,86	0,215		0,215		795
US1264081035	CSX Corp. Reg.Shares	USD	7.633	B	465.505,45	0,00	0,126		465.505,45	0,126	100	0,126	100	466
	Konzern 865857 CSX Corp.				465.505,45	0,00	0,126		465.505,45	0,126		0,126		466
US2310211063	Cummins Inc. Reg.Shares	USD	1.482	B	226.598,37	0,00	0,061		226.598,37	0,061	100	0,061	100	227
	Konzern 853121 Cummins Inc.				226.598,37	0,00	0,061		226.598,37	0,061		0,061		227
IT0003828271	Recordati Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom.	EUR	1.031	B	46.817,71	0,00	0,013		46.817,71	0,013	100	0,013	100	47
	Emittent 869073 Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.				46.817,71	0,00	0,013		46.817,71	0,013		0,013		47
	Konzern CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A.				46.817,71	0,00	0,013		46.817,71	0,013		0,013		47
US1266501006	CVS Health Corp. Reg.Shares	USD	12.864	B	735.347,11	0,00	0,199		735.347,11	0,199	100	0,199	100	735
	Konzern 859034 CVS Health Corp.				735.347,11	0,00	0,199		735.347,11	0,199		0,199		735
JP3311400000	Cyberagent Inc. Reg.Shares	JPY	1.000	B	44.327,70	0,00	0,012		44.327,70	0,012	100	0,012	100	44
	Konzern 936388 Cyberagent Inc.				44.327,70	0,00	0,012		44.327,70	0,012		0,012		44
IL0011334468	CyberArk Software Ltd. Reg.Shares	USD	374	B	33.671,14	0,00	0,009		33.671,14	0,009	100	0,009	100	34
	Konzern 752700 CyberArk Software Ltd.				33.671,14	0,00	0,009		33.671,14	0,009		0,009		34
US23331A1097	D.R. Horton Inc. Reg.Shares	USD	3.433	B	172.283,28	0,00	0,047		172.283,28	0,047	100	0,047	100	172
	Konzern 884312 D.R.Horton Inc.				172.283,28	0,00	0,047		172.283,28	0,047		0,047		172
JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.400	B	49.400,85	495,82	0,014		49.896,67	0,014	100	0,014	100	50
	Konzern 856615 Dai Nippon Printing Co. Ltd.				49.400,85	495,82	0,014		49.896,67	0,014		0,014		50

Stichtag: 22.06.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
JP3476480003	Dai-Ichi Life Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	10.600	B	120.553,87	0,00	0,033		120.553,87	0,033	100	0,033	100	121
	Konzern 402200 Dai-Ichi Life Holdings Inc.				120.553,87	0,00	0,033		120.553,87	0,033		0,033		121
JP3497400006	Daifuku Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.000	B	75.348,77	285,24	0,020		75.634,01	0,020	100	0,020	100	76
	Konzern 857887 Daifuku Co. Ltd.				75.348,77	285,24	0,020		75.634,01	0,020		0,020		76
JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	5.600	B	417.947,81	0,00	0,113		417.947,81	0,113	100	0,113	100	418
	Konzern 234325 Daiichi Sankyo Co. Ltd.				417.947,81	0,00	0,113		417.947,81	0,113		0,113		418
JP3481800005	Daikin Industries Ltd. Reg.Shares	JPY	2.500	B	345.660,40	1.239,56	0,094		346.899,96	0,094	100	0,094	100	347
	Konzern 857771 Daikin Industries Ltd.				345.660,40	1.239,56	0,094		346.899,96	0,094		0,094		347
DE0007100000	Daimler AG Namens-Aktien	EUR	8.442	B	309.905,82	0,00	0,084		309.905,82	0,084	100	0,084	100	310
	Konzern 710000 Daimler AG				309.905,82	0,00	0,084		309.905,82	0,084		0,084		310
JP3486800000	Daito Trust Constr. Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	600	B	53.642,34	1.457,89	0,015		55.100,23	0,015	100	0,015	100	55
	Konzern 878928 Daito Trust Construction Co. Ltd.				53.642,34	1.457,89	0,015		55.100,23	0,015		0,015		55
JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	5.600	B	123.628,53	2.112,88	0,034		125.741,41	0,034	100	0,034	100	126
	Konzern 856805 Daiwa House Industry Co. Ltd.				123.628,53	2.112,88	0,034		125.741,41	0,034		0,034		126
JP3046390005	Daiwa House REIT Investm.Corp. Reg.Shares	JPY	19	B	41.115,81	0,00	0,011		41.115,81	0,011	100	0,011	150	62
	Konzern 246473 Daiwa House REIT Investment Corp.				41.115,81	0,00	0,011		41.115,81	0,011		0,011		62
JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc. Reg.Shares	JPY	14.200	B	54.288,87	0,00	0,015		54.288,87	0,015	100	0,015	100	54
	Konzern 857092 Daiwa Securities Group Inc.				54.288,87	0,00	0,015		54.288,87	0,015		0,015		54
US2358511028	Danaher Corp. Reg.Shares	USD	6.181	B	960.737,91	0,00	0,260		960.737,91	0,260	100	0,260	100	961
	Konzern 866197 Danaher Corp.				960.737,91	0,00	0,260		960.737,91	0,260		0,260		961
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.	EUR	6.091	B	387.509,42	0,00	0,105		387.509,42	0,105	100	0,105	100	388
	Konzern 851194 Danone S.A.				387.509,42	0,00	0,105		387.509,42	0,105		0,105		388
DK0010274414	Danske Bank AS Navne-Aktier	DKK	6.804	B	80.204,90	0,00	0,022		80.204,90	0,022	100	0,022	100	80
	Konzern 850857 Danske Bank A/S				80.204,90	0,00	0,022		80.204,90	0,022		0,022		80
US2371941053	Darden Restaurants Inc. Reg.Shares	USD	1.269	B	80.493,53	0,00	0,022		80.493,53	0,022	100	0,022	100	80
	Konzern 895738 Darden Restaurants Inc.				80.493,53	0,00	0,022		80.493,53	0,022		0,022		80
FR0000130650	Dassault Systemes SE Actions Port.	EUR	1.297	B	197.338,55	0,00	0,053		197.338,55	0,053	100	0,053	100	197
	Konzern 901295 Dassault Systemes SE				197.338,55	0,00	0,053		197.338,55	0,053		0,053		197
US23804L1035	Datadog Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	1.039	B	82.216,64	0,00	0,022		82.216,64	0,022	100	0,022	100	82
	Konzern 763869 Datadog Inc.				82.216,64	0,00	0,022		82.216,64	0,022		0,022		82
US23918K1088	DaVita Inc. Reg.Shares	USD	867	B	60.852,25	0,00	0,016		60.852,25	0,016	100	0,016	100	61
	Konzern 897914 DaVita Inc.				60.852,25	0,00	0,016		60.852,25	0,016		0,016		61
SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd. Reg.Shares	SGD	17.700	B	237.724,11	0,00	0,064		237.724,11	0,064	100	0,064	100	238
	Konzern 861856 DBS Group Holdings Ltd.				237.724,11	0,00	0,064		237.724,11	0,064		0,064		238
IE0002424939	DCC PLC Reg.Shares	GBP	971	B	73.317,89	1.017,52	0,020		74.335,41	0,020	100	0,020	100	74

Stichtag: 22.06.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka MSCI World UCITS ETF

Deka

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 903840 DCC PLC					73.317,89	1.017,52	0,020		74.335,41	0,020		0,020		74
US2441991054	Deere & Co. Reg.Shares	USD	2.939	B	403.833,26	0,00	0,109		403.833,26	0,109	100	0,109	100	404
Konzern 850866 Deere & Co.					403.833,26	0,00	0,109		403.833,26	0,109		0,109		404
	Bankguthaben	EUR		B	1.524.214,63	0,00	0,413		1.524.214,63	0,413	100	0,413	20	305
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR		B	1.321,41	0,00	0,000		1.321,41	0,000	100	0,000	20	0
	Steueransprüche	EUR		B	23.826,12	0,00	0,006		23.826,12	0,006	100	0,006	100	24
	sonstige Forderungen	EUR		B	4.021,11	0,00	0,001		4.021,11	0,001	100	0,001	20	1
	sonstige Forderungen	EUR		B	20.691,71	0,00	0,006		20.691,71	0,006	100	0,006	20	4
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-66.428,96	0,00	-0,018		0,00	0,000	100	0,000	20	0
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-19.292,08	0,00	-0,005		0,00	0,000	100	0,000	20	0
DK0010244425	WPL: A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier A	DKK	20	B	0,00	0,00	0,000		19.476,60	0,005	100	0,005	50	10
NL0011540547	WPL: ABN AMRO Bank N.V. Aand.op naam Dep.Rec.	EUR	3.236	B	0,00	0,00	0,000		24.807,18	0,007	100	0,007	20	5
FR0000120404	WPL: ACCOR S.A. Actions Port.	EUR	1.636	B	0,00	0,00	0,000		41.145,40	0,011	100	0,011	20	8
ES0167050915	WPL: ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port.	EUR	1.933	B	0,00	0,00	0,000		45.754,11	0,012	100	0,012	20	9
NL0010273215	WPL: ASML Holding N.V. Aandelen op naam	EUR	7.683	B	0,00	0,00	0,000		2.478.151,65	0,671	100	0,671	20	496
GB00BBG9VN75	WPL: AVEVA Group PLC Reg.Shares	GBP	351	B	0,00	0,00	0,000		15.682,85	0,004	100	0,004	50	8
FR0000120628	WPL: AXA S.A. Actions au Porteur	EUR	13.983	B	0,00	0,00	0,000		259.300,75	0,070	100	0,070	20	52
CH0012138605	WPL: Adecco Group AG Namens-Aktien	CHF	1.029	B	0,00	0,00	0,000		43.071,95	0,012	100	0,012	50	22
NL0012969182	WPL: Adyen N.V. Aandelen op naam	EUR	41	B	0,00	0,00	0,000		52.685,00	0,014	100	0,014	20	11
NL0011794037	WPL: Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder	EUR	10.258	B	0,00	0,00	0,000		244.242,98	0,066	100	0,066	20	49
JP3119600009	WPL: Ajinomoto Co. Inc. Reg.Shares	JPY	3.100	B	0,00	0,00	0,000		88.182,31	0,024	100	0,024	50	44
NL0013267909	WPL: Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder	EUR	1.885	B	0,00	0,00	0,000		149.895,20	0,041	100	0,041	20	30
NL0011333752	WPL: Altice Europe N.V. Aandelen aan tonder A	EUR	4.724	B	0,00	0,00	0,000		17.672,48	0,005	100	0,005	20	4
US0268747849	WPL: American International Grp Inc Reg.Shares New	USD	8.107	B	0,00	0,00	0,000		230.932,32	0,063	100	0,063	50	115
FR0004125920	WPL: Amundi S.A. Actions au Porteur	EUR	148	B	0,00	0,00	0,000		10.115,80	0,003	100	0,003	20	2
AT0000730007	WPL: Andritz AG Inhaber-Aktien	EUR	83	B	0,00	0,00	0,000		2.875,12	0,001	100	0,001	20	1
GB00B1XZS820	WPL: Anglo American PLC Reg.Shares	GBP	5.632	B	0,00	0,00	0,000		114.278,97	0,031	100	0,031	50	57
GB0000456144	WPL: Antofagasta PLC Reg.Shares	GBP	3.017	B	0,00	0,00	0,000		30.118,26	0,008	100	0,008	50	15
JP3110650003	WPL: Asahi Intecc Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	170	B	0,00	0,00	0,000		4.382,87	0,001	100	0,001	50	2
GB0000536739	WPL: Ashtead Group PLC Reg.Shares	GBP	3.555	B	0,00	0,00	0,000		109.275,69	0,030	100	0,030	50	55
IT0000062072	WPL: Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom.	EUR	8.406	B	0,00	0,00	0,000		112.892,58	0,031	100	0,031	20	23
GB0002162385	WPL: Aviva PLC Reg.Shares	GBP	31.236	B	0,00	0,00	0,000		94.943,61	0,026	100	0,026	50	47
FR0010340141	WPL: Aéroports de Paris S.A. Actions au Porteur	EUR	232	B	0,00	0,00	0,000		22.643,20	0,006	100	0,006	20	5
GB0002634946	WPL: BAE Systems PLC Reg.Shares	GBP	14.516	B	0,00	0,00	0,000		81.434,16	0,022	100	0,022	50	41
GB00BH0P3Z91	WPL: BHP Group PLC Reg.Shares	GBP	16.157	B	0,00	0,00	0,000		291.228,25	0,079	100	0,079	50	146
GB0030913577	WPL: BT Group PLC Reg.Shares	GBP	64.256	B	0,00	0,00	0,000		85.568,02	0,023	100	0,023	50	43
ES0113679137	WPL: Bankinter S.A. Acciones Nom.	EUR	5.103	B	0,00	0,00	0,000		21.687,75	0,006	100	0,006	20	4
GB0031348658	WPL: Barclays PLC Reg.Shares	GBP	160.955	B	0,00	0,00	0,000		205.345,62	0,056	100	0,056	50	103
GB0000811801	WPL: Barratt Developments PLC Reg.Shares	GBP	7.789	B	0,00	0,00	0,000		44.592,29	0,012	100	0,012	50	22

Stichtag: 22.06.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

.Deka

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
FR0000039299	WPL: Bolloré S.A. Actions Port.	EUR	145	B	0,00	0,00	0,000		411,80	0,000	100	0,000	20	0
FR0000120503	WPL: Bouygues S.A. Actions Port.	EUR	284	B	0,00	0,00	0,000		7.997,44	0,002	100	0,002	20	2
GB0031743007	WPL: Burberry Group PLC Reg.Shares	GBP	2.235	B	0,00	0,00	0,000		38.263,14	0,010	100	0,010	50	19
FR0000120222	WPL: CNP Assurances S.A. Actions Port.	EUR	447	B	0,00	0,00	0,000		4.380,60	0,001	100	0,001	20	1
FR0000125338	WPL: Capgemini SE Actions Port.	EUR	5	B	0,00	0,00	0,000		493,60	0,000	100	0,000	20	0
FR0000120172	WPL: Carrefour S.A. Actions Port.	EUR	5.642	B	0,00	0,00	0,000		81.950,05	0,022	100	0,022	20	16
FR0000125585	WPL: Casino,Guichard-Perrachon S.A. Actions Port.	EUR	414	B	0,00	0,00	0,000		13.666,14	0,004	100	0,004	20	3
CH0012142631	WPL: Clariant AG Namens-Aktien	CHF	1.200	B	0,00	0,00	0,000		20.643,10	0,006	100	0,006	50	10
DK0060448595	WPL: Coloplast AS Navne-Aktier B	DKK	645	B	0,00	0,00	0,000		91.319,70	0,025	100	0,025	50	46
FR0000125007	WPL: Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur	EUR	1.114	B	0,00	0,00	0,000		34.890,48	0,009	100	0,009	20	7
DE0006062144	WPL: Covestro AG Inhaber-Aktien	EUR	1.460	B	0,00	0,00	0,000		48.807,80	0,013	100	0,013	20	10
FR0000064578	WPL: Covivio S.A. Actions Port.	EUR	367	B	0,00	0,00	0,000		24.790,85	0,007	100	0,007	20	5
FR0000045072	WPL: Crédit Agricole S.A. Actions Port.	EUR	8.827	B	0,00	0,00	0,000		71.339,81	0,019	100	0,019	20	14
IE0002424939	WPL: DCC PLC Reg.Shares	GBP	536	B	0,00	0,00	0,000		40.979,70	0,011	100	0,011	50	20
DE0007100000	WPL: Daimler AG Namens-Aktien	EUR	4.554	B	0,00	0,00	0,000		167.177,34	0,045	100	0,045	20	33
JP3046390005	WPL: Daiwa House REIT Investm.Corp. Reg.Shares	JPY	3	B	0,00	0,00	0,000		6.491,97	0,002	100	0,002	50	3
FR0000120644	WPL: Danone S.A. Actions Port.	EUR	3.497	B	0,00	0,00	0,000		222.479,14	0,060	100	0,060	20	44
FR0000130650	WPL: Dassault Systemes SE Actions Port.	EUR	1.006	B	0,00	0,00	0,000		153.062,90	0,041	100	0,041	20	31
IT0005252207	WPL: Davide Campari-Milano S.p.A. Azioni nom.	EUR	4.443	B	0,00	0,00	0,000		34.228,87	0,009	100	0,009	20	7
IT0003492391	WPL: Diasorin S.p.A. Azioni nom.	EUR	191	B	0,00	0,00	0,000		32.639,15	0,009	100	0,009	20	7
JP3548600000	WPL: Disco Corp. Reg.Shares	JPY	200	B	0,00	0,00	0,000		88.348,87	0,024	100	0,024	50	44
IT0003128367	WPL: ENEL S.p.A. Azioni nom.	EUR	62.217	B	0,00	0,00	0,000		472.849,20	0,128	100	0,128	20	95
FI0009007884	WPL: Elisa Oyj Reg.Shares Cl.A	EUR	1.088	B	0,00	0,00	0,000		57.968,64	0,016	100	0,016	20	12
CH0016440353	WPL: Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien	CHF	46	B	0,00	0,00	0,000		31.221,53	0,008	100	0,008	50	16
SE0011166933	WPL: Epiroc AB Namn-Aktier A	SEK	5.042	B	0,00	0,00	0,000		56.089,05	0,015	100	0,015	50	28
SE0011166941	WPL: Epiroc AB Namn-Aktier B	SEK	2.984	B	0,00	0,00	0,000		32.573,58	0,009	100	0,009	50	16
NO0010096985	WPL: Equinor ASA Navne-Aksjer	NOK	3.099	B	0,00	0,00	0,000		44.598,34	0,012	100	0,012	50	22
AT0000652011	WPL: Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien	EUR	2.301	B	0,00	0,00	0,000		48.873,24	0,013	100	0,013	20	10
GB00B71N6K86	WPL: Evraz PLC Reg.Shares	GBP	2.759	B	0,00	0,00	0,000		8.792,17	0,002	100	0,002	50	4
GB00B19NLV48	WPL: Experian PLC Reg.Shares	GBP	6.804	B	0,00	0,00	0,000		211.930,95	0,057	100	0,057	50	106
NL0011585146	WPL: Ferrari N.V. Aandelen op naam	EUR	922	B	0,00	0,00	0,000		140.236,20	0,038	100	0,038	20	28
NL0010877643	WPL: Fiat Chrysler Automobiles N.V. Aandelen op naam	EUR	8.394	B	0,00	0,00	0,000		71.919,79	0,019	100	0,019	20	14
DK0010272202	WPL: GENMAB AS Navne-Aktier	DKK	1	B	0,00	0,00	0,000		285,44	0,000	100	0,000	50	0
GB0009252882	WPL: GlaxoSmithKline PLC Reg.Shares	GBP	40.161	B	0,00	0,00	0,000		738.177,47	0,200	100	0,200	50	369
JE00B4T3BW64	WPL: Glencore PLC Reg.Shares	GBP	60.000	B	0,00	0,00	0,000		110.340,25	0,030	100	0,030	50	55
JP3360800001	WPL: Hulic Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	461	B	0,00	0,00	0,000		4.085,01	0,001	100	0,001	50	2
SE0001662230	WPL: Husqvarna AB Namn-Aktier B	SEK	3.714	B	0,00	0,00	0,000		26.709,41	0,007	100	0,007	50	13
FR0000035081	WPL: Icade S.A. Actions au Porteur	EUR	259	B	0,00	0,00	0,000		16.472,40	0,004	100	0,004	20	3
FR0004035913	WPL: Iliad S.A. Actions au Porteur	EUR	131	B	0,00	0,00	0,000		22.270,00	0,006	100	0,006	20	4

Stichtag: 22.06.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
GB0004544929	WPL: Imperial Brands PLC Reg.Shares	GBP	8.380	B	0,00	0,00	0,000		144.152,99	0,039	100	0,039	50	72
DE0006231004	WPL: Infineon Technologies AG Namens-Aktien	EUR	11.232	B	0,00	0,00	0,000		228.234,24	0,062	100	0,062	20	46
GB00BHJYC057	WPL: InterContinental Hotels Group Reg.Shares	GBP	1.462	B	0,00	0,00	0,000		62.491,91	0,017	100	0,017	50	31
IT0000072618	WPL: Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	EUR	113.852	B	0,00	0,00	0,000		191.544,60	0,052	100	0,052	20	38
SE0000107419	WPL: Investor AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	4.000	B	0,00	0,00	0,000		222.018,33	0,060	100	0,060	50	111
GB00B019KW72	WPL: J. Sainsbury PLC Reg.Shs	GBP	13.541	B	0,00	0,00	0,000		30.955,14	0,008	100	0,008	50	15
FR0000077919	WPL: JCDecaux S.A. Actions au Porteur	EUR	363	B	0,00	0,00	0,000		6.145,59	0,002	100	0,002	20	1
GB00BYX91H57	WPL: JD Sports Fashion PLC Reg.Shares	GBP	2.378	B	0,00	0,00	0,000		16.603,24	0,004	100	0,004	50	8
JP3667600005	WPL: JGC Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	360	B	0,00	0,00	0,000		6.946,02	0,002	100	0,002	50	3
JP3752900005	WPL: Japan Post Holdings Co.Ltd Reg.Shares	JPY	8.400	B	0,00	0,00	0,000		55.007,60	0,015	100	0,015	50	28
JP3040890000	WPL: Japan Prime Realty Inv. Corp. Reg.Shares	JPY	1	B	0,00	0,00	0,000		2.744,49	0,001	100	0,001	50	1
JP3027680002	WPL: Japan Real Estate Inv. Corp. Reg.Shares	JPY	2	B	0,00	0,00	0,000		9.264,74	0,003	100	0,003	50	5
PTJMT0AE0001	WPL: Jernimo Martins SGPS, S.A. Acoes Nominativas	EUR	2.346	B	0,00	0,00	0,000		37.031,61	0,010	100	0,010	20	7
IE0004906560	WPL: Kerry Group PLC Reg.Shares A	EUR	1.025	B	0,00	0,00	0,000		113.365,00	0,031	100	0,031	20	23
GB0033195214	WPL: Kingfisher PLC Reg.Shares	GBP	16.470	B	0,00	0,00	0,000		39.673,79	0,011	100	0,011	50	20
IE0004927939	WPL: Kingspan Group PLC Reg.Shares	EUR	1.176	B	0,00	0,00	0,000		66.561,60	0,018	100	0,018	20	13
SE0000108847	WPL: L E Lundbergforetagen AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	412	B	0,00	0,00	0,000		16.491,86	0,004	100	0,004	50	8
FR0010307819	WPL: Legrand S.A. Actions au Porteur	EUR	2.486	B	0,00	0,00	0,000		161.838,60	0,044	100	0,044	20	32
IT0003856405	WPL: Leonardo S.p.A. Azioni nom.	EUR	3.063	B	0,00	0,00	0,000		19.459,24	0,005	100	0,005	20	4
GB0008706128	WPL: Lloyds Banking Group PLC Reg.Shares	GBP	622.449	B	0,00	0,00	0,000		217.951,85	0,059	100	0,059	50	109
CH0013841017	WPL: Lonza Group AG Namens-Aktien	CHF	500	B	0,00	0,00	0,000		228.742,85	0,062	100	0,062	50	114
SE0000825820	WPL: Lundin Energy AB Namn-Aktier	SEK	1.009	B	0,00	0,00	0,000		21.942,67	0,006	100	0,006	50	11
GB00BKFB1C65	WPL: M&G PLC Reg.Shares	GBP	24.003	B	0,00	0,00	0,000		42.654,29	0,012	100	0,012	50	21
JP3890310000	WPL: MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc. Reg.Shares	JPY	3.300	B	0,00	0,00	0,000		312.944,51	0,085	100	0,085	50	156
ES0124244E34	WPL: Mapfre S.A. Acciones Nom.	EUR	8.158	B	0,00	0,00	0,000		14.219,39	0,004	100	0,004	20	3
JP3877600001	WPL: Marubeni Corp. Reg.Shares	JPY	9.125	B	0,00	0,00	0,000		38.407,60	0,010	100	0,010	50	19
IT0000062957	WPL: Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom.	EUR	4.750	B	0,00	0,00	0,000		32.395,00	0,009	100	0,009	20	6
GB00BZ1G4322	WPL: Melrose Industries PLC Reg.Shares	GBP	37.164	B	0,00	0,00	0,000		48.791,24	0,013	100	0,013	50	24
FI0009007835	WPL: Metso Corp. Reg.Shares	EUR	797	B	0,00	0,00	0,000		25.015,93	0,007	100	0,007	20	5
IT0004965148	WPL: Moncler S.p.A. Azioni nom.	EUR	1.467	B	0,00	0,00	0,000		52.107,84	0,014	100	0,014	20	10
GB00B1CRLC47	WPL: Mondi PLC Reg.Shares	GBP	3.714	B	0,00	0,00	0,000		63.410,26	0,017	100	0,017	50	32
NO0003054108	WPL: Mowi ASA Navne-Aksjer	NOK	2.388	B	0,00	0,00	0,000		40.141,40	0,011	100	0,011	50	20
GB0032089863	WPL: NEXT PLC Reg.Shares	GBP	1.242	B	0,00	0,00	0,000		71.242,36	0,019	100	0,019	50	36
JP3651210001	WPL: Nabtesco Corp. Reg.Shares	JPY	700	B	0,00	0,00	0,000		33.430,78	0,009	100	0,009	50	17
FI0009013296	WPL: Neste Oyj Reg.Shs	EUR	3.236	B	0,00	0,00	0,000		114.360,24	0,031	100	0,031	20	23
JP3048110005	WPL: Nomura Real Estate Mast.Fd Inc Reg.Shares	JPY	9	B	0,00	0,00	0,000		18.171,04	0,005	100	0,005	50	9
FI4000297767	WPL: Nordea Bank Abp Reg.Shares	SEK	30.000	B	0,00	0,00	0,000		186.946,15	0,051	100	0,051	50	93
DK0060336014	WPL: Novozymes A/S Navne-Aktier B	DKK	1.158	B	0,00	0,00	0,000		59.429,22	0,016	100	0,016	50	30
AT0000743059	WPL: OMV AG Inhaber-Aktien	EUR	1.127	B	0,00	0,00	0,000		33.742,38	0,009	100	0,009	20	7

Stichtag: 22.06.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
GB00B3MBS747	WPL: Ocado Group PLC Reg.Shares	GBP	2.495	B	0,00	0,00	0,000		56.649,96	0,015	100	0,015	50	28
NO0003733800	WPL: Orkla ASA Navne-Aksjer	NOK	5.823	B	0,00	0,00	0,000		45.511,56	0,012	100	0,012	50	23
CH0024608827	WPL: Partners Group Holding AG Namens-Aktien	CHF	160	B	0,00	0,00	0,000		127.016,03	0,034	100	0,034	50	64
GB0006776081	WPL: Pearson PLC Reg.Shares	GBP	4.250	B	0,00	0,00	0,000		27.030,71	0,007	100	0,007	50	14
IT0003796171	WPL: Poste Italiane S.p.A. Azioni nom.	EUR	3.954	B	0,00	0,00	0,000		32.963,12	0,009	100	0,009	20	7
BE0003810273	WPL: Proximus S.A. Actions au Porteur	EUR	1.164	B	0,00	0,00	0,000		21.638,76	0,006	100	0,006	20	4
FR0000130577	WPL: Publicis Groupe S.A. Actions Port.	EUR	1.655	B	0,00	0,00	0,000		47.250,25	0,013	100	0,013	20	9
GB00BKMKR23	WPL: RSA Insurance Group PLC Reg.Shares	GBP	5.600	B	0,00	0,00	0,000		25.777,04	0,007	100	0,007	50	13
AT0000606306	WPL: Raiffeisen Bank Intl AG Inhaber-Aktien	EUR	1.132	B	0,00	0,00	0,000		18.983,64	0,005	100	0,005	20	4
NL0000379121	WPL: Randstad N.V. Aandelen aan toonder	EUR	911	B	0,00	0,00	0,000		36.157,59	0,010	100	0,010	20	7
GB00B24CGK77	WPL: Reckitt Benckiser Group Reg.Shares	GBP	4.118	B	0,00	0,00	0,000		325.247,96	0,088	100	0,088	50	163
IT0003828271	WPL: Recordati Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom.	EUR	800	B	0,00	0,00	0,000		36.328,00	0,010	100	0,010	20	7
ES0173093024	WPL: Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port.	EUR	3.525	B	0,00	0,00	0,000		61.194,00	0,017	100	0,017	20	12
ES0173516115	WPL: Repsol S.A. Acciones Port.	EUR	2.668	B	0,00	0,00	0,000		21.696,18	0,006	100	0,006	20	4
GB00B63H8491	WPL: Rolls Royce Holdings PLC Reg.Shares	GBP	13.294	B	0,00	0,00	0,000		46.968,46	0,013	100	0,013	50	23
GB00B03MLX29	WPL: Royal Dutch Shell Reg.Shares Cl.A	GBP	23.237	B	0,00	0,00	0,000		351.909,89	0,095	100	0,095	50	176
FR0000130395	WPL: Rémy Cointreau S.A. Actions au Porteur	EUR	100	B	0,00	0,00	0,000		12.310,00	0,003	100	0,003	20	2
FR0010411983	WPL: SCOR SE Actions au Porteur	EUR	1.478	B	0,00	0,00	0,000		34.851,24	0,009	100	0,009	20	7
CH0002497458	WPL: SGS S.A. Namens-Aktien	CHF	18	B	0,00	0,00	0,000		38.946,28	0,011	100	0,011	50	19
SE0000108227	WPL: SKF AB Namens-Aktier B	SEK	2.066	B	0,00	0,00	0,000		33.564,87	0,009	100	0,009	50	17
FR0000073272	WPL: Safran Actions Port.	EUR	226	B	0,00	0,00	0,000		21.140,04	0,006	100	0,006	20	4
FR0013154002	WPL: Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port.	EUR	212	B	0,00	0,00	0,000		46.979,20	0,013	100	0,013	20	9
GB00B1FH8J72	WPL: Severn Trent PLC Reg.Shares	GBP	2.000	B	0,00	0,00	0,000		57.366,98	0,016	100	0,016	50	29
JP3358200008	WPL: Shimamura Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	23	B	0,00	0,00	0,000		1.425,06	0,000	100	0,000	50	1
ES0143416115	WPL: Siemens Gamesa Renew. En. S.A. Acciones Port.	EUR	1.824	B	0,00	0,00	0,000		27.442,08	0,007	100	0,007	20	5
IE00B1RR8406	WPL: Smurfit Kappa Group PLC Reg.Shares	EUR	1.000	B	0,00	0,00	0,000		29.420,00	0,008	100	0,008	20	6
GB0007669376	WPL: St. James's Place PLC Reg.Shares	GBP	4.086	B	0,00	0,00	0,000		42.507,96	0,012	100	0,012	50	21
GB00BF8Q6K64	WPL: Standard Life Aberdeen PLC Reg.Shares	GBP	20.718	B	0,00	0,00	0,000		58.136,48	0,016	100	0,016	50	29
FR0010613471	WPL: Suez S.A. Actions Port.	EUR	2.615	B	0,00	0,00	0,000		27.352,90	0,007	100	0,007	20	5
SE0007100599	WPL: Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A	SEK	11.998	B	0,00	0,00	0,000		102.959,43	0,028	100	0,028	50	51
SE0000242455	WPL: Swedbank AB Namn-Aktier A	SEK	7.068	B	0,00	0,00	0,000		80.420,38	0,022	100	0,022	50	40
SE0000310336	WPL: Swedish Match AB Namn-Aktier	SEK	1.222	B	0,00	0,00	0,000		75.941,15	0,021	100	0,021	50	38
FR0000121329	WPL: THALES S.A. Actions Port.	EUR	816	B	0,00	0,00	0,000		58.817,28	0,016	100	0,016	20	12
IT0003497168	WPL: Telecom Italia S.p.A. Azioni nom.	EUR	63.290	B	0,00	0,00	0,000		24.575,51	0,007	100	0,007	20	5
BE0003826436	WPL: Telenet Group Holding N.V. Actions Nom.	EUR	361	B	0,00	0,00	0,000		13.595,26	0,004	100	0,004	20	3
LU0156801721	WPL: Tenaris S.A. Actions nom.	EUR	3.612	B	0,00	0,00	0,000		21.968,18	0,006	100	0,006	20	4
IT0003242622	WPL: Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom.	EUR	23.762	B	0,00	0,00	0,000		149.617,55	0,041	100	0,041	20	30
GB0008847096	WPL: Tesco PLC Reg.Shares	GBP	74.917	B	0,00	0,00	0,000		197.910,63	0,054	100	0,054	50	99
GB00B777214	WPL: The Royal Bk of Scotld Grp PLC Reg.Shares	GBP	3.919	B	0,00	0,00	0,000		5.225,33	0,001	100	0,001	50	3

Stichtag: 22.06.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
GB00B8C3BL03	WPL: The Sage Group PLC Reg.Shares	GBP	5.911	B	0,00	0,00	0,000		44.671,79	0,012	100	0,012	50	22
JP3592200004	WPL: Toshiba Corp. Reg.Shares	JPY	3.000	B	0,00	0,00	0,000		85.453,49	0,023	100	0,023	50	43
FR0000051807	WPL: Téléperformance SE Actions Port.	EUR	449	B	0,00	0,00	0,000		97.522,80	0,026	100	0,026	20	20
CH0244767585	WPL: UBS Group AG Namens-Aktien	CHF	20.698	B	0,00	0,00	0,000		202.963,42	0,055	100	0,055	50	101
GB00B39J2M42	WPL: United Utilities Group PLC Reg.Shares	GBP	5.121	B	0,00	0,00	0,000		55.122,64	0,015	100	0,015	50	28
FR0013176526	WPL: Valéo S.A. Actions Port.	EUR	30	B	0,00	0,00	0,000		666,60	0,000	100	0,000	20	0
AT0000746409	WPL: Verbund AG Inhaber-Aktien	EUR	521	B	0,00	0,00	0,000		20.558,66	0,006	100	0,006	20	4
GB00BH4HKS39	WPL: Vodafone Group PLC Reg.Shares	GBP	208.930	B	0,00	0,00	0,000		301.588,43	0,082	100	0,082	50	151
DE0007664039	WPL: Volkswagen AG Vorzugsaktien	EUR	1.729	B	0,00	0,00	0,000		225.254,12	0,061	100	0,061	20	45
US9581021055	WPL: Western Digital Corp. Reg.Shares	USD	1.839	B	0,00	0,00	0,000		73.749,65	0,020	100	0,020	50	37
GB00B1KJJ408	WPL: Whitbread PLC Reg.Shares	GBP	1.089	B	0,00	0,00	0,000		28.365,21	0,008	100	0,008	50	14
DE0007472060	WPL: Wirecard AG Inhaber-Aktien	EUR	202	B	0,00	0,00	0,000		2.916,88	0,001	100	0,001	20	1
GB0006043169	WPL: Wm. Morrison Supermarkets PLC Reg.Shares	GBP	13.056	B	0,00	0,00	0,000		28.864,49	0,008	100	0,008	50	14
NO0010208051	WPL: Yara International ASA Navne-Aksjer	NOK	1.000	B	0,00	0,00	0,000		32.946,17	0,009	100	0,009	50	16
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				1.488.353,94	0,00	0,403		16.528.231,96	4,475		4,475		5.591
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE Namens-Aktien	EUR	1.263	B	113.922,60	0,00	0,031		113.922,60	0,031	100	0,031	100	114
	Konzern 841731 Delivery Hero SE				113.922,60	0,00	0,031		113.922,60	0,031		0,031		114
US24703L2025	Dell Technologies Inc. Reg.Shares C	USD	2.384	B	102.345,52	0,00	0,028		102.345,52	0,028	100	0,028	100	102
	Emittent 744688 Dell Technologies Inc.				102.345,52	0,00	0,028		102.345,52	0,028		0,028		102
US9285634021	VMware Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	813	B	106.968,93	0,00	0,029		106.968,93	0,029	100	0,029	100	107
	Emittent 249119 VMware Inc.				106.968,93	0,00	0,029		106.968,93	0,029		0,029		107
	Konzern 744688 Dell Technologies Inc.				209.314,45	0,00	0,057		209.314,45	0,057		0,057		209
US2473617023	Delta Air Lines Inc. Reg.Shares	USD	1.578	B	41.117,64	0,00	0,011		41.117,64	0,011	100	0,011	100	41
	Konzern 850874 Delta Air Lines Inc.				41.117,64	0,00	0,011		41.117,64	0,011		0,011		41
JP3551500006	Denso Corp. Reg.Shares	JPY	4.300	B	143.403,84	0,00	0,039		143.403,84	0,039	100	0,039	100	143
	Konzern 858734 Denso Corp.				143.403,84	0,00	0,039		143.403,84	0,039		0,039		143
US24906P1093	Dentsply Sirona Inc. Reg.Shares	USD	2.194	B	85.528,65	0,00	0,023		85.528,65	0,023	100	0,023	100	86
	Konzern 884794 Dentsply Sirona Inc.				85.528,65	0,00	0,023		85.528,65	0,023		0,023		86
JP3551520004	Dentsu Group Inc. Reg.Shares	JPY	2.100	B	48.098,46	0,00	0,013		48.098,46	0,013	100	0,013	100	48
	Konzern 763961 Dentsu Group Inc.				48.098,46	0,00	0,013		48.098,46	0,013		0,013		48
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien	EUR	19.367	B	160.842,94	0,00	0,044		160.842,94	0,044	100	0,044	100	161
	Konzern 804010 Deutsche Bank AG				160.842,94	0,00	0,044		160.842,94	0,044		0,044		161
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	EUR	1.874	B	295.155,00	0,00	0,080		295.155,00	0,080	100	0,080	100	295
	Konzern 581000 Deutsche Börse AG				295.155,00	0,00	0,080		295.155,00	0,080		0,080		295
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien	EUR	2.358	B	23.221,58	0,00	0,006		23.221,58	0,006	100	0,006	100	23
	Konzern 823210 Deutsche Lufthansa AG				23.221,58	0,00	0,006		23.221,58	0,006		0,006		23
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	EUR	9.758	B	303.376,22	0,00	0,082		303.376,22	0,082	100	0,082	100	303

Stichtag: 22.06.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 555200 Deutsche Post AG				303.376,22	0,00	0,082		303.376,22	0,082		0,082		303
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	EUR	32.877	B	483.291,90	0,00	0,131		483.291,90	0,131	100	0,131	100	483
	Emittent 555700 Deutsche Telekom AG				483.291,90	0,00	0,131		483.291,90	0,131		0,131		483
US8725901040	T-Mobile US Inc. Reg.Shares	USD	4.243	B	402.101,44	0,00	0,109		402.101,44	0,109	100	0,109	100	402
	Emittent 715615 T-Mobile US Inc.				402.101,44	0,00	0,109		402.101,44	0,109		0,109		402
	Konzern 555700 Deutsche Telekom AG				885.393,34	0,00	0,240		885.393,34	0,240		0,240		885
DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien	EUR	3.371	B	135.278,23	0,00	0,037		135.278,23	0,037	100	0,037	100	135
	Konzern 628330 Deutsche Wohnen SE				135.278,23	0,00	0,037		135.278,23	0,037		0,037		135
US2521311074	DexCom Inc. Reg.Shares	USD	903	B	326.191,04	0,00	0,088		326.191,04	0,088	100	0,088	100	326
	Konzern 217262 DexCom Inc.				326.191,04	0,00	0,088		326.191,04	0,088		0,088		326
AU000000DXS1	DEXUS Reg.Stapled Secs (Units)	AUD	10.815	B	65.758,38	0,00	0,018		65.758,38	0,018	100	0,018	150	99
	Konzern 226587 DEXUS				65.758,38	0,00	0,018		65.758,38	0,018		0,018		99
GB0002374006	Diageo PLC Reg.Shares	GBP	23.052	B	713.559,83	0,00	0,193		713.559,83	0,193	100	0,193	100	714
	Konzern 851247 Diageo PLC				713.559,83	0,00	0,193		713.559,83	0,193		0,193		714
US25278X1090	Diamondback Energy Inc. Reg.Shares	USD	1.561	B	63.960,96	0,00	0,017		63.960,96	0,017	100	0,017	100	64
	Konzern 718462 Diamondback Energy Inc.				63.960,96	0,00	0,017		63.960,96	0,017		0,017		64
IT0003492391	Diasorin S.p.A. Azioni nom.	EUR	248	B	42.333,60	46,03	0,011		42.379,63	0,011	100	0,011	100	42
	Konzern 249469 Diasorin S.p.A.				42.333,60	46,03	0,011		42.379,63	0,011		0,011		42
US2538681030	Digital Realty Trust Inc. Reg.Shares	USD	2.591	B	327.338,77	1.805,88	0,089		329.144,65	0,089	100	0,089	150	494
	Konzern 226648 Digital Realty Trust Inc.				327.338,77	1.805,88	0,089		329.144,65	0,089		0,089		494
GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Grp PLC Reg.Shares	GBP	13.563	B	40.580,19	0,00	0,011		40.580,19	0,011	100	0,011	100	41
	Konzern 462633 Direct Line Insurance Group PLC				40.580,19	0,00	0,011		40.580,19	0,011		0,011		41
JP3548600000	Disco Corp. Reg.Shares	JPY	300	B	63.123,31	577,17	0,017		63.700,48	0,017	100	0,017	100	64
	Konzern 891900 Disco Corp.				63.123,31	577,17	0,017		63.700,48	0,017		0,017		64
US2547091080	Discover Financial Services Reg.Shares	USD	3.041	B	146.041,53	0,00	0,040		146.041,53	0,040	100	0,040	100	146
	Konzern 229564 Discover Financial Services				146.041,53	0,00	0,040		146.041,53	0,040		0,040		146
US25470F1049	Discovery Inc. Reg.Shares S.A	USD	1.560	B	30.288,84	0,00	0,008		30.288,84	0,008	100	0,008	100	30
US25470F3029	Discovery Inc. Reg.Shares S.C	USD	3.335	B	58.941,01	0,00	0,016		58.941,01	0,016	100	0,016	100	59
	Konzern 280494 Discovery Inc.				89.229,85	0,00	0,024		89.229,85	0,024		0,024		89
US25470M1099	Dish Network Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	2.386	B	74.792,51	0,00	0,020		74.792,51	0,020	100	0,020	100	75
	Konzern 896049 Dish Network Corp.				74.792,51	0,00	0,020		74.792,51	0,020		0,020		75
NO0010031479	DnB ASA Navne-Aksjer A	NOK	9.353	B	111.915,50	0,00	0,030		111.915,50	0,030	100	0,030	100	112
	Konzern 939940 DNB ASA				111.915,50	0,00	0,030		111.915,50	0,030		0,030		112
US2561631068	DocuSign Inc. Reg.Shares	USD	1.682	B	251.660,75	0,00	0,068		251.660,75	0,068	100	0,068	100	252
	Konzern 809289 DocuSign Inc.				251.660,75	0,00	0,068		251.660,75	0,068		0,068		252
US2566771059	Dollar General Corp. (New) Reg.Shares	USD	2.511	B	428.913,67	0,00	0,116		428.913,67	0,116	100	0,116	100	429

Stichtag: 22.06.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 288326 Dollar General Corp. [New]				428.913,67	0,00	0,116		428.913,67	0,116		0,116		429
US2567461080	Dollar Tree Inc. Reg.Shares	USD	2.334	B	187.346,63	0,00	0,051		187.346,63	0,051	100	0,051	100	187
	Konzern 894580 Dollar Tree Inc.				187.346,63	0,00	0,051		187.346,63	0,051		0,051		187
CA25675T1075	Dollarama Inc. Reg.Shares	CAD	2.907	B	87.897,35	0,00	0,024		87.897,35	0,024	100	0,024	100	88
	Konzern 281530 Dollarama Inc.				87.897,35	0,00	0,024		87.897,35	0,024		0,024		88
US25746U1097	Dominion Energy Inc. Reg.Shares	USD	8.266	B	611.765,57	4.835,34	0,167		616.600,91	0,167	100	0,167	100	617
	Konzern 932798 Dominion Energy Inc.				611.765,57	4.835,34	0,167		616.600,91	0,167		0,167		617
US25754A2015	Domino s Pizza Inc. Reg.Shares	USD	381	B	130.278,73	184,94	0,035		130.463,67	0,035	100	0,035	100	130
	Konzern 231869 Domino s Pizza Inc.				130.278,73	184,94	0,035		130.463,67	0,035		0,035		130
US2600031080	Dover Corp. Reg.Shares	USD	1.424	B	120.518,11	0,00	0,033		120.518,11	0,033	100	0,033	100	121
	Konzern 853707 Dover Corp.				120.518,11	0,00	0,033		120.518,11	0,033		0,033		121
US2605571031	Dow Inc. Reg.Shares	USD	7.316	B	271.476,05	0,00	0,074		271.476,05	0,074	100	0,074	100	271
	Konzern 851284 Dow Inc.				271.476,05	0,00	0,074		271.476,05	0,074		0,074		271
US26210C1045	Dropbox Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	2.419	B	50.558,47	0,00	0,014		50.558,47	0,014	100	0,014	100	51
	Konzern 802473 Dropbox Inc.				50.558,47	0,00	0,014		50.558,47	0,014		0,014		51
DK0060079531	DSV Panalpina A/S Indehaver Bonus-Aktier	DKK	2.086	B	216.627,70	0,00	0,059		216.627,70	0,059	100	0,059	100	217
	Konzern 894056 DSV Panalpina A/S				216.627,70	0,00	0,059		216.627,70	0,059		0,059		217
US2333311072	DTE Energy Co. Reg.Shares	USD	1.896	B	179.933,32	1.194,64	0,049		181.127,96	0,049	100	0,049	100	181
	Konzern 853943 DTE Energy Co.				179.933,32	1.194,64	0,049		181.127,96	0,049		0,049		181
US26441C2044	Duke Energy Corp. Reg.Shares New	USD	7.230	B	530.463,53	0,00	0,144		530.463,53	0,144	100	0,144	100	530
	Konzern 218410 Duke Energy Corp.				530.463,53	0,00	0,144		530.463,53	0,144		0,144		530
US2644115055	Duke Realty Corp. Reg.Shares	USD	3.633	B	114.495,13	0,00	0,031		114.495,13	0,031	100	0,031	150	172
	Konzern 887674 Duke Realty Corp.				114.495,13	0,00	0,031		114.495,13	0,031		0,031		172
US26614N1028	DuPont de Nemours Inc. Reg.Shares	USD	7.293	B	343.497,48	0,00	0,093		343.497,48	0,093	100	0,093	100	343
	Konzern 803778 DuPont de Nemours Inc.				343.497,48	0,00	0,093		343.497,48	0,093		0,093		343
US2681501092	Dynatrace Inc. Reg.Shares	USD	1.523	B	57.678,62	0,00	0,016		57.678,62	0,016	100	0,016	100	58
	Konzern 763697 Dynatrace Inc.				57.678,62	0,00	0,016		57.678,62	0,016		0,016		58
US2692464017	E*TRADE Financial Corp. Reg.Shares New	USD	2.182	B	94.701,73	0,00	0,026		94.701,73	0,026	100	0,026	100	95
	Konzern 902447 E*TRADE Financial Corp.				94.701,73	0,00	0,026		94.701,73	0,026		0,026		95
GB0000456144	Antofagasta PLC Reg.Shares	GBP	3.890	B	38.833,28	0,00	0,011		38.833,28	0,011	100	0,011	100	39
	Emittent 867578 Antofagasta PLC				38.833,28	0,00	0,011		38.833,28	0,011		0,011		39
	Konzern E. Abaroa Foundation				38.833,28	0,00	0,011		38.833,28	0,011		0,011		39
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	EUR	1.275	B	129.093,75	0,00	0,035		129.093,75	0,035	100	0,035	100	129
	Emittent 659990 Merck KGaA				129.093,75	0,00	0,035		129.093,75	0,035		0,035		129
	Konzern E. Merck KG				129.093,75	0,00	0,035		129.093,75	0,035		0,035		129
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien	EUR	22.146	B	224.338,98	0,00	0,061		224.338,98	0,061	100	0,061	100	224

Stichtag: 22.06.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung		Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern	761440 E.ON SE				224.338,98	0,00	0,061		224.338,98	0,061		0,061		224
JP3783600004		East Japan Railway Co. Reg.Shares	JPY	3.000	B	197.079,45	0,00	0,053		197.079,45	0,053	100	0,053	100	197
	Konzern	887942 East Japan Railway Co.				197.079,45	0,00	0,053		197.079,45	0,053		0,053		197
US27579R1041		East West Bancorp Inc. Reg.Shares	USD	1.436	B	47.783,69	0,00	0,013		47.783,69	0,013	100	0,013	100	48
	Konzern	922137 East West Bancorp Inc.				47.783,69	0,00	0,013		47.783,69	0,013		0,013		48
US2774321002		Eastman Chemical Co. Reg.Shares	USD	1.341	B	82.568,93	550,78	0,023		83.119,71	0,023	100	0,023	100	83
	Konzern	889082 Eastman Chemical Co.				82.568,93	550,78	0,023		83.119,71	0,023		0,023		83
IE00B8KQN827		Eaton Corporation PLC Reg.Shares	USD	4.078	B	315.697,42	0,00	0,085		315.697,42	0,085	100	0,085	100	316
	Konzern	715139 Eaton Corporation PLC				315.697,42	0,00	0,085		315.697,42	0,085		0,085		316
US2786421030		eBay Inc. Reg.Shares	USD	7.853	B	343.204,41	0,00	0,093		343.204,41	0,093	100	0,093	100	343
	Konzern	916529 eBay Inc.				343.204,41	0,00	0,093		343.204,41	0,093		0,093		343
US2788651006		Ecolab Inc. Reg.Shares	USD	2.515	B	450.859,89	735,59	0,122		451.595,48	0,122	100	0,122	100	452
	Konzern	854545 Ecolab Inc.				450.859,89	735,59	0,122		451.595,48	0,122		0,122		452
FR0010908533		Edenred S.A. Actions Port.	EUR	2.403	B	93.212,37	0,00	0,025		93.212,37	0,025	100	0,025	100	93
	Konzern	282419 Edenred S.A.				93.212,37	0,00	0,025		93.212,37	0,025		0,025		93
US2810201077		Edison International Reg.Shares	USD	3.576	B	177.361,46	0,00	0,048		177.361,46	0,048	100	0,048	100	177
	Konzern	887629 Edison International				177.361,46	0,00	0,048		177.361,46	0,048		0,048		177
PTEDP0AM0009		EDP - Energias de Portugal SA Acoes Nom.	EUR	25.248	B	105.612,38	0,00	0,029		105.612,38	0,029	100	0,029	100	106
	Konzern	487777 EDP - Energias de Portugal S.A.				105.612,38	0,00	0,029		105.612,38	0,029		0,029		106
US28176E1082		Edwards Lifesciences Corp. Reg.Shares	USD	6.188	B	384.037,23	0,00	0,104		384.037,23	0,104	100	0,104	100	384
	Konzern	936853 Edwards Lifesciences Corp.				384.037,23	0,00	0,104		384.037,23	0,104		0,104		384
FR0000130452		Eiffage S.A. Actions Port.	EUR	822	B	67.075,20	0,00	0,018		67.075,20	0,018	100	0,018	100	67
	Konzern	853452 Eiffage S.A.				67.075,20	0,00	0,018		67.075,20	0,018		0,018		67
JP3160400002		Eisai Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.500	B	177.123,66	0,00	0,048		177.123,66	0,048	100	0,048	100	177
	Konzern	855526 Eisai Co. Ltd.				177.123,66	0,00	0,048		177.123,66	0,048		0,048		177
US28414H1032		Elanco Animal Health Inc. Reg.Shares	USD	3.931	B	78.071,33	0,00	0,021		78.071,33	0,021	100	0,021	100	78
	Konzern	483344 Elanco Animal Health Inc.				78.071,33	0,00	0,021		78.071,33	0,021		0,021		78
JP3551200003		Electric Power Dev. Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.400	B	23.996,84	366,23	0,007		24.363,07	0,007	100	0,007	100	24
	Konzern	468689 Electric Power Development Co. Ltd.				23.996,84	366,23	0,007		24.363,07	0,007		0,007		24
FR0010242511		Electricité de France (E.D.F.) Actions au Porteur	EUR	6.123	B	49.253,41	0,00	0,013		49.253,41	0,013	100	0,013	100	49
	Konzern	451764 Electricité de France S.A. (E.D.F.)				49.253,41	0,00	0,013		49.253,41	0,013		0,013		49
US2855121099		Electronic Arts Inc. Reg.Shares	USD	2.857	B	329.475,08	0,00	0,089		329.475,08	0,089	100	0,089	100	329
	Konzern	878372 Electronic Arts Inc.				329.475,08	0,00	0,089		329.475,08	0,089		0,089		329
US5324571083		Eli Lilly and Company Reg.Shares	USD	8.490	B	1.211.024,14	0,00	0,328		1.211.024,14	0,328	100	0,328	100	1.211
	Konzern	858560 Eli Lilly and Company				1.211.024,14	0,00	0,328		1.211.024,14	0,328		0,328		1.211

Stichtag: 22.06.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka MSCI World UCITS ETF

Deka

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
BE0003822393	Elia Group Actions au Port.	EUR	305	B	29.341,00	0,00	0,008		29.341,00	0,008	100	0,008	100	29
	Konzern 402490 Elia Group				29.341,00	0,00	0,008		29.341,00	0,008		0,008		29
FI0009007884	Elisa Oyj Reg.Shares Cl.A	EUR	1.403	B	74.751,84	0,00	0,020		74.751,84	0,020	100	0,020	100	75
	Konzern 615402 Elisa Oyj				74.751,84	0,00	0,020		74.751,84	0,020		0,020		75
CA2908761018	Emera Inc. Reg.Shares	CAD	2.392	B	83.888,26	0,00	0,023		83.888,26	0,023	100	0,023	100	84
	Konzern 918088 Emera Inc.				83.888,26	0,00	0,023		83.888,26	0,023		0,023		84
US2910111044	Emerson Electric Co. Reg.Shares	USD	6.035	B	329.635,42	0,00	0,089		329.635,42	0,089	100	0,089	100	330
	Konzern 850981 Emerson Electric Co.				329.635,42	0,00	0,089		329.635,42	0,089		0,089		330
CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien	CHF	81	B	54.977,03	0,00	0,015		54.977,03	0,015	100	0,015	100	55
	Emittent 856472 Ems-Chemie Holding AG				54.977,03	0,00	0,015		54.977,03	0,015		0,015		55
	Konzern ERESTA HOLDING AG				54.977,03	0,00	0,015		54.977,03	0,015		0,015		55
CA2918434077	Empire Co. Ltd. Reg.Shares Cl.A	CAD	1.686	B	36.293,26	0,00	0,010		36.293,26	0,010	100	0,010	100	36
	Konzern 889201 Empire Co. Ltd.				36.293,26	0,00	0,010		36.293,26	0,010		0,010		36
ES0130960018	Enagas S.A. Acciones Port.	EUR	2.455	B	53.543,55	0,00	0,014		53.543,55	0,014	100	0,014	100	54
	Konzern 662211 Enagas S.A.				53.543,55	0,00	0,014		53.543,55	0,014		0,014		54
ES0105046009	Aena SME S.A. Acciones Port.	EUR	666	B	83.916,00	0,00	0,023		83.916,00	0,023	100	0,023	100	84
	Emittent 768729 Aena SME S.A.				83.916,00	0,00	0,023		83.916,00	0,023		0,023		84
	Konzern ENAIRE				83.916,00	0,00	0,023		83.916,00	0,023		0,023		84
CA29250N1050	Enbridge Inc. Reg.Shares	CAD	19.973	B	550.071,34	0,00	0,149		550.071,34	0,149	100	0,149	100	550
	Konzern 885427 Enbridge Inc.				550.071,34	0,00	0,149		550.071,34	0,149		0,149		550
ES0130670112	Endesa S.A. Acciones Port.	EUR	3.133	B	70.586,49	0,00	0,019		70.586,49	0,019	100	0,019	100	71
	Emittent 871028 Endesa S.A.				70.586,49	0,00	0,019		70.586,49	0,019		0,019		71
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.	EUR	80.227	B	609.725,20	0,00	0,165		609.725,20	0,165	100	0,165	100	610
	Emittent 456528 ENEL S.p.A.				609.725,20	0,00	0,165		609.725,20	0,165		0,165		610
	Konzern 456528 ENEL S.p.A.				680.311,69	0,00	0,184		680.311,69	0,184		0,184		680
FR0010208488	Engie S.A. Actions Port.	EUR	18.016	B	199.977,60	0,00	0,054		199.977,60	0,054	100	0,054	100	200
	Konzern 471821 Engie S.A.				199.977,60	0,00	0,054		199.977,60	0,054		0,054		200
IT0003132476	ENI S.p.A. Azioni nom.	EUR	25.093	B	220.893,68	0,00	0,060		220.893,68	0,060	100	0,060	100	221
	Konzern 897791 ENI S.p.A.				220.893,68	0,00	0,060		220.893,68	0,060		0,060		221
US29364G1031	Entergy Corp. Reg.Shares	USD	1.970	B	169.827,89	0,00	0,046		169.827,89	0,046	100	0,046	100	170
	Konzern 889290 Entergy Corp.				169.827,89	0,00	0,046		169.827,89	0,046		0,046		170
US26875P1012	EOG Resources Inc. Reg.Shares	USD	5.739	B	267.447,55	0,00	0,072		267.447,55	0,072	100	0,072	100	267
	Konzern 877961 EOG Resources Inc.				267.447,55	0,00	0,072		267.447,55	0,072		0,072		267
US29414B1044	EPAM Systems Inc. Reg.Shares	USD	544	B	121.461,17	0,00	0,033		121.461,17	0,033	100	0,033	100	121
	Konzern 723797 EPAM Systems Inc.				121.461,17	0,00	0,033		121.461,17	0,033		0,033		121
SE0011166933	Epiroc AB Namn-Aktier A	SEK	6.501	B	72.319,50	0,00	0,020		72.319,50	0,020	100	0,020	100	72

Stichtag: 22.06.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
SE0011166941	Epiroc AB Namn-Aktier B	SEK	3.847	B	41.994,16	0,00	0,011		41.994,16	0,011	100	0,011	100	42
	Konzern 745221 Epiroc AB				114.313,66	0,00	0,031		114.313,66	0,031		0,031		114
SE0012853455	EQT AB Namn-Aktier	SEK	2.350	B	36.309,93	0,00	0,010		36.309,93	0,010	100	0,010	100	36
	Konzern 763782 EQT AB				36.309,93	0,00	0,010		36.309,93	0,010		0,010		36
US2944291051	Equifax Inc. Reg.Shares	USD	1.196	B	182.209,65	0,00	0,049		182.209,65	0,049	100	0,049	100	182
	Konzern 854618 Equifax Inc.				182.209,65	0,00	0,049		182.209,65	0,049		0,049		182
US29444U7000	Equinix Inc. Reg.Shares	USD	843	B	522.459,90	0,00	0,141		522.459,90	0,141	100	0,141	150	784
	Konzern 615259 Equinix Inc.				522.459,90	0,00	0,141		522.459,90	0,141		0,141		784
NO0010096985	Equinor ASA Navne-Aksjer	NOK	9.880	B	128.578,94	1.256,72	0,035		129.835,66	0,035	100	0,035	100	130
	Konzern 470756 Equinor ASA				128.578,94	1.256,72	0,035		129.835,66	0,035		0,035		130
US29452E1010	Equitable Holdings Inc. Reg.Shares	USD	4.131	B	71.870,62	0,00	0,019		71.870,62	0,019	100	0,019	100	72
	Konzern 483172 Equitable Holdings Inc.				71.870,62	0,00	0,019		71.870,62	0,019		0,019		72
US29472R1086	Equity Lifestyle Propert. Inc. Reg.Shares	USD	1.707	B	97.698,95	0,00	0,026		97.698,95	0,026	100	0,026	150	147
	Konzern 885878 Equity Lifestyle Properties Inc.				97.698,95	0,00	0,026		97.698,95	0,026		0,026		147
US29476L1070	Equity Residential Reg.Shs of Benef. Int.	USD	3.669	B	193.390,24	1.375,65	0,053		194.765,89	0,053	100	0,053	150	292
	Konzern 985334 Equity Residential				193.390,24	1.375,65	0,053		194.765,89	0,053		0,053		292
US29530P1021	Erie Indemnity Co. Reg.Shares Cl.A	USD	251	B	40.984,28	0,00	0,011		40.984,28	0,011	100	0,011	100	41
	Konzern 919562 Erie Indemnity Co.				40.984,28	0,00	0,011		40.984,28	0,011		0,011		41
AT0000652011	Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien	EUR	2.756	B	58.537,44	0,00	0,016		58.537,44	0,016	100	0,016	100	59
	Konzern 879150 Erste Group Bank AG				58.537,44	0,00	0,016		58.537,44	0,016		0,016		59
US29670G1022	Essential Utilities Inc. Reg.Shares	USD	2.198	B	82.030,53	0,00	0,022		82.030,53	0,022	100	0,022	100	82
	Konzern 861240 Essential Utilities Inc.				82.030,53	0,00	0,022		82.030,53	0,022		0,022		82
US2971781057	Essex Property Trust Inc. Reg.Shares	USD	653	B	135.598,29	0,00	0,037		135.598,29	0,037	100	0,037	150	203
	Konzern 891315 Essex Property Trust Inc.				135.598,29	0,00	0,037		135.598,29	0,037		0,037		203
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.	EUR	2.805	B	326.642,25	0,00	0,088		326.642,25	0,088	100	0,088	100	327
	Konzern 863195 EssilorLuxottica S.A.				326.642,25	0,00	0,088		326.642,25	0,088		0,088		327
SE0009922164	Essity AB Namn-Aktier B	SEK	5.982	B	167.809,08	0,00	0,045		167.809,08	0,045	100	0,045	100	168
	Konzern 478592 Essity AB				167.809,08	0,00	0,045		167.809,08	0,045		0,045		168
BE0974256852	Établissements Fr. Colruyt SA	EUR	546	B	27.485,64	0,00	0,007		27.485,64	0,007	100	0,007	100	27
	Konzern 863812 Établissements Franz Colruyt S.A.				27.485,64	0,00	0,007		27.485,64	0,007		0,007		27
FR0000121121	Eurazeo SE Actions au Porteur	EUR	388	B	18.057,52	0,00	0,005		18.057,52	0,005	100	0,005	150	27
	Konzern 860642 Eurazeo SE				18.057,52	0,00	0,005		18.057,52	0,005		0,005		27
FR0000125585	Casino,Guichard-Perrachon S.A. Actions Port.	EUR	428	B	14.128,28	0,00	0,004		14.128,28	0,004	100	0,004	100	14
	Emittent 853152 Casino, Guichard-Perrachon S.A.				14.128,28	0,00	0,004		14.128,28	0,004		0,004		14
	Konzern Euris S.A.S.				14.128,28	0,00	0,004		14.128,28	0,004		0,004		14
FR0000038259	Eurofins Scientific S.A. Actions Port.	EUR	130	B	74.750,00	0,00	0,020		74.750,00	0,020	100	0,020	100	75

Stichtag: 22.06.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 714221 Eurofins Scientific S.E.				74.750,00	0,00	0,020		74.750,00	0,020		0,020		75
BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd. Reg.Shares	USD	402	B	76.254,38	0,00	0,021		76.254,38	0,021	100	0,021	100	76
	Konzern 580891 Everest Reinsurance Group Ltd.				76.254,38	0,00	0,021		76.254,38	0,021		0,021		76
US30034W1062	Evergy Inc. Reg.Shares	USD	2.248	B	119.749,44	0,00	0,032		119.749,44	0,032	100	0,032	100	120
	Konzern 771155 Evergy Inc.				119.749,44	0,00	0,032		119.749,44	0,032		0,032		120
US30040W1080	Eversource Energy Reg.Shares	USD	3.255	B	243.593,28	1.065,48	0,066		244.658,76	0,066	100	0,066	100	245
	Konzern 856256 Eversource Energy				243.593,28	1.065,48	0,066		244.658,76	0,066		0,066		245
SE0012673267	Evolution Gaming Gr.AB (publ) Namn-Aktier	SEK	1.254	B	70.972,62	526,68	0,019		71.499,30	0,019	100	0,019	100	71
	Konzern 768353 Evolution Gaming Group AB [publ]				70.972,62	526,68	0,019		71.499,30	0,019		0,019		71
AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd. Reg.Shares	AUD	15.972	B	52.375,24	0,00	0,014		52.375,24	0,014	100	0,014	100	52
	Konzern 725221 Evolution Mining Ltd.				52.375,24	0,00	0,014		52.375,24	0,014		0,014		52
GB00B71N6K86	Evraz PLC Reg.Shares	GBP	5.013	B	15.975,04	0,00	0,004		15.975,04	0,004	100	0,004	100	16
	Konzern 282910 Evraz PLC				15.975,04	0,00	0,004		15.975,04	0,004		0,004		16
US30063P1057	Exact Sciences Corp. Reg.Shares	USD	1.460	B	114.518,20	0,00	0,031		114.518,20	0,031	100	0,031	100	115
	Konzern 590273 Exact Sciences Corp.				114.518,20	0,00	0,031		114.518,20	0,031		0,031		115
US30161N1019	Exelon Corp. Reg.Shares	USD	9.611	B	321.007,49	0,00	0,087		321.007,49	0,087	100	0,087	100	321
	Konzern 852011 Exelon Corp.				321.007,49	0,00	0,087		321.007,49	0,087		0,087		321
US30212P3038	Expedia Group Inc. Reg.Shares	USD	1.326	B	97.983,84	0,00	0,027		97.983,84	0,027	100	0,027	100	98
	Konzern 233835 Expedia Group Inc.				97.983,84	0,00	0,027		97.983,84	0,027		0,027		98
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc. Reg.Shares	USD	1.675	B	111.048,70	0,00	0,030		111.048,70	0,030	100	0,030	100	111
	Konzern 875272 Expeditors International of Washington Inc.				111.048,70	0,00	0,030		111.048,70	0,030		0,030		111
GB00B19NLV48	Experian PLC Reg.Shares	GBP	8.959	B	279.054,88	0,00	0,076		279.054,88	0,076	100	0,076	100	279
	Konzern 228609 Experian PLC				279.054,88	0,00	0,076		279.054,88	0,076		0,076		279
US30225T1025	Extra Space Storage Inc. Reg.Shs of Benef. Int.	USD	1.279	B	105.540,10	716,34	0,029		106.256,44	0,029	100	0,029	150	159
	Konzern 226316 Extra Space Storage Inc.				105.540,10	716,34	0,029		106.256,44	0,029		0,029		159
US30231G1022	Exxon Mobil Corp. Reg.Shares	USD	41.746	B	1.722.762,43	0,00	0,466		1.722.762,43	0,466	100	0,466	100	1.723
	Emittent 852549 Exxon Mobil Corp.				1.722.762,43	0,00	0,466		1.722.762,43	0,466		0,466		1.723
CA4530384086	Imperial Oil Ltd. Reg.Shares	CAD	2.552	B	36.589,85	307,85	0,010		36.897,70	0,010	100	0,010	100	37
	Emittent 851368 Imperial Oil Ltd.				36.589,85	307,85	0,010		36.897,70	0,010		0,010		37
	Konzern 852549 Exxon Mobil Corp.				1.759.352,28	307,85	0,476		1.759.660,13	0,476		0,476		1.760
US3156161024	F5 Networks Inc. Reg.Shares	USD	600	B	73.023,07	0,00	0,020		73.023,07	0,020	100	0,020	100	73
	Konzern 922977 F5 Networks Inc.				73.023,07	0,00	0,020		73.023,07	0,020		0,020		73
US30303M1027	Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	23.730	B	5.046.620,08	0,00	1,366		5.046.620,08	1,366	100	1,366	100	5.047
	Konzern 724082 Facebook Inc.				5.046.620,08	0,00	1,366		5.046.620,08	1,366		1,366		5.047
US3030751057	FactSet Research Systems Inc. Reg.Shares	USD	374	B	102.778,93	0,00	0,028		102.778,93	0,028	100	0,028	100	103
	Konzern 901629 FactSet Research Systems Inc.				102.778,93	0,00	0,028		102.778,93	0,028		0,028		103

Stichtag: 22.06.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka MSCI World UCITS ETF

Deka

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US3032501047	Fair Isaac Corp. Reg.Shares	USD	288	B	109.702,95	0,00	0,030		109.702,95	0,030	100	0,030	100	110
	Konzern 873369 Fair Isaac Corp.				109.702,95	0,00	0,030		109.702,95	0,030		0,030		110
CA3039011026	Fairfax Finl Holdings Ltd. Reg.Shares(Sub.Vtg)	CAD	265	B	74.018,89	0,00	0,020		74.018,89	0,020	100	0,020	100	74
	Konzern 899676 Fairfax Financial Holdings Ltd.				74.018,89	0,00	0,020		74.018,89	0,020		0,020		74
JP3802600001	FamilyMart Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.500	B	39.753,54	0,00	0,011		39.753,54	0,011	100	0,011	100	40
	Konzern 876478 FamilyMart Co. Ltd.				39.753,54	0,00	0,011		39.753,54	0,011		0,011		40
JP3802400006	Fanuc Corp. Reg.Shares	JPY	1.900	B	306.235,36	2.091,09	0,083		308.326,45	0,083	100	0,083	100	308
	Konzern 863731 Fanuc Corp.				306.235,36	2.091,09	0,083		308.326,45	0,083		0,083		308
JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	600	B	312.921,94	0,00	0,085		312.921,94	0,085	100	0,085	100	313
	Konzern 891638 Fast Retailing Co. Ltd.				312.921,94	0,00	0,085		312.921,94	0,085		0,085		313
US3119001044	Fastenal Co. Reg.Shares	USD	5.664	B	211.383,49	0,00	0,057		211.383,49	0,057	100	0,057	100	211
	Konzern 887891 Fastenal Co.				211.383,49	0,00	0,057		211.383,49	0,057		0,057		211
FR0000121147	Faurecia S.A. Actions Port.	EUR	749	B	24.335,01	0,00	0,007		24.335,01	0,007	100	0,007	100	24
	Konzern 867025 Faurecia S.A.				24.335,01	0,00	0,007		24.335,01	0,007		0,007		24
US3137472060	Federal Realty Invest. Trust Reg.Shs of Ben.Inter.	USD	709	B	53.399,55	463,27	0,015		53.862,82	0,015	100	0,015	150	81
	Konzern 985247 Federal Realty Investment Trust				53.399,55	463,27	0,015		53.862,82	0,015		0,015		81
US31428X1063	Fedex Corp. Reg.Shares	USD	2.447	B	298.856,61	0,00	0,081		298.856,61	0,081	100	0,081	100	299
	Konzern 912029 Fedex Corp.				298.856,61	0,00	0,081		298.856,61	0,081		0,081		299
JE00BJVNSS43	Ferguson PLC Reg.Shares	GBP	2.223	B	162.933,91	0,00	0,044		162.933,91	0,044	100	0,044	100	163
	Konzern 860782 Ferguson PLC				162.933,91	0,00	0,044		162.933,91	0,044		0,044		163
NL0011585146	Ferrari N.V. Aandelen op naam	EUR	1.243	B	189.060,30	0,00	0,051		189.060,30	0,051	100	0,051	100	189
	Konzern 705085 Ferrari N.V.				189.060,30	0,00	0,051		189.060,30	0,051		0,051		189
ES0118900010	Ferrovial S.A. Acciones Port.	EUR	4.780	B	119.834,60	0,00	0,032		119.834,60	0,032	100	0,032	100	120
	Konzern 216777 Ferrovial S.A.				119.834,60	0,00	0,032		119.834,60	0,032		0,032		120
NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V. Aandelen op naam	EUR	10.823	B	92.731,46	0,00	0,025		92.731,46	0,025	100	0,025	100	93
	Konzern 768615 Fiat Chrysler Automobiles N.V.				92.731,46	0,00	0,025		92.731,46	0,025		0,025		93
US31620R3030	Fidelity National Finl Inc. Reg.Shs	USD	2.746	B	76.751,78	563,92	0,021		77.315,70	0,021	100	0,021	100	77
	Konzern 227672 Fidelity National Financial Inc.				76.751,78	563,92	0,021		77.315,70	0,021		0,021		77
US31620M1062	Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Reg.Shares	USD	6.079	B	750.924,17	1.324,04	0,204		752.248,21	0,204	100	0,204	100	752
	Konzern 694607 Fidelity National Information Services Inc.				750.924,17	1.324,04	0,204		752.248,21	0,204		0,204		752
US3167731005	Fifth Third Bancorp Reg.Shares	USD	6.994	B	130.696,43	0,00	0,035		130.696,43	0,035	100	0,035	100	131
	Konzern 875029 Fifth Third Bancorp				130.696,43	0,00	0,035		130.696,43	0,035		0,035		131
HK0066009694	MTR Corporation Ltd. Reg.Shares	HKD	15.000	B	67.878,75	1.630,01	0,019		69.508,76	0,019	100	0,019	100	70
	Emittent 476596 MTR Corporation Ltd.				67.878,75	1.630,01	0,019		69.508,76	0,019		0,019		70
	Konzern Financial Secretary Inc.				67.878,75	1.630,01	0,019		69.508,76	0,019		0,019		70

Stichtag: 22.06.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
IT0000072170	Finecobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom.	EUR	6.011	B	72.793,21	0,00	0,020		72.793,21	0,020	100	0,020	100	73
	Konzern 716810 Finecobank Banca Fineco S.p.A.				72.793,21	0,00	0,020		72.793,21	0,020		0,020		73
CA31890B1031	First Cap. Real Estate Inv.Tr. Reg.Trust Units	CAD	1.053	B	9.758,89	36,91	0,003		9.795,80	0,003	100	0,003	150	15
	Konzern 811922 First Capital REIT				9.758,89	36,91	0,003		9.795,80	0,003		0,003		15
CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd. Reg.Shares	CAD	5.780	B	36.242,29	0,00	0,010		36.242,29	0,010	100	0,010	100	36
	Konzern 904604 First Quantum Minerals Ltd.				36.242,29	0,00	0,010		36.242,29	0,010		0,010		36
US33616C1009	First Rep.Bank San Fr.(New) Reg.Shares	USD	1.688	B	166.076,33	0,00	0,045		166.076,33	0,045	100	0,045	100	166
	Konzern 876349 First Republic Bank				166.076,33	0,00	0,045		166.076,33	0,045		0,045		166
US3379321074	FirstEnergy Corp. Reg.Shares	USD	5.334	B	188.256,03	0,00	0,051		188.256,03	0,051	100	0,051	100	188
	Konzern 910509 FirstEnergy Corp.				188.256,03	0,00	0,051		188.256,03	0,051		0,051		188
US3377381088	Fiserv Inc. Reg.Shares	USD	5.701	B	513.361,15	0,00	0,139		513.361,15	0,139	100	0,139	100	513
	Konzern 881793 Fiserv Inc.				513.361,15	0,00	0,139		513.361,15	0,139		0,139		513
NZFAPE0001S2	Fisher & Paykel Healt.Corp.Ltd Reg.Shares	NZD	5.667	B	95.774,31	0,00	0,026		95.774,31	0,026	100	0,026	100	96
	Konzern 881319 Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.				95.774,31	0,00	0,026		95.774,31	0,026		0,026		96
US3390411052	FleetCor Technologies Inc. Reg.Shares	USD	842	B	197.877,67	0,00	0,054		197.877,67	0,054	100	0,054	100	198
	Konzern 297772 FleetCor Technologies Inc.				197.877,67	0,00	0,054		197.877,67	0,054		0,054		198
NZFBUE0001S0	Fletcher Building Ltd. Reg.Shares	NZD	0	B	0,00	349,52	0,000		349,52	0,000	100	0,000	100	0
	Konzern 632335 Fletcher Building Ltd.				0,00	349,52	0,000		349,52	0,000		0,000		0
US3024451011	Flir Systems Inc. Reg.Shares	USD	1.323	B	46.752,23	0,00	0,013		46.752,23	0,013	100	0,013	100	47
	Konzern 917029 Flir Systems Inc.				46.752,23	0,00	0,013		46.752,23	0,013		0,013		47
IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC Reg.Shares	EUR	1.522	B	191.848,10	0,00	0,052		191.848,10	0,052	100	0,052	100	192
	Konzern 591715 Flutter Entertainment PLC				191.848,10	0,00	0,052		191.848,10	0,052		0,052		192
US3024913036	FMC Corp. Reg.Shares	USD	1.279	B	114.113,38	0,00	0,031		114.113,38	0,031	100	0,031	100	114
	Konzern 851087 FMC Corp.				114.113,38	0,00	0,031		114.113,38	0,031		0,031		114
US3453708600	Ford Motor Co. Reg.Shares	USD	38.411	B	214.447,33	0,00	0,058		214.447,33	0,058	100	0,058	100	214
	Konzern 851091 Ford Motor Co.				214.447,33	0,00	0,058		214.447,33	0,058		0,058		214
AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd. Reg.Shares	AUD	16.704	B	141.597,50	0,00	0,038		141.597,50	0,038	100	0,038	100	142
	Konzern 873578 Fortescue Metals Group Ltd.				141.597,50	0,00	0,038		141.597,50	0,038		0,038		142
US34959E1091	Fortinet Inc. Reg.Shares	USD	1.446	B	183.660,06	0,00	0,050		183.660,06	0,050	100	0,050	100	184
	Konzern 288327 Fortinet Inc.				183.660,06	0,00	0,050		183.660,06	0,050		0,050		184
CA3495531079	Fortis Inc. Reg.Shares	CAD	4.572	B	154.344,17	0,00	0,042		154.344,17	0,042	100	0,042	100	154
	Konzern 881347 Fortis Inc.				154.344,17	0,00	0,042		154.344,17	0,042		0,042		154
US34959J1088	Fortive Corp. Reg.Shares	USD	2.983	B	181.390,59	128,37	0,049		181.518,96	0,049	100	0,049	100	182
	Konzern 744620 Fortive Corp.				181.390,59	128,37	0,049		181.518,96	0,049		0,049		182
FI0009007132	Fortum Oyj Reg.Shares	EUR	4.381	B	74.170,33	0,00	0,020		74.170,33	0,020	100	0,020	100	74
	Emittent 916660 Fortum Oyj				74.170,33	0,00	0,020		74.170,33	0,020		0,020		74

Stichtag: 22.06.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka MSCI World UCITS ETF

Deka

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
DE000UNSE018	Uniper SE Namens-Aktien	EUR	1.985	B	56.572,50	0,00	0,015		56.572,50	0,015	100	0,015	100	57
	Emittent 840925 Uniper SE				56.572,50	0,00	0,015		56.572,50	0,015		0,015		57
	Konzern 916660 Fortum Oyj				130.742,83	0,00	0,035		130.742,83	0,035		0,035		131
US34964C1062	Fortune Brands Home & Sec.Inc. Reg.Shares	USD	1.381	B	76.155,43	0,00	0,021		76.155,43	0,021	100	0,021	100	76
	Konzern 719046 Fortune Brands Home & Security Inc.				76.155,43	0,00	0,021		76.155,43	0,021		0,021		76
US35137L1052	Fox Corp. Reg.Shares A	USD	3.401	B	84.990,99	0,00	0,023		84.990,99	0,023	100	0,023	100	85
US35137L2043	Fox Corp. Reg.Shares B	USD	1.680	B	41.221,50	0,00	0,011		41.221,50	0,011	100	0,011	100	41
	Konzern 484014 Fox Corp.				126.212,49	0,00	0,034		126.212,49	0,034		0,034		126
CA3518581051	Franco-Nevada Corp. Reg.Shares	CAD	1.860	B	225.569,15	365,44	0,061		225.934,59	0,061	100	0,061	100	226
	Konzern 275854 Franco-Nevada Corp.				225.569,15	365,44	0,061		225.934,59	0,061		0,061		226
US3546131018	Franklin Resources Inc. Reg.Shares	USD	2.941	B	56.710,04	0,00	0,015		56.710,04	0,015	100	0,015	100	57
	Konzern 870315 Franklin Resources Inc.				56.710,04	0,00	0,015		56.710,04	0,015		0,015		57
DE0005773303	Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG Inhaber-Aktien	EUR	410	B	16.810,00	0,00	0,005		16.810,00	0,005	100	0,005	100	17
	Konzern 577330 Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide				16.810,00	0,00	0,005		16.810,00	0,005		0,005		17
US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc. Reg.Shares	USD	14.312	B	137.286,29	0,00	0,037		137.286,29	0,037	100	0,037	100	137
	Konzern 875178 Freeport-McMoRan Inc.				137.286,29	0,00	0,037		137.286,29	0,037		0,037		137
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien	EUR	2.102	B	159.625,88	0,00	0,043		159.625,88	0,043	100	0,043	100	160
	Emittent 578580 Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA				159.625,88	0,00	0,043		159.625,88	0,043		0,043		160
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	EUR	4.124	B	184.672,72	0,00	0,050		184.672,72	0,050	100	0,050	100	185
	Emittent 578560 Fresenius SE & Co. KGaA				184.672,72	0,00	0,050		184.672,72	0,050		0,050		185
	Konzern 578560 Fresenius SE & Co. KGaA				344.298,60	0,00	0,093		344.298,60	0,093		0,093		344
DE0005790430	FUCHS PETROLUB SE Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	686	B	24.696,00	0,00	0,007		24.696,00	0,007	100	0,007	100	25
	Konzern 579040 FUCHS PETROLUB SE				24.696,00	0,00	0,007		24.696,00	0,007		0,007		25
JP3820000002	Fuji Electric Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.300	B	30.402,31	309,89	0,008		30.712,20	0,008	100	0,008	100	31
	Konzern 857726 Fuji Electric Co. Ltd.				30.402,31	309,89	0,008		30.712,20	0,008		0,008		31
JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	3.600	B	142.813,36	1.070,53	0,039		143.883,89	0,039	100	0,039	100	144
	Konzern 854607 Fujifilm Holdings Corp.				142.813,36	1.070,53	0,039		143.883,89	0,039		0,039		144
JP3818000006	Fujitsu Ltd. Reg.Shares	JPY	1.900	B	191.357,60	0,00	0,052		191.357,60	0,052	100	0,052	100	191
	Konzern 855182 Fujitsu Ltd.				191.357,60	0,00	0,052		191.357,60	0,052		0,052		191
JP3805010000	Fukuoka Financial Group Reg.Shares	JPY	1.700	B	24.826,84	448,98	0,007		25.275,82	0,007	100	0,007	100	25
	Konzern 229180 Fukuoka Financial Group				24.826,84	448,98	0,007		25.275,82	0,007		0,007		25
ES0124244E34	Mapfre S.A. Acciones Nom.	EUR	10.632	B	18.531,58	0,00	0,005		18.531,58	0,005	100	0,005	100	19
	Emittent 856730 Mapfre S.A.				18.531,58	0,00	0,005		18.531,58	0,005		0,005		19
	Konzern Fundación MAPFRE				18.531,58	0,00	0,005		18.531,58	0,005		0,005		19
BE0003818359	Galapagos N.V. Actions Nom.	EUR	415	B	77.397,50	0,00	0,021		77.397,50	0,021	100	0,021	100	77
	Konzern 203719 Galapagos N.V.				77.397,50	0,00	0,021		77.397,50	0,021		0,021		77

Stichtag: 22.06.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
HK0027032686	Galaxy Entertainment Group Ltd Reg.Shares	HKD	21.000	B	126.104,79	0,00	0,034		126.104,79	0,034	100	0,034	100	126
	Konzern 885577 Galaxy Entertainment Group Ltd.				126.104,79	0,00	0,034		126.104,79	0,034		0,034		126
PTGAL0AM0009	Galp Energia SGPS S.A. Aoes Nominativas	EUR	4.944	B	53.073,84	0,00	0,014		53.073,84	0,014	100	0,014	100	53
	Konzern 237620 Galp Energia SGPS S.A.				53.073,84	0,00	0,014		53.073,84	0,014		0,014		53
GB0006731235	Associated British Foods PLC Reg.Shares	GBP	3.514	B	75.723,54	0,00	0,021		75.723,54	0,021	100	0,021	100	76
	Emittent 891840 Associated British Foods PLC				75.723,54	0,00	0,021		75.723,54	0,021		0,021		76
CA5394811015	Loblaw Companies Ltd. Reg.Shares	CAD	1.776	B	77.509,62	311,89	0,021		77.821,51	0,021	100	0,021	100	78
	Emittent 853286 Loblaw Companies Ltd.				77.509,62	311,89	0,021		77.821,51	0,021		0,021		78
	Konzern Garfield Weston Foundation				153.233,16	311,89	0,042		153.545,05	0,042		0,042		154
CH0114405324	Garmin Ltd. Namens-Aktien	USD	1.411	B	122.334,34	0,00	0,033		122.334,34	0,033	100	0,033	100	122
	Konzern 282430 Garmin Ltd.				122.334,34	0,00	0,033		122.334,34	0,033		0,033		122
US3666511072	Gartner Inc. Reg.Shares	USD	879	B	95.405,71	0,00	0,026		95.405,71	0,026	100	0,026	100	95
	Konzern 887957 Gartner Inc.				95.405,71	0,00	0,026		95.405,71	0,026		0,026		95
DE0006602006	GEA Group AG Inhaber-Aktien	EUR	1.513	B	43.695,44	0,00	0,012		43.695,44	0,012	100	0,012	100	44
	Konzern 660200 GEA Group AG				43.695,44	0,00	0,012		43.695,44	0,012		0,012		44
CH0030170408	Geberit AG Namens-Aktien (Dispost.)	CHF	365	B	161.165,28	0,00	0,044		161.165,28	0,044	100	0,044	100	161
	Konzern 922734 Geberit AG				161.165,28	0,00	0,044		161.165,28	0,044		0,044		161
FR0010040865	Gecina S.A. Actions Nom.	EUR	452	B	51.889,60	0,00	0,014		51.889,60	0,014	100	0,014	150	78
	Konzern 897406 Gecina S.A.				51.889,60	0,00	0,014		51.889,60	0,014		0,014		78
US3695501086	General Dynamics Corp. Reg.Shares	USD	2.428	B	331.978,84	0,00	0,090		331.978,84	0,090	100	0,090	100	332
	Konzern 851143 General Dynamics Corp.				331.978,84	0,00	0,090		331.978,84	0,090		0,090		332
US3696041033	General Electric Co. Reg.Shares	USD	86.214	B	539.580,00	0,00	0,146		539.580,00	0,146	100	0,146	100	540
	Konzern 851144 General Electric Co.				539.580,00	0,00	0,146		539.580,00	0,146		0,146		540
US3703341046	General Mills Inc. Reg.Shares	USD	5.966	B	326.290,90	0,00	0,088		326.290,90	0,088	100	0,088	100	326
	Konzern 853862 General Mills Inc.				326.290,90	0,00	0,088		326.290,90	0,088		0,088		326
US37045V1008	General Motors Co. Reg.Shares	USD	12.686	B	297.399,49	0,00	0,081		297.399,49	0,081	100	0,081	100	297
	Konzern 741597 General Motors Co.				297.399,49	0,00	0,081		297.399,49	0,081		0,081		297
DK0010272202	GENMAB AS Navne-Aktier	DKK	642	B	183.253,88	0,00	0,050		183.253,88	0,050	100	0,050	100	183
	Konzern 565131 Genmab AS				183.253,88	0,00	0,050		183.253,88	0,050		0,050		183
SGXE21576413	Genting Singapore Reg.Shares	SGD	59.600	B	29.090,79	950,68	0,008		30.041,47	0,008	100	0,008	100	30
	Emittent 771165 Genting Singapore				29.090,79	950,68	0,008		30.041,47	0,008		0,008		30
	Konzern 869584 Genting Berhad				29.090,79	950,68	0,008		30.041,47	0,008		0,008		30
US3724601055	Genuine Parts Co. Reg.Shares	USD	1.434	B	111.866,92	704,98	0,030		112.571,90	0,030	100	0,030	100	113
	Konzern 858406 Genuine Parts Co.				111.866,92	704,98	0,030		112.571,90	0,030		0,030		113
CA9611485090	George Weston Ltd. Reg.Shares	CAD	758	B	48.597,71	221,86	0,013		48.819,57	0,013	100	0,013	100	49
	Konzern 852885 George Weston Ltd.				48.597,71	221,86	0,013		48.819,57	0,013		0,013		49

Stichtag: 22.06.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
FR0010533075	Getlink SE Actions Port.	EUR	4.340	B	55.942,60	0,00	0,015		55.942,60	0,015	100	0,015	100	56
	Konzern 300244 Getlink SE				55.942,60	0,00	0,015		55.942,60	0,015		0,015		56
CA3759161035	Gildan Activewear Inc. Reg.Shares (Sub.Vtg)	CAD	1.961	B	27.190,20	0,00	0,007		27.190,20	0,007	100	0,007	100	27
	Konzern 915121 Gildan Activewear Inc.				27.190,20	0,00	0,007		27.190,20	0,007		0,007		27
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Reg.Shares	USD	12.465	B	838.535,40	5.274,78	0,228		843.810,18	0,228	100	0,228	100	844
	Konzern 885823 Gilead Sciences Inc.				838.535,40	5.274,78	0,228		843.810,18	0,228		0,228		844
NL0012059018	EXOR N.V. Aandelen aan toonder	EUR	1.070	B	54.227,60	391,08	0,015		54.618,68	0,015	100	0,015	100	55
	Emittent 744729 EXOR N.V.				54.227,60	391,08	0,015		54.618,68	0,015		0,015		55
	Konzern Giovanni Agnelli B.V.				54.227,60	391,08	0,015		54.618,68	0,015		0,015		55
CH0010645932	Givaudan SA Namens-Aktien	CHF	91	B	292.527,42	0,00	0,079		292.527,42	0,079	100	0,079	100	293
	Konzern 938427 Givaudan SA				292.527,42	0,00	0,079		292.527,42	0,079		0,079		293
NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer	NOK	1.973	B	32.164,27	0,00	0,009		32.164,27	0,009	100	0,009	100	32
	Emittent 721285 Gjensidige Forsikring ASA				32.164,27	0,00	0,009		32.164,27	0,009		0,009		32
	Konzern Gjensidigestiftelsen				32.164,27	0,00	0,009		32.164,27	0,009		0,009		32
GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC Reg.Shares	GBP	49.482	B	900.668,22	9.774,25	0,247		910.442,47	0,247	100	0,247	100	910
	Konzern 940561 GlaxoSmithKline PLC				900.668,22	9.774,25	0,247		910.442,47	0,247		0,247		910
JE00B4T3BW64	Glencore PLC Reg.Shares	GBP	98.573	B	181.276,16	0,00	0,049		181.276,16	0,049	100	0,049	100	181
	Konzern 722567 Glencore PLC				181.276,16	0,00	0,049		181.276,16	0,049		0,049		181
US37940X1028	Global Payments Inc. Reg.Shares	USD	2.956	B	465.875,17	358,71	0,126		466.233,88	0,126	100	0,126	100	466
	Konzern 603111 Global Payments Inc.				465.875,17	358,71	0,126		466.233,88	0,126		0,126		466
US37959E1029	Globe Life Inc. Reg.Shares	USD	1.008	B	67.612,22	0,00	0,018		67.612,22	0,018	100	0,018	100	68
	Konzern 866408 Globe Life Inc.				67.612,22	0,00	0,018		67.612,22	0,018		0,018		68
JP3047510007	GLP J-REIT Reg.Shares	JPY	36	B	42.724,25	0,00	0,012		42.724,25	0,012	100	0,012	150	64
	Konzern 715241 GLP J-REIT				42.724,25	0,00	0,012		42.724,25	0,012		0,012		64
JP3385890003	GMO Payment Gateway Inc. Reg.Shares	JPY	400	B	37.890,62	0,00	0,010		37.890,62	0,010	100	0,010	100	38
	Emittent 208673 GMO Payment Gateway Inc.				37.890,62	0,00	0,010		37.890,62	0,010		0,010		38
	Konzern 925295 GMO Internet Inc.				37.890,62	0,00	0,010		37.890,62	0,010		0,010		38
DK0010272632	GN Store Nord AS Navne-Aktier	DKK	1.263	B	61.768,43	0,00	0,017		61.768,43	0,017	100	0,017	100	62
	Konzern 854734 GN Store Nord AS				61.768,43	0,00	0,017		61.768,43	0,017		0,017		62
US3802371076	GoDaddy Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	1.712	B	125.426,43	0,00	0,034		125.426,43	0,034	100	0,034	100	125
	Konzern 726909 GoDaddy Inc.				125.426,43	0,00	0,034		125.426,43	0,034		0,034		125
AU000000GMG2	Goodman Group Reg.Stapled Secs	AUD	16.232	B	150.231,81	896,76	0,041		151.128,57	0,041	100	0,041	150	227
	Konzern 226872 Goodman Group				150.231,81	896,76	0,041		151.128,57	0,041		0,041		227
AU000000GPT8	GPT Group Reg.Units	AUD	19.214	B	50.876,18	0,00	0,014		50.876,18	0,014	100	0,014	150	76
	Konzern 867152 GPT Group				50.876,18	0,00	0,014		50.876,18	0,014		0,014		76
ES0171996087	Grifols S.A. Acciones Port. Cl.A	EUR	2.942	B	83.111,50	0,00	0,023		83.111,50	0,023	100	0,023	100	83

Stichtag: 22.06.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 202818 Grifols S.A.				83.111,50	0,00	0,023		83.111,50	0,023		0,023		83
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)	EUR	2.740	B	1.038.186,00	0,00	0,281		1.038.186,00	0,281	100	0,281	100	1.038
	Emittent 853292 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE				1.038.186,00	0,00	0,281		1.038.186,00	0,281		0,281		1.038
	Konzern 715712 Groupe Arnault SE				1.038.186,00	0,00	0,281		1.038.186,00	0,281		0,281		1.038
FR0000121725	Dassault Aviation S.A. Actions Port.	EUR	25	B	20.437,50	0,00	0,006		20.437,50	0,006	100	0,006	100	20
	Emittent 852361 Dassault Aviation S.A.				20.437,50	0,00	0,006		20.437,50	0,006		0,006		20
	Konzern Groupe Industriel Marcel Dassault SAS				20.437,50	0,00	0,006		20.437,50	0,006		0,006		20
US40171V1008	Guidewire Software Inc. Reg.Shares	USD	815	B	78.714,14	0,00	0,021		78.714,14	0,021	100	0,021	100	79
	Konzern 734151 Guidewire Software Inc.				78.714,14	0,00	0,021		78.714,14	0,021		0,021		79
IM00B5VQMV65	GVC Holdings PLC Reg.Shares	GBP	5.748	B	49.164,08	0,00	0,013		49.164,08	0,013	100	0,013	100	49
	Konzern 282380 GVC Holdings PLC				49.164,08	0,00	0,013		49.164,08	0,013		0,013		49
SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB Namn-Aktier B	SEK	7.924	B	105.029,16	0,00	0,028		105.029,16	0,028	100	0,028	100	105
	Konzern 872318 H & M Hennes & Mauritz AB				105.029,16	0,00	0,028		105.029,16	0,028		0,028		105
CA4039254079	H&R Real Estate Investm. Trust Reg.Units New	CAD	0	B	0,00	70,14	0,000		70,14	0,000	100	0,000	150	0
	Konzern 904482 H&R Real Estate Investment Trust				0,00	70,14	0,000		70,14	0,000		0,000		0
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur	EUR	312	B	231.753,60	0,00	0,063		231.753,60	0,063	100	0,063	100	232
	Emittent 886670 Hermes International S.C.A.				231.753,60	0,00	0,063		231.753,60	0,063		0,063		232
	Konzern H51 SAS				231.753,60	0,00	0,063		231.753,60	0,063		0,063		232
JP3766550002	Hakuhodo DY Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	2.300	B	24.465,06	221,85	0,007		24.686,91	0,007	100	0,007	100	25
	Konzern 232985 Hakuhodo DY Holdings Inc.				24.465,06	221,85	0,007		24.686,91	0,007		0,007		25
US4062161017	Halliburton Co. Reg.Shares	USD	8.679	B	100.458,35	0,00	0,027		100.458,35	0,027	100	0,027	100	100
	Konzern 853986 Halliburton Co.				100.458,35	0,00	0,027		100.458,35	0,027		0,027		100
GB0004052071	Halma PLC Reg.Shares	GBP	3.745	B	94.976,93	0,00	0,026		94.976,93	0,026	100	0,026	100	95
	Konzern 865047 Halma PLC				94.976,93	0,00	0,026		94.976,93	0,026		0,026		95
JP3771800004	Hamamatsu Photonics K.K. Reg.Shares	JPY	1.400	B	55.829,61	0,00	0,015		55.829,61	0,015	100	0,015	100	56
	Konzern 893998 Hamamatsu Photonics K.K.				55.829,61	0,00	0,015		55.829,61	0,015		0,015		56
HK0101000591	Hang Lung Properties Ltd. Reg.Shares	HKD	20.000	B	41.065,64	0,00	0,011		41.065,64	0,011	100	0,011	100	41
	Emittent 874111 Hang Lung Properties Ltd.				41.065,64	0,00	0,011		41.065,64	0,011		0,011		41
	Konzern 861145 Hang Lung Group Ltd.				41.065,64	0,00	0,011		41.065,64	0,011		0,011		41
JP3774200004	Hankyu Hanshin Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	2.300	B	70.009,49	0,00	0,019		70.009,49	0,019	100	0,019	100	70
	Konzern 870661 Hankyu Hanshin Holdings Inc.				70.009,49	0,00	0,019		70.009,49	0,019		0,019		70
GB00B1VZ0M25	Hargreaves Lansdown PLC Reg.Shares	GBP	3.275	B	61.242,05	0,00	0,017		61.242,05	0,017	100	0,017	100	61
	Konzern 270200 Hargreaves Lansdown PLC				61.242,05	0,00	0,017		61.242,05	0,017		0,017		61
AU000000HVN7	Harvey Norman Holdings Ltd. Reg.Shares	AUD	0	B	0,00	329,51	0,000		329,51	0,000	100	0,000	100	0
	Konzern 915865 Harvey Norman Holdings Ltd.				0,00	329,51	0,000		329,51	0,000		0,000		0
US4180561072	Hasbro Inc. Reg.Shares	USD	1.282	B	83.358,21	0,00	0,023		83.358,21	0,023	100	0,023	100	83

Stichtag: 22.06.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 859888 Hasbro Inc.				83.358,21	0,00	0,023		83.358,21	0,023		0,023		83
US40412C1018	HCA Healthcare Inc. Reg.Shares	USD	2.671	B	233.464,66	0,00	0,063		233.464,66	0,063	100	0,063	100	233
	Konzern 450529 HCA Healthcare Inc.				233.464,66	0,00	0,063		233.464,66	0,063		0,063		233
US40416M1053	HD Supply Holdings Inc. Reg.Shares	USD	1.600	B	48.760,28	0,00	0,013		48.760,28	0,013	100	0,013	100	49
	Konzern 725394 HD Supply Holdings Inc.				48.760,28	0,00	0,013		48.760,28	0,013		0,013		49
DE0008402215	Hannover Ruck SE Namens-Aktien	EUR	595	B	91.213,50	0,00	0,025		91.213,50	0,025	100	0,025	100	91
	Emittent 840220 Hannover Ruck SE				91.213,50	0,00	0,025		91.213,50	0,025		0,025		91
	Konzern 787023 HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie VVaG				91.213,50	0,00	0,025		91.213,50	0,025		0,025		91
US42250P1030	Healthpeak Properties Inc. Reg.Shares	USD	4.985	B	119.079,83	0,00	0,032		119.079,83	0,032	100	0,032	150	179
	Konzern 881390 Healthpeak Properties Inc.				119.079,83	0,00	0,032		119.079,83	0,032		0,032		179
US4228061093	HEICO Corp. Reg.Shares	USD	427	B	40.625,45	0,00	0,011		40.625,45	0,011	100	0,011	100	41
US4228062083	HEICO Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	714	B	55.680,38	0,00	0,015		55.680,38	0,015	100	0,015	100	56
	Konzern 889997 HEICO Corp.				96.305,83	0,00	0,026		96.305,83	0,026		0,026		96
DE0006047004	HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien	EUR	1.468	B	70.992,48	0,00	0,019		70.992,48	0,019	100	0,019	100	71
	Konzern 604700 HeidelbergCement AG				70.992,48	0,00	0,019		70.992,48	0,019		0,019		71
HK0012000102	Henderson Land Devmt Co. Ltd. Reg.Shares	HKD	14.000	B	48.659,34	2.087,69	0,014		50.747,03	0,014	100	0,014	100	51
	Konzern 867157 Henderson Land Development Co. Ltd.				48.659,34	2.087,69	0,014		50.747,03	0,014		0,014		51
DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	EUR	1.025	B	75.081,25	1.594,39	0,021		76.675,64	0,021	100	0,021	100	77
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	1.757	B	144.074,00	2.762,88	0,040		146.836,88	0,040	100	0,040	100	147
	Konzern 604840 Henkel AG & Co. KGaA				219.155,25	4.357,27	0,061		223.512,52	0,061		0,061		224
US8064071025	Henry Schein Inc. Reg.Shares	USD	1.414	B	74.794,86	0,00	0,020		74.794,86	0,020	100	0,020	100	75
	Konzern 897961 Henry Schein Inc.				74.794,86	0,00	0,020		74.794,86	0,020		0,020		75
US42809H1077	Hess Corp. Reg.Shares	USD	2.710	B	124.845,27	421,61	0,034		125.266,88	0,034	100	0,034	100	125
	Konzern 858159 Hess Corp.				124.845,27	421,61	0,034		125.266,88	0,034		0,034		125
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co. Reg.Shares	USD	12.756	B	110.113,14	952,57	0,030		111.065,71	0,030	100	0,030	100	111
	Konzern 767326 Hewlett Packard Enterprise Co.				110.113,14	952,57	0,030		111.065,71	0,030		0,030		111
SE0000103699	Hexagon AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	2.776	B	140.450,50	0,00	0,038		140.450,50	0,038	100	0,038	100	140
	Konzern 873339 Hexagon AB				140.450,50	0,00	0,038		140.450,50	0,038		0,038		140
JP3783420007	Hikari Tsushin Inc. Reg.Shares	JPY	200	B	40.069,58	0,00	0,011		40.069,58	0,011	100	0,011	100	40
	Konzern 899393 Hikari Tsushin Inc.				40.069,58	0,00	0,011		40.069,58	0,011		0,011		40
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC Reg.Shares	GBP	1.434	B	39.350,71	0,00	0,011		39.350,71	0,011	100	0,011	100	39
	Konzern 234895 Hikma Pharmaceuticals PLC				39.350,71	0,00	0,011		39.350,71	0,011		0,011		39
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc. Reg.Shares	USD	2.737	B	185.118,87	0,00	0,050		185.118,87	0,050	100	0,050	100	185
	Konzern 769079 Hilton Worldwide Holdings Inc.				185.118,87	0,00	0,050		185.118,87	0,050		0,050		185
JP3799000009	Hirose Electric Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	300	B	29.665,46	253,55	0,008		29.919,01	0,008	100	0,008	100	30
	Konzern 863831 Hirose Electric Co. Ltd.				29.665,46	253,55	0,008		29.919,01	0,008		0,008		30

Stichtag: 22.06.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka MSCI World UCITS ETF

.Deka

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
JP3784600003	Hisamitsu Pharmaceut. Co. Inc. Reg.Shares	JPY	500	B	23.744,01	0,00	0,006		23.744,01	0,006	100	0,006	100	24
	Konzern 864341 Hisamitsu Pharmaceutical Co. Inc.				23.744,01	0,00	0,006		23.744,01	0,006		0,006		24
JP3787000003	Hitachi Constr. Mach. Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.100	B	26.603,27	0,00	0,007		26.603,27	0,007	100	0,007	100	27
	Emittent 869254 Hitachi Construction Machinery Co. Ltd.				26.603,27	0,00	0,007		26.603,27	0,007		0,007		27
JP3788600009	Hitachi Ltd. Reg.Shares	JPY	9.500	B	273.367,99	0,00	0,074		273.367,99	0,074	100	0,074	100	273
	Emittent 853219 Hitachi Ltd.				273.367,99	0,00	0,074		273.367,99	0,074		0,074		273
JP3786200000	Hitachi Metals Ltd. Reg.Shares	JPY	2.100	B	22.861,61	173,96	0,006		23.035,57	0,006	100	0,006	100	23
	Emittent 857957 Hitachi Metals Ltd.				22.861,61	173,96	0,006		23.035,57	0,006		0,006		23
	Konzern 853219 Hitachi Ltd.				322.832,87	173,96	0,087		323.006,83	0,087		0,087		323
HK0000179108	HK Electric Inv. + HK El. Inv. Reg.Stapled Secs	HKD	26.000	B	23.948,84	0,00	0,006		23.948,84	0,006	100	0,006	100	24
	Konzern 743570 HK Electric Investments and HK Electric Investments Ltd.				23.948,84	0,00	0,006		23.948,84	0,006		0,006		24
US4361061082	HollyFrontier Corp. Reg.Shares	USD	1.517	B	42.791,85	0,00	0,012		42.791,85	0,012	100	0,012	100	43
	Konzern 875811 HollyFrontier Corp.				42.791,85	0,00	0,012		42.791,85	0,012		0,012		43
US4364401012	Hologic Inc. Reg.Shares	USD	2.597	B	127.466,21	0,00	0,035		127.466,21	0,035	100	0,035	100	127
	Konzern 879100 Hologic Inc.				127.466,21	0,00	0,035		127.466,21	0,035		0,035		127
JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	16.100	B	381.676,03	0,00	0,103		381.676,03	0,103	100	0,103	100	382
	Konzern 853226 Honda Motor Co. Ltd.				381.676,03	0,00	0,103		381.676,03	0,103		0,103		382
US4385161066	Honeywell International Inc. Reg.Shares	USD	7.029	B	905.705,88	0,00	0,245		905.705,88	0,245	100	0,245	100	906
	Konzern 870153 Honeywell International Inc.				905.705,88	0,00	0,245		905.705,88	0,245		0,245		906
HK0388045442	Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Reg.Shs	HKD	11.800	B	421.769,38	0,00	0,114		421.769,38	0,114	100	0,114	100	422
	Konzern 939403 Hongkong Exchanges and Clearing Ltd.				421.769,38	0,00	0,114		421.769,38	0,114		0,114		422
US4404521001	Hormel Foods Corp. Reg.Shares	USD	2.901	B	124.798,32	0,00	0,034		124.798,32	0,034	100	0,034	100	125
	Konzern 850875 Hormel Foods Corp.				124.798,32	0,00	0,034		124.798,32	0,034		0,034		125
JP3845770001	Hoshizaki Corp. Reg.Shares	JPY	500	B	38.589,21	0,00	0,010		38.589,21	0,010	100	0,010	100	39
	Konzern 269725 Hoshizaki Corp.				38.589,21	0,00	0,010		38.589,21	0,010		0,010		39
US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc. Reg.Shares	USD	6.963	B	69.886,89	0,00	0,019		69.886,89	0,019	100	0,019	150	105
	Konzern 858528 Host Hotels & Resorts Inc.				69.886,89	0,00	0,019		69.886,89	0,019		0,019		105
US4432011082	Howmet Aerospace Inc. Reg.Shares	USD	3.870	B	50.402,72	0,00	0,014		50.402,72	0,014	100	0,014	100	50
	Konzern 850206 Howmet Aerospace Inc.				50.402,72	0,00	0,014		50.402,72	0,014		0,014		50
JP3837800006	Hoya Corp. Reg.Shares	JPY	3.700	B	319.255,06	0,00	0,086		319.255,06	0,086	100	0,086	100	319
	Konzern 856625 Hoya Corp.				319.255,06	0,00	0,086		319.255,06	0,086		0,086		319
US40434L1052	HP Inc. Reg.Shares	USD	14.139	B	212.804,61	1.550,34	0,058		214.354,95	0,058	100	0,058	100	214
	Konzern 851301 HP Inc.				212.804,61	1.550,34	0,058		214.354,95	0,058		0,058		214
HK0011000095	Hang Seng Bank Ltd. Reg.Shares	HKD	7.500	B	115.196,01	0,00	0,031		115.196,01	0,031	100	0,031	100	115
	Emittent 862271 Hang Seng Bank Ltd.				115.196,01	0,00	0,031		115.196,01	0,031		0,031		115
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Reg.Shares	GBP	200.374	B	845.506,22	0,00	0,229		845.506,22	0,229	100	0,229	100	846
	Emittent 881335 HSBC Holdings PLC				845.506,22	0,00	0,229		845.506,22	0,229		0,229		846

Stichtag: 22.06.2020

Grosskreditanzeige

Fondswahrung: EUR
Berichtswahrung: EUR

.Deka

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 881335 HSBC Holdings PLC				960.702,23	0,00	0,260		960.702,23	0,260		0,260		961
JP3360800001	Hulic Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	3.000	B	26.122,57	3,83	0,007		26.126,40	0,007	100	0,007	100	26
	Konzern 565214 Hulic Co. Ltd.				26.122,57	3,83	0,007		26.126,40	0,007		0,007		26
US4448591028	Humana Inc. Reg.Shares	USD	1.303	B	439.963,04	0,00	0,119		439.963,04	0,119	100	0,119	100	440
	Konzern 455508 Humana Inc.				439.963,04	0,00	0,119		439.963,04	0,119		0,119		440
US4456581077	Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc Reg.Shares	USD	838	B	87.260,47	0,00	0,024		87.260,47	0,024	100	0,024	100	87
	Konzern 885365 Hunt [J.B.] Transport Services Inc.				87.260,47	0,00	0,024		87.260,47	0,024		0,024		87
US4461501045	Huntington Bancshares Inc. Reg.Shares	USD	10.053	B	90.444,38	938,40	0,025		91.382,78	0,025	100	0,025	100	91
	Konzern 867622 Huntington Bancshares Inc.				90.444,38	938,40	0,025		91.382,78	0,025		0,025		91
US4464131063	Huntington Ingalls Ind. Inc. Reg.Shares	USD	402	B	63.585,22	0,00	0,017		63.585,22	0,017	100	0,017	100	64
	Konzern 460403 Huntington Ingalls Industries Inc.				63.585,22	0,00	0,017		63.585,22	0,017		0,017		64
SE0001662230	Husqvarna AB Namn-Aktier B	SEK	4.122	B	29.643,56	0,00	0,008		29.643,56	0,008	100	0,008	100	30
	Konzern 228433 Husqvarna AB				29.643,56	0,00	0,008		29.643,56	0,008		0,008		30
CA4488112083	Hydro One Ltd. Reg.Shares	CAD	3.238	B	53.795,00	457,80	0,015		54.252,80	0,015	100	0,015	100	54
	Konzern 753323 Hydro One Ltd.				53.795,00	457,80	0,015		54.252,80	0,015		0,015		54
CA45075E1043	IA Financial Corporation Inc. Reg.Shares	CAD	1.055	B	32.750,57	0,00	0,009		32.750,57	0,009	100	0,009	100	33
	Konzern 842701 IA Financial Corporation Inc.				32.750,57	0,00	0,009		32.750,57	0,009		0,009		33
US44919P5089	IAC InterActiveCorp. Reg.Shares	USD	778	B	203.510,44	0,00	0,055		203.510,44	0,055	100	0,055	100	204
	Emittent 885364 IAC InterActiveCorp.				203.510,44	0,00	0,055		203.510,44	0,055		0,055		204
US57665R1068	Match Group Inc. Reg.Shares	USD	539	B	45.622,25	0,00	0,012		45.622,25	0,012	100	0,012	100	46
	Emittent 753290 Match Group Inc.				45.622,25	0,00	0,012		45.622,25	0,012		0,012		46
	Konzern 885364 IAC InterActiveCorp.				249.132,69	0,00	0,067		249.132,69	0,067		0,067		249
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	EUR	57.293	B	580.378,09	0,00	0,157		580.378,09	0,157	100	0,157	100	580
	Konzern 851357 Iberdrola S.A.				580.378,09	0,00	0,157		580.378,09	0,157		0,157		580
SE0000652216	ICA Gruppen AB Aktier	SEK	992	B	41.201,85	0,00	0,011		41.201,85	0,011	100	0,011	100	41
	Emittent 235552 ICA Gruppen AB				41.201,85	0,00	0,011		41.201,85	0,011		0,011		41
	Konzern ICA-handlarnas Forbund AB				41.201,85	0,00	0,011		41.201,85	0,011		0,011		41
FR0000035081	Icade S.A. Actions au Porteur	EUR	294	B	18.698,40	0,00	0,005		18.698,40	0,005	100	0,005	150	28
	Konzern 850999 Icade S.A.				18.698,40	0,00	0,005		18.698,40	0,005		0,005		28
IL0002810146	ICL Group Ltd. Reg.Shares	ILS	6.947	B	19.895,56	189,41	0,005		20.084,97	0,005	100	0,005	100	20
	Konzern 895222 ICL Group Ltd.				19.895,56	189,41	0,005		20.084,97	0,005		0,005		20
JP3142500002	Idemitsu Kosan Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.900	B	36.959,98	0,00	0,010		36.959,98	0,010	100	0,010	100	37
	Konzern 237625 Idemitsu Kosan Co. Ltd.				36.959,98	0,00	0,010		36.959,98	0,010		0,010		37
US45167R1041	IDEX Corp. Reg.Shares	USD	752	B	102.579,79	0,00	0,028		102.579,79	0,028	100	0,028	100	103
	Konzern 877444 IDEX Corp.				102.579,79	0,00	0,028		102.579,79	0,028		0,028		103
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc. Reg.Shares	USD	842	B	243.493,96	0,00	0,066		243.493,96	0,066	100	0,066	100	243

Stichtag: 22.06.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 888210 IDEXX Laboratories Inc.				243.493,96	0,00	0,066		243.493,96	0,066		0,066		243
JP3134800006	IHI Corp. Reg.Shares	JPY	0	B	0,00	183,12	0,000		183,12	0,000	100	0,000	100	0
	Konzern 854347 IHI Corp.				0,00	183,12	0,000		183,12	0,000		0,000		0
BMG475671050	IHS Markit Ltd. Reg.Shares	USD	3.746	B	244.071,96	0,00	0,066		244.071,96	0,066	100	0,066	100	244
	Konzern 769646 IHS Markit Ltd.				244.071,96	0,00	0,066		244.071,96	0,066		0,066		244
JP3131090007	IIDA Group Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.500	B	21.095,16	283,83	0,006		21.378,99	0,006	100	0,006	100	21
	Konzern 743438 IIDA Group Holdings Co. Ltd.				21.095,16	283,83	0,006		21.378,99	0,006		0,006		21
FR0004035913	Iliad S.A. Actions au Porteur	EUR	146	B	24.820,00	0,00	0,007		24.820,00	0,007	100	0,007	100	25
	Konzern 230997 Iliad S.A.				24.820,00	0,00	0,007		24.820,00	0,007		0,007		25
US4523081093	Illinois Tool Works Inc. Reg.Shares	USD	3.145	B	480.032,94	0,00	0,130		480.032,94	0,130	100	0,130	100	480
	Konzern 861219 Illinois Tool Works Inc.				480.032,94	0,00	0,130		480.032,94	0,130		0,130		480
US4523271090	Illumina Inc. Reg.Shares	USD	1.450	B	464.680,62	0,00	0,126		464.680,62	0,126	100	0,126	100	465
	Konzern 927079 Illumina Inc.				464.680,62	0,00	0,126		464.680,62	0,126		0,126		465
GB0004544929	Imperial Brands PLC Reg.Shares	GBP	9.335	B	158.656,27	2.129,64	0,044		160.785,91	0,044	100	0,044	100	161
	Konzern 903000 Imperial Brands PLC				158.656,27	2.129,64	0,044		160.785,91	0,044		0,044		161
US45337C1027	Incyte Corp. Reg.Shares	USD	1.818	B	176.054,35	0,00	0,048		176.054,35	0,048	100	0,048	100	176
	Konzern 896133 Incyte Corp.				176.054,35	0,00	0,048		176.054,35	0,048		0,048		176
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	EUR	12.339	B	250.728,48	0,00	0,068		250.728,48	0,068	100	0,068	100	251
	Konzern 623100 Infineon Technologies AG				250.728,48	0,00	0,068		250.728,48	0,068		0,068		251
GB00BMJ6DW54	Informa PLC Reg.Shares	GBP	14.817	B	79.433,88	0,00	0,022		79.433,88	0,022	100	0,022	100	79
	Konzern 743733 Informa PLC				79.433,88	0,00	0,022		79.433,88	0,022		0,022		79
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	EUR	38.438	B	240.621,88	0,00	0,065		240.621,88	0,065	100	0,065	100	241
	Konzern 881111 ING Groep N.V.				240.621,88	0,00	0,065		240.621,88	0,065		0,065		241
FR0000125346	Ingenico Group S.A. Actions Port.	EUR	597	B	78.654,75	0,00	0,021		78.654,75	0,021	100	0,021	100	79
	Konzern 870752 Ingenico Group S.A.				78.654,75	0,00	0,021		78.654,75	0,021		0,021		79
US4571871023	Ingredion Inc. Reg.Shares	USD	660	B	49.714,90	0,00	0,013		49.714,90	0,013	100	0,013	100	50
	Konzern 911479 Ingredion Inc.				49.714,90	0,00	0,013		49.714,90	0,013		0,013		50
JP3294460005	Inpex Corp. Reg.Shares	JPY	10.100	B	59.218,64	0,00	0,016		59.218,64	0,016	100	0,016	100	59
	Konzern 207430 Inpex Corp.				59.218,64	0,00	0,016		59.218,64	0,016		0,016		59
US45784P1012	Insulet Corporation Reg.Shares	USD	620	B	111.311,73	0,00	0,030		111.311,73	0,030	100	0,030	100	111
	Konzern 270116 Insulet Corporation				111.311,73	0,00	0,030		111.311,73	0,030		0,030		111
AU000000IAG3	Insurance Australia Group Ltd. Reg.Shares	AUD	22.796	B	84.952,30	319,25	0,023		85.271,55	0,023	100	0,023	100	85
	Konzern 941205 Insurance Australia Group Ltd.				84.952,30	319,25	0,023		85.271,55	0,023		0,023		85
CA45823T1066	Intact Financial Corp. Reg.Shares	CAD	1.411	B	122.271,55	652,91	0,033		122.924,46	0,033	100	0,033	100	123
	Konzern 232761 Intact Financial Corp.				122.271,55	652,91	0,033		122.924,46	0,033		0,033		123

Stichtag: 22.06.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka MSCI World UCITS ETF

Deka

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US4581401001	Intel Corp. Reg.Shares	USD	42.188	B	2.253.702,20	0,00	0,610		2.253.702,20	0,610	100	0,610	100	2.254
	Konzern 855681 Intel Corp.				2.253.702,20	0,00	0,610		2.253.702,20	0,610		0,610		2.254
CA45833V1094	Inter Pipeline Ltd. Reg.Shares	CAD	4.164	B	33.729,31	92,86	0,009		33.822,17	0,009	100	0,009	100	34
	Konzern 283525 Inter Pipeline Ltd.				33.729,31	92,86	0,009		33.822,17	0,009		0,009		34
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc. Reg.Shares	USD	5.459	B	457.695,06	1.019,15	0,124		458.714,21	0,124	100	0,124	100	459
	Konzern 234928 Intercontinental Exchange Inc.				457.695,06	1.019,15	0,124		458.714,21	0,124		0,124		459
GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group Reg.Shares	GBP	1.706	B	72.921,47	0,00	0,020		72.921,47	0,020	100	0,020	100	73
	Konzern 225140 InterContinental Hotels Group PLC				72.921,47	0,00	0,020		72.921,47	0,020		0,020		73
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Reg.Shares	USD	8.763	B	943.180,34	0,00	0,255		943.180,34	0,255	100	0,255	100	943
	Konzern 851399 International Business Machines Corp.				943.180,34	0,00	0,255		943.180,34	0,255		0,255		943
US4595061015	Intl Flavors & Fragrances Inc. Reg.Shares	USD	843	B	93.731,62	0,00	0,025		93.731,62	0,025	100	0,025	100	94
	Konzern 853881 International Flavors & Fragrances Inc.				93.731,62	0,00	0,025		93.731,62	0,025		0,025		94
US4601461035	International Paper Co. Reg.Shares	USD	3.675	B	112.453,66	0,00	0,030		112.453,66	0,030	100	0,030	100	112
	Konzern 851413 International Paper Co.				112.453,66	0,00	0,030		112.453,66	0,030		0,030		112
GB0031638363	Intertek Group PLC Reg.Shares	GBP	1.592	B	95.687,35	0,00	0,026		95.687,35	0,026	100	0,026	100	96
	Konzern 633526 Intertek Group PLC				95.687,35	0,00	0,026		95.687,35	0,026		0,026		96
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	EUR	146.809	B	246.991,46	0,00	0,067		246.991,46	0,067	100	0,067	100	247
	Konzern 850605 Intesa Sanpaolo S.p.A.				246.991,46	0,00	0,067		246.991,46	0,067		0,067		247
US4612021034	Intuit Inc. Reg.Shares	USD	2.569	B	671.728,92	0,00	0,182		671.728,92	0,182	100	0,182	100	672
	Konzern 886053 Intuit Inc.				671.728,92	0,00	0,182		671.728,92	0,182		0,182		672
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Reg.Shares	USD	1.144	B	598.986,74	0,00	0,162		598.986,74	0,162	100	0,162	100	599
	Konzern 936612 Intuitive Surgical Inc.				598.986,74	0,00	0,162		598.986,74	0,162		0,162		599
BMG491BT1088	Invesco Ltd. Reg.Shares	USD	3.806	B	38.335,76	0,00	0,010		38.335,76	0,010	100	0,010	100	38
	Konzern 265136 Invesco Ltd.				38.335,76	0,00	0,010		38.335,76	0,010		0,010		38
SE0000107419	Investor AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	4.493	B	208.945,09	3.828,39	0,058		212.773,48	0,058	100	0,058	100	213
	Konzern 855904 Investor AB				208.945,09	3.828,39	0,058		212.773,48	0,058		0,058		213
US46187W1071	Invitation Homes Inc. Reg.Shares	USD	5.345	B	133.761,61	0,00	0,036		133.761,61	0,036	100	0,036	150	201
	Konzern 803532 Invitation Homes Inc.				133.761,61	0,00	0,036		133.761,61	0,036		0,036		201
US4622221004	Ionis Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	USD	1.318	B	69.529,38	0,00	0,019		69.529,38	0,019	100	0,019	100	70
	Konzern 881866 Ionis Pharmaceuticals Inc.				69.529,38	0,00	0,019		69.529,38	0,019		0,019		70
US44980X1090	IPG Photonics Corp. Reg.Shares	USD	366	B	53.134,02	0,00	0,014		53.134,02	0,014	100	0,014	100	53
	Konzern 602224 IPG Photonics Corp.				53.134,02	0,00	0,014		53.134,02	0,014		0,014		53
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc. Reg.Shares	USD	1.902	B	232.548,39	0,00	0,063		232.548,39	0,063	100	0,063	100	233
	Konzern 458598 IQVIA Holdings Inc.				232.548,39	0,00	0,063		232.548,39	0,063		0,063		233
US46284V1017	Iron Mountain Inc. Reg.Shares	USD	2.834	B	64.875,76	1.090,79	0,018		65.966,55	0,018	100	0,018	150	99

Stichtag: 22.06.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

.Deka

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 936594 Iron Mountain Inc.				64.875,76	1.090,79	0,018		65.966,55	0,018		0,018		99
JP3894900004	Isetan Mitsukoshi Hldgs.Ltd. Reg.Shares	JPY	3.300	B	18.744,88	0,00	0,005		18.744,88	0,005	100	0,005	100	19
	Konzern 280334 Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd.				18.744,88	0,00	0,005		18.744,88	0,005		0,005		19
IL0006912120	Israel Discount Bank Ltd. Reg.Shares Cl.A	ILS	11.482	B	33.269,54	0,00	0,009		33.269,54	0,009	100	0,009	100	33
	Konzern 854541 Israel Discount Bank Ltd.				33.269,54	0,00	0,009		33.269,54	0,009		0,009		33
JP3137200006	Isuzu Motors Ltd. Reg.Shares	JPY	5.400	B	43.760,17	655,70	0,012		44.415,87	0,012	100	0,012	100	44
	Konzern 858329 Isuzu Motors Ltd.				43.760,17	655,70	0,012		44.415,87	0,012		0,012		44
JP3143000002	Ito En Ltd. Reg.Shares	JPY	500	B	25.740,00	0,00	0,007		25.740,00	0,007	100	0,007	100	26
	Konzern 888735 Ito En Ltd.				25.740,00	0,00	0,007		25.740,00	0,007		0,007		26
JP3143600009	ITOCHU Corp. Reg.Shares	JPY	13.300	B	257.835,00	0,00	0,070		257.835,00	0,070	100	0,070	100	258
	Emittent 855471 ITOCHU Corp.				257.835,00	0,00	0,070		257.835,00	0,070		0,070		258
JP3143900003	Itochu Techno-Solutions Corp. Reg.Shares	JPY	900	B	29.153,99	193,33	0,008		29.347,32	0,008	100	0,008	100	29
	Emittent 931102 Itochu Techno-Solutions Corp.				29.153,99	193,33	0,008		29.347,32	0,008		0,008		29
	Konzern 855471 ITOCHU Corp.				286.988,99	193,33	0,078		287.182,32	0,078		0,078		287
GB0033986497	ITV PLC Reg.Shares	GBP	35.736	B	30.834,78	0,00	0,008		30.834,78	0,008	100	0,008	100	31
	Konzern 206258 ITV PLC				30.834,78	0,00	0,008		30.834,78	0,008		0,008		31
GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC Reg.Shs	GBP	17.462	B	39.918,66	0,00	0,011		39.918,66	0,011	100	0,011	100	40
	Konzern 864234 J. Sainsbury PLC				39.918,66	0,00	0,011		39.918,66	0,011		0,011		40
US8326964058	J.M. Smucker Co. Reg.Shares	USD	1.125	B	108.964,53	0,00	0,030		108.964,53	0,030	100	0,030	100	109
	Konzern 861290 J.M. Smucker Co.				108.964,53	0,00	0,030		108.964,53	0,030		0,030		109
US4262811015	Jack Henry & Associates Inc. Reg.Shares	USD	757	B	123.269,49	0,00	0,033		123.269,49	0,033	100	0,033	100	123
	Konzern 888286 Jack Henry & Associates Inc.				123.269,49	0,00	0,033		123.269,49	0,033		0,033		123
CH0009002962	Barry Callebaut AG Namens-Aktien	CHF	30	B	51.354,65	0,00	0,014		51.354,65	0,014	100	0,014	100	51
	Emittent 914661 Barry Callebaut AG				51.354,65	0,00	0,014		51.354,65	0,014		0,014		51
	Konzern Jacobs Holding AG				51.354,65	0,00	0,014		51.354,65	0,014		0,014		51
AU000000JHX1	James Hardie Industries PLC Reg.Shares (CUFS)	AUD	4.370	B	76.712,72	0,00	0,021		76.712,72	0,021	100	0,021	100	77
	Konzern 806951 James Hardie Industries PLC				76.712,72	0,00	0,021		76.712,72	0,021		0,021		77
JP3705200008	Japan Airlines Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.100	B	19.074,22	0,00	0,005		19.074,22	0,005	100	0,005	100	19
	Emittent 855181 Japan Airlines Co. Ltd.				19.074,22	0,00	0,005		19.074,22	0,005		0,005		19
	Konzern 777495 Japan Airlines Corp.				19.074,22	0,00	0,005		19.074,22	0,005		0,005		19
JP3699400002	Japan Airport Terminal Co.Ltd. Reg.Shares	JPY	500	B	19.668,86	35,21	0,005		19.704,07	0,005	100	0,005	100	20
	Konzern 880957 Japan Airport Terminal Co. Ltd.				19.668,86	35,21	0,005		19.704,07	0,005		0,005		20
JP3183200009	Japan Exchange Group Inc. Reg.Shares	JPY	5.000	B	99.467,03	0,00	0,027		99.467,03	0,027	100	0,027	100	99
	Konzern 202390 Japan Exchange Group Inc.				99.467,03	0,00	0,027		99.467,03	0,027		0,027		99
JP3946750001	Japan Post Bank Co.Ltd Reg.Shares	JPY	4.000	B	28.842,11	0,00	0,008		28.842,11	0,008	100	0,008	100	29
	Emittent 727652 Japan Post Bank Co.Ltd				28.842,11	0,00	0,008		28.842,11	0,008		0,008		29

Stichtag: 22.06.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
JP3752900005	Japan Post Holdings Co.Ltd Reg.Shares	JPY	15.500	B	101.502,11	0,00	0,027		101.502,11	0,027	100	0,027	100	102
	Emittent 727653 Japan Post Holdings Co.Ltd				101.502,11	0,00	0,027		101.502,11	0,027		0,027		102
JP3233250004	Japan Post Insurance Co.Ltd Reg.Shares	JPY	2.200	B	25.926,30	0,00	0,007		25.926,30	0,007	100	0,007	100	26
	Emittent 727651 Japan Post Insurance Co.Ltd				25.926,30	0,00	0,007		25.926,30	0,007		0,007		26
	Konzern 727653 Japan Post Holdings Co.Ltd				156.270,52	0,00	0,042		156.270,52	0,042		0,042		156
JP3040890000	Japan Prime Realty Inv. Corp. Reg.Shares	JPY	8	B	21.955,93	0,00	0,006		21.955,93	0,006	100	0,006	150	33
	Konzern 662738 Japan Prime Realty Investment Corp.				21.955,93	0,00	0,006		21.955,93	0,006		0,006		33
JP3027680002	Japan Real Estate Inv. Corp. Reg.Shares	JPY	13	B	60.220,80	0,00	0,016		60.220,80	0,016	100	0,016	150	90
	Konzern 798084 Japan Real Estate Investment Corp.				60.220,80	0,00	0,016		60.220,80	0,016		0,016		90
JP3039710003	Japan Retail Fd Investm. Corp. Reg.Shares	JPY	26	B	30.705,04	0,00	0,008		30.705,04	0,008	100	0,008	150	46
	Konzern 570226 Japan Retail Fund Investment Corp.				30.705,04	0,00	0,008		30.705,04	0,008		0,008		46
JP3726800000	Japan Tobacco Inc. Reg.Shares	JPY	11.800	B	213.397,53	0,00	0,058		213.397,53	0,058	100	0,058	100	213
	Konzern 893151 Japan Tobacco Inc.				213.397,53	0,00	0,058		213.397,53	0,058		0,058		213
BMG2624N1535	Dairy Farm Intl Holdings Ltd. Reg.Shares	USD	3.300	B	13.583,14	0,00	0,004		13.583,14	0,004	100	0,004	100	14
	Emittent 871859 Dairy Farm International Holdings Ltd.				13.583,14	0,00	0,004		13.583,14	0,004		0,004		14
BMG4587L1090	Hongkong Land Holdings Ltd. Reg.Shares	USD	11.500	B	42.836,82	0,00	0,012		42.836,82	0,012	100	0,012	100	43
	Emittent 877047 Hongkong Land Holdings Ltd.				42.836,82	0,00	0,012		42.836,82	0,012		0,012		43
SG1B51001017	Jardine Cycle & Carriage Ltd. Reg.Shares	SGD	1.000	B	13.335,03	613,42	0,004		13.948,45	0,004	100	0,004	100	14
	Emittent 862665 Jardine Cycle & Carriage Ltd.				13.335,03	613,42	0,004		13.948,45	0,004		0,004		14
BMG507361001	Jardine Matheson Holdings Ltd. Reg.Shares	USD	2.200	B	84.804,20	0,00	0,023		84.804,20	0,023	100	0,023	100	85
	Emittent 869042 Jardine Matheson Holdings Ltd.				84.804,20	0,00	0,023		84.804,20	0,023		0,023		85
BMG507641022	Jardine Strategic Holdings Ltd Reg.Shares	USD	2.200	B	42.734,59	0,00	0,012		42.734,59	0,012	100	0,012	100	43
	Emittent 872491 Jardine Strategic Holdings Ltd.				42.734,59	0,00	0,012		42.734,59	0,012		0,012		43
	Konzern 869042 Jardine Matheson Holdings Ltd.				197.293,78	613,42	0,054		197.907,20	0,054		0,054		198
IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC Reg.Shares	USD	554	B	55.569,92	0,00	0,015		55.569,92	0,015	100	0,015	100	56
	Konzern 742603 Jazz Pharmaceuticals PLC				55.569,92	0,00	0,015		55.569,92	0,015		0,015		56
FR0000077919	JCDecaux S.A. Actions au Porteur	EUR	840	B	14.221,20	0,00	0,004		14.221,20	0,004	100	0,004	100	14
	Emittent 578972 JCDecaux S.A.				14.221,20	0,00	0,004		14.221,20	0,004		0,004		14
	Konzern JCDecaux Holding S.A.S.				14.221,20	0,00	0,004		14.221,20	0,004		0,004		14
JP3386030005	JFE Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	4.800	B	33.013,74	0,00	0,009		33.013,74	0,009	100	0,009	100	33
	Konzern 724564 JFE Holdings Inc.				33.013,74	0,00	0,009		33.013,74	0,009		0,009		33
JP3667600005	JGC Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	2.200	B	21.461,92	174,54	0,006		21.636,46	0,006	100	0,006	100	22
	Konzern 859157 JGC Holdings Corp.				21.461,92	174,54	0,006		21.636,46	0,006		0,006		22
HK0019000162	Swire Pacific Ltd. Reg.Shares Cl.A	HKD	5.000	B	25.924,12	0,00	0,007		25.924,12	0,007	100	0,007	100	26
	Emittent 860990 Swire Pacific Ltd.				25.924,12	0,00	0,007		25.924,12	0,007		0,007		26
HK0000063609	Swire Properties Ltd. Reg.Shares	HKD	11.600	B	26.346,25	0,00	0,007		26.346,25	0,007	100	0,007	100	26
	Emittent 863997 Swire Properties Ltd.				26.346,25	0,00	0,007		26.346,25	0,007		0,007		26
	Konzern John Swire & Sons Ltd.				52.270,37	0,00	0,014		52.270,37	0,014		0,014		52

Stichtag: 22.06.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares	USD	25.989	B	3.312.941,91	0,00	0,897		3.312.941,91	0,897	100	0,897	100	3.313
	Konzern 853260 Johnson & Johnson				3.312.941,91	0,00	0,897		3.312.941,91	0,897		0,897		3.313
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC Reg.Shares	USD	7.534	B	233.953,52	1.741,42	0,064		235.694,94	0,064	100	0,064	100	236
	Konzern 770001 Johnson Controls International PLC				233.953,52	1.741,42	0,064		235.694,94	0,064		0,064		236
GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC Reg.Shares	GBP	1.909	B	44.949,95	942,65	0,012		45.892,60	0,012	100	0,012	100	46
	Konzern 855808 Johnson, Matthey PLC				44.949,95	942,65	0,012		45.892,60	0,012		0,012		46
US48020Q1076	Jones Lang Lasalle Inc. Reg.Shares	USD	508	B	46.331,26	0,00	0,013		46.331,26	0,013	100	0,013	100	46
	Konzern 908217 Jones Lang Lasalle Inc.				46.331,26	0,00	0,013		46.331,26	0,013		0,013		46
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares	USD	30.322	B	2.608.039,74	0,00	0,706		2.608.039,74	0,706	100	0,706	100	2.608
	Konzern 850628 JPMorgan Chase & Co.				2.608.039,74	0,00	0,706		2.608.039,74	0,706		0,706		2.608
JP3385980002	JSR Corp. Reg.Shares	JPY	2.000	B	33.765,56	0,00	0,009		33.765,56	0,009	100	0,009	100	34
	Konzern 864569 JSR Corp.				33.765,56	0,00	0,009		33.765,56	0,009		0,009		34
JP3292200007	Jtekt Corp. Reg.Shares	JPY	2.000	B	14.071,76	202,83	0,004		14.274,59	0,004	100	0,004	100	14
	Konzern 859112 Jtekt Corp.				14.071,76	202,83	0,004		14.274,59	0,004		0,004		14
CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien	CHF	2.208	B	83.646,09	0,00	0,023		83.646,09	0,023	100	0,023	100	84
	Konzern 281492 Julius Baer Gruppe AG				83.646,09	0,00	0,023		83.646,09	0,023		0,023		84
US48203R1041	Juniper Networks Inc. Reg.Shares	USD	3.260	B	67.063,52	0,00	0,018		67.063,52	0,018	100	0,018	100	67
	Konzern 923889 Juniper Networks Inc.				67.063,52	0,00	0,018		67.063,52	0,018		0,018		67
NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V. Reg.Shares	EUR	1.197	B	103.779,90	0,00	0,028		103.779,90	0,028	100	0,028	100	104
	Konzern 803202 Just Eat Takeaway.com N.V.				103.779,90	0,00	0,028		103.779,90	0,028		0,028		104
JP3386450005	JXTG Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	30.300	B	98.781,74	2.115,00	0,027		100.896,74	0,027	100	0,027	100	101
	Konzern 282281 JXTG Holdings Inc.				98.781,74	2.115,00	0,027		100.896,74	0,027		0,027		101
JP3210200006	Kajima Corp. Reg.Shares	JPY	4.400	B	45.851,31	704,29	0,013		46.555,60	0,013	100	0,013	100	47
	Konzern 857003 Kajima Corp.				45.851,31	704,29	0,013		46.555,60	0,013		0,013		47
JP3206000006	Kakaku.com Inc. Reg.Shares	JPY	1.300	B	29.234,66	0,00	0,008		29.234,66	0,008	100	0,008	100	29
	Konzern 231861 Kakaku.com Inc.				29.234,66	0,00	0,008		29.234,66	0,008		0,008		29
JP3219000001	Kamigumi Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.000	B	17.248,71	161,99	0,005		17.410,70	0,005	100	0,005	100	17
	Konzern 863222 Kamigumi Co. Ltd.				17.248,71	161,99	0,005		17.410,70	0,005		0,005		17
JP3229400001	Kansai Paint Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.700	B	31.273,90	169,03	0,009		31.442,93	0,009	100	0,009	100	31
	Konzern 869150 Kansai Paint Co. Ltd.				31.273,90	169,03	0,009		31.442,93	0,009		0,009		31
US4851703029	Kansas City Southern Reg.Shares	USD	948	B	122.674,92	235,98	0,033		122.910,90	0,033	100	0,033	100	123
	Konzern 856024 Kansas City Southern				122.674,92	235,98	0,033		122.910,90	0,033		0,033		123
JP3205800000	Kao Corp. Reg.Shares	JPY	4.800	B	345.306,94	0,00	0,093		345.306,94	0,093	100	0,093	100	345
	Konzern 857031 Kao Corp.				345.306,94	0,00	0,093		345.306,94	0,093		0,093		345
JP3224200000	Kawasaki Heavy Industries Ltd. Reg.Shares	JPY	1.400	B	19.793,61	0,00	0,005		19.793,61	0,005	100	0,005	100	20

Stichtag: 22.06.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 858920 Kawasaki Heavy Industries Ltd.				19.793,61	0,00	0,005		19.793,61	0,005		0,005		20
BE0003565737	KBC Groep N.V. Parts Sociales au Port.	EUR	2.464	B	126.698,88	0,00	0,034		126.698,88	0,034	100	0,034	100	127
	Konzern 854943 KBC Groep N.V.				126.698,88	0,00	0,034		126.698,88	0,034		0,034		127
JP3496400007	KDDI Corp. Reg.Shares	JPY	16.300	B	429.322,48	0,00	0,116		429.322,48	0,116	100	0,116	100	429
	Konzern 887603 KDDI Corp.				429.322,48	0,00	0,116		429.322,48	0,116		0,116		429
JP3279400000	Keihan Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	900	B	36.152,44	0,00	0,010		36.152,44	0,010	100	0,010	100	36
	Konzern 872366 Keihan Holdings Co. Ltd.				36.152,44	0,00	0,010		36.152,44	0,010		0,010		36
JP3280200001	Keikyu Corp. Reg.Shares	JPY	2.200	B	30.774,90	112,69	0,008		30.887,59	0,008	100	0,008	100	31
	Konzern 869847 Keikyu Corp.				30.774,90	112,69	0,008		30.887,59	0,008		0,008		31
JP3277800003	Keio Corp. Reg.Shares	JPY	1.000	B	50.897,84	174,31	0,014		51.072,15	0,014	100	0,014	100	51
	Konzern 863378 Keio Corp.				50.897,84	174,31	0,014		51.072,15	0,014		0,014		51
JP3278600006	Keisei Electric Railway Co.Ltd Reg.Shares	JPY	1.300	B	36.002,74	65,85	0,010		36.068,59	0,010	100	0,010	100	36
	Konzern 867002 Keisei Electric Railway Co. Ltd.				36.002,74	65,85	0,010		36.068,59	0,010		0,010		36
US4878361082	Kellogg Co. Reg.Shares	USD	2.531	B	150.080,19	0,00	0,041		150.080,19	0,041	100	0,041	100	150
	Konzern 853265 Kellogg Co.				150.080,19	0,00	0,041		150.080,19	0,041		0,041		150
SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd. Reg.Subd.Shares	SGD	14.300	B	55.108,79	0,00	0,015		55.108,79	0,015	100	0,015	100	55
	Konzern 866146 Keppel Corp. Ltd.				55.108,79	0,00	0,015		55.108,79	0,015		0,015		55
BMG524401079	Kerry Properties Ltd. Reg.Shares	HKD	6.500	B	15.657,71	0,00	0,004		15.657,71	0,004	100	0,004	100	16
	Emittent 902110 Kerry Properties Ltd.				15.657,71	0,00	0,004		15.657,71	0,004		0,004		16
	Konzern Kerry Group Ltd.				15.657,71	0,00	0,004		15.657,71	0,004		0,004		16
IE0004906560	Kerry Group PLC Reg.Shares A	EUR	1.567	B	173.310,20	0,00	0,047		173.310,20	0,047	100	0,047	100	173
	Konzern 886291 Kerry Group PLC				173.310,20	0,00	0,047		173.310,20	0,047		0,047		173
US4932671088	Keycorp Reg.Shares	USD	9.567	B	113.883,74	0,00	0,031		113.883,74	0,031	100	0,031	100	114
	Konzern 869353 Keycorp				113.883,74	0,00	0,031		113.883,74	0,031		0,031		114
JP3236200006	Keyence Corp. Reg.Shares	JPY	1.800	B	667.210,85	0,00	0,181		667.210,85	0,181	100	0,181	100	667
	Konzern 874827 Keyence Corp.				667.210,85	0,00	0,181		667.210,85	0,181		0,181		667
CA4932711001	Keyera Corp. Reg.Shares	CAD	2.150	B	30.360,74	191,78	0,008		30.552,52	0,008	100	0,008	100	31
	Konzern 711437 Keyera Corp.				30.360,74	191,78	0,008		30.552,52	0,008		0,008		31
US49338L1035	Keysight Technologies Inc. Reg.Shares	USD	1.852	B	172.580,02	0,00	0,047		172.580,02	0,047	100	0,047	100	173
	Konzern 283976 Keysight Technologies Inc.				172.580,02	0,00	0,047		172.580,02	0,047		0,047		173
JP3240400006	Kikkoman Corp. Reg.Shares	JPY	1.400	B	60.428,71	0,00	0,016		60.428,71	0,016	100	0,016	100	60
	Konzern 856983 Kikkoman Corp.				60.428,71	0,00	0,016		60.428,71	0,016		0,016		60
US4943681035	Kimberly-Clark Corp. Reg.Shares	USD	3.371	B	425.731,66	2.244,64	0,116		427.976,30	0,116	100	0,116	100	428
	Konzern 855178 Kimberly-Clark Corp.				425.731,66	2.244,64	0,116		427.976,30	0,116		0,116		428
US49456B1017	Kinder Morgan Inc. Reg.Shares P	USD	20.108	B	279.046,88	0,00	0,076		279.046,88	0,076	100	0,076	100	279
	Konzern 721996 Kinder Morgan Inc.				279.046,88	0,00	0,076		279.046,88	0,076		0,076		279

Stichtag: 22.06.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka MSCI World UCITS ETF

Deka

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
GB0033195214	Kingfisher PLC Reg.Shares	GBP	20.814	B	50.137,85	0,00	0,014		50.137,85	0,014	100	0,014	100	50
	Konzern 867546 Kingfisher PLC				50.137,85	0,00	0,014		50.137,85	0,014		0,014		50
IE0004927939	Kingspan Group PLC Reg.Shares	EUR	1.518	B	85.918,80	0,00	0,023		85.918,80	0,023	100	0,023	100	86
	Konzern 905605 Kingspan Group PLC				85.918,80	0,00	0,023		85.918,80	0,023		0,023		86
SE0013256682	Kinnevik AB Namn-Aktier B	SEK	2.386	B	54.666,74	0,00	0,015		54.666,74	0,015	100	0,015	100	55
	Konzern 899032 Kinnevik AB				54.666,74	0,00	0,015		54.666,74	0,015		0,015		55
CA4969024047	Kinross Gold Corp. Reg.Shares	CAD	12.368	B	74.630,64	0,00	0,020		74.630,64	0,020	100	0,020	100	75
	Konzern 889021 Kinross Gold Corp.				74.630,64	0,00	0,020		74.630,64	0,020		0,020		75
JP3260800002	Kintetsu Group Holdings Co.Ltd Reg.Shares	JPY	1.700	B	68.429,32	0,00	0,019		68.429,32	0,019	100	0,019	100	68
	Konzern 861658 Kintetsu Group Holdings Co. Ltd.				68.429,32	0,00	0,019		68.429,32	0,019		0,019		68
DE000KGX8881	KION GROUP AG Inhaber-Aktien	EUR	641	B	34.883,22	0,00	0,009		34.883,22	0,009	100	0,009	100	35
	Konzern 703471 KION GROUP AG				34.883,22	0,00	0,009		34.883,22	0,009		0,009		35
JP3258000003	Kirin Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	8.100	B	156.387,37	0,00	0,042		156.387,37	0,042	100	0,042	100	156
	Emittent 853682 Kirin Holdings Co. Ltd.				156.387,37	0,00	0,042		156.387,37	0,042		0,042		156
JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.700	B	64.872,30	239,46	0,018		65.111,76	0,018	100	0,018	100	65
	Emittent 858523 Kyowa Kirin Co. Ltd.				64.872,30	239,46	0,018		65.111,76	0,018		0,018		65
	Konzern 853682 Kirin Holdings Co. Ltd.				221.259,67	239,46	0,060		221.499,13	0,060		0,060		221
CA49741E1007	Kirkland Lake Gold Ltd. Reg.Shares	CAD	2.688	B	93.211,27	0,00	0,025		93.211,27	0,025	100	0,025	100	93
	Konzern 767071 Kirkland Lake Gold Ltd.				93.211,27	0,00	0,025		93.211,27	0,025		0,025		93
US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc. Reg.Shares	USD	3.488	B	90.452,02	0,00	0,024		90.452,02	0,024	100	0,024	100	90
	Emittent 803940 Ingersoll-Rand Inc.				90.452,02	0,00	0,024		90.452,02	0,024		0,024		90
US48251W1045	KKR & Co. Inc. Common Shares	USD	4.954	B	137.981,79	0,00	0,037		137.981,79	0,037	100	0,037	150	207
	Emittent 720974 KKR & Co. Inc.				137.981,79	0,00	0,037		137.981,79	0,037		0,037		207
	Konzern 720974 KKR & Co. Inc.				228.433,81	0,00	0,062		228.433,81	0,062		0,062		297
US4824801009	KLA Corp. Reg.Shares	USD	1.546	B	263.693,43	0,00	0,071		263.693,43	0,071	100	0,071	100	264
	Konzern 865884 KLA Corp.				263.693,43	0,00	0,071		263.693,43	0,071		0,071		264
FR0000121964	Klépierre S.A. Actions Port.	EUR	1.941	B	34.151,90	0,00	0,009		34.151,90	0,009	100	0,009	150	51
	Konzern 863272 Klépierre S.A.				34.151,90	0,00	0,009		34.151,90	0,009		0,009		51
US4990491049	Knight-Swift Transp. Hldgs Inc Reg.Shs Cl.A	USD	1.264	B	46.645,01	62,92	0,013		46.707,93	0,013	100	0,013	100	47
	Konzern 744871 Knight-Swift Transportation Holdings Inc.				46.645,01	62,92	0,013		46.707,93	0,013		0,013		47
JP3301100008	Kobayashi Pharmaceut. Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	500	B	41.458,46	0,00	0,011		41.458,46	0,011	100	0,011	100	41
	Konzern 920477 Kobayashi Pharmaceutical Co. Ltd.				41.458,46	0,00	0,011		41.458,46	0,011		0,011		41
JP3291200008	Kobe Bussan Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	600	B	30.189,41	0,00	0,008		30.189,41	0,008	100	0,008	100	30
	Konzern 260444 Kobe Bussan Co. Ltd.				30.189,41	0,00	0,008		30.189,41	0,008		0,008		30
JP3284600008	Koito Mfg. Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.000	B	35.969,47	126,77	0,010		36.096,24	0,010	100	0,010	100	36
	Konzern 863693 Koito Mfg. Co. Ltd.				35.969,47	126,77	0,010		36.096,24	0,010		0,010		36

Stichtag: 22.06.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
JP3304200003	Komatsu Ltd. Reg.Shares	JPY	8.600	B	157.493,90	0,00	0,043		157.493,90	0,043	100	0,043	100	157
	Konzern 854658 Komatsu Ltd.				157.493,90	0,00	0,043		157.493,90	0,043		0,043		157
JP3300200007	Konami Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	900	B	26.983,34	0,00	0,007		26.983,34	0,007	100	0,007	100	27
	Konzern 870269 Konami Holdings Corp.				26.983,34	0,00	0,007		26.983,34	0,007		0,007		27
FI0009013403	KONE Corp. (New) Reg.Shares Cl.B	EUR	3.353	B	204.533,00	0,00	0,055		204.533,00	0,055	100	0,055	100	205
	Konzern 227286 KONE Corp. [New]				204.533,00	0,00	0,055		204.533,00	0,055		0,055		205
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Koninkl. Aand. aan toonder	EUR	10.858	B	258.528,98	0,00	0,070		258.528,98	0,070	100	0,070	100	259
	Konzern 851287 Koninklijke Ahold Delhaize N.V.				258.528,98	0,00	0,070		258.528,98	0,070		0,070		259
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V. Aandelen aan toonder	EUR	1.700	B	207.400,00	0,00	0,056		207.400,00	0,056	100	0,056	100	207
	Konzern 876300 Koninklijke DSM N.V.				207.400,00	0,00	0,056		207.400,00	0,056		0,056		207
NL0000009082	Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder	EUR	35.238	B	82.809,30	0,00	0,022		82.809,30	0,022	100	0,022	100	83
	Konzern 890963 Koninklijke KPN N.V.				82.809,30	0,00	0,022		82.809,30	0,022		0,022		83
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder	EUR	8.845	B	368.836,50	0,00	0,100		368.836,50	0,100	100	0,100	100	369
	Konzern 860025 Koninklijke Philips N.V.				368.836,50	0,00	0,100		368.836,50	0,100		0,100		369
NL0009432491	Koninklijke Vopak N.V. Aandelen aan toonder	EUR	694	B	34.137,86	0,00	0,009		34.137,86	0,009	100	0,009	100	34
	Konzern 928438 Koninklijke Vopak N.V.				34.137,86	0,00	0,009		34.137,86	0,009		0,009		34
JP3283650004	KOSE Corp. Reg.Shares	JPY	300	B	35.478,79	200,72	0,010		35.679,51	0,010	100	0,010	100	36
	Konzern 931250 KOSE Corp.				35.478,79	200,72	0,010		35.679,51	0,010		0,010		36
JP3336560002	Suntory Beverage & Food Ltd. Reg.Shares	JPY	1.400	B	50.764,78	0,00	0,014		50.764,78	0,014	100	0,014	100	51
	Emittent 716558 Suntory Beverage & Food Ltd.				50.764,78	0,00	0,014		50.764,78	0,014		0,014		51
	Konzern Kotobuki Realty Co. Ltd.				50.764,78	0,00	0,014		50.764,78	0,014		0,014		51
US5007541064	The Kraft Heinz Co. Reg.Shares	USD	6.626	B	195.272,17	1.630,44	0,053		196.902,61	0,053	100	0,053	100	197
	Konzern 475640 Kraft Heinz Co., The				195.272,17	1.630,44	0,053		196.902,61	0,053		0,053		197
JP3266400005	Kubota Corp. Reg.Shares	JPY	10.200	B	135.600,34	0,00	0,037		135.600,34	0,037	100	0,037	100	136
	Konzern 857751 Kubota Corp.				135.600,34	0,00	0,037		135.600,34	0,037		0,037		136
CH0025238863	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien	CHF	533	B	78.123,70	0,00	0,021		78.123,70	0,021	100	0,021	100	78
	Emittent 890385 Kühne & Nagel International AG				78.123,70	0,00	0,021		78.123,70	0,021		0,021		78
	Konzern Kühne Holding AG				78.123,70	0,00	0,021		78.123,70	0,021		0,021		78
JP3269600007	Kuraray Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	3.200	B	31.696,38	0,00	0,009		31.696,38	0,009	100	0,009	100	32
	Konzern 858272 Kuraray Co. Ltd.				31.696,38	0,00	0,009		31.696,38	0,009		0,009		32
JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd. Reg.Shares	JPY	1.000	B	24.858,44	196,50	0,007		25.054,94	0,007	100	0,007	100	25
	Konzern 851119 Kurita Water Industries Ltd.				24.858,44	196,50	0,007		25.054,94	0,007		0,007		25
JP3249600002	Kyocera Corp. Reg.Shares	JPY	3.200	B	161.622,28	1.633,96	0,044		163.256,24	0,044	100	0,044	100	163
	Konzern 860614 Kyocera Corp.				161.622,28	1.633,96	0,044		163.256,24	0,044		0,044		163
JP3246400000	Kyushu Electric Power Co. Inc. Reg.Shares	JPY	3.700	B	27.171,30	359,19	0,007		27.530,49	0,007	100	0,007	100	28
	Konzern 856180 Kyushu Electric Power Co. Inc.				27.171,30	359,19	0,007		27.530,49	0,007		0,007		28

Stichtag: 22.06.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
JP3247010006	Kyushu Railway Company Reg.Shares	JPY	1.500	B	36.115,01	0,00	0,010		36.115,01	0,010	100	0,010	100	36
	Konzern 787323 Kyushu Railway Company				36.115,01	0,00	0,010		36.115,01	0,010		0,010		36
SE0000108847	L E Lundbergföretagen AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	750	B	30.021,59	0,00	0,008		30.021,59	0,008	100	0,008	100	30
	Konzern 884780 L E Lundbergföretagen AB				30.021,59	0,00	0,008		30.021,59	0,008		0,008		30
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port.	EUR	4.667	B	594.342,45	0,00	0,161		594.342,45	0,161	100	0,161	100	594
	Konzern 850133 L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor				594.342,45	0,00	0,161		594.342,45	0,161		0,161		594
NL0000008977	Heineken Holding N.V. Aandelen aan toonder	EUR	1.136	B	85.540,80	0,00	0,023		85.540,80	0,023	100	0,023	100	86
	Emittent 853214 Heineken Holding N.V.				85.540,80	0,00	0,023		85.540,80	0,023		0,023		86
NL0000009165	Heineken N.V. Aandelen aan toonder	EUR	2.557	B	216.833,60	0,00	0,059		216.833,60	0,059	100	0,059	100	217
	Emittent 851289 Heineken N.V.				216.833,60	0,00	0,059		216.833,60	0,059		0,059		217
	Konzern 787021 L'Arche Green N.V.				302.374,40	0,00	0,082		302.374,40	0,082		0,082		302
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	EUR	2.477	B	685.385,90	0,00	0,186		685.385,90	0,186	100	0,186	100	685
	Konzern 853888 L'Oréal S.A.				685.385,90	0,00	0,186		685.385,90	0,186		0,186		685
US5024311095	L3Harris Technologies Inc. Reg.Shares	USD	2.181	B	357.150,02	0,00	0,097		357.150,02	0,097	100	0,097	100	357
	Konzern 851270 L3Harris Technologies Inc.				357.150,02	0,00	0,097		357.150,02	0,097		0,097		357
FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX Actions Port. (Prom.)	EUR	848	B	26.152,32	0,00	0,007		26.152,32	0,007	100	0,007	100	26
	Konzern 772079 LA FRANCAISE DES JEUX				26.152,32	0,00	0,007		26.152,32	0,007		0,007		26
US50540R4092	Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Reg.Shares	USD	959	B	140.757,35	0,00	0,038		140.757,35	0,038	100	0,038	100	141
	Konzern 895308 Laboratory Corp. of America Holdings				140.757,35	0,00	0,038		140.757,35	0,038		0,038		141
CH0012214059	LafargeHolcim Ltd. Namens-Aktien	CHF	5.164	B	198.049,35	0,00	0,054		198.049,35	0,054	100	0,054	100	198
	Konzern 851313 LafargeHolcim Ltd.				198.049,35	0,00	0,054		198.049,35	0,054		0,054		198
IT0005252207	Davide Campari-Milano S.p.A. Azioni nom.	EUR	5.729	B	44.136,22	0,00	0,012		44.136,22	0,012	100	0,012	100	44
	Emittent 676671 Davide Campari-Milano S.p.A.				44.136,22	0,00	0,012		44.136,22	0,012		0,012		44
	Konzern Lagfin S.C.A.				44.136,22	0,00	0,012		44.136,22	0,012		0,012		44
US5128071082	Lam Research Corp. Reg.Shares	USD	1.436	B	398.686,76	1.027,67	0,108		399.714,43	0,108	100	0,108	100	400
	Konzern 869686 Lam Research Corp.				398.686,76	1.027,67	0,108		399.714,43	0,108		0,108		400
US5132721045	Lamb Weston Holdings Inc. Reg.Shares	USD	1.441	B	84.357,78	0,00	0,023		84.357,78	0,023	100	0,023	100	84
	Konzern 744705 Lamb Weston Holdings Inc.				84.357,78	0,00	0,023		84.357,78	0,023		0,023		84
GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC Reg.Shares	GBP	6.948	B	46.496,82	0,00	0,013		46.496,82	0,013	100	0,013	150	70
	Konzern 662289 Land Securities Group PLC				46.496,82	0,00	0,013		46.496,82	0,013		0,013		70
DE0005470405	Lanxess AG Inhaber-Aktien	EUR	819	B	38.640,42	0,00	0,010		38.640,42	0,010	100	0,010	100	39
	Konzern 547040 LANXESS AG				38.640,42	0,00	0,010		38.640,42	0,010		0,010		39
US5178341070	Las Vegas Sands Corp. Reg.Shares	USD	3.390	B	139.505,80	0,00	0,038		139.505,80	0,038	100	0,038	100	140
	Emittent 232227 Las Vegas Sands Corp.				139.505,80	0,00	0,038		139.505,80	0,038		0,038		140
KYG7800X1079	Sands China Ltd. Reg.Shs Reg.S	HKD	24.000	B	85.343,12	0,00	0,023		85.343,12	0,023	100	0,023	100	85
	Emittent 288395 Sands China Ltd.				85.343,12	0,00	0,023		85.343,12	0,023		0,023		85

Stichtag: 22.06.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka MSCI World UCITS ETF

Deka

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 232227 Las Vegas Sands Corp.				224.848,92	0,00	0,061		224.848,92	0,061		0,061		225
JP3979200007	Lasertec Corp. Reg.Shares	JPY	700	B	60.836,23	0,00	0,016		60.836,23	0,016	100	0,016	100	61
	Konzern 887360 Lasertec Corp.				60.836,23	0,00	0,016		60.836,23	0,016		0,016		61
SE0010100958	Latour Investment AB Namn-Aktier B	SEK	1.460	B	23.222,00	0,00	0,006		23.222,00	0,006	100	0,006	100	23
	Konzern 901207 Latour Investment AB				23.222,00	0,00	0,006		23.222,00	0,006		0,006		23
US5218652049	Lear Corp. Reg.Shares	USD	567	B	55.840,57	0,00	0,015		55.840,57	0,015	100	0,015	100	56
	Konzern 890485 Lear Corp.				55.840,57	0,00	0,015		55.840,57	0,015		0,015		56
DE000LEG1110	LEG Immobilien AG Namens-Aktien	EUR	681	B	81.325,02	0,00	0,022		81.325,02	0,022	100	0,022	100	81
	Konzern 703280 LEG Immobilien AG				81.325,02	0,00	0,022		81.325,02	0,022		0,022		81
GB0005603997	Legal & General Group PLC Reg.Shares	GBP	58.843	B	143.567,16	0,00	0,039		143.567,16	0,039	100	0,039	100	144
	Konzern 851584 Legal & General Group PLC				143.567,16	0,00	0,039		143.567,16	0,039		0,039		144
FR0010307819	Legrand S.A. Actions au Porteur	EUR	2.633	B	171.408,30	0,00	0,046		171.408,30	0,046	100	0,046	100	171
	Konzern 400447 Legrand S.A.				171.408,30	0,00	0,046		171.408,30	0,046		0,046		171
US5253271028	Leidos Holdings Inc. Reg.Shares	USD	1.325	B	114.130,11	280,35	0,031		114.410,46	0,031	100	0,031	100	114
	Konzern 460257 Leidos Holdings Inc.				114.130,11	280,35	0,031		114.410,46	0,031		0,031		114
AU000000LLC3	LendLease Group Reg.Stapl.Secs	AUD	6.524	B	51.464,22	369,82	0,014		51.834,04	0,014	100	0,014	100	52
	Konzern 858788 LendLease Group				51.464,22	369,82	0,014		51.834,04	0,014		0,014		52
US5260571048	Lennar Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	2.712	B	147.504,25	0,00	0,040		147.504,25	0,040	100	0,040	100	148
	Konzern 851022 Lennar Corp.				147.504,25	0,00	0,040		147.504,25	0,040		0,040		148
US5261071071	Lennox International Inc. Reg.Shares	USD	343	B	68.215,79	0,00	0,018		68.215,79	0,018	100	0,018	100	68
	Konzern 924838 Lennox International Inc.				68.215,79	0,00	0,018		68.215,79	0,018		0,018		68
IT0003856405	Leonardo S.p.A. Azioni nom.	EUR	3.992	B	24.886,13	475,05	0,007		25.361,18	0,007	100	0,007	100	25
	Konzern 851765 Leonardo S.p.A.				24.886,13	475,05	0,007		25.361,18	0,007		0,007		25
US5303071071	Liberty Broadband Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	248	B	28.125,85	0,00	0,008		28.125,85	0,008	100	0,008	100	28
US5303073051	Liberty Broadband Corp. Reg.Shares Cl.C	USD	1.056	B	121.442,11	0,00	0,033		121.442,11	0,033	100	0,033	100	121
	Konzern 743880 Liberty Broadband Corp.				149.567,96	0,00	0,040		149.567,96	0,040		0,040		150
GB00B8W67662	Liberty Global PLC Reg.Shares A	USD	1.612	B	33.304,78	0,00	0,009		33.304,78	0,009	100	0,009	100	33
GB00B8W67B19	Liberty Global PLC Reg.Shares C	USD	4.113	B	82.929,14	0,00	0,022		82.929,14	0,022	100	0,022	100	83
	Emittent 743273 Liberty Global PLC				116.233,92	0,00	0,031		116.233,92	0,031		0,031		116
BE0003826436	Telenet Group Holding N.V. Actions Nom.	EUR	452	B	17.022,32	0,00	0,005		17.022,32	0,005	100	0,005	100	17
	Emittent 401875 Telenet Group Holding N.V.				17.022,32	0,00	0,005		17.022,32	0,005		0,005		17
	Konzern 743273 Liberty Global PLC				133.256,24	0,00	0,036		133.256,24	0,036		0,036		133
US5312294094	Liberty Media Corp. Reg.Sh. A SiriusXM	USD	859	B	27.010,56	0,00	0,007		27.010,56	0,007	100	0,007	100	27
US5312296073	Liberty Media Corp. Reg.Sh. C SiriusXM	USD	1.715	B	53.454,15	0,00	0,014		53.454,15	0,014	100	0,014	100	53
US5312298541	Liberty Media Corp. Reg.Sh.C FORMULA ONE GP	USD	2.006	B	57.049,33	0,00	0,015		57.049,33	0,015	100	0,015	100	57
	Emittent 743151 Liberty Media Corp.				137.514,04	0,00	0,037		137.514,04	0,037		0,037		138

Stichtag: 22.06.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc. Reg.Shares	USD	10.885	B	57.674,00	0,00	0,016		57.674,00	0,016	100	0,016	100	58
	Emittent 904591 Sirius XM Holdings Inc.				57.674,00	0,00	0,016		57.674,00	0,016		0,016		58
	Konzern 743151 Liberty Media Corp.				195.188,04	0,00	0,053		195.188,04	0,053		0,053		195
US5341871094	Lincoln National Corp. Reg.Shares	USD	1.927	B	65.989,28	0,00	0,018		65.989,28	0,018	100	0,018	100	66
	Konzern 859406 Lincoln National Corp.				65.989,28	0,00	0,018		65.989,28	0,018		0,018		66
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares	USD	5.263	B	982.417,31	0,00	0,266		982.417,31	0,266	100	0,266	100	982
	Konzern 806031 Linde PLC				982.417,31	0,00	0,266		982.417,31	0,266		0,266		982
HK0823032773	Link Real Estate Investment Tr Reg.Units	HKD	20.400	B	151.869,46	3.409,93	0,042		155.279,39	0,042	100	0,042	150	233
	Konzern 203130 Link Real Estate Investment Trust				151.869,46	3.409,93	0,042		155.279,39	0,042		0,042		233
JP3965400009	Lion Corp. Reg.Shares	JPY	2.200	B	46.491,69	0,00	0,013		46.491,69	0,013	100	0,013	100	46
	Konzern 858569 Lion Corp.				46.491,69	0,00	0,013		46.491,69	0,013		0,013		46
US5380341090	Live Nation Entertainment Inc. Reg.Shares	USD	1.581	B	64.344,74	0,00	0,017		64.344,74	0,017	100	0,017	100	64
	Konzern 227873 Live Nation Entertainment Inc.				64.344,74	0,00	0,017		64.344,74	0,017		0,017		64
JP3626800001	LIXIL Group Corp. Reg.Shares	JPY	2.600	B	35.245,93	591,60	0,010		35.837,53	0,010	100	0,010	100	36
	Konzern 872998 LIXIL Group Corp.				35.245,93	591,60	0,010		35.837,53	0,010		0,010		36
US5018892084	LKQ Corp. Reg.Shares	USD	2.878	B	66.932,02	0,00	0,018		66.932,02	0,018	100	0,018	100	67
	Konzern 205698 LKQ Corp.				66.932,02	0,00	0,018		66.932,02	0,018		0,018		67
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC Reg.Shares	GBP	693.296	B	242.759,08	0,00	0,066		242.759,08	0,066	100	0,066	100	243
	Konzern 871784 Lloyds Banking Group PLC				242.759,08	0,00	0,066		242.759,08	0,066		0,066		243
US5404241086	Loews Corp. Reg.Shares	USD	2.555	B	77.364,36	0,00	0,021		77.364,36	0,021	100	0,021	100	77
	Konzern 851615 Loews Corp.				77.364,36	0,00	0,021		77.364,36	0,021		0,021		77
CH0025751329	Logitech International S.A. Namens-Aktien	CHF	1.622	B	90.291,89	0,00	0,024		90.291,89	0,024	100	0,024	100	90
	Konzern 875377 Logitech International S.A.				90.291,89	0,00	0,024		90.291,89	0,024		0,024		90
GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC Reg.Shares	GBP	3.105	B	276.572,61	0,00	0,075		276.572,61	0,075	100	0,075	100	277
	Konzern 502607 London Stock Exchange Group PLC				276.572,61	0,00	0,075		276.572,61	0,075		0,075		277
CH0013841017	Lonza Group AG Namens-Aktien	CHF	735	B	336.251,99	0,00	0,091		336.251,99	0,091	100	0,091	100	336
	Konzern 928619 Lonza Group AG				336.251,99	0,00	0,091		336.251,99	0,091		0,091		336
US5486611073	Lowe's Companies Inc. Reg.Shares	USD	7.561	B	905.558,89	0,00	0,245		905.558,89	0,245	100	0,245	100	906
	Konzern 859545 Lowe's Companies Inc.				905.558,89	0,00	0,245		905.558,89	0,245		0,245		906
US5500211090	Lululemon Athletica Inc. Reg.Shares	USD	1.221	B	330.734,31	0,00	0,090		330.734,31	0,090	100	0,090	100	331
	Konzern 270722 Lululemon Athletica Inc.				330.734,31	0,00	0,090		330.734,31	0,090		0,090		331
SE0000825820	Lundin Energy AB Namn-Aktier	SEK	1.833	B	39.862,16	0,00	0,011		39.862,16	0,011	100	0,011	100	40
	Konzern 729364 Lundin Energy AB				39.862,16	0,00	0,011		39.862,16	0,011		0,011		40
CA5503721063	Lundin Mining Corp. Reg.Shares	CAD	6.520	B	28.651,82	0,00	0,008		28.651,82	0,008	100	0,008	100	29
	Konzern 893976 Lundin Mining Corp.				28.651,82	0,00	0,008		28.651,82	0,008		0,008		29
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV Reg.Shares A	USD	2.632	B	156.092,56	0,00	0,042		156.092,56	0,042	100	0,042	100	156

Stichtag: 22.06.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 289787 Lyondellbasell Industries NV				156.092,56	0,00	0,042		156.092,56	0,042		0,042		156
US55261F1049	M&T Bank Corp. Reg.Shares	USD	1.287	B	124.151,99	837,19	0,034		124.989,18	0,034	100	0,034	100	125
	Konzern 863582 M&T Bank Corp.				124.151,99	837,19	0,034		124.989,18	0,034		0,034		125
JP3435750009	M3 Inc. Reg.Shares	JPY	4.400	B	164.669,49	0,00	0,045		164.669,49	0,045	100	0,045	100	165
	Konzern 207243 M3 Inc.				164.669,49	0,00	0,045		164.669,49	0,045		0,045		165
AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd. Reg.Shares	AUD	3.321	B	245.507,70	3.460,99	0,067		248.968,69	0,067	100	0,067	100	249
	Konzern 265049 Macquarie Group Ltd.				245.507,70	3.460,99	0,067		248.968,69	0,067		0,067		249
AU000000MFG4	Magellan Financial Group Ltd. Reg.Shares	AUD	1.259	B	43.754,40	0,00	0,012		43.754,40	0,012	100	0,012	100	44
	Konzern 231343 Magellan Financial Group Ltd.				43.754,40	0,00	0,012		43.754,40	0,012		0,012		44
CA5592224011	Magna International Inc. Reg.Shares	CAD	2.866	B	111.639,88	0,00	0,030		111.639,88	0,030	100	0,030	100	112
	Konzern 868610 Magna International Inc.				111.639,88	0,00	0,030		111.639,88	0,030		0,030		112
JP3862400003	Makita Corp. Reg.Shares	JPY	2.200	B	71.356,78	605,69	0,019		71.962,47	0,019	100	0,019	100	72
	Konzern 856907 Makita Corp.				71.356,78	605,69	0,019		71.962,47	0,019		0,019		72
CA56501R1064	Manulife Financial Corp. Reg.Shares	CAD	19.188	B	233.329,30	2.835,12	0,064		236.164,42	0,064	100	0,064	100	236
	Konzern 926517 Manulife Financial Corp.				233.329,30	2.835,12	0,064		236.164,42	0,064		0,064		236
SG2D18969584	Mapletree Commercial Trust Reg.Shares Reg.S	SGD	21.200	B	27.323,42	116,12	0,007		27.439,54	0,007	100	0,007	150	41
	Konzern 711824 Mapletree Commercial Trust				27.323,42	116,12	0,007		27.439,54	0,007		0,007		41
SG1S03926213	Mapletree Logistics Trust Reg.Units	SGD	26.200	B	32.764,63	0,00	0,009		32.764,63	0,009	100	0,009	150	49
	Konzern 217486 Mapletree Logistics Trust				32.764,63	0,00	0,009		32.764,63	0,009		0,009		49
US56585A1025	Marathon Petroleum Corp. Reg.Shares	USD	6.402	B	219.745,94	0,00	0,059		219.745,94	0,059	100	0,059	100	220
	Konzern 461186 Marathon Petroleum Corp.				219.745,94	0,00	0,059		219.745,94	0,059		0,059		220
US5705351048	Markel Corp. Reg.Shares	USD	136	B	113.014,75	0,00	0,031		113.014,75	0,031	100	0,031	100	113
	Konzern 885036 Markel Corp.				113.014,75	0,00	0,031		113.014,75	0,031		0,031		113
US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc. Reg.Shares	USD	374	B	172.584,95	0,00	0,047		172.584,95	0,047	100	0,047	100	173
	Konzern 206519 MarketAxess Holdings Inc.				172.584,95	0,00	0,047		172.584,95	0,047		0,047		173
US5719032022	Marriott International Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	2.718	B	217.903,93	0,00	0,059		217.903,93	0,059	100	0,059	100	218
	Konzern 887943 Marriott International Inc.				217.903,93	0,00	0,059		217.903,93	0,059		0,059		218
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares	USD	4.970	B	466.402,81	0,00	0,126		466.402,81	0,126	100	0,126	100	466
	Konzern 858415 Marsh & McLennan Cos. Inc.				466.402,81	0,00	0,126		466.402,81	0,126		0,126		466
US5732841060	Martin Marietta Materials Inc. Reg.Shares	USD	614	B	114.486,70	208,44	0,031		114.695,14	0,031	100	0,031	100	115
	Konzern 889585 Martin Marietta Materials Inc.				114.486,70	208,44	0,031		114.695,14	0,031		0,031		115
JP3877600001	Marubeni Corp. Reg.Shares	JPY	16.300	B	68.607,55	0,00	0,019		68.607,55	0,019	100	0,019	100	69
	Konzern 860414 Marubeni Corp.				68.607,55	0,00	0,019		68.607,55	0,019		0,019		69
JP3870400003	Marui Group Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.900	B	32.519,73	263,40	0,009		32.783,13	0,009	100	0,009	100	33
	Konzern 855670 Marui Group Co. Ltd.				32.519,73	263,40	0,009		32.783,13	0,009		0,009		33

Stichtag: 22.06.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka MSCI World UCITS ETF

Deka

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
JP3871200006	Maruichi Steel Tube Ltd. Reg.Shares	JPY	600	B	13.802,30	230,65	0,004		14.032,95	0,004	100	0,004	100	14
	Konzern 861096 Maruichi Steel Tube Ltd.				13.802,30	230,65	0,004		14.032,95	0,004		0,004		14
BMG5876H1051	Marvell Technology Grp Ltd. Reg.Shares	USD	6.616	B	204.152,87	0,00	0,055		204.152,87	0,055	100	0,055	100	204
	Konzern 930131 Marvell Technology Group Ltd.				204.152,87	0,00	0,055		204.152,87	0,055		0,055		204
US5745991068	Masco Corp. Reg.Shares	USD	2.740	B	119.869,67	0,00	0,032		119.869,67	0,032	100	0,032	100	120
	Konzern 856632 Masco Corp.				119.869,67	0,00	0,032		119.869,67	0,032		0,032		120
US5747951003	Masimo Corp. Reg.Shares	USD	507	B	103.229,95	0,00	0,028		103.229,95	0,028	100	0,028	100	103
	Konzern 578074 Masimo Corp.				103.229,95	0,00	0,028		103.229,95	0,028		0,028		103
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A	USD	8.827	B	2.389.022,43	0,00	0,647		2.389.022,43	0,647	100	0,647	100	2.389
	Konzern 204289 Mastercard Inc.				2.389.022,43	0,00	0,647		2.389.022,43	0,647		0,647		2.389
US57772K1016	Maxim Integrated Products Inc. Reg.Shares	USD	2.657	B	143.071,96	0,00	0,039		143.071,96	0,039	100	0,039	100	143
	Konzern 876158 Maxim Integrated Products Inc.				143.071,96	0,00	0,039		143.071,96	0,039		0,039		143
DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien	EUR	994	B	99.201,20	0,00	0,027		99.201,20	0,027	100	0,027	100	99
	Emittent 520000 Beiersdorf AG				99.201,20	0,00	0,027		99.201,20	0,027		0,027		99
	Konzern 745090 maxingvest ag				99.201,20	0,00	0,027		99.201,20	0,027		0,027		99
JP3868400007	Mazda Motor Corp. Reg.Shares	JPY	5.600	B	32.601,23	718,38	0,009		33.319,61	0,009	100	0,009	100	33
	Konzern 854131 Mazda Motor Corp.				32.601,23	718,38	0,009		33.319,61	0,009		0,009		33
US5797802064	McCormick & Co. Inc. Reg.Shares (non voting)	USD	1.219	B	187.155,00	0,00	0,051		187.155,00	0,051	100	0,051	100	187
	Konzern 858250 McCormick & Co. Inc.				187.155,00	0,00	0,051		187.155,00	0,051		0,051		187
US5801351017	McDonald's Corp. Reg.Shares	USD	7.353	B	1.225.401,95	0,00	0,332		1.225.401,95	0,332	100	0,332	100	1.225
	Konzern 856958 McDonald's Corp.				1.225.401,95	0,00	0,332		1.225.401,95	0,332		0,332		1.225
JP3750500005	McDonald's Hldg Co.(Jap.) Ltd. Reg.Shares	JPY	700	B	35.744,92	0,00	0,010		35.744,92	0,010	100	0,010	100	36
	Konzern 693608 McDonald's Holding Co. [Japan] Ltd.				35.744,92	0,00	0,010		35.744,92	0,010		0,010		36
US58155Q1031	McKesson Corp. Reg.Shares	USD	1.595	B	219.628,88	402,11	0,060		220.030,99	0,060	100	0,060	100	220
	Konzern 856212 McKesson Corp.				219.628,88	402,11	0,060		220.030,99	0,060		0,060		220
JP3117700009	Mebuki Financial Group Inc. Reg.Shares	JPY	9.300	B	19.490,88	0,00	0,005		19.490,88	0,005	100	0,005	100	19
	Konzern 769555 Mebuki Financial Group Inc.				19.490,88	0,00	0,005		19.490,88	0,005		0,005		19
AU000000MPL3	Medibank Private Ltd. Reg.Shares	AUD	27.166	B	51.118,37	0,00	0,014		51.118,37	0,014	100	0,014	100	51
	Konzern 768724 Medibank Private Ltd.				51.118,37	0,00	0,014		51.118,37	0,014		0,014		51
US58463J3041	Medical Properties Trust Inc. Reg.Shares	USD	5.138	B	87.060,75	863,30	0,024		87.924,05	0,024	100	0,024	150	132
	Konzern 203988 Medical Properties Trust Inc.				87.060,75	863,30	0,024		87.924,05	0,024		0,024		132
IT0000062957	Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom.	EUR	6.126	B	41.779,32	0,00	0,011		41.779,32	0,011	100	0,011	100	42
	Konzern 851715 Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.				41.779,32	0,00	0,011		41.779,32	0,011		0,011		42
JP3268950007	Medipal Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	1.800	B	31.871,03	0,00	0,009		31.871,03	0,009	100	0,009	100	32
	Konzern 897036 Medipal Holdings Corp.				31.871,03	0,00	0,009		31.871,03	0,009		0,009		32
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC Reg.Shares	USD	13.226	B	1.097.375,28	0,00	0,297		1.097.375,28	0,297	100	0,297	100	1.097

Stichtag: 22.06.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 743989 Medtronic PLC				1.097.375,28	0,00	0,297		1.097.375,28	0,297		0,297		1.097
JP3918000005	Meiji Holdings Co.Ltd. Reg.Shares	JPY	1.100	B	78.126,53	0,00	0,021		78.126,53	0,021	100	0,021	100	78
	Konzern 269928 Meiji Holdings Co.Ltd.				78.126,53	0,00	0,021		78.126,53	0,021		0,021		78
US5854641009	Melco Resorts & Entmt Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)	USD	2.155	B	31.208,56	0,00	0,008		31.208,56	0,008	100	0,008	100	31
	Emittent 238087 Melco Resorts & Entertainment Ltd.				31.208,56	0,00	0,008		31.208,56	0,008		0,008		31
	Konzern 874126 Melco International Development Ltd.				31.208,56	0,00	0,008		31.208,56	0,008		0,008		31
GB00BZ1G4322	Melrose Industries PLC Reg.Shares	GBP	47.922	B	62.915,02	0,00	0,017		62.915,02	0,017	100	0,017	100	63
	Konzern 744386 Melrose Industries PLC				62.915,02	0,00	0,017		62.915,02	0,017		0,017		63
US58733R1023	Mercadolibre Inc. Reg.Shares	USD	441	B	385.991,15	0,00	0,105		385.991,15	0,105	100	0,105	100	386
	Konzern 257713 Mercadolibre Inc.				385.991,15	0,00	0,105		385.991,15	0,105		0,105		386
JP3921290007	Mercari Inc. Reg.Shares	JPY	800	B	21.856,13	0,00	0,006		21.856,13	0,006	100	0,006	100	22
	Konzern 807863 Mercari Inc.				21.856,13	0,00	0,006		21.856,13	0,006		0,006		22
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares	USD	25.018	B	1.707.011,16	9.496,99	0,465		1.716.508,15	0,465	100	0,465	100	1.717
	Konzern 281741 Merck & Co. Inc.				1.707.011,16	9.496,99	0,465		1.716.508,15	0,465		0,465		1.717
NZMRPE0001S2	Mercury NZ Ltd. Reg.Shares	NZD	6.719	B	18.377,48	0,00	0,005		18.377,48	0,005	100	0,005	100	18
	Konzern 725194 Mercury NZ Ltd.				18.377,48	0,00	0,005		18.377,48	0,005		0,005		18
IT0005366767	Nexi S.p.A. Azioni nom.	EUR	3.715	B	56.170,80	0,00	0,015		56.170,80	0,015	100	0,015	100	56
	Emittent 771600 Nexi S.p.A.				56.170,80	0,00	0,015		56.170,80	0,015		0,015		56
	Konzern Mercury UK Holdco Ltd.				56.170,80	0,00	0,015		56.170,80	0,015		0,015		56
NZMELE0002S7	Meridian Energy Ltd. Reg.Shares	NZD	12.641	B	35.302,94	0,00	0,010		35.302,94	0,010	100	0,010	100	35
	Konzern 452389 Meridian Energy Ltd.				35.302,94	0,00	0,010		35.302,94	0,010		0,010		35
US59156R1086	MetLife Inc. Reg.Shares	USD	7.679	B	252.109,59	0,00	0,068		252.109,59	0,068	100	0,068	100	252
	Konzern 934623 MetLife Inc.				252.109,59	0,00	0,068		252.109,59	0,068		0,068		252
DE000BFB0019	METRO AG Inhaber-Stammaktien	EUR	1.776	B	15.021,41	0,00	0,004		15.021,41	0,004	100	0,004	100	15
	Konzern 841462 METRO AG				15.021,41	0,00	0,004		15.021,41	0,004		0,004		15
CA59162N1096	Metro Inc. Reg.Shares	CAD	2.499	B	92.361,30	0,00	0,025		92.361,30	0,025	100	0,025	100	92
	Konzern 883704 Metro Inc.				92.361,30	0,00	0,025		92.361,30	0,025		0,025		92
FI0009007835	Metso Corp. Reg.Shares	EUR	1.038	B	31.160,76	1.419,58	0,009		32.580,34	0,009	100	0,009	100	33
	Konzern 923876 Metso Corp.				31.160,76	1.419,58	0,009		32.580,34	0,009		0,009		33
US5926881054	Mettler-Toledo Intl Inc. Reg.Shares	USD	237	B	165.429,10	0,00	0,045		165.429,10	0,045	100	0,045	100	165
	Konzern 910553 Mettler-Toledo International Inc.				165.429,10	0,00	0,045		165.429,10	0,045		0,045		165
US5529531015	MGM Resorts International Reg.Shares	USD	4.615	B	72.906,21	0,00	0,020		72.906,21	0,020	100	0,020	100	73
	Konzern 880883 MGM Resorts International				72.906,21	0,00	0,020		72.906,21	0,020		0,020		73
US5950171042	Microchip Technology Inc. Reg.Shares	USD	2.363	B	217.866,14	0,00	0,059		217.866,14	0,059	100	0,059	100	218
	Konzern 886105 Microchip Technology Inc.				217.866,14	0,00	0,059		217.866,14	0,059		0,059		218
US5951121038	Micron Technology Inc. Reg.Shares	USD	10.958	B	498.290,17	0,00	0,135		498.290,17	0,135	100	0,135	100	498

Stichtag: 22.06.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

.Deka

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 869020 Micron Technology Inc.				498.290,17	0,00	0,135		498.290,17	0,135		0,135		498
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares	USD	71.275	B	12.708.918,30	0,00	3,441		12.708.918,30	3,441	100	3,441	100	12.709
	Konzern 870747 Microsoft Corp.				12.708.918,30	0,00	3,441		12.708.918,30	3,441		3,441		12.709
US59522J1034	Mid-America Apartm. Comm. Inc. Reg.Shares	USD	1.127	B	114.408,26	0,00	0,031		114.408,26	0,031	100	0,031	150	172
	Konzern 889495 Mid-America Apartment Communities Inc.				114.408,26	0,00	0,031		114.408,26	0,031		0,031		172
JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc. Reg.Shares	JPY	3.600	B	59.580,42	0,00	0,016		59.580,42	0,016	100	0,016	100	60
	Konzern 851838 Minebea Mitsumi Inc.				59.580,42	0,00	0,016		59.580,42	0,016		0,016		60
AU000000MGR9	Mirvac Group Reg.Stapled Units	AUD	38.805	B	55.894,42	0,00	0,015		55.894,42	0,015	100	0,015	150	84
	Konzern 924371 Mirvac Group				55.894,42	0,00	0,015		55.894,42	0,015		0,015		84
JP3885400006	Misumi Group Inc. Reg.Shares	JPY	2.800	B	64.829,88	179,95	0,018		65.009,83	0,018	100	0,018	100	65
	Konzern 889447 Misumi Group Inc.				64.829,88	179,95	0,018		65.009,83	0,018		0,018		65
JP3897700005	Mitsubishi Chemical Hldgs Corp Reg.Shares	JPY	12.600	B	67.767,49	0,00	0,018		67.767,49	0,018	100	0,018	100	68
	Emittent 204176 Mitsubishi Chemical Holdings Corp.				67.767,49	0,00	0,018		67.767,49	0,018		0,018		68
JP3711600001	Taiyo Nippon Sanso Corp. Reg.Shares	JPY	1.500	B	22.966,40	0,00	0,006		22.966,40	0,006	100	0,006	100	23
	Emittent 857546 Taiyo Nippon Sanso Corp.				22.966,40	0,00	0,006		22.966,40	0,006		0,006		23
	Konzern 204176 Mitsubishi Chemical Holdings Corp.				90.733,89	0,00	0,025		90.733,89	0,025		0,025		91
JP3982100004	Lawson Inc. Reg.Shares	JPY	500	B	24.326,18	0,00	0,007		24.326,18	0,007	100	0,007	100	24
	Emittent 502337 Lawson Inc.				24.326,18	0,00	0,007		24.326,18	0,007		0,007		24
JP3898400001	Mitsubishi Corp. Reg.Shares	JPY	13.300	B	256.341,75	0,00	0,069		256.341,75	0,069	100	0,069	100	256
	Emittent 857124 Mitsubishi Corp.				256.341,75	0,00	0,069		256.341,75	0,069		0,069		256
	Konzern 857124 Mitsubishi Corp.				280.667,93	0,00	0,076		280.667,93	0,076		0,076		281
JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp. Reg.Shares	JPY	18.000	B	208.756,01	0,00	0,057		208.756,01	0,057	100	0,057	100	209
	Konzern 856532 Mitsubishi Electric Corp.				208.756,01	0,00	0,057		208.756,01	0,057		0,057		209
JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	11.700	B	160.747,37	1.331,12	0,044		162.078,49	0,044	100	0,044	100	162
	Konzern 853684 Mitsubishi Estate Co. Ltd.				160.747,37	1.331,12	0,044		162.078,49	0,044		0,044		162
JP3896800004	Mitsubishi Gas Chemical Co.Inc Reg.Shares	JPY	1.600	B	22.049,08	0,00	0,006		22.049,08	0,006	100	0,006	100	22
	Konzern 862289 Mitsubishi Gas Chemical Co. Inc.				22.049,08	0,00	0,006		22.049,08	0,006		0,006		22
JP3900000005	Mitsubishi Heavy Ind. Ltd. Reg.Shares	JPY	3.200	B	70.804,56	1.479,01	0,020		72.283,57	0,020	100	0,020	100	72
	Konzern 853314 Mitsubishi Heavy Industries Ltd.				70.804,56	1.479,01	0,020		72.283,57	0,020		0,020		72
JP3903000002	Mitsubishi Materials Corp. Reg.Shares	JPY	1.100	B	21.434,48	0,00	0,006		21.434,48	0,006	100	0,006	100	21
	Konzern 857634 Mitsubishi Materials Corp.				21.434,48	0,00	0,006		21.434,48	0,006		0,006		21
JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp. Reg.Shares	JPY	6.600	B	16.466,95	0,00	0,004		16.466,95	0,004	100	0,004	100	16
	Konzern 876551 Mitsubishi Motors Corp.				16.466,95	0,00	0,004		16.466,95	0,004		0,004		16
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Reg.Shares	JPY	120.600	B	438.806,78	9.622,42	0,121		448.429,20	0,121	100	0,121	100	448
	Konzern 657892 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.				438.806,78	9.622,42	0,121		448.429,20	0,121		0,121		448
JP3499800005	Mitsubish.UFJ Lease&Fin.Co.Ltd Reg.Shares	JPY	4.000	B	17.298,61	0,00	0,005		17.298,61	0,005	100	0,005	100	17

Stichtag: 22.06.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 872699 Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co. Ltd.				17.298,61	0,00	0,005		17.298,61	0,005		0,005		17
JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	16.300	B	224.286,09	0,00	0,061		224.286,09	0,061	100	0,061	100	224
	Konzern 853656 Mitsui & Co. Ltd.				224.286,09	0,00	0,061		224.286,09	0,061		0,061		224
JP3888300005	Mitsui Chemicals Inc. Reg.Shares	JPY	1.800	B	34.670,41	563,44	0,010		35.233,85	0,010	100	0,010	100	35
	Konzern 858586 Mitsui Chemicals Inc.				34.670,41	563,44	0,010		35.233,85	0,010		0,010		35
JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	9.200	B	157.655,24	1.208,57	0,043		158.863,81	0,043	100	0,043	100	159
	Konzern 858019 Mitsui Fudosan Co. Ltd.				157.655,24	1.208,57	0,043		158.863,81	0,043		0,043		159
JP3880800002	Miura Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	900	B	33.420,42	0,00	0,009		33.420,42	0,009	100	0,009	100	33
	Konzern 868893 Miura Co. Ltd.				33.420,42	0,00	0,009		33.420,42	0,009		0,009		33
IL0006954379	Mizrahi Tefahot Bank Ltd. Reg.Shares	ILS	1.391	B	24.809,02	0,00	0,007		24.809,02	0,007	100	0,007	100	25
	Konzern 925499 Mizrahi Tefahot Bank Ltd.				24.809,02	0,00	0,007		24.809,02	0,007		0,007		25
JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc. Reg.Shares	JPY	237.900	B	268.090,67	0,00	0,073		268.090,67	0,073	100	0,073	100	268
	Konzern 225129 Mizuho Financial Group Inc.				268.090,67	0,00	0,073		268.090,67	0,073		0,073		268
US60770K1079	Moderna Inc. Reg.Shares	USD	2.685	B	154.557,27	0,00	0,042		154.557,27	0,042	100	0,042	100	155
	Konzern 763293 Moderna Inc.				154.557,27	0,00	0,042		154.557,27	0,042		0,042		155
US6081901042	Mohawk Industries Inc. Reg.Shares	USD	601	B	49.272,54	0,00	0,013		49.272,54	0,013	100	0,013	100	49
	Konzern 885067 Mohawk Industries Inc.				49.272,54	0,00	0,013		49.272,54	0,013		0,013		49
US60855R1005	Molina Healthcare Inc. Reg.Shares	USD	600	B	95.932,79	0,00	0,026		95.932,79	0,026	100	0,026	100	96
	Konzern 215186 Molina Healthcare Inc.				95.932,79	0,00	0,026		95.932,79	0,026		0,026		96
US60871R2094	Molson Coors Beverage Co. Reg.Shares B	USD	1.874	B	63.224,70	0,00	0,017		63.224,70	0,017	100	0,017	100	63
	Konzern 862971 Molson Coors Beverage Co.				63.224,70	0,00	0,017		63.224,70	0,017		0,017		63
IT0004965148	Moncler S.p.A. Azioni nom.	EUR	1.911	B	67.878,72	0,00	0,018		67.878,72	0,018	100	0,018	100	68
	Konzern 725427 Moncler S.p.A.				67.878,72	0,00	0,018		67.878,72	0,018		0,018		68
US6092071058	Mondelez International Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	14.135	B	657.836,38	0,00	0,178		657.836,38	0,178	100	0,178	100	658
	Konzern 655910 Mondelez International Inc.				657.836,38	0,00	0,178		657.836,38	0,178		0,178		658
GB00B1CRLC47	Mondi PLC Reg.Shares	GBP	4.790	B	81.781,13	0,00	0,022		81.781,13	0,022	100	0,022	100	82
	Konzern 270133 Mondi PLC				81.781,13	0,00	0,022		81.781,13	0,022		0,022		82
US60937P1066	MongoDB Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	447	B	86.057,98	0,00	0,023		86.057,98	0,023	100	0,023	100	86
	Konzern 806490 MongoDB Inc.				86.057,98	0,00	0,023		86.057,98	0,023		0,023		86
US61174X1090	Monster Beverage Corp. (NEW) Reg.Shares	USD	3.978	B	248.507,85	0,00	0,067		248.507,85	0,067	100	0,067	100	249
	Konzern 770335 Monster Beverage Corp. [NEW]				248.507,85	0,00	0,067		248.507,85	0,067		0,067		249
US6153691059	Moody's Corp. Reg.Shares	USD	1.664	B	409.132,31	0,00	0,111		409.132,31	0,111	100	0,111	100	409
	Konzern 915246 Moody's Corp.				409.132,31	0,00	0,111		409.132,31	0,111		0,111		409
US6174464486	Morgan Stanley Reg.Shares	USD	11.831	B	498.335,58	0,00	0,135		498.335,58	0,135	100	0,135	100	498
	Konzern 885836 Morgan Stanley				498.335,58	0,00	0,135		498.335,58	0,135		0,135		498

Stichtag: 22.06.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US61945C1036	The Mosaic Co. Reg.Shares	USD	3.549	B	41.173,89	0,00	0,011		41.173,89	0,011	100	0,011	100	41
	Konzern 282742 Mosaic Co., The				41.173,89	0,00	0,011		41.173,89	0,011		0,011		41
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Reg.Shares	USD	1.683	B	211.158,63	670,29	0,057		211.828,92	0,057	100	0,057	100	212
	Konzern 853936 Motorola Solutions Inc.				211.158,63	670,29	0,057		211.828,92	0,057		0,057		212
NO0003054108	Mowi ASA Navne-Aksjer	NOK	4.336	B	70.866,62	186,57	0,019		71.053,19	0,019	100	0,019	100	71
	Konzern 924848 Mowi ASA				70.866,62	186,57	0,019		71.053,19	0,019		0,019		71
JP3890310000	MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc. Reg.Shares	JPY	4.400	B	112.597,34	2.533,77	0,031		115.131,11	0,031	100	0,031	100	115
	Konzern 276402 MS&AD Insurance Group Holdings Inc.				112.597,34	2.533,77	0,031		115.131,11	0,031		0,031		115
US55354G1004	MSCI Inc. Reg.Shares A	USD	837	B	251.170,69	0,00	0,068		251.170,69	0,068	100	0,068	100	251
	Konzern 275772 MSCI Inc.				251.170,69	0,00	0,068		251.170,69	0,068		0,068		251
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG Namens-Aktien	EUR	524	B	83.630,40	0,00	0,023		83.630,40	0,023	100	0,023	100	84
	Konzern 212246 MTU Aero Engines AG				83.630,40	0,00	0,023		83.630,40	0,023		0,023		84
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	EUR	1.424	B	324.956,80	0,00	0,088		324.956,80	0,088	100	0,088	100	325
	Konzern 843000 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München				324.956,80	0,00	0,088		324.956,80	0,088		0,088		325
JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	5.700	B	303.201,45	1.795,95	0,083		304.997,40	0,083	100	0,083	100	305
	Konzern 853657 Murata Manufacturing Co. Ltd.				303.201,45	1.795,95	0,083		304.997,40	0,083		0,083		305
NL0011031208	Mylan N.V. Aandelen aan toonder	USD	5.092	B	74.511,55	0,00	0,020		74.511,55	0,020	100	0,020	100	75
	Konzern 744031 Mylan N.V.				74.511,55	0,00	0,020		74.511,55	0,020		0,020		75
JP3651210001	Nabtesco Corp. Reg.Shares	JPY	1.100	B	30.601,08	182,41	0,008		30.783,49	0,008	100	0,008	100	31
	Konzern 215725 Nabtesco Corp.				30.601,08	182,41	0,008		30.783,49	0,008		0,008		31
JP3649800004	Nagoya Railroad Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.800	B	45.658,36	299,32	0,012		45.957,68	0,012	100	0,012	100	46
	Konzern 860458 Nagoya Railroad Co. Ltd.				45.658,36	299,32	0,012		45.957,68	0,012		0,012		46
US6311031081	Nasdaq Inc. Reg.Shares	USD	1.139	B	121.215,89	347,32	0,033		121.563,21	0,033	100	0,033	100	122
	Konzern 201319 Nasdaq Inc.				121.215,89	347,32	0,033		121.563,21	0,033		0,033		122
NL0013654783	Prosus N.V. Reg.Shares	EUR	4.808	B	394.352,16	0,00	0,107		394.352,16	0,107	100	0,107	100	394
	Emittent 450319 Prosus N.V.				394.352,16	0,00	0,107		394.352,16	0,107		0,107		394
	Konzern 906614 Naspers Ltd.				394.352,16	0,00	0,107		394.352,16	0,107		0,107		394
US92556H2067	ViacomCBS Inc. Reg.Shares Cl.B	USD	5.538	B	115.648,86	827,11	0,032		116.475,97	0,032	100	0,032	100	116
	Emittent 873920 ViacomCBS Inc.				115.648,86	827,11	0,032		116.475,97	0,032		0,032		116
	Konzern 760786 National Amusements Inc.				115.648,86	827,11	0,032		116.475,97	0,032		0,032		116
AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd. Reg.Shares	AUD	31.527	B	362.710,26	4.940,48	0,100		367.650,74	0,100	100	0,100	100	368
	Konzern 853802 National Australia Bank Ltd.				362.710,26	4.940,48	0,100		367.650,74	0,100		0,100		368
CA6330671034	National Bank of Canada Reg.Shares	CAD	3.313	B	134.832,03	0,00	0,037		134.832,03	0,037	100	0,037	100	135
	Konzern 865227 National Bank of Canada				134.832,03	0,00	0,037		134.832,03	0,037		0,037		135
GB00BDR05C01	National Grid PLC Reg.Shares	GBP	34.606	B	372.576,91	0,00	0,101		372.576,91	0,101	100	0,101	100	373
	Konzern 529953 National Grid PLC				372.576,91	0,00	0,101		372.576,91	0,101		0,101		373

Stichtag: 22.06.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US6370711011	National Oilwell Varco Inc. Reg.Shares	USD	3.807	B	39.970,37	0,00	0,011		39.970,37	0,011	100	0,011	100	40
	Konzern 903541 National Oilwell Varco Inc.				39.970,37	0,00	0,011		39.970,37	0,011		0,011		40
US6374171063	National Retail Properties Inc Reg.Shares	USD	1.694	B	55.028,46	0,00	0,015		55.028,46	0,015	100	0,015	150	83
	Konzern 902846 National Retail Properties Inc.				55.028,46	0,00	0,015		55.028,46	0,015		0,015		83
ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port.	EUR	2.912	B	48.455,68	1.356,58	0,013		49.812,26	0,013	100	0,013	100	50
	Konzern 853598 Naturgy Energy Group S.A.				48.455,68	1.356,58	0,013		49.812,26	0,013		0,013		50
JP3966750006	Line Corporation Reg.Shares	JPY	600	B	26.796,22	0,00	0,007		26.796,22	0,007	100	0,007	100	27
	Emittent 803056 Line Corporation				26.796,22	0,00	0,007		26.796,22	0,007		0,007		27
	Konzern 210379 Naver Corp.				26.796,22	0,00	0,007		26.796,22	0,007		0,007		27
JP3733000008	NEC Corp. Reg.Shares	JPY	2.400	B	100.797,69	0,00	0,027		100.797,69	0,027	100	0,027	100	101
	Konzern 853675 NEC Corp.				100.797,69	0,00	0,027		100.797,69	0,027		0,027		101
DE0006452907	Nemetschek SE Inhaber-Aktien	EUR	570	B	35.055,00	135,66	0,010		35.190,66	0,010	100	0,010	100	35
	Konzern 645290 Nemetschek SE				35.055,00	135,66	0,010		35.190,66	0,010		0,010		35
FI0009013296	Neste Oyj Reg.Shs	EUR	4.173	B	147.473,82	0,00	0,040		147.473,82	0,040	100	0,040	100	147
	Konzern 227058 Neste Oyj				147.473,82	0,00	0,040		147.473,82	0,040		0,040		147
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien	CHF	29.355	B	2.933.023,25	0,00	0,794		2.933.023,25	0,794	100	0,794	100	2.933
	Konzern 851882 Nestlé S.A.				2.933.023,25	0,00	0,794		2.933.023,25	0,794		0,794		2.933
US64110D1046	NetApp Inc. Reg.Shares	USD	2.182	B	82.054,14	0,00	0,022		82.054,14	0,022	100	0,022	100	82
	Konzern 898173 NetApp Inc.				82.054,14	0,00	0,022		82.054,14	0,022		0,022		82
US64110L1061	Netflix Inc. Reg.Shares	USD	4.328	B	1.800.842,00	0,00	0,488		1.800.842,00	0,488	100	0,488	100	1.801
	Konzern 552484 Netflix Inc.				1.800.842,00	0,00	0,488		1.800.842,00	0,488		0,488		1.801
US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc. Reg.Shares	USD	865	B	97.977,20	0,00	0,027		97.977,20	0,027	100	0,027	100	98
	Konzern 900964 Neurocrine Biosciences Inc.				97.977,20	0,00	0,027		97.977,20	0,027		0,027		98
HK0017000149	New World Development Co. Ltd. Reg.Shares	HKD	61.000	B	66.963,38	0,00	0,018		66.963,38	0,018	100	0,018	100	67
	Emittent 862121 New World Development Co. Ltd.				66.963,38	0,00	0,018		66.963,38	0,018		0,018		67
BMG668971101	NWS Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	15.000	B	11.734,68	0,00	0,003		11.734,68	0,003	100	0,003	100	12
	Emittent 906661 NWS Holdings Ltd.				11.734,68	0,00	0,003		11.734,68	0,003		0,003		12
	Konzern 862121 New World Development Co. Ltd.				78.698,06	0,00	0,021		78.698,06	0,021		0,021		79
AU000000NCM7	Newcrest Mining Ltd. Reg.Shares	AUD	7.969	B	151.174,10	0,00	0,041		151.174,10	0,041	100	0,041	100	151
	Konzern 873365 Newcrest Mining Ltd.				151.174,10	0,00	0,041		151.174,10	0,041		0,041		151
US6512291062	Newell Brands Inc. Reg.Shares	USD	3.968	B	55.189,01	0,00	0,015		55.189,01	0,015	100	0,015	100	55
	Konzern 860036 Newell Brands Inc.				55.189,01	0,00	0,015		55.189,01	0,015		0,015		55
US6516391066	Newmont Corp. Reg.Shares	USD	7.966	B	412.304,33	1.219,10	0,112		413.523,43	0,112	100	0,112	100	414
	Konzern 853823 Newmont Corp.				412.304,33	1.219,10	0,112		413.523,43	0,112		0,112		414
US65249B1098	News Corp. Reg.Shares A	USD	3.834	B	40.765,12	0,00	0,011		40.765,12	0,011	100	0,011	100	41
	Emittent 283436 News Corp.				40.765,12	0,00	0,011		40.765,12	0,011		0,011		41

Stichtag: 22.06.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
AU000000REA9	REA Group Ltd. Reg.Shares	AUD	520	B	35.337,05	0,00	0,010		35.337,05	0,010	100	0,010	100	35
	Emittent 931148 REA Group Ltd.				35.337,05	0,00	0,010		35.337,05	0,010		0,010		35
	Konzern 283436 News Corp.				76.102,17	0,00	0,021		76.102,17	0,021		0,021		76
JP3758190007	Nexon Co. Ltd Reg.Shares	JPY	4.800	B	97.125,06	0,00	0,026		97.125,06	0,026	100	0,026	100	97
	Konzern 723413 Nexon Co. Ltd				97.125,06	0,00	0,026		97.125,06	0,026		0,026		97
NL0011333752	Altice Europe N.V. Aandelen aan tonder A	EUR	6.143	B	22.980,96	0,00	0,006		22.980,96	0,006	100	0,006	100	23
	Emittent 727347 Altice Europe N.V.				22.980,96	0,00	0,006		22.980,96	0,006		0,006		23
	Konzern 803512 Next Alt S..r.l.				22.980,96	0,00	0,006		22.980,96	0,006		0,006		23
GB0032089863	NEXT PLC Reg.Shares	GBP	1.311	B	75.200,27	0,00	0,020		75.200,27	0,020	100	0,020	100	75
	Konzern 215032 NEXT PLC				75.200,27	0,00	0,020		75.200,27	0,020		0,020		75
US65339F1012	Nextera Energy Inc. Reg.Shares	USD	4.823	B	1.059.229,16	0,00	0,287		1.059.229,16	0,287	100	0,287	100	1.059
	Konzern 869496 NextEra Energy Inc.				1.059.229,16	0,00	0,287		1.059.229,16	0,287		0,287		1.059
JP3695200000	NGK Insulators Ltd. Reg.Shares	JPY	2.600	B	33.170,09	404,97	0,009		33.575,06	0,009	100	0,009	100	34
	Konzern 862417 NGK Insulators Ltd.				33.170,09	404,97	0,009		33.575,06	0,009		0,009		34
JP3738600000	NGK Spark Plug Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.500	B	19.897,56	0,00	0,005		19.897,56	0,005	100	0,005	100	20
	Konzern 863460 NGK Spark Plug Co. Ltd.				19.897,56	0,00	0,005		19.897,56	0,005		0,005		20
JP3743000006	NH Foods Ltd. Reg.Shares	JPY	800	B	28.709,05	0,00	0,008		28.709,05	0,008	100	0,008	100	29
	Konzern 853946 NH Foods Ltd.				28.709,05	0,00	0,008		28.709,05	0,008		0,008		29
SE0008321293	NIBE Industrier AB Namn-Aktier B	SEK	3.076	B	59.933,42	0,00	0,016		59.933,42	0,016	100	0,016	100	60
	Konzern 912970 NIBE Industrier AB				59.933,42	0,00	0,016		59.933,42	0,016		0,016		60
IL0002730112	NICE Ltd. Reg.Shares	ILS	613	B	107.094,80	0,00	0,029		107.094,80	0,029	100	0,029	100	107
	Konzern 899178 NICE Ltd.				107.094,80	0,00	0,029		107.094,80	0,029		0,029		107
JP3734800000	Nidec Corp. Reg.Shares	JPY	4.400	B	248.724,12	0,00	0,067		248.724,12	0,067	100	0,067	100	249
	Konzern 878403 Nidec Corp.				248.724,12	0,00	0,067		248.724,12	0,067		0,067		249
GB00BWFY5505	Nielsen Holdings PLC Reg.Shares	USD	3.515	B	45.435,48	0,00	0,012		45.435,48	0,012	100	0,012	100	45
	Konzern 770403 Nielsen Holdings PLC				45.435,48	0,00	0,012		45.435,48	0,012		0,012		45
JP3689050007	Nihon M&A Center Inc. Reg.Shares	JPY	1.500	B	62.187,68	0,00	0,017		62.187,68	0,017	100	0,017	100	62
	Konzern 237598 Nihon M&A Center Inc.				62.187,68	0,00	0,017		62.187,68	0,017		0,017		62
US6541061031	NIKE Inc. Reg.Shares Cl.B	USD	12.255	B	1.084.140,15	1.852,60	0,294		1.085.992,75	0,294	100	0,294	100	1.086
	Konzern 866993 NIKE Inc.				1.084.140,15	1.852,60	0,294		1.085.992,75	0,294		0,294		1.086
JP3657400002	Nikon Corp. Reg.Shares	JPY	3.000	B	23.752,33	197,20	0,006		23.949,53	0,006	100	0,006	100	24
	Konzern 853326 Nikon Corp.				23.752,33	197,20	0,006		23.949,53	0,006		0,006		24
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.100	B	458.787,51	4.366,63	0,125		463.154,14	0,125	100	0,125	100	463
	Konzern 864009 Nintendo Co. Ltd.				458.787,51	4.366,63	0,125		463.154,14	0,125		0,125		463
JP3027670003	Nippon Building Fund Inc. Reg.Shares	JPY	13	B	69.843,15	0,00	0,019		69.843,15	0,019	100	0,019	150	105
	Konzern 798197 Nippon Building Fund Inc.				69.843,15	0,00	0,019		69.843,15	0,019		0,019		105

Stichtag: 22.06.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka MSCI World UCITS ETF

Deka

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
JP3729400006	Nippon Express Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	700	B	32.484,80	394,41	0,009		32.879,21	0,009	100	0,009	100	33
	Konzern 857297 Nippon Express Co. Ltd.				32.484,80	394,41	0,009		32.879,21	0,009		0,009		33
JP3749400002	Nippon Paint Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.400	B	92.447,78	0,00	0,025		92.447,78	0,025	100	0,025	100	92
	Konzern 858541 Nippon Paint Holdings Co. Ltd.				92.447,78	0,00	0,025		92.447,78	0,025		0,025		92
JP3047550003	Nippon Prologis REIT Inc. Reg.Shares	JPY	21	B	53.530,06	518,40	0,015		54.048,46	0,015	100	0,015	150	81
	Konzern 715373 Nippon Prologis REIT Inc.				53.530,06	518,40	0,015		54.048,46	0,015		0,015		81
JP3717600005	Nippon Shinyaku Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	500	B	37.175,39	121,14	0,010		37.296,53	0,010	100	0,010	100	37
	Konzern 858032 Nippon Shinyaku Co. Ltd.				37.175,39	121,14	0,010		37.296,53	0,010		0,010		37
JP3381000003	Nippon Steel Corp. Reg.Shares	JPY	8.000	B	71.656,18	0,00	0,019		71.656,18	0,019	100	0,019	100	72
	Konzern 859164 Nippon Steel Corp.				71.656,18	0,00	0,019		71.656,18	0,019		0,019		72
JP3735400008	Nippon Tel. and Tel. Corp. Reg.Shares	JPY	12.700	B	263.630,87	3.813,75	0,072		267.444,62	0,072	100	0,072	100	267
	Emittent 461624 Nippon Telegraph and Telephone Corp.				263.630,87	3.813,75	0,072		267.444,62	0,072		0,072		267
JP3165700000	NTT Data Corp. Reg.Shares	JPY	6.200	B	63.783,65	0,00	0,017		63.783,65	0,017	100	0,017	100	64
	Emittent 895009 NTT Data Corp.				63.783,65	0,00	0,017		63.783,65	0,017		0,017		64
JP3165650007	NTT Docomo Inc. Reg.Shares	JPY	11.500	B	277.503,44	0,00	0,075		277.503,44	0,075	100	0,075	100	278
	Emittent 916541 NTT DOCOMO INC.				277.503,44	0,00	0,075		277.503,44	0,075		0,075		278
	Konzern 461624 Nippon Telegraph and Telephone Corp.				604.917,96	3.813,75	0,165		608.731,71	0,165		0,165		609
JP3753000003	Nippon Yusen K.K. (NYK Line) Reg.Shares	JPY	1.500	B	19.448,47	197,20	0,005		19.645,67	0,005	100	0,005	100	20
	Konzern 859849 Nippon Yusen K.K.				19.448,47	197,20	0,005		19.645,67	0,005		0,005		20
US65473P1057	NISOURCE Inc. Reg.Shares	USD	3.771	B	77.877,34	0,00	0,021		77.877,34	0,021	100	0,021	100	78
	Konzern 876731 NISOURCE Inc.				77.877,34	0,00	0,021		77.877,34	0,021		0,021		78
JP3670800006	Nissan Chemical Corp. Reg.Shares	JPY	1.200	B	55.588,43	371,87	0,015		55.960,30	0,015	100	0,015	100	56
	Konzern 859269 Nissan Chemical Corp.				55.588,43	371,87	0,015		55.960,30	0,015		0,015		56
JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	22.900	B	79.208,61	0,00	0,021		79.208,61	0,021	100	0,021	100	79
	Konzern 853686 Nissan Motor Co. Ltd.				79.208,61	0,00	0,021		79.208,61	0,021		0,021		79
JP3676800000	Nisshin Seifun Group Inc. Reg.Shares	JPY	2.000	B	27.478,18	215,52	0,007		27.693,70	0,007	100	0,007	100	28
	Konzern 859590 Nisshin Seifun Group Inc.				27.478,18	215,52	0,007		27.693,70	0,007		0,007		28
JP3675600005	Nissin Foods Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	600	B	45.957,76	232,42	0,013		46.190,18	0,013	100	0,013	100	46
	Konzern 858470 Nissin Foods Holdings Co. Ltd.				45.957,76	232,42	0,013		46.190,18	0,013		0,013		46
JP3756100008	Nitori Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	800	B	131.968,46	0,00	0,036		131.968,46	0,036	100	0,036	100	132
	Konzern 880450 Nitori Holdings Co. Ltd.				131.968,46	0,00	0,036		131.968,46	0,036		0,036		132
JP3684000007	Nitto Denko Corp. Reg.Shares	JPY	1.600	B	78.509,09	0,00	0,021		78.509,09	0,021	100	0,021	100	79
	Konzern 862930 Nitto Denko Corp.				78.509,09	0,00	0,021		78.509,09	0,021		0,021		79
NL0010773842	NN Group N.V. Aandelen aan toonder	EUR	2.881	B	85.450,46	0,00	0,023		85.450,46	0,023	100	0,023	100	85
	Konzern 471047 NN Group N.V.				85.450,46	0,00	0,023		85.450,46	0,023		0,023		85
FI0009000681	Nokia Oyj Reg.Shares	EUR	55.770	B	214.101,03	0,00	0,058		214.101,03	0,058	100	0,058	100	214

Stichtag: 22.06.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 870556 Nokia Oyj				214.101,03	0,00	0,058		214.101,03	0,058		0,058		214
JP3762600009	Nomura Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	31.000	B	125.092,26	0,00	0,034		125.092,26	0,034	100	0,034	100	125
	Konzern 857054 Nomura Holdings Inc.				125.092,26	0,00	0,034		125.092,26	0,034		0,034		125
JP3762900003	Nomura Real Estate Hldgs Inc. Reg.Shares	JPY	1.100	B	18.891,25	0,00	0,005		18.891,25	0,005	100	0,005	100	19
	Konzern 246699 Nomura Real Estate Holdings Inc.				18.891,25	0,00	0,005		18.891,25	0,005		0,005		19
JP3048110005	Nomura Real Estate Mast.Fd Inc Reg.Shares	JPY	42	B	46.247,18	320,62	0,013		46.567,80	0,013	100	0,013	150	70
	Konzern 744362 Nomura Real Estate Master Fund Inc.				46.247,18	320,62	0,013		46.567,80	0,013		0,013		70
JP3762800005	Nomura Research Institute Ltd. Reg.Shares	JPY	3.200	B	77.604,24	0,00	0,021		77.604,24	0,021	100	0,021	100	78
	Konzern 630026 Nomura Research Institute Ltd.				77.604,24	0,00	0,021		77.604,24	0,021		0,021		78
FI4000297767	Nordea Bank Abp Reg.Shares	SEK	31.959	B	199.153,73	0,00	0,054		199.153,73	0,054	100	0,054	100	199
	Konzern 771265 Nordea Bank Abp				199.153,73	0,00	0,054		199.153,73	0,054		0,054		199
US6556631025	Nordson Corp. Reg.Shares	USD	542	B	92.937,69	0,00	0,025		92.937,69	0,025	100	0,025	100	93
	Konzern 866725 Nordson Corp.				92.937,69	0,00	0,025		92.937,69	0,025		0,025		93
US6558441084	Norfolk Southern Corp. Reg.Shares	USD	2.543	B	387.650,10	0,00	0,105		387.650,10	0,105	100	0,105	100	388
	Konzern 867028 Norfolk Southern Corp.				387.650,10	0,00	0,105		387.650,10	0,105		0,105		388
NO0005052605	Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer	NOK	13.266	B	33.083,06	0,00	0,009		33.083,06	0,009	100	0,009	100	33
	Konzern 851908 Norsk Hydro ASA				33.083,06	0,00	0,009		33.083,06	0,009		0,009		33
AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd. Reg.Shares	AUD	7.300	B	60.673,00	0,00	0,016		60.673,00	0,016	100	0,016	100	61
	Konzern 230966 Northern Star Resources Ltd.				60.673,00	0,00	0,016		60.673,00	0,016		0,016		61
US6658591044	Northern Trust Corp. Reg.Shares	USD	1.961	B	142.518,34	854,24	0,039		143.372,58	0,039	100	0,039	100	143
	Konzern 854009 Northern Trust Corp.				142.518,34	854,24	0,039		143.372,58	0,039		0,039		143
US6668071029	Northrop Grumman Corp. Reg.Shares	USD	1.571	B	440.720,77	0,00	0,119		440.720,77	0,119	100	0,119	100	441
	Konzern 851915 Northrop Grumman Corp.				440.720,77	0,00	0,119		440.720,77	0,119		0,119		441
US6687711084	NortonLifeLock Inc. Reg.Shares	USD	5.626	B	103.582,22	0,00	0,028		103.582,22	0,028	100	0,028	100	104
	Konzern 879358 NortonLifeLock Inc.				103.582,22	0,00	0,028		103.582,22	0,028		0,028		104
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien	CHF	21.191	B	1.694.564,83	0,00	0,459		1.694.564,83	0,459	100	0,459	100	1.695
	Konzern 904278 Novartis AG				1.694.564,83	0,00	0,459		1.694.564,83	0,459		0,459		1.695
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	DKK	17.454	B	1.041.489,97	0,00	0,282		1.041.489,97	0,282	100	0,282	100	1.041
	Emittent 862934 Novo-Nordisk AS				1.041.489,97	0,00	0,282		1.041.489,97	0,282		0,282		1.041
DK0060336014	Novozymes A/S Navne-Aktier B	DKK	2.106	B	108.081,13	0,00	0,029		108.081,13	0,029	100	0,029	100	108
	Emittent 590335 Novozymes A/S				108.081,13	0,00	0,029		108.081,13	0,029		0,029		108
	Konzern Novo Nordisk Fonden				1.149.571,10	0,00	0,311		1.149.571,10	0,311		0,311		1.150
US6293775085	NRG Energy Inc. Reg.Shares	USD	2.443	B	74.168,51	0,00	0,020		74.168,51	0,020	100	0,020	100	74
	Konzern 938765 NRG Energy Inc.				74.168,51	0,00	0,020		74.168,51	0,020		0,020		74
JP3720800006	NSK Ltd. Reg.Shares	JPY	3.500	B	23.694,11	450,75	0,007		24.144,86	0,007	100	0,007	100	24
	Konzern 853685 NSK Ltd.				23.694,11	450,75	0,007		24.144,86	0,007		0,007		24

Stichtag: 22.06.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
JP3585800000	Tokyo Electric Pwr Co.Hldg.Inc Reg.Shares	JPY	14.300	B	40.911,22	0,00	0,011		40.911,22	0,011	100	0,011	100	41
	Emittent 854307 Tokyo Electric Power Company Holdings Inc.				40.911,22	0,00	0,011		40.911,22	0,011		0,011		41
	Konzern 475901 Nuclear Damage Compensation and Decommissioning Facilitation Corp.				40.911,22	0,00	0,011		40.911,22	0,011		0,011		41
US6703461052	Nucor Corp. Reg.Shares	USD	2.977	B	111.950,13	0,00	0,030		111.950,13	0,030	100	0,030	100	112
	Konzern 851918 Nucor Corp.				111.950,13	0,00	0,030		111.950,13	0,030		0,030		112
CA67077M1086	Nutrien Ltd Reg.Shares	CAD	5.637	B	178.133,12	0,00	0,048		178.133,12	0,048	100	0,048	100	178
	Konzern 808071 Nutrien Ltd.				178.133,12	0,00	0,048		178.133,12	0,048		0,048		178
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares	USD	6.037	B	2.045.178,99	601,09	0,554		2.045.780,08	0,554	100	0,554	100	2.046
	Konzern 918422 NVIDIA Corp.				2.045.178,99	601,09	0,554		2.045.780,08	0,554		0,554		2.046
US62944T1051	NVR Inc. Reg.Shares	USD	34	B	99.084,98	0,00	0,027		99.084,98	0,027	100	0,027	100	99
	Konzern 888265 NVR Inc.				99.084,98	0,00	0,027		99.084,98	0,027		0,027		99
NL0009538784	NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder	USD	2.752	B	286.344,03	779,84	0,078		287.123,87	0,078	100	0,078	100	287
	Konzern 721118 NXP Semiconductors NV				286.344,03	779,84	0,078		287.123,87	0,078		0,078		287
US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New] Reg.Shares	USD	739	B	283.097,74	0,00	0,077		283.097,74	0,077	100	0,077	100	283
	Konzern 282524 O'Reilly Automotive Inc.[New]				283.097,74	0,00	0,077		283.097,74	0,077		0,077		283
JP3190000004	Obayashi Corp. Reg.Shares	JPY	6.400	B	54.503,94	653,59	0,015		55.157,53	0,015	100	0,015	100	55
	Konzern 858426 Obayashi Corp.				54.503,94	653,59	0,015		55.157,53	0,015		0,015		55
JP3173400007	Obic Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	700	B	110.494,89	380,32	0,030		110.875,21	0,030	100	0,030	100	111
	Konzern 917664 Obic Co. Ltd.				110.494,89	380,32	0,030		110.875,21	0,030		0,030		111
GB00B3MBS747	Ocado Group PLC Reg.Shares	GBP	4.559	B	103.513,89	0,00	0,028		103.513,89	0,028	100	0,028	100	104
	Konzern 710554 Ocado Group PLC				103.513,89	0,00	0,028		103.513,89	0,028		0,028		104
US6745991058	Occidental Petroleum Corp. Reg.Shares	USD	8.812	B	155.973,61	54,83	0,042		156.028,44	0,042	100	0,042	100	156
	Konzern 851921 Occidental Petroleum Corp.				155.973,61	54,83	0,042		156.028,44	0,042		0,042		156
JP3196000008	Odakyu Electric Railway Co.Ltd Reg.Shares	JPY	2.900	B	62.972,78	183,12	0,017		63.155,90	0,017	100	0,017	100	63
	Konzern 864706 Odakyu Electric Railway Co. Ltd.				62.972,78	183,12	0,017		63.155,90	0,017		0,017		63
US6708371033	OGE Energy Corp. Reg.Shares	USD	1.975	B	54.148,55	0,00	0,015		54.148,55	0,015	100	0,015	100	54
	Konzern 858352 OGE Energy Corp.				54.148,55	0,00	0,015		54.148,55	0,015		0,015		54
PG0008579883	Oil Search Ltd. Reg.Shares	AUD	19.464	B	40.801,03	0,00	0,011		40.801,03	0,011	100	0,011	100	41
	Konzern 857988 Oil Search Ltd.				40.801,03	0,00	0,011		40.801,03	0,011		0,011		41
JP3174410005	Oji Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	8.500	B	36.900,94	0,00	0,010		36.900,94	0,010	100	0,010	100	37
	Konzern 859846 Oji Holdings Corp.				36.900,94	0,00	0,010		36.900,94	0,010		0,010		37
US6792951054	Okta Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	1.118	B	197.976,99	0,00	0,054		197.976,99	0,054	100	0,054	100	198
	Konzern 803730 Okta Inc.				197.976,99	0,00	0,054		197.976,99	0,054		0,054		198
US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc. Reg.Shares	USD	943	B	137.067,61	86,62	0,037		137.154,23	0,037	100	0,037	100	137
	Konzern 923655 Old Dominion Freight Line Inc.				137.067,61	86,62	0,037		137.154,23	0,037		0,037		137

Stichtag: 22.06.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka MSCI World UCITS ETF

Deka

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
JP3201200007	Olympus Corp. Reg.Shares	JPY	11.500	B	181.288,22	802,90	0,049		182.091,12	0,049	100	0,049	100	182
	Konzern 856840 Olympus Corp.				181.288,22	802,90	0,049		182.091,12	0,049		0,049		182
US6819361006	Omega Healthcare Invest. Inc. Reg.Shares	USD	2.235	B	59.945,73	0,00	0,016		59.945,73	0,016	100	0,016	150	90
	Konzern 890454 Omega Healthcare Investors Inc.				59.945,73	0,00	0,016		59.945,73	0,016		0,016		90
US6819191064	Omnicom Group Inc. Reg.Shares	USD	2.139	B	100.327,72	865,22	0,027		101.192,94	0,027	100	0,027	100	101
	Konzern 871706 Omnicom Group Inc.				100.327,72	865,22	0,027		101.192,94	0,027		0,027		101
JP3197800000	Omron Corp. Reg.Shares	JPY	1.800	B	106.136,97	0,00	0,029		106.136,97	0,029	100	0,029	100	106
	Konzern 856877 Omron Corp.				106.136,97	0,00	0,029		106.136,97	0,029		0,029		106
AT0000743059	OMV AG Inhaber-Aktien	EUR	1.453	B	43.502,82	0,00	0,012		43.502,82	0,012	100	0,012	100	44
	Konzern 457262 OMV AG				43.502,82	0,00	0,012		43.502,82	0,012		0,012		44
US6821891057	ON Semiconductor Corp. Reg.Shares	USD	4.055	B	70.620,48	0,00	0,019		70.620,48	0,019	100	0,019	100	71
	Konzern 930124 ON Semiconductor Corp.				70.620,48	0,00	0,019		70.620,48	0,019		0,019		71
US6826801036	Oneok Inc. (New) Reg.Shares	USD	4.333	B	138.366,32	0,00	0,037		138.366,32	0,037	100	0,037	100	138
	Konzern 911060 Oneok Inc. [New]				138.366,32	0,00	0,037		138.366,32	0,037		0,037		138
CA68272K1030	ONEX Corp. Reg.Shares (Subordinate Voting)	CAD	839	B	33.732,79	0,00	0,009		33.732,79	0,009	100	0,009	100	34
	Konzern 873080 Onex Corp.				33.732,79	0,00	0,009		33.732,79	0,009		0,009		34
JP3197600004	Ono Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	3.600	B	93.681,97	0,00	0,025		93.681,97	0,025	100	0,025	100	94
	Konzern 859650 Ono Pharmaceutical Co. Ltd.				93.681,97	0,00	0,025		93.681,97	0,025		0,025		94
CA6837151068	Open Text Corp. Reg.Shares	CAD	2.671	B	103.535,96	347,92	0,028		103.883,88	0,028	100	0,028	100	104
	Konzern 899027 Open Text Corp.				103.535,96	347,92	0,028		103.883,88	0,028		0,028		104
US68389X1054	Oracle Corp. Reg.Shares	USD	22.148	B	1.085.298,27	0,00	0,294		1.085.298,27	0,294	100	0,294	100	1.085
	Emittent 871460 Oracle Corp.				1.085.298,27	0,00	0,294		1.085.298,27	0,294		0,294		1.085
JP3689500001	Oracle Corp. Japan Reg.Shares	JPY	400	B	40.452,14	0,00	0,011		40.452,14	0,011	100	0,011	100	40
	Emittent 918470 Oracle Corp. Japan				40.452,14	0,00	0,011		40.452,14	0,011		0,011		40
	Konzern 871460 Oracle Corp.				1.125.750,41	0,00	0,305		1.125.750,41	0,305		0,305		1.126
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port.	EUR	19.679	B	206.334,32	0,00	0,056		206.334,32	0,056	100	0,056	100	206
	Konzern 405705 Orange S.A.				206.334,32	0,00	0,056		206.334,32	0,056		0,056		206
AU000000ORI1	Orica Ltd. Reg.Shares	AUD	3.990	B	41.624,15	398,57	0,011		42.022,72	0,011	100	0,011	100	42
	Konzern 854422 Orica Ltd.				41.624,15	398,57	0,011		42.022,72	0,011		0,011		42
JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.000	B	249.083,40	278,90	0,068		249.362,30	0,068	100	0,068	100	249
	Konzern 903984 Oriental Land Co. Ltd.				249.083,40	278,90	0,068		249.362,30	0,068		0,068		249
AU000000ORG5	Origin Energy Ltd. Reg.Shares	AUD	17.373	B	63.784,41	0,00	0,017		63.784,41	0,017	100	0,017	100	64
	Konzern 858434 Origin Energy Ltd.				63.784,41	0,00	0,017		63.784,41	0,017		0,017		64
FI0009014377	Orion Corp. Reg.Shares Cl.B	EUR	1.037	B	46.291,68	0,00	0,013		46.291,68	0,013	100	0,013	100	46
	Konzern 228518 Orion Corp.				46.291,68	0,00	0,013		46.291,68	0,013		0,013		46
JP3200450009	ORIX Corp. Reg.Shares	JPY	13.100	B	151.546,67	0,00	0,041		151.546,67	0,041	100	0,041	100	152

Stichtag: 22.06.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung		Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern	851769	ORIX Corp.			151.546,67	0,00	0,041		151.546,67	0,041		0,041		152
JP3040880001	Orix Jreit Inc. Reg.Shares		JPY	26	B	31.699,71	0,00	0,009		31.699,71	0,009	100	0,009	150	48
	Konzern	661521	Orix Jreit Inc.			31.699,71	0,00	0,009		31.699,71	0,009		0,009		48
NO0003733800	Orkla ASA Navne-Aksjer		NOK	7.409	B	57.907,46	0,00	0,016		57.907,46	0,016	100	0,016	100	58
	Konzern	864042	Orkla ASA			57.907,46	0,00	0,016		57.907,46	0,016		0,016		58
FR0000184798	Orpea Actions Nom.		EUR	510	B	54.289,50	0,00	0,015		54.289,50	0,015	100	0,015	100	54
	Konzern	575626	Orpea			54.289,50	0,00	0,015		54.289,50	0,015		0,015		54
DK0060094928	Orsted A/S Indehaver Aktier		DKK	1.866	B	194.582,02	0,00	0,053		194.582,02	0,053	100	0,053	100	195
	Konzern	404705	Orsted A/S			194.582,02	0,00	0,053		194.582,02	0,053		0,053		195
JP3180400008	Osaka Gas Co. Ltd. Reg.Shares		JPY	3.700	B	65.420,36	581,04	0,018		66.001,40	0,018	100	0,018	100	66
	Konzern	858464	Osaka Gas Co. Ltd.			65.420,36	581,04	0,018		66.001,40	0,018		0,018		66
US68902V1070	Otis Worldwide Corp. Reg.Shares		USD	4.044	B	205.139,03	0,00	0,056		205.139,03	0,056	100	0,056	100	205
	Konzern	484551	Otis Worldwide Corp.			205.139,03	0,00	0,056		205.139,03	0,056		0,056		205
JP3188200004	Otsuka Corp. Reg.Shares		JPY	1.000	B	47.404,85	0,00	0,013		47.404,85	0,013	100	0,013	100	47
	Konzern	502503	Otsuka Corp.			47.404,85	0,00	0,013		47.404,85	0,013		0,013		47
JP3188220002	Otsuka Holdings Company Ltd. Reg.Shares		JPY	3.900	B	158.509,36	0,00	0,043		158.509,36	0,043	100	0,043	100	159
	Konzern	721672	Otsuka Holdings Company Ltd.			158.509,36	0,00	0,043		158.509,36	0,043		0,043		159
SG1S04926220	Oversea-Chinese Bnkg Corp.Ltd. Reg.Shares		SGD	32.600	B	189.280,93	0,00	0,051		189.280,93	0,051	100	0,051	100	189
	Konzern	862572	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.			189.280,93	0,00	0,051		189.280,93	0,051		0,051		189
US6907421019	Owens Corning (New) Reg.Shares		USD	1.068	B	52.324,74	0,00	0,014		52.324,74	0,014	100	0,014	100	52
	Konzern	246916	Owens Corning [New]			52.324,74	0,00	0,014		52.324,74	0,014		0,014		52
US6937181088	Paccar Inc. Reg.Shares		USD	3.416	B	226.913,38	0,00	0,061		226.913,38	0,061	100	0,061	100	227
	Konzern	861114	PACCAR Inc.			226.913,38	0,00	0,061		226.913,38	0,061		0,061		227
US6951561090	Packaging Corp. of America Reg.Shares		USD	934	B	81.845,92	459,17	0,022		82.305,09	0,022	100	0,022	100	82
	Konzern	299820	Packaging Corp. of America			81.845,92	459,17	0,022		82.305,09	0,022		0,022		82
US6974351057	Palo Alto Networks Inc. Reg.Shares		USD	983	B	203.512,50	0,00	0,055		203.512,50	0,055	100	0,055	100	204
	Konzern	724241	Palo Alto Networks Inc.			203.512,50	0,00	0,055		203.512,50	0,055		0,055		204
CA6979001089	Pan American Silver Corp. Reg.Shares		CAD	2.071	B	52.323,43	0,00	0,014		52.323,43	0,014	100	0,014	100	52
	Konzern	876617	Pan American Silver Corp.			52.323,43	0,00	0,014		52.323,43	0,014		0,014		52
JP3639650005	Pan Pacific Intl Hldgs Corp. Reg.Shares		JPY	4.100	B	79.960,35	0,00	0,022		79.960,35	0,022	100	0,022	100	80
	Konzern	914702	Pan Pacific International Holdings Corp.			79.960,35	0,00	0,022		79.960,35	0,022		0,022		80
JP3866800000	Panasonic Corp. Reg.Shares		JPY	21.800	B	173.688,06	0,00	0,047		173.688,06	0,047	100	0,047	100	174
	Konzern	853666	Panasonic Corp.			173.688,06	0,00	0,047		173.688,06	0,047		0,047		174
DK0060252690	Pandora A/S Navne-Aktier		DKK	986	B	48.089,17	0,00	0,013		48.089,17	0,013	100	0,013	100	48
	Konzern	710868	Pandora A/S			48.089,17	0,00	0,013		48.089,17	0,013		0,013		48

Stichtag: 22.06.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert SA(GBL) Act.au Porteur	EUR	796	B	57.407,52	0,00	0,016		57.407,52	0,016	100	0,016	100	57
	Emittent 873222 Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]				57.407,52	0,00	0,016		57.407,52	0,016		0,016		57
CH0021783391	Pargesa Holding S.A. Inhaber-Aktien	CHF	381	B	25.377,38	0,00	0,007		25.377,38	0,007	100	0,007	100	25
	Emittent 866672 Pargesa Holding S.A.				25.377,38	0,00	0,007		25.377,38	0,007		0,007		25
	Konzern Parjointco N.V.				82.784,90	0,00	0,022		82.784,90	0,022		0,022		83
JP3780100008	Park24 Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.100	B	16.924,36	117,60	0,005		17.041,96	0,005	100	0,005	100	17
	Konzern 905986 Park24 Co. Ltd.				16.924,36	117,60	0,005		17.041,96	0,005		0,005		17
US7010941042	Parker-Hannifin Corp. Reg.Shares	USD	1.266	B	205.479,50	0,00	0,056		205.479,50	0,056	100	0,056	100	205
	Konzern 855950 Parker-Hannifin Corp.				205.479,50	0,00	0,056		205.479,50	0,056		0,056		205
CA70137W1086	Parkland Corp. Reg.Shares	CAD	1.462	B	32.717,96	82,48	0,009		32.800,44	0,009	100	0,009	100	33
	Konzern 282530 Parkland Corp.				32.717,96	82,48	0,009		32.800,44	0,009		0,009		33
CH0024608827	Partners Group Holding AG Namens-Aktien	CHF	184	B	146.068,44	0,00	0,040		146.068,44	0,040	100	0,040	100	146
	Konzern 218403 Partners Group Holding AG				146.068,44	0,00	0,040		146.068,44	0,040		0,040		146
US7043261079	Paychex Inc. Reg.Shares	USD	3.182	B	210.040,01	0,00	0,057		210.040,01	0,057	100	0,057	100	210
	Konzern 868284 Paychex Inc.				210.040,01	0,00	0,057		210.040,01	0,057		0,057		210
US70432V1026	Paycom Software Inc. Reg.Shares	USD	493	B	141.415,64	0,00	0,038		141.415,64	0,038	100	0,038	100	141
	Konzern 760681 Paycom Software Inc.				141.415,64	0,00	0,038		141.415,64	0,038		0,038		141
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg.Shares	USD	10.992	B	1.663.775,54	0,00	0,450		1.663.775,54	0,450	100	0,450	100	1.664
	Konzern 726995 PayPal Holdings Inc.				1.663.775,54	0,00	0,450		1.663.775,54	0,450		0,450		1.664
HK0000093390	HKT Trust and HKT Ltd. Reg.Stapled Units	HKD	37.000	B	48.723,58	0,00	0,013		48.723,58	0,013	100	0,013	100	49
	Emittent 282934 HKT Trust and HKT Ltd.				48.723,58	0,00	0,013		48.723,58	0,013		0,013		49
HK0008011667	PCCW Ltd. Reg.Cons.Shares	HKD	42.000	B	21.342,66	0,00	0,006		21.342,66	0,006	100	0,006	100	21
	Emittent 893829 PCCW Ltd.				21.342,66	0,00	0,006		21.342,66	0,006		0,006		21
	Konzern 893829 PCCW Ltd.				70.066,24	0,00	0,019		70.066,24	0,019		0,019		70
GB0006776081	Pearson PLC Reg.Shares	GBP	7.573	B	48.165,53	0,00	0,013		48.165,53	0,013	100	0,013	100	48
	Konzern 858266 Pearson PLC				48.165,53	0,00	0,013		48.165,53	0,013		0,013		48
CA7063271034	Pembina Pipeline Corp. Reg.Shares	CAD	5.405	B	123.971,30	0,00	0,034		123.971,30	0,034	100	0,034	100	124
	Konzern 282473 Pembina Pipeline Corp.				123.971,30	0,00	0,034		123.971,30	0,034		0,034		124
IE00BLS09M33	Pentair PLC Reg.Shares	USD	1.660	B	56.122,86	0,00	0,015		56.122,86	0,015	100	0,015	100	56
	Konzern 743749 Pentair PLC				56.122,86	0,00	0,015		56.122,86	0,015		0,015		56
GB00BYX91H57	JD Sports Fashion PLC Reg.Shares	GBP	4.320	B	30.162,32	0,00	0,008		30.162,32	0,008	100	0,008	100	30
	Emittent 903386 JD Sports Fashion PLC				30.162,32	0,00	0,008		30.162,32	0,008		0,008		30
	Konzern Pentland Group PLC				30.162,32	0,00	0,008		30.162,32	0,008		0,008		30
US7127041058	People's United Financial Inc. Reg.Shares	USD	4.381	B	46.113,74	0,00	0,012		46.113,74	0,012	100	0,012	100	46
	Konzern 893375 People's United Financial Inc.				46.113,74	0,00	0,012		46.113,74	0,012		0,012		46
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares	USD	13.706	B	1.596.809,62	8.721,23	0,435		1.605.530,85	0,435	100	0,435	100	1.606

Stichtag: 22.06.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 851995 PepsiCo Inc.				1.596.809,62	8.721,23	0,435		1.605.530,85	0,435		0,435		1.606
JP3836750004	PeptiDream Inc. Reg.Shares	JPY	900	B	38.622,48	0,00	0,010		38.622,48	0,010	100	0,010	100	39
	Konzern 716575 PeptiDream Inc.				38.622,48	0,00	0,010		38.622,48	0,010		0,010		39
US7140461093	PerkinElmer Inc. Reg.Shares	USD	1.098	B	95.699,80	0,00	0,026		95.699,80	0,026	100	0,026	100	96
	Konzern 850943 PerkinElmer Inc.				95.699,80	0,00	0,026		95.699,80	0,026		0,026		96
FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Actions Port.(C.R.)	EUR	2.095	B	296.756,75	0,00	0,080		296.756,75	0,080	100	0,080	100	297
	Konzern 853373 Pernod-Ricard S.A.				296.756,75	0,00	0,080		296.756,75	0,080		0,080		297
IE00BGH1M568	Perrigo Co. PLC Reg.Shares	USD	1.343	B	65.881,44	0,00	0,018		65.881,44	0,018	100	0,018	100	66
	Konzern 467341 Perrigo Co. PLC				65.881,44	0,00	0,018		65.881,44	0,018		0,018		66
GB0006825383	Persimmon PLC Reg.Shares	GBP	3.146	B	81.804,70	0,00	0,022		81.804,70	0,022	100	0,022	100	82
	Konzern 882058 Persimmon PLC				81.804,70	0,00	0,022		81.804,70	0,022		0,022		82
JP3547670004	Persol Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.800	B	22.290,26	169,03	0,006		22.459,29	0,006	100	0,006	100	22
	Konzern 267003 Persol Holdings Co. Ltd.				22.290,26	169,03	0,006		22.459,29	0,006		0,006		22
FR0000121501	Peugeot S.A. Actions Port.(C.R.)	EUR	5.801	B	80.227,83	0,00	0,022		80.227,83	0,022	100	0,022	100	80
	Konzern 852363 Peugeot S.A.				80.227,83	0,00	0,022		80.227,83	0,022		0,022		80
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares	USD	54.589	B	1.606.829,17	0,00	0,435		1.606.829,17	0,435	100	0,435	100	1.607
	Konzern 852009 Pfizer Inc.				1.606.829,17	0,00	0,435		1.606.829,17	0,435		0,435		1.607
US7181721090	Philip Morris Internat. Inc. Reg.Shares	USD	15.348	B	982.948,77	15.820,37	0,270		998.769,14	0,270	100	0,270	100	999
	Konzern 280363 Philip Morris International Inc.				982.948,77	15.820,37	0,270		998.769,14	0,270		0,270		999
US7185461040	Phillips 66 Reg.Shares	USD	4.335	B	286.726,23	0,00	0,078		286.726,23	0,078	100	0,078	100	287
	Konzern 462239 Phillips 66				286.726,23	0,00	0,078		286.726,23	0,078		0,078		287
JP3801600002	Pigeon Corp. Reg.Shares	JPY	1.100	B	38.331,40	0,00	0,010		38.331,40	0,010	100	0,010	100	38
	Konzern 890849 Pigeon Corp.				38.331,40	0,00	0,010		38.331,40	0,010		0,010		38
US7234841010	Pinnacle West Capital Corp. Reg.Shares	USD	1.109	B	72.247,43	0,00	0,020		72.247,43	0,020	100	0,020	100	72
	Konzern 853915 Pinnacle West Capital Corp.				72.247,43	0,00	0,020		72.247,43	0,020		0,020		72
US72352L1061	Pinterest Inc. Reg.Shares	USD	3.586	B	76.352,14	0,00	0,021		76.352,14	0,021	100	0,021	100	76
	Konzern 763500 Pinterest Inc.				76.352,14	0,00	0,021		76.352,14	0,021		0,021		76
US7237871071	Pioneer Natural Resources Co. Reg.Shares	USD	1.635	B	138.230,43	0,00	0,037		138.230,43	0,037	100	0,037	100	138
	Konzern 908678 Pioneer Natural Resources Co.				138.230,43	0,00	0,037		138.230,43	0,037		0,037		138
IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A. Azioni nom.	EUR	3.946	B	15.389,40	0,00	0,004		15.389,40	0,004	100	0,004	100	15
	Konzern 852023 Pirelli & C. S.p.A.				15.389,40	0,00	0,004		15.389,40	0,004		0,004		15
JP3855900001	Pola Orbis Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	900	B	14.468,46	0,00	0,004		14.468,46	0,004	100	0,004	100	14
	Konzern 711253 Pola Orbis Holdings Inc.				14.468,46	0,00	0,004		14.468,46	0,004		0,004		14
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.	EUR	10.760	B	263.404,80	0,00	0,071		263.404,80	0,071	100	0,071	100	263
	Emittent 756434 Industria de Diseño Textil S.A.				263.404,80	0,00	0,071		263.404,80	0,071		0,071		263
	Konzern Pontegadea Inversiones S.L.				263.404,80	0,00	0,071		263.404,80	0,071		0,071		263

Stichtag: 22.06.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	1.510	B	76.889,20	0,00	0,021		76.889,20	0,021	100	0,021	100	77
	Emittent 693770 Porsche Automobil Holding SE				76.889,20	0,00	0,021		76.889,20	0,021		0,021		77
DE0007664005	Volkswagen AG Inhaber-Stammaktien	EUR	320	B	45.696,00	0,00	0,012		45.696,00	0,012	100	0,012	100	46
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien	EUR	1.831	B	238.542,68	0,00	0,065		238.542,68	0,065	100	0,065	100	239
	Emittent 766400 Volkswagen AG				284.238,68	0,00	0,077		284.238,68	0,077		0,077		284
	Konzern 693770 Porsche Automobil Holding SE				361.127,88	0,00	0,098		361.127,88	0,098		0,098		361
IT0003796171	Poste Italiane S.p.A. Azioni nom.	EUR	5.153	B	41.605,32	1.353,44	0,012		42.958,76	0,012	100	0,012	100	43
	Konzern 505888 Poste Italiane S.p.A.				41.605,32	1.353,44	0,012		42.958,76	0,012		0,012		43
HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	13.500	B	67.439,99	0,00	0,018		67.439,99	0,018	100	0,018	100	67
	Konzern 861981 Power Assets Holdings Ltd.				67.439,99	0,00	0,018		67.439,99	0,018		0,018		67
CA39138C1068	Great-West Lifeco Inc. Reg.Shares	CAD	2.744	B	43.824,09	659,06	0,012		44.483,15	0,012	100	0,012	100	44
	Emittent 871177 Great-West Lifeco Inc.				43.824,09	659,06	0,012		44.483,15	0,012		0,012		44
CA4495861060	IGM Financial Inc. Reg.Shares	CAD	823	B	18.029,19	0,00	0,005		18.029,19	0,005	100	0,005	100	18
	Emittent 912805 IGM Financial Inc.				18.029,19	0,00	0,005		18.029,19	0,005		0,005		18
CA7392391016	Power Corporation of Canada Reg.Shares(Sub.Vtg)	CAD	5.578	B	87.475,80	0,00	0,024		87.475,80	0,024	100	0,024	100	87
	Emittent 864840 Power Corporation of Canada				87.475,80	0,00	0,024		87.475,80	0,024		0,024		87
	Konzern 864840 Power Corporation of Canada				149.329,08	659,06	0,041		149.988,14	0,041		0,041		150
US6935061076	PPG Industries Inc. Reg.Shares	USD	2.326	B	214.372,07	0,00	0,058		214.372,07	0,058	100	0,058	100	214
	Konzern 852026 PPG Industries Inc.				214.372,07	0,00	0,058		214.372,07	0,058		0,058		214
US69351T1060	PPL Corp. Reg.Shares	USD	7.574	B	177.423,57	1.956,04	0,049		179.379,61	0,049	100	0,049	100	179
	Konzern 895250 PPL Corp.				177.423,57	1.956,04	0,049		179.379,61	0,049		0,049		179
US74251V1026	Principal Financial Group Inc. Reg.Shares	USD	2.710	B	99.379,92	943,72	0,027		100.323,64	0,027	100	0,027	100	100
	Konzern 694660 Principal Financial Group Inc.				99.379,92	943,72	0,027		100.323,64	0,027		0,027		100
US7433151039	Progressive Corp. Reg.Shares	USD	5.773	B	414.787,63	0,00	0,112		414.787,63	0,112	100	0,112	100	415
	Konzern 865496 Progressive Corp. [Ohio]				414.787,63	0,00	0,112		414.787,63	0,112		0,112		415
US74340W1036	ProLogis Inc. Reg.Shares	USD	7.287	B	599.621,92	2.630,15	0,163		602.252,07	0,163	100	0,163	150	903
	Konzern 910688 ProLogis Inc.				599.621,92	2.630,15	0,163		602.252,07	0,163		0,163		903
BE0003810273	Proximus S.A. Actions au Porteur	EUR	1.500	B	27.885,00	0,00	0,008		27.885,00	0,008	100	0,008	100	28
	Konzern 454735 Proximus S.A.				27.885,00	0,00	0,008		27.885,00	0,008		0,008		28
US7443201022	Prudential Financial Inc. Reg.Shares	USD	3.916	B	217.723,82	0,00	0,059		217.723,82	0,059	100	0,059	100	218
	Konzern 764959 Prudential Financial Inc.				217.723,82	0,00	0,059		217.723,82	0,059		0,059		218
GB00BKFB1C65	M&G PLC Reg.Shares	GBP	25.646	B	45.573,98	0,00	0,012		45.573,98	0,012	100	0,012	100	46
	Emittent 843219 M&G PLC				45.573,98	0,00	0,012		45.573,98	0,012		0,012		46
GB0007099541	Prudential PLC Reg.Shares	GBP	25.659	B	336.441,66	0,00	0,091		336.441,66	0,091	100	0,091	100	336
	Emittent 852069 Prudential PLC				336.441,66	0,00	0,091		336.441,66	0,091		0,091		336
	Konzern 852069 Prudential PLC				382.015,64	0,00	0,103		382.015,64	0,103		0,103		382
IT0004176001	Prysmian S.p.A. Azioni nom.	EUR	2.380	B	48.694,80	0,00	0,013		48.694,80	0,013	100	0,013	100	49

Stichtag: 22.06.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka MSCI World UCITS ETF

Deka

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 248468 Prysmian S.p.A.				48.694,80	0,00	0,013		48.694,80	0,013		0,013		49
US69370C1009	PTC Inc. Reg.Shares	USD	1.082	B	75.923,24	0,00	0,021		75.923,24	0,021	100	0,021	100	76
	Konzern 878836 PTC Inc.				75.923,24	0,00	0,021		75.923,24	0,021		0,021		76
US7445731067	Public Service Ent. Group Inc. Reg.Shares	USD	4.983	B	217.642,17	1.519,46	0,059		219.161,63	0,059	100	0,059	100	219
	Konzern 852070 Public Service Enterprise Group Inc.				217.642,17	1.519,46	0,059		219.161,63	0,059		0,059		219
US74460D1090	Public Storage Reg.Shares	USD	1.551	B	262.353,89	1.930,39	0,072		264.284,28	0,072	100	0,072	150	396
	Konzern 867609 Public Storage				262.353,89	1.930,39	0,072		264.284,28	0,072		0,072		396
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port.	EUR	2.134	B	60.925,70	0,00	0,016		60.925,70	0,016	100	0,016	100	61
	Konzern 859386 Publicis Groupe S.A.				60.925,70	0,00	0,016		60.925,70	0,016		0,016		61
US7458671010	Pulte Group Inc. Reg.Shares	USD	2.663	B	83.025,66	198,86	0,023		83.224,52	0,023	100	0,023	100	83
	Konzern 854435 Pulte Group Inc.				83.025,66	198,86	0,023		83.224,52	0,023		0,023		83
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien	EUR	818	B	55.803,96	0,00	0,015		55.803,96	0,015	100	0,015	100	56
	Konzern 696960 PUMA SE				55.803,96	0,00	0,015		55.803,96	0,015		0,015		56
AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd. Reg.Shares	AUD	7.206	B	18.506,37	455,43	0,005		18.961,80	0,005	100	0,005	100	19
	Konzern 475891 Qantas Airways Ltd.				18.506,37	455,43	0,005		18.961,80	0,005		0,005		19
AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd. Reg.Shares	AUD	14.311	B	79.032,86	0,00	0,021		79.032,86	0,021	100	0,021	100	79
	Konzern 879189 QBE Insurance Group Ltd.				79.032,86	0,00	0,021		79.032,86	0,021		0,021		79
NL0012169213	Qiagen N.V. Aandelen op naam	EUR	2.277	B	86.366,61	0,00	0,023		86.366,61	0,023	100	0,023	100	86
	Konzern 901626 Qiagen N.V.				86.366,61	0,00	0,023		86.366,61	0,023		0,023		86
US74736K1016	Qorvo Inc. Reg.Shares	USD	1.141	B	113.861,63	0,00	0,031		113.861,63	0,031	100	0,031	100	114
	Konzern 726553 Qorvo Inc.				113.861,63	0,00	0,031		113.861,63	0,031		0,031		114
US7475251036	QUALCOMM Inc. Reg.Shares	USD	11.275	B	893.399,79	4.486,29	0,243		897.886,08	0,243	100	0,243	100	898
	Konzern 883121 QUALCOMM Inc.				893.399,79	4.486,29	0,243		897.886,08	0,243		0,243		898
CA7481932084	Quebecor Inc. Reg.Shares Cl.B (Sub.Vtg)	CAD	1.750	B	34.158,66	0,00	0,009		34.158,66	0,009	100	0,009	100	34
	Konzern 885055 Quebecor Inc.				34.158,66	0,00	0,009		34.158,66	0,009		0,009		34
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc. Reg.Shares	USD	1.316	B	128.587,42	0,00	0,035		128.587,42	0,035	100	0,035	100	129
	Konzern 904533 Quest Diagnostics Inc.				128.587,42	0,00	0,035		128.587,42	0,035		0,035		129
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien	EUR	2.068	B	48.060,32	0,00	0,013		48.060,32	0,013	100	0,013	100	48
	Emittent 247089 Evonik Industries AG				48.060,32	0,00	0,013		48.060,32	0,013		0,013		48
	Konzern 151095 RAG-Stiftung				48.060,32	0,00	0,013		48.060,32	0,013		0,013		48
AT0000606306	Raiffeisen Bank Intl AG Inhaber-Aktien	EUR	1.460	B	24.484,20	0,00	0,007		24.484,20	0,007	100	0,007	100	24
	Konzern 208403 Raiffeisen Bank International AG				24.484,20	0,00	0,007		24.484,20	0,007		0,007		24
JP3967200001	Rakuten Inc. Reg.Shares	JPY	8.500	B	66.237,89	0,00	0,018		66.237,89	0,018	100	0,018	100	66
	Konzern 927128 Rakuten Inc.				66.237,89	0,00	0,018		66.237,89	0,018		0,018		66
US7512121010	Ralph Lauren Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	482	B	31.426,31	0,00	0,009		31.426,31	0,009	100	0,009	100	31
	Konzern 907113 Ralph Lauren Corp.				31.426,31	0,00	0,009		31.426,31	0,009		0,009		31

Stichtag: 22.06.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka MSCI World UCITS ETF

Deka

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
AU000000RHC8	Ramsay Health Care Ltd. Reg.Shares	AUD	1.764	B	71.306,04	0,00	0,019		71.306,04	0,019	100	0,019	100	71
	Konzern 874338 Ramsay Health Care Ltd.				71.306,04	0,00	0,019		71.306,04	0,019		0,019		71
NL0000379121	Randstad N.V. Aandelen aan toonder	EUR	1.175	B	46.635,75	0,00	0,013		46.635,75	0,013	100	0,013	100	47
	Konzern 879309 Randstad N.V.				46.635,75	0,00	0,013		46.635,75	0,013		0,013		47
US7547301090	Raymond James Financial Inc. Reg.Shares	USD	1.237	B	79.101,58	0,00	0,021		79.101,58	0,021	100	0,021	100	79
	Konzern 875072 Raymond James Financial Inc.				79.101,58	0,00	0,021		79.101,58	0,021		0,021		79
US7561091049	Realty Income Corp. Reg.Shares	USD	3.292	B	179.811,07	0,00	0,049		179.811,07	0,049	100	0,049	150	270
	Konzern 899744 Realty Income Corp.				179.811,07	0,00	0,049		179.811,07	0,049		0,049		270
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Reg.Shares	GBP	7.001	B	552.953,12	0,00	0,150		552.953,12	0,150	100	0,150	100	553
	Konzern 265032 Reckitt Benckiser Group PLC				552.953,12	0,00	0,150		552.953,12	0,150		0,150		553
JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	12.500	B	398.782,94	0,00	0,108		398.782,94	0,108	100	0,108	100	399
	Konzern 761451 Recruit Holdings Co. Ltd.				398.782,94	0,00	0,108		398.782,94	0,108		0,108		399
ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port.	EUR	4.270	B	74.127,20	0,00	0,020		74.127,20	0,020	100	0,020	100	74
	Konzern 253479 Red Electrica Corporacion S.A.				74.127,20	0,00	0,020		74.127,20	0,020		0,020		74
US7588491032	Regency Centers Corp. Reg.Shares	USD	1.653	B	66.731,32	0,00	0,018		66.731,32	0,018	100	0,018	150	100
	Konzern 888499 Regency Centers Corp.				66.731,32	0,00	0,018		66.731,32	0,018		0,018		100
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	USD	995	B	555.929,77	0,00	0,151		555.929,77	0,151	100	0,151	100	556
	Konzern 881535 Regeneron Pharmaceuticals Inc.				555.929,77	0,00	0,151		555.929,77	0,151		0,151		556
US7591EP1005	Regions Financial Corp. Reg.Shares	USD	9.444	B	101.421,10	910,94	0,028		102.332,04	0,028	100	0,028	100	102
	Konzern 226272 Regions Financial Corp.				101.421,10	910,94	0,028		102.332,04	0,028		0,028		102
US7593516047	Reinsurance Grp of Amer. Inc. Reg.Shares	USD	669	B	49.607,76	0,00	0,013		49.607,76	0,013	100	0,013	100	50
	Konzern 886367 Reinsurance Group of America Inc.				49.607,76	0,00	0,013		49.607,76	0,013		0,013		50
GB00B2B0DG97	Relx PLC Reg.Shares	GBP	19.072	B	402.226,63	0,00	0,109		402.226,63	0,109	100	0,109	100	402
	Konzern 852102 Relx PLC				402.226,63	0,00	0,109		402.226,63	0,109		0,109		402
FR0000130395	Rémy Cointreau S.A. Actions au Porteur	EUR	223	B	27.451,30	0,00	0,007		27.451,30	0,007	100	0,007	100	27
	Konzern 883206 Rémy Cointreau S.A.				27.451,30	0,00	0,007		27.451,30	0,007		0,007		27
BMG7496G1033	RenaissanceRe Holdings Ltd. Reg.Shares	USD	494	B	77.680,33	153,71	0,021		77.834,04	0,021	100	0,021	100	78
	Konzern 896628 RenaissanceRe Holdings Ltd.				77.680,33	153,71	0,021		77.834,04	0,021		0,021		78
FR0000131906	Renault S.A. Actions Port.	EUR	1.896	B	39.853,92	0,00	0,011		39.853,92	0,011	100	0,011	100	40
	Konzern 878849 Renault S.A.				39.853,92	0,00	0,011		39.853,92	0,011		0,011		40
JP3164720009	Renesas Electronics Corp. Reg.Shares	JPY	7.600	B	39.440,84	0,00	0,011		39.440,84	0,011	100	0,011	100	39
	Konzern 220391 Renesas Electronics Corp.				39.440,84	0,00	0,011		39.440,84	0,011		0,011		39
GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC Reg.Shares	GBP	18.242	B	102.336,86	0,00	0,028		102.336,86	0,028	100	0,028	100	102
	Konzern 245016 Rentokil Initial PLC				102.336,86	0,00	0,028		102.336,86	0,028		0,028		102
ES0173516115	Repsol S.A. Acciones Port.	EUR	14.675	B	119.337,10	0,00	0,032		119.337,10	0,032	100	0,032	100	119

Stichtag: 22.06.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 876845 Repsol S.A.				119.337,10	0,00	0,032		119.337,10	0,032		0,032		119
US7607591002	Republic Services Inc. Reg.Shares	USD	2.203	B	159.087,60	0,00	0,043		159.087,60	0,043	100	0,043	100	159
	Konzern 915201 Republic Services Inc.				159.087,60	0,00	0,043		159.087,60	0,043		0,043		159
US7611521078	ResMed Inc. Reg.Shares	USD	1.427	B	227.221,38	0,00	0,062		227.221,38	0,062	100	0,062	100	227
	Konzern 895878 ResMed Inc.				227.221,38	0,00	0,062		227.221,38	0,062		0,062		227
JP3500610005	Resona Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	20.600	B	64.674,36	0,00	0,018		64.674,36	0,018	100	0,018	100	65
	Konzern 766461 Resona Holdings Inc.				64.674,36	0,00	0,018		64.674,36	0,018		0,018		65
CA76131D1033	Restaurant Brands Intl Inc. Reg.Shares	CAD	2.796	B	136.696,19	1.098,66	0,037		137.794,85	0,037	100	0,037	100	138
	Konzern 768917 Restaurant Brands International Inc.				136.696,19	1.098,66	0,037		137.794,85	0,037		0,037		138
JP3973400009	Ricoh Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	6.600	B	46.052,57	549,35	0,013		46.601,92	0,013	100	0,013	100	47
	Konzern 854279 Ricoh Co. Ltd.				46.052,57	549,35	0,013		46.601,92	0,013		0,013		47
US76680R2067	RingCentral Inc. Reg.Shares A	USD	713	B	182.343,17	0,00	0,049		182.343,17	0,049	100	0,049	100	182
	Konzern 725604 RingCentral Inc.				182.343,17	0,00	0,049		182.343,17	0,049		0,049		182
JP3977400005	Rinnai Corp. Reg.Shares	JPY	400	B	30.006,44	105,65	0,008		30.112,09	0,008	100	0,008	100	30
	Konzern 867202 Rinnai Corp.				30.006,44	105,65	0,008		30.112,09	0,008		0,008		30
AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd. Reg.Shares	AUD	3.662	B	217.048,97	0,00	0,059		217.048,97	0,059	100	0,059	100	217
	Konzern 855018 Rio Tinto Ltd.				217.048,97	0,00	0,059		217.048,97	0,059		0,059		217
GB0007188757	Rio Tinto PLC Reg.Shares	GBP	11.064	B	554.026,36	0,00	0,150		554.026,36	0,150	100	0,150	100	554
	Konzern 852147 Rio Tinto PLC				554.026,36	0,00	0,150		554.026,36	0,150		0,150		554
CA7669101031	Riocan Real Estate Inv. Trust Reg.Trust Units	CAD	1.533	B	15.755,82	0,00	0,004		15.755,82	0,004	100	0,004	150	24
	Konzern 902914 Riocan Real Estate Investment Trust				15.755,82	0,00	0,004		15.755,82	0,004		0,004		24
CA7677441056	Ritchie Brothers Auction. Inc. Reg.Shares	CAD	1.081	B	38.825,67	0,00	0,011		38.825,67	0,011	100	0,011	100	39
	Konzern 912785 Ritchie Brothers Auctioneers Inc.				38.825,67	0,00	0,011		38.825,67	0,011		0,011		39
US7703231032	Robert Half International Inc. Reg.Shares	USD	1.136	B	51.758,01	0,00	0,014		51.758,01	0,014	100	0,014	100	52
	Konzern 856701 Robert Half International Inc.				51.758,01	0,00	0,014		51.758,01	0,014		0,014		52
LU0156801721	Tenaris S.A. Actions nom.	EUR	4.658	B	28.329,96	0,00	0,008		28.329,96	0,008	100	0,008	100	28
	Emittent 200506 Tenaris S.A.				28.329,96	0,00	0,008		28.329,96	0,008		0,008		28
	Konzern Rocca & Partners Stichting Administratiekantoor Aandelen San Faus				28.329,96	0,00	0,008		28.329,96	0,008		0,008		28
JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.200	B	316.897,29	0,00	0,086		316.897,29	0,086	100	0,086	100	317
	Emittent 857216 Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.				316.897,29	0,00	0,086		316.897,29	0,086		0,086		317
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine	CHF	6.930	B	2.205.944,97	0,00	0,597		2.205.944,97	0,597	100	0,597	100	2.206
	Emittent 851311 Roche Holding AG				2.205.944,97	0,00	0,597		2.205.944,97	0,597		0,597		2.206
	Konzern 851311 Roche Holding AG				2.522.842,26	0,00	0,683		2.522.842,26	0,683		0,683		2.523
US7739031091	Rockwell Automation Inc. Reg.Shares	USD	1.146	B	214.519,06	0,00	0,058		214.519,06	0,058	100	0,058	100	215
	Konzern 851910 Rockwell Automation Inc.				214.519,06	0,00	0,058		214.519,06	0,058		0,058		215
CA7751092007	Rogers Communications Inc. Reg.Shares Cl.B	CAD	3.496	B	128.453,04	974,52	0,035		129.427,56	0,035	100	0,035	100	129

Stichtag: 22.06.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

.Deka

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 867590 Rogers Communications Inc.				128.453,04	974,52	0,035		129.427,56	0,035		0,035		129
JP3982800009	Rohm Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	900	B	54.939,73	422,58	0,015		55.362,31	0,015	100	0,015	100	55
	Konzern 869082 Rohm Co. Ltd.				54.939,73	422,58	0,015		55.362,31	0,015		0,015		55
US77543R1023	Roku Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	923	B	106.491,48	0,00	0,029		106.491,48	0,029	100	0,029	100	106
	Konzern 806396 Roku Inc.				106.491,48	0,00	0,029		106.491,48	0,029		0,029		106
US7757111049	Rollins Inc. Reg.Shares	USD	1.453	B	54.149,23	0,00	0,015		54.149,23	0,015	100	0,015	100	54
	Konzern 859002 Rollins Inc.				54.149,23	0,00	0,015		54.149,23	0,015		0,015		54
GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC Reg.Shares	GBP	19.047	B	67.294,13	0,00	0,018		67.294,13	0,018	100	0,018	100	67
	Konzern 282676 Rolls Royce Holdings PLC				67.294,13	0,00	0,018		67.294,13	0,018		0,018		67
US7766961061	Roper Technologies Inc. Reg.Shares	USD	1.047	B	372.353,54	0,00	0,101		372.353,54	0,101	100	0,101	100	372
	Konzern 883563 Roper Technologies Inc.				372.353,54	0,00	0,101		372.353,54	0,101		0,101		372
US7782961038	Ross Stores Inc. Reg.Shares	USD	3.540	B	285.377,78	0,00	0,077		285.377,78	0,077	100	0,077	100	285
	Konzern 870053 Ross Stores Inc.				285.377,78	0,00	0,077		285.377,78	0,077		0,077		285
CA7800871021	Royal Bank of Canada Reg.Shares	CAD	14.047	B	848.541,44	0,00	0,230		848.541,44	0,230	100	0,230	100	849
	Konzern 852173 Royal Bank of Canada				848.541,44	0,00	0,230		848.541,44	0,230		0,230		849
LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd. Reg.Shares	USD	1.752	B	80.774,08	0,00	0,022		80.774,08	0,022	100	0,022	100	81
	Konzern 886286 Royal Caribbean Cruises Ltd.				80.774,08	0,00	0,022		80.774,08	0,022		0,022		81
GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell Reg.Shares Cl.A	GBP	40.600	B	610.156,79	5.206,01	0,167		615.362,80	0,167	100	0,167	100	615
GB00B03MM408	Royal Dutch Shell Reg.Shares Cl.B	GBP	36.734	B	529.294,77	4.949,71	0,145		534.244,48	0,145	100	0,145	100	534
	Konzern 208454 Royal Dutch Shell PLC				1.139.451,56	10.155,72	0,311		1.149.607,28	0,311		0,311		1.150
US7496851038	RPM International Inc. Reg.Shares	USD	1.280	B	86.220,92	0,00	0,023		86.220,92	0,023	100	0,023	100	86
	Konzern 863462 RPM International Inc.				86.220,92	0,00	0,023		86.220,92	0,023		0,023		86
GB00BKMKR23	RSA Insurance Group PLC Reg.Shares	GBP	10.176	B	46.840,56	0,00	0,013		46.840,56	0,013	100	0,013	100	47
	Konzern 877352 RSA Insurance Group PLC				46.840,56	0,00	0,013		46.840,56	0,013		0,013		47
FR0004125920	Amundi S.A. Actions au Porteur	EUR	598	B	40.873,30	0,00	0,011		40.873,30	0,011	100	0,011	100	41
	Emittent 700254 Amundi S.A.				40.873,30	0,00	0,011		40.873,30	0,011		0,011		41
FR0000045072	Crédit Agricole S.A. Actions Port.	EUR	11.382	B	91.989,32	0,00	0,025		91.989,32	0,025	100	0,025	100	92
	Emittent 460989 Crédit Agricole S.A.				91.989,32	0,00	0,025		91.989,32	0,025		0,025		92
	Konzern 767041 Rue La Boetie SAS				132.862,62	0,00	0,036		132.862,62	0,036		0,036		133
DE0007037129	RWE AG Inhaber-Aktien	EUR	5.761	B	183.026,97	0,00	0,050		183.026,97	0,050	100	0,050	100	183
	Konzern 587026 RWE AG				183.026,97	0,00	0,050		183.026,97	0,050		0,050		183
NZRYME0001S4	Ryman Healthcare Ltd. Reg.Shares	NZD	3.946	B	29.765,70	0,00	0,008		29.765,70	0,008	100	0,008	100	30
	Konzern 749279 Ryman Healthcare Ltd.				29.765,70	0,00	0,008		29.765,70	0,008		0,008		30
JP3976300008	Ryohin Keikaku Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.400	B	31.197,38	0,00	0,008		31.197,38	0,008	100	0,008	100	31
	Konzern 896506 Ryohin Keikaku Co. Ltd.				31.197,38	0,00	0,008		31.197,38	0,008		0,008		31
US78409V1044	S&P Global Inc. Reg.Shares	USD	2.405	B	697.778,19	0,00	0,189		697.778,19	0,189	100	0,189	100	698

Stichtag: 22.06.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka MSCI World UCITS ETF

Deka

ISIN	Gattung		Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern	851710 S&P Global Inc.				697.778,19	0,00	0,189		697.778,19	0,189		0,189		698
FR0000073272		Safran Actions Port.	EUR	3.161	B	295.679,94	0,00	0,080		295.679,94	0,080	100	0,080	100	296
	Konzern	852400 SAFRAN				295.679,94	0,00	0,080		295.679,94	0,080		0,080		296
US79466L3024		salesforce.com Inc. Reg.Shares	USD	8.312	B	1.416.184,20	0,00	0,383		1.416.184,20	0,383	100	0,383	100	1.416
	Konzern	202349 salesforce.com Inc.				1.416.184,20	0,00	0,383		1.416.184,20	0,383		0,383		1.416
FI0009003305		Sampo OYJ Reg.Shares Cl.A	EUR	4.646	B	138.172,04	0,00	0,037		138.172,04	0,037	100	0,037	100	138
	Konzern	875213 Sampo OYJ				138.172,04	0,00	0,037		138.172,04	0,037		0,037		138
SE0000667891		Sandvik AB Namn-Aktier	SEK	11.136	B	166.000,45	0,00	0,045		166.000,45	0,045	100	0,045	100	166
	Konzern	853385 Sandvik AB				166.000,45	0,00	0,045		166.000,45	0,045		0,045		166
JP3326410002		Sankyo Co. Ltd. (6417) Reg.Shares	JPY	0	B	0,00	211,28	0,000		211,28	0,000	100	0,000	100	0
	Konzern	887064 Sankyo Co. Ltd.				0,00	211,28	0,000		211,28	0,000		0,000		0
FR0000120578		Sanofi S.A. Actions Port.	EUR	11.131	B	1.035.516,93	0,00	0,280		1.035.516,93	0,280	100	0,280	100	1.036
	Konzern	920657 Sanofi S.A.				1.035.516,93	0,00	0,280		1.035.516,93	0,280		0,280		1.036
JP3336000009		Santen Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	3.600	B	60.778,01	315,53	0,017		61.093,54	0,017	100	0,017	100	61
	Konzern	864318 Santen Pharmaceutical Co. Ltd.				60.778,01	315,53	0,017		61.093,54	0,017		0,017		61
AU000000STO6		Santos Ltd. Reg.Shares	AUD	17.466	B	58.880,17	0,00	0,016		58.880,17	0,016	100	0,016	100	59
	Konzern	863403 Santos Ltd.				58.880,17	0,00	0,016		58.880,17	0,016		0,016		59
DE0007164600		SAP SE Inhaber-Aktien	EUR	10.300	B	1.277.406,00	0,00	0,346		1.277.406,00	0,346	100	0,346	100	1.277
	Konzern	716460 SAP SE				1.277.406,00	0,00	0,346		1.277.406,00	0,346		0,346		1.277
CA8029121057		Saputo Inc. Reg.Shares	CAD	2.415	B	51.130,55	0,00	0,014		51.130,55	0,014	100	0,014	100	51
	Konzern	909497 Saputo Inc.				51.130,55	0,00	0,014		51.130,55	0,014		0,014		51
US8036071004		Sarepta Therapeutics Inc. Reg.Shares	USD	729	B	111.276,44	0,00	0,030		111.276,44	0,030	100	0,030	100	111
	Konzern	908085 Sarepta Therapeutics Inc.				111.276,44	0,00	0,030		111.276,44	0,030		0,030		111
DE0007165631		Sartorius AG Vorzugsaktien	EUR	351	B	103.474,80	0,00	0,028		103.474,80	0,028	100	0,028	100	103
	Emittent	716560 Sartorius AG				103.474,80	0,00	0,028		103.474,80	0,028		0,028		103
FR0013154002		Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port.	EUR	273	B	60.496,80	0,00	0,016		60.496,80	0,016	100	0,016	100	60
	Emittent	899052 Sartorius Stedim Biotech S.A.				60.496,80	0,00	0,016		60.496,80	0,016		0,016		60
	Konzern	716560 Sartorius AG				163.971,60	0,00	0,044		163.971,60	0,044		0,044		164
US78410G1040		SBA Communications Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	1.104	B	291.612,64	0,00	0,079		291.612,64	0,079	100	0,079	150	437
	Konzern	744754 SBA Communications Corp.				291.612,64	0,00	0,079		291.612,64	0,079		0,079		437
JP3436120004		SBI Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	2.300	B	43.956,78	0,00	0,012		43.956,78	0,012	100	0,012	100	44
	Konzern	591037 SBI Holdings Inc.				43.956,78	0,00	0,012		43.956,78	0,012		0,012		44
AU000000SCG8		Scentre Group Ltd. Reg.Units (Stapled Secs)	AUD	51.675	B	69.364,54	1.936,65	0,019		71.301,19	0,019	100	0,019	150	107
	Konzern	743760 Scentre Group Ltd.				69.364,54	1.936,65	0,019		71.301,19	0,019		0,019		107
NO0010736879		Schibsted ASA Navne-Aksjer B	NOK	967	B	20.578,36	0,00	0,006		20.578,36	0,006	100	0,006	100	21
	Konzern	884432 Schibsted ASA				20.578,36	0,00	0,006		20.578,36	0,006		0,006		21

Stichtag: 22.06.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
CH0024638196	Schindler Holding AG Inhaber-Partizipationsschein	CHF	402	B	85.397,21	0,00	0,023		85.397,21	0,023	100	0,023	100	85
CH0024638212	Schindler Holding AG Namens-Aktien	CHF	198	B	41.393,08	0,00	0,011		41.393,08	0,011	100	0,011	100	41
	Konzern 853061 Schindler Holding AG				126.790,29	0,00	0,034		126.790,29	0,034		0,034		127
AN8068571086	Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg.Shares	USD	13.693	B	241.272,40	1.496,76	0,066		242.769,16	0,066	100	0,066	100	243
	Konzern 853390 Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)				241.272,40	1.496,76	0,066		242.769,16	0,066		0,066		243
GB00BBG9VN75	AVEVA Group PLC Reg.Shares	GBP	637	B	28.461,48	0,00	0,008		28.461,48	0,008	100	0,008	100	28
	Emittent 938748 AVEVA Group PLC				28.461,48	0,00	0,008		28.461,48	0,008		0,008		28
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	EUR	5.454	B	522.493,20	0,00	0,141		522.493,20	0,141	100	0,141	100	522
	Emittent 860180 Schneider Electric SE				522.493,20	0,00	0,141		522.493,20	0,141		0,141		522
	Konzern 860180 Schneider Electric SE				550.954,68	0,00	0,149		550.954,68	0,149		0,149		551
GB0002405495	Schroders PLC Reg.Shares	GBP	1.226	B	40.154,47	0,00	0,011		40.154,47	0,011	100	0,011	100	40
	Konzern 852225 Schroders PLC				40.154,47	0,00	0,011		40.154,47	0,011		0,011		40
FR0010411983	SCOR SE Actions au Porteur	EUR	1.564	B	36.879,12	0,00	0,010		36.879,12	0,010	100	0,010	100	37
	Konzern 881334 SCOR SE				36.879,12	0,00	0,010		36.879,12	0,010		0,010		37
DE000A12DM80	Scout24 AG Namens-Aktien	EUR	1.061	B	73.580,35	0,00	0,020		73.580,35	0,020	100	0,020	100	74
	Konzern 704053 Scout24 AG				73.580,35	0,00	0,020		73.580,35	0,020		0,020		74
IE00B58JVZ52	Seagate Technology PLC Reg.Shares	USD	2.317	B	104.865,96	0,00	0,028		104.865,96	0,028	100	0,028	100	105
	Konzern 282433 Seagate Technology PLC				104.865,96	0,00	0,028		104.865,96	0,028		0,028		105
US81211K1007	Sealed Air Corp. Reg.Shares	USD	1.524	B	42.853,82	0,00	0,012		42.853,82	0,012	100	0,012	100	43
	Konzern 913368 Sealed Air Corp.				42.853,82	0,00	0,012		42.853,82	0,012		0,012		43
US8125781026	Seattle Genetics Inc. Reg.Shares	USD	1.189	B	180.667,54	0,00	0,049		180.667,54	0,049	100	0,049	100	181
	Konzern 602322 Seattle Genetics Inc.				180.667,54	0,00	0,049		180.667,54	0,049		0,049		181
FR0000121709	SEB S.A. Actions Port.	EUR	223	B	30.863,20	0,00	0,008		30.863,20	0,008	100	0,008	100	31
	Konzern 862948 SEB S.A.				30.863,20	0,00	0,008		30.863,20	0,008		0,008		31
JP3421800008	Secom Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.100	B	165.515,30	1.137,43	0,045		166.652,73	0,045	100	0,045	100	167
	Konzern 863529 Secom Co. Ltd.				165.515,30	1.137,43	0,045		166.652,73	0,045		0,045		167
SE0000163594	Securitas AB Namn-Aktier B	SEK	3.089	B	35.065,05	0,00	0,009		35.065,05	0,009	100	0,009	100	35
	Konzern 883870 Securitas AB				35.065,05	0,00	0,009		35.065,05	0,009		0,009		35
AU000000SEK6	Seek Ltd. Reg.Shares	AUD	3.299	B	44.101,25	0,00	0,012		44.101,25	0,012	100	0,012	100	44
	Konzern 203674 Seek Ltd.				44.101,25	0,00	0,012		44.101,25	0,012		0,012		44
JP3419050004	Sega Sammy Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	1.700	B	18.294,95	0,00	0,005		18.294,95	0,005	100	0,005	100	18
	Konzern 232209 Sega Sammy Holdings Inc.				18.294,95	0,00	0,005		18.294,95	0,005		0,005		18
GB00B5ZN1N88	Segro PLC Reg.Shares	GBP	11.635	B	114.991,78	0,00	0,031		114.991,78	0,031	100	0,031	150	172
	Konzern 856325 Segro PLC				114.991,78	0,00	0,031		114.991,78	0,031		0,031		172
US7841171033	Sei Investment Co. Reg.Shares	USD	1.257	B	61.897,35	0,00	0,017		61.897,35	0,017	100	0,017	100	62
	Konzern 867474 SEI Investment Co.				61.897,35	0,00	0,017		61.897,35	0,017		0,017		62

Stichtag: 22.06.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka MSCI World UCITS ETF

Deka

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
JP3417200007	Seibu Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	2.100	B	21.394,56	190,16	0,006		21.584,72	0,006	100	0,006	100	22
	Konzern 769298 Seibu Holdings Inc.				21.394,56	190,16	0,006		21.584,72	0,006		0,006		22
JP3414750004	Seiko Epson Corp. Reg.Shares	JPY	2.800	B	30.249,29	545,83	0,008		30.795,12	0,008	100	0,008	100	31
	Konzern 201275 Seiko Epson Corp.				30.249,29	545,83	0,008		30.795,12	0,008		0,008		31
JP3419400001	Sekisui Chemical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	3.600	B	46.257,16	0,00	0,013		46.257,16	0,013	100	0,013	100	46
	Konzern 855112 Sekisui Chemical Co. Ltd.				46.257,16	0,00	0,013		46.257,16	0,013		0,013		46
JP3420600003	Sekisui House Ltd. Reg.Shares	JPY	6.100	B	104.303,99	0,00	0,028		104.303,99	0,028	100	0,028	100	104
	Konzern 850022 Sekisui House Ltd.				104.303,99	0,00	0,028		104.303,99	0,028		0,028		104
US8168511090	Sempra Energy Reg.Shares	USD	2.883	B	306.151,35	0,00	0,083		306.151,35	0,083	100	0,083	100	306
	Konzern 915266 Sempra Energy				306.151,35	0,00	0,083		306.151,35	0,083		0,083		306
GB00BFBMT84	Sensata Technologies HLDG PLC Reg.Shares	USD	1.557	B	51.602,40	0,00	0,014		51.602,40	0,014	100	0,014	100	52
	Konzern 802463 Sensata Technologies Holding Plc.				51.602,40	0,00	0,014		51.602,40	0,014		0,014		52
US81762P1021	ServiceNow Inc. Reg.Shares	USD	1.872	B	670.381,86	0,00	0,182		670.381,86	0,182	100	0,182	100	670
	Konzern 714159 ServiceNow Inc.				670.381,86	0,00	0,182		670.381,86	0,182		0,182		670
LU0088087324	SES S.A. Bearer FDRs (rep.Shs A)	EUR	3.782	B	23.168,53	0,00	0,006		23.168,53	0,006	100	0,006	100	23
	Konzern 914993 SES S.A.				23.168,53	0,00	0,006		23.168,53	0,006		0,006		23
JP3422950000	Seven & I Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	7.400	B	228.201,98	0,00	0,062		228.201,98	0,062	100	0,062	100	228
	Konzern 227484 Seven & I Holdings Co. Ltd.				228.201,98	0,00	0,062		228.201,98	0,062		0,062		228
JP3105220002	Seven Bank Ltd. Reg.Shares	JPY	5.800	B	14.278,01	0,00	0,004		14.278,01	0,004	100	0,004	100	14
	Konzern 409603 Seven Bank Ltd.				14.278,01	0,00	0,004		14.278,01	0,004		0,004		14
GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC Reg.Shares	GBP	2.347	B	65.910,77	1.559,47	0,018		67.470,24	0,018	100	0,018	100	67
	Konzern 878228 Severn Trent PLC				65.910,77	1.559,47	0,018		67.470,24	0,018		0,018		67
JP3162770006	SG Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.600	B	46.573,19	0,00	0,013		46.573,19	0,013	100	0,013	100	47
	Konzern 806782 SG Holdings Co. Ltd.				46.573,19	0,00	0,013		46.573,19	0,013		0,013		47
CH0002497458	SGS S.A. Namens-Aktien	CHF	60	B	129.820,94	0,00	0,035		129.820,94	0,035	100	0,035	100	130
	Konzern 866659 SGS S.A.				129.820,94	0,00	0,035		129.820,94	0,035		0,035		130
JP3359600008	Sharp Corp. Reg.Shares	JPY	2.100	B	20.573,71	0,00	0,006		20.573,71	0,006	100	0,006	100	21
	Konzern 855383 Sharp Corp.				20.573,71	0,00	0,006		20.573,71	0,006		0,006		21
CA82028K2002	Shaw Communications Inc. Reg.N-Vtg Part.Shs Cl.B	CAD	4.632	B	69.450,38	255,01	0,019		69.705,39	0,019	100	0,019	100	70
	Konzern 905979 Shaw Communications Inc.				69.450,38	255,01	0,019		69.705,39	0,019		0,019		70
US8243481061	Sherwin-Williams Co. Reg.Shares	USD	819	B	424.094,71	0,00	0,115		424.094,71	0,115	100	0,115	100	424
	Konzern 856050 Sherwin-Williams Co.				424.094,71	0,00	0,115		424.094,71	0,115		0,115		424
JP3357200009	Shimadzu Corp. Reg.Shares	JPY	2.200	B	52.090,45	211,28	0,014		52.301,73	0,014	100	0,014	100	52
	Konzern 854673 Shimadzu Corp.				52.090,45	211,28	0,014		52.301,73	0,014		0,014		52
JP3358200008	Shimamura Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	200	B	12.391,80	0,00	0,003		12.391,80	0,003	100	0,003	100	12

Stichtag: 22.06.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka MSCI World UCITS ETF

Deka

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 897957 Shimamura Co. Ltd.				12.391,80	0,00	0,003		12.391,80	0,003		0,003		12
JP3358000002	Shimano Inc. Reg.Shares	JPY	700	B	120.449,91	0,00	0,033		120.449,91	0,033	100	0,033	100	120
	Konzern 865682 Shimano Inc.				120.449,91	0,00	0,033		120.449,91	0,033		0,033		120
JP3358800005	Shimizu Corp. Reg.Shares	JPY	5.400	B	39.969,78	746,55	0,011		40.716,33	0,011	100	0,011	100	41
	Konzern 857801 Shimizu Corp.				39.969,78	746,55	0,011		40.716,33	0,011		0,011		41
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	3.500	B	359.341,27	2.401,65	0,098		361.742,92	0,098	100	0,098	100	362
	Konzern 859118 Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.				359.341,27	2.401,65	0,098		361.742,92	0,098		0,098		362
JP3729000004	Shinsei Bank Ltd. Reg.Shares	JPY	1.500	B	17.277,82	119,73	0,005		17.397,55	0,005	100	0,005	100	17
	Konzern 853140 Shinsei Bank Ltd.				17.277,82	119,73	0,005		17.397,55	0,005		0,005		17
JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.700	B	159.138,10	845,15	0,043		159.983,25	0,043	100	0,043	100	160
	Konzern 855648 Shionogi & Co. Ltd.				159.138,10	845,15	0,043		159.983,25	0,043		0,043		160
JP3351600006	Shiseido Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	3.900	B	226.168,56	0,00	0,061		226.168,56	0,061	100	0,061	100	226
	Konzern 854002 Shiseido Co. Ltd.				226.168,56	0,00	0,061		226.168,56	0,061		0,061		226
CA82509L1076	Shopify Inc. Reg.Shares A (Sub Voting)	CAD	1.031	B	828.370,45	0,00	0,224		828.370,45	0,224	100	0,224	100	828
	Konzern 767130 Shopify Inc.				828.370,45	0,00	0,224		828.370,45	0,224		0,224		828
JP3368000000	Showa Denko K.K. Reg.Shares	JPY	1.300	B	27.894,01	0,00	0,008		27.894,01	0,008	100	0,008	100	28
	Konzern 859554 Showa Denko K.K.				27.894,01	0,00	0,008		27.894,01	0,008		0,008		28
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	EUR	7.546	B	774.219,60	0,00	0,210		774.219,60	0,210	100	0,210	100	774
	Emittent 723600 Siemens AG				774.219,60	0,00	0,210		774.219,60	0,210		0,210		774
ES0143416115	Siemens Gamesa Renew. En. S.A. Acciones Port.	EUR	2.352	B	35.385,84	0,00	0,010		35.385,84	0,010	100	0,010	100	35
	Emittent 589858 Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.				35.385,84	0,00	0,010		35.385,84	0,010		0,010		35
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG Namens-Aktien	EUR	1.480	B	63.647,40	0,00	0,017		63.647,40	0,017	100	0,017	100	64
	Emittent 842047 Siemens Healthineers AG				63.647,40	0,00	0,017		63.647,40	0,017		0,017		64
	Konzern 723600 Siemens AG				873.252,84	0,00	0,236		873.252,84	0,236		0,236		873
US82669G1040	Signature Bank Reg.Shares	USD	526	B	49.820,01	0,00	0,013		49.820,01	0,013	100	0,013	100	50
	Konzern 202468 Signature Bank				49.820,01	0,00	0,013		49.820,01	0,013		0,013		50
CH0418792922	Sika AG Namens-Aktien	CHF	1.399	B	241.975,72	0,00	0,066		241.975,72	0,066	100	0,066	100	242
	Konzern 858573 Sika AG				241.975,72	0,00	0,066		241.975,72	0,066		0,066		242
US8288061091	Simon Property Group Inc. Reg.Paired Shares	USD	3.027	B	184.469,80	0,00	0,050		184.469,80	0,050	100	0,050	150	277
	Konzern 916647 Simon Property Group Inc.				184.469,80	0,00	0,050		184.469,80	0,050		0,050		277
SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd. Reg.Shares	SGD	7.900	B	40.928,99	0,00	0,011		40.928,99	0,011	100	0,011	100	41
	Konzern 590379 Singapore Exchange Ltd. (SGX)				40.928,99	0,00	0,011		40.928,99	0,011		0,011		41
SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria)	SEK	16.054	B	120.529,63	0,00	0,033		120.529,63	0,033	100	0,033	100	121
	Konzern 859768 Skandinaviska Enskilda Banken				120.529,63	0,00	0,033		120.529,63	0,033		0,033		121
SE0000113250	Skanska AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	3.355	B	59.127,97	0,00	0,016		59.127,97	0,016	100	0,016	100	59
	Konzern 863784 Skanska AB				59.127,97	0,00	0,016		59.127,97	0,016		0,016		59

Stichtag: 22.06.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
SE0000108227	SKF AB Namens-Aktier B	SEK	3.755	B	61.004,89	0,00	0,017		61.004,89	0,017	100	0,017	100	61
	Konzern 852608 SKF AB				61.004,89	0,00	0,017		61.004,89	0,017		0,017		61
US83088M1027	Skyworks Solutions Inc. Reg.Shares	USD	1.678	B	190.318,03	0,00	0,052		190.318,03	0,052	100	0,052	100	190
	Konzern 857760 Skyworks Solutions Inc.				190.318,03	0,00	0,052		190.318,03	0,052		0,052		190
US83088V1026	Slack Technologies Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	3.036	B	92.333,70	0,00	0,025		92.333,70	0,025	100	0,025	100	92
	Konzern 860310 Slack Technologies Inc.				92.333,70	0,00	0,025		92.333,70	0,025		0,025		92
CA83179X1087	SmartCentres Real Est.Inv.Tr. Reg.Tr.Uts Var. Vtg	CAD	710	B	9.695,47	0,00	0,003		9.695,47	0,003	100	0,003	150	15
	Konzern 202856 SmartCentres Real Estate Investment Trust				9.695,47	0,00	0,003		9.695,47	0,003		0,003		15
JP3162600005	SMC Corp. Reg.Shares	JPY	600	B	277.592,85	704,29	0,075		278.297,14	0,075	100	0,075	100	278
	Konzern 874794 SMC Corp.				277.592,85	704,29	0,075		278.297,14	0,075		0,075		278
GB0009223206	Smith & Nephew PLC Reg.Shares	GBP	8.627	B	152.446,13	0,00	0,041		152.446,13	0,041	100	0,041	100	152
	Konzern 852312 Smith & Nephew PLC				152.446,13	0,00	0,041		152.446,13	0,041		0,041		152
GB00B1WY2338	Smiths Group PLC Reg.Shares	GBP	3.908	B	56.430,87	0,00	0,015		56.430,87	0,015	100	0,015	100	56
	Konzern 859697 Smiths Group PLC				56.430,87	0,00	0,015		56.430,87	0,015		0,015		56
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC Reg.Shares	EUR	2.229	B	65.577,18	0,00	0,018		65.577,18	0,018	100	0,018	100	66
	Konzern 229079 Smurfit Kappa Group PLC				65.577,18	0,00	0,018		65.577,18	0,018		0,018		66
IT0003153415	Snam S.p.A. Azioni nom.	EUR	20.092	B	87.299,74	2.435,35	0,024		89.735,09	0,024	100	0,024	100	90
	Konzern 764545 Snam S.p.A.				87.299,74	2.435,35	0,024		89.735,09	0,024		0,024		90
US83304A1060	Snap Inc. Reg.Shares	USD	8.617	B	177.725,39	0,00	0,048		177.725,39	0,048	100	0,048	100	178
	Konzern 803569 Snap Inc.				177.725,39	0,00	0,048		177.725,39	0,048		0,048		178
US8330341012	Snap-on Inc. Reg.Shares	USD	512	B	61.398,12	0,00	0,017		61.398,12	0,017	100	0,017	100	61
	Konzern 853887 Snap-on Inc.				61.398,12	0,00	0,017		61.398,12	0,017		0,017		61
HK0880043028	SJM Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	20.000	B	20.165,75	0,00	0,005		20.165,75	0,005	100	0,005	100	20
	Emittent 276102 SJM Holdings Ltd.				20.165,75	0,00	0,005		20.165,75	0,005		0,005		20
	Konzern Sociedade de Turismo e Diversoes de Macau S.A.				20.165,75	0,00	0,005		20.165,75	0,005		0,005		20
PTJMT0AE0001	Jernimo Martins SGPS, S.A. Acoes Nominativas	EUR	2.483	B	39.194,16	0,00	0,011		39.194,16	0,011	100	0,011	100	39
	Emittent 878605 Jernimo Martins, SGPS, S.A.				39.194,16	0,00	0,011		39.194,16	0,011		0,011		39
	Konzern Sociedade Francisco Manuel dos Santos, SGPS S.E.				39.194,16	0,00	0,011		39.194,16	0,011		0,011		39
FR0000130809	Societ Gnrale S.A. Actions Port.	EUR	7.997	B	114.469,06	0,00	0,031		114.469,06	0,031	100	0,031	100	114
	Konzern 873403 Societ Gnrale S.A.				114.469,06	0,00	0,031		114.469,06	0,031		0,031		114
FR0000121220	Sodexo S.A. Actions Port.	EUR	873	B	54.370,44	0,00	0,015		54.370,44	0,015	100	0,015	100	54
	Konzern 870935 Sodexo S.A.				54.370,44	0,00	0,015		54.370,44	0,015		0,015		54
BE0003717312	Sofina S.A. Actions Nom.	EUR	152	B	35.492,00	0,00	0,010		35.492,00	0,010	100	0,010	100	35
	Konzern 852448 Sofina S.A.				35.492,00	0,00	0,010		35.492,00	0,010		0,010		35
JP3732000009	SoftBank Corp. Reg.Shares	JPY	18.900	B	217.071,82	0,00	0,059		217.071,82	0,059	100	0,059	100	217
	Emittent 892484 SoftBank Corp.				217.071,82	0,00	0,059		217.071,82	0,059		0,059		217

Stichtag: 22.06.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
JP3436100006	SoftBank Group Corp. Reg.Shares	JPY	15.500	B	710.540,55	2.153,74	0,193		712.694,29	0,193	100	0,193	100	713
	Emittent 891624 SoftBank Group Corp.				710.540,55	2.153,74	0,193		712.694,29	0,193		0,193		713
	Konzern 891624 SoftBank Group Corp.				927.612,37	2.153,74	0,252		929.766,11	0,252		0,252		930
JP3431900004	Sohgo Security Services Co.Ltd Reg.Shares	JPY	700	B	29.690,41	150,02	0,008		29.840,43	0,008	100	0,008	100	30
	Konzern 205054 Sohgo Security Services Co. Ltd.				29.690,41	150,02	0,008		29.840,43	0,008		0,008		30
BE0003470755	Solvay S.A. Actions au Porteur A	EUR	731	B	52.632,00	0,00	0,014		52.632,00	0,014	100	0,014	100	53
	Konzern 856200 Solvay S.A.				52.632,00	0,00	0,014		52.632,00	0,014		0,014		53
JP3165000005	Sompo Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	3.300	B	101.299,18	0,00	0,027		101.299,18	0,027	100	0,027	100	101
	Konzern 282282 Sompo Holdings Inc.				101.299,18	0,00	0,027		101.299,18	0,027		0,027		101
AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd. Reg.Shares	AUD	4.452	B	78.834,37	0,00	0,021		78.834,37	0,021	100	0,021	100	79
	Konzern 909081 Sonic Healthcare Ltd.				78.834,37	0,00	0,021		78.834,37	0,021		0,021		79
CH0012549785	Sonova Holding AG Namens-Aktien	CHF	540	B	100.664,67	0,00	0,027		100.664,67	0,027	100	0,027	100	101
	Konzern 893484 Sonova Holding AG				100.664,67	0,00	0,027		100.664,67	0,027		0,027		101
JP3435000009	SONY Corp. Reg.Shares	JPY	12.600	B	797.135,08	0,00	0,216		797.135,08	0,216	100	0,216	100	797
	Emittent 853687 SONY Corp.				797.135,08	0,00	0,216		797.135,08	0,216		0,216		797
JP3435350008	Sony Financial Holding Inc. Reg.Shares	JPY	1.500	B	32.335,10	0,00	0,009		32.335,10	0,009	100	0,009	100	32
	Emittent 271710 Sony Financial Holding Inc.				32.335,10	0,00	0,009		32.335,10	0,009		0,009		32
	Konzern 853687 SONY Corp.				829.470,18	0,00	0,225		829.470,18	0,225		0,225		829
AU000000S320	South32 Ltd. Reg.Shares	AUD	48.331	B	61.024,74	0,00	0,017		61.024,74	0,017	100	0,017	100	61
	Konzern 768376 South32 Ltd.				61.024,74	0,00	0,017		61.024,74	0,017		0,017		61
US8447411088	Southwest Airlines Co. Reg.Shares	USD	1.428	B	43.620,11	0,00	0,012		43.620,11	0,012	100	0,012	100	44
	Konzern 862837 Southwest Airlines Co.				43.620,11	0,00	0,012		43.620,11	0,012		0,012		44
NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd. Reg.Shares	NZD	18.121	B	45.702,92	0,00	0,012		45.702,92	0,012	100	0,012	100	46
	Konzern 882336 Spark New Zealand Ltd.				45.702,92	0,00	0,012		45.702,92	0,012		0,012		46
GB00BWFQGN14	Spirax-Sarco Engineering PLC Reg.Shares	GBP	727	B	80.233,45	0,00	0,022		80.233,45	0,022	100	0,022	100	80
	Konzern 867789 Spirax-Sarco Engineering PLC				80.233,45	0,00	0,022		80.233,45	0,022		0,022		80
US8486371045	Splunk Inc. Reg.Shares	USD	1.538	B	264.010,69	0,00	0,071		264.010,69	0,071	100	0,071	100	264
	Konzern 718668 Splunk Inc.				264.010,69	0,00	0,071		264.010,69	0,071		0,071		264
JP3164630000	Square Enix Hldgs Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	900	B	41.990,72	0,00	0,011		41.990,72	0,011	100	0,011	100	42
	Konzern 887293 Square Enix Holdings Co. Ltd.				41.990,72	0,00	0,011		41.990,72	0,011		0,011		42
US8522341036	Square Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	3.500	B	324.283,24	0,00	0,088		324.283,24	0,088	100	0,088	100	324
	Konzern 744437 Square Inc.				324.283,24	0,00	0,088		324.283,24	0,088		0,088		324
US78467J1007	SS&C Technologies Holdings Reg.Shares	USD	2.270	B	119.226,21	0,00	0,032		119.226,21	0,032	100	0,032	100	119
	Konzern 720158 SS&C Technologies Holdings Inc.				119.226,21	0,00	0,032		119.226,21	0,032		0,032		119
GB0007908733	SSE PLC Shares	GBP	10.159	B	156.305,28	0,00	0,042		156.305,28	0,042	100	0,042	100	156
	Konzern 881905 SSE PLC				156.305,28	0,00	0,042		156.305,28	0,042		0,042		156

Stichtag: 22.06.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka MSCI World UCITS ETF

Deka

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
GB0007669376	St. James's Place PLC Reg.Shares	GBP	5.277	B	54.898,31	0,00	0,015		54.898,31	0,015	100	0,015	100	55
	Konzern 888460 St. James's Place PLC				54.898,31	0,00	0,015		54.898,31	0,015		0,015		55
GB0004082847	Standard Chartered PLC Reg.Shares	GBP	26.798	B	126.969,89	0,00	0,034		126.969,89	0,034	100	0,034	100	127
	Konzern 859123 Standard Chartered PLC				126.969,89	0,00	0,034		126.969,89	0,034		0,034		127
GB00BF8Q6K64	Standard Life Aberdeen PLC Reg.Shares	GBP	22.969	B	64.452,98	0,00	0,017		64.452,98	0,017	100	0,017	100	64
	Konzern 300265 Standard Life Aberdeen PLC				64.452,98	0,00	0,017		64.452,98	0,017		0,017		64
US8545021011	Stanley Black & Decker Inc. Reg.Shares	USD	1.519	B	182.857,97	0,00	0,050		182.857,97	0,050	100	0,050	100	183
	Konzern 855293 Stanley Black & Decker Inc.				182.857,97	0,00	0,050		182.857,97	0,050		0,050		183
JP3399400005	Stanley Electric Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.300	B	28.002,13	169,03	0,008		28.171,16	0,008	100	0,008	100	28
	Konzern 854313 Stanley Electric Co. Ltd.				28.002,13	169,03	0,008		28.171,16	0,008		0,008		28
US8552441094	Starbucks Corp. Reg.Shares	USD	11.577	B	776.019,74	0,00	0,210		776.019,74	0,210	100	0,210	100	776
	Konzern 884437 Starbucks Corp.				776.019,74	0,00	0,210		776.019,74	0,210		0,210		776
US8574771031	State Street Corp. Reg.Shares	USD	3.495	B	198.076,41	0,00	0,054		198.076,41	0,054	100	0,054	100	198
	Konzern 864777 State Street Corp.				198.076,41	0,00	0,054		198.076,41	0,054		0,054		198
US8581191009	Steel Dynamics Inc. Reg.Shares	USD	2.107	B	50.986,83	0,00	0,014		50.986,83	0,014	100	0,014	100	51
	Konzern 903772 Steel Dynamics Inc.				50.986,83	0,00	0,014		50.986,83	0,014		0,014		51
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien	EUR	477	B	44.117,73	0,00	0,012		44.117,73	0,012	100	0,012	100	44
	Emittent 729210 Knorr-Bremse AG				44.117,73	0,00	0,012		44.117,73	0,012		0,012		44
	Konzern Stella Vermögensverwaltungs GmbH				44.117,73	0,00	0,012		44.117,73	0,012		0,012		44
IE00BFY8C754	Steris PLC Reg.Shares	USD	837	B	113.973,68	275,32	0,031		114.249,00	0,031	100	0,031	100	114
	Konzern 745756 Steris PLC				113.973,68	275,32	0,031		114.249,00	0,031		0,031		114
NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V. Aand.op naam Dep.Rec.	EUR	4.172	B	31.982,55	0,00	0,009		31.982,55	0,009	100	0,009	100	32
	Emittent 459284 ABN AMRO Bank N.V.				31.982,55	0,00	0,009		31.982,55	0,009		0,009		32
	Konzern 704440 Stichting Administratiekantoor Beheer Financiële Instellingen				31.982,55	0,00	0,009		31.982,55	0,009		0,009		32
NL0000226223	STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder	EUR	6.292	B	148.931,64	199,69	0,040		149.131,33	0,040	100	0,040	100	149
	Konzern 893438 STMicroelectronics N.V.				148.931,64	199,69	0,040		149.131,33	0,040		0,040		149
AU000000SGP0	Stockland Reg.Stapled Secs	AUD	23.519	B	50.742,80	1.169,45	0,014		51.912,25	0,014	100	0,014	150	78
	Konzern 887471 Stockland				50.742,80	1.169,45	0,014		51.912,25	0,014		0,014		78
FI0009005961	Stora Enso Oyj Reg.Shares Cl.R	EUR	5.738	B	63.921,32	0,00	0,017		63.921,32	0,017	100	0,017	100	64
	Konzern 870734 Stora Enso Oyj				63.921,32	0,00	0,017		63.921,32	0,017		0,017		64
CH0012280076	Straumann Holding AG Namens-Aktien	CHF	102	B	73.877,57	0,00	0,020		73.877,57	0,020	100	0,020	100	74
	Konzern 914326 Straumann Holding AG				73.877,57	0,00	0,020		73.877,57	0,020		0,020		74
US8636671013	Stryker Corp. Reg.Shares	USD	3.325	B	547.116,73	0,00	0,148		547.116,73	0,148	100	0,148	100	547
	Konzern 864952 Stryker Corp.				547.116,73	0,00	0,148		547.116,73	0,148		0,148		547
JP3814800003	Subaru Corp. Reg.Shares	JPY	6.100	B	119.092,22	0,00	0,032		119.092,22	0,032	100	0,032	100	119
	Konzern 857977 Subaru Corp.				119.092,22	0,00	0,032		119.092,22	0,032		0,032		119

Stichtag: 22.06.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

.Deka

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
FR0010613471	Suez S.A. Actions Port.	EUR	3.409	B	35.658,14	0,00	0,010		35.658,14	0,010	100	0,010	100	36
	Konzern 280440 Suez S.A.				35.658,14	0,00	0,010		35.658,14	0,010		0,010		36
JP3322930003	Sumco Corp. Reg.Shares	JPY	2.600	B	35.029,69	0,00	0,009		35.029,69	0,009	100	0,009	100	35
	Konzern 209903 Sumco Corp.				35.029,69	0,00	0,009		35.029,69	0,009		0,009		35
JP3401400001	Sumitomo Chemical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	14.700	B	41.199,81	0,00	0,011		41.199,81	0,011	100	0,011	100	41
	Emittent 853490 Sumitomo Chemical Co. Ltd.				41.199,81	0,00	0,011		41.199,81	0,011		0,011		41
JP3495000006	Sumitomo Dainippon Pharma Co. Reg.Shares	JPY	1.800	B	22.155,53	0,00	0,006		22.155,53	0,006	100	0,006	100	22
	Emittent 858257 Sumitomo Dainippon Pharma Co. Ltd.				22.155,53	0,00	0,006		22.155,53	0,006		0,006		22
	Konzern 853490 Sumitomo Chemical Co. Ltd.				63.355,34	0,00	0,017		63.355,34	0,017		0,017		63
JP3400400002	SCSK Corp. Reg.Shares	JPY	500	B	21.706,43	0,00	0,006		21.706,43	0,006	100	0,006	100	22
	Emittent 880446 SCSK Corp.				21.706,43	0,00	0,006		21.706,43	0,006		0,006		22
JP3404600003	Sumitomo Corp. Reg.Shares	JPY	11.700	B	123.090,45	0,00	0,033		123.090,45	0,033	100	0,033	100	123
	Emittent 860364 Sumitomo Corp.				123.090,45	0,00	0,033		123.090,45	0,033		0,033		123
	Konzern 860364 Sumitomo Corp.				144.796,88	0,00	0,039		144.796,88	0,039		0,039		145
JP3407400005	Sumitomo Electric Ind. Ltd. Reg.Shares	JPY	7.400	B	78.405,97	755,00	0,021		79.160,97	0,021	100	0,021	100	79
	Konzern 857716 Sumitomo Electric Industries Ltd.				78.405,97	755,00	0,021		79.160,97	0,021		0,021		79
JP3405400007	Sumitomo Heavy Industries Ltd. Reg.Shares	JPY	1.100	B	22.340,16	246,51	0,006		22.586,67	0,006	100	0,006	100	23
	Konzern 859555 Sumitomo Heavy Industries Ltd.				22.340,16	246,51	0,006		22.586,67	0,006		0,006		23
JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.300	B	57.556,98	576,82	0,016		58.133,80	0,016	100	0,016	100	58
	Konzern 859470 Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.				57.556,98	576,82	0,016		58.133,80	0,016		0,016		58
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Group Reg.Shares	JPY	12.900	B	334.191,75	8.169,82	0,093		342.361,57	0,093	100	0,093	100	342
	Konzern 225020 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.				334.191,75	8.169,82	0,093		342.361,57	0,093		0,093		342
JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Hldg.Inc Reg.Shares	JPY	3.300	B	84.173,56	1.479,01	0,023		85.652,57	0,023	100	0,023	100	86
	Konzern 529969 Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.				84.173,56	1.479,01	0,023		85.652,57	0,023		0,023		86
JP3409000001	Sumitomo Realty & Dev. Co.Ltd. Reg.Shares	JPY	3.100	B	77.499,45	401,44	0,021		77.900,89	0,021	100	0,021	100	78
	Konzern 855211 Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.				77.499,45	401,44	0,021		77.900,89	0,021		0,021		78
JP3404200002	Sumitomo Rubber Ind. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.700	B	15.311,77	0,00	0,004		15.311,77	0,004	100	0,004	100	15
	Konzern 868271 Sumitomo Rubber Industries Ltd.				15.311,77	0,00	0,004		15.311,77	0,004		0,004		15
US8666741041	Sun Communities Inc. Reg.Shares	USD	921	B	118.206,67	0,00	0,032		118.206,67	0,032	100	0,032	150	177
	Konzern 888745 Sun Communities Inc.				118.206,67	0,00	0,032		118.206,67	0,032		0,032		177
HK0016000132	Sun Hung Kai Properties Ltd. Reg.Shares	HKD	13.000	B	151.059,62	0,00	0,041		151.059,62	0,041	100	0,041	100	151
	Konzern 861270 Sun Hung Kai Properties Ltd.				151.059,62	0,00	0,041		151.059,62	0,041		0,041		151
CA8667961053	Sun Life Financial Inc. Reg.Shares	CAD	5.799	B	189.718,37	1.708,53	0,052		191.426,90	0,052	100	0,052	100	191
	Konzern 936039 Sun Life Financial Inc.				189.718,37	1.708,53	0,052		191.426,90	0,052		0,052		191
CA8672241079	Suncor Energy Inc. Reg.Shares	CAD	15.088	B	231.666,34	1.737,53	0,063		233.403,87	0,063	100	0,063	100	233
	Konzern 865161 Suncor Energy Inc.				231.666,34	1.737,53	0,063		233.403,87	0,063		0,063		233

Stichtag: 22.06.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

.Deka

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
AU000000SUN6 Konzern 702645	Suncorp Group Ltd. Reg.Shares Suncorp Group Ltd.	AUD	12.438	B	73.415,84 73.415,84	0,00 0,00	0,020 0,020		73.415,84 73.415,84	0,020 0,020	100 100	0,020 0,020	100 100	73 73
JP3336600006 Konzern 895861	Sundrug Co. Ltd. Reg.Shares Sundrug Co. Ltd.	JPY	700	B	21.074,37 21.074,37	143,68 143,68	0,006 0,006		21.218,05 21.218,05	0,006 0,006	100 100	0,006 0,006	100 100	21 21
SG1Q52922370 Konzern 203125	Suntec Real Estate Inv. Trust Reg.Units Suntec Real Estate Investment Trust	SGD	19.400	B	17.948,06 17.948,06	353,73 353,73	0,005 0,005		18.301,79 18.301,79	0,005 0,005	100 100	0,005 0,005	150 150	27 27
JP3398000004 Konzern 914027	Suzuken Co. Ltd. Reg.Shares Suzuken Co. Ltd.	JPY	700	B	23.344,81 23.344,81	0,00 0,00	0,006 0,006		23.344,81 23.344,81	0,006 0,006	100 100	0,006 0,006	100 100	23 23
JP3397200001 Konzern 857310	Suzuki Motor Corp. Reg.Shares Suzuki Motor Corp.	JPY	3.600	B	108.292,65 108.292,65	1.115,60 1.115,60	0,030 0,030		109.408,25 109.408,25	0,030 0,030	100 100	0,030 0,030	100 100	109 109
US78486Q1013 Konzern 880672	SVB Financial Group Reg.Shares SVB Financial Group	USD	510	B	99.701,29 99.701,29	0,00 0,00	0,027 0,027		99.701,29 99.701,29	0,027 0,027	100 100	0,027 0,027	100 100	100 100
SE0000112724 Konzern 863008	Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria) Svenska Cellulosa AB	SEK	5.976	B	66.394,34 66.394,34	0,00 0,00	0,018 0,018		66.394,34 66.394,34	0,018 0,018	100 100	0,018 0,018	100 100	66 66
SE0007100599 Konzern 853492	Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A Svenska Handelsbanken AB [publ]	SEK	15.347	B	131.698,49 131.698,49	0,00 0,00	0,036 0,036		131.698,49 131.698,49	0,036 0,036	100 100	0,036 0,036	100 100	132 132
SE0000242455 Konzern 895705	Swedbank AB Namn-Aktier A Swedbank AB	SEK	8.933	B	101.640,53 101.640,53	0,00 0,00	0,028 0,028		101.640,53 101.640,53	0,028 0,028	100 100	0,028 0,028	100 100	102 102
SE0000310336 Konzern 900439	Swedish Match AB Namn-Aktier Swedish Match AB	SEK	1.676	B	104.154,96 104.154,96	0,00 0,00	0,028 0,028		104.154,96 104.154,96	0,028 0,028	100 100	0,028 0,028	100 100	104 104
CH0014852781 Konzern 200183	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien Swiss Life Holding AG	CHF	315	B	102.352,11 102.352,11	0,00 0,00	0,028 0,028		102.352,11 102.352,11	0,028 0,028	100 100	0,028 0,028	100 100	102 102
CH0008038389 Konzern 927016	Swiss Prime Site AG Namens-Aktien Swiss Prime Site AG	CHF	749	B	63.089,58 63.089,58	0,00 0,00	0,017 0,017		63.089,58 63.089,58	0,017 0,017	100 100	0,017 0,017	100 100	63 63
CH0126881561 Konzern 282675	Swiss Re AG Namens-Aktien Swiss Re AG	CHF	2.907	B	197.906,01 197.906,01	0,00 0,00	0,054 0,054		197.906,01 197.906,01	0,054 0,054	100 100	0,054 0,054	100 100	198 198
CH0008742519 Konzern 916234	Swisscom AG Namens-Aktien Swisscom AG	CHF	255	B	119.814,38 119.814,38	0,00 0,00	0,032 0,032		119.814,38 119.814,38	0,032 0,032	100 100	0,032 0,032	100 100	120 120
AU000000SYD9 Konzern 552687	Sydney Airport Ltd. Reg.Stapled Securities Sydney Airport Ltd.	AUD	10.923	B	39.835,64 39.835,64	0,00 0,00	0,011 0,011		39.835,64 39.835,64	0,011 0,011	100 100	0,011 0,011	100 100	40 40
DE000SYM9999 Konzern 247159	Symrise AG Inhaber-Aktien Symrise AG	EUR	1.269	B	125.351,82 125.351,82	1.024,72 1.024,72	0,034 0,034		126.376,54 126.376,54	0,034 0,034	100 100	0,034 0,034	100 100	126 126
US87165B1035 Konzern 283910	Synchrony Financial Reg.Shares Synchrony Financial	USD	5.446	B	115.180,10 115.180,10	0,00 0,00	0,031 0,031		115.180,10 115.180,10	0,031 0,031	100 100	0,031 0,031	100 100	115 115
US8716071076	Synopsys Inc. Reg.Shares	USD	1.482	B	254.634,96	0,00	0,069		254.634,96	0,069	100	0,069	100	255

Stichtag: 22.06.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 883703 Synopsys Inc.				254.634,96	0,00	0,069		254.634,96	0,069		0,069		255
US8718291078	Sysco Corp. Reg.Shares	USD	4.765	B	232.986,62	0,00	0,063		232.986,62	0,063	100	0,063	100	233
	Konzern 859121 Sysco Corp.				232.986,62	0,00	0,063		232.986,62	0,063		0,063		233
JP3351100007	Systemex Corp. Reg.Shares	JPY	1.700	B	112.752,86	0,00	0,031		112.752,86	0,031	100	0,031	100	113
	Konzern 897966 Systemex Corp.				112.752,86	0,00	0,031		112.752,86	0,031		0,031		113
JP3539220008	T & D Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	5.300	B	43.240,71	743,73	0,012		43.984,44	0,012	100	0,012	100	44
	Konzern 206547 T & D Holdings Inc.				43.240,71	743,73	0,012		43.984,44	0,012		0,012		44
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc. Reg.Shares	USD	2.328	B	259.549,70	1.303,85	0,071		260.853,55	0,071	100	0,071	100	261
	Konzern 870967 T. Rowe Price Group Inc.				259.549,70	1.303,85	0,071		260.853,55	0,071		0,071		261
AU000000TAH8	Tabcorp Holdings Ltd. Reg.Shares	AUD	19.977	B	40.896,83	0,00	0,011		40.896,83	0,011	100	0,011	100	41
	Konzern 892486 Tabcorp Holdings Ltd.				40.896,83	0,00	0,011		40.896,83	0,011		0,011		41
JP3449020001	Taiheiyo Cement Corp. Reg.Shares	JPY	1.200	B	25.079,66	232,42	0,007		25.312,08	0,007	100	0,007	100	25
	Konzern 858354 Taiheiyo Cement Corp.				25.079,66	232,42	0,007		25.312,08	0,007		0,007		25
JP3443600006	Taisei Corp. Reg.Shares	JPY	1.900	B	62.021,35	824,02	0,017		62.845,37	0,017	100	0,017	100	63
	Konzern 857627 Taisei Corp.				62.021,35	824,02	0,017		62.845,37	0,017		0,017		63
JP3442850008	Taisho Pharmac.Hldgs.Co.Ltd. Reg.Shares	JPY	300	B	16.766,35	126,77	0,005		16.893,12	0,005	100	0,005	100	17
	Konzern 282878 Taisho Pharmaceutical Holdings Co. Ltd.				16.766,35	126,77	0,005		16.893,12	0,005		0,005		17
US8740541094	Take-Two Interactive Softw.Inc Reg.Shares	USD	1.119	B	140.405,97	0,00	0,038		140.405,97	0,038	100	0,038	100	140
	Konzern 914508 Take-Two Interactive Software Inc.				140.405,97	0,00	0,038		140.405,97	0,038		0,038		140
JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	15.500	B	519.627,90	8.430,40	0,143		528.058,30	0,143	100	0,143	100	528
	Konzern 853849 Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.				519.627,90	8.430,40	0,143		528.058,30	0,143		0,143		528
US87612E1064	Target Corp. Reg.Shares	USD	4.998	B	543.988,21	0,00	0,147		543.988,21	0,147	100	0,147	100	544
	Konzern 856243 Target Corp.				543.988,21	0,00	0,147		543.988,21	0,147		0,147		544
GB0008782301	Taylor Wimpey PLC Reg.Shares	GBP	32.389	B	53.901,03	0,00	0,015		53.901,03	0,015	100	0,015	100	54
	Konzern 852015 Taylor Wimpey PLC				53.901,03	0,00	0,015		53.901,03	0,015		0,015		54
CA87807B1076	TC Energy Corp. Reg.Shares	CAD	9.262	B	362.424,77	0,00	0,098		362.424,77	0,098	100	0,098	100	362
	Konzern 201123 TC Energy Corp.				362.424,77	0,00	0,098		362.424,77	0,098		0,098		362
US87236Y1082	TD Ameritrade Holding Corp. Reg.Shares	USD	2.666	B	93.239,49	0,00	0,025		93.239,49	0,025	100	0,025	100	93
	Konzern 724587 TD Ameritrade Holding Corp.				93.239,49	0,00	0,025		93.239,49	0,025		0,025		93
JP3538800008	TDK Corp. Reg.Shares	JPY	1.300	B	115.684,48	0,00	0,031		115.684,48	0,031	100	0,031	100	116
	Konzern 857032 TDK Corp.				115.684,48	0,00	0,031		115.684,48	0,031		0,031		116
CH0102993182	TE Connectivity Ltd. Namens-Aktien	USD	3.296	B	237.197,14	0,00	0,064		237.197,14	0,064	100	0,064	100	237
	Konzern 278764 TE Connectivity Ltd.				237.197,14	0,00	0,064		237.197,14	0,064		0,064		237
DE000A2YN900	TeamViewer AG Inhaber-Aktien	EUR	1.282	B	60.766,80	0,00	0,016		60.766,80	0,016	100	0,016	100	61
	Konzern 843152 TeamViewer AG				60.766,80	0,00	0,016		60.766,80	0,016		0,016		61

Stichtag: 22.06.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

.Deka

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
HK0669013440	Techtronic Industries Co. Ltd. Reg.Shares	HKD	13.500	B	117.148,92	0,00	0,032		117.148,92	0,032	100	0,032	100	117
	Konzern 881365 Techtronic Industries Co. Ltd.				117.148,92	0,00	0,032		117.148,92	0,032		0,032		117
CA8787422044	Teck Resources Ltd. Reg.Shares (Sub. Vtg) Cl.B	CAD	4.790	B	44.612,21	133,52	0,012		44.745,73	0,012	100	0,012	100	45
	Konzern 855086 Teck Resources Ltd.				44.612,21	133,52	0,012		44.745,73	0,012		0,012		45
JP3544000007	Teijin Ltd. Reg.Shares	JPY	1.800	B	26.362,09	0,00	0,007		26.362,09	0,007	100	0,007	100	26
	Konzern 855254 Teijin Ltd.				26.362,09	0,00	0,007		26.362,09	0,007		0,007		26
US87918A1051	Teladoc Health Inc. Reg.Shares	USD	694	B	126.442,07	0,00	0,034		126.442,07	0,034	100	0,034	100	126
	Konzern 727161 Teladoc Health Inc.				126.442,07	0,00	0,034		126.442,07	0,034		0,034		126
SE0005190238	Tele2 AB Namn-Aktier B	SEK	4.926	B	57.293,71	0,00	0,016		57.293,71	0,016	100	0,016	100	57
	Konzern 900760 Tele2 AB				57.293,71	0,00	0,016		57.293,71	0,016		0,016		57
IT0005090300	Infrastrutt. Wireless Italiane Azioni nom.	EUR	2.367	B	22.190,63	0,00	0,006		22.190,63	0,006	100	0,006	100	22
	Emittent 727055 Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.				22.190,63	0,00	0,006		22.190,63	0,006		0,006		22
IT0003497176	Telecom Italia S.p.A. Azioni Port.Risp.Non Cnv.	EUR	59.458	B	22.368,10	1.389,83	0,006		23.757,93	0,006	100	0,006	100	24
IT0003497168	Telecom Italia S.p.A. Azioni nom.	EUR	82.480	B	31.325,90	701,08	0,009		32.026,98	0,009	100	0,009	100	32
	Emittent 860013 Telecom Italia S.p.A.				53.694,00	2.090,91	0,015		55.784,91	0,015		0,015		56
	Konzern 860013 Telecom Italia S.p.A.				75.884,63	2.090,91	0,021		77.975,54	0,021		0,021		78
US8793601050	Teledyne Technologies Inc. Reg.Shares	USD	361	B	104.511,40	0,00	0,028		104.511,40	0,028	100	0,028	100	105
	Konzern 926932 Teledyne Technologies Inc.				104.511,40	0,00	0,028		104.511,40	0,028		0,028		105
US8793691069	Teleflex Inc. Reg.Shares	USD	457	B	149.550,34	0,00	0,040		149.550,34	0,040	100	0,040	100	150
	Konzern 855853 Teleflex Inc.				149.550,34	0,00	0,040		149.550,34	0,040		0,040		150
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Akt. B (fria)	SEK	28.791	B	234.636,95	0,00	0,064		234.636,95	0,064	100	0,064	100	235
	Konzern 857463 Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson				234.636,95	0,00	0,064		234.636,95	0,064		0,064		235
DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien	EUR	10.271	B	27.043,54	0,00	0,007		27.043,54	0,007	100	0,007	100	27
	Emittent 751547 Telefónica Deutschland Holding AG				27.043,54	0,00	0,007		27.043,54	0,007		0,007		27
ES0178430E18	Telefónica S.A. Acciones Port.	EUR	48.014	B	205.067,79	0,00	0,056		205.067,79	0,056	100	0,056	100	205
	Emittent 850775 Telefónica S.A.				205.067,79	0,00	0,056		205.067,79	0,056		0,056		205
	Konzern 850775 Telefónica S.A.				232.111,33	0,00	0,063		232.111,33	0,063		0,063		232
NO0010063308	Telenor ASA Navne-Aksjer	NOK	7.114	B	96.261,67	0,00	0,026		96.261,67	0,026	100	0,026	100	96
	Konzern 132140 Telenor ASA				96.261,67	0,00	0,026		96.261,67	0,026		0,026		96
FR0000051807	Téléperformance SE Actions Port.	EUR	579	B	125.758,80	0,00	0,034		125.758,80	0,034	100	0,034	100	126
	Konzern 889287 Téléperformance SE				125.758,80	0,00	0,034		125.758,80	0,034		0,034		126
SE0000667925	Telia Company AB Namn-Aktier	SEK	24.914	B	79.961,43	0,00	0,022		79.961,43	0,022	100	0,022	100	80
	Konzern 308565 Telia Company AB				79.961,43	0,00	0,022		79.961,43	0,022		0,022		80
AU000000TLS2	Telstra Corp. Ltd. Reg.Shares	AUD	41.061	B	80.284,76	0,00	0,022		80.284,76	0,022	100	0,022	100	80
	Konzern 480964 Telstra Corp. Ltd.				80.284,76	0,00	0,022		80.284,76	0,022		0,022		80
CA87971M1032	TELUS Corp. Reg.Shares	CAD	4.140	B	63.729,91	672,23	0,017		64.402,14	0,017	100	0,017	100	64

Stichtag: 22.06.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 918447	TELUS Corp.				63.729,91	672,23	0,017		64.402,14	0,017		0,017		64
SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd. Reg.Shares	SGD	13.300	B	34.113,44	0,00	0,009		34.113,44	0,009	100	0,009	100	34
Emittent 870360	Singapore Airlines Ltd.				34.113,44	0,00	0,009		34.113,44	0,009		0,009		34
SG1F60858221	Singapore Techn.Engineer. Ltd. Reg.Shares	SGD	15.400	B	33.309,51	0,00	0,009		33.309,51	0,009	100	0,009	100	33
Emittent 910981	Singapore Technologies Engineering Ltd.				33.309,51	0,00	0,009		33.309,51	0,009		0,009		33
SG1T75931496	S'pore Telecommunications Ltd. Reg.Shares	SGD	80.500	B	128.405,54	0,00	0,035		128.405,54	0,035	100	0,035	100	128
Emittent 888035	Singapore Telecommunications Ltd.				128.405,54	0,00	0,035		128.405,54	0,035		0,035		128
Konzern 405176	Temasek Holdings [Private] Ltd.				195.828,49	0,00	0,053		195.828,49	0,053		0,053		196
CH0012453913	Temenos AG Nam.-Aktien	CHF	646	B	86.359,43	0,00	0,023		86.359,43	0,023	100	0,023	100	86
Konzern 676682	Temenos AG				86.359,43	0,00	0,023		86.359,43	0,023		0,023		86
US8807701029	Teradyne Inc. Reg.Shares	USD	1.653	B	123.220,03	0,00	0,033		123.220,03	0,033	100	0,033	100	123
Konzern 859892	Teradyne Inc.				123.220,03	0,00	0,033		123.220,03	0,033		0,033		123
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom.	EUR	13.879	B	85.439,12	1.950,07	0,024		87.389,19	0,024	100	0,024	100	87
Konzern 202685	Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.				85.439,12	1.950,07	0,024		87.389,19	0,024		0,024		87
JP3546800008	Terumo Corp. Reg.Shares	JPY	6.400	B	217.909,30	562,03	0,059		218.471,33	0,059	100	0,059	100	218
Konzern 867003	Terumo Corp.				217.909,30	562,03	0,059		218.471,33	0,059		0,059		218
GB0008847096	Tesco PLC Reg.Shares	GBP	96.603	B	249.163,59	6.678,44	0,069		255.842,03	0,069	100	0,069	100	256
Konzern 852647	Tesco PLC				249.163,59	6.678,44	0,069		255.842,03	0,069		0,069		256
US88160R1014	Tesla Inc. Reg.Shares	USD	1.455	B	1.286.158,69	0,00	0,348		1.286.158,69	0,348	100	0,348	100	1.286
Konzern 720694	Tesla Inc.				1.286.158,69	0,00	0,348		1.286.158,69	0,348		0,348		1.286
US8816242098	Teva Pharmaceutical Inds Ltd. Reg.Shs (Sp.ADRs)	USD	10.781	B	124.788,75	0,00	0,034		124.788,75	0,034	100	0,034	100	125
Konzern 883035	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.				124.788,75	0,00	0,034		124.788,75	0,034		0,034		125
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares	USD	9.213	B	1.025.686,97	0,00	0,278		1.025.686,97	0,278	100	0,278	100	1.026
Konzern 852654	Texas Instruments Inc.				1.025.686,97	0,00	0,278		1.025.686,97	0,278		0,278		1.026
FR0000121329	THALES S.A. Actions Port.	EUR	1.051	B	75.756,08	0,00	0,021		75.756,08	0,021	100	0,021	100	76
Konzern 850842	THALES S.A.				75.756,08	0,00	0,021		75.756,08	0,021		0,021		76
NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd. Reg.Shares	NZD	7.259	B	81.006,20	0,00	0,022		81.006,20	0,022	100	0,022	100	81
Konzern 702176	The a2 Milk Co. Ltd.				81.006,20	0,00	0,022		81.006,20	0,022		0,022		81
US00130H1059	The AES Corp. Reg.Shares	USD	6.549	B	81.393,09	0,00	0,022		81.393,09	0,022	100	0,022	100	81
Konzern 882177	The AES Corp.				81.393,09	0,00	0,022		81.393,09	0,022		0,022		81
US0200021014	The Allstate Corp. Reg.Shares	USD	3.126	B	270.011,25	1.061,56	0,073		271.072,81	0,073	100	0,073	100	271
Konzern 886429	The Allstate Corp.				270.011,25	1.061,56	0,073		271.072,81	0,073		0,073		271
HK0023000190	The Bank of East Asia Ltd. Reg.Shares	HKD	13.000	B	26.543,55	0,00	0,007		26.543,55	0,007	100	0,007	100	27
Konzern 868943	The Bank of East Asia Ltd.				26.543,55	0,00	0,007		26.543,55	0,007		0,007		27
JP3251200006	The Bank of Kyoto Ltd. Reg.Shares	JPY	600	B	19.660,54	105,65	0,005		19.766,19	0,005	100	0,005	100	20
Konzern 870874	The Bank of Kyoto Ltd.				19.660,54	105,65	0,005		19.766,19	0,005		0,005		20

Stichtag: 22.06.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US0640581007	The Bk of New York MellonCorp. Reg.Shares	USD	7.903	B	270.705,06	0,00	0,073		270.705,06	0,073	100	0,073	100	271
	Konzern 229886 The Bank of New York Mellon Corp.				270.705,06	0,00	0,073		270.705,06	0,073		0,073		271
CA0641491075	The Bank of Nova Scotia Reg.Shares	CAD	11.961	B	445.129,79	0,00	0,121		445.129,79	0,121	100	0,121	100	445
	Konzern 850388 The Bank of Nova Scotia				445.129,79	0,00	0,121		445.129,79	0,121		0,121		445
US09260D1072	The Blackstone Group Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	6.645	B	335.602,48	0,00	0,091		335.602,48	0,091	100	0,091	100	336
	Konzern 248934 The Blackstone Group Inc.				335.602,48	0,00	0,091		335.602,48	0,091		0,091		336
GB0001367019	The British Land Co. PLC Reg.Shares	GBP	8.684	B	39.280,98	0,00	0,011		39.280,98	0,011	100	0,011	150	59
	Konzern 852556 The British Land Co. PLC				39.280,98	0,00	0,011		39.280,98	0,011		0,011		59
US14316J1088	The Carlyle Group Inc. Reg.Shares	USD	1.374	B	35.521,11	0,00	0,010		35.521,11	0,010	100	0,010	100	36
	Konzern 871238 The Carlyle Group Inc.				35.521,11	0,00	0,010		35.521,11	0,010		0,010		36
JP3511800009	The Chiba Bank Ltd. Reg.Shares	JPY	5.200	B	22.574,69	345,11	0,006		22.919,80	0,006	100	0,006	100	23
	Konzern 869440 The Chiba Bank Ltd.				22.574,69	345,11	0,006		22.919,80	0,006		0,006		23
JP3522200009	The Chugoku El. Power Co.Inc. Reg.Shares	JPY	2.900	B	34.730,29	440,18	0,010		35.170,47	0,010	100	0,010	100	35
	Konzern 864366 The Chugoku Electric Power Co. Inc.				34.730,29	440,18	0,010		35.170,47	0,010		0,010		35
US1890541097	The Clorox Co. Reg.Shares	USD	1.234	B	237.946,93	0,00	0,064		237.946,93	0,064	100	0,064	100	238
	Konzern 856678 The Clorox Co.				237.946,93	0,00	0,064		237.946,93	0,064		0,064		238
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares	USD	40.203	B	1.634.782,61	10.257,60	0,445		1.645.040,21	0,445	100	0,445	100	1.645
	Konzern 850663 The Coca-Cola Co.				1.634.782,61	10.257,60	0,445		1.645.040,21	0,445		0,445		1.645
US5184391044	The Estée Lauder Compan. Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	2.193	B	374.828,80	0,00	0,101		374.828,80	0,101	100	0,101	100	375
	Konzern 897933 The Estée Lauder Companies Inc.				374.828,80	0,00	0,101		374.828,80	0,101		0,101		375
US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc. Reg.Shares	USD	3.239	B	585.746,88	2.417,66	0,159		588.164,54	0,159	100	0,159	100	588
	Konzern 920332 The Goldman Sachs Group Inc.				585.746,88	2.417,66	0,159		588.164,54	0,159		0,159		588
US4165151048	The Hartford Finl SvcsGrp Inc. Reg.Shares	USD	3.534	B	122.936,76	710,91	0,033		123.647,67	0,033	100	0,033	100	124
	Konzern 898521 The Hartford Financial Services Group Inc.				122.936,76	710,91	0,033		123.647,67	0,033		0,033		124
US4278661081	The Hershey Co. Reg.Shares	USD	1.461	B	169.576,53	0,00	0,046		169.576,53	0,046	100	0,046	100	170
	Konzern 851297 The Hershey Co.				169.576,53	0,00	0,046		169.576,53	0,046		0,046		170
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares	USD	10.760	B	2.383.394,76	0,00	0,645		2.383.394,76	0,645	100	0,645	100	2.383
	Konzern 866953 The Home Depot Inc.				2.383.394,76	0,00	0,645		2.383.394,76	0,645		0,645		2.383
HK0003000038	Hongkong & China Gas Co. Ltd. Reg.Shares	HKD	105.000	B	145.255,37	0,00	0,039		145.255,37	0,039	100	0,039	100	145
	Konzern 864603 The Hongkong & China Gas Co. Ltd.				145.255,37	0,00	0,039		145.255,37	0,039		0,039		145
US4606901001	Interpublic Group of Comp.Inc. Reg.Shares	USD	3.826	B	56.972,49	0,00	0,015		56.972,49	0,015	100	0,015	100	57
	Konzern 851781 The Interpublic Group of Companies Inc.				56.972,49	0,00	0,015		56.972,49	0,015		0,015		57
JP3228600007	The Kansai El. Power Co. Inc. Reg.Shares	JPY	6.900	B	59.766,29	1.109,27	0,016		60.875,56	0,016	100	0,016	100	61
	Konzern 853264 The Kansai Electric Power Co. Inc.				59.766,29	1.109,27	0,016		60.875,56	0,016		0,016		61
US5010441013	The Kroger Co. Reg.Shares	USD	7.897	B	225.147,17	0,00	0,061		225.147,17	0,061	100	0,061	100	225

Stichtag: 22.06.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

.Deka

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 851544 The Kroger Co.				225.147,17	0,00	0,061		225.147,17	0,061		0,061		225
DK0010287234	H. Lundbeck A/S Navne-Aktier	DKK	688	B	23.532,88	0,00	0,006		23.532,88	0,006	100	0,006	100	24
	Emittent 922351 H. Lundbeck A/S				23.532,88	0,00	0,006		23.532,88	0,006		0,006		24
	Konzern The Lundbeck Foundation				23.532,88	0,00	0,006		23.532,88	0,006		0,006		24
US6934751057	PNC Financial Services Group Reg.Shares	USD	4.271	B	412.196,97	0,00	0,112		412.196,97	0,112	100	0,112	100	412
	Konzern 867679 The PNC Financial Services Group Inc.				412.196,97	0,00	0,112		412.196,97	0,112		0,112		412
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares	USD	24.359	B	2.549.915,32	0,00	0,690		2.549.915,32	0,690	100	0,690	100	2.550
	Konzern 852062 The Procter & Gamble Co.				2.549.915,32	0,00	0,690		2.549.915,32	0,690		0,690		2.550
GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC Reg.Shares	GBP	10.767	B	81.370,52	0,00	0,022		81.370,52	0,022	100	0,022	100	81
	Konzern 883669 The Sage Group PLC				81.370,52	0,00	0,022		81.370,52	0,022		0,022		81
JP3351200005	The Shizuoka Bank Ltd. Reg.Shares	JPY	4.200	B	24.625,57	0,00	0,007		24.625,57	0,007	100	0,007	100	25
	Konzern 855233 The Shizuoka Bank Ltd.				24.625,57	0,00	0,007		24.625,57	0,007		0,007		25
US8425871071	The Southern Co. Reg.Shares	USD	10.399	B	505.412,57	0,00	0,137		505.412,57	0,137	100	0,137	100	505
	Konzern 852523 The Southern Co.				505.412,57	0,00	0,137		505.412,57	0,137		0,137		505
CH0012255151	The Swatch Group AG Inhaber-Aktien	CHF	285	B	50.603,73	0,00	0,014		50.603,73	0,014	100	0,014	100	51
CH0012255144	The Swatch Group AG Namens-Aktien	CHF	519	B	17.836,82	0,00	0,005		17.836,82	0,005	100	0,005	100	18
	Konzern 869307 The Swatch Group AG				68.440,55	0,00	0,019		68.440,55	0,019		0,019		68
CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank Reg.Shares	CAD	17.869	B	719.612,11	0,00	0,195		719.612,11	0,195	100	0,195	100	720
	Konzern 463310 The Toronto-Dominion Bank				719.612,11	0,00	0,195		719.612,11	0,195		0,195		720
US88339J1051	The Trade Desk Inc. Reg.Shares A	USD	403	B	144.311,15	0,00	0,039		144.311,15	0,039	100	0,039	100	144
	Konzern 803172 The Trade Desk Inc.				144.311,15	0,00	0,039		144.311,15	0,039		0,039		144
US89417E1091	The Travelers Companies Inc. Reg.Shares	USD	2.516	B	259.976,60	1.330,86	0,071		261.307,46	0,071	100	0,071	100	261
	Konzern 860083 The Travelers Companies Inc.				259.976,60	1.330,86	0,071		261.307,46	0,071		0,071		261
US2546871060	The Walt Disney Co. Reg.Shares	USD	17.809	B	1.835.284,06	0,00	0,497		1.835.284,06	0,497	100	0,497	100	1.835
	Konzern 860787 The Walt Disney Co.				1.835.284,06	0,00	0,497		1.835.284,06	0,497		0,497		1.835
US9694571004	The Williams Cos.Inc. Reg.Shares	USD	11.960	B	207.759,61	2.977,11	0,057		210.736,72	0,057	100	0,057	100	211
	Konzern 855451 The Williams Companies Inc.				207.759,61	2.977,11	0,057		210.736,72	0,057		0,057		211
CA8849037095	Thomson Reuters Corp. Reg.Shares	CAD	1.726	B	105.123,38	0,00	0,028		105.123,38	0,028	100	0,028	100	105
	Emittent 864655 Thomson Reuters Corp.				105.123,38	0,00	0,028		105.123,38	0,028		0,028		105
	Konzern The Woodbridge Co. Ltd.				105.123,38	0,00	0,028		105.123,38	0,028		0,028		105
JP3955800002	The Yokohama Rubber Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.200	B	15.359,17	0,00	0,004		15.359,17	0,004	100	0,004	100	15
	Konzern 858091 The Yokohama Rubber Co. Ltd.				15.359,17	0,00	0,004		15.359,17	0,004		0,004		15
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares	USD	3.934	B	1.231.628,61	538,60	0,334		1.232.167,21	0,334	100	0,334	100	1.232
	Konzern 857209 Thermo Fisher Scientific Inc.				1.231.628,61	538,60	0,334		1.232.167,21	0,334		0,334		1.232
JP3539250005	THK Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.200	B	27.434,94	0,00	0,007		27.434,94	0,007	100	0,007	100	27
	Konzern 887915 THK Co. Ltd.				27.434,94	0,00	0,007		27.434,94	0,007		0,007		27

Stichtag: 22.06.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
DE0007500001	thyssenkrupp AG Inhaber-Aktien	EUR	3.991	B	25.765,90	0,00	0,007		25.765,90	0,007	100	0,007	100	26
	Konzern 750000 thyssenkrupp AG				25.765,90	0,00	0,007		25.765,90	0,007		0,007		26
US8865471085	Tiffany & Co. Reg.Shares	USD	1.075	B	116.507,31	388,01	0,032		116.895,32	0,032	100	0,032	100	117
	Konzern 872811 Tiffany & Co.				116.507,31	388,01	0,032		116.895,32	0,032		0,032		117
JP3104890003	TIS Inc. Reg.Shares	JPY	2.200	B	40.563,59	0,00	0,011		40.563,59	0,011	100	0,011	100	41
	Konzern 280327 TIS Inc.				40.563,59	0,00	0,011		40.563,59	0,011		0,011		41
US8725401090	TJX Companies Inc. Reg.Shares	USD	11.868	B	557.290,09	0,00	0,151		557.290,09	0,151	100	0,151	100	557
	Konzern 854854 TJX Companies Inc.				557.290,09	0,00	0,151		557.290,09	0,151		0,151		557
CA87262K1057	TMX Group Ltd. Reg.Shares	CAD	556	B	47.706,63	0,00	0,013		47.706,63	0,013	100	0,013	100	48
	Konzern 743031 TMX Group Ltd.				47.706,63	0,00	0,013		47.706,63	0,013		0,013		48
JP3597800006	Tobu Railway Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.900	B	57.675,91	0,00	0,016		57.675,91	0,016	100	0,016	100	58
	Konzern 860384 Tobu Railway Co. Ltd.				57.675,91	0,00	0,016		57.675,91	0,016		0,016		58
JP3598600009	Toho Co. Ltd. (9602) Reg.Shares	JPY	1.100	B	35.861,36	0,00	0,010		35.861,36	0,010	100	0,010	100	36
	Konzern 868112 Toho Co. Ltd. [9602]				35.861,36	0,00	0,010		35.861,36	0,010		0,010		36
JP3600200004	Toho Gas Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	700	B	31.145,82	135,57	0,008		31.281,39	0,008	100	0,008	100	31
	Konzern 871585 Toho Gas Co. Ltd.				31.145,82	135,57	0,008		31.281,39	0,008		0,008		31
JP3605400005	Tohoku Electric Power Co. Inc. Reg.Shares	JPY	4.200	B	35.628,49	535,27	0,010		36.163,76	0,010	100	0,010	100	36
	Konzern 860809 Tohoku Electric Power Co. Inc.				35.628,49	535,27	0,010		36.163,76	0,010		0,010		36
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	6.300	B	246.989,27	3.813,75	0,068		250.803,02	0,068	100	0,068	100	251
	Konzern 542064 Tokio Marine Holdings Inc.				246.989,27	3.813,75	0,068		250.803,02	0,068		0,068		251
JP3424950008	Tokyo Century Corp. Reg.Shares	JPY	400	B	18.429,68	0,00	0,005		18.429,68	0,005	100	0,005	100	18
	Konzern 230260 Tokyo Century Corp.				18.429,68	0,00	0,005		18.429,68	0,005		0,005		18
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd. Reg.Shares	JPY	1.500	B	312.934,41	0,00	0,085		312.934,41	0,085	100	0,085	100	313
	Konzern 865510 Tokyo Electron Ltd.				312.934,41	0,00	0,085		312.934,41	0,085		0,085		313
JP3573000001	Tokyo Gas Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	3.700	B	76.944,32	697,25	0,021		77.641,57	0,021	100	0,021	100	78
	Konzern 855664 Tokyo Gas Co. Ltd.				76.944,32	697,25	0,021		77.641,57	0,021		0,021		78
JP3574200006	Tokyu Corp. Reg.Shares	JPY	4.900	B	63.776,16	340,88	0,017		64.117,04	0,017	100	0,017	100	64
	Konzern 864105 Tokyu Corp.				63.776,16	340,88	0,017		64.117,04	0,017		0,017		64
JP3569200003	Tokyu Fudosan Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	6.000	B	26.347,12	304,26	0,007		26.651,38	0,007	100	0,007	100	27
	Konzern 283527 Tokyu Fudosan Holdings Corp.				26.347,12	304,26	0,007		26.651,38	0,007		0,007		27
JP3629000005	Toppan Printing Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.600	B	40.132,78	704,29	0,011		40.837,07	0,011	100	0,011	100	41
	Konzern 857049 Toppan Printing Co. Ltd.				40.132,78	704,29	0,011		40.837,07	0,011		0,011		41
JP3621000003	Toray Industries Inc. Reg.Shares	JPY	13.700	B	58.792,00	0,00	0,016		58.792,00	0,016	100	0,016	100	59
	Konzern 853974 Toray Industries Inc.				58.792,00	0,00	0,016		58.792,00	0,016		0,016		59
JP3592200004	Toshiba Corp. Reg.Shares	JPY	3.800	B	108.241,08	0,00	0,029		108.241,08	0,029	100	0,029	100	108

Stichtag: 22.06.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 853676 Toshiba Corp.				108.241,08	0,00	0,029		108.241,08	0,029		0,029		108
JP3595200001	Tosoh Corp. Reg.Shares	JPY	2.600	B	32.564,64	0,00	0,009		32.564,64	0,009	100	0,009	100	33
	Konzern 859557 Tosoh Corp.				32.564,64	0,00	0,009		32.564,64	0,009		0,009		33
FR0000120271	Total S.A. Actions au Porteur	EUR	24.382	B	863.976,17	0,00	0,234		863.976,17	0,234	100	0,234	100	864
	Konzern 850727 Total S.A.				863.976,17	0,00	0,234		863.976,17	0,234		0,234		864
JP3596200000	Toto Ltd. Reg.Shares	JPY	1.400	B	49.716,88	0,00	0,013		49.716,88	0,013	100	0,013	100	50
	Konzern 857955 Toto Ltd.				49.716,88	0,00	0,013		49.716,88	0,013		0,013		50
JP3613400005	Toyo Seikan Group Holdings Ltd Reg.Shares	JPY	0	B	0,00	64,09	0,000		64,09	0,000	100	0,000	100	0
	Konzern 860369 Toyo Seikan Group Holdings Ltd.				0,00	64,09	0,000		64,09	0,000		0,000		0
JP3613000003	Toyo Suisan Kaisha Ltd. Reg.Shares	JPY	900	B	43.338,02	225,37	0,012		43.563,39	0,012	100	0,012	100	44
	Konzern 858622 Toyo Suisan Kaisha Ltd.				43.338,02	225,37	0,012		43.563,39	0,012		0,012		44
JP3634200004	Toyoda Gosei Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	600	B	11.202,52	0,00	0,003		11.202,52	0,003	100	0,003	100	11
	Konzern 880236 Toyoda Gosei Co. Ltd.				11.202,52	0,00	0,003		11.202,52	0,003		0,003		11
JP3634600005	Toyota Industries Corp. Reg.Shares	JPY	1.400	B	66.832,53	0,00	0,018		66.832,53	0,018	100	0,018	100	67
	Konzern 863567 Toyota Industries Corp.				66.832,53	0,00	0,018		66.832,53	0,018		0,018		67
JP3792600003	Hino Motors Ltd. Reg.Shares	JPY	2.800	B	16.696,49	0,00	0,005		16.696,49	0,005	100	0,005	100	17
	Emittent 853852 Hino Motors Ltd.				16.696,49	0,00	0,005		16.696,49	0,005		0,005		17
JP3633400001	Toyota Motor Corp. Reg.Shares	JPY	20.900	B	1.185.089,76	0,00	0,321		1.185.089,76	0,321	100	0,321	100	1.185
	Emittent 853510 Toyota Motor Corp.				1.185.089,76	0,00	0,321		1.185.089,76	0,321		0,321		1.185
	Konzern 853510 Toyota Motor Corp.				1.201.786,25	0,00	0,325		1.201.786,25	0,325		0,325		1.202
JP3635000007	Toyota Tsusho Corp. Reg.Shares	JPY	2.100	B	49.024,10	0,00	0,013		49.024,10	0,013	100	0,013	100	49
	Konzern 866920 Toyota Tsusho Corp.				49.024,10	0,00	0,013		49.024,10	0,013		0,013		49
AU000000TPM6	TPG Telecom Ltd. Reg.Shares	AUD	3.661	B	19.971,13	0,00	0,005		19.971,13	0,005	100	0,005	100	20
	Konzern 658747 TPG Telecom Ltd.				19.971,13	0,00	0,005		19.971,13	0,005		0,005		20
US8923561067	Tractor Supply Co. Reg.Shares	USD	1.157	B	133.818,46	0,00	0,036		133.818,46	0,036	100	0,036	100	134
	Konzern 889826 Tractor Supply Co.				133.818,46	0,00	0,036		133.818,46	0,036		0,036		134
US8926721064	Tradeweb Markets Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	807	B	44.710,17	0,00	0,012		44.710,17	0,012	100	0,012	100	45
	Konzern 860276 Tradeweb Markets Inc.				44.710,17	0,00	0,012		44.710,17	0,012		0,012		45
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC Reg.Shares	USD	2.352	B	188.561,46	1.108,20	0,051		189.669,66	0,051	100	0,051	100	190
	Konzern 280956 Trane Technologies PLC				188.561,46	1.108,20	0,051		189.669,66	0,051		0,051		190
US8936411003	TransDigm Group Inc. Reg.Shares	USD	503	B	207.813,66	0,00	0,056		207.813,66	0,056	100	0,056	100	208
	Konzern 235967 TransDigm Group Inc.				207.813,66	0,00	0,056		207.813,66	0,056		0,056		208
US89400J1079	TransUnion Reg.Shares	USD	1.861	B	146.534,00	0,00	0,040		146.534,00	0,040	100	0,040	100	147
	Konzern 462235 TransUnion				146.534,00	0,00	0,040		146.534,00	0,040		0,040		147
AU000000TCL6	Transurban Group Triple Stapled Securities	AUD	26.978	B	240.429,13	0,00	0,065		240.429,13	0,065	100	0,065	100	240
	Konzern 917177 Transurban Group				240.429,13	0,00	0,065		240.429,13	0,065		0,065		240

Stichtag: 22.06.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
AU000000TWE9	Treasury Wine Estates Ltd Reg.Shares	AUD	7.102	B	45.402,30	0,00	0,012		45.402,30	0,012	100	0,012	100	45
	Konzern 722445 Treasury Wine Estates Ltd				45.402,30	0,00	0,012		45.402,30	0,012		0,012		45
JP3637300009	Trend Micro Inc. Reg.Shares	JPY	1.300	B	64.437,34	0,00	0,017		64.437,34	0,017	100	0,017	100	64
	Konzern 915793 Trend Micro Inc.				64.437,34	0,00	0,017		64.437,34	0,017		0,017		64
US8962391004	Trimble Inc. Reg.Shares	USD	2.457	B	94.579,81	0,00	0,026		94.579,81	0,026	100	0,026	100	95
	Konzern 882295 Trimble Inc.				94.579,81	0,00	0,026		94.579,81	0,026		0,026		95
US89832Q1094	Truist Financial Corp. Reg.Shares	USD	13.239	B	465.251,07	0,00	0,126		465.251,07	0,126	100	0,126	100	465
	Konzern 883488 Truist Financial Corp.				465.251,07	0,00	0,126		465.251,07	0,126		0,126		465
DK0060636678	Tryg AS Navne-Aktier	DKK	1.192	B	29.403,87	0,00	0,008		29.403,87	0,008	100	0,008	100	29
	Emittent 209862 Tryg AS				29.403,87	0,00	0,008		29.403,87	0,008		0,008		29
	Konzern Tryghedsgruppen smba				29.403,87	0,00	0,008		29.403,87	0,008		0,008		29
HK0083000502	Sino Land Co. Ltd. Reg.Shares	HKD	30.000	B	33.276,94	0,00	0,009		33.276,94	0,009	100	0,009	100	33
	Emittent 866305 Sino Land Co. Ltd.				33.276,94	0,00	0,009		33.276,94	0,009		0,009		33
	Konzern 873175 TSIM Sha Tsui Properties Ltd.				33.276,94	0,00	0,009		33.276,94	0,009		0,009		33
JP3536150000	Tsuruha Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	400	B	53.060,17	156,35	0,014		53.216,52	0,014	100	0,014	100	53
	Konzern 227738 Tsuruha Holdings Inc.				53.060,17	156,35	0,014		53.216,52	0,014		0,014		53
US90138F1021	Twilio Inc. Reg.Shares	USD	1.168	B	224.545,50	0,00	0,061		224.545,50	0,061	100	0,061	100	225
	Konzern 762296 Twilio Inc.				224.545,50	0,00	0,061		224.545,50	0,061		0,061		225
US90184L1026	Twitter Inc. Reg.Shares	USD	7.716	B	229.590,19	0,00	0,062		229.590,19	0,062	100	0,062	100	230
	Konzern 716936 Twitter Inc.				229.590,19	0,00	0,062		229.590,19	0,062		0,062		230
US9022521051	Tyler Technologies Inc. Reg.Shares	USD	389	B	116.992,22	0,00	0,032		116.992,22	0,032	100	0,032	100	117
	Konzern 917099 Tyler Technologies Inc.				116.992,22	0,00	0,032		116.992,22	0,032		0,032		117
US9024941034	Tyson Foods Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	2.910	B	158.894,25	0,00	0,043		158.894,25	0,043	100	0,043	100	159
	Konzern 870625 Tyson Foods Inc.				158.894,25	0,00	0,043		158.894,25	0,043		0,043		159
US9029733048	U.S. Bancorp Reg.Shares	USD	13.516	B	459.244,81	0,00	0,124		459.244,81	0,124	100	0,124	100	459
	Konzern 917523 U.S. Bancorp				459.244,81	0,00	0,124		459.244,81	0,124		0,124		459
US90353T1007	Uber Technologies Inc. Reg.Shares	USD	9.371	B	272.253,44	0,00	0,074		272.253,44	0,074	100	0,074	100	272
	Konzern 483433 Uber Technologies Inc.				272.253,44	0,00	0,074		272.253,44	0,074		0,074		272
FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A. Actions Port.	EUR	893	B	61.527,70	0,00	0,017		61.527,70	0,017	100	0,017	100	62
	Konzern 901581 Ubisoft Entertainment S.A.				61.527,70	0,00	0,017		61.527,70	0,017		0,017		62
CH0244767585	UBS Group AG Namens-Aktien	CHF	36.163	B	354.612,34	0,00	0,096		354.612,34	0,096	100	0,096	100	355
	Konzern 743877 UBS Group AG				354.612,34	0,00	0,096		354.612,34	0,096		0,096		355
BE0003739530	UCB S.A. Actions Nom.	EUR	1.247	B	131.558,50	0,00	0,036		131.558,50	0,036	100	0,036	100	132
	Konzern 852738 UCB S.A.				131.558,50	0,00	0,036		131.558,50	0,036		0,036		132
US9026531049	UDR Inc. Reg.Shares	USD	2.906	B	97.525,45	0,00	0,026		97.525,45	0,026	100	0,026	150	146
	Konzern 884240 UDR Inc.				97.525,45	0,00	0,026		97.525,45	0,026		0,026		146

Stichtag: 22.06.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US9026811052	UGI Corp. Reg.Shares	USD	2.057	B	58.499,74	422,43	0,016		58.922,17	0,016	100	0,016	100	59
	Konzern 887836 UGI Corp.				58.499,74	422,43	0,016		58.922,17	0,016		0,016		59
GB00B7T77214	The Royal Bk of Scotld Grp PLC Reg.Shares	GBP	47.718	B	63.624,00	0,00	0,017		63.624,00	0,017	100	0,017	100	64
	Emittent 865142 The Royal Bank of Scotland Group PLC				63.624,00	0,00	0,017		63.624,00	0,017		0,017		64
	Konzern 466033 UK Financial Investments Ltd.				63.624,00	0,00	0,017		63.624,00	0,017		0,017		64
US90384S3031	Ulta Beauty Inc. Reg.Shares	USD	536	B	97.917,62	0,00	0,027		97.917,62	0,027	100	0,027	100	98
	Konzern 272177 Ulta Beauty Inc.				97.917,62	0,00	0,027		97.917,62	0,027		0,027		98
BE0974320526	Umicore S.A. Actions Nom.	EUR	1.944	B	82.969,92	0,00	0,022		82.969,92	0,022	100	0,022	100	83
	Konzern 850331 Umicore S.A.				82.969,92	0,00	0,022		82.969,92	0,022		0,022		83
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares	EUR	1.365	B	75.211,50	0,00	0,020		75.211,50	0,020	100	0,020	150	113
	Konzern 863733 Unibail-Rodamco-Westfield SE				75.211,50	0,00	0,020		75.211,50	0,020		0,020		113
JP3951600000	Unicharm Corp. Reg.Shares	JPY	4.000	B	144.177,29	0,00	0,039		144.177,29	0,039	100	0,039	100	144
	Konzern 863807 Unicharm Corp.				144.177,29	0,00	0,039		144.177,29	0,039		0,039		144
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom.	EUR	20.929	B	172.475,89	0,00	0,047		172.475,89	0,047	100	0,047	100	172
	Konzern 850832 UniCredit S.p.A.				172.475,89	0,00	0,047		172.475,89	0,047		0,047		172
NL0000388619	Unilever N.V. Aandelen op naam	EUR	14.409	B	713.245,50	0,00	0,193		713.245,50	0,193	100	0,193	100	713
	Konzern 852727 Unilever N.V.				713.245,50	0,00	0,193		713.245,50	0,193		0,193		713
GB00B10RZP78	Unilever PLC Reg.Shares	GBP	11.526	B	579.010,12	0,00	0,157		579.010,12	0,157	100	0,157	100	579
	Konzern 852726 Unilever PLC				579.010,12	0,00	0,157		579.010,12	0,157		0,157		579
US9078181081	Union Pacific Corp. Reg.Shares	USD	6.809	B	1.018.156,91	4.086,62	0,277		1.022.243,53	0,277	100	0,277	100	1.022
	Konzern 858144 Union Pacific Corp.				1.018.156,91	4.086,62	0,277		1.022.243,53	0,277		0,277		1.022
DE0005089031	United Internet AG Namens-Aktien	EUR	1.011	B	37.760,85	0,00	0,010		37.760,85	0,010	100	0,010	100	38
	Konzern 508900 United Internet AG				37.760,85	0,00	0,010		37.760,85	0,010		0,010		38
SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd. Reg.Shares	SGD	11.600	B	152.688,06	5.550,94	0,043		158.239,00	0,043	100	0,043	100	158
	Konzern 862182 United Overseas Bank Ltd.				152.688,06	5.550,94	0,043		158.239,00	0,043		0,043		158
US9113121068	United Parcel Service Inc. Reg.Shares Cl.B	USD	6.925	B	658.116,64	0,00	0,178		658.116,64	0,178	100	0,178	100	658
	Konzern 929198 United Parcel Service Inc.				658.116,64	0,00	0,178		658.116,64	0,178		0,178		658
US9113631090	United Rentals Inc. Reg.Shares	USD	734	B	102.519,22	0,00	0,028		102.519,22	0,028	100	0,028	100	103
	Konzern 911443 United Rentals Inc.				102.519,22	0,00	0,028		102.519,22	0,028		0,028		103
JP3045540006	United Urban Investment Corp. Reg.Shares	JPY	29	B	28.556,02	708,73	0,008		29.264,75	0,008	100	0,008	150	44
	Konzern 206404 United Urban Investment Corp.				28.556,02	708,73	0,008		29.264,75	0,008		0,008		44
GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC Reg.Shares	GBP	6.726	B	72.398,93	0,00	0,020		72.398,93	0,020	100	0,020	100	72
	Konzern 280432 United Utilities Group PLC				72.398,93	0,00	0,020		72.398,93	0,020		0,020		72
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares	USD	9.357	B	2.434.558,55	7.278,63	0,661		2.441.837,18	0,661	100	0,661	100	2.442
	Konzern 869561 UnitedHealth Group Inc.				2.434.558,55	7.278,63	0,661		2.441.837,18	0,661		0,661		2.442

Stichtag: 22.06.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka MSCI World UCITS ETF

Deka

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US9139031002	Universal Health Services Inc. Reg.Shares Cl.B	USD	784	B	66.986,92	0,00	0,018		66.986,92	0,018	100	0,018	100	67
	Konzern 866462 Universal Health Services Inc.				66.986,92	0,00	0,018		66.986,92	0,018		0,018		67
SG1S83002349	UOL Group Ltd. Reg.Shares	SGD	4.600	B	20.632,94	513,62	0,006		21.146,56	0,006	100	0,006	100	21
	Konzern 866310 UOL Group Ltd.				20.632,94	513,62	0,006		21.146,56	0,006		0,006		21
FI0009005987	UPM Kymmene Corp. Reg.Shares	EUR	5.265	B	139.785,75	0,00	0,038		139.785,75	0,038	100	0,038	100	140
	Konzern 881026 UPM Kymmene Corp.				139.785,75	0,00	0,038		139.785,75	0,038		0,038		140
JP3944130008	USS Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.200	B	32.549,67	0,00	0,009		32.549,67	0,009	100	0,009	100	33
	Konzern 925637 USS Co. Ltd.				32.549,67	0,00	0,009		32.549,67	0,009		0,009		33
US9182041080	V.F. Corp. Reg.Shares	USD	3.310	B	184.207,67	0,00	0,050		184.207,67	0,050	100	0,050	100	184
	Konzern 857621 V.F. Corp.				184.207,67	0,00	0,050		184.207,67	0,050		0,050		184
US91879Q1094	Vail Resorts Inc. Reg.Shares	USD	397	B	66.076,67	0,00	0,018		66.076,67	0,018	100	0,018	100	66
	Konzern 905285 Vail Resorts Inc.				66.076,67	0,00	0,018		66.076,67	0,018		0,018		66
FR0013176526	Valéo S.A. Actions Port.	EUR	2.259	B	50.194,98	0,00	0,014		50.194,98	0,014	100	0,014	100	50
	Konzern 854052 Valéo S.A.				50.194,98	0,00	0,014		50.194,98	0,014		0,014		50
US91913Y1001	Valero Energy Corp. Reg.Shares	USD	4.038	B	224.937,62	0,00	0,061		224.937,62	0,061	100	0,061	100	225
	Konzern 908683 Valero Energy Corporation				224.937,62	0,00	0,061		224.937,62	0,061		0,061		225
US92220P1057	Varian Medical Systems Inc. Reg.Shares	USD	894	B	94.339,51	0,00	0,026		94.339,51	0,026	100	0,026	100	94
	Konzern 852812 Varian Medical Systems Inc.				94.339,51	0,00	0,026		94.339,51	0,026		0,026		94
US9224751084	Veeva System Inc. Reg.Shares A	USD	1.304	B	276.971,76	0,00	0,075		276.971,76	0,075	100	0,075	100	277
	Konzern 716856 Veeva System Inc.				276.971,76	0,00	0,075		276.971,76	0,075		0,075		277
US92276F1003	Ventas Inc. Reg.Shares	USD	3.678	B	117.319,32	0,00	0,032		117.319,32	0,032	100	0,032	150	176
	Konzern 878380 Ventas Inc.				117.319,32	0,00	0,032		117.319,32	0,032		0,032		176
SG0531000230	Venture Corp. Ltd. Reg.Shares	SGD	2.700	B	27.701,14	0,00	0,008		27.701,14	0,008	100	0,008	100	28
	Konzern 890753 Venture Corp. Ltd.				27.701,14	0,00	0,008		27.701,14	0,008		0,008		28
FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur	EUR	5.316	B	109.190,64	0,00	0,030		109.190,64	0,030	100	0,030	100	109
	Konzern 501451 Veolia Environnement S.A.				109.190,64	0,00	0,030		109.190,64	0,030		0,030		109
AT0000746409	Verbund AG Inhaber-Aktien	EUR	672	B	26.517,12	0,00	0,007		26.517,12	0,007	100	0,007	100	27
	Konzern 876079 Verbund AG				26.517,12	0,00	0,007		26.517,12	0,007		0,007		27
US92339V1008	VEREIT Inc. Reg.Shares	USD	10.627	B	63.014,70	0,00	0,017		63.014,70	0,017	100	0,017	150	95
	Konzern 712887 VEREIT Inc.				63.014,70	0,00	0,017		63.014,70	0,017		0,017		95
US92343E1029	Verisign Inc. Reg.Shares	USD	1.034	B	189.132,33	0,00	0,051		189.132,33	0,051	100	0,051	100	189
	Konzern 911090 Verisign Inc.				189.132,33	0,00	0,051		189.132,33	0,051		0,051		189
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc. Reg.Shs	USD	1.528	B	227.220,13	256,74	0,062		227.476,87	0,062	100	0,062	100	227
	Konzern 288030 Verisk Analytics Inc.				227.220,13	256,74	0,062		227.476,87	0,062		0,062		227
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares	USD	40.796	B	2.018.673,92	0,00	0,547		2.018.673,92	0,547	100	0,547	100	2.019

Stichtag: 22.06.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka MSCI World UCITS ETF

Deka

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 868402 Verizon Communications Inc.				2.018.673,92	0,00	0,547		2.018.673,92	0,547		0,547		2.019
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	USD	2.557	B	666.499,89	0,00	0,180		666.499,89	0,180	100	0,180	100	666
	Konzern 882807 Vertex Pharmaceuticals Inc.				666.499,89	0,00	0,180		666.499,89	0,180		0,180		666
DK0010268606	Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier	DKK	1.962	B	177.169,78	0,00	0,048		177.169,78	0,048	100	0,048	100	177
	Konzern 913769 Vestas Wind Systems AS				177.169,78	0,00	0,048		177.169,78	0,048		0,048		177
US9256521090	Vici Properties Inc. Reg.Shares	USD	4.621	B	89.515,57	0,00	0,024		89.515,57	0,024	100	0,024	150	134
	Konzern 806565 Vici Properties Inc.				89.515,57	0,00	0,024		89.515,57	0,024		0,024		134
AU000000VCX7	Vicinity Centres Ltd. Reg.Stapled Secs	AUD	38.301	B	34.979,15	896,89	0,010		35.876,04	0,010	100	0,010	150	54
	Konzern 282944 Vicinity Centres Ltd.				34.979,15	896,89	0,010		35.876,04	0,010		0,010		54
CH0364749348	Vifor Pharma AG Nam.-Akt.	CHF	449	B	62.359,94	0,00	0,017		62.359,94	0,017	100	0,017	100	62
	Konzern 865565 Vifor Pharma AG				62.359,94	0,00	0,017		62.359,94	0,017		0,017		62
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	EUR	5.083	B	434.291,52	0,00	0,118		434.291,52	0,118	100	0,118	100	434
	Konzern 867475 VINCI S.A.				434.291,52	0,00	0,118		434.291,52	0,118		0,118		434
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	16.828	B	2.916.643,89	0,00	0,790		2.916.643,89	0,790	100	0,790	100	2.917
	Konzern 271715 VISA Inc.				2.916.643,89	0,00	0,790		2.916.643,89	0,790		0,790		2.917
US92840M1027	Vistra Energy Corp. Reg.Shares	USD	4.327	B	75.588,35	363,52	0,021		75.951,87	0,021	100	0,021	100	76
	Konzern 803438 Vistra Energy Corp.				75.588,35	363,52	0,021		75.951,87	0,021		0,021		76
FR0000127771	Vivendi S.A. Actions Porteur	EUR	8.179	B	187.953,42	0,00	0,051		187.953,42	0,051	100	0,051	100	188
	Konzern 591068 Vivendi S.A.				187.953,42	0,00	0,051		187.953,42	0,051		0,051		188
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC Reg.Shares	GBP	264.072	B	370.445,90	11.883,24	0,104		382.329,14	0,104	100	0,104	100	382
	Konzern 875999 Vodafone Group PLC				370.445,90	11.883,24	0,104		382.329,14	0,104		0,104		382
AT0000937503	voestalpine AG Inhaber-Aktien	EUR	1.145	B	22.018,35	0,00	0,006		22.018,35	0,006	100	0,006	100	22
	Konzern 897200 voestalpine AG				22.018,35	0,00	0,006		22.018,35	0,006		0,006		22
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien	EUR	5.082	B	276.969,00	0,00	0,075		276.969,00	0,075	100	0,075	100	277
	Konzern 708697 Vonovia SE				276.969,00	0,00	0,075		276.969,00	0,075		0,075		277
US9290421091	Vornado Realty Trust Reg.Shs of Benef. Int.	USD	1.601	B	55.736,46	0,00	0,015		55.736,46	0,015	100	0,015	150	84
	Konzern 893899 Vornado Realty Trust				55.736,46	0,00	0,015		55.736,46	0,015		0,015		84
US9290891004	Voya Financial Inc. Reg.Shares	USD	1.305	B	53.552,74	122,75	0,015		53.675,49	0,015	100	0,015	100	54
	Konzern 462688 Voya Financial Inc.				53.552,74	122,75	0,015		53.675,49	0,015		0,015		54
US9291601097	Vulcan Materials Co. Reg.Shares	USD	1.306	B	138.988,54	0,00	0,038		138.988,54	0,038	100	0,038	100	139
	Konzern 855854 Vulcan Materials Co.				138.988,54	0,00	0,038		138.988,54	0,038		0,038		139
US92936U1097	W.P. Carey Inc. Reg.Shares	USD	1.699	B	103.796,31	0,00	0,028		103.796,31	0,028	100	0,028	150	156
	Konzern 938259 W.P. Carey Inc.				103.796,31	0,00	0,028		103.796,31	0,028		0,028		156
US0844231029	W.R. Berkley Corp. Reg.Shares	USD	1.447	B	74.237,78	108,06	0,020		74.345,84	0,020	100	0,020	100	74
	Konzern 870493 W.R. Berkley Corp.				74.237,78	108,06	0,020		74.345,84	0,020		0,020		74

Stichtag: 22.06.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
JP3922950005	MonotaRO Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.200	B	42.664,37	0,00	0,012		42.664,37	0,012	100	0,012	100	43
	Emittent 272674 MonotaRO Co. Ltd.				42.664,37	0,00	0,012		42.664,37	0,012		0,012		43
US3848021040	W.W. Grainger Inc. Reg.Shares	USD	450	B	121.292,17	311,85	0,033		121.604,02	0,033	100	0,033	100	122
	Emittent 857498 W.W. Grainger Inc.				121.292,17	311,85	0,033		121.604,02	0,033		0,033		122
	Konzern 857498 W.W. Grainger Inc.				163.956,54	311,85	0,044		164.268,39	0,044		0,044		164
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc. Reg.Shares	USD	7.427	B	285.498,94	0,00	0,077		285.498,94	0,077	100	0,077	100	285
	Konzern 472484 Walgreens Boots Alliance Inc.				285.498,94	0,00	0,077		285.498,94	0,077		0,077		285
US9311421039	Walmart Inc. Reg.Shares	USD	13.993	B	1.513.684,70	0,00	0,410		1.513.684,70	0,410	100	0,410	100	1.514
	Konzern 860853 Walmart Inc.				1.513.684,70	0,00	0,410		1.513.684,70	0,410		0,410		1.514
FI0009003727	Wärtsilä Corp. Reg.Shares	EUR	4.378	B	31.775,52	0,00	0,009		31.775,52	0,009	100	0,009	100	32
	Konzern 881050 Wärtsilä Corp.				31.775,52	0,00	0,009		31.775,52	0,009		0,009		32
AU000000SOL3	Washington H.Soul Pat.&Co.Ltd. Reg.Shares	AUD	1.063	B	12.724,73	0,00	0,003		12.724,73	0,003	100	0,003	100	13
	Konzern 914476 Washington H. Soul Pattinson and Company Ltd.				12.724,73	0,00	0,003		12.724,73	0,003		0,003		13
CA94106B1013	Waste Connections Inc. Reg.Shares	USD	2.601	B	210.674,41	0,00	0,057		210.674,41	0,057	100	0,057	100	211
	Konzern 280505 Waste Connections Inc.				210.674,41	0,00	0,057		210.674,41	0,057		0,057		211
US94106L1098	Waste Management Inc. (Del.) Reg.Shares	USD	4.189	B	386.184,20	0,00	0,105		386.184,20	0,105	100	0,105	100	386
	Konzern 893579 Waste Management Inc. [Del.]				386.184,20	0,00	0,105		386.184,20	0,105		0,105		386
US9418481035	Waters Corp. Reg.Shares	USD	613	B	101.117,62	0,00	0,027		101.117,62	0,027	100	0,027	100	101
	Konzern 898123 Waters Corp.				101.117,62	0,00	0,027		101.117,62	0,027		0,027		101
US94419L1017	Wayfair Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	629	B	116.344,17	0,00	0,032		116.344,17	0,032	100	0,032	100	116
	Konzern 726458 Wayfair Inc.				116.344,17	0,00	0,032		116.344,17	0,032		0,032		116
US92939U1060	WEC Energy Group Inc. Reg.Shares	USD	3.111	B	242.966,93	0,00	0,066		242.966,93	0,066	100	0,066	100	243
	Konzern 873322 WEC Energy Group Inc.				242.966,93	0,00	0,066		242.966,93	0,066		0,066		243
US9497461015	Wells Fargo & Co. Reg.Shares	USD	38.419	B	934.133,13	0,00	0,253		934.133,13	0,253	100	0,253	100	934
	Konzern 857949 Wells Fargo & Co.				934.133,13	0,00	0,253		934.133,13	0,253		0,253		934
US95040Q1040	Welltower Inc. Reg.Shares	USD	4.048	B	184.901,31	0,00	0,050		184.901,31	0,050	100	0,050	150	277
	Konzern 874732 Welltower Inc.				184.901,31	0,00	0,050		184.901,31	0,050		0,050		277
FR0000121204	Wendel SE Actions Port.	EUR	264	B	22.413,60	0,00	0,006		22.413,60	0,006	100	0,006	100	22
	Konzern 850709 Wendel SE				22.413,60	0,00	0,006		22.413,60	0,006		0,006		22
AU0000030678	Coles Group Ltd. Reg.Shares	AUD	13.158	B	133.797,87	0,00	0,036		133.797,87	0,036	100	0,036	100	134
	Emittent 850666 Coles Group Ltd.				133.797,87	0,00	0,036		133.797,87	0,036		0,036		134
AU000000WES1	Wesfarmers Ltd. Reg.Shares	AUD	11.184	B	297.577,35	0,00	0,081		297.577,35	0,081	100	0,081	100	298
	Emittent 876755 Wesfarmers Ltd.				297.577,35	0,00	0,081		297.577,35	0,081		0,081		298
	Konzern 876755 Wesfarmers Ltd.				431.375,22	0,00	0,117		431.375,22	0,117		0,117		431
JP3659000008	West Japan Railway Co. Reg.Shares	JPY	1.600	B	82.501,08	936,71	0,023		83.437,79	0,023	100	0,023	100	83
	Konzern 407255 West Japan Railway Co.				82.501,08	936,71	0,023		83.437,79	0,023		0,023		83

Stichtag: 22.06.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

.Deka

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US9553061055	West Pharmaceutic.Services Inc Reg.Shares	USD	728	B	140.959,59	0,00	0,038		140.959,59	0,038	100	0,038	100	141
	Konzern 864330 West Pharmaceutical Services Inc.				140.959,59	0,00	0,038		140.959,59	0,038		0,038		141
US9581021055	Western Digital Corp. Reg.Shares	USD	2.949	B	118.264,12	0,00	0,032		118.264,12	0,032	100	0,032	100	118
	Konzern 863060 Western Digital Corp.				118.264,12	0,00	0,032		118.264,12	0,032		0,032		118
US9598021098	Western Union Co. Reg.Shares	USD	4.075	B	78.793,84	570,58	0,021		79.364,42	0,021	100	0,021	100	79
	Konzern 228755 Western Union Co.				78.793,84	570,58	0,021		79.364,42	0,021		0,021		79
US9297401088	Westinghouse Air Br. Tech.Corp Reg.Shares	USD	1.796	B	97.012,90	0,00	0,026		97.012,90	0,026	100	0,026	100	97
	Konzern 896022 Westinghouse Air Brake Technologies Corp.				97.012,90	0,00	0,026		97.012,90	0,026		0,026		97
AU000000WBC1	Westpac Banking Corp. Reg.Shares	AUD	35.626	B	398.731,69	0,00	0,108		398.731,69	0,108	100	0,108	100	399
	Konzern 854242 Westpac Banking Corp.				398.731,69	0,00	0,108		398.731,69	0,108		0,108		399
US96145D1054	WestRock Co. Reg.Shares	USD	2.549	B	62.045,27	0,00	0,017		62.045,27	0,017	100	0,017	100	62
	Konzern 744158 WestRock Co.				62.045,27	0,00	0,017		62.045,27	0,017		0,017		62
US9621661043	Weyerhaeuser Co. Reg.Shares	USD	7.354	B	147.230,37	0,00	0,040		147.230,37	0,040	100	0,040	150	221
	Konzern 854357 Weyerhaeuser Co.				147.230,37	0,00	0,040		147.230,37	0,040		0,040		221
KYG960071028	WH Group Ltd Reg.Shares	HKD	94.500	B	73.061,28	2.872,59	0,021		75.933,87	0,021	100	0,021	100	76
	Konzern 769444 WH Group Ltd.				73.061,28	2.872,59	0,021		75.933,87	0,021		0,021		76
CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp. Reg.Shares	CAD	4.411	B	166.238,85	0,00	0,045		166.238,85	0,045	100	0,045	100	166
	Konzern 226298 Wheaton Precious Metals Corp.				166.238,85	0,00	0,045		166.238,85	0,045		0,045		166
KYG9593A1040	Wharf Real Estate Inv. Co. Ltd Reg.Shares	HKD	16.000	B	70.476,90	0,00	0,019		70.476,90	0,019	100	0,019	100	70
	Emittent 744895 Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.				70.476,90	0,00	0,019		70.476,90	0,019		0,019		70
	Konzern 863443 Wheelock and Company Ltd.				70.476,90	0,00	0,019		70.476,90	0,019		0,019		70
US9633201069	Whirlpool Corp. Reg.Shares	USD	619	B	69.216,18	0,00	0,019		69.216,18	0,019	100	0,019	100	69
	Konzern 856331 Whirlpool Corp.				69.216,18	0,00	0,019		69.216,18	0,019		0,019		69
GB00B1KJJ408	Whitbread PLC Reg.Shares	GBP	1.988	B	51.781,49	0,00	0,014		51.781,49	0,014	100	0,014	100	52
	Konzern 854594 Whitbread PLC				51.781,49	0,00	0,014		51.781,49	0,014		0,014		52
DK0060738599	Demant AS Navne Aktier A	DKK	1.089	B	27.549,65	0,00	0,007		27.549,65	0,007	100	0,007	100	28
	Emittent 895318 Demant AS				27.549,65	0,00	0,007		27.549,65	0,007		0,007		28
	Konzern William Demant Foundation				27.549,65	0,00	0,007		27.549,65	0,007		0,007		28
IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC Reg.Shares	USD	1.270	B	218.661,07	0,00	0,059		218.661,07	0,059	100	0,059	100	219
	Konzern 282219 Willis Towers Watson PLC				218.661,07	0,00	0,059		218.661,07	0,059		0,059		219
SG1T56930848	Wilmar International Ltd. Reg.Shares	SGD	18.900	B	46.788,75	1.145,60	0,013		47.934,35	0,013	100	0,013	100	48
	Konzern 940608 Wilmar International Ltd.				46.788,75	1.145,60	0,013		47.934,35	0,013		0,013		48
DE0007472060	Wirecard AG Inhaber-Aktien	EUR	1.158	B	16.721,52	0,00	0,005		16.721,52	0,005	100	0,005	100	17
	Konzern 530990 Wirecard AG				16.721,52	0,00	0,005		16.721,52	0,005		0,005		17
AU000000WTC3	WiseTech Global Ltd. Reg.Shares	AUD	1.413	B	19.122,92	0,00	0,005		19.122,92	0,005	100	0,005	100	19
	Konzern 787075 WiseTech Global Ltd.				19.122,92	0,00	0,005		19.122,92	0,005		0,005		19

Stichtag: 22.06.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

.Deka

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
IL0011301780	Wix.com Ltd. Reg.Shares	USD	505	B	109.476,15	0,00	0,030		109.476,15	0,030	100	0,030	100	109
	Konzern 716967 Wix.com Ltd.				109.476,15	0,00	0,030		109.476,15	0,030		0,030		109
GB0006043169	Wm. Morrison Supermarkets PLC Reg.Shares	GBP	23.723	B	51.344,06	1.220,78	0,014		52.564,84	0,014	100	0,014	100	53
	Konzern 880225 Wm. Morrison Supermarkets PLC				51.344,06	1.220,78	0,014		52.564,84	0,014		0,014		53
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam	EUR	2.693	B	185.062,96	0,00	0,050		185.062,96	0,050	100	0,050	100	185
	Konzern 864601 Wolters Kluwer N.V.				185.062,96	0,00	0,050		185.062,96	0,050		0,050		185
AU000000WPL2	Woodside Petroleum Ltd. Reg.Shares	AUD	9.295	B	125.737,45	0,00	0,034		125.737,45	0,034	100	0,034	100	126
	Konzern 855377 Woodside Petroleum Ltd.				125.737,45	0,00	0,034		125.737,45	0,034		0,034		126
AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd. Reg.Shares	AUD	12.441	B	279.550,76	0,00	0,076		279.550,76	0,076	100	0,076	100	280
	Konzern 886853 Woolworths Group Ltd.				279.550,76	0,00	0,076		279.550,76	0,076		0,076		280
US98138H1014	Workday Inc. Reg.Shares A	USD	1.647	B	270.788,27	0,00	0,073		270.788,27	0,073	100	0,073	100	271
	Konzern 724641 Workday Inc.				270.788,27	0,00	0,073		270.788,27	0,073		0,073		271
FR0011981968	Worldline S.A. Actions Port.	EUR	1.353	B	95.332,38	0,00	0,026		95.332,38	0,026	100	0,026	100	95
	Konzern 761212 Worldline S.A.				95.332,38	0,00	0,026		95.332,38	0,026		0,026		95
JE00B8KF9B49	WPP PLC Reg.Shares	GBP	12.206	B	86.303,00	0,00	0,023		86.303,00	0,023	100	0,023	100	86
	Konzern 743111 WPP PLC				86.303,00	0,00	0,023		86.303,00	0,023		0,023		86
CA92938W2022	WSP Global Inc. Reg.Shares	CAD	1.047	B	57.409,37	0,00	0,016		57.409,37	0,016	100	0,016	100	57
	Konzern 743549 WSP Global Inc.				57.409,37	0,00	0,016		57.409,37	0,016		0,016		57
KYG981491007	Wynn Macau Ltd. Reg.Shares	HKD	15.200	B	23.991,51	0,00	0,006		23.991,51	0,006	100	0,006	100	24
	Emittent 281394 Wynn Macau Ltd.				23.991,51	0,00	0,006		23.991,51	0,006		0,006		24
US9831341071	Wynn Resorts Ltd. Reg.Shares	USD	953	B	70.590,71	0,00	0,019		70.590,71	0,019	100	0,019	100	71
	Emittent 663244 Wynn Resorts Ltd.				70.590,71	0,00	0,019		70.590,71	0,019		0,019		71
	Konzern 663244 Wynn Resorts Ltd.				94.582,22	0,00	0,026		94.582,22	0,026		0,026		95
US98389B1008	Xcel Energy Inc. Reg.Shares	USD	5.175	B	299.729,96	1.384,78	0,082		301.114,74	0,082	100	0,082	100	301
	Konzern 855009 Xcel Energy Inc.				299.729,96	1.384,78	0,082		301.114,74	0,082		0,082		301
US9839191015	Xilinx Inc. Reg.Shares	USD	2.455	B	206.225,67	0,00	0,056		206.225,67	0,056	100	0,056	100	206
	Konzern 880135 Xilinx Inc.				206.225,67	0,00	0,056		206.225,67	0,056		0,056		206
US9837931008	XPO Logistics Inc. Reg.Shares	USD	911	B	65.592,65	0,00	0,018		65.592,65	0,018	100	0,018	100	66
	Konzern 216122 XPO Logistics Inc.				65.592,65	0,00	0,018		65.592,65	0,018		0,018		66
US98419M1009	Xylem Inc. Reg.Shares	USD	1.777	B	103.206,13	284,12	0,028		103.490,25	0,028	100	0,028	100	103
	Konzern 461655 Xylem Inc.				103.206,13	284,12	0,028		103.490,25	0,028		0,028		103
JP3931600005	Yakult Honsha Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.200	B	66.865,79	0,00	0,018		66.865,79	0,018	100	0,018	100	67
	Konzern 865331 Yakult Honsha Co. Ltd.				66.865,79	0,00	0,018		66.865,79	0,018		0,018		67
JP3939000000	Yamada Denki Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	7.200	B	31.676,42	394,41	0,009		32.070,83	0,009	100	0,009	100	32
	Konzern 894372 Yamada Denki Co. Ltd.				31.676,42	394,41	0,009		32.070,83	0,009		0,009		32
JP3942600002	Yamaha Corp. Reg.Shares	JPY	1.300	B	55.788,03	0,00	0,015		55.788,03	0,015	100	0,015	100	56

Stichtag: 22.06.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 855314 Yamaha Corp.				55.788,03	0,00	0,015		55.788,03	0,015		0,015		56
JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.800	B	38.492,74	0,00	0,010		38.492,74	0,010	100	0,010	100	38
	Konzern 857690 Yamaha Motor Co. Ltd.				38.492,74	0,00	0,010		38.492,74	0,010		0,010		38
CA98462Y1007	Yamana Gold Inc. Reg.Shares	CAD	9.387	B	43.651,87	0,00	0,012		43.651,87	0,012	100	0,012	100	44
	Konzern 900490 Yamana Gold Inc.				43.651,87	0,00	0,012		43.651,87	0,012		0,012		44
JP3940000007	Yamato Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	3.000	B	59.530,52	0,00	0,016		59.530,52	0,016	100	0,016	100	60
	Konzern 864712 Yamato Holdings Co. Ltd.				59.530,52	0,00	0,016		59.530,52	0,016		0,016		60
JP3935600001	Yamazaki Baking Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.200	B	18.592,68	0,00	0,005		18.592,68	0,005	100	0,005	100	19
	Konzern 857331 Yamazaki Baking Co. Ltd.				18.592,68	0,00	0,005		18.592,68	0,005		0,005		19
SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Hldgs Reg.Shares	SGD	25.500	B	15.781,92	0,00	0,004		15.781,92	0,004	100	0,004	100	16
	Konzern 248417 Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.				15.781,92	0,00	0,004		15.781,92	0,004		0,004		16
NO0010208051	Yara International ASA Navne-Aksjer	NOK	1.747	B	57.556,97	0,00	0,016		57.556,97	0,016	100	0,016	100	58
	Konzern 202195 Yara International ASA				57.556,97	0,00	0,016		57.556,97	0,016		0,016		58
JP3932000007	Yaskawa Electric Corp. Reg.Shares	JPY	2.400	B	74.051,37	0,00	0,020		74.051,37	0,020	100	0,020	100	74
	Konzern 857658 Yaskawa Electric Corp.				74.051,37	0,00	0,020		74.051,37	0,020		0,020		74
JP3955000009	Yokogawa Electric Corp. Reg.Shares	JPY	2.300	B	31.944,22	239,46	0,009		32.183,68	0,009	100	0,009	100	32
	Konzern 856912 Yokogawa Electric Corp.				31.944,22	239,46	0,009		32.183,68	0,009		0,009		32
US9884981013	Yum! Brands, Inc. Reg.Shares	USD	2.967	B	231.641,50	0,00	0,063		231.641,50	0,063	100	0,063	100	232
	Konzern 909190 Yum! Brands, Inc.				231.641,50	0,00	0,063		231.641,50	0,063		0,063		232
JP3933800009	Z Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	26.200	B	117.445,94	0,00	0,032		117.445,94	0,032	100	0,032	100	117
	Konzern 916008 Z Holdings Corp.				117.445,94	0,00	0,032		117.445,94	0,032		0,032		117
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien	EUR	1.496	B	92.811,84	0,00	0,025		92.811,84	0,025	100	0,025	100	93
	Konzern 709713 Zalando SE				92.811,84	0,00	0,025		92.811,84	0,025		0,025		93
US9892071054	Zebra Technologies Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	533	B	124.046,82	0,00	0,034		124.046,82	0,034	100	0,034	100	124
	Konzern 882578 Zebra Technologies Corp.				124.046,82	0,00	0,034		124.046,82	0,034		0,034		124
US98954M2008	Zillow Group Inc. Reg.Cap. Shares C	USD	1.378	B	74.311,67	0,00	0,020		74.311,67	0,020	100	0,020	100	74
	Konzern 744032 Zillow Group Inc.				74.311,67	0,00	0,020		74.311,67	0,020		0,020		74
US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc. Reg.Shares	USD	2.036	B	225.528,38	0,00	0,061		225.528,38	0,061	100	0,061	100	226
	Konzern 753718 Zimmer Biomet Holdings Inc.				225.528,38	0,00	0,061		225.528,38	0,061		0,061		226
US9897011071	Zions Bancorporation N.A. Reg.Shares	USD	1.627	B	51.694,87	0,00	0,014		51.694,87	0,014	100	0,014	100	52
	Konzern 856942 Zions Bancorporation N.A.				51.694,87	0,00	0,014		51.694,87	0,014		0,014		52
US98978V1035	Zoetis Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	4.685	B	570.355,07	0,00	0,154		570.355,07	0,154	100	0,154	100	570
	Konzern 715377 Zoetis Inc.				570.355,07	0,00	0,154		570.355,07	0,154		0,154		570
US98980L1017	Zoom Video Communications Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	1.069	B	238.794,18	0,00	0,065		238.794,18	0,065	100	0,065	100	239
	Konzern 860282 Zoom Video Communications Inc.				238.794,18	0,00	0,065		238.794,18	0,065		0,065		239

Stichtag: 22.06.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
JP3399310006	Zozo Inc. Reg.Shares	JPY	1.100	B	21.297,25	126,77	0,006		21.424,02	0,006	100	0,006	100	21
	Konzern 275906 Zozo Inc.				21.297,25	126,77	0,006		21.424,02	0,006		0,006		21
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien	CHF	1.476	B	456.899,97	0,00	0,124		456.899,97	0,124	100	0,124	100	457
	Konzern 579919 Zurich Insurance Group AG				456.899,97	0,00	0,124		456.899,97	0,124		0,124		457

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 368.879.236,92 & + & 462.520,93 & = & 369.341.757,85 \end{array}$$

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.