

Stichtag: 18.02.2021

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	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US88025U1097	10X GENOMICS Inc. Reg.Shares	USD	718	B	110.837,12	0,00	0,021		110.837,12	0,021	100	0,021	100	111
Konzern 771862	10X GENOMICS Inc.				110.837,12	0,00	0,021		110.837,12	0,021		0,021		111
GB00B1YW4409	3i Group PLC Reg.Shares	GBP	11.382	B	149.967,32	0,00	0,029		149.967,32	0,029	100	0,029	150	225
Konzern 461559	3i Group PLC				149.967,32	0,00	0,029		149.967,32	0,029		0,029		225
US88579Y1010	3M Co. Reg.Shares	USD	6.737	B	1.000.924,12	5.781,11	0,194		1.006.705,23	0,194	100	0,194	100	1.007
Konzern 851745	3M Co.				1.000.924,12	5.781,11	0,194		1.006.705,23	0,194		0,194		1.007
US8318652091	Smith Corp., A.O. Reg.Shares	USD	1.583	B	76.245,71	0,00	0,015		76.245,71	0,015	100	0,015	100	76
Konzern 853411	A.O. Smith Corp.				76.245,71	0,00	0,015		76.245,71	0,015		0,015		76
DK0010244425	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier A	DKK	37	B	57.119,42	0,00	0,011		57.119,42	0,011	100	0,011	100	57
DK0010244508	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B	DKK	72	B	119.768,43	0,00	0,023		119.768,43	0,023	100	0,023	100	120
Konzern 861837	A.P.Moeller-Maersk A/S				176.887,85	0,00	0,034		176.887,85	0,034		0,034		177
SE0000103814	Electrolux, AB Namn-Aktier B	SEK	2.638	B	53.999,28	0,00	0,010		53.999,28	0,010	100	0,010	100	54
Konzern 853138	AB Electrolux				53.999,28	0,00	0,010		53.999,28	0,010		0,010		54
SE0000190126	Industrivärden AB Namn-Aktier A (fria)	SEK	1.250	B	35.755,08	0,00	0,007		35.755,08	0,007	100	0,007	100	36
SE0000107203	Industrivärden AB Namn-Aktier C	SEK	1.868	B	50.816,43	0,00	0,010		50.816,43	0,010	100	0,010	100	51
Konzern 853239	AB Industrivärden				86.571,51	0,00	0,017		86.571,51	0,017		0,017		87
SE0000115446	Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	16.656	B	347.396,34	0,00	0,067		347.396,34	0,067	100	0,067	100	347
Konzern 853539	AB Volvo [publ]				347.396,34	0,00	0,067		347.396,34	0,067		0,067		347
CH0012221716	ABB Ltd. Namens-Aktien	CHF	21.556	B	525.693,01	0,00	0,101		525.693,01	0,101	100	0,101	100	526
Konzern 919730	ABB Ltd.				525.693,01	0,00	0,101		525.693,01	0,101		0,101		526
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares	USD	20.709	B	2.151.176,75	0,00	0,415		2.151.176,75	0,415	100	0,415	100	2.151
Konzern 850103	Abbott Laboratories				2.151.176,75	0,00	0,415		2.151.176,75	0,415		0,415		2.151
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares	USD	20.642	B	1.813.377,39	0,00	0,350		1.813.377,39	0,350	100	0,350	100	1.813

Stichtag: 18.02.2021

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
Konzern 466125	AbbVie Inc.				1.813.377,39	0,00	0,350		1.813.377,39	0,350		0,350		1.813
JP3152740001	ABC-Mart Inc. Reg.Shares	JPY	400	B	19.762,88	0,00	0,004		19.762,88	0,004	100	0,004	100	20
Konzern 580665	ABC-Mart Inc.				19.762,88	0,00	0,004		19.762,88	0,004		0,004		20
US0036541003	Abiomed Inc. Reg.Shares	USD	527	B	140.591,53	0,00	0,027		140.591,53	0,027	100	0,027	100	141
Konzern 873886	Abiomed Inc.				140.591,53	0,00	0,027		140.591,53	0,027		0,027		141
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Cl.A	USD	7.441	B	1.587.861,20	0,00	0,306		1.587.861,20	0,306	100	0,306	100	1.588
Konzern 279362	Accenture PLC				1.587.861,20	0,00	0,306		1.587.861,20	0,306		0,306		1.588
FR0000120404	ACCOR S.A. Actions Port.	EUR	2.139	B	66.244,83	0,00	0,013		66.244,83	0,013	100	0,013	100	66
Konzern 860206	ACCOR S.A.				66.244,83	0,00	0,013		66.244,83	0,013		0,013		66
JP3108600002	ACOM Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	4.700	B	17.222,83	0,00	0,003		17.222,83	0,003	100	0,003	100	17
Konzern 887795	ACOM Co. Ltd.				17.222,83	0,00	0,003		17.222,83	0,003		0,003		17
ES0167050915	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port.	EUR	3.178	B	79.354,66	0,00	0,015		79.354,66	0,015	100	0,015	100	79
Emittent 880723	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.				79.354,66	0,00	0,015		79.354,66	0,015		0,015		79
AU000000CIM7	CIMIC Group Ltd. Reg.Shares	AUD	1.111	B	15.136,73	0,00	0,003		15.136,73	0,003	100	0,003	100	15
Emittent 856187	CIMIC Group Ltd.				15.136,73	0,00	0,003		15.136,73	0,003		0,003		15
DE0006070006	HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien	EUR	289	B	21.458,25	0,00	0,004		21.458,25	0,004	100	0,004	100	21
Emittent 607000	HOCHTIEF AG				21.458,25	0,00	0,004		21.458,25	0,004		0,004		21
Konzern 880723	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.				115.949,64	0,00	0,022		115.949,64	0,022		0,022		116
US00507V1098	Activision Blizzard Inc. Reg.Shares	USD	9.028	B	764.609,46	0,00	0,147		764.609,46	0,147	100	0,147	100	765
Konzern 867881	Activision Blizzard Inc.				764.609,46	0,00	0,147		764.609,46	0,147		0,147		765
CH0012138605	Adecco Group AG Namens-Aktien	CHF	1.813	B	94.553,47	0,00	0,018		94.553,47	0,018	100	0,018	100	95
Konzern 865192	Adecco Group AG				94.553,47	0,00	0,018		94.553,47	0,018		0,018		95
DE000A1EWW W0	adidas AG Namens-Aktien	EUR	2.227	B	643.157,60	0,00	0,124		643.157,60	0,124	100	0,124	100	643
Konzern 500340	adidas AG				643.157,60	0,00	0,124		643.157,60	0,124		0,124		643
GB00B02J6398	Admiral Group PLC Reg.Shares	GBP	2.235	B	78.803,37	0,00	0,015		78.803,37	0,015	100	0,015	100	79
Konzern 232323	Admiral Group PLC				78.803,37	0,00	0,015		78.803,37	0,015		0,015		79
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares	USD	5.610	B	2.269.324,69	0,00	0,437		2.269.324,69	0,437	100	0,437	100	2.269
Konzern 871981	Adobe Inc.				2.269.324,69	0,00	0,437		2.269.324,69	0,437		0,437		2.269
US00751Y1064	Advance Auto Parts Inc. Reg.Shares	USD	809	B	112.273,63	0,00	0,022		112.273,63	0,022	100	0,022	100	112
Konzern 982516	Advance Auto Parts Inc.				112.273,63	0,00	0,022		112.273,63	0,022		0,022		112
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. Reg.Shares	USD	13.732	B	1.008.203,83	0,00	0,194		1.008.203,83	0,194	100	0,194	100	1.008
Konzern 863186	Advanced Micro Devices Inc.				1.008.203,83	0,00	0,194		1.008.203,83	0,194		0,194		1.008
JP3122400009	Advantest Corp. Reg.Shares	JPY	2.300	B	165.322,26	0,00	0,032		165.322,26	0,032	100	0,032	100	165
Konzern 868805	Advantest Corp.				165.322,26	0,00	0,032		165.322,26	0,032		0,032		165
NL0012969182	Adyen N.V. Aandelen op naam	EUR	212	B	459.404,00	0,00	0,089		459.404,00	0,089	100	0,089	100	459

Stichtag: 18.02.2021

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
Konzern	807847	Adyen N.V.			459.404,00	0,00	0,089		459.404,00	0,089		0,089		459
NL0000303709	AEGON N.V. Aandelen op naam(demat.)	EUR	20.929	B	79.425,56	0,00	0,015		79.425,56	0,015	100	0,015	100	79
Konzern	858185	AEGON N.V.			79.425,56	0,00	0,015		79.425,56	0,015		0,015		79
JP3388200002	Aeon Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	7.600	B	211.014,91	0,00	0,041		211.014,91	0,041	100	0,041	100	211
Emittent	863094	Aeon Co. Ltd.			211.014,91	0,00	0,041		211.014,91	0,041		0,041		211
JP3131430005	Aeon Mall Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.200	B	17.570,48	0,00	0,003		17.570,48	0,003	100	0,003	100	18
Emittent	662293	Aeon Mall Co. Ltd.			17.570,48	0,00	0,003		17.570,48	0,003		0,003		18
JP3274280001	Welcia Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.100	B	30.317,69	0,00	0,006		30.317,69	0,006	100	0,006	100	30
Emittent	266805	Welcia Holdings Co. Ltd.			30.317,69	0,00	0,006		30.317,69	0,006		0,006		30
Konzern	863094	Aeon Co. Ltd.			258.903,08	0,00	0,050		258.903,08	0,050		0,050		259
FR0010340141	Aéroports de Paris S.A. Actions au Porteur	EUR	347	B	32.965,00	0,00	0,006		32.965,00	0,006	100	0,006	100	33
Konzern	458939	Aéroports de Paris S.A.			32.965,00	0,00	0,006		32.965,00	0,006		0,006		33
US0010551028	AFLAC Inc. Reg.Shares	USD	7.922	B	310.305,13	1.515,76	0,060		311.820,89	0,060	100	0,060	100	312
Konzern	853081	AFLAC Inc.			310.305,13	1.515,76	0,060		311.820,89	0,060		0,060		312
AU000000APT1	Afterpay Ltd. Reg.Shares	AUD	2.487	B	239.164,67	0,00	0,046		239.164,67	0,046	100	0,046	100	239
Konzern	744834	Afterpay Ltd.			239.164,67	0,00	0,046		239.164,67	0,046		0,046		239
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)	EUR	3.247	B	1.733.898,00	0,00	0,334		1.733.898,00	0,334	100	0,334	100	1.734
Emittent	853292	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE			1.733.898,00	0,00	0,334		1.733.898,00	0,334		0,334		1.734
Konzern	715712	Agache SE			1.733.898,00	0,00	0,334		1.733.898,00	0,334		0,334		1.734
JP3112000009	AGC Inc. Reg.Shares	JPY	2.300	B	68.794,23	863,32	0,013		69.657,55	0,013	100	0,013	100	70
Konzern	853783	AGC Inc.			68.794,23	863,32	0,013		69.657,55	0,013		0,013		70
BE0974264930	AGEAS SA/NV Actions Nominatives	EUR	2.048	B	92.262,40	0,00	0,018		92.262,40	0,018	100	0,018	100	92
Konzern	982570	AGEAS SA/NV			92.262,40	0,00	0,018		92.262,40	0,018		0,018		92
US00846U1016	Agilent Technologies Inc. Reg.Shares	USD	3.612	B	381.993,01	0,00	0,074		381.993,01	0,074	100	0,074	100	382
Konzern	929138	Agilent Technologies Inc.			381.993,01	0,00	0,074		381.993,01	0,074		0,074		382
AU000000AGL7	AGL Energy Ltd. Reg.Shares	AUD	7.289	B	47.434,35	0,00	0,009		47.434,35	0,009	100	0,009	100	47
Konzern	228745	AGL Energy Ltd.			47.434,35	0,00	0,009		47.434,35	0,009		0,009		47
NL0014332678	JDE Peet's B.V. Reg.Shares	EUR	877	B	28.511,27	0,00	0,005		28.511,27	0,005	100	0,005	100	29
Emittent	756897	JDE Peet's B.V.			28.511,27	0,00	0,005		28.511,27	0,005		0,005		29
US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc. Reg.Shares	USD	6.584	B	173.093,81	0,00	0,033		173.093,81	0,033	100	0,033	100	173
Emittent	280411	Keurig Dr Pepper Inc.			173.093,81	0,00	0,033		173.093,81	0,033		0,033		173
Konzern	735091	Agnaten SE			201.605,08	0,00	0,039		201.605,08	0,039		0,039		202
US00123Q1040	AGNC Investment Corp. Reg.Shares	USD	6.498	B	86.654,35	0,00	0,017		86.654,35	0,017	100	0,017	150	130
Konzern	295232	AGNC Investment Corp.			86.654,35	0,00	0,017		86.654,35	0,017		0,017		130
CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd. Reg.Shares	CAD	2.826	B	142.413,32	0,00	0,027		142.413,32	0,027	100	0,027	100	142
Konzern	860325	Agnico Eagle Mines Ltd.			142.413,32	0,00	0,027		142.413,32	0,027		0,027		142
HK0000069689	AIA Group Ltd Reg.Shares	HKD	141.400	B	1.531.816,97	0,00	0,295		1.531.816,97	0,295	100	0,295	100	1.532

Stichtag: 18.02.2021

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
Konzern 721468	AIA Group Ltd				1.531.816,97	0,00	0,295		1.531.816,97	0,295		0,295		1.532
CA0089118776	Air Canada Inc. Reg.Shares (Variable Vtg)	CAD	1.903	B	28.860,37	0,00	0,006		28.860,37	0,006	100	0,006	100	29
Konzern 875859	Air Canada Inc.				28.860,37	0,00	0,006		28.860,37	0,006		0,006		29
US0091581068	Air Products & Chemicals Inc. Reg.Shares	USD	2.584	B	562.153,23	0,00	0,108		562.153,23	0,108	100	0,108	100	562
Konzern 854912	Air Products & Chemicals Inc.				562.153,23	0,00	0,108		562.153,23	0,108		0,108		562
JP3160670000	Air Water Inc. Reg.Shares	JPY	2.100	B	28.199,68	0,00	0,005		28.199,68	0,005	100	0,005	100	28
Konzern 864506	Air Water Inc.				28.199,68	0,00	0,005		28.199,68	0,005		0,005		28
NL0000235190	Airbus SE Aandelen op naam	EUR	6.878	B	627.892,62	0,00	0,121		627.892,62	0,121	100	0,121	100	628
Konzern 938914	Airbus SE				627.892,62	0,00	0,121		627.892,62	0,121		0,121		628
JP3102000001	Aisin Seiki Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.900	B	52.887,62	0,00	0,010		52.887,62	0,010	100	0,010	100	53
Konzern 863680	Aisin Seiki Co. Ltd.				52.887,62	0,00	0,010		52.887,62	0,010		0,010		53
JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc. Reg.Shares	JPY	5.500	B	98.554,04	0,00	0,019		98.554,04	0,019	100	0,019	100	99
Konzern 853681	Ajinomoto Co. Inc.				98.554,04	0,00	0,019		98.554,04	0,019		0,019		99
US00971T1016	Akamai Technologies Inc. Reg.Shares	USD	1.903	B	157.151,58	0,00	0,030		157.151,58	0,030	100	0,030	100	157
Konzern 928906	Akamai Technologies Inc.				157.151,58	0,00	0,030		157.151,58	0,030		0,030		157
NL0013267909	Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder	EUR	2.257	B	188.459,50	0,00	0,036		188.459,50	0,036	100	0,036	100	188
Konzern 860026	Akzo Nobel N.V.				188.459,50	0,00	0,036		188.459,50	0,036		0,036		188
US0126531013	Albemarle Corp. Reg.Shares	USD	1.343	B	157.360,04	0,00	0,030		157.360,04	0,030	100	0,030	100	157
Konzern 890167	Albemarle Corp.				157.360,04	0,00	0,030		157.360,04	0,030		0,030		157
CH0432492467	Alcon AG Namens-Aktien	CHF	5.751	B	340.595,52	0,00	0,066		340.595,52	0,066	100	0,066	100	341
Konzern 756267	Alcon AG				340.595,52	0,00	0,066		340.595,52	0,066		0,066		341
US0152711091	Alexandria Real Est. Equ. Inc. Reg.Shares	USD	1.475	B	205.630,13	0,00	0,040		205.630,13	0,040	100	0,040	150	308
Konzern 907179	Alexandria Real Estate Equities Inc.				205.630,13	0,00	0,040		205.630,13	0,040		0,040		308
US0153511094	Alexion Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	USD	2.564	B	334.660,08	0,00	0,065		334.660,08	0,065	100	0,065	100	335
Konzern 899527	Alexion Pharmaceuticals Inc.				334.660,08	0,00	0,065		334.660,08	0,065		0,065		335
SE0000695876	Alfa Laval AB Namn-Aktier	SEK	3.680	B	92.653,32	0,00	0,018		92.653,32	0,018	100	0,018	100	93
Konzern 852272	Alfa-Laval AB				92.653,32	0,00	0,018		92.653,32	0,018		0,018		93
JP3126340003	Alfresa Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	2.200	B	37.655,95	0,00	0,007		37.655,95	0,007	100	0,007	100	38
Konzern 215713	Alfresa Holdings Corp.				37.655,95	0,00	0,007		37.655,95	0,007		0,007		38
CA0158571053	Algonquin Power&Utilities Corp Reg.Shares	CAD	6.928	B	99.203,44	23,64	0,019		99.227,08	0,019	100	0,019	100	99
Konzern 281726	Algonquin Power & Utilities Corp.				99.203,44	23,64	0,019		99.227,08	0,019		0,019		99
US0162551016	Align Technology Inc. Reg.Shares	USD	875	B	431.223,60	0,00	0,083		431.223,60	0,083	100	0,083	100	431
Konzern 590375	Align Technology Inc.				431.223,60	0,00	0,083		431.223,60	0,083		0,083		431
CA01626P4033	Alimentation Couche-Tard Inc.Reg.Sh.Cl.B (Sub.Vtg)	CAD	10.049	B	252.844,54	0,00	0,049		252.844,54	0,049	100	0,049	100	253
Konzern 907408	Alimentation Couche-Tard Inc.				252.844,54	0,00	0,049		252.844,54	0,049		0,049		253

Stichtag: 18.02.2021

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
US0171751003	Alleghany Corp. Reg.Shares	USD	167	B	83.183,24	0,00	0,016		83.183,24	0,016	100	0,016	100	83
Konzern 850179	Alleghany Corp.				83.183,24	0,00	0,016		83.183,24	0,016		0,016		83
IE00BFRT3W74	Allegion PLC Reg.Shares	USD	1.079	B	96.799,88	0,00	0,019		96.799,88	0,019	100	0,019	100	97
Konzern 743512	Allegion PLC				96.799,88	0,00	0,019		96.799,88	0,019		0,019		97
US0188021085	Alliant Energy Corp. Reg.Shares	USD	2.920	B	117.569,12	0,00	0,023		117.569,12	0,023	100	0,023	100	118
Konzern 855870	Alliant Energy Corp.				117.569,12	0,00	0,023		117.569,12	0,023		0,023		118
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	EUR	4.879	B	950.721,94	0,00	0,183		950.721,94	0,183	100	0,183	100	951
Konzern 840400	Allianz SE				950.721,94	0,00	0,183		950.721,94	0,183		0,183		951
US02005N1000	Ally Financial Inc. Reg.Shares	USD	4.373	B	149.738,94	0,00	0,029		149.738,94	0,029	100	0,029	100	150
Konzern 460062	Ally Financial Inc.				149.738,94	0,00	0,029		149.738,94	0,029		0,029		150
US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc Reg.Shares	USD	1.356	B	168.733,44	0,00	0,033		168.733,44	0,033	100	0,033	100	169
Konzern 231566	Alnylam Pharmaceuticals Inc.				168.733,44	0,00	0,033		168.733,44	0,033		0,033		169
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk Cl.C	USD	3.512	B	6.158.872,19	0,00	1,187		6.158.872,19	1,187	100	1,187	100	6.159
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	3.514	B	6.129.227,48	0,00	1,181		6.129.227,48	1,181	100	1,181	100	6.129
Konzern 744225	Alphabet Inc.				12.288.099,67	0,00	2,368		12.288.099,67	2,368		2,368		12.288
FR0010220475	Alstom S.A. Actions Porteur	EUR	2.932	B	121.414,12	0,00	0,023		121.414,12	0,023	100	0,023	100	121
Konzern 914815	Alstom S.A.				121.414,12	0,00	0,023		121.414,12	0,023		0,023		121
CA0213611001	AltaGas Ltd. Reg.Shares	CAD	3.269	B	42.317,98	0,00	0,008		42.317,98	0,008	100	0,008	100	42
Konzern 282434	AltaGas Ltd.				42.317,98	0,00	0,008		42.317,98	0,008		0,008		42
US02209S1033	Altria Group Inc. Reg.Shares	USD	21.737	B	785.542,38	0,00	0,151		785.542,38	0,151	100	0,151	100	786
Konzern 851777	Altria Group Inc.				785.542,38	0,00	0,151		785.542,38	0,151		0,151		786
JP3122800000	AMADA Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	3.800	B	37.579,22	0,00	0,007		37.579,22	0,007	100	0,007	100	38
Konzern 858465	AMADA Co. Ltd.				37.579,22	0,00	0,007		37.579,22	0,007		0,007		38
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A. Acciones Port.	EUR	5.269	B	279.678,52	0,00	0,054		279.678,52	0,054	100	0,054	100	280
Konzern 720660	Amadeus IT Group S.A.				279.678,52	0,00	0,054		279.678,52	0,054		0,054		280
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares	USD	4.980	B	13.728.638,62	0,00	2,646		13.728.638,62	2,646	100	2,646	100	13.729
Konzern 906866	Amazon.com Inc.				13.728.638,62	0,00	2,646		13.728.638,62	2,646		2,646		13.729
DK0060946788	Ambu A/S Navne-Aktier B	DKK	1.912	B	77.417,44	0,00	0,015		77.417,44	0,015	100	0,015	100	77
Konzern 886951	Ambu A/S				77.417,44	0,00	0,015		77.417,44	0,015		0,015		77
JE00BJ1F3079	AMCOR PLC Reg.Shares	USD	18.346	B	173.537,08	0,00	0,033		173.537,08	0,033	100	0,033	100	174
Konzern 771661	AMCOR PLC				173.537,08	0,00	0,033		173.537,08	0,033		0,033		174
US0235861004	AMERCO Reg.Shares	USD	115	B	49.805,39	0,00	0,010		49.805,39	0,010	100	0,010	100	50
Konzern 904412	AMERCO				49.805,39	0,00	0,010		49.805,39	0,010		0,010		50
US0236081024	Ameren Corp. Reg.Shares	USD	2.890	B	177.354,51	0,00	0,034		177.354,51	0,034	100	0,034	100	177
Konzern 911535	Ameren Corp.				177.354,51	0,00	0,034		177.354,51	0,034		0,034		177

Stichtag: 18.02.2021

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
US0255371017	American Electric Power Co.Inc Reg.Shares	USD	5.803	B	386.834,62	2.489,81	0,075		389.324,43	0,075	100	0,075	100	389
Konzern 850222	American Electric Power Co. Inc.				386.834,62	2.489,81	0,075		389.324,43	0,075		0,075		389
US0258161092	American Express Co. Reg.Shares	USD	8.005	B	851.952,66	0,00	0,164		851.952,66	0,164	100	0,164	100	852
Konzern 850226	American Express Co.				851.952,66	0,00	0,164		851.952,66	0,164		0,164		852
US0259321042	American Financial Group Inc. Reg.Shares	USD	880	B	77.817,28	0,00	0,015		77.817,28	0,015	100	0,015	100	78
Konzern 894969	American Financial Group Inc.				77.817,28	0,00	0,015		77.817,28	0,015		0,015		78
US0268747849	American International Grp Inc Reg.Shares New	USD	10.076	B	351.445,67	0,00	0,068		351.445,67	0,068	100	0,068	100	351
Konzern 859520	American International Group Inc.				351.445,67	0,00	0,068		351.445,67	0,068		0,068		351
US03027X1000	American Tower Corp. Reg.Shares	USD	5.188	B	980.877,06	0,00	0,189		980.877,06	0,189	100	0,189	150	1.471
Konzern 713468	American Tower Corp.				980.877,06	0,00	0,189		980.877,06	0,189		0,189		1.471
US0304201033	American Water Works Co. Inc. Reg.Shares	USD	2.119	B	281.088,25	660,42	0,054		281.748,67	0,054	100	0,054	100	282
Konzern 854682	American Water Works Co. Inc.				281.088,25	660,42	0,054		281.748,67	0,054		0,054		282
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc. Reg.Shares	USD	1.407	B	249.630,91	848,42	0,048		250.479,33	0,048	100	0,048	100	250
Konzern 209742	Ameriprise Financial Inc.				249.630,91	848,42	0,048		250.479,33	0,048		0,048		250
US03073E1055	AmerisourceBergen Corp. Reg.Shares	USD	1.791	B	156.150,63	456,91	0,030		156.607,54	0,030	100	0,030	100	157
Konzern 707136	AmerisourceBergen Corp.				156.150,63	456,91	0,030		156.607,54	0,030		0,030		157
US0311001004	AMETEK Inc. Reg.Shares	USD	2.686	B	264.639,86	0,00	0,051		264.639,86	0,051	100	0,051	100	265
Konzern 908668	AMETEK Inc.				264.639,86	0,00	0,051		264.639,86	0,051		0,051		265
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares	USD	6.851	B	1.319.525,41	6.991,16	0,256		1.326.516,57	0,256	100	0,256	100	1.327
Konzern 867900	Amgen Inc.				1.319.525,41	6.991,16	0,256		1.326.516,57	0,256		0,256		1.327
AU000000AMP6	AMP Ltd. Reg.Shares	AUD	40.196	B	34.791,69	0,00	0,007		34.791,69	0,007	100	0,007	100	35
Konzern 914928	AMP Ltd.				34.791,69	0,00	0,007		34.791,69	0,007		0,007		35
US0320951017	Amphenol Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	3.490	B	377.936,39	0,00	0,073		377.936,39	0,073	100	0,073	100	378
Konzern 882749	Amphenol Corp.				377.936,39	0,00	0,073		377.936,39	0,073		0,073		378
IT0004056880	Amplifon S.p.A. Azioni nom.	EUR	1.456	B	51.688,00	0,00	0,010		51.688,00	0,010	100	0,010	100	52
Emittent 677457	Amplifon S.p.A.				51.688,00	0,00	0,010		51.688,00	0,010		0,010		52
Konzern	Amplifin S.p.A.				51.688,00	0,00	0,010		51.688,00	0,010		0,010		52
AU0000088338	Ampol Ltd. Reg.Shares	AUD	2.921	B	50.715,32	0,00	0,010		50.715,32	0,010	100	0,010	100	51
Konzern 881306	Ampol Ltd.				50.715,32	0,00	0,010		50.715,32	0,010		0,010		51
JP3429800000	ANA Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	1.800	B	35.502,71	0,00	0,007		35.502,71	0,007	100	0,007	100	36
Konzern 861920	ANA Holdings Inc.				35.502,71	0,00	0,007		35.502,71	0,007		0,007		36
US0326541051	Analog Devices Inc. Reg.Shares	USD	4.318	B	565.420,87	0,00	0,109		565.420,87	0,109	100	0,109	100	565
Konzern 862485	Analog Devices Inc.				565.420,87	0,00	0,109		565.420,87	0,109		0,109		565
GB00B1XZS820	Anglo American PLC Reg.Shares	GBP	14.349	B	458.352,41	0,00	0,088		458.352,41	0,088	100	0,088	100	458
Konzern 922169	Anglo American PLC				458.352,41	0,00	0,088		458.352,41	0,088		0,088		458
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port.	EUR	8.912	B	469.038,56	0,00	0,090		469.038,56	0,090	100	0,090	100	469
Emittent 770605	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.				469.038,56	0,00	0,090		469.038,56	0,090		0,090		469

Stichtag: 18.02.2021

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
KYG1674K1013	Budweiser Brew. Co. Apac Ltd. Reg.Shares	HKD	20.100	B	57.121,18	0,00	0,011		57.121,18	0,011	100	0,011	100	57
	Emittent 771797 Budweiser Brewing Co. Apac Ltd.				57.121,18	0,00	0,011		57.121,18	0,011		0,011		57
	Konzern 770605 Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.				526.159,74	0,00	0,101		526.159,74	0,101		0,101		526
US0357104092	Annaly Capital Management Inc. Reg.Shares	USD	16.408	B	111.443,39	0,00	0,021		111.443,39	0,021	100	0,021	150	167
	Konzern 909823 Annaly Capital Management Inc.				111.443,39	0,00	0,021		111.443,39	0,021		0,021		167
US03662Q1058	Ansys Inc. Reg.Shares	USD	1.003	B	323.846,13	0,00	0,062		323.846,13	0,062	100	0,062	100	324
	Konzern 901492 ANSYS Inc.				323.846,13	0,00	0,062		323.846,13	0,062		0,062		324
US0367521038	Anthem Inc. Reg.Shares	USD	2.942	B	722.109,55	0,00	0,139		722.109,55	0,139	100	0,139	100	722
	Konzern 797798 Anthem Inc.				722.109,55	0,00	0,139		722.109,55	0,139		0,139		722
IE00BLP1HW54	AON PLC Reg.Shares A	USD	2.710	B	510.125,57	0,00	0,098		510.125,57	0,098	100	0,098	100	510
	Konzern 772340 AON PLC				510.125,57	0,00	0,098		510.125,57	0,098		0,098		510
AU000000APA1	APA Group Stapled Securities	AUD	13.801	B	81.760,11	1.647,55	0,016		83.407,66	0,016	100	0,016	100	83
	Konzern 577578 APA Group				81.760,11	1.647,55	0,016		83.407,66	0,016		0,016		83
US03768E1055	Apollo Global Management Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	2.010	B	85.108,26	699,25	0,017		85.807,51	0,017	100	0,017	100	86
	Konzern 274906 Apollo Global Management Inc.				85.108,26	699,25	0,017		85.807,51	0,017		0,017		86
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares	USD	200.040	B	21.491.913,99	0,00	4,142		21.491.913,99	4,142	100	4,142	100	21.492
	Konzern 865985 Apple Inc.				21.491.913,99	0,00	4,142		21.491.913,99	4,142		4,142		21.492
US0382221051	Applied Materials Inc. Reg.Shares	USD	10.682	B	1.003.610,75	0,00	0,193		1.003.610,75	0,193	100	0,193	100	1.004
	Konzern 865177 Applied Materials Inc.				1.003.610,75	0,00	0,193		1.003.610,75	0,193		0,193		1.004
JE00B783TY65	Aptiv PLC Reg.Shares	USD	3.158	B	390.662,88	0,00	0,075		390.662,88	0,075	100	0,075	100	391
	Konzern 723426 Aptiv PLC				390.662,88	0,00	0,075		390.662,88	0,075		0,075		391
US03852U1060	Aramark Reg.Shares	USD	2.663	B	80.509,82	169,84	0,016		80.679,66	0,016	100	0,016	100	81
	Konzern 461364 Aramark				80.509,82	169,84	0,016		80.679,66	0,016		0,016		81
LU1598757687	ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat.	EUR	8.384	B	159.614,59	0,00	0,031		159.614,59	0,031	100	0,031	100	160
	Konzern 529385 ArcelorMittal S.A.				159.614,59	0,00	0,031		159.614,59	0,031		0,031		160
BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd. Reg.Shares	USD	4.748	B	137.331,37	0,00	0,026		137.331,37	0,026	100	0,026	100	137
	Konzern 590336 Arch Capital Group Ltd.				137.331,37	0,00	0,026		137.331,37	0,026		0,026		137
US0394831020	Archer Daniels Midland Co. Reg.Shares	USD	6.499	B	300.483,87	1.394,22	0,058		301.878,09	0,058	100	0,058	100	302
	Konzern 854161 Archer Daniels Midland Company				300.483,87	1.394,22	0,058		301.878,09	0,058		0,058		302
NL0010832176	argenx SE Aandelen aan toonder	EUR	528	B	159.033,60	0,00	0,031		159.033,60	0,031	100	0,031	100	159
	Konzern 769808 argenx SE				159.033,60	0,00	0,031		159.033,60	0,031		0,031		159
US16679L1098	Chewy Inc. Reg.Shares	USD	883	B	80.664,35	0,00	0,016		80.664,35	0,016	100	0,016	100	81
	Emittent 851574 Chewy Inc.				80.664,35	0,00	0,016		80.664,35	0,016		0,016		81
	Konzern 806549 Argos Holdings Inc.				80.664,35	0,00	0,016		80.664,35	0,016		0,016		81
US0404131064	Arista Networks Inc. Reg.Shares	USD	667	B	170.631,12	0,00	0,033		170.631,12	0,033	100	0,033	100	171
	Konzern 769403 Arista Networks Inc.				170.631,12	0,00	0,033		170.631,12	0,033		0,033		171

Stichtag: 18.02.2021

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
AU000000ALL7	Aristocrat Leisure Ltd. Reg.Shares	AUD	6.722	B	144.119,82	0,00	0,028		144.119,82	0,028	100	0,028	100	144
Konzern 901652	Aristocrat Leisure Ltd.				144.119,82	0,00	0,028		144.119,82	0,028		0,028		144
FR0010313833	Arkema S.A. Actions au Porteur	EUR	808	B	72.849,28	0,00	0,014		72.849,28	0,014	100	0,014	100	73
Konzern 918177	Arkema S.A.				72.849,28	0,00	0,014		72.849,28	0,014		0,014		73
LU1673108939	Aroundtown SA Bearer Shares	EUR	11.686	B	68.129,38	0,00	0,013		68.129,38	0,013	100	0,013	100	68
Konzern 770756	Aroundtown SA				68.129,38	0,00	0,013		68.129,38	0,013		0,013		68
US0427351004	Arrow Electronics Inc. Reg.Shares	USD	908	B	77.721,13	0,00	0,015		77.721,13	0,015	100	0,015	100	78
Konzern 855225	Arrow Electronics Inc.				77.721,13	0,00	0,015		77.721,13	0,015		0,015		78
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port.	EUR	886	B	472.060,80	0,00	0,091		472.060,80	0,091	100	0,091	100	472
Emittent 851223	Kering S.A.				472.060,80	0,00	0,091		472.060,80	0,091		0,091		472
Konzern 409877	Artémis S.A.				472.060,80	0,00	0,091		472.060,80	0,091		0,091		472
US3635761097	Arthur J. Gallagher & Co. Reg.Shares	USD	2.240	B	220.085,15	0,00	0,042		220.085,15	0,042	100	0,042	100	220
Konzern 869761	Arthur J. Gallagher & Co.				220.085,15	0,00	0,042		220.085,15	0,042		0,042		220
JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd. Reg.Shares	JPY	5.300	B	191.683,46	1.763,15	0,037		193.446,61	0,037	100	0,037	100	193
Konzern 853764	Asahi Group Holdings Ltd.				191.683,46	1.763,15	0,037		193.446,61	0,037		0,037		193
JP3110650003	Asahi Intecc Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.300	B	62.851,27	0,00	0,012		62.851,27	0,012	100	0,012	100	63
Konzern 206931	Asahi Intecc Co. Ltd.				62.851,27	0,00	0,012		62.851,27	0,012		0,012		63
JP3111200006	Asahi Kasei Corp. Reg.Shares	JPY	14.700	B	133.919,72	0,00	0,026		133.919,72	0,026	100	0,026	100	134
Konzern 857993	Asahi Kasei Corp.				133.919,72	0,00	0,026		133.919,72	0,026		0,026		134
SG1M77906915	Ascendas Real Estate Inv.Trust Reg.Units	SGD	37.625	B	71.758,23	295,48	0,014		72.053,71	0,014	100	0,014	150	108
Konzern 225089	Ascendas Real Estate Investment Trust [A-REIT]				71.758,23	295,48	0,014		72.053,71	0,014		0,014		108
GB0000536739	Ashtead Group PLC Reg.Shares	GBP	5.255	B	237.616,34	0,00	0,046		237.616,34	0,046	100	0,046	100	238
Konzern 894565	Ashtead Group PLC				237.616,34	0,00	0,046		237.616,34	0,046		0,046		238
KYG0535Q1331	ASM Pacific Technology Ltd. Reg.Shares New	HKD	3.600	B	47.037,96	0,00	0,009		47.037,96	0,009	100	0,009	100	47
Konzern 881521	ASM Pacific Technology Ltd.				47.037,96	0,00	0,009		47.037,96	0,009		0,009		47
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	EUR	4.979	B	2.396.641,65	0,00	0,462		2.396.641,65	0,462	100	0,462	100	2.397
Konzern 894248	ASML Holding N.V.				2.396.641,65	0,00	0,462		2.396.641,65	0,462		0,462		2.397
SE0007100581	Assa-Abloy AB Namn-Aktier B	SEK	11.723	B	251.843,36	0,00	0,049		251.843,36	0,049	100	0,049	100	252
Konzern 893165	Assa-Abloy AB				251.843,36	0,00	0,049		251.843,36	0,049		0,049		252
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom.	EUR	12.904	B	199.108,72	0,00	0,038		199.108,72	0,038	100	0,038	100	199
Konzern 850312	Assicurazioni Generali S.p.A.				199.108,72	0,00	0,038		199.108,72	0,038		0,038		199
US04621X1081	Assurant Inc. Reg.Shares	USD	698	B	70.979,43	0,00	0,014		70.979,43	0,014	100	0,014	100	71
Konzern 206277	Assurant Inc.				70.979,43	0,00	0,014		70.979,43	0,014		0,014		71
JP3942400007	Astellas Pharma Inc. Reg.Shares	JPY	21.800	B	303.749,31	0,00	0,059		303.749,31	0,059	100	0,059	100	304
Konzern 856273	Astellas Pharma Inc.				303.749,31	0,00	0,059		303.749,31	0,059		0,059		304

Stichtag: 18.02.2021

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
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares	GBP	15.349	B	1.321.758,85	0,00	0,255		1.321.758,85	0,255	100	0,255	100	1.322
Konzern 886455	AstraZeneca PLC				1.321.758,85	0,00	0,255		1.321.758,85	0,255		0,255		1.322
AU000000ASX7	ASX Ltd. Reg.Shares	AUD	2.264	B	100.854,47	0,00	0,019		100.854,47	0,019	100	0,019	100	101
Konzern 916902	ASX Ltd. (ASX)				100.854,47	0,00	0,019		100.854,47	0,019		0,019		101
US00206R1023	AT & T Inc. Reg.Shares	USD	83.338	B	2.017.700,44	0,00	0,389		2.017.700,44	0,389	100	0,389	100	2.018
Konzern 868406	AT & T Inc.				2.017.700,44	0,00	0,389		2.017.700,44	0,389		0,389		2.018
CA0467894006	ATCO Ltd. Reg.Shares	CAD	890	B	22.202,19	0,00	0,004		22.202,19	0,004	100	0,004	100	22
Emittent 866126	ATCO Ltd.				22.202,19	0,00	0,004		22.202,19	0,004		0,004		22
CA1367178326	Canadian Utilities Ltd. Reg.Shs Cl.A (Non Voting)	CAD	1.519	B	31.671,80	361,24	0,006		32.033,04	0,006	100	0,006	100	32
Emittent 868439	Canadian Utilities Ltd.				31.671,80	361,24	0,006		32.033,04	0,006		0,006		32
Konzern 866126	ATCO Ltd.				53.873,99	361,24	0,010		54.235,23	0,010		0,010		54
BMG0684D1074	Athene Holding Ltd. Reg.Shares A	USD	1.477	B	55.236,11	0,00	0,011		55.236,11	0,011	100	0,011	100	55
Konzern 803399	Athene Holding Ltd.				55.236,11	0,00	0,011		55.236,11	0,011		0,011		55
IT0003506190	Atlantia S.p.A. Azioni Nom.	EUR	5.795	B	86.867,05	0,00	0,017		86.867,05	0,017	100	0,017	100	87
Konzern 205779	Atlantia S.p.A.				86.867,05	0,00	0,017		86.867,05	0,017		0,017		87
SE0011166610	Atlas Copco AB Namn-Aktier A	SEK	7.854	B	387.610,13	0,00	0,075		387.610,13	0,075	100	0,075	100	388
SE0011166628	Atlas Copco AB Namn-Aktier B(fria)	SEK	4.564	B	192.922,32	0,00	0,037		192.922,32	0,037	100	0,037	100	193
Konzern 858209	Atlas Copco AB				580.532,45	0,00	0,112		580.532,45	0,112		0,112		581
US0495601058	Atmos Energy Corp. Reg.Shares	USD	1.443	B	111.981,01	0,00	0,022		111.981,01	0,022	100	0,022	100	112
Konzern 868746	Atmos Energy Corp.				111.981,01	0,00	0,022		111.981,01	0,022		0,022		112
FR0000051732	Atos SE Actions au Porteur	EUR	1.158	B	71.981,28	0,00	0,014		71.981,28	0,014	100	0,014	100	72
Konzern 877757	Atos SE				71.981,28	0,00	0,014		71.981,28	0,014		0,014		72
NZAIAE0002S6	Auckland Intl Airport Ltd. Reg.Shares	NZD	14.640	B	60.218,18	0,00	0,012		60.218,18	0,012	100	0,012	100	60
Konzern 915662	Auckland International Airport Ltd.				60.218,18	0,00	0,012		60.218,18	0,012		0,012		60
AU000000AZJ1	Aurizon Holdings Ltd. Reg.Shares	AUD	22.395	B	56.859,78	0,00	0,011		56.859,78	0,011	100	0,011	100	57
Konzern 721470	Aurizon Holdings Ltd.				56.859,78	0,00	0,011		56.859,78	0,011		0,011		57
AU000000AST5	AusNet Services Ltd. Reg.Shares	AUD	21.949	B	23.782,66	238,93	0,005		24.021,59	0,005	100	0,005	100	24
Konzern 235357	AusNet Services Ltd.				23.782,66	238,93	0,005		24.021,59	0,005		0,005		24
AU000000ANZ3	Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. Reg.Shares	AUD	33.173	B	564.687,54	0,00	0,109		564.687,54	0,109	100	0,109	100	565
Konzern 864144	Australia and New Zealand Banking Group Ltd.				564.687,54	0,00	0,109		564.687,54	0,109		0,109		565
GB00BVYVFW23	Auto Trader Group PLC Reg.Shares	GBP	11.297	B	78.802,32	0,00	0,015		78.802,32	0,015	100	0,015	100	79
Konzern 768357	Auto Trader Group PLC				78.802,32	0,00	0,015		78.802,32	0,015		0,015		79
US0527691069	Autodesk Inc. Reg.Shares	USD	2.564	B	638.653,26	0,00	0,123		638.653,26	0,123	100	0,123	100	639
Konzern 869964	Autodesk Inc.				638.653,26	0,00	0,123		638.653,26	0,123		0,123		639
US0528001094	Autoliv Inc. Reg.Shares	USD	970	B	72.374,39	0,00	0,014		72.374,39	0,014	100	0,014	100	72
Konzern 906892	Autoliv Inc.				72.374,39	0,00	0,014		72.374,39	0,014		0,014		72

Stichtag: 18.02.2021

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
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Reg.Shares	USD	5.029	B	718.964,13	0,00	0,139		718.964,13	0,139	100	0,139	100	719
Konzern 850347	Automatic Data Processing Inc.				718.964,13	0,00	0,139		718.964,13	0,139		0,139		719
US0533321024	AutoZone Inc. Reg.Shares	USD	273	B	273.902,24	0,00	0,053		273.902,24	0,053	100	0,053	100	274
Konzern 881531	AutoZone Inc.				273.902,24	0,00	0,053		273.902,24	0,053		0,053		274
US05338G1067	Avalara Inc. Reg.Shares	USD	928	B	134.030,78	0,00	0,026		134.030,78	0,026	100	0,026	100	134
Konzern 763096	Avalara Inc.				134.030,78	0,00	0,026		134.030,78	0,026		0,026		134
US0534841012	Avalonbay Communities Inc. Reg.Shares	USD	1.646	B	242.366,79	0,00	0,047		242.366,79	0,047	100	0,047	150	364
Konzern 914867	Avalonbay Communities Inc.				242.366,79	0,00	0,047		242.366,79	0,047		0,047		364
US05352A1007	Avantor Inc. Reg.Shares	USD	6.057	B	144.238,18	0,00	0,028		144.238,18	0,028	100	0,028	100	144
Konzern 479509	Avantor Inc.				144.238,18	0,00	0,028		144.238,18	0,028		0,028		144
US0536111091	Avery Dennison Corp. Reg.Shares	USD	976	B	139.508,26	0,00	0,027		139.508,26	0,027	100	0,027	100	140
Konzern 850354	Avery Dennison Corp.				139.508,26	0,00	0,027		139.508,26	0,027		0,027		140
GB0002162385	Aviva PLC Reg.Shares	GBP	45.941	B	192.128,49	0,00	0,037		192.128,49	0,037	100	0,037	100	192
Konzern 854013	Aviva PLC				192.128,49	0,00	0,037		192.128,49	0,037		0,037		192
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	EUR	22.623	B	439.791,12	0,00	0,085		439.791,12	0,085	100	0,085	100	440
Konzern 855705	AXA S.A.				439.791,12	0,00	0,085		439.791,12	0,085		0,085		440
BMG0750C1082	Axalta Coating Systems Ltd. Reg.Shares	USD	2.478	B	56.649,38	0,00	0,011		56.649,38	0,011	100	0,011	100	57
Konzern 768752	Axalta Coating Systems Ltd.				56.649,38	0,00	0,011		56.649,38	0,011		0,011		57
JP3937200008	Azbil Corp. Reg.Shares	JPY	1.400	B	54.700,26	0,00	0,011		54.700,26	0,011	100	0,011	100	55
Konzern 860186	Azbil Corp.				54.700,26	0,00	0,011		54.700,26	0,011		0,011		55
IL0011194789	Azrieli Group Reg.Shares	ILS	496	B	25.311,11	0,00	0,005		25.311,11	0,005	100	0,005	100	25
Emittent 740864	Azrieli Group				25.311,11	0,00	0,005		25.311,11	0,005		0,005		25
Konzern	Azrieli Holdings Inc.				25.311,11	0,00	0,005		25.311,11	0,005		0,005		25
CA11777Q2099	B2Gold Corp. Reg.Shares	CAD	12.226	B	48.085,59	0,00	0,009		48.085,59	0,009	100	0,009	100	48
Konzern 273154	B2Gold Corp.				48.085,59	0,00	0,009		48.085,59	0,009		0,009		48
GB0002634946	BAE Systems PLC Reg.Shares	GBP	37.624	B	205.158,60	0,00	0,040		205.158,60	0,040	100	0,040	100	205
Konzern 866131	BAE Systems PLC				205.158,60	0,00	0,040		205.158,60	0,040		0,040		205
US05722G1004	Baker Hughes Co. Reg.Shares Cl.A	USD	7.677	B	146.761,50	0,00	0,028		146.761,50	0,028	100	0,028	100	147
Konzern 744837	Baker Hughes Co.				146.761,50	0,00	0,028		146.761,50	0,028		0,028		147
US0584981064	Ball Corp. Reg.Shares	USD	3.820	B	285.938,37	0,00	0,055		285.938,37	0,055	100	0,055	100	286
Konzern 860408	Ball Corp.				285.938,37	0,00	0,055		285.938,37	0,055		0,055		286
CH0012410517	Bâloise Holding AG Namens-Aktien	CHF	542	B	76.445,84	0,00	0,015		76.445,84	0,015	100	0,015	100	76
Konzern 853020	Bâloise Holding AG				76.445,84	0,00	0,015		76.445,84	0,015		0,015		76
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom.	EUR	77.991	B	346.981,96	0,00	0,067		346.981,96	0,067	100	0,067	100	347
Konzern 875773	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)				346.981,96	0,00	0,067		346.981,96	0,067		0,067		347

Stichtag: 18.02.2021

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
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.	EUR	202.825	B	579.166,79	0,00	0,112		579.166,79	0,112	100	0,112	100	579
Konzern 858872	Banco Santander S.A.				579.166,79	0,00	0,112		579.166,79	0,112		0,112		579
JP3778630008	BANDAI NAMCO Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	2.300	B	159.847,53	0,00	0,031		159.847,53	0,031	100	0,031	100	160
Konzern 234517	BANDAI NAMCO Holdings Inc.				159.847,53	0,00	0,031		159.847,53	0,031		0,031		160
IL0006625771	Bank Hapoalim B.M. Reg.Shares	ILS	13.282	B	79.601,32	0,00	0,015		79.601,32	0,015	100	0,015	100	80
Konzern 900050	Bank Hapoalim B.M.				79.601,32	0,00	0,015		79.601,32	0,015		0,015		80
IL0006046119	Bank Leumi Le-Israel B.M. Reg.Shares	ILS	16.994	B	87.322,82	0,00	0,017		87.322,82	0,017	100	0,017	100	87
Konzern 853023	Bank Leumi Le-Israel B.M.				87.322,82	0,00	0,017		87.322,82	0,017		0,017		87
US0605051046	Bank of America Corp. Reg.Shares	USD	91.206	B	2.582.898,32	0,00	0,498		2.582.898,32	0,498	100	0,498	100	2.583
Konzern 858388	Bank of America Corp.				2.582.898,32	0,00	0,498		2.582.898,32	0,498		0,498		2.583
CA0636711016	Bank of Montreal Reg.Shares	CAD	7.519	B	487.998,13	4.310,51	0,095		492.308,64	0,095	100	0,095	100	492
Konzern 850386	Bank of Montreal				487.998,13	4.310,51	0,095		492.308,64	0,095		0,095		492
CH0531751755	Banque Cantonale Vaudois Namens-Aktien	CHF	352	B	32.264,37	0,00	0,006		32.264,37	0,006	100	0,006	100	32
Konzern 860824	Banque Cantonale Vaudoise				32.264,37	0,00	0,006		32.264,37	0,006		0,006		32
GB0031348658	Barclays PLC Reg.Shares	GBP	202.904	B	345.752,54	0,00	0,067		345.752,54	0,067	100	0,067	100	346
Konzern 850403	Barclays PLC				345.752,54	0,00	0,067		345.752,54	0,067		0,067		346
GB0000811801	Barratt Developments PLC Reg.Shares	GBP	11.911	B	94.451,36	0,00	0,018		94.451,36	0,018	100	0,018	100	94
Konzern 859551	Barratt Developments PLC				94.451,36	0,00	0,018		94.451,36	0,018		0,018		94
CA0679011084	Barrick Gold Corp. Reg.Shares	CAD	20.797	B	348.174,04	0,00	0,067		348.174,04	0,067	100	0,067	100	348
Konzern 870450	Barrick Gold Corp.				348.174,04	0,00	0,067		348.174,04	0,067		0,067		348
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	EUR	10.743	B	720.103,29	0,00	0,139		720.103,29	0,139	100	0,139	100	720
Konzern 515100	BASF SE				720.103,29	0,00	0,139		720.103,29	0,139		0,139		720
CA0717341071	Bausch Health Companies Inc. Reg.Shares	CAD	3.737	B	97.409,72	0,00	0,019		97.409,72	0,019	100	0,019	100	97
Konzern 890528	Bausch Health Companies Inc.				97.409,72	0,00	0,019		97.409,72	0,019		0,019		97
US0718131099	Baxter International Inc. Reg.Shares	USD	5.921	B	386.608,49	0,00	0,075		386.608,49	0,075	100	0,075	100	387
Konzern 853815	Baxter International Inc.				386.608,49	0,00	0,075		386.608,49	0,075		0,075		387
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	EUR	11.491	B	610.287,01	0,00	0,118		610.287,01	0,118	100	0,118	100	610
Konzern 575200	Bayer AG				610.287,01	0,00	0,118		610.287,01	0,118		0,118		610
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	EUR	3.873	B	275.099,19	0,00	0,053		275.099,19	0,053	100	0,053	100	275
DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien	EUR	665	B	37.206,75	0,00	0,007		37.206,75	0,007	100	0,007	100	37
Konzern 519000	Bayerische Motoren Werke AG				312.305,94	0,00	0,060		312.305,94	0,060		0,060		312
CA05534B7604	BCE Inc. Reg.Shares new	CAD	1.798	B	65.237,06	0,00	0,013		65.237,06	0,013	100	0,013	100	65
Konzern 850435	BCE Inc.				65.237,06	0,00	0,013		65.237,06	0,013		0,013		65
DE0005158703	Bechtle AG Inhaber-Aktien	EUR	319	B	53.241,10	0,00	0,010		53.241,10	0,010	100	0,010	100	53
Konzern 515870	Bechtle AG				53.241,10	0,00	0,010		53.241,10	0,010		0,010		53

Stichtag: 18.02.2021

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
US0758871091	Becton, Dickinson & Co. Reg.Shares	USD	3.390	B	718.321,71	0,00	0,138		718.321,71	0,138	100	0,138	100	718
	Konzern 857675 Becton, Dickinson & Co.				718.321,71	0,00	0,138		718.321,71	0,138		0,138		718
FR0010259150	Ipsen S.A. Actions au Porteur	EUR	441	B	31.266,90	0,00	0,006		31.266,90	0,006	100	0,006	100	31
	Emittent 209970 Ipsen S.A.				31.266,90	0,00	0,006		31.266,90	0,006		0,006		31
	Konzern Beech Tree S.A.				31.266,90	0,00	0,006		31.266,90	0,006		0,006		31
GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares	GBP	1.470	B	73.754,74	0,00	0,014		73.754,74	0,014	100	0,014	100	74
	Konzern 226638 Berkeley Group Holdings PLC				73.754,74	0,00	0,014		73.754,74	0,014		0,014		74
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New	USD	16.391	B	3.305.896,21	0,00	0,637		3.305.896,21	0,637	100	0,637	100	3.306
	Konzern 854075 Berkshire Hathaway Inc.				3.305.896,21	0,00	0,637		3.305.896,21	0,637		0,637		3.306
US0865161014	Best Buy Co. Inc. Reg.Shares	USD	2.719	B	262.959,03	0,00	0,051		262.959,03	0,051	100	0,051	100	263
	Konzern 873629 Best Buy Co. Inc.				262.959,03	0,00	0,051		262.959,03	0,051		0,051		263
AU000000BHP4	BHP Group Ltd. Reg.Shares	AUD	34.456	B	1.071.655,16	0,00	0,207		1.071.655,16	0,207	100	0,207	100	1.072
	Konzern 850524 BHP Group Ltd.				1.071.655,16	0,00	0,207		1.071.655,16	0,207		0,207		1.072
GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC Reg.Shares	GBP	24.704	B	637.863,22	0,00	0,123		637.863,22	0,123	100	0,123	100	638
	Konzern 908101 BHP Group PLC				637.863,22	0,00	0,123		637.863,22	0,123		0,123		638
US0905722072	Bio-Rad Laboratories Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	259	B	139.765,18	0,00	0,027		139.765,18	0,027	100	0,027	100	140
	Konzern 865406 Bio-Rad Laboratories Inc.				139.765,18	0,00	0,027		139.765,18	0,027		0,027		140
US09062X1037	Biogen Inc. Reg.Shares	USD	1.852	B	423.231,01	0,00	0,082		423.231,01	0,082	100	0,082	100	423
	Konzern 883218 Biogen Inc.				423.231,01	0,00	0,082		423.231,01	0,082		0,082		423
US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc. Reg.Shares	USD	2.121	B	146.289,80	0,00	0,028		146.289,80	0,028	100	0,028	100	146
	Konzern 924359 Biomarin Pharmaceutical Inc.				146.289,80	0,00	0,028		146.289,80	0,028		0,028		146
US09215C1053	Black Knight Inc. Reg.Shares	USD	1.837	B	126.656,08	0,00	0,024		126.656,08	0,024	100	0,024	100	127
	Konzern 806497 Black Knight Inc.				126.656,08	0,00	0,024		126.656,08	0,024		0,024		127
CA09228F1036	BlackBerry Ltd. Reg.Shares	CAD	6.175	B	55.811,03	0,00	0,011		55.811,03	0,011	100	0,011	100	56
	Konzern 909607 BlackBerry Ltd.				55.811,03	0,00	0,011		55.811,03	0,011		0,011		56
US09247X1019	Blackrock Inc. Reg.Shares	USD	1.784	B	1.039.590,42	0,00	0,200		1.039.590,42	0,200	100	0,200	100	1.040
	Konzern 928193 Blackrock Inc.				1.039.590,42	0,00	0,200		1.039.590,42	0,200		0,200		1.040
AU000000BSL0	Bluescope Steel Ltd. Reg.Shares	AUD	5.879	B	68.526,14	0,00	0,013		68.526,14	0,013	100	0,013	100	69
	Konzern 633434 Bluescope Steel Ltd.				68.526,14	0,00	0,013		68.526,14	0,013		0,013		69
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	EUR	13.156	B	619.318,70	0,00	0,119		619.318,70	0,119	100	0,119	100	619
	Konzern 871001 BNP Paribas S.A.				619.318,70	0,00	0,119		619.318,70	0,119		0,119		619
US0970231058	Boeing Co. Reg.Shares	USD	6.272	B	1.083.066,81	0,00	0,209		1.083.066,81	0,209	100	0,209	100	1.083
	Konzern 850471 Boeing Co.				1.083.066,81	0,00	0,209		1.083.066,81	0,209		0,209		1.083
SE0012455673	Boliden AB Namn-Aktier (Post Split)	SEK	3.199	B	101.258,51	0,00	0,020		101.258,51	0,020	100	0,020	100	101
	Konzern 983215 Boliden AB				101.258,51	0,00	0,020		101.258,51	0,020		0,020		101
FR0000039299	Bolloré S.A. Actions Port.	EUR	10.338	B	42.489,18	0,00	0,008		42.489,18	0,008	100	0,008	100	42
	Emittent 875558 Bolloré S.A.				42.489,18	0,00	0,008		42.489,18	0,008		0,008		42

Stichtag: 18.02.2021

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
	Konzern Bolloré Participations S.A.				42.489,18	0,00	0,008		42.489,18	0,008		0,008		42
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Reg.Shares	USD	479	B	896.578,65	0,00	0,173		896.578,65	0,173	100	0,173	100	897
	Konzern 919819 Booking Holdings Inc.				896.578,65	0,00	0,173		896.578,65	0,173		0,173		897
US0995021062	Booz Allen Hamilton Hldg Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	1.612	B	106.322,84	345,82	0,021		106.668,66	0,021	100	0,021	100	107
	Konzern 721352 Booz Allen Hamilton Holding Corp.				106.322,84	345,82	0,021		106.668,66	0,021		0,021		107
US0997241064	BorgWarner Inc. Reg.Shares	USD	2.859	B	101.970,13	0,00	0,020		101.970,13	0,020	100	0,020	100	102
	Konzern 887320 BorgWarner Inc.				101.970,13	0,00	0,020		101.970,13	0,020		0,020		102
US1011211018	Boston Properties Inc. Reg.Shares	USD	1.729	B	131.282,56	0,00	0,025		131.282,56	0,025	100	0,025	150	197
	Konzern 907550 Boston Properties Inc.				131.282,56	0,00	0,025		131.282,56	0,025		0,025		197
US1011371077	Boston Scientific Corp. Reg.Shares	USD	16.734	B	520.052,75	0,00	0,100		520.052,75	0,100	100	0,100	100	520
	Konzern 884113 Boston Scientific Corp.				520.052,75	0,00	0,100		520.052,75	0,100		0,100		520
FR0000120503	Bouygues S.A. Actions Port.	EUR	2.667	B	90.224,61	0,00	0,017		90.224,61	0,017	100	0,017	100	90
	Konzern 858821 Bouygues S.A.				90.224,61	0,00	0,017		90.224,61	0,017		0,017		90
GB0007980591	BP PLC Reg.Shares	GBP	237.014	B	737.656,79	10.306,67	0,144		747.963,46	0,144	100	0,144	100	748
	Konzern 850517 BP PLC				737.656,79	10.306,67	0,144		747.963,46	0,144		0,144		748
FR0000120685	Natixis S.A. Actions Port.	EUR	11.074	B	44.528,55	0,00	0,009		44.528,55	0,009	100	0,009	100	45
	Emittent 853760 Natixis S.A.				44.528,55	0,00	0,009		44.528,55	0,009		0,009		45
	Konzern 459023 BPCE S.A.				44.528,55	0,00	0,009		44.528,55	0,009		0,009		45
AU000000BXB1	Brambles Ltd. Reg.Shares	AUD	17.588	B	118.403,54	0,00	0,023		118.403,54	0,023	100	0,023	100	118
	Konzern 256147 Brambles Ltd.				118.403,54	0,00	0,023		118.403,54	0,023		0,023		118
DE000A1DAH0	Brenntag SE Namens-Aktien	EUR	1.807	B	116.985,18	0,00	0,023		116.985,18	0,023	100	0,023	100	117
	Konzern 213734 Brenntag SE				116.985,18	0,00	0,023		116.985,18	0,023		0,023		117
JP3830800003	Bridgestone Corp. Reg.Shares	JPY	6.300	B	208.118,60	2.267,74	0,041		210.386,34	0,041	100	0,041	100	210
	Konzern 857226 Bridgestone Corp.				208.118,60	2.267,74	0,041		210.386,34	0,041		0,041		210
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares	USD	26.363	B	1.332.452,80	0,00	0,257		1.332.452,80	0,257	100	0,257	100	1.332
	Konzern 850501 Bristol-Myers Squibb Co.				1.332.452,80	0,00	0,257		1.332.452,80	0,257		0,257		1.332
GB0002875804	British American Tobacco PLC Reg.Shares	GBP	26.835	B	804.336,97	0,00	0,155		804.336,97	0,155	100	0,155	100	804
	Konzern 916018 British American Tobacco PLC				804.336,97	0,00	0,155		804.336,97	0,155		0,155		804
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares	USD	4.704	B	1.882.924,74	0,00	0,363		1.882.924,74	0,363	100	0,363	100	1.883
	Konzern 771047 Broadcom Inc.				1.882.924,74	0,00	0,363		1.882.924,74	0,363		0,363		1.883
US11133T1034	Broadridge Financial Solutions Reg.Shares	USD	1.347	B	166.553,60	0,00	0,032		166.553,60	0,032	100	0,032	100	167
	Konzern 229196 Broadridge Financial Solutions Inc.				166.553,60	0,00	0,032		166.553,60	0,032		0,032		167
CA1125851040	Brookfield Asset Mgmt Inc. Reg.Shs Cl.A(Ltd Vtg)	CAD	15.027	B	544.150,21	0,00	0,105		544.150,21	0,105	100	0,105	100	544
	Emittent 908495 Brookfield Asset Management Inc.				544.150,21	0,00	0,105		544.150,21	0,105		0,105		544
CA11284V1058	Brookfield Renewable Corp. Reg.Shs Cl.A Sub.Vot.	CAD	1.511	B	60.195,99	0,00	0,012		60.195,99	0,012	100	0,012	100	60
	Emittent 872202 Brookfield Renewable Corp.				60.195,99	0,00	0,012		60.195,99	0,012		0,012		60

Stichtag: 18.02.2021

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
Konzern 908495	Brookfield Asset Management Inc.				604.346,20	0,00	0,116		604.346,20	0,116		0,116		604
JP3830000000	Brother Industries Ltd. Reg.Shares	JPY	2.600	B	45.683,25	0,00	0,009		45.683,25	0,009	100	0,009	100	46
Konzern 857451	Brother Industries Ltd.				45.683,25	0,00	0,009		45.683,25	0,009		0,009		46
US1152361010	Brown & Brown Inc. Reg.Shares	USD	2.812	B	103.228,56	0,00	0,020		103.228,56	0,020	100	0,020	100	103
Konzern 896895	Brown & Brown Inc.				103.228,56	0,00	0,020		103.228,56	0,020		0,020		103
US1156372096	Brown-Forman Corp. Reg.Shares	USD	3.618	B	229.732,36	0,00	0,044		229.732,36	0,044	100	0,044	100	230
Konzern 850530	Brown-Forman Corp.				229.732,36	0,00	0,044		229.732,36	0,044		0,044		230
GB0030913577	BT Group PLC Reg.Shares	GBP	104.395	B	153.649,76	0,00	0,030		153.649,76	0,030	100	0,030	100	154
Konzern 794796	BT Group PLC				153.649,76	0,00	0,030		153.649,76	0,030		0,030		154
BMG169621056	Bunge Ltd. Reg.Shares	USD	1.633	B	101.093,70	676,30	0,020		101.770,00	0,020	100	0,020	100	102
Konzern 762269	Bunge Ltd.				101.093,70	676,30	0,020		101.770,00	0,020		0,020		102
GB00B0744B38	Bunzl PLC Reg.Shares	GBP	3.940	B	104.644,87	0,00	0,020		104.644,87	0,020	100	0,020	100	105
Konzern 857006	Bunzl PLC				104.644,87	0,00	0,020		104.644,87	0,020		0,020		105
GB0031743007	Burberry Group PLC Reg.Shares	GBP	4.734	B	99.235,71	291,77	0,019		99.527,48	0,019	100	0,019	100	100
Konzern 691197	Burberry Group PLC				99.235,71	291,77	0,019		99.527,48	0,019		0,019		100
FR0006174348	Bureau Veritas SA Actions au Porteur	EUR	3.436	B	76.073,04	0,00	0,015		76.073,04	0,015	100	0,015	100	76
Konzern 272222	Bureau Veritas SA				76.073,04	0,00	0,015		76.073,04	0,015		0,015		76
US1220171060	Burlington Stores Inc. Reg.Shares	USD	774	B	169.795,33	0,00	0,033		169.795,33	0,033	100	0,033	100	170
Konzern 716877	Burlington Stores Inc.				169.795,33	0,00	0,033		169.795,33	0,033		0,033		170
US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc. Reg.Shs (new)	USD	1.577	B	119.179,56	0,00	0,023		119.179,56	0,023	100	0,023	100	119
Konzern 909939	C.H. Robinson Worldwide Inc.				119.179,56	0,00	0,023		119.179,56	0,023		0,023		119
US12685J1051	Cable One Inc. Reg.Shares	USD	56	B	95.785,84	81,17	0,018		95.867,01	0,018	100	0,018	100	96
Konzern 471325	Cable One Inc.				95.785,84	81,17	0,018		95.867,01	0,018		0,018		96
US1270971039	Cabot Oil & Gas Corp. Reg.Shares	USD	4.662	B	69.738,86	0,00	0,013		69.738,86	0,013	100	0,013	100	70
Konzern 881646	Cabot Oil & Gas Corp.				69.738,86	0,00	0,013		69.738,86	0,013		0,013		70
US1273871087	Cadence Design Systems Inc. Reg.Shares	USD	3.261	B	376.880,09	0,00	0,073		376.880,09	0,073	100	0,073	100	377
Konzern 873567	Cadence Design Systems Inc.				376.880,09	0,00	0,073		376.880,09	0,073		0,073		377
CA1247651088	CAE Inc. Reg.Shares	CAD	3.288	B	67.164,52	0,00	0,013		67.164,52	0,013	100	0,013	100	67
Konzern 854167	CAE Inc.				67.164,52	0,00	0,013		67.164,52	0,013		0,013		67
FR0000120222	CNP Assurances S.A. Actions Port.	EUR	2.008	B	27.911,20	0,00	0,005		27.911,20	0,005	100	0,005	100	28
Emittent 916594	CNP Assurances S.A.				27.911,20	0,00	0,005		27.911,20	0,005		0,005		28
Konzern 195937	Caisse des Dépôts et Consignations				27.911,20	0,00	0,005		27.911,20	0,005		0,005		28
ES0140609019	Caixabank S.A. Acciones Port.	EUR	41.977	B	97.092,80	0,00	0,019		97.092,80	0,019	100	0,019	100	97
Konzern 271972	Caixabank S.A.				97.092,80	0,00	0,019		97.092,80	0,019		0,019		97
JP3220580009	Calbee Inc. Reg.Shares	JPY	1.000	B	23.114,11	0,00	0,004		23.114,11	0,004	100	0,004	100	23
Konzern 711659	Calbee Inc.				23.114,11	0,00	0,004		23.114,11	0,004		0,004		23

Stichtag: 18.02.2021

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
US1331311027	Camden Property Trust Reg.Shs of Benef. Int.	USD	1.139	B	97.927,77	0,00	0,019		97.927,77	0,019	100	0,019	150	147
Konzern 985335	Camden Property Trust				97.927,77	0,00	0,019		97.927,77	0,019		0,019		147
CA13321L1085	Cameco Corp. Reg.Shares	CAD	4.630	B	61.051,96	0,00	0,012		61.051,96	0,012	100	0,012	100	61
Konzern 882017	Cameco Corp.				61.051,96	0,00	0,012		61.051,96	0,012		0,012		61
US1344291091	Campbell Soup Co. Reg.Shares	USD	2.121	B	82.816,15	0,00	0,016		82.816,15	0,016	100	0,016	100	83
Konzern 850561	Campbell Soup Co.				82.816,15	0,00	0,016		82.816,15	0,016		0,016		83
CA1349211054	Cdn Apartm. Prop. R.Es.Inv.Tr. Reg.Trust Units	CAD	978	B	32.090,53	0,00	0,006		32.090,53	0,006	100	0,006	150	48
Konzern 602282	Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust				32.090,53	0,00	0,006		32.090,53	0,006		0,006		48
CA1360691010	Canadian Imperial Bk of Comm. Reg.Shares	CAD	5.217	B	388.056,20	0,00	0,075		388.056,20	0,075	100	0,075	100	388
Konzern 850576	Canadian Imperial Bank of Commerce				388.056,20	0,00	0,075		388.056,20	0,075		0,075		388
CA1363751027	Canadian National Railway Co. Reg.Shares	CAD	8.303	B	740.008,86	0,00	0,143		740.008,86	0,143	100	0,143	100	740
Konzern 451712	Canadian National Railway Co.				740.008,86	0,00	0,143		740.008,86	0,143		0,143		740
CA1363851017	Canadian Natural Resources Ltd Reg.Shares	CAD	13.814	B	315.373,34	0,00	0,061		315.373,34	0,061	100	0,061	100	315
Konzern 865114	Canadian Natural Resources Ltd.				315.373,34	0,00	0,061		315.373,34	0,061		0,061		315
CA13645T1003	Canadian Pacific Railway Ltd. Reg.Shares	CAD	1.585	B	470.525,27	0,00	0,091		470.525,27	0,091	100	0,091	100	471
Konzern 798292	Canadian Pacific Railway Ltd.				470.525,27	0,00	0,091		470.525,27	0,091		0,091		471
CA1366812024	Canadian Tire Corp. Ltd. Reg.Shares Cl.A	CAD	672	B	76.918,77	427,28	0,015		77.346,05	0,015	100	0,015	100	77
Konzern 859346	Canadian Tire Corporation Ltd.				76.918,77	427,28	0,015		77.346,05	0,015		0,015		77
JP3242800005	Canon Inc. Reg.Shares	JPY	11.700	B	214.277,66	2.811,46	0,042		217.089,12	0,042	100	0,042	100	217
Konzern 853055	Canon Inc.				214.277,66	2.811,46	0,042		217.089,12	0,042		0,042		217
CA1380351009	Canopy Growth Corp. Reg.Shares	CAD	2.605	B	78.521,49	0,00	0,015		78.521,49	0,015	100	0,015	100	79
Konzern 726108	Canopy Growth Corp.				78.521,49	0,00	0,015		78.521,49	0,015		0,015		79
JP3218900003	Capcom Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.000	B	52.852,38	0,00	0,010		52.852,38	0,010	100	0,010	100	53
Konzern 886135	Capcom Co. Ltd.				52.852,38	0,00	0,010		52.852,38	0,010		0,010		53
FR0000125338	Capgemini SE Actions Port.	EUR	1.883	B	259.665,70	0,00	0,050		259.665,70	0,050	100	0,050	100	260
Konzern 869858	Capgemini SE				259.665,70	0,00	0,050		259.665,70	0,050		0,050		260
US14040H1059	Capital One Financial Corp. Reg.Shares	USD	5.341	B	517.687,25	1.238,70	0,100		518.925,95	0,100	100	0,100	100	519
Konzern 893413	Capital One Financial Corp.				517.687,25	1.238,70	0,100		518.925,95	0,100		0,100		519
SG1M51904654	CapitaLand Integrated Comm.Tr. Reg.Units	SGD	52.931	B	69.609,16	561,03	0,014		70.170,19	0,014	100	0,014	150	105
Konzern 691418	CapitaLand Integrated Commercial Trust				69.609,16	561,03	0,014		70.170,19	0,014		0,014		105
US14149Y1082	Cardinal Health Inc. Reg.Shares	USD	3.421	B	145.561,81	0,00	0,028		145.561,81	0,028	100	0,028	100	146
Konzern 880206	Cardinal Health Inc.				145.561,81	0,00	0,028		145.561,81	0,028		0,028		146
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien	EUR	471	B	62.501,70	0,00	0,012		62.501,70	0,012	100	0,012	100	63
Emittent 531370	Carl Zeiss Meditec AG				62.501,70	0,00	0,012		62.501,70	0,012		0,012		63
Konzern 390600	Carl Zeiss-Stiftung				62.501,70	0,00	0,012		62.501,70	0,012		0,012		63

Stichtag: 18.02.2021

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
DK0010181759	Carlsberg AS Navne-Aktier B	DKK	1.205	B	163.095,13	0,00	0,031		163.095,13	0,031	100	0,031	100	163
	Konzern 854095 Carlsberg AS				163.095,13	0,00	0,031		163.095,13	0,031		0,031		163
US1431301027	Carmax Inc. Reg.Shares	USD	1.907	B	189.926,02	0,00	0,037		189.926,02	0,037	100	0,037	100	190
	Konzern 662604 Carmax Inc.				189.926,02	0,00	0,037		189.926,02	0,037		0,037		190
PA1436583006	Carnival Corp. Paired Ctf(1Sh.Carn.+1SBI P&O)	USD	6.140	B	116.412,33	0,00	0,022		116.412,33	0,022	100	0,022	100	116
	Konzern 873748 Carnival Corp.				116.412,33	0,00	0,022		116.412,33	0,022		0,022		116
FR0000120172	Carrefour S.A. Actions Port.	EUR	7.173	B	104.940,99	0,00	0,020		104.940,99	0,020	100	0,020	100	105
	Konzern 852362 Carrefour S.A.				104.940,99	0,00	0,020		104.940,99	0,020		0,020		105
US14448C1045	Carrier Global Corp. Reg.Shares	USD	9.625	B	292.186,08	0,00	0,056		292.186,08	0,056	100	0,056	100	292
	Konzern 484349 Carrier Global Corp.				292.186,08	0,00	0,056		292.186,08	0,056		0,056		292
US1468691027	Carvana Co. Reg.Shares	USD	731	B	178.859,77	0,00	0,034		178.859,77	0,034	100	0,034	100	179
	Konzern 803858 Carvana Co.				178.859,77	0,00	0,034		178.859,77	0,034		0,034		179
JP3209000003	Casio Computer Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.300	B	36.035,93	0,00	0,007		36.035,93	0,007	100	0,007	100	36
	Konzern 859901 Casio Computer Co. Ltd.				36.035,93	0,00	0,007		36.035,93	0,007		0,007		36
US1488061029	Catalent Inc. Reg.Shares	USD	1.920	B	188.040,09	0,00	0,036		188.040,09	0,036	100	0,036	100	188
	Konzern 769467 Catalent Inc.				188.040,09	0,00	0,036		188.040,09	0,036		0,036		188
US1491231015	Caterpillar Inc. Reg.Shares	USD	6.334	B	1.048.863,81	0,00	0,202		1.048.863,81	0,202	100	0,202	100	1.049
	Konzern 850598 Caterpillar Inc.				1.048.863,81	0,00	0,202		1.048.863,81	0,202		0,202		1.049
US12503M1080	Cboe Global Markets Inc. Reg.Shares	USD	1.272	B	104.927,09	0,00	0,020		104.927,09	0,020	100	0,020	100	105
	Konzern 720748 Cboe Global Markets Inc.				104.927,09	0,00	0,020		104.927,09	0,020		0,020		105
US12504L1098	CBRE Group Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	3.922	B	226.782,75	0,00	0,044		226.782,75	0,044	100	0,044	100	227
	Konzern 231279 CBRE Group Inc.				226.782,75	0,00	0,044		226.782,75	0,044		0,044		227
CA1249003098	CCL Industries Inc. Reg.Shares Cl.B	CAD	1.757	B	75.682,46	0,00	0,015		75.682,46	0,015	100	0,015	100	76
	Konzern 869653 CCL Industries Inc.				75.682,46	0,00	0,015		75.682,46	0,015		0,015		76
US12514G1085	CDW Corp. Reg.Shares	USD	1.669	B	216.556,66	0,00	0,042		216.556,66	0,042	100	0,042	100	217
	Konzern 459973 CDW Corp.				216.556,66	0,00	0,042		216.556,66	0,042		0,042		217
US1508701034	Celanese Corp. (Del.) Reg.Shares	USD	1.384	B	150.631,66	545,66	0,029		151.177,32	0,029	100	0,029	100	151
	Konzern 232931 Celanese Corp. [Del.]				150.631,66	545,66	0,029		151.177,32	0,029		0,029		151
ES0105066007	Cellnex Telecom S.A. Acciones Port.	EUR	3.700	B	163.392,00	0,00	0,031		163.392,00	0,031	100	0,031	100	163
	Konzern 768477 Cellnex Telecom S.A.				163.392,00	0,00	0,031		163.392,00	0,031		0,031		163
CA15135U1093	Cenovus Energy Inc. Reg.Shares	CAD	15.338	B	86.093,35	0,00	0,017		86.093,35	0,017	100	0,017	100	86
	Konzern 458341 Cenovus Energy Inc.				86.093,35	0,00	0,017		86.093,35	0,017		0,017		86
US15135B1017	Centene Corp. Reg.Shares	USD	6.778	B	329.720,82	0,00	0,064		329.720,82	0,064	100	0,064	100	330
	Konzern 766458 Centene Corp.				329.720,82	0,00	0,064		329.720,82	0,064		0,064		330
US15189T1079	CenterPoint Energy Inc. Reg.Shares	USD	6.372	B	115.058,06	591,12	0,022		115.649,18	0,022	100	0,022	100	116

Stichtag: 18.02.2021

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
Konzern 854566	CenterPoint Energy Inc.				115.058,06	591,12	0,022		115.649,18	0,022		0,022		116
JP3566800003	Central Japan Railway Co. Reg.Shares	JPY	1.700	B	236.136,62	0,00	0,046		236.136,62	0,046	100	0,046	100	236
Konzern 908593	Central Japan Railway Co.				236.136,62	0,00	0,046		236.136,62	0,046		0,046		236
US15677J1088	Ceridian HCM Holding Inc. Reg.Shares	USD	1.553	B	123.733,18	0,00	0,024		123.733,18	0,024	100	0,024	100	124
Konzern 465841	Ceridian HCM Holding Inc.				123.733,18	0,00	0,024		123.733,18	0,024		0,024		124
US1567821046	Cerner Corp. Reg.Shares	USD	3.572	B	214.621,78	0,00	0,041		214.621,78	0,041	100	0,041	100	215
Konzern 892807	Cerner Corp.				214.621,78	0,00	0,041		214.621,78	0,041		0,041		215
US1252691001	CF Industries Holdings Inc. Reg.Shares	USD	2.502	B	90.915,88	435,20	0,018		91.351,08	0,018	100	0,018	100	91
Konzern 203944	CF Industries Holdings Inc.				90.915,88	435,20	0,018		91.351,08	0,018		0,018		91
CA12532H1047	CGI Inc. Reg.Shs Cl.A (Sub.Vtg)	CAD	2.695	B	172.103,05	0,00	0,033		172.103,05	0,033	100	0,033	100	172
Konzern 912483	CGI Inc.				172.103,05	0,00	0,033		172.103,05	0,033		0,033		172
US8085131055	Schwab Corp., Charles Reg.Shares	USD	17.883	B	917.331,39	1.866,36	0,177		919.197,75	0,177	100	0,177	100	919
Konzern 874171	Charles Schwab Corp.				917.331,39	1.866,36	0,177		919.197,75	0,177		0,177		919
US16119P1084	Charter Communications Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	1.678	B	856.748,75	0,00	0,165		856.748,75	0,165	100	0,165	100	857
Konzern 744626	Charter Communications Inc. [Del.]				856.748,75	0,00	0,165		856.748,75	0,165		0,165		857
IL0010824113	Check Point Software Techs Ltd Reg.Shares	USD	1.312	B	126.537,96	0,00	0,024		126.537,96	0,024	100	0,024	100	127
Konzern 901638	Check Point Software Technologies Ltd.				126.537,96	0,00	0,024		126.537,96	0,024		0,024		127
US16411R2085	Cheniere Energy Inc. Reg.Shares	USD	2.655	B	148.022,90	0,00	0,029		148.022,90	0,029	100	0,029	100	148
Konzern 909220	Cheniere Energy Inc.				148.022,90	0,00	0,029		148.022,90	0,029		0,029		148
US1667641005	Chevron Corp. Reg.Shares	USD	22.509	B	1.771.187,77	16.835,61	0,345		1.788.023,38	0,345	100	0,345	100	1.788
Konzern 852552	Chevron Corp.				1.771.187,77	16.835,61	0,345		1.788.023,38	0,345		0,345		1.788
HK2388011192	Bank of China (Hongkong) Ltd. Reg.Shares	HKD	43.500	B	112.002,01	0,00	0,022		112.002,01	0,022	100	0,022	100	112
Emittent 661725	Bank of China [Hongkong] Ltd.				112.002,01	0,00	0,022		112.002,01	0,022		0,022		112
Konzern 803476	China Investment Corp.				112.002,01	0,00	0,022		112.002,01	0,022		0,022		112
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc. Reg.Shares	USD	311	B	375.144,88	0,00	0,072		375.144,88	0,072	100	0,072	100	375
Konzern 245208	Chipotle Mexican Grill Inc.				375.144,88	0,00	0,072		375.144,88	0,072		0,072		375
CH0010570759	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien	CHF	1	B	79.014,17	0,00	0,015		79.014,17	0,015	100	0,015	100	79
CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli Inh.-Par.schein	CHF	12	B	89.887,85	0,00	0,017		89.887,85	0,017	100	0,017	100	90
Konzern 859567	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG				168.902,02	0,00	0,033		168.902,02	0,033		0,033		169
DK0060227585	Christian Hansen Holding AS Navne-Aktier	DKK	1.234	B	92.329,92	0,00	0,018		92.329,92	0,018	100	0,018	100	92
Konzern 720753	Christian Hansen Holding AS				92.329,92	0,00	0,018		92.329,92	0,018		0,018		92
CH0044328745	Chubb Ltd. Reg.Shares	USD	5.279	B	720.511,57	0,00	0,139		720.511,57	0,139	100	0,139	100	721
Konzern 259973	Chubb Ltd.				720.511,57	0,00	0,139		720.511,57	0,139		0,139		721
JP3526600006	Chubu Electric Power Co. Inc. Reg.Shares	JPY	7.500	B	78.984,95	0,00	0,015		78.984,95	0,015	100	0,015	100	79
Konzern 853840	Chubu Electric Power Co. Inc.				78.984,95	0,00	0,015		78.984,95	0,015		0,015		79
US1713401024	Church & Dwight Co. Inc. Reg.Shares	USD	2.893	B	200.207,20	423,54	0,039		200.630,74	0,039	100	0,039	100	201

Stichtag: 18.02.2021

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
Konzern 864371	Church & Dwight Co. Inc.				200.207,20	423,54	0,039		200.630,74	0,039		0,039		201
CA1254911003	CI Financial Corp. Reg.Shares	CAD	2.387	B	27.915,95	0,00	0,005		27.915,95	0,005	100	0,005	100	28
Konzern 228560	CI Financial Corp.				27.915,95	0,00	0,005		27.915,95	0,005		0,005		28
US1255231003	Cigna Corp. Reg.Shares	USD	4.295	B	731.605,03	0,00	0,141		731.605,03	0,141	100	0,141	100	732
Konzern 481596	Cigna Corp.				731.605,03	0,00	0,141		731.605,03	0,141		0,141		732
US1720621010	Cincinnati Financial Corp. Reg.Shares	USD	1.787	B	140.141,77	0,00	0,027		140.141,77	0,027	100	0,027	100	140
Konzern 878440	Cincinnati Financial Corp.				140.141,77	0,00	0,027		140.141,77	0,027		0,027		140
US1729081059	Cintas Corp. Reg.Shares	USD	1.029	B	290.170,67	447,46	0,056		290.618,13	0,056	100	0,056	100	291
Konzern 880205	Cintas Corp.				290.170,67	447,46	0,056		290.618,13	0,056		0,056		291
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares	USD	49.386	B	1.895.591,19	0,00	0,365		1.895.591,19	0,365	100	0,365	100	1.896
Konzern 878841	Cisco Systems Inc.				1.895.591,19	0,00	0,365		1.895.591,19	0,365		0,365		1.896
US1729674242	Citigroup Inc. Reg.Shares	USD	24.351	B	1.280.378,93	7.035,91	0,248		1.287.414,84	0,248	100	0,248	100	1.287
Konzern 871904	Citigroup Inc.				1.280.378,93	7.035,91	0,248		1.287.414,84	0,248		0,248		1.287
US1746101054	Citizens Financial Group Inc. Reg.Shares	USD	4.992	B	169.115,22	0,00	0,033		169.115,22	0,033	100	0,033	100	169
Konzern 462840	Citizens Financial Group Inc.				169.115,22	0,00	0,033		169.115,22	0,033		0,033		169
US1773761002	Citrix Systems Inc. Reg.Shares	USD	1.373	B	150.219,14	0,00	0,029		150.219,14	0,029	100	0,029	100	150
Konzern 898407	Citrix Systems Inc.				150.219,14	0,00	0,029		150.219,14	0,029		0,029		150
SG1R89002252	City Developments Ltd. Reg.Shares	SGD	5.300	B	23.519,59	0,00	0,005		23.519,59	0,005	100	0,005	100	24
Konzern 865825	City Developments Ltd.				23.519,59	0,00	0,005		23.519,59	0,005		0,005		24
KYG2177B1014	CK Asset Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	30.000	B	132.210,13	0,00	0,025		132.210,13	0,025	100	0,025	100	132
Konzern 744142	CK Asset Holdings Ltd.				132.210,13	0,00	0,025		132.210,13	0,025		0,025		132
KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	31.500	B	185.430,71	0,00	0,036		185.430,71	0,036	100	0,036	100	185
Emittent 744060	CK Hutchison Holdings Ltd.				185.430,71	0,00	0,036		185.430,71	0,036		0,036		185
BMG2178K1009	CK Infrastructure Holdings Ltd Reg.Shares	HKD	8.000	B	36.324,40	0,00	0,007		36.324,40	0,007	100	0,007	100	36
Emittent 901697	CK Infrastructure Holdings Ltd.				36.324,40	0,00	0,007		36.324,40	0,007		0,007		36
Konzern 744060	CK Hutchison Holdings Ltd.				221.755,11	0,00	0,043		221.755,11	0,043		0,043		222
CH0012142631	Clariant AG Namens-Aktien	CHF	2.330	B	41.337,15	0,00	0,008		41.337,15	0,008	100	0,008	100	41
Konzern 895929	Clariant AG				41.337,15	0,00	0,008		41.337,15	0,008		0,008		41
US18915M1071	Cloudflare Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	1.803	B	123.639,83	0,00	0,024		123.639,83	0,024	100	0,024	100	124
Konzern 860663	Cloudflare Inc.				123.639,83	0,00	0,024		123.639,83	0,024		0,024		124
HK0002007356	CLP Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	19.000	B	146.862,75	0,00	0,028		146.862,75	0,028	100	0,028	100	147
Konzern 861336	CLP Holdings Ltd.				146.862,75	0,00	0,028		146.862,75	0,028		0,028		147
US12572Q1058	CME Group Inc. Reg.Shares	USD	4.195	B	674.056,20	0,00	0,130		674.056,20	0,130	100	0,130	100	674
Konzern 645121	CME Group Inc.				674.056,20	0,00	0,130		674.056,20	0,130		0,130		674
US1258961002	CMS Energy Corp. Reg.Shares	USD	3.348	B	157.014,63	825,25	0,030		157.839,88	0,030	100	0,030	100	158
Konzern 850795	CMS Energy Corp.				157.014,63	825,25	0,030		157.839,88	0,030		0,030		158

Stichtag: 18.02.2021

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
NL0010545661	CNH Industrial N.V. Aandelen op naam	EUR	11.969	B	140.934,98	0,00	0,027		140.934,98	0,027	100	0,027	100	141
	Konzern 743410 CNH Industrial N.V.				140.934,98	0,00	0,027		140.934,98	0,027		0,027		141
AU000000CCL2	Coca-Cola Amatil Ltd. Reg.Shares	AUD	5.928	B	50.815,77	0,00	0,010		50.815,77	0,010	100	0,010	100	51
	Konzern 855416 Coca-Cola Amatil Ltd.				50.815,77	0,00	0,010		50.815,77	0,010		0,010		51
JP3293200006	Coca-Cola Bottlers JP Hldg.Inc Reg.Shares	JPY	1.400	B	20.400,24	220,39	0,004		20.620,63	0,004	100	0,004	100	21
	Konzern 891196 Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc.				20.400,24	220,39	0,004		20.620,63	0,004		0,004		21
GB00BDCPN049	Coca-Cola European Partn. PLC Reg.Shares	USD	2.390	B	104.543,94	0,00	0,020		104.543,94	0,020	100	0,020	100	105
	Konzern 477462 Coca-Cola European Partners PLC				104.543,94	0,00	0,020		104.543,94	0,020		0,020		105
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien	GBP	2.342	B	63.122,53	0,00	0,012		63.122,53	0,012	100	0,012	100	63
	Konzern 725143 Coca-Cola HBC AG				63.122,53	0,00	0,012		63.122,53	0,012		0,012		63
AU000000COH5	Cochlear Ltd. Reg.Shares	AUD	769	B	100.827,40	0,00	0,019		100.827,40	0,019	100	0,019	100	101
	Konzern 898321 Cochlear Ltd.				100.827,40	0,00	0,019		100.827,40	0,019		0,019		101
US1924221039	Cognex Corp. Reg.Shares	USD	2.024	B	143.740,38	0,00	0,028		143.740,38	0,028	100	0,028	100	144
	Konzern 878090 Cognex Corp.				143.740,38	0,00	0,028		143.740,38	0,028		0,028		144
US1924461023	Cognizant Technology Sol.Corp. Reg.Shs Cl.A	USD	6.342	B	393.032,75	882,51	0,076		393.915,26	0,076	100	0,076	100	394
	Konzern 915272 Cognizant Technology Solutions Corp.				393.032,75	882,51	0,076		393.915,26	0,076		0,076		394
AU0000030678	Coles Group Ltd. Reg.Shares	AUD	15.602	B	162.352,03	0,00	0,031		162.352,03	0,031	100	0,031	100	162
	Konzern 850666 Coles Group Ltd.				162.352,03	0,00	0,031		162.352,03	0,031		0,031		162
US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Reg.Shares	USD	9.527	B	621.192,28	0,00	0,120		621.192,28	0,120	100	0,120	100	621
	Konzern 850667 Colgate-Palmolive Co.				621.192,28	0,00	0,120		621.192,28	0,120		0,120		621
DK0060448595	Coloplast AS Navne-Aktier B	DKK	1.390	B	184.041,10	0,00	0,035		184.041,10	0,035	100	0,035	100	184
	Konzern 867794 Coloplast AS				184.041,10	0,00	0,035		184.041,10	0,035		0,035		184
US20030N1019	Comcast Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	53.320	B	2.321.294,79	0,00	0,447		2.321.294,79	0,447	100	0,447	100	2.321
	Konzern 778303 Comcast Corp.				2.321.294,79	0,00	0,447		2.321.294,79	0,447		0,447		2.321
DE000CBK1001	Commerzbank AG Inhaber-Aktien	EUR	11.719	B	60.516,92	0,00	0,012		60.516,92	0,012	100	0,012	100	61
	Konzern 803200 Commerzbank AG				60.516,92	0,00	0,012		60.516,92	0,012		0,012		61
AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia Reg.Shares	AUD	20.706	B	1.110.108,17	19.913,44	0,218		1.130.021,61	0,218	100	0,218	100	1.130
	Konzern 882695 Commonwealth Bank of Australia				1.110.108,17	19.913,44	0,218		1.130.021,61	0,218		0,218		1.130
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur	EUR	6.052	B	254.849,72	0,00	0,049		254.849,72	0,049	100	0,049	100	255
	Konzern 872087 Compagnie de Saint-Gobain S.A.				254.849,72	0,00	0,049		254.849,72	0,049		0,049		255
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien	CHF	6.106	B	490.125,78	0,00	0,094		490.125,78	0,094	100	0,094	100	490
	Konzern 875863 Compagnie Financière Richemont AG				490.125,78	0,00	0,094		490.125,78	0,094		0,094		490
FR0000121261	Cie Génle Étis Michelin SCpA Actions Nom.	EUR	1.985	B	232.344,25	0,00	0,045		232.344,25	0,045	100	0,045	100	232
	Konzern 850738 Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.				232.344,25	0,00	0,045		232.344,25	0,045		0,045		232
FR0013280286	bioMerieux Actions au Porteur (P.S.)	EUR	485	B	57.909,00	0,00	0,011		57.909,00	0,011	100	0,011	100	58
	Emittent 231765 bioMerieux				57.909,00	0,00	0,011		57.909,00	0,011		0,011		58

Stichtag: 18.02.2021

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
	Konzern Compagnie Merieux Alliance SAS				57.909,00	0,00	0,011		57.909,00	0,011		0,011		58
GB00BD6K4575	Compass Group PLC Reg.Shares	GBP	20.865	B	342.647,85	0,00	0,066		342.647,85	0,066	100	0,066	100	343
	Konzern 881384 Compass Group PLC				342.647,85	0,00	0,066		342.647,85	0,066		0,066		343
AU000000CPU5	Computershare Ltd. Reg.Shares	AUD	5.694	B	50.781,27	839,66	0,010		51.620,93	0,010	100	0,010	100	52
	Konzern 907458 Computershare Ltd.				50.781,27	839,66	0,010		51.620,93	0,010		0,010		52
US2058871029	ConAgra Brands Inc. Reg.Shares	USD	5.714	B	164.230,76	890,19	0,032		165.120,95	0,032	100	0,032	100	165
	Konzern 861259 ConAgra Brands Inc.				164.230,76	890,19	0,032		165.120,95	0,032		0,032		165
JP3305990008	Concordia Financial Group Ltd. Reg.Shares	JPY	12.000	B	39.557,07	0,00	0,008		39.557,07	0,008	100	0,008	100	40
	Konzern 705324 Concordia Financial Group Ltd.				39.557,07	0,00	0,008		39.557,07	0,008		0,008		40
US20825C1045	ConocoPhillips Reg.Shares	USD	15.904	B	628.229,74	3.965,13	0,122		632.194,87	0,122	100	0,122	100	632
	Konzern 575302 ConocoPhillips				628.229,74	3.965,13	0,122		632.194,87	0,122		0,122		632
US2091151041	Consolidated Edison Inc. Reg.Shares	USD	3.912	B	226.884,98	1.757,86	0,044		228.642,84	0,044	100	0,044	100	229
	Konzern 911563 Consolidated Edison Inc.				226.884,98	1.757,86	0,044		228.642,84	0,044		0,044		229
US21036P1084	Constellation Brands Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	1.965	B	368.130,29	854,49	0,071		368.984,78	0,071	100	0,071	100	369
	Konzern 861305 Constellation Brands Inc.				368.130,29	854,49	0,071		368.984,78	0,071		0,071		369
CA21037X1006	Constellation Software Inc. Reg.Shares	CAD	235	B	264.246,08	0,00	0,051		264.246,08	0,051	100	0,051	100	264
	Konzern 236633 Constellation Software Inc.				264.246,08	0,00	0,051		264.246,08	0,051		0,051		264
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien	EUR	1.287	B	151.544,25	0,00	0,029		151.544,25	0,029	100	0,029	100	152
	Konzern 543900 Continental AG				151.544,25	0,00	0,029		151.544,25	0,029		0,029		152
US2166484020	Cooper Companies Inc. Reg.Shares	USD	624	B	200.927,69	0,00	0,039		200.927,69	0,039	100	0,039	100	201
	Konzern 867409 Cooper Companies Inc.				200.927,69	0,00	0,039		200.927,69	0,039		0,039		201
US2172041061	Copart Inc. Reg.Shares	USD	2.471	B	243.088,44	0,00	0,047		243.088,44	0,047	100	0,047	100	243
	Konzern 893807 Copart Inc.				243.088,44	0,00	0,047		243.088,44	0,047		0,047		243
US2193501051	Corning Inc. Reg.Shares	USD	8.900	B	276.885,61	0,00	0,053		276.885,61	0,053	100	0,053	100	277
	Konzern 850808 Corning Inc.				276.885,61	0,00	0,053		276.885,61	0,053		0,053		277
US22052L1044	Corteva Inc. Reg.Shares	USD	8.756	B	320.562,58	0,00	0,062		320.562,58	0,062	100	0,062	100	321
	Konzern 842939 Corteva Inc.				320.562,58	0,00	0,062		320.562,58	0,062		0,062		321
JP3298400007	Cosmos Pharmaceutical Corp. Reg.Shares	JPY	200	B	24.774,07	0,00	0,005		24.774,07	0,005	100	0,005	100	25
	Konzern 216814 Cosmos Pharmaceutical Corp.				24.774,07	0,00	0,005		24.774,07	0,005		0,005		25
US22160N1090	CoStar Group Inc. Reg.Shares	USD	460	B	350.469,48	0,00	0,068		350.469,48	0,068	100	0,068	100	350
	Konzern 922134 CoStar Group Inc.				350.469,48	0,00	0,068		350.469,48	0,068		0,068		350
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Reg.Shares	USD	5.164	B	1.526.658,56	0,00	0,294		1.526.658,56	0,294	100	0,294	100	1.527
	Konzern 888351 Costco Wholesale Corp.				1.526.658,56	0,00	0,294		1.526.658,56	0,294		0,294		1.527
US22266L1061	Coupa Software Inc. Reg.Shares	USD	785	B	240.526,13	0,00	0,046		240.526,13	0,046	100	0,046	100	241
	Konzern 803222 Coupa Software Inc.				240.526,13	0,00	0,046		240.526,13	0,046		0,046		241

Stichtag: 18.02.2021

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
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien	EUR	2.147	B	124.483,06	0,00	0,024		124.483,06	0,024	100	0,024	100	124
	Konzern 840646 Covestro AG				124.483,06	0,00	0,024		124.483,06	0,024		0,024		124
FR0000064578	Covivio S.A. Actions Port.	EUR	608	B	39.094,40	0,00	0,008		39.094,40	0,008	100	0,008	150	59
	Konzern 659094 Covivio S.A.				39.094,40	0,00	0,008		39.094,40	0,008		0,008		59
CH0012138530	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien	CHF	28.630	B	324.791,34	0,00	0,063		324.791,34	0,063	100	0,063	100	325
	Konzern 876775 Credit Suisse Group AG				324.791,34	0,00	0,063		324.791,34	0,063		0,063		325
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares	EUR	9.181	B	329.047,04	0,00	0,063		329.047,04	0,063	100	0,063	100	329
	Konzern 864684 CRH PLC				329.047,04	0,00	0,063		329.047,04	0,063		0,063		329
GB00BJFFLV09	Croda International PLC Reg.Shares	GBP	1.632	B	123.229,57	0,00	0,024		123.229,57	0,024	100	0,024	100	123
	Konzern 864901 Croda International PLC				123.229,57	0,00	0,024		123.229,57	0,024		0,024		123
US22788C1053	CrowdStrike Holdings Inc Reg.Shares Cl.A	USD	1.680	B	332.924,71	0,00	0,064		332.924,71	0,064	100	0,064	100	333
	Konzern 763619 CrowdStrike Holdings Inc				332.924,71	0,00	0,064		332.924,71	0,064		0,064		333
US22822V1017	Crown Castle Internatl Corp. Reg.Shares new	USD	5.045	B	689.075,21	0,00	0,133		689.075,21	0,133	100	0,133	150	1.034
	Konzern 917062 Crown Castle International Corp.				689.075,21	0,00	0,133		689.075,21	0,133		0,133		1.034
US2283681060	Crown Holdings Inc. Reg.Shares	USD	1.576	B	129.325,21	0,00	0,025		129.325,21	0,025	100	0,025	100	129
	Konzern 853913 Crown Holdings Inc.				129.325,21	0,00	0,025		129.325,21	0,025		0,025		129
AU000000CWN6	Crown Resorts Ltd Reg.Shares	AUD	4.356	B	27.174,38	0,00	0,005		27.174,38	0,005	100	0,005	100	27
	Konzern 265142 Crown Resorts Ltd				27.174,38	0,00	0,005		27.174,38	0,005		0,005		27
AU000000CSL8	CSL Ltd. Reg.Shares	AUD	5.315	B	984.827,21	0,00	0,190		984.827,21	0,190	100	0,190	100	985
	Konzern 890952 CSL Ltd.				984.827,21	0,00	0,190		984.827,21	0,190		0,190		985
US1264081035	CSX Corp. Reg.Shares	USD	8.948	B	667.190,39	0,00	0,129		667.190,39	0,129	100	0,129	100	667
	Konzern 865857 CSX Corp.				667.190,39	0,00	0,129		667.190,39	0,129		0,129		667
US2310211063	Cummins Inc. Reg.Shares	USD	1.727	B	345.700,40	1.351,78	0,067		347.052,18	0,067	100	0,067	100	347
	Konzern 853121 Cummins Inc.				345.700,40	1.351,78	0,067		347.052,18	0,067		0,067		347
IT0003828271	Recordati Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom.	EUR	1.223	B	53.494,02	0,00	0,010		53.494,02	0,010	100	0,010	100	53
	Emittent 869073 Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.				53.494,02	0,00	0,010		53.494,02	0,010		0,010		53
	Konzern CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A.				53.494,02	0,00	0,010		53.494,02	0,010		0,010		53
US1266501006	CVS Health Corp. Reg.Shares	USD	15.307	B	906.780,95	0,00	0,175		906.780,95	0,175	100	0,175	100	907
	Konzern 859034 CVS Health Corp.				906.780,95	0,00	0,175		906.780,95	0,175		0,175		907
JP3311400000	Cyberagent Inc. Reg.Shares	JPY	1.200	B	64.174,54	0,00	0,012		64.174,54	0,012	100	0,012	100	64
	Konzern 936388 Cyberagent Inc.				64.174,54	0,00	0,012		64.174,54	0,012		0,012		64
IL0011334468	CyberArk Software Ltd. Reg.Shares	USD	453	B	59.464,46	0,00	0,011		59.464,46	0,011	100	0,011	100	59
	Konzern 752700 CyberArk Software Ltd.				59.464,46	0,00	0,011		59.464,46	0,011		0,011		59
US23331A1097	D.R. Horton Inc. Reg.Shares	USD	4.041	B	261.880,10	468,60	0,051		262.348,70	0,051	100	0,051	100	262
	Konzern 884312 D.R.Horton Inc.				261.880,10	468,60	0,051		262.348,70	0,051		0,051		262

Stichtag: 18.02.2021

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
JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.800	B	41.611,66	0,00	0,008		41.611,66	0,008	100	0,008	100	42
	Konzern 856615 Dai Nippon Printing Co. Ltd.				41.611,66	0,00	0,008		41.611,66	0,008		0,008		42
JP3476480003	Dai-Ichi Life Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	12.600	B	186.512,54	0,00	0,036		186.512,54	0,036	100	0,036	100	187
	Konzern 402200 Dai-Ichi Life Holdings Inc.				186.512,54	0,00	0,036		186.512,54	0,036		0,036		187
JP3497400006	Daifuku Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.200	B	105.422,89	0,00	0,020		105.422,89	0,020	100	0,020	100	105
	Konzern 857887 Daifuku Co. Ltd.				105.422,89	0,00	0,020		105.422,89	0,020		0,020		105
JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	19.900	B	516.688,04	0,00	0,100		516.688,04	0,100	100	0,100	100	517
	Konzern 234325 Daiichi Sankyo Co. Ltd.				516.688,04	0,00	0,100		516.688,04	0,100		0,100		517
JP3481800005	Daikin Industries Ltd. Reg.Shares	JPY	2.900	B	528.050,13	0,00	0,102		528.050,13	0,102	100	0,102	100	528
	Konzern 857771 Daikin Industries Ltd.				528.050,13	0,00	0,102		528.050,13	0,102		0,102		528
DE0007100000	Daimler AG Namens-Aktien	EUR	10.011	B	669.635,79	0,00	0,129		669.635,79	0,129	100	0,129	100	670
	Konzern 710000 Daimler AG				669.635,79	0,00	0,129		669.635,79	0,129		0,129		670
JP3486800000	Daito Trust Constr. Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	800	B	75.293,12	0,00	0,015		75.293,12	0,015	100	0,015	100	75
	Konzern 878928 Daito Trust Construction Co. Ltd.				75.293,12	0,00	0,015		75.293,12	0,015		0,015		75
JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	6.600	B	169.090,05	0,00	0,033		169.090,05	0,033	100	0,033	100	169
	Konzern 856805 Daiwa House Industry Co. Ltd.				169.090,05	0,00	0,033		169.090,05	0,033		0,033		169
JP3046390005	Daiwa House REIT Investm.Corp. Reg.Shares	JPY	23	B	51.847,80	0,00	0,010		51.847,80	0,010	100	0,010	150	78
	Konzern 246473 Daiwa House REIT Investment Corp.				51.847,80	0,00	0,010		51.847,80	0,010		0,010		78
JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc. Reg.Shares	JPY	16.900	B	70.702,16	0,00	0,014		70.702,16	0,014	100	0,014	100	71
	Konzern 857092 Daiwa Securities Group Inc.				70.702,16	0,00	0,014		70.702,16	0,014		0,014		71
US2358511028	Danaher Corp. Reg.Shares	USD	7.468	B	1.468.486,04	0,00	0,283		1.468.486,04	0,283	100	0,283	100	1.468
	Konzern 866197 Danaher Corp.				1.468.486,04	0,00	0,283		1.468.486,04	0,283		0,283		1.468
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.	EUR	7.228	B	401.732,24	0,00	0,077		401.732,24	0,077	100	0,077	100	402
	Konzern 851194 Danone S.A.				401.732,24	0,00	0,077		401.732,24	0,077		0,077		402
DK0010274414	Danske Bank AS Navne-Aktier	DKK	8.068	B	120.808,17	0,00	0,023		120.808,17	0,023	100	0,023	100	121
	Konzern 850857 Danske Bank A/S				120.808,17	0,00	0,023		120.808,17	0,023		0,023		121
US2371941053	Darden Restaurants Inc. Reg.Shares	USD	1.521	B	163.753,48	0,00	0,032		163.753,48	0,032	100	0,032	100	164
	Konzern 895738 Darden Restaurants Inc.				163.753,48	0,00	0,032		163.753,48	0,032		0,032		164
FR0000130650	Dassault Systemes SE Actions Port.	EUR	1.545	B	289.455,75	0,00	0,056		289.455,75	0,056	100	0,056	100	289
	Konzern 901295 Dassault Systemes SE				289.455,75	0,00	0,056		289.455,75	0,056		0,056		289
US23804L1035	Datadog Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	1.776	B	156.519,84	0,00	0,030		156.519,84	0,030	100	0,030	100	157
	Konzern 763869 Datadog Inc.				156.519,84	0,00	0,030		156.519,84	0,030		0,030		157
US23918K1088	DaVita Inc. Reg.Shares	USD	933	B	77.372,62	0,00	0,015		77.372,62	0,015	100	0,015	100	77
	Konzern 897914 DaVita Inc.				77.372,62	0,00	0,015		77.372,62	0,015		0,015		77
SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd. Reg.Shares	SGD	21.000	B	337.162,27	0,00	0,065		337.162,27	0,065	100	0,065	100	337

Stichtag: 18.02.2021

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
Konzern 861856	DBS Group Holdings Ltd.				337.162,27	0,00	0,065		337.162,27	0,065		0,065		337
IE0002424939	DCC PLC Reg.Shares	GBP	1.152	B	79.559,33	1.062,36	0,016		80.621,69	0,016	100	0,016	100	81
Konzern 903840	DCC PLC				79.559,33	1.062,36	0,016		80.621,69	0,016		0,016		81
US2441991054	Deere & Co. Reg.Shares	USD	3.482	B	865.957,51	0,00	0,167		865.957,51	0,167	100	0,167	100	866
Konzern 850866	Deere & Co.				865.957,51	0,00	0,167		865.957,51	0,167		0,167		866
	Bankguthaben	EUR		B	2.185.763,23	0,00	0,421		2.185.763,23	0,421	100	0,421	20	437
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR		B	200,14	0,00	0,000		200,14	0,000	100	0,000	20	0
	Steueransprüche	EUR		B	26.071,21	0,00	0,005		26.071,21	0,005	100	0,005	100	26
	sonstige Forderungen	EUR		B	2.124,14	0,00	0,000		2.124,14	0,000	100	0,000	20	0
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-75.755,24	0,00	-0,015		0,00	0,000	100	0,000	20	0
CH0012221716	WPL: ABB Ltd. Namens-Aktien	CHF	20.511	B	0,00	0,00	0,000		497.178,99	0,096	100	0,096	50	249
GB0031348658	WPL: Barclays PLC Reg.Shares	GBP	200.000	B	0,00	0,00	0,000		356.654,34	0,069	100	0,069	50	178
GB00B02L3W35	WPL: Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares	GBP	1.252	B	0,00	0,00	0,000		62.715,71	0,012	100	0,012	50	31
DE000A2E4K43	WPL: Delivery Hero SE Namens-Aktien	EUR	1.180	B	0,00	0,00	0,000		146.320,00	0,028	100	0,028	20	29
GB0002374006	WPL: Diageo PLC Reg.Shares	GBP	21.219	B	0,00	0,00	0,000		746.685,24	0,144	100	0,144	50	373
NO0010031479	WPL: DnB ASA Navne-Aksjer A	NOK	10.000	B	0,00	0,00	0,000		163.806,55	0,032	100	0,032	50	82
US26210C1045	WPL: Dropbox Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	3.690	B	0,00	0,00	0,000		73.659,41	0,014	100	0,014	50	37
NO0010096985	WPL: Equinor ASA Navne-Aksjer	NOK	9.455	B	0,00	0,00	0,000		152.928,04	0,029	100	0,029	50	76
FI4000297767	WPL: Nordea Bank Abp Reg.Shares	SEK	27.991	B	0,00	0,00	0,000		208.671,05	0,040	100	0,040	50	104
GB0006776081	WPL: Pearson PLC Reg.Shares	GBP	7.603	B	0,00	0,00	0,000		66.596,52	0,013	100	0,013	50	33
GB00B03MLX29	WPL: Royal Dutch Shell Reg.Shares Cl.A	GBP	39.758	B	0,00	0,00	0,000		664.799,57	0,128	100	0,128	50	332
GB00B03MM408	WPL: Royal Dutch Shell Reg.Shares Cl.B	GBP	35.863	B	0,00	0,00	0,000		574.708,24	0,111	100	0,111	50	287
SE0000242455	WPL: Swedbank AB Namn-Aktier A	SEK	8.763	B	0,00	0,00	0,000		165.919,51	0,032	100	0,032	50	83
GB00BLGZ9862	WPL: Tesco PLC Reg.Shs	GBP	74.812	B	0,00	0,00	0,000		205.395,93	0,040	100	0,040	50	103
JP3951600000	WPL: Unicharm Corp. Reg.Shares	JPY	4.347	B	0,00	0,00	0,000		223.020,46	0,043	100	0,043	50	112
DE0007664005	WPL: Volkswagen AG Inhaber-Stammaktien	EUR	257	B	0,00	0,00	0,000		46.799,70	0,009	100	0,009	20	9
Konzern 239000	DekaBank Deutsche Girozentrale				2.138.403,48	0,00	0,412		6.570.017,98	1,266		1,266		2.584
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE Namens-Aktien	EUR	1.514	B	184.405,20	0,00	0,036		184.405,20	0,036	100	0,036	100	184
Konzern 841731	Delivery Hero SE				184.405,20	0,00	0,036		184.405,20	0,036		0,036		184
US24703L2025	Dell Technologies Inc. Reg.Shares C	USD	2.829	B	186.733,21	0,00	0,036		186.733,21	0,036	100	0,036	100	187
Emittent 744688	Dell Technologies Inc.				186.733,21	0,00	0,036		186.733,21	0,036		0,036		187
US9285634021	VMware Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	981	B	115.781,24	0,00	0,022		115.781,24	0,022	100	0,022	100	116
Emittent 249119	VMware Inc.				115.781,24	0,00	0,022		115.781,24	0,022		0,022		116
Konzern 744688	Dell Technologies Inc.				302.514,45	0,00	0,058		302.514,45	0,058		0,058		303
US2473617023	Delta Air Lines Inc. Reg.Shares	USD	1.865	B	68.556,86	0,00	0,013		68.556,86	0,013	100	0,013	100	69
Konzern 850874	Delta Air Lines Inc.				68.556,86	0,00	0,013		68.556,86	0,013		0,013		69
JP3551500006	Denso Corp. Reg.Shares	JPY	5.100	B	268.668,64	0,00	0,052		268.668,64	0,052	100	0,052	100	269
Konzern 858734	Denso Corp.				268.668,64	0,00	0,052		268.668,64	0,052		0,052		269

Stichtag: 18.02.2021

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
US24906P1093	Dentsply Sirona Inc. Reg.Shares	USD	2.556	B	110.069,11	0,00	0,021		110.069,11	0,021	100	0,021	100	110
Konzern 884794	Dentsply Sirona Inc.				110.069,11	0,00	0,021		110.069,11	0,021		0,021		110
JP3551520004	Dentsu Group Inc. Reg.Shares	JPY	2.500	B	71.252,84	371,36	0,014		71.624,20	0,014	100	0,014	100	72
Konzern 763961	Dentsu Group Inc.				71.252,84	371,36	0,014		71.624,20	0,014		0,014		72
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien	EUR	22.965	B	211.278,00	0,00	0,041		211.278,00	0,041	100	0,041	100	211
Konzern 804010	Deutsche Bank AG				211.278,00	0,00	0,041		211.278,00	0,041		0,041		211
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	EUR	2.222	B	302.192,00	0,00	0,058		302.192,00	0,058	100	0,058	100	302
Konzern 581000	Deutsche Börse AG				302.192,00	0,00	0,058		302.192,00	0,058		0,058		302
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien	EUR	3.496	B	37.459,64	0,00	0,007		37.459,64	0,007	100	0,007	100	37
Konzern 823210	Deutsche Lufthansa AG				37.459,64	0,00	0,007		37.459,64	0,007		0,007		37
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	EUR	11.570	B	487.791,20	0,00	0,094		487.791,20	0,094	100	0,094	100	488
Konzern 555200	Deutsche Post AG				487.791,20	0,00	0,094		487.791,20	0,094		0,094		488
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	EUR	38.985	B	573.079,50	0,00	0,110		573.079,50	0,110	100	0,110	100	573
Emittent 555700	Deutsche Telekom AG				573.079,50	0,00	0,110		573.079,50	0,110		0,110		573
US8725901040	T-Mobile US Inc. Reg.Shares	USD	6.515	B	663.965,54	0,00	0,128		663.965,54	0,128	100	0,128	100	664
Emittent 715615	T-Mobile US Inc.				663.965,54	0,00	0,128		663.965,54	0,128		0,128		664
Konzern 555700	Deutsche Telekom AG				1.237.045,04	0,00	0,238		1.237.045,04	0,238		0,238		1.237
DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien	EUR	3.998	B	160.599,66	0,00	0,031		160.599,66	0,031	100	0,031	100	161
Konzern 628330	Deutsche Wohnen SE				160.599,66	0,00	0,031		160.599,66	0,031		0,031		161
US25179M1036	Devon Energy Corp. Reg.Shares	USD	7.078	B	120.419,22	0,00	0,023		120.419,22	0,023	100	0,023	100	120
Konzern 925345	Devon Energy Corp.				120.419,22	0,00	0,023		120.419,22	0,023		0,023		120
US2521311074	DexCom Inc. Reg.Shares	USD	1.120	B	381.132,11	0,00	0,073		381.132,11	0,073	100	0,073	100	381
Konzern 217262	DexCom Inc.				381.132,11	0,00	0,073		381.132,11	0,073		0,073		381
AU000000DXS1	DEXUS Reg.Stapled Secs (Units)	AUD	12.763	B	69.800,85	1.861,67	0,014		71.662,52	0,014	100	0,014	150	107
Konzern 226587	DEXUS				69.800,85	1.861,67	0,014		71.662,52	0,014		0,014		107
GB0002374006	Diageo PLC Reg.Shares	GBP	27.340	B	957.500,12	0,00	0,185		957.500,12	0,185	100	0,185	100	958
Konzern 851247	Diageo PLC				957.500,12	0,00	0,185		957.500,12	0,185		0,185		958
IT0003492391	Diasorin S.p.A. Azioni nom.	EUR	294	B	52.567,20	0,00	0,010		52.567,20	0,010	100	0,010	100	53
Konzern 249469	Diasorin S.p.A.				52.567,20	0,00	0,010		52.567,20	0,010		0,010		53
US2538681030	Digital Realty Trust Inc. Reg.Shares	USD	3.146	B	359.446,07	0,00	0,069		359.446,07	0,069	100	0,069	150	539
Konzern 226648	Digital Realty Trust Inc.				359.446,07	0,00	0,069		359.446,07	0,069		0,069		539
GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Grp PLC Reg.Shares	GBP	15.961	B	57.475,09	0,00	0,011		57.475,09	0,011	100	0,011	100	57
Konzern 462633	Direct Line Insurance Group PLC				57.475,09	0,00	0,011		57.475,09	0,011		0,011		57
JP3548600000	Disco Corp. Reg.Shares	JPY	300	B	81.040,32	0,00	0,016		81.040,32	0,016	100	0,016	100	81
Konzern 891900	Disco Corp.				81.040,32	0,00	0,016		81.040,32	0,016		0,016		81
US2547091080	Discover Financial Services Reg.Shares	USD	3.584	B	267.946,53	914,33	0,052		268.860,86	0,052	100	0,052	100	269

Stichtag: 18.02.2021

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
Konzern 229564	Discover Financial Services				267.946,53	914,33	0,052		268.860,86	0,052		0,052		269
US25470F1049	Discovery Inc. Reg.Shares S.A	USD	1.874	B	77.161,05	0,00	0,015		77.161,05	0,015	100	0,015	100	77
US25470F3029	Discovery Inc. Reg.Shares S.C	USD	3.780	B	131.312,18	0,00	0,025		131.312,18	0,025	100	0,025	100	131
Konzern 280494	Discovery Inc.				208.473,23	0,00	0,040		208.473,23	0,040		0,040		208
US25470M1099	Dish Network Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	2.852	B	79.963,72	0,00	0,015		79.963,72	0,015	100	0,015	100	80
Konzern 896049	Dish Network Corp.				79.963,72	0,00	0,015		79.963,72	0,015		0,015		80
NO0010031479	DnB ASA Navne-Aksjer A	NOK	11.090	B	181.391,14	0,00	0,035		181.391,14	0,035	100	0,035	100	181
Konzern 939940	DNB ASA				181.391,14	0,00	0,035		181.391,14	0,035		0,035		181
US2561631068	DocuSign Inc. Reg.Shares	USD	2.039	B	440.784,07	0,00	0,085		440.784,07	0,085	100	0,085	100	441
Konzern 809289	DocuSign Inc.				440.784,07	0,00	0,085		440.784,07	0,085		0,085		441
US2566771059	Dollar General Corp. (New) Reg.Shares	USD	2.913	B	489.392,69	0,00	0,094		489.392,69	0,094	100	0,094	100	489
Konzern 288326	Dollar General Corp. [New]				489.392,69	0,00	0,094		489.392,69	0,094		0,094		489
US2567461080	Dollar Tree Inc. Reg.Shares	USD	2.776	B	247.777,49	0,00	0,048		247.777,49	0,048	100	0,048	100	248
Konzern 894580	Dollar Tree Inc.				247.777,49	0,00	0,048		247.777,49	0,048		0,048		248
CA25675T1075	Dollarama Inc. Reg.Shares	CAD	3.457	B	109.267,94	0,00	0,021		109.267,94	0,021	100	0,021	100	109
Konzern 281530	Dollarama Inc.				109.267,94	0,00	0,021		109.267,94	0,021		0,021		109
US25746U1097	Dominion Energy Inc. Reg.Shares	USD	9.827	B	591.833,98	0,00	0,114		591.833,98	0,114	100	0,114	100	592
Konzern 932798	Dominion Energy Inc.				591.833,98	0,00	0,114		591.833,98	0,114		0,114		592
US25754A2015	Domino s Pizza Inc. Reg.Shares	USD	460	B	143.696,18	0,00	0,028		143.696,18	0,028	100	0,028	100	144
Konzern 231869	Domino s Pizza Inc.				143.696,18	0,00	0,028		143.696,18	0,028		0,028		144
US2600031080	Dover Corp. Reg.Shares	USD	1.684	B	168.692,92	0,00	0,033		168.692,92	0,033	100	0,033	100	169
Konzern 853707	Dover Corp.				168.692,92	0,00	0,033		168.692,92	0,033		0,033		169
US2605571031	Dow Inc. Reg.Shares	USD	8.669	B	413.308,74	0,00	0,080		413.308,74	0,080	100	0,080	100	413
Konzern 851284	Dow Inc.				413.308,74	0,00	0,080		413.308,74	0,080		0,080		413
US26142R1041	DraftKings Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	1.991	B	96.111,55	0,00	0,019		96.111,55	0,019	100	0,019	100	96
Konzern 763607	DraftKings Inc.				96.111,55	0,00	0,019		96.111,55	0,019		0,019		96
US26210C1045	Dropbox Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	3.690	B	74.484,64	0,00	0,014		74.484,64	0,014	100	0,014	100	74
Konzern 802473	Dropbox Inc.				74.484,64	0,00	0,014		74.484,64	0,014		0,014		74
DK0060079531	DSV Panalpina A/S Indehaver Bonus-Aktier	DKK	2.421	B	367.397,78	0,00	0,071		367.397,78	0,071	100	0,071	100	367
Konzern 894056	DSV Panalpina A/S				367.397,78	0,00	0,071		367.397,78	0,071		0,071		367
US2333311072	DTE Energy Co. Reg.Shares	USD	2.253	B	223.937,71	0,00	0,043		223.937,71	0,043	100	0,043	100	224
Konzern 853943	DTE Energy Co.				223.937,71	0,00	0,043		223.937,71	0,043		0,043		224
US26441C2044	Duke Energy Corp. Reg.Shares New	USD	8.602	B	637.900,32	4.812,93	0,124		642.713,25	0,124	100	0,124	100	643
Konzern 218410	Duke Energy Corp.				637.900,32	4.812,93	0,124		642.713,25	0,124		0,124		643
US2644115055	Duke Realty Corp. Reg.Shares	USD	4.334	B	147.254,77	640,79	0,029		147.895,56	0,029	100	0,029	150	222

Stichtag: 18.02.2021

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
Konzern 887674	Duke Realty Corp.				147.254,77	640,79	0,029		147.895,56	0,029		0,029		222
US26614N1028	DuPont de Nemours Inc. Reg.Shares	USD	6.274	B	357.742,20	0,00	0,069		357.742,20	0,069	100	0,069	100	358
Konzern 803778	DuPont de Nemours Inc.				357.742,20	0,00	0,069		357.742,20	0,069		0,069		358
US2681501092	Dynatrace Inc. Reg.Shares	USD	2.137	B	93.795,77	0,00	0,018		93.795,77	0,018	100	0,018	100	94
Konzern 763697	Dynatrace Inc.				93.795,77	0,00	0,018		93.795,77	0,018		0,018		94
GB0000456144	Antofagasta PLC Reg.Shares	GBP	4.612	B	91.376,85	0,00	0,018		91.376,85	0,018	100	0,018	100	91
Emittent 867578	Antofagasta PLC				91.376,85	0,00	0,018		91.376,85	0,018		0,018		91
Konzern	E. Abaroa Foundation				91.376,85	0,00	0,018		91.376,85	0,018		0,018		91
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	EUR	1.512	B	210.621,60	0,00	0,041		210.621,60	0,041	100	0,041	100	211
Emittent 659990	Merck KGaA				210.621,60	0,00	0,041		210.621,60	0,041		0,041		211
Konzern	E. Merck KG				210.621,60	0,00	0,041		210.621,60	0,041		0,041		211
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien	EUR	26.260	B	228.882,16	0,00	0,044		228.882,16	0,044	100	0,044	100	229
Konzern 761440	E.ON SE				228.882,16	0,00	0,044		228.882,16	0,044		0,044		229
JP3783600004	East Japan Railway Co. Reg.Shares	JPY	3.500	B	209.236,72	0,00	0,040		209.236,72	0,040	100	0,040	100	209
Konzern 887942	East Japan Railway Co.				209.236,72	0,00	0,040		209.236,72	0,040		0,040		209
US2774321002	Eastman Chemical Co. Reg.Shares	USD	1.583	B	142.736,17	0,00	0,028		142.736,17	0,028	100	0,028	100	143
Konzern 889082	Eastman Chemical Co.				142.736,17	0,00	0,028		142.736,17	0,028		0,028		143
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC Reg.Shares	USD	4.680	B	485.288,83	0,00	0,094		485.288,83	0,094	100	0,094	100	485
Konzern 715139	Eaton Corporation PLC				485.288,83	0,00	0,094		485.288,83	0,094		0,094		485
US2786421030	eBay Inc. Reg.Shares	USD	8.186	B	425.810,32	0,00	0,082		425.810,32	0,082	100	0,082	100	426
Konzern 916529	eBay Inc.				425.810,32	0,00	0,082		425.810,32	0,082		0,082		426
US2788651006	Ecolab Inc. Reg.Shares	USD	3.004	B	522.023,69	0,00	0,101		522.023,69	0,101	100	0,101	100	522
Konzern 854545	Ecolab Inc.				522.023,69	0,00	0,101		522.023,69	0,101		0,101		522
FR0010908533	Edenred S.A. Actions Port.	EUR	2.884	B	137.364,92	0,00	0,026		137.364,92	0,026	100	0,026	100	137
Konzern 282419	Edenred S.A.				137.364,92	0,00	0,026		137.364,92	0,026		0,026		137
US2810201077	Edison International Reg.Shares	USD	4.424	B	204.069,05	0,00	0,039		204.069,05	0,039	100	0,039	100	204
Konzern 887629	Edison International				204.069,05	0,00	0,039		204.069,05	0,039		0,039		204
PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal SA Acções Nom.	EUR	32.484	B	155.793,26	0,00	0,030		155.793,26	0,030	100	0,030	100	156
Konzern 487777	EDP - Energias de Portugal S.A.				155.793,26	0,00	0,030		155.793,26	0,030		0,030		156
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp. Reg.Shares	USD	7.272	B	513.431,03	0,00	0,099		513.431,03	0,099	100	0,099	100	513
Konzern 936853	Edwards Lifesciences Corp.				513.431,03	0,00	0,099		513.431,03	0,099		0,099		513
FR0000130452	Eiffage S.A. Actions Port.	EUR	990	B	80.823,60	0,00	0,016		80.823,60	0,016	100	0,016	100	81
Konzern 853452	Eiffage S.A.				80.823,60	0,00	0,016		80.823,60	0,016		0,016		81
JP3160400002	Eisai Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.900	B	175.706,38	0,00	0,034		175.706,38	0,034	100	0,034	100	176
Konzern 855526	Eisai Co. Ltd.				175.706,38	0,00	0,034		175.706,38	0,034		0,034		176
US28414H1032	Elanco Animal Health Inc. Reg.Shares	USD	4.967	B	125.645,80	0,00	0,024		125.645,80	0,024	100	0,024	100	126

Stichtag: 18.02.2021

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
	Konzern 483344 Elanco Animal Health Inc.				125.645,80	0,00	0,024		125.645,80	0,024		0,024		126
FR0010242511	Electricité de France (E.D.F.) Actions au Porteur	EUR	7.260	B	74.632,80	0,00	0,014		74.632,80	0,014	100	0,014	100	75
	Konzern 451764 Electricité de France S.A. (E.D.F.)				74.632,80	0,00	0,014		74.632,80	0,014		0,014		75
US2855121099	Electronic Arts Inc. Reg.Shares	USD	3.378	B	412.450,08	0,00	0,079		412.450,08	0,079	100	0,079	100	412
	Konzern 878372 Electronic Arts Inc.				412.450,08	0,00	0,079		412.450,08	0,079		0,079		412
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares	USD	10.069	B	1.677.360,46	4.962,35	0,324		1.682.322,81	0,324	100	0,324	100	1.682
	Konzern 858560 Eli Lilly and Company				1.677.360,46	4.962,35	0,324		1.682.322,81	0,324		0,324		1.682
BE0003822393	Elia Group Actions au Port.	EUR	361	B	33.825,70	0,00	0,007		33.825,70	0,007	100	0,007	100	34
	Konzern 402490 Elia Group				33.825,70	0,00	0,007		33.825,70	0,007		0,007		34
FI0009007884	Elisa Oyj Reg.Shares Cl.A	EUR	1.664	B	83.665,92	0,00	0,016		83.665,92	0,016	100	0,016	100	84
	Konzern 615402 Elisa Oyj				83.665,92	0,00	0,016		83.665,92	0,016		0,016		84
CA2908761018	Emera Inc. Reg.Shares	CAD	2.884	B	95.720,18	0,00	0,018		95.720,18	0,018	100	0,018	100	96
	Konzern 918088 Emera Inc.				95.720,18	0,00	0,018		95.720,18	0,018		0,018		96
US2910111044	Emerson Electric Co. Reg.Shares	USD	6.990	B	488.541,54	2.046,68	0,095		490.588,22	0,095	100	0,095	100	491
	Konzern 850981 Emerson Electric Co.				488.541,54	2.046,68	0,095		490.588,22	0,095		0,095		491
CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien	CHF	96	B	75.587,76	0,00	0,015		75.587,76	0,015	100	0,015	100	76
	Emittent 856472 Ems-Chemie Holding AG				75.587,76	0,00	0,015		75.587,76	0,015		0,015		76
	Konzern EMESTA HOLDING AG				75.587,76	0,00	0,015		75.587,76	0,015		0,015		76
CA2918434077	Empire Co. Ltd. Reg.Shares Cl.A	CAD	2.001	B	48.236,65	0,00	0,009		48.236,65	0,009	100	0,009	100	48
	Konzern 889201 Empire Co. Ltd.				48.236,65	0,00	0,009		48.236,65	0,009		0,009		48
ES0130960018	Enagas S.A. Acciones Port.	EUR	2.911	B	49.748,99	0,00	0,010		49.748,99	0,010	100	0,010	100	50
	Konzern 662211 Enagas S.A.				49.748,99	0,00	0,010		49.748,99	0,010		0,010		50
ES0105046009	Aena SME S.A. Acciones Port.	EUR	790	B	102.068,00	0,00	0,020		102.068,00	0,020	100	0,020	100	102
	Emittent 768729 Aena SME S.A.				102.068,00	0,00	0,020		102.068,00	0,020		0,020		102
	Konzern ENAIRE				102.068,00	0,00	0,020		102.068,00	0,020		0,020		102
CA29250N1050	Enbridge Inc. Reg.Shares	CAD	23.688	B	674.221,84	10.947,82	0,132		685.169,66	0,132	100	0,132	100	685
	Konzern 885427 Enbridge Inc.				674.221,84	10.947,82	0,132		685.169,66	0,132		0,132		685
ES0130670112	Endesa S.A. Acciones Port.	EUR	3.715	B	80.801,25	0,00	0,016		80.801,25	0,016	100	0,016	100	81
	Emittent 871028 Endesa S.A.				80.801,25	0,00	0,016		80.801,25	0,016		0,016		81
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.	EUR	95.132	B	780.082,40	0,00	0,150		780.082,40	0,150	100	0,150	100	780
	Emittent 456528 ENEL S.p.A.				780.082,40	0,00	0,150		780.082,40	0,150		0,150		780
	Konzern 456528 ENEL S.p.A.				860.883,65	0,00	0,166		860.883,65	0,166		0,166		861
JP3386450005	Eneos Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	35.900	B	130.428,72	0,00	0,025		130.428,72	0,025	100	0,025	100	130
	Konzern 282281 Eneos Holdings Inc.				130.428,72	0,00	0,025		130.428,72	0,025		0,025		130
FR0010208488	Engie S.A. Actions Port.	EUR	21.363	B	273.339,59	0,00	0,053		273.339,59	0,053	100	0,053	100	273
	Konzern 471821 Engie S.A.				273.339,59	0,00	0,053		273.339,59	0,053		0,053		273

Stichtag: 18.02.2021

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
IT0003132476	ENI S.p.A. Azioni nom.	EUR	29.755	B	270.681,24	0,00	0,052		270.681,24	0,052	100	0,052	100	271
Konzern 897791	ENI S.p.A.				270.681,24	0,00	0,052		270.681,24	0,052		0,052		271
US29355A1079	Enphase Energy Inc. Reg.Shares	USD	1.400	B	209.704,30	0,00	0,040		209.704,30	0,040	100	0,040	100	210
Konzern 723018	Enphase Energy Inc.				209.704,30	0,00	0,040		209.704,30	0,040		0,040		210
IM00B5VQMV65	Entain PLC Reg.Shares	GBP	6.826	B	106.459,10	0,00	0,021		106.459,10	0,021	100	0,021	100	106
Konzern 282380	Entain PLC				106.459,10	0,00	0,021		106.459,10	0,021		0,021		106
US29364G1031	Entergy Corp. Reg.Shares	USD	2.342	B	182.211,60	1.290,01	0,035		183.501,61	0,035	100	0,035	100	184
Konzern 889290	Entergy Corp.				182.211,60	1.290,01	0,035		183.501,61	0,035		0,035		184
US26875P1012	EOG Resources Inc. Reg.Shares	USD	6.810	B	341.656,34	0,00	0,066		341.656,34	0,066	100	0,066	100	342
Konzern 877961	EOG Resources Inc.				341.656,34	0,00	0,066		341.656,34	0,066		0,066		342
US29414B1044	EPAM Systems Inc. Reg.Shares	USD	653	B	204.700,06	0,00	0,039		204.700,06	0,039	100	0,039	100	205
Konzern 723797	EPAM Systems Inc.				204.700,06	0,00	0,039		204.700,06	0,039		0,039		205
SE0011166933	Epiroc AB Namn-Aktier A	SEK	7.708	B	135.503,40	0,00	0,026		135.503,40	0,026	100	0,026	100	136
SE0011166941	Epiroc AB Namn-Aktier B	SEK	4.561	B	72.955,16	0,00	0,014		72.955,16	0,014	100	0,014	100	73
Konzern 745221	Epiroc AB				208.458,56	0,00	0,040		208.458,56	0,040		0,040		208
SE0012853455	EQT AB Namn-Aktier	SEK	2.787	B	69.754,58	0,00	0,013		69.754,58	0,013	100	0,013	100	70
Konzern 763782	EQT AB				69.754,58	0,00	0,013		69.754,58	0,013		0,013		70
US2944291051	Equifax Inc. Reg.Shares	USD	1.421	B	208.989,28	0,00	0,040		208.989,28	0,040	100	0,040	100	209
Konzern 854618	Equifax Inc.				208.989,28	0,00	0,040		208.989,28	0,040		0,040		209
US29444U7000	Equinix Inc. Reg.Shares	USD	1.036	B	588.288,05	0,00	0,113		588.288,05	0,113	100	0,113	150	882
Konzern 615259	Equinix Inc.				588.288,05	0,00	0,113		588.288,05	0,113		0,113		882
NO0010096985	Equinor ASA Navne-Aksjer	NOK	11.431	B	170.361,58	1.041,51	0,033		171.403,09	0,033	100	0,033	100	171
Konzern 470756	Equinor ASA				170.361,58	1.041,51	0,033		171.403,09	0,033		0,033		171
US29452E1010	Equitable Holdings Inc. Reg.Shares	USD	4.731	B	109.134,72	0,00	0,021		109.134,72	0,021	100	0,021	100	109
Konzern 483172	Equitable Holdings Inc.				109.134,72	0,00	0,021		109.134,72	0,021		0,021		109
US29472R1086	Equity Lifestyle Propert. Inc. Reg.Shares	USD	2.024	B	104.695,44	0,00	0,020		104.695,44	0,020	100	0,020	150	157
Konzern 885878	Equity Lifestyle Properties Inc.				104.695,44	0,00	0,020		104.695,44	0,020		0,020		157
US29476L1070	Equity Residential Reg.Shs of Benef. Int.	USD	4.354	B	239.789,17	0,00	0,046		239.789,17	0,046	100	0,046	150	360
Konzern 985334	Equity Residential				239.789,17	0,00	0,046		239.789,17	0,046		0,046		360
US29530P1021	Erie Indemnity Co. Reg.Shares Cl.A	USD	297	B	62.912,93	0,00	0,012		62.912,93	0,012	100	0,012	100	63
Konzern 919562	Erie Indemnity Co.				62.912,93	0,00	0,012		62.912,93	0,012		0,012		63
AT0000652011	Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien	EUR	3.268	B	85.196,76	0,00	0,016		85.196,76	0,016	100	0,016	100	85
Konzern 879150	Erste Group Bank AG				85.196,76	0,00	0,016		85.196,76	0,016		0,016		85
KYG319891092	ESR Cayman Ltd. Reg.Shares	HKD	19.600	B	57.794,25	0,00	0,011		57.794,25	0,011	100	0,011	100	58
Konzern 480057	ESR Cayman Ltd.				57.794,25	0,00	0,011		57.794,25	0,011		0,011		58

Stichtag: 18.02.2021

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
US29670G1022	Essential Utilities Inc. Reg.Shares	USD	2.724	B	102.998,92	395,96	0,020		103.394,88	0,020	100	0,020	100	103
Konzern 861240	Essential Utilities Inc.				102.998,92	395,96	0,020		103.394,88	0,020		0,020		103
US2971781057	Essex Property Trust Inc. Reg.Shares	USD	763	B	167.293,74	0,00	0,032		167.293,74	0,032	100	0,032	150	251
Konzern 891315	Essex Property Trust Inc.				167.293,74	0,00	0,032		167.293,74	0,032		0,032		251
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.	EUR	3.327	B	457.296,15	0,00	0,088		457.296,15	0,088	100	0,088	100	457
Konzern 863195	EssilorLuxottica S.A.				457.296,15	0,00	0,088		457.296,15	0,088		0,088		457
SE0009922164	Essity AB Namn-Aktier B	SEK	7.118	B	184.515,87	0,00	0,036		184.515,87	0,036	100	0,036	100	185
Konzern 478592	Essity AB				184.515,87	0,00	0,036		184.515,87	0,036		0,036		185
BE0974256852	Établissements Fr. Colruyt SA	EUR	648	B	32.400,00	0,00	0,006		32.400,00	0,006	100	0,006	100	32
Konzern 863812	Établissements Franz Colruyt S.A.				32.400,00	0,00	0,006		32.400,00	0,006		0,006		32
US29786A1060	Etsy Inc. Reg.Shares	USD	1.396	B	255.333,98	0,00	0,049		255.333,98	0,049	100	0,049	100	255
Konzern 726908	Etsy Inc.				255.333,98	0,00	0,049		255.333,98	0,049		0,049		255
FR0000121121	Eurazeo SE Actions au Porteur	EUR	460	B	28.474,00	0,00	0,005		28.474,00	0,005	100	0,005	150	43
Konzern 860642	Eurazeo SE				28.474,00	0,00	0,005		28.474,00	0,005		0,005		43
FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E. Actions Port.	EUR	1.551	B	126.049,77	0,00	0,024		126.049,77	0,024	100	0,024	100	126
Konzern 714221	Eurofins Scientific S.E.				126.049,77	0,00	0,024		126.049,77	0,024		0,024		126
BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd. Reg.Shares	USD	468	B	93.382,92	0,00	0,018		93.382,92	0,018	100	0,018	100	93
Konzern 580891	Everest Reinsurance Group Ltd.				93.382,92	0,00	0,018		93.382,92	0,018		0,018		93
US30034W1062	Evergy Inc. Reg.Shares	USD	2.653	B	121.344,04	0,00	0,023		121.344,04	0,023	100	0,023	100	121
Konzern 771155	Evergy Inc.				121.344,04	0,00	0,023		121.344,04	0,023		0,023		121
US30040W1080	Eversource Energy Reg.Shares	USD	4.008	B	274.049,86	0,00	0,053		274.049,86	0,053	100	0,053	100	274
Konzern 856256	Eversource Energy				274.049,86	0,00	0,053		274.049,86	0,053		0,053		274
SE0012673267	Evolution Gaming Gr.AB (publ) Namn-Aktier	SEK	1.872	B	193.177,53	0,00	0,037		193.177,53	0,037	100	0,037	100	193
Konzern 768353	Evolution Gaming Group AB [publ]				193.177,53	0,00	0,037		193.177,53	0,037		0,037		193
AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd. Reg.Shares	AUD	18.984	B	51.485,75	0,00	0,010		51.485,75	0,010	100	0,010	100	51
Konzern 725221	Evolution Mining Ltd.				51.485,75	0,00	0,010		51.485,75	0,010		0,010		51
GB00B71N6K86	Evraz PLC Reg.Shares	GBP	5.964	B	36.654,90	0,00	0,007		36.654,90	0,007	100	0,007	100	37
Konzern 282910	Evraz PLC				36.654,90	0,00	0,007		36.654,90	0,007		0,007		37
US30063P1057	Exact Sciences Corp. Reg.Shares	USD	1.857	B	217.877,95	0,00	0,042		217.877,95	0,042	100	0,042	100	218
Konzern 590273	Exact Sciences Corp.				217.877,95	0,00	0,042		217.877,95	0,042		0,042		218
US30161N1019	Exelon Corp. Reg.Shares	USD	11.398	B	403.126,48	0,00	0,078		403.126,48	0,078	100	0,078	100	403
Konzern 852011	Exelon Corp.				403.126,48	0,00	0,078		403.126,48	0,078		0,078		403
US30212P3038	Expedia Group Inc. Reg.Shares	USD	1.587	B	206.022,12	0,00	0,040		206.022,12	0,040	100	0,040	100	206
Konzern 233835	Expedia Group Inc.				206.022,12	0,00	0,040		206.022,12	0,040		0,040		206
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc. Reg.Shares	USD	1.961	B	153.040,19	0,00	0,029		153.040,19	0,029	100	0,029	100	153

Stichtag: 18.02.2021

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
Konzern 875272	Expeditors International of Washington Inc.				153.040,19	0,00	0,029		153.040,19	0,029		0,029		153
GB00B19NLV48	Experian PLC Reg.Shares	GBP	10.719	B	319.489,60	0,00	0,062		319.489,60	0,062	100	0,062	100	319
Konzern 228609	Experian PLC				319.489,60	0,00	0,062		319.489,60	0,062		0,062		319
US30225T1025	Extra Space Storage Inc. Reg.Shs of Benef. Int.	USD	1.510	B	147.998,26	0,00	0,029		147.998,26	0,029	100	0,029	150	222
Konzern 226316	Extra Space Storage Inc.				147.998,26	0,00	0,029		147.998,26	0,029		0,029		222
US30231G1022	Exxon Mobil Corp. Reg.Shares	USD	49.456	B	2.130.954,29	24.947,15	0,416		2.155.901,44	0,416	100	0,416	100	2.156
Emittent 852549	Exxon Mobil Corp.				2.130.954,29	24.947,15	0,416		2.155.901,44	0,416		0,416		2.156
CA4530384086	Imperial Oil Ltd. Reg.Shares	CAD	3.005	B	51.208,47	0,00	0,010		51.208,47	0,010	100	0,010	100	51
Emittent 851368	Imperial Oil Ltd.				51.208,47	0,00	0,010		51.208,47	0,010		0,010		51
Konzern 852549	Exxon Mobil Corp.				2.182.162,76	24.947,15	0,425		2.207.109,91	0,425		0,425		2.207
US3156161024	F5 Networks Inc. Reg.Shares	USD	716	B	118.036,51	0,00	0,023		118.036,51	0,023	100	0,023	100	118
Konzern 922977	F5 Networks Inc.				118.036,51	0,00	0,023		118.036,51	0,023		0,023		118
US30303M1027	Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	28.122	B	6.274.981,84	0,00	1,209		6.274.981,84	1,209	100	1,209	100	6.275
Konzern 724082	Facebook Inc.				6.274.981,84	0,00	1,209		6.274.981,84	1,209		1,209		6.275
US3030751057	FactSet Research Systems Inc. Reg.Shares	USD	444	B	117.132,44	0,00	0,023		117.132,44	0,023	100	0,023	100	117
Konzern 901629	FactSet Research Systems Inc.				117.132,44	0,00	0,023		117.132,44	0,023		0,023		117
US3032501047	Fair Isaac Corp. Reg.Shares	USD	339	B	132.839,82	0,00	0,026		132.839,82	0,026	100	0,026	100	133
Konzern 873369	Fair Isaac Corp.				132.839,82	0,00	0,026		132.839,82	0,026		0,026		133
CA3039011026	Fairfax Finl Holdings Ltd. Reg.Shares(Sub.Vtg)	CAD	308	B	103.218,21	0,00	0,020		103.218,21	0,020	100	0,020	100	103
Konzern 899676	Fairfax Financial Holdings Ltd.				103.218,21	0,00	0,020		103.218,21	0,020		0,020		103
JP3802400006	Fanuc Corp. Reg.Shares	JPY	2.200	B	500.414,21	0,00	0,096		500.414,21	0,096	100	0,096	100	500
Konzern 863731	Fanuc Corp.				500.414,21	0,00	0,096		500.414,21	0,096		0,096		500
JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	700	B	588.384,06	0,00	0,113		588.384,06	0,113	100	0,113	100	588
Konzern 891638	Fast Retailing Co. Ltd.				588.384,06	0,00	0,113		588.384,06	0,113		0,113		588
US3119001044	Fastenal Co. Reg.Shares	USD	6.709	B	262.791,86	1.064,34	0,051		263.856,20	0,051	100	0,051	100	264
Konzern 887891	Fastenal Co.				262.791,86	1.064,34	0,051		263.856,20	0,051		0,051		264
SE0000455057	Fastighets AB Balder Namn-Aktier B	SEK	1.184	B	47.531,69	0,00	0,009		47.531,69	0,009	100	0,009	100	48
Konzern 932100	Fastighets AB Balder				47.531,69	0,00	0,009		47.531,69	0,009		0,009		48
FR0000121147	Faurecia S.A. Actions Port.	EUR	969	B	43.236,78	0,00	0,008		43.236,78	0,008	100	0,008	100	43
Konzern 867025	Faurecia S.A.				43.236,78	0,00	0,008		43.236,78	0,008		0,008		43
US31428X1063	Fedex Corp. Reg.Shares	USD	2.911	B	616.366,21	0,00	0,119		616.366,21	0,119	100	0,119	100	616
Konzern 912029	Fedex Corp.				616.366,21	0,00	0,119		616.366,21	0,119		0,119		616
JE00BJVNSS43	Ferguson PLC Reg.Shares	GBP	2.630	B	263.243,07	0,00	0,051		263.243,07	0,051	100	0,051	100	263
Konzern 860782	Ferguson PLC				263.243,07	0,00	0,051		263.243,07	0,051		0,051		263
NL0011585146	Ferrari N.V. Aandelen op naam	EUR	1.474	B	241.514,90	0,00	0,047		241.514,90	0,047	100	0,047	100	242
Konzern 705085	Ferrari N.V.				241.514,90	0,00	0,047		241.514,90	0,047		0,047		242

Stichtag: 18.02.2021

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
ES0118900010	Ferrovial S.A. Acciones Port.	EUR	5.693	B	114.087,72	0,00	0,022		114.087,72	0,022	100	0,022	100	114
	Konzern 216777 Ferrovial S.A.				114.087,72	0,00	0,022		114.087,72	0,022		0,022		114
US31620R3030	Fidelity National Finl Inc. Reg.Shs	USD	3.243	B	106.425,63	0,00	0,021		106.425,63	0,021	100	0,021	100	106
	Konzern 227672 Fidelity National Financial Inc.				106.425,63	0,00	0,021		106.425,63	0,021		0,021		106
US31620M1062	Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Reg.Shares	USD	7.247	B	805.915,86	0,00	0,155		805.915,86	0,155	100	0,155	100	806
	Konzern 694607 Fidelity National Information Services Inc.				805.915,86	0,00	0,155		805.915,86	0,155		0,155		806
US3167731005	Fifth Third Bancorp Reg.Shares	USD	8.331	B	229.235,34	0,00	0,044		229.235,34	0,044	100	0,044	100	229
	Konzern 875029 Fifth Third Bancorp				229.235,34	0,00	0,044		229.235,34	0,044		0,044		229
HK0066009694	MTR Corporation Ltd. Reg.Shares	HKD	18.000	B	86.345,23	0,00	0,017		86.345,23	0,017	100	0,017	100	86
	Emittent 476596 MTR Corporation Ltd.				86.345,23	0,00	0,017		86.345,23	0,017		0,017		86
	Konzern Financial Secretary Inc.				86.345,23	0,00	0,017		86.345,23	0,017		0,017		86
IT0000072170	Finecobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom.	EUR	7.130	B	104.632,75	0,00	0,020		104.632,75	0,020	100	0,020	100	105
	Konzern 716810 Finecobank Banca Fineco S.p.A.				104.632,75	0,00	0,020		104.632,75	0,020		0,020		105
CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd. Reg.Shares	CAD	6.854	B	116.933,52	0,00	0,023		116.933,52	0,023	100	0,023	100	117
	Konzern 904604 First Quantum Minerals Ltd.				116.933,52	0,00	0,023		116.933,52	0,023		0,023		117
US33616C1009	First Rep.Bank San Fr.(New) Reg.Shares	USD	2.003	B	268.305,44	0,00	0,052		268.305,44	0,052	100	0,052	100	268
	Konzern 876349 First Republic Bank				268.305,44	0,00	0,052		268.305,44	0,052		0,052		268
US3379321074	FirstEnergy Corp. Reg.Shares	USD	6.341	B	179.888,39	1.401,07	0,035		181.289,46	0,035	100	0,035	100	181
	Konzern 910509 FirstEnergy Corp.				179.888,39	1.401,07	0,035		181.289,46	0,035		0,035		181
CA33767E2024	FirstService Corp. Reg.Shares	CAD	458	B	57.174,70	0,00	0,011		57.174,70	0,011	100	0,011	100	57
	Konzern 744141 FirstService Corp.				57.174,70	0,00	0,011		57.174,70	0,011		0,011		57
US3377381088	Fiserv Inc. Reg.Shares	USD	6.658	B	623.446,45	0,00	0,120		623.446,45	0,120	100	0,120	100	623
	Konzern 881793 Fiserv Inc.				623.446,45	0,00	0,120		623.446,45	0,120		0,120		623
NZFAPE0001S2	Fisher & Paykel Healt.Corp.Ltd Reg.Shares	NZD	6.725	B	129.889,72	0,00	0,025		129.889,72	0,025	100	0,025	100	130
	Konzern 881319 Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.				129.889,72	0,00	0,025		129.889,72	0,025		0,025		130
US3390411052	FleetCor Technologies Inc. Reg.Shares	USD	983	B	221.474,22	0,00	0,043		221.474,22	0,043	100	0,043	100	221
	Konzern 297772 FleetCor Technologies Inc.				221.474,22	0,00	0,043		221.474,22	0,043		0,043		221
IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC Reg.Shares	EUR	1.904	B	301.403,20	0,00	0,058		301.403,20	0,058	100	0,058	100	301
	Konzern 591715 Flutter Entertainment PLC				301.403,20	0,00	0,058		301.403,20	0,058		0,058		301
US3024913036	FMC Corp. Reg.Shares	USD	1.515	B	131.535,08	0,00	0,025		131.535,08	0,025	100	0,025	100	132
	Konzern 851087 FMC Corp.				131.535,08	0,00	0,025		131.535,08	0,025		0,025		132
US3453708600	Ford Motor Co. Reg.Shares	USD	45.705	B	432.707,82	0,00	0,083		432.707,82	0,083	100	0,083	100	433
	Konzern 851091 Ford Motor Co.				432.707,82	0,00	0,083		432.707,82	0,083		0,083		433
AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd. Reg.Shares	AUD	19.807	B	315.957,02	0,00	0,061		315.957,02	0,061	100	0,061	100	316
	Konzern 873578 Fortescue Metals Group Ltd.				315.957,02	0,00	0,061		315.957,02	0,061		0,061		316

Stichtag: 18.02.2021

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
US34959E1091	Fortinet Inc. Reg.Shares	USD	1.609	B	223.484,81	0,00	0,043		223.484,81	0,043	100	0,043	100	223
Konzern 288327	Fortinet Inc.				223.484,81	0,00	0,043		223.484,81	0,043		0,043		223
CA3495531079	Fortis Inc. Reg.Shares	CAD	5.434	B	182.124,10	1.518,88	0,035		183.642,98	0,035	100	0,035	100	184
Konzern 881347	Fortis Inc.				182.124,10	1.518,88	0,035		183.642,98	0,035		0,035		184
US34959J1088	Fortive Corp. Reg.Shares	USD	3.548	B	195.987,84	0,00	0,038		195.987,84	0,038	100	0,038	100	196
Konzern 744620	Fortive Corp.				195.987,84	0,00	0,038		195.987,84	0,038		0,038		196
FI0009007132	Fortum Oyj Reg.Shares	EUR	5.195	B	111.328,85	0,00	0,021		111.328,85	0,021	100	0,021	100	111
Emittent 916660	Fortum Oyj				111.328,85	0,00	0,021		111.328,85	0,021		0,021		111
DE000UNSE018	Uniper SE Namens-Aktien	EUR	2.354	B	69.631,32	0,00	0,013		69.631,32	0,013	100	0,013	100	70
Emittent 840925	Uniper SE				69.631,32	0,00	0,013		69.631,32	0,013		0,013		70
Konzern 916660	Fortum Oyj				180.960,17	0,00	0,035		180.960,17	0,035		0,035		181
US34964C1062	Fortune Brands Home & Sec.Inc. Reg.Shares	USD	1.616	B	114.885,51	0,00	0,022		114.885,51	0,022	100	0,022	100	115
Konzern 719046	Fortune Brands Home & Security Inc.				114.885,51	0,00	0,022		114.885,51	0,022		0,022		115
US35137L1052	Fox Corp. Reg.Shares A	USD	4.020	B	107.134,52	0,00	0,021		107.134,52	0,021	100	0,021	100	107
US35137L2043	Fox Corp. Reg.Shares B	USD	1.985	B	51.067,75	0,00	0,010		51.067,75	0,010	100	0,010	100	51
Konzern 484014	Fox Corp.				158.202,27	0,00	0,030		158.202,27	0,030		0,030		158
CA3518581051	Franco-Nevada Corp. Reg.Shares	CAD	2.229	B	208.675,74	0,00	0,040		208.675,74	0,040	100	0,040	100	209
Konzern 275854	Franco-Nevada Corp.				208.675,74	0,00	0,040		208.675,74	0,040		0,040		209
US3546131018	Franklin Resources Inc. Reg.Shares	USD	3.476	B	77.708,31	0,00	0,015		77.708,31	0,015	100	0,015	100	78
Konzern 870315	Franklin Resources Inc.				77.708,31	0,00	0,015		77.708,31	0,015		0,015		78
US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc. Reg.Shares	USD	16.986	B	480.329,69	0,00	0,093		480.329,69	0,093	100	0,093	100	480
Konzern 875178	Freeport-McMoRan Inc.				480.329,69	0,00	0,093		480.329,69	0,093		0,093		480
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien	EUR	2.494	B	149.390,60	0,00	0,029		149.390,60	0,029	100	0,029	100	149
Emittent 578580	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA				149.390,60	0,00	0,029		149.390,60	0,029		0,029		149
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	EUR	4.890	B	175.795,50	0,00	0,034		175.795,50	0,034	100	0,034	100	176
Emittent 578560	Fresenius SE & Co. KGaA				175.795,50	0,00	0,034		175.795,50	0,034		0,034		176
Konzern 578560	Fresenius SE & Co. KGaA				325.186,10	0,00	0,063		325.186,10	0,063		0,063		325
DE0005790430	FUCHS PETROLUB SE Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	813	B	38.145,96	0,00	0,007		38.145,96	0,007	100	0,007	100	38
Konzern 579040	FUCHS PETROLUB SE				38.145,96	0,00	0,007		38.145,96	0,007		0,007		38
JP3820000002	Fuji Electric Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.500	B	53.263,46	0,00	0,010		53.263,46	0,010	100	0,010	100	53
Konzern 857726	Fuji Electric Co. Ltd.				53.263,46	0,00	0,010		53.263,46	0,010		0,010		53
JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	4.200	B	208.825,64	0,00	0,040		208.825,64	0,040	100	0,040	100	209
Konzern 854607	Fujifilm Holdings Corp.				208.825,64	0,00	0,040		208.825,64	0,040		0,040		209
JP3818000006	Fujitsu Ltd. Reg.Shares	JPY	2.300	B	283.371,00	0,00	0,055		283.371,00	0,055	100	0,055	100	283
Konzern 855182	Fujitsu Ltd.				283.371,00	0,00	0,055		283.371,00	0,055		0,055		283
JP3805010000	Fukuoka Financial Group Reg.Shares	JPY	2.000	B	31.742,75	0,00	0,006		31.742,75	0,006	100	0,006	100	32

Stichtag: 18.02.2021

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
Konzern 229180	Fukuoka Financial Group				31.742,75	0,00	0,006		31.742,75	0,006		0,006		32
BE0003818359	Galapagos N.V. Actions Nom.	EUR	496	B	34.372,80	0,00	0,007		34.372,80	0,007	100	0,007	100	34
Konzern 203719	Galapagos N.V.				34.372,80	0,00	0,007		34.372,80	0,007		0,007		34
HK0027032686	Galaxy Entertainment Group Ltd Reg.Shares	HKD	25.000	B	182.423,26	0,00	0,035		182.423,26	0,035	100	0,035	100	182
Konzern 885577	Galaxy Entertainment Group Ltd.				182.423,26	0,00	0,035		182.423,26	0,035		0,035		182
PTGAL0AM0009	Galp Energia SGPS S.A. Ações Nominativas	EUR	5.863	B	55.311,54	0,00	0,011		55.311,54	0,011	100	0,011	100	55
Konzern 237620	Galp Energia SGPS S.A.				55.311,54	0,00	0,011		55.311,54	0,011		0,011		55
GB0006731235	Associated British Foods PLC Reg.Shares	GBP	4.167	B	111.684,84	0,00	0,022		111.684,84	0,022	100	0,022	100	112
Emittent 891840	Associated British Foods PLC				111.684,84	0,00	0,022		111.684,84	0,022		0,022		112
CA9611485090	George Weston Ltd. Reg.Shares	CAD	899	B	55.607,22	0,00	0,011		55.607,22	0,011	100	0,011	100	56
Emittent 852885	George Weston Ltd.				55.607,22	0,00	0,011		55.607,22	0,011		0,011		56
CA5394811015	Loblaw Companies Ltd. Reg.Shares	CAD	2.087	B	84.461,19	0,00	0,016		84.461,19	0,016	100	0,016	100	84
Emittent 853286	Loblaw Companies Ltd.				84.461,19	0,00	0,016		84.461,19	0,016		0,016		84
Konzern	Garfield Weston Foundation				251.753,25	0,00	0,049		251.753,25	0,049		0,049		252
CH0114405324	Garmin Ltd. Namens-Aktien	USD	1.678	B	177.348,46	0,00	0,034		177.348,46	0,034	100	0,034	100	177
Konzern 282430	Garmin Ltd.				177.348,46	0,00	0,034		177.348,46	0,034		0,034		177
US3666511072	Gartner Inc. Reg.Shares	USD	1.044	B	156.336,25	0,00	0,030		156.336,25	0,030	100	0,030	100	156
Konzern 887957	Gartner Inc.				156.336,25	0,00	0,030		156.336,25	0,030		0,030		156
DE0006602006	GEA Group AG Inhaber-Aktien	EUR	1.794	B	53.676,48	0,00	0,010		53.676,48	0,010	100	0,010	100	54
Konzern 660200	GEA Group AG				53.676,48	0,00	0,010		53.676,48	0,010		0,010		54
CH0030170408	Geberit AG Namens-Aktien (Dispost.)	CHF	433	B	219.827,39	0,00	0,042		219.827,39	0,042	100	0,042	100	220
Konzern 922734	Geberit AG				219.827,39	0,00	0,042		219.827,39	0,042		0,042		220
FR0010040865	Gecina S.A. Actions Nom.	EUR	536	B	63.462,40	0,00	0,012		63.462,40	0,012	100	0,012	150	95
Konzern 897406	Gecina S.A.				63.462,40	0,00	0,012		63.462,40	0,012		0,012		95
US3687361044	Generac Holdings Inc. Reg.Shares	USD	734	B	213.676,50	0,00	0,041		213.676,50	0,041	100	0,041	100	214
Konzern 282014	Generac Holdings Inc.				213.676,50	0,00	0,041		213.676,50	0,041		0,041		214
US3695501086	General Dynamics Corp. Reg.Shares	USD	2.853	B	385.732,78	0,00	0,074		385.732,78	0,074	100	0,074	100	386
Konzern 851143	General Dynamics Corp.				385.732,78	0,00	0,074		385.732,78	0,074		0,074		386
US3696041033	General Electric Co. Reg.Shares	USD	102.383	B	986.262,15	0,00	0,190		986.262,15	0,190	100	0,190	100	986
Konzern 851144	General Electric Co.				986.262,15	0,00	0,190		986.262,15	0,190		0,190		986
US3703341046	General Mills Inc. Reg.Shares	USD	7.146	B	343.419,96	0,00	0,066		343.419,96	0,066	100	0,066	100	343
Konzern 853862	General Mills Inc.				343.419,96	0,00	0,066		343.419,96	0,066		0,066		343
US37045V1008	General Motors Co. Reg.Shares	USD	15.065	B	650.865,90	0,00	0,125		650.865,90	0,125	100	0,125	100	651
Konzern 741597	General Motors Co.				650.865,90	0,00	0,125		650.865,90	0,125		0,125		651
DK0010272202	GENMAB AS Navne-Aktier	DKK	765	B	257.285,50	0,00	0,050		257.285,50	0,050	100	0,050	100	257
Konzern 565131	Genmab AS				257.285,50	0,00	0,050		257.285,50	0,050		0,050		257

Stichtag: 18.02.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige

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
SGXE21576413	Genting Singapore Reg.Shares	SGD	70.700	B	36.794,23	0,00	0,007		36.794,23	0,007	100	0,007	100	37
	Emittent 771165 Genting Singapore				36.794,23	0,00	0,007		36.794,23	0,007		0,007		37
	Konzern 869584 Genting Berhad				36.794,23	0,00	0,007		36.794,23	0,007		0,007		37
US3724601055	Genuine Parts Co. Reg.Shares	USD	1.687	B	141.242,41	0,00	0,027		141.242,41	0,027	100	0,027	100	141
	Konzern 858406 Genuine Parts Co.				141.242,41	0,00	0,027		141.242,41	0,027		0,027		141
FR0010533075	Getlink SE Actions Port.	EUR	5.146	B	68.853,48	0,00	0,013		68.853,48	0,013	100	0,013	100	69
	Konzern 300244 Getlink SE				68.853,48	0,00	0,013		68.853,48	0,013		0,013		69
CA36168Q1046	GFL Environmental Inc. Reg.Shs (Sub.Vtg)	CAD	2.206	B	51.483,39	0,00	0,010		51.483,39	0,010	100	0,010	100	51
	Konzern 464623 GFL Environmental Inc.				51.483,39	0,00	0,010		51.483,39	0,010		0,010		51
CA3759161035	Gildan Activewear Inc. Reg.Shares (Sub.Vtg)	CAD	2.319	B	51.447,76	0,00	0,010		51.447,76	0,010	100	0,010	100	51
	Konzern 915121 Gildan Activewear Inc.				51.447,76	0,00	0,010		51.447,76	0,010		0,010		51
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Reg.Shares	USD	14.664	B	792.290,83	0,00	0,153		792.290,83	0,153	100	0,153	100	792
	Konzern 885823 Gilead Sciences Inc.				792.290,83	0,00	0,153		792.290,83	0,153		0,153		792
NL0012059018	EXOR N.V. Aandelen aan toonder	EUR	1.268	B	81.760,64	0,00	0,016		81.760,64	0,016	100	0,016	100	82
	Emittent 744729 EXOR N.V.				81.760,64	0,00	0,016		81.760,64	0,016		0,016		82
	Konzern Giovanni Agnelli B.V.				81.760,64	0,00	0,016		81.760,64	0,016		0,016		82
CH0010645932	Givaudan SA Namens-Aktien	CHF	108	B	356.294,83	0,00	0,069		356.294,83	0,069	100	0,069	100	356
	Konzern 938427 Givaudan SA				356.294,83	0,00	0,069		356.294,83	0,069		0,069		356
NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer	NOK	2.339	B	45.931,61	0,00	0,009		45.931,61	0,009	100	0,009	100	46
	Emittent 721285 Gjensidige Forsikring ASA				45.931,61	0,00	0,009		45.931,61	0,009		0,009		46
	Konzern Gjensidigestiftelsen				45.931,61	0,00	0,009		45.931,61	0,009		0,009		46
GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC Reg.Shares	GBP	58.686	B	840.017,95	15.593,55	0,165		855.611,50	0,165	100	0,165	100	856
	Konzern 940561 GlaxoSmithKline PLC				840.017,95	15.593,55	0,165		855.611,50	0,165		0,165		856
JE00B4T3BW64	Glencore PLC Reg.Shares	GBP	116.886	B	389.372,44	0,00	0,075		389.372,44	0,075	100	0,075	100	389
	Konzern 722567 Glencore PLC				389.372,44	0,00	0,075		389.372,44	0,075		0,075		389
US37940X1028	Global Payments Inc. Reg.Shares	USD	3.500	B	561.600,27	0,00	0,108		561.600,27	0,108	100	0,108	100	562
	Konzern 603111 Global Payments Inc.				561.600,27	0,00	0,108		561.600,27	0,108		0,108		562
US37959E1029	Globe Life Inc. Reg.Shares	USD	1.184	B	91.773,98	0,00	0,018		91.773,98	0,018	100	0,018	100	92
	Konzern 866408 Globe Life Inc.				91.773,98	0,00	0,018		91.773,98	0,018		0,018		92
JP3047510007	GLP J-REIT Reg.Shares	JPY	48	B	66.861,79	0,00	0,013		66.861,79	0,013	100	0,013	150	100
	Konzern 715241 GLP J-REIT				66.861,79	0,00	0,013		66.861,79	0,013		0,013		100
JP3385890003	GMO Payment Gateway Inc. Reg.Shares	JPY	500	B	62.013,46	0,00	0,012		62.013,46	0,012	100	0,012	100	62
	Emittent 208673 GMO Payment Gateway Inc.				62.013,46	0,00	0,012		62.013,46	0,012		0,012		62
	Konzern 925295 GMO Internet Inc.				62.013,46	0,00	0,012		62.013,46	0,012		0,012		62
DK0010272632	GN Store Nord AS Navne-Aktier	DKK	1.498	B	110.431,00	0,00	0,021		110.431,00	0,021	100	0,021	100	110
	Konzern 854734 GN Store Nord AS				110.431,00	0,00	0,021		110.431,00	0,021		0,021		110

Stichtag: 18.02.2021

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
US3802371076	GoDaddy Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	1.951	B	132.964,70	0,00	0,026		132.964,70	0,026	100	0,026	100	133
Konzern 726909	GoDaddy Inc.				132.964,70	0,00	0,026		132.964,70	0,026		0,026		133
AU000000GMG2	Goodman Group Reg.Stapled Secs	AUD	19.410	B	211.435,47	1.476,01	0,041		212.911,48	0,041	100	0,041	150	319
Konzern 226872	Goodman Group				211.435,47	1.476,01	0,041		212.911,48	0,041		0,041		319
AU000000GPT8	GPT Group Reg.Units	AUD	22.784	B	60.915,10	1.639,01	0,012		62.554,11	0,012	100	0,012	150	94
Konzern 867152	GPT Group				60.915,10	1.639,01	0,012		62.554,11	0,012		0,012		94
ES0171996087	Grifols S.A. Acciones Port. Cl.A	EUR	3.489	B	77.665,14	0,00	0,015		77.665,14	0,015	100	0,015	100	78
Konzern 202818	Grifols S.A.				77.665,14	0,00	0,015		77.665,14	0,015		0,015		78
BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert SA(GBL) Act.au Porteur	EUR	1.321	B	109.616,58	0,00	0,021		109.616,58	0,021	100	0,021	100	110
Konzern 873222	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]				109.616,58	0,00	0,021		109.616,58	0,021		0,021		110
FR0000121725	Dassault Aviation S.A. Actions Port.	EUR	29	B	25.940,50	0,00	0,005		25.940,50	0,005	100	0,005	100	26
Emittent 852361	Dassault Aviation S.A.				25.940,50	0,00	0,005		25.940,50	0,005		0,005		26
Konzern	Groupe Industriel Marcel Dassault SAS				25.940,50	0,00	0,005		25.940,50	0,005		0,005		26
US40171V1008	Guidewire Software Inc. Reg.Shares	USD	973	B	100.838,04	0,00	0,019		100.838,04	0,019	100	0,019	100	101
Konzern 734151	Guidewire Software Inc.				100.838,04	0,00	0,019		100.838,04	0,019		0,019		101
SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB Namn-Aktier B	SEK	9.397	B	175.508,35	0,00	0,034		175.508,35	0,034	100	0,034	100	176
Konzern 872318	H & M Hennes & Mauritz AB				175.508,35	0,00	0,034		175.508,35	0,034		0,034		176
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur	EUR	370	B	345.802,00	0,00	0,067		345.802,00	0,067	100	0,067	100	346
Emittent 886670	Hermes International S.C.A.				345.802,00	0,00	0,067		345.802,00	0,067		0,067		346
Konzern H51 SAS					345.802,00	0,00	0,067		345.802,00	0,067		0,067		346
JP3766550002	Hakuhodo DY Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	2.700	B	38.053,72	0,00	0,007		38.053,72	0,007	100	0,007	100	38
Konzern 232985	Hakuhodo DY Holdings Inc.				38.053,72	0,00	0,007		38.053,72	0,007		0,007		38
US4062161017	Halliburton Co. Reg.Shares	USD	10.275	B	166.554,92	0,00	0,032		166.554,92	0,032	100	0,032	100	167
Konzern 853986	Halliburton Co.				166.554,92	0,00	0,032		166.554,92	0,032		0,032		167
GB0004052071	Halma PLC Reg.Shares	GBP	4.441	B	127.955,80	0,00	0,025		127.955,80	0,025	100	0,025	100	128
Konzern 865047	Halma PLC				127.955,80	0,00	0,025		127.955,80	0,025		0,025		128
JP3771800004	Hamamatsu Photonics K.K. Reg.Shares	JPY	1.600	B	86.568,29	0,00	0,017		86.568,29	0,017	100	0,017	100	87
Konzern 893998	Hamamatsu Photonics K.K.				86.568,29	0,00	0,017		86.568,29	0,017		0,017		87
HK0101000591	Hang Lung Properties Ltd. Reg.Shares	HKD	24.000	B	56.025,04	0,00	0,011		56.025,04	0,011	100	0,011	100	56
Emittent 874111	Hang Lung Properties Ltd.				56.025,04	0,00	0,011		56.025,04	0,011		0,011		56
Konzern 861145	Hang Lung Group Ltd.				56.025,04	0,00	0,011		56.025,04	0,011		0,011		56
JP3774200004	Hankyu Hanshin Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	2.700	B	78.538,64	0,00	0,015		78.538,64	0,015	100	0,015	100	79
Konzern 870661	Hankyu Hanshin Holdings Inc.				78.538,64	0,00	0,015		78.538,64	0,015		0,015		79
GB00B1VZ0M25	Hargreaves Lansdown PLC Reg.Shares	GBP	3.884	B	68.539,86	533,96	0,013		69.073,82	0,013	100	0,013	100	69
Konzern 270200	Hargreaves Lansdown PLC				68.539,86	533,96	0,013		69.073,82	0,013		0,013		69
JP3765150002	Harmonic Drive Systems Inc. Reg.Shares	JPY	500	B	34.451,92	0,00	0,007		34.451,92	0,007	100	0,007	100	34

Stichtag: 18.02.2021

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
Konzern 912928	Harmonic Drive Systems Inc.				34.451,92	0,00	0,007		34.451,92	0,007		0,007		34
US4180561072	Hasbro Inc. Reg.Shares	USD	1.523	B	115.338,27	0,00	0,022		115.338,27	0,022	100	0,022	100	115
Konzern 859888	Hasbro Inc.				115.338,27	0,00	0,022		115.338,27	0,022		0,022		115
US40412C1018	HCA Healthcare Inc. Reg.Shares	USD	3.163	B	457.459,98	0,00	0,088		457.459,98	0,088	100	0,088	100	457
Konzern 450529	HCA Healthcare Inc.				457.459,98	0,00	0,088		457.459,98	0,088		0,088		457
DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien	EUR	705	B	98.841,00	0,00	0,019		98.841,00	0,019	100	0,019	100	99
Emittent 840220	Hannover Rück SE				98.841,00	0,00	0,019		98.841,00	0,019		0,019		99
Konzern 787023	HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie VVaG				98.841,00	0,00	0,019		98.841,00	0,019		0,019		99
US42250P1030	Healthpeak Properties Inc. Reg.Shares	USD	6.296	B	157.647,71	0,00	0,030		157.647,71	0,030	100	0,030	150	236
Konzern 881390	Healthpeak Properties Inc.				157.647,71	0,00	0,030		157.647,71	0,030		0,030		236
US4228061093	HEICO Corp. Reg.Shares	USD	507	B	53.790,80	0,00	0,010		53.790,80	0,010	100	0,010	100	54
US4228062083	HEICO Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	850	B	82.641,43	0,00	0,016		82.641,43	0,016	100	0,016	100	83
Konzern 889997	HEICO Corp.				136.432,23	0,00	0,026		136.432,23	0,026		0,026		136
DE0006047004	HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien	EUR	1.741	B	111.145,44	0,00	0,021		111.145,44	0,021	100	0,021	100	111
Konzern 604700	HeidelbergCement AG				111.145,44	0,00	0,021		111.145,44	0,021		0,021		111
DE000A161408	HelloFresh SE Inhaber-Aktien	EUR	1.729	B	122.499,65	0,00	0,024		122.499,65	0,024	100	0,024	100	122
Konzern 840841	HelloFresh SE				122.499,65	0,00	0,024		122.499,65	0,024		0,024		122
HK0012000102	Henderson Land Devmt Co. Ltd. Reg.Shares	HKD	17.000	B	57.846,60	0,00	0,011		57.846,60	0,011	100	0,011	100	58
Konzern 867157	Henderson Land Development Co. Ltd.				57.846,60	0,00	0,011		57.846,60	0,011		0,011		58
DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	EUR	1.215	B	92.157,75	0,00	0,018		92.157,75	0,018	100	0,018	100	92
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	2.084	B	177.515,12	0,00	0,034		177.515,12	0,034	100	0,034	100	178
Konzern 604840	Henkel AG & Co. KGaA				269.672,87	0,00	0,052		269.672,87	0,052		0,052		270
US8064071025	Henry Schein Inc. Reg.Shares	USD	1.670	B	89.323,49	0,00	0,017		89.323,49	0,017	100	0,017	100	89
Konzern 897961	Henry Schein Inc.				89.323,49	0,00	0,017		89.323,49	0,017		0,017		89
US42809H1077	Hess Corp. Reg.Shares	USD	3.233	B	162.600,65	0,00	0,031		162.600,65	0,031	100	0,031	100	163
Konzern 858159	Hess Corp.				162.600,65	0,00	0,031		162.600,65	0,031		0,031		163
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co. Reg.Shares	USD	15.042	B	173.681,34	0,00	0,033		173.681,34	0,033	100	0,033	100	174
Konzern 767326	Hewlett Packard Enterprise Co.				173.681,34	0,00	0,033		173.681,34	0,033		0,033		174
SE0000103699	Hexagon AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	3.292	B	236.130,74	0,00	0,046		236.130,74	0,046	100	0,046	100	236
Konzern 873339	Hexagon AB				236.130,74	0,00	0,046		236.130,74	0,046		0,046		236
JP3783420007	Hikari Tsushin Inc. Reg.Shares	JPY	200	B	33.496,67	159,51	0,006		33.656,18	0,006	100	0,006	100	34
Konzern 899393	Hikari Tsushin Inc.				33.496,67	159,51	0,006		33.656,18	0,006		0,006		34
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC Reg.Shares	GBP	2.022	B	55.899,33	0,00	0,011		55.899,33	0,011	100	0,011	100	56
Konzern 234895	Hikma Pharmaceuticals PLC				55.899,33	0,00	0,011		55.899,33	0,011		0,011		56
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc. Reg.Shares	USD	3.244	B	306.639,01	0,00	0,059		306.639,01	0,059	100	0,059	100	307
Konzern 769079	Hilton Worldwide Holdings Inc.				306.639,01	0,00	0,059		306.639,01	0,059		0,059		307

Stichtag: 18.02.2021

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
JP3799000009	Hirose Electric Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	400	B	51.865,81	0,00	0,010		51.865,81	0,010	100	0,010	100	52
Konzern 863831	Hirose Electric Co. Ltd.				51.865,81	0,00	0,010		51.865,81	0,010		0,010		52
JP3784600003	Hisamitsu Pharmaceut. Co. Inc. Reg.Shares	JPY	600	B	32.885,93	0,00	0,006		32.885,93	0,006	100	0,006	100	33
Konzern 864341	Hisamitsu Pharmaceutical Co. Inc.				32.885,93	0,00	0,006		32.885,93	0,006		0,006		33
JP3787000003	Hitachi Constr. Mach. Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.300	B	32.878,10	0,00	0,006		32.878,10	0,006	100	0,006	100	33
Emittent 869254	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd.				32.878,10	0,00	0,006		32.878,10	0,006		0,006		33
JP3788600009	Hitachi Ltd. Reg.Shares	JPY	11.300	B	424.698,27	0,00	0,082		424.698,27	0,082	100	0,082	100	425
Emittent 853219	Hitachi Ltd.				424.698,27	0,00	0,082		424.698,27	0,082		0,082		425
JP3786200000	Hitachi Metals Ltd. Reg.Shares	JPY	2.500	B	33.336,15	0,00	0,006		33.336,15	0,006	100	0,006	100	33
Emittent 857957	Hitachi Metals Ltd.				33.336,15	0,00	0,006		33.336,15	0,006		0,006		33
Konzern 853219	Hitachi Ltd.				490.912,52	0,00	0,095		490.912,52	0,095		0,095		491
HK0000179108	HK Electric Inv. + HK El. Inv. Reg.Stapled Secs	HKD	31.000	B	25.104,43	0,00	0,005		25.104,43	0,005	100	0,005	100	25
Konzern 743570	HK Electric Investments and HK Electric Investments Ltd.				25.104,43	0,00	0,005		25.104,43	0,005		0,005		25
US4364401012	Hologic Inc. Reg.Shares	USD	3.029	B	206.558,08	0,00	0,040		206.558,08	0,040	100	0,040	100	207
Konzern 879100	Hologic Inc.				206.558,08	0,00	0,040		206.558,08	0,040		0,040		207
JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	19.100	B	456.434,76	3.005,09	0,089		459.439,85	0,089	100	0,089	100	459
Konzern 853226	Honda Motor Co. Ltd.				456.434,76	3.005,09	0,089		459.439,85	0,089		0,089		459
US4385161066	Honeywell International Inc. Reg.Shares	USD	8.208	B	1.383.659,54	0,00	0,267		1.383.659,54	0,267	100	0,267	100	1.384
Konzern 870153	Honeywell International Inc.				1.383.659,54	0,00	0,267		1.383.659,54	0,267		0,267		1.384
HK0388045442	Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Reg.Shs	HKD	14.100	B	851.865,90	0,00	0,164		851.865,90	0,164	100	0,164	100	852
Konzern 939403	Hongkong Exchanges and Clearing Ltd.				851.865,90	0,00	0,164		851.865,90	0,164		0,164		852
IE00BQPQZ61	Horizon Therapeutics PLC Reg.Shares	USD	2.577	B	185.425,32	0,00	0,036		185.425,32	0,036	100	0,036	100	185
Konzern 283971	Horizon Therapeutics PLC				185.425,32	0,00	0,036		185.425,32	0,036		0,036		185
US4404521001	Hormel Foods Corp. Reg.Shares	USD	3.467	B	136.376,90	0,00	0,026		136.376,90	0,026	100	0,026	100	136
Konzern 850875	Hormel Foods Corp.				136.376,90	0,00	0,026		136.376,90	0,026		0,026		136
JP3845770001	Hoshizaki Corp. Reg.Shares	JPY	600	B	46.557,08	373,93	0,009		46.931,01	0,009	100	0,009	100	47
Konzern 269725	Hoshizaki Corp.				46.557,08	373,93	0,009		46.931,01	0,009		0,009		47
US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc. Reg.Shares	USD	8.249	B	109.526,60	0,00	0,021		109.526,60	0,021	100	0,021	150	164
Konzern 858528	Host Hotels & Resorts Inc.				109.526,60	0,00	0,021		109.526,60	0,021		0,021		164
US4432011082	Howmet Aerospace Inc. Reg.Shares	USD	4.591	B	105.753,09	0,00	0,020		105.753,09	0,020	100	0,020	100	106
Konzern 850206	Howmet Aerospace Inc.				105.753,09	0,00	0,020		105.753,09	0,020		0,020		106
JP3837800006	Hoya Corp. Reg.Shares	JPY	4.400	B	454.593,15	0,00	0,088		454.593,15	0,088	100	0,088	100	455
Konzern 856625	Hoya Corp.				454.593,15	0,00	0,088		454.593,15	0,088		0,088		455
US40434L1052	HP Inc. Reg.Shares	USD	16.726	B	365.885,58	0,00	0,071		365.885,58	0,071	100	0,071	100	366
Konzern 851301	HP Inc.				365.885,58	0,00	0,071		365.885,58	0,071		0,071		366
HK0011000095	Hang Seng Bank Ltd. Reg.Shares	HKD	8.900	B	143.007,02	0,00	0,028		143.007,02	0,028	100	0,028	100	143
Emittent 862271	Hang Seng Bank Ltd.				143.007,02	0,00	0,028		143.007,02	0,028		0,028		143

Stichtag: 18.02.2021

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
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Reg.Shares	GBP	238.223	B	1.153.686,25	0,00	0,222		1.153.686,25	0,222	100	0,222	100	1.154
	Emittent 881335 HSBC Holdings PLC				1.153.686,25	0,00	0,222		1.153.686,25	0,222		0,222		1.154
	Konzern 881335 HSBC Holdings PLC				1.296.693,27	0,00	0,250		1.296.693,27	0,250		0,250		1.297
US4435731009	HubSpot Inc. Reg.Shares	USD	506	B	216.893,07	0,00	0,042		216.893,07	0,042	100	0,042	100	217
	Konzern 768656 HubSpot Inc.				216.893,07	0,00	0,042		216.893,07	0,042		0,042		217
JP3360800001	Hulic Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	3.500	B	32.995,55	393,90	0,006		33.389,45	0,006	100	0,006	100	33
	Konzern 565214 Hulic Co. Ltd.				32.995,55	393,90	0,006		33.389,45	0,006		0,006		33
US4448591028	Humana Inc. Reg.Shares	USD	1.547	B	484.781,34	0,00	0,093		484.781,34	0,093	100	0,093	100	485
	Konzern 455508 Humana Inc.				484.781,34	0,00	0,093		484.781,34	0,093		0,093		485
US4456581077	Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc Reg.Shares	USD	987	B	120.094,67	0,00	0,023		120.094,67	0,023	100	0,023	100	120
	Konzern 885365 Hunt [J.B.] Transport Services Inc.				120.094,67	0,00	0,023		120.094,67	0,023		0,023		120
US4461501045	Huntington Bancshares Inc. Reg.Shares	USD	11.899	B	145.866,98	0,00	0,028		145.866,98	0,028	100	0,028	100	146
	Konzern 867622 Huntington Bancshares Inc.				145.866,98	0,00	0,028		145.866,98	0,028		0,028		146
US4464131063	Huntington Ingalls Ind. Inc. Reg.Shares	USD	474	B	70.053,69	0,00	0,014		70.053,69	0,014	100	0,014	100	70
	Konzern 460403 Huntington Ingalls Industries Inc.				70.053,69	0,00	0,014		70.053,69	0,014		0,014		70
SE0001662230	Husqvarna AB Namn-Aktier B	SEK	4.889	B	49.552,81	0,00	0,010		49.552,81	0,010	100	0,010	100	50
	Konzern 228433 Husqvarna AB				49.552,81	0,00	0,010		49.552,81	0,010		0,010		50
CA4488112083	Hydro One Ltd. Reg.Shares	CAD	3.844	B	70.787,47	0,00	0,014		70.787,47	0,014	100	0,014	100	71
	Konzern 753323 Hydro One Ltd.				70.787,47	0,00	0,014		70.787,47	0,014		0,014		71
CA45075E1043	IA Financial Corporation Inc. Reg.Shares	CAD	1.252	B	52.755,69	0,00	0,010		52.755,69	0,010	100	0,010	100	53
	Konzern 842701 IA Financial Corporation Inc.				52.755,69	0,00	0,010		52.755,69	0,010		0,010		53
US44891N1090	IAC InterActiveCorp. Reg.Shares	USD	930	B	201.968,61	0,00	0,039		201.968,61	0,039	100	0,039	100	202
	Konzern 772471 IAC InterActiveCorp.				201.968,61	0,00	0,039		201.968,61	0,039		0,039		202
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	EUR	71.568	B	757.547,28	0,00	0,146		757.547,28	0,146	100	0,146	100	758
	Konzern 851357 Iberdrola S.A.				757.547,28	0,00	0,146		757.547,28	0,146		0,146		758
JP3148800000	Ibiden Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.200	B	44.959,76	0,00	0,009		44.959,76	0,009	100	0,009	100	45
	Konzern 854866 Ibiden Co. Ltd.				44.959,76	0,00	0,009		44.959,76	0,009		0,009		45
SE0000652216	ICA Gruppen AB Aktier	SEK	1.176	B	48.588,77	0,00	0,009		48.588,77	0,009	100	0,009	100	49
	Emittent 235552 ICA Gruppen AB				48.588,77	0,00	0,009		48.588,77	0,009		0,009		49
	Konzern ICA-handlarnas Förbund AB				48.588,77	0,00	0,009		48.588,77	0,009		0,009		49
IL0002810146	ICL Group Ltd. Reg.Shares	ILS	8.238	B	39.601,56	0,00	0,008		39.601,56	0,008	100	0,008	100	40
	Konzern 895222 ICL Group Ltd.				39.601,56	0,00	0,008		39.601,56	0,008		0,008		40
JP3142500002	Idemitsu Kosan Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.300	B	50.965,36	0,00	0,010		50.965,36	0,010	100	0,010	100	51
	Konzern 237625 Idemitsu Kosan Co. Ltd.				50.965,36	0,00	0,010		50.965,36	0,010		0,010		51
US45167R1041	IDEX Corp. Reg.Shares	USD	883	B	141.610,59	0,00	0,027		141.610,59	0,027	100	0,027	100	142
	Konzern 877444 IDEX Corp.				141.610,59	0,00	0,027		141.610,59	0,027		0,027		142

Stichtag: 18.02.2021

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
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc. Reg.Shares	USD	995	B	454.759,42	0,00	0,088		454.759,42	0,088	100	0,088	100	455
Konzern 888210	IDEXX Laboratories Inc.				454.759,42	0,00	0,088		454.759,42	0,088		0,088		455
BMG475671050	IHS Markit Ltd. Reg.Shares	USD	4.409	B	339.156,66	0,00	0,065		339.156,66	0,065	100	0,065	100	339
Konzern 769646	IHS Markit Ltd.				339.156,66	0,00	0,065		339.156,66	0,065		0,065		339
JP3131090007	IIDA Group Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.700	B	31.759,98	0,00	0,006		31.759,98	0,006	100	0,006	100	32
Konzern 743438	IIDA Group Holdings Co. Ltd.				31.759,98	0,00	0,006		31.759,98	0,006		0,006		32
FR0004035913	Iliad S.A. Actions au Porteur	EUR	173	B	26.296,00	0,00	0,005		26.296,00	0,005	100	0,005	100	26
Konzern 230997	Iliad S.A.				26.296,00	0,00	0,005		26.296,00	0,005		0,005		26
US4523081093	Illinois Tool Works Inc. Reg.Shares	USD	3.698	B	610.278,74	0,00	0,118		610.278,74	0,118	100	0,118	100	610
Konzern 861219	Illinois Tool Works Inc.				610.278,74	0,00	0,118		610.278,74	0,118		0,118		610
US4523271090	Illumina Inc. Reg.Shares	USD	1.708	B	687.260,27	0,00	0,132		687.260,27	0,132	100	0,132	100	687
Konzern 927079	Illumina Inc.				687.260,27	0,00	0,132		687.260,27	0,132		0,132		687
GB0004544929	Imperial Brands PLC Reg.Shares	GBP	11.070	B	181.729,09	10.704,79	0,037		192.433,88	0,037	100	0,037	100	192
Konzern 903000	Imperial Brands PLC				181.729,09	10.704,79	0,037		192.433,88	0,037		0,037		192
US45337C1027	Incyte Corp. Reg.Shares	USD	2.174	B	146.848,09	0,00	0,028		146.848,09	0,028	100	0,028	100	147
Konzern 896133	Incyte Corp.				146.848,09	0,00	0,028		146.848,09	0,028		0,028		147
GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC Reg.Shares	GBP	2.155	B	23.945,00	0,00	0,005		23.945,00	0,005	100	0,005	100	24
Emittent 274960	Fresnillo PLC				23.945,00	0,00	0,005		23.945,00	0,005		0,005		24
Konzern 897910	Industrias Peñoles S.A.B. de C.V.				23.945,00	0,00	0,005		23.945,00	0,005		0,005		24
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	EUR	15.275	B	537.832,75	0,00	0,104		537.832,75	0,104	100	0,104	100	538
Konzern 623100	Infineon Technologies AG				537.832,75	0,00	0,104		537.832,75	0,104		0,104		538
GB00BMJ6DW54	Informa PLC Reg.Shares	GBP	17.570	B	101.977,45	0,00	0,020		101.977,45	0,020	100	0,020	100	102
Konzern 743733	Informa PLC				101.977,45	0,00	0,020		101.977,45	0,020		0,020		102
IT0005090300	Infrastrutt. Wireless Italiane Azioni nom.	EUR	3.931	B	35.084,18	0,00	0,007		35.084,18	0,007	100	0,007	100	35
Konzern 727055	Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.				35.084,18	0,00	0,007		35.084,18	0,007		0,007		35
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	EUR	45.624	B	394.465,10	4.653,65	0,077		399.118,75	0,077	100	0,077	100	399
Konzern 881111	ING Groep N.V.				394.465,10	4.653,65	0,077		399.118,75	0,077		0,077		399
JP3294460005	Inpex Corp. Reg.Shares	JPY	12.000	B	74.228,24	867,31	0,014		75.095,55	0,014	100	0,014	100	75
Konzern 207430	Inpex Corp.				74.228,24	867,31	0,014		75.095,55	0,014		0,014		75
US45784P1012	Insulet Corporation Reg.Shares	USD	768	B	173.860,75	0,00	0,034		173.860,75	0,034	100	0,034	100	174
Konzern 270116	Insulet Corporation				173.860,75	0,00	0,034		173.860,75	0,034		0,034		174
AU000000IAG3	Insurance Australia Group Ltd. Reg.Shares	AUD	28.537	B	92.397,16	1.088,64	0,018		93.485,80	0,018	100	0,018	100	93
Konzern 941205	Insurance Australia Group Ltd.				92.397,16	1.088,64	0,018		93.485,80	0,018		0,018		93
CA45823T1066	Intact Financial Corp. Reg.Shares	CAD	1.673	B	158.595,65	0,00	0,031		158.595,65	0,031	100	0,031	100	159
Konzern 232761	Intact Financial Corp.				158.595,65	0,00	0,031		158.595,65	0,031		0,031		159

Stichtag: 18.02.2021

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
US4581401001	Intel Corp. Reg.Shares	USD	49.745	B	2.538.548,37	9.793,67	0,491		2.548.342,04	0,491	100	0,491	100	2.548
Konzern 855681	Intel Corp.				2.538.548,37	9.793,67	0,491		2.548.342,04	0,491		0,491		2.548
CA45833V1094	Inter Pipeline Ltd. Reg.Shares	CAD	5.020	B	57.205,18	0,00	0,011		57.205,18	0,011	100	0,011	100	57
Konzern 283525	Inter Pipeline Ltd.				57.205,18	0,00	0,011		57.205,18	0,011		0,011		57
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc. Reg.Shares	USD	6.351	B	598.960,37	0,00	0,115		598.960,37	0,115	100	0,115	100	599
Konzern 234928	Intercontinental Exchange Inc.				598.960,37	0,00	0,115		598.960,37	0,115		0,115		599
GB00BJHJC057	InterContinental Hotels Group Reg.Shares	GBP	2.030	B	116.907,93	0,00	0,023		116.907,93	0,023	100	0,023	100	117
Konzern 225140	InterContinental Hotels Group PLC				116.907,93	0,00	0,023		116.907,93	0,023		0,023		117
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Reg.Shares	USD	10.417	B	1.041.700,00	9.844,94	0,203		1.051.544,94	0,203	100	0,203	100	1.052
Konzern 851399	International Business Machines Corp.				1.041.700,00	9.844,94	0,203		1.051.544,94	0,203		0,203		1.052
US4595061015	Intl Flavors & Fragrances Inc. Reg.Shares	USD	2.618	B	299.141,14	0,00	0,058		299.141,14	0,058	100	0,058	100	299
Konzern 853881	International Flavors & Fragrances Inc.				299.141,14	0,00	0,058		299.141,14	0,058		0,058		299
US4601461035	International Paper Co. Reg.Shares	USD	4.368	B	173.084,67	1.297,95	0,034		174.382,62	0,034	100	0,034	100	174
Konzern 851413	International Paper Co.				173.084,67	1.297,95	0,034		174.382,62	0,034		0,034		174
GB0031638363	Intertek Group PLC Reg.Shares	GBP	1.888	B	128.251,39	0,00	0,025		128.251,39	0,025	100	0,025	100	128
Konzern 633526	Intertek Group PLC				128.251,39	0,00	0,025		128.251,39	0,025		0,025		128
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	EUR	193.423	B	402.319,84	0,00	0,078		402.319,84	0,078	100	0,078	100	402
Konzern 850605	Intesa Sanpaolo S.p.A.				402.319,84	0,00	0,078		402.319,84	0,078		0,078		402
US4612021034	Intuit Inc. Reg.Shares	USD	3.050	B	1.049.399,07	0,00	0,202		1.049.399,07	0,202	100	0,202	100	1.049
Konzern 886053	Intuit Inc.				1.049.399,07	0,00	0,202		1.049.399,07	0,202		0,202		1.049
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Reg.Shares	USD	1.369	B	870.329,31	0,00	0,168		870.329,31	0,168	100	0,168	100	870
Konzern 936612	Intuitive Surgical Inc.				870.329,31	0,00	0,168		870.329,31	0,168		0,168		870
BMG491BT1088	Invesco Ltd. Reg.Shares	USD	4.565	B	82.656,26	586,08	0,016		83.242,34	0,016	100	0,016	100	83
Konzern 265136	Invesco Ltd.				82.656,26	586,08	0,016		83.242,34	0,016		0,016		83
SE0000107419	Investor AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	5.328	B	333.909,52	0,00	0,064		333.909,52	0,064	100	0,064	100	334
Konzern 855904	Investor AB				333.909,52	0,00	0,064		333.909,52	0,064		0,064		334
US46187W1071	Invitation Homes Inc. Reg.Shares	USD	6.556	B	161.714,30	646,20	0,031		162.360,50	0,031	100	0,031	150	244
Konzern 803532	Invitation Homes Inc.				161.714,30	646,20	0,031		162.360,50	0,031		0,031		244
US4622221004	Ionis Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	USD	1.552	B	73.955,57	0,00	0,014		73.955,57	0,014	100	0,014	100	74
Konzern 881866	Ionis Pharmaceuticals Inc.				73.955,57	0,00	0,014		73.955,57	0,014		0,014		74
US44980X1090	IPG Photonics Corp. Reg.Shares	USD	436	B	83.826,99	0,00	0,016		83.826,99	0,016	100	0,016	100	84
Konzern 602224	IPG Photonics Corp.				83.826,99	0,00	0,016		83.826,99	0,016		0,016		84
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc. Reg.Shares	USD	2.237	B	347.806,90	0,00	0,067		347.806,90	0,067	100	0,067	100	348
Konzern 458598	IQVIA Holdings Inc.				347.806,90	0,00	0,067		347.806,90	0,067		0,067		348
US46284V1017	Iron Mountain Inc. Reg.Shares	USD	3.370	B	90.579,39	0,00	0,017		90.579,39	0,017	100	0,017	150	136

Stichtag: 18.02.2021

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
	Konzern 936594 Iron Mountain Inc.				90.579,39	0,00	0,017		90.579,39	0,017		0,017		136
IL0006912120	Israel Discount Bank Ltd. Reg.Shares Cl.A	ILS	13.615	B	43.036,41	0,00	0,008		43.036,41	0,008	100	0,008	100	43
	Konzern 854541 Israel Discount Bank Ltd.				43.036,41	0,00	0,008		43.036,41	0,008		0,008		43
JP3137200006	Isuzu Motors Ltd. Reg.Shares	JPY	6.500	B	57.205,85	0,00	0,011		57.205,85	0,011	100	0,011	100	57
	Konzern 858329 Isuzu Motors Ltd.				57.205,85	0,00	0,011		57.205,85	0,011		0,011		57
JP3143000002	Ito En Ltd. Reg.Shares	JPY	600	B	30.630,89	0,00	0,006		30.630,89	0,006	100	0,006	100	31
	Konzern 888735 Ito En Ltd.				30.630,89	0,00	0,006		30.630,89	0,006		0,006		31
JP3143600009	ITOCHU Corp. Reg.Shares	JPY	15.800	B	393.657,09	0,00	0,076		393.657,09	0,076	100	0,076	100	394
	Emittent 855471 ITOCHU Corp.				393.657,09	0,00	0,076		393.657,09	0,076		0,076		394
JP3143900003	Itochu Techno-Solutions Corp. Reg.Shares	JPY	1.100	B	30.446,89	0,00	0,006		30.446,89	0,006	100	0,006	100	30
	Emittent 931102 Itochu Techno-Solutions Corp.				30.446,89	0,00	0,006		30.446,89	0,006		0,006		30
	Konzern 855471 ITOCHU Corp.				424.103,98	0,00	0,082		424.103,98	0,082		0,082		424
GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC Reg.Shs	GBP	20.804	B	55.206,55	0,00	0,011		55.206,55	0,011	100	0,011	100	55
	Konzern 864234 J. Sainsbury PLC				55.206,55	0,00	0,011		55.206,55	0,011		0,011		55
US8326964058	J.M. Smucker Co. Reg.Shares	USD	1.334	B	128.924,97	696,12	0,025		129.621,09	0,025	100	0,025	100	130
	Konzern 861290 J.M. Smucker Co.				128.924,97	696,12	0,025		129.621,09	0,025		0,025		130
US4262811015	Jack Henry & Associates Inc. Reg.Shares	USD	896	B	113.334,02	0,00	0,022		113.334,02	0,022	100	0,022	100	113
	Konzern 888286 Jack Henry & Associates Inc.				113.334,02	0,00	0,022		113.334,02	0,022		0,022		113
CH0009002962	Barry Callebaut AG Namens-Aktien	CHF	35	B	63.968,25	0,00	0,012		63.968,25	0,012	100	0,012	100	64
	Emittent 914661 Barry Callebaut AG				63.968,25	0,00	0,012		63.968,25	0,012		0,012		64
	Konzern Jacobs Holding AG				63.968,25	0,00	0,012		63.968,25	0,012		0,012		64
AU000000JHX1	James Hardie Industries PLC Reg.Shares (CUFS)	AUD	5.185	B	131.312,11	300,63	0,025		131.612,74	0,025	100	0,025	100	132
	Konzern 806951 James Hardie Industries PLC				131.312,11	300,63	0,025		131.612,74	0,025		0,025		132
JP3705200008	Japan Airlines Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.700	B	31.586,93	0,00	0,006		31.586,93	0,006	100	0,006	100	32
	Emittent 855181 Japan Airlines Co. Ltd.				31.586,93	0,00	0,006		31.586,93	0,006		0,006		32
	Konzern 777495 Japan Airlines Corp.				31.586,93	0,00	0,006		31.586,93	0,006		0,006		32
JP3699400002	Japan Airport Terminal Co.Ltd. Reg.Shares	JPY	600	B	23.865,79	0,00	0,005		23.865,79	0,005	100	0,005	100	24
	Konzern 880957 Japan Airport Terminal Co. Ltd.				23.865,79	0,00	0,005		23.865,79	0,005		0,005		24
JP3183200009	Japan Exchange Group Inc. Reg.Shares	JPY	6.000	B	114.630,95	0,00	0,022		114.630,95	0,022	100	0,022	100	115
	Konzern 202390 Japan Exchange Group Inc.				114.630,95	0,00	0,022		114.630,95	0,022		0,022		115
JP3946750001	Japan Post Bank Co.Ltd Reg.Shares	JPY	4.700	B	37.610,54	0,00	0,007		37.610,54	0,007	100	0,007	100	38
	Emittent 727652 Japan Post Bank Co.Ltd				37.610,54	0,00	0,007		37.610,54	0,007		0,007		38
JP3752900005	Japan Post Holdings Co.Ltd Reg.Shares	JPY	18.400	B	129.808,59	0,00	0,025		129.808,59	0,025	100	0,025	100	130
	Emittent 727653 Japan Post Holdings Co.Ltd				129.808,59	0,00	0,025		129.808,59	0,025		0,025		130
JP3233250004	Japan Post Insurance Co.Ltd Reg.Shares	JPY	2.600	B	44.156,41	0,00	0,009		44.156,41	0,009	100	0,009	100	44
	Emittent 727651 Japan Post Insurance Co.Ltd				44.156,41	0,00	0,009		44.156,41	0,009		0,009		44
	Konzern 727653 Japan Post Holdings Co.Ltd				211.575,54	0,00	0,041		211.575,54	0,041		0,041		212

Stichtag: 18.02.2021

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
JP3027680002	Japan Real Estate Inv. Corp. Reg.Shares	JPY	15	B	76.342,33	0,00	0,015		76.342,33	0,015	100	0,015	150	115
Konzern 798084	Japan Real Estate Investment Corp.				76.342,33	0,00	0,015		76.342,33	0,015		0,015		115
JP3039710003	Japan Retail Fd Investm. Corp. Reg.Shares	JPY	30	B	51.442,99	0,00	0,010		51.442,99	0,010	100	0,010	150	77
Konzern 570226	Japan Retail Fund Investment Corp.				51.442,99	0,00	0,010		51.442,99	0,010		0,010		77
JP3726800000	Japan Tobacco Inc. Reg.Shares	JPY	14.000	B	213.758,53	6.535,33	0,042		220.293,86	0,042	100	0,042	100	220
Konzern 893151	Japan Tobacco Inc.				213.758,53	6.535,33	0,042		220.293,86	0,042		0,042		220
BMG4587L1090	Hongkong Land Holdings Ltd. Reg.Shares	USD	13.600	B	51.480,16	0,00	0,010		51.480,16	0,010	100	0,010	100	51
Emittent 877047	Hongkong Land Holdings Ltd.				51.480,16	0,00	0,010		51.480,16	0,010		0,010		51
BMG507361001	Jardine Matheson Holdings Ltd. Reg.Shares	USD	2.600	B	111.102,46	0,00	0,021		111.102,46	0,021	100	0,021	100	111
Emittent 869042	Jardine Matheson Holdings Ltd.				111.102,46	0,00	0,021		111.102,46	0,021		0,021		111
BMG507641022	Jardine Strategic Holdings Ltd Reg.Shares	USD	2.600	B	53.365,36	0,00	0,010		53.365,36	0,010	100	0,010	100	53
Emittent 872491	Jardine Strategic Holdings Ltd.				53.365,36	0,00	0,010		53.365,36	0,010		0,010		53
Konzern 869042	Jardine Matheson Holdings Ltd.				215.947,98	0,00	0,042		215.947,98	0,042		0,042		216
IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC Reg.Shares	USD	649	B	85.477,92	0,00	0,016		85.477,92	0,016	100	0,016	100	85
Konzern 742603	Jazz Pharmaceuticals PLC				85.477,92	0,00	0,016		85.477,92	0,016		0,016		85
JP3386030005	JFE Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	5.700	B	49.183,25	0,00	0,009		49.183,25	0,009	100	0,009	100	49
Konzern 724564	JFE Holdings Inc.				49.183,25	0,00	0,009		49.183,25	0,009		0,009		49
HK0019000162	Swire Pacific Ltd. Reg.Shares Cl.A	HKD	6.000	B	35.768,85	0,00	0,007		35.768,85	0,007	100	0,007	100	36
Emittent 860990	Swire Pacific Ltd.				35.768,85	0,00	0,007		35.768,85	0,007		0,007		36
HK0000063609	Swire Properties Ltd. Reg.Shares	HKD	13.600	B	33.636,39	0,00	0,006		33.636,39	0,006	100	0,006	100	34
Emittent 863997	Swire Properties Ltd.				33.636,39	0,00	0,006		33.636,39	0,006		0,006		34
Konzern John Swire & Sons Ltd.					69.405,24	0,00	0,013		69.405,24	0,013		0,013		69
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares	USD	30.795	B	4.227.584,94	0,00	0,815		4.227.584,94	0,815	100	0,815	100	4.228
Konzern 853260	Johnson & Johnson				4.227.584,94	0,00	0,815		4.227.584,94	0,815		0,815		4.228
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC Reg.Shares	USD	8.703	B	401.305,40	0,00	0,077		401.305,40	0,077	100	0,077	100	401
Konzern 770001	Johnson Controls International PLC				401.305,40	0,00	0,077		401.305,40	0,077		0,077		401
GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC Reg.Shares	GBP	2.264	B	79.668,95	297,76	0,015		79.966,71	0,015	100	0,015	100	80
Konzern 855808	Johnson, Matthey PLC				79.668,95	297,76	0,015		79.966,71	0,015		0,015		80
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares	USD	35.646	B	4.298.601,13	0,00	0,829		4.298.601,13	0,829	100	0,829	100	4.299
Konzern 850628	JPMorgan Chase & Co.				4.298.601,13	0,00	0,829		4.298.601,13	0,829		0,829		4.299
JP3385980002	JSR Corp. Reg.Shares	JPY	2.400	B	64.268,50	0,00	0,012		64.268,50	0,012	100	0,012	100	64
Konzern 864569	JSR Corp.				64.268,50	0,00	0,012		64.268,50	0,012		0,012		64
CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien	CHF	2.618	B	129.673,59	0,00	0,025		129.673,59	0,025	100	0,025	100	130
Konzern 281492	Julius Baer Gruppe AG				129.673,59	0,00	0,025		129.673,59	0,025		0,025		130
US48203R1041	Juniper Networks Inc. Reg.Shares	USD	3.880	B	77.259,34	0,00	0,015		77.259,34	0,015	100	0,015	100	77
Konzern 923889	Juniper Networks Inc.				77.259,34	0,00	0,015		77.259,34	0,015		0,015		77

Stichtag: 18.02.2021

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
NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V. Reg.Shares	EUR	1.479	B	128.820,90	0,00	0,025		128.820,90	0,025	100	0,025	100	129
	Konzern 803202 Just Eat Takeaway.com N.V.				128.820,90	0,00	0,025		128.820,90	0,025		0,025		129
JP3210200006	Kajima Corp. Reg.Shares	JPY	5.300	B	59.343,44	0,00	0,011		59.343,44	0,011	100	0,011	100	59
	Konzern 857003 Kajima Corp.				59.343,44	0,00	0,011		59.343,44	0,011		0,011		59
JP3206000006	Kakaku.com Inc. Reg.Shares	JPY	1.600	B	45.225,98	0,00	0,009		45.225,98	0,009	100	0,009	100	45
	Konzern 231861 Kakaku.com Inc.				45.225,98	0,00	0,009		45.225,98	0,009		0,009		45
JP3229400001	Kansai Paint Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.100	B	48.868,49	0,00	0,009		48.868,49	0,009	100	0,009	100	49
	Konzern 869150 Kansai Paint Co. Ltd.				48.868,49	0,00	0,009		48.868,49	0,009		0,009		49
US4851703029	Kansas City Southern Reg.Shares	USD	1.104	B	188.831,28	0,00	0,036		188.831,28	0,036	100	0,036	100	189
	Konzern 856024 Kansas City Southern				188.831,28	0,00	0,036		188.831,28	0,036		0,036		189
JP3205800000	Kao Corp. Reg.Shares	JPY	5.600	B	329.034,67	2.367,20	0,064		331.401,87	0,064	100	0,064	100	331
	Konzern 857031 Kao Corp.				329.034,67	2.367,20	0,064		331.401,87	0,064		0,064		331
BE0003565737	KBC Groep N.V. Parts Sociales au Port.	EUR	2.922	B	167.839,68	0,00	0,032		167.839,68	0,032	100	0,032	100	168
	Konzern 854943 KBC Groep N.V.				167.839,68	0,00	0,032		167.839,68	0,032		0,032		168
JP3496400007	KDDI Corp. Reg.Shares	JPY	18.900	B	497.531,21	0,00	0,096		497.531,21	0,096	100	0,096	100	498
	Konzern 887603 KDDI Corp.				497.531,21	0,00	0,096		497.531,21	0,096		0,096		498
JP3279400000	Keihan Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.100	B	44.098,46	0,00	0,008		44.098,46	0,008	100	0,008	100	44
	Konzern 872366 Keihan Holdings Co. Ltd.				44.098,46	0,00	0,008		44.098,46	0,008		0,008		44
JP3280200001	Keikyu Corp. Reg.Shares	JPY	2.600	B	37.479,00	0,00	0,007		37.479,00	0,007	100	0,007	100	37
	Konzern 869847 Keikyu Corp.				37.479,00	0,00	0,007		37.479,00	0,007		0,007		37
JP3277800003	Keio Corp. Reg.Shares	JPY	1.200	B	81.838,98	0,00	0,016		81.838,98	0,016	100	0,016	100	82
	Konzern 863378 Keio Corp.				81.838,98	0,00	0,016		81.838,98	0,016		0,016		82
JP3278600006	Keisei Electric Railway Co.Ltd Reg.Shares	JPY	1.500	B	45.805,40	0,00	0,009		45.805,40	0,009	100	0,009	100	46
	Konzern 867002 Keisei Electric Railway Co. Ltd.				45.805,40	0,00	0,009		45.805,40	0,009		0,009		46
US4878361082	Kellogg Co. Reg.Shares	USD	3.008	B	148.319,59	0,00	0,029		148.319,59	0,029	100	0,029	100	148
	Konzern 853265 Kellogg Co.				148.319,59	0,00	0,029		148.319,59	0,029		0,029		148
SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd. Reg.Subd.Shares	SGD	17.000	B	53.719,34	0,00	0,010		53.719,34	0,010	100	0,010	100	54
	Konzern 866146 Keppel Corp. Ltd.				53.719,34	0,00	0,010		53.719,34	0,010		0,010		54
IE0004906560	Kerry Group PLC Reg.Shares A	EUR	1.860	B	193.998,00	0,00	0,037		193.998,00	0,037	100	0,037	100	194
	Konzern 886291 Kerry Group PLC				193.998,00	0,00	0,037		193.998,00	0,037		0,037		194
FI0009000202	Kesko Oyj Reg.Shares Cl.B	EUR	3.195	B	68.756,40	0,00	0,013		68.756,40	0,013	100	0,013	100	69
	Konzern 475777 Kesko Oyj				68.756,40	0,00	0,013		68.756,40	0,013		0,013		69
US4932671088	Keycorp Reg.Shares	USD	11.416	B	184.199,19	0,00	0,036		184.199,19	0,036	100	0,036	100	184
	Konzern 869353 Keycorp				184.199,19	0,00	0,036		184.199,19	0,036		0,036		184
JP3236200006	Keyence Corp. Reg.Shares	JPY	2.100	B	955.993,93	0,00	0,184		955.993,93	0,184	100	0,184	100	956

Stichtag: 18.02.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige

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 874827	Keyence Corp.				955.993,93	0,00	0,184		955.993,93	0,184		0,184		956
CA4932711001	Keyera Corp. Reg.Shares	CAD	2.585	B	43.815,56	0,00	0,008		43.815,56	0,008	100	0,008	100	44
Konzern 711437	Keyera Corp.				43.815,56	0,00	0,008		43.815,56	0,008		0,008		44
US49338L1035	Keysight Technologies Inc. Reg.Shares	USD	2.193	B	268.907,25	0,00	0,052		268.907,25	0,052	100	0,052	100	269
Konzern 283976	Keysight Technologies Inc.				268.907,25	0,00	0,052		268.907,25	0,052		0,052		269
JP3240400006	Kikkoman Corp. Reg.Shares	JPY	1.700	B	101.562,71	0,00	0,020		101.562,71	0,020	100	0,020	100	102
Konzern 856983	Kikkoman Corp.				101.562,71	0,00	0,020		101.562,71	0,020		0,020		102
US4943681035	Kimberly-Clark Corp. Reg.Shares	USD	3.989	B	436.764,61	0,00	0,084		436.764,61	0,084	100	0,084	100	437
Konzern 855178	Kimberly-Clark Corp.				436.764,61	0,00	0,084		436.764,61	0,084		0,084		437
US49456B1017	Kinder Morgan Inc. Reg.Shares P	USD	23.828	B	291.706,98	0,00	0,056		291.706,98	0,056	100	0,056	100	292
Konzern 721996	Kinder Morgan Inc.				291.706,98	0,00	0,056		291.706,98	0,056		0,056		292
GB0033195214	Kingfisher PLC Reg.Shares	GBP	24.681	B	79.152,56	0,00	0,015		79.152,56	0,015	100	0,015	100	79
Konzern 867546	Kingfisher PLC				79.152,56	0,00	0,015		79.152,56	0,015		0,015		79
IE0004927939	Kingspan Group PLC Reg.Shares	EUR	1.803	B	103.492,20	0,00	0,020		103.492,20	0,020	100	0,020	100	103
Konzern 905605	Kingspan Group PLC				103.492,20	0,00	0,020		103.492,20	0,020		0,020		103
SE0014684528	Kinnevik AB Namn-Aktier B	SEK	2.830	B	114.242,79	0,00	0,022		114.242,79	0,022	100	0,022	100	114
Konzern 899032	Kinnevik AB				114.242,79	0,00	0,022		114.242,79	0,022		0,022		114
CA4969024047	Kinross Gold Corp. Reg.Shares	CAD	14.715	B	81.542,39	0,00	0,016		81.542,39	0,016	100	0,016	100	82
Konzern 889021	Kinross Gold Corp.				81.542,39	0,00	0,016		81.542,39	0,016		0,016		82
JP3260800002	Kintetsu Group Holdings Co.Ltd Reg.Shares	JPY	2.000	B	74.071,64	0,00	0,014		74.071,64	0,014	100	0,014	100	74
Konzern 861658	Kintetsu Group Holdings Co. Ltd.				74.071,64	0,00	0,014		74.071,64	0,014		0,014		74
DE000KGX8881	KION GROUP AG Inhaber-Aktien	EUR	844	B	61.443,20	0,00	0,012		61.443,20	0,012	100	0,012	100	61
Konzern 703471	KION GROUP AG				61.443,20	0,00	0,012		61.443,20	0,012		0,012		61
JP3258000003	Kirin Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	9.600	B	158.904,80	1.912,98	0,031		160.817,78	0,031	100	0,031	100	161
Emittent 853682	Kirin Holdings Co. Ltd.				158.904,80	1.912,98	0,031		160.817,78	0,031		0,031		161
JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	3.200	B	81.431,82	441,09	0,016		81.872,91	0,016	100	0,016	100	82
Emittent 858523	Kyowa Kirin Co. Ltd.				81.431,82	441,09	0,016		81.872,91	0,016		0,016		82
Konzern 853682	Kirin Holdings Co. Ltd.				240.336,62	2.354,07	0,047		242.690,69	0,047		0,047		243
CA49741E1007	Kirkland Lake Gold Ltd. Reg.Shares	CAD	3.066	B	91.918,11	0,00	0,018		91.918,11	0,018	100	0,018	100	92
Konzern 767071	Kirkland Lake Gold Ltd.				91.918,11	0,00	0,018		91.918,11	0,018		0,018		92
US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc. Reg.Shares	USD	4.146	B	146.876,85	0,00	0,028		146.876,85	0,028	100	0,028	100	147
Emittent 803940	Ingersoll-Rand Inc.				146.876,85	0,00	0,028		146.876,85	0,028		0,028		147
US48251W1045	KKR & Co. Inc. Common Shares	USD	5.886	B	229.579,84	0,00	0,044		229.579,84	0,044	100	0,044	150	344
Emittent 720974	KKR & Co. Inc.				229.579,84	0,00	0,044		229.579,84	0,044		0,044		344
Konzern 720974	KKR & Co. Inc.				376.456,69	0,00	0,073		376.456,69	0,073		0,073		491
US4824801009	KLA Corp. Reg.Shares	USD	1.818	B	489.638,76	948,68	0,095		490.587,44	0,095	100	0,095	100	491

Stichtag: 18.02.2021

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
Konzern 865884	KLA Corp.				489.638,76	948,68	0,095		490.587,44	0,095		0,095		491
FR0000121964	Klépierre S.A. Actions Port.	EUR	2.280	B	40.903,20	0,00	0,008		40.903,20	0,008	100	0,008	150	61
Konzern 863272	Klépierre S.A.				40.903,20	0,00	0,008		40.903,20	0,008		0,008		61
US4990491049	Knight-Swift Transp. Hldgs Inc Reg.Shs Cl.A	USD	1.493	B	54.152,63	0,00	0,010		54.152,63	0,010	100	0,010	100	54
Konzern 744871	Knight-Swift Transportation Holdings Inc.				54.152,63	0,00	0,010		54.152,63	0,010		0,010		54
JP3301100008	Kobayashi Pharmaceut. Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	600	B	50.879,23	146,12	0,010		51.025,35	0,010	100	0,010	100	51
Konzern 920477	Kobayashi Pharmaceutical Co. Ltd.				50.879,23	146,12	0,010		51.025,35	0,010		0,010		51
JP3291200008	Kobe Bussan Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.400	B	32.447,45	0,00	0,006		32.447,45	0,006	100	0,006	100	32
Konzern 260444	Kobe Bussan Co. Ltd.				32.447,45	0,00	0,006		32.447,45	0,006		0,006		32
JP3283460008	Koei Tecmo Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	500	B	25.564,89	0,00	0,005		25.564,89	0,005	100	0,005	100	26
Konzern 269930	Koei Tecmo Holdings Co. Ltd.				25.564,89	0,00	0,005		25.564,89	0,005		0,005		26
JP3284600008	Koito Mfg. Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.200	B	73.664,48	0,00	0,014		73.664,48	0,014	100	0,014	100	74
Konzern 863693	Koito Mfg. Co. Ltd.				73.664,48	0,00	0,014		73.664,48	0,014		0,014		74
JP3304200003	Komatsu Ltd. Reg.Shares	JPY	10.200	B	258.046,48	0,00	0,050		258.046,48	0,050	100	0,050	100	258
Konzern 854658	Komatsu Ltd.				258.046,48	0,00	0,050		258.046,48	0,050		0,050		258
JP3300200007	Konami Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	1.100	B	63.305,41	0,00	0,012		63.305,41	0,012	100	0,012	100	63
Konzern 870269	Konami Holdings Corp.				63.305,41	0,00	0,012		63.305,41	0,012		0,012		63
FI0009013403	KONE Oyj Reg.Shares Cl.B	EUR	3.976	B	271.878,88	0,00	0,052		271.878,88	0,052	100	0,052	100	272
Konzern 227286	KONE Oyj				271.878,88	0,00	0,052		271.878,88	0,052		0,052		272
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder	EUR	12.875	B	289.172,50	0,00	0,056		289.172,50	0,056	100	0,056	100	289
Konzern 851287	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.				289.172,50	0,00	0,056		289.172,50	0,056		0,056		289
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V. Aandelen aan toonder	EUR	2.016	B	287.582,40	0,00	0,055		287.582,40	0,055	100	0,055	100	288
Konzern 876300	Koninklijke DSM N.V.				287.582,40	0,00	0,055		287.582,40	0,055		0,055		288
NL0000009082	Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder	EUR	41.785	B	118.418,69	0,00	0,023		118.418,69	0,023	100	0,023	100	118
Konzern 890963	Koninklijke KPN N.V.				118.418,69	0,00	0,023		118.418,69	0,023		0,023		118
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder	EUR	10.656	B	500.512,32	0,00	0,096		500.512,32	0,096	100	0,096	100	501
Konzern 860025	Koninklijke Philips N.V.				500.512,32	0,00	0,096		500.512,32	0,096		0,096		501
NL0009432491	Koninklijke Vopak N.V. Aandelen aan toonder	EUR	822	B	33.463,62	0,00	0,006		33.463,62	0,006	100	0,006	100	33
Konzern 928438	Koninklijke Vopak N.V.				33.463,62	0,00	0,006		33.463,62	0,006		0,006		33
JP3283650004	KOSE Corp. Reg.Shares	JPY	400	B	57.503,39	0,00	0,011		57.503,39	0,011	100	0,011	100	58
Konzern 931250	KOSE Corp.				57.503,39	0,00	0,011		57.503,39	0,011		0,011		58
JP3336560002	Suntory Beverage & Food Ltd. Reg.Shares	JPY	1.600	B	46.791,98	387,91	0,009		47.179,89	0,009	100	0,009	100	47
Emittent 716558	Suntory Beverage & Food Ltd.				46.791,98	387,91	0,009		47.179,89	0,009		0,009		47
Konzern	Kotobuki Realty Co. Ltd.				46.791,98	387,91	0,009		47.179,89	0,009		0,009		47
US5007541064	The Kraft Heinz Co. Reg.Shares	USD	7.865	B	253.806,34	0,00	0,049		253.806,34	0,049	100	0,049	100	254
Konzern 475640	Kraft Heinz Co., The				253.806,34	0,00	0,049		253.806,34	0,049		0,049		254

Stichtag: 18.02.2021

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
JP3266400005	Kubota Corp. Reg.Shares	JPY	12.100	B	233.019,90	1.416,08	0,045		234.435,98	0,045	100	0,045	100	234
	Konzern 857751 Kubota Corp.				233.019,90	1.416,08	0,045		234.435,98	0,045		0,045		234
CH0025238863	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien	CHF	632	B	120.408,73	0,00	0,023		120.408,73	0,023	100	0,023	100	120
	Emittent 890385 Kühne & Nagel International AG				120.408,73	0,00	0,023		120.408,73	0,023		0,023		120
	Konzern Kühne Holding AG				120.408,73	0,00	0,023		120.408,73	0,023		0,023		120
JP3269600007	Kuraray Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	3.700	B	34.823,07	428,35	0,007		35.251,42	0,007	100	0,007	100	35
	Konzern 858272 Kuraray Co. Ltd.				34.823,07	428,35	0,007		35.251,42	0,007		0,007		35
JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd. Reg.Shares	JPY	1.200	B	40.731,57	0,00	0,008		40.731,57	0,008	100	0,008	100	41
	Konzern 851119 Kurita Water Industries Ltd.				40.731,57	0,00	0,008		40.731,57	0,008		0,008		41
JP3249600002	Kyocera Corp. Reg.Shares	JPY	3.800	B	208.158,53	0,00	0,040		208.158,53	0,040	100	0,040	100	208
	Konzern 860614 Kyocera Corp.				208.158,53	0,00	0,040		208.158,53	0,040		0,040		208
JP3246400000	Kyushu Electric Power Co. Inc. Reg.Shares	JPY	4.400	B	32.625,97	0,00	0,006		32.625,97	0,006	100	0,006	100	33
	Konzern 856180 Kyushu Electric Power Co. Inc.				32.625,97	0,00	0,006		32.625,97	0,006		0,006		33
JP3247010006	Kyushu Railway Company Reg.Shares	JPY	1.700	B	35.114,34	0,00	0,007		35.114,34	0,007	100	0,007	100	35
	Konzern 787323 Kyushu Railway Company				35.114,34	0,00	0,007		35.114,34	0,007		0,007		35
SE0000108847	L E Lundbergföretagen AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	889	B	37.578,43	0,00	0,007		37.578,43	0,007	100	0,007	100	38
	Konzern 884780 L E Lundbergföretagen AB				37.578,43	0,00	0,007		37.578,43	0,007		0,007		38
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port.	EUR	5.538	B	736.554,00	0,00	0,142		736.554,00	0,142	100	0,142	100	737
	Konzern 850133 L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor				736.554,00	0,00	0,142		736.554,00	0,142		0,142		737
NL0000008977	Heineken Holding N.V. Aandelen aan toonder	EUR	1.348	B	101.504,40	0,00	0,020		101.504,40	0,020	100	0,020	100	102
	Emittent 853214 Heineken Holding N.V.				101.504,40	0,00	0,020		101.504,40	0,020		0,020		102
NL0000009165	Heineken N.V. Aandelen aan toonder	EUR	3.032	B	262.631,84	0,00	0,051		262.631,84	0,051	100	0,051	100	263
	Emittent 851289 Heineken N.V.				262.631,84	0,00	0,051		262.631,84	0,051		0,051		263
	Konzern 787021 L'Arche Green N.V.				364.136,24	0,00	0,070		364.136,24	0,070		0,070		364
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	EUR	2.944	B	932.659,20	0,00	0,180		932.659,20	0,180	100	0,180	100	933
	Konzern 853888 L'Oréal S.A.				932.659,20	0,00	0,180		932.659,20	0,180		0,180		933
US5024311095	L3Harris Technologies Inc. Reg.Shares	USD	2.529	B	396.348,95	0,00	0,076		396.348,95	0,076	100	0,076	100	396
	Konzern 851270 L3Harris Technologies Inc.				396.348,95	0,00	0,076		396.348,95	0,076		0,076		396
FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX Actions Port. (Prom.)	EUR	1.005	B	37.195,05	0,00	0,007		37.195,05	0,007	100	0,007	100	37
	Konzern 772079 LA FRANCAISE DES JEUX				37.195,05	0,00	0,007		37.195,05	0,007		0,007		37
US50540R4092	Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Reg.Shares	USD	1.139	B	229.083,06	0,00	0,044		229.083,06	0,044	100	0,044	100	229
	Konzern 895308 Laboratory Corp. of America Holdings				229.083,06	0,00	0,044		229.083,06	0,044		0,044		229
CH0012214059	LafargeHolcim Ltd. Namens-Aktien	CHF	6.124	B	277.836,89	0,00	0,054		277.836,89	0,054	100	0,054	100	278
	Konzern 851313 LafargeHolcim Ltd.				277.836,89	0,00	0,054		277.836,89	0,054		0,054		278
NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V. Aandelen op naam	EUR	6.793	B	66.408,37	0,00	0,013		66.408,37	0,013	100	0,013	100	66
	Emittent 772477 Davide Campari-Milano N.V.				66.408,37	0,00	0,013		66.408,37	0,013		0,013		66

Stichtag: 18.02.2021

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
Konzern 486791	Lagfin S.C.A.				66.408,37	0,00	0,013		66.408,37	0,013		0,013		66
US5128071082	Lam Research Corp. Reg.Shares	USD	1.703	B	814.994,04	0,00	0,157		814.994,04	0,157	100	0,157	100	815
Konzern 869686	Lam Research Corp.				814.994,04	0,00	0,157		814.994,04	0,157		0,157		815
US5132721045	Lamb Weston Holdings Inc. Reg.Shares	USD	1.700	B	109.254,53	226,32	0,021		109.480,85	0,021	100	0,021	100	109
Konzern 744705	Lamb Weston Holdings Inc.				109.254,53	226,32	0,021		109.480,85	0,021		0,021		109
GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC Reg.Shares	GBP	8.239	B	58.737,14	0,00	0,011		58.737,14	0,011	100	0,011	150	88
Konzern 662289	Land Securities Group PLC				58.737,14	0,00	0,011		58.737,14	0,011		0,011		88
DE0005470405	Lanxess AG Inhaber-Aktien	EUR	972	B	60.302,88	0,00	0,012		60.302,88	0,012	100	0,012	100	60
Konzern 547040	LANXESS AG				60.302,88	0,00	0,012		60.302,88	0,012		0,012		60
US5178341070	Las Vegas Sands Corp. Reg.Shares	USD	4.020	B	193.924,29	0,00	0,037		193.924,29	0,037	100	0,037	100	194
Emittent 232227	Las Vegas Sands Corp.				193.924,29	0,00	0,037		193.924,29	0,037		0,037		194
KYG7800X1079	Sands China Ltd. Reg.Shs Reg.S	HKD	28.400	B	109.229,60	0,00	0,021		109.229,60	0,021	100	0,021	100	109
Emittent 288395	Sands China Ltd.				109.229,60	0,00	0,021		109.229,60	0,021		0,021		109
Konzern 232227	Las Vegas Sands Corp.				303.153,89	0,00	0,058		303.153,89	0,058		0,058		303
JP3979200007	Lasertec Corp. Reg.Shares	JPY	900	B	97.812,15	106,10	0,019		97.918,25	0,019	100	0,019	100	98
Konzern 887360	Lasertec Corp.				97.812,15	106,10	0,019		97.918,25	0,019		0,019		98
SE0010100958	Latour Investment AB Namn-Aktier B	SEK	1.732	B	34.541,95	0,00	0,007		34.541,95	0,007	100	0,007	100	35
Konzern 901207	Latour Investment AB				34.541,95	0,00	0,007		34.541,95	0,007		0,007		35
US5218652049	Lear Corp. Reg.Shares	USD	666	B	89.222,93	0,00	0,017		89.222,93	0,017	100	0,017	100	89
Konzern 890485	Lear Corp.				89.222,93	0,00	0,017		89.222,93	0,017		0,017		89
DE000LEG1110	LEG Immobilien AG Namens-Aktien	EUR	835	B	97.811,90	0,00	0,019		97.811,90	0,019	100	0,019	100	98
Konzern 703280	LEG Immobilien AG				97.811,90	0,00	0,019		97.811,90	0,019		0,019		98
GB0005603997	Legal & General Group PLC Reg.Shares	GBP	69.791	B	210.517,91	0,00	0,041		210.517,91	0,041	100	0,041	100	211
Konzern 851584	Legal & General Group PLC				210.517,91	0,00	0,041		210.517,91	0,041		0,041		211
FR0010307819	Légrand S.A. Actions au Porteur	EUR	3.123	B	233.850,24	0,00	0,045		233.850,24	0,045	100	0,045	100	234
Konzern 400447	Légrand S.A.				233.850,24	0,00	0,045		233.850,24	0,045		0,045		234
US5253271028	Leidos Holdings Inc. Reg.Shares	USD	1.580	B	137.453,33	0,00	0,026		137.453,33	0,026	100	0,026	100	137
Konzern 460257	Leidos Holdings Inc.				137.453,33	0,00	0,026		137.453,33	0,026		0,026		137
AU000000LLC3	LendLease Group Reg.Stapl.Secs	AUD	8.050	B	60.747,90	0,00	0,012		60.747,90	0,012	100	0,012	100	61
Konzern 858788	LendLease Group				60.747,90	0,00	0,012		60.747,90	0,012		0,012		61
US5260571048	Lennar Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	3.212	B	229.812,44	0,00	0,044		229.812,44	0,044	100	0,044	100	230
Konzern 851022	Lennar Corp.				229.812,44	0,00	0,044		229.812,44	0,044		0,044		230
US5261071071	Lennox International Inc. Reg.Shares	USD	403	B	96.926,29	0,00	0,019		96.926,29	0,019	100	0,019	100	97
Konzern 924838	Lennox International Inc.				96.926,29	0,00	0,019		96.926,29	0,019		0,019		97
US5303071071	Liberty Broadband Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	294	B	35.826,46	0,00	0,007		35.826,46	0,007	100	0,007	100	36
US5303073051	Liberty Broadband Corp. Reg.Shares Cl.C	USD	1.861	B	231.141,35	0,00	0,045		231.141,35	0,045	100	0,045	100	231

Stichtag: 18.02.2021

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
Konzern 743880	Liberty Broadband Corp.				266.967,81	0,00	0,051		266.967,81	0,051		0,051		267
GB00B8W67662	Liberty Global PLC Reg.Shares A	USD	1.919	B	41.390,51	0,00	0,008		41.390,51	0,008	100	0,008	100	41
GB00B8W67B19	Liberty Global PLC Reg.Shares C	USD	4.431	B	94.910,68	0,00	0,018		94.910,68	0,018	100	0,018	100	95
Konzern 743273	Liberty Global PLC				136.301,19	0,00	0,026		136.301,19	0,026		0,026		136
US5312294094	Liberty Media Corp. Reg.Sh. A SiriusXM	USD	1.008	B	35.968,39	0,00	0,007		35.968,39	0,007	100	0,007	100	36
US5312296073	Liberty Media Corp. Reg.Sh. C SiriusXM	USD	2.038	B	71.422,00	0,00	0,014		71.422,00	0,014	100	0,014	100	71
US5312298541	Liberty Media Corp. Reg.Sh.C FORMULA ONE GP	USD	2.380	B	87.744,39	0,00	0,017		87.744,39	0,017	100	0,017	100	88
Emittent 743151	Liberty Media Corp.				195.134,78	0,00	0,038		195.134,78	0,038		0,038		195
US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc. Reg.Shares	USD	12.692	B	63.286,54	107,74	0,012		63.394,28	0,012	100	0,012	100	63
Emittent 904591	Sirius XM Holdings Inc.				63.286,54	107,74	0,012		63.394,28	0,012		0,012		63
Konzern 743151	Liberty Media Corp.				258.421,32	107,74	0,050		258.529,06	0,050		0,050		259
US5341871094	Lincoln National Corp. Reg.Shares	USD	2.260	B	100.223,97	0,00	0,019		100.223,97	0,019	100	0,019	100	100
Konzern 859406	Lincoln National Corp.				100.223,97	0,00	0,019		100.223,97	0,019		0,019		100
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares	USD	6.145	B	1.272.111,20	0,00	0,245		1.272.111,20	0,245	100	0,245	100	1.272
Konzern 806031	Linde PLC				1.272.111,20	0,00	0,245		1.272.111,20	0,245		0,245		1.272
HK0823032773	Link Real Estate Investment Tr Reg.Units	HKD	24.200	B	179.946,80	0,00	0,035		179.946,80	0,035	100	0,035	150	270
Konzern 203130	Link Real Estate Investment Trust				179.946,80	0,00	0,035		179.946,80	0,035		0,035		270
JP3965400009	Lion Corp. Reg.Shares	JPY	2.600	B	44.543,21	195,47	0,009		44.738,68	0,009	100	0,009	100	45
Konzern 858569	Lion Corp.				44.543,21	195,47	0,009		44.738,68	0,009		0,009		45
US5380341090	Live Nation Entertainment Inc. Reg.Shares	USD	1.906	B	133.323,70	0,00	0,026		133.323,70	0,026	100	0,026	100	133
Konzern 227873	Live Nation Entertainment Inc.				133.323,70	0,00	0,026		133.323,70	0,026		0,026		133
JP3626800001	LIXIL Corp. Reg.Shares	JPY	3.100	B	69.663,36	0,00	0,013		69.663,36	0,013	100	0,013	100	70
Konzern 872998	LIXIL Corp.				69.663,36	0,00	0,013		69.663,36	0,013		0,013		70
US5018892084	LKQ Corp. Reg.Shares	USD	3.381	B	108.125,91	0,00	0,021		108.125,91	0,021	100	0,021	100	108
Konzern 205698	LKQ Corp.				108.125,91	0,00	0,021		108.125,91	0,021		0,021		108
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC Reg.Shares	GBP	827.973	B	358.555,55	0,00	0,069		358.555,55	0,069	100	0,069	100	359
Konzern 871784	Lloyds Banking Group PLC				358.555,55	0,00	0,069		358.555,55	0,069		0,069		359
US5404241086	Loews Corp. Reg.Shares	USD	2.952	B	115.801,14	0,00	0,022		115.801,14	0,022	100	0,022	100	116
Konzern 851615	Loews Corp.				115.801,14	0,00	0,022		115.801,14	0,022		0,022		116
CH0025751329	Logitech International S.A. Namens-Aktien	CHF	1.924	B	182.658,79	0,00	0,035		182.658,79	0,035	100	0,035	100	183
Konzern 875377	Logitech International S.A.				182.658,79	0,00	0,035		182.658,79	0,035		0,035		183
GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC Reg.Shares	GBP	3.700	B	421.122,92	0,00	0,081		421.122,92	0,081	100	0,081	100	421
Konzern 502607	London Stock Exchange Group PLC				421.122,92	0,00	0,081		421.122,92	0,081		0,081		421
CH0013841017	Lonza Group AG Namens-Aktien	CHF	871	B	488.342,09	0,00	0,094		488.342,09	0,094	100	0,094	100	488
Konzern 928619	Lonza Group AG				488.342,09	0,00	0,094		488.342,09	0,094		0,094		488
US5486611073	Lowe's Companies Inc. Reg.Shares	USD	8.839	B	1.297.040,70	0,00	0,250		1.297.040,70	0,250	100	0,250	100	1.297

Stichtag: 18.02.2021

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
Konzern 859545	Lowe's Companies Inc.				1.297.040,70	0,00	0,250		1.297.040,70	0,250		0,250		1.297
US5500211090	Lululemon Athletica Inc. Reg.Shares	USD	1.447	B	403.704,97	0,00	0,078		403.704,97	0,078	100	0,078	100	404
Konzern 270722	Lululemon Athletica Inc.				403.704,97	0,00	0,078		403.704,97	0,078		0,078		404
US5502411037	Lumen Technologies Inc. Reg.Shares	USD	10.912	B	105.748,70	0,00	0,020		105.748,70	0,020	100	0,020	100	106
Konzern 866405	Lumen Technologies Inc.				105.748,70	0,00	0,020		105.748,70	0,020		0,020		106
SE0000825820	Lundin Energy AB Namn-Aktier	SEK	2.174	B	55.426,91	0,00	0,011		55.426,91	0,011	100	0,011	100	55
Konzern 729364	Lundin Energy AB				55.426,91	0,00	0,011		55.426,91	0,011		0,011		55
CA5503721063	Lundin Mining Corp. Reg.Shares	CAD	7.724	B	70.817,16	0,00	0,014		70.817,16	0,014	100	0,014	100	71
Konzern 893976	Lundin Mining Corp.				70.817,16	0,00	0,014		70.817,16	0,014		0,014		71
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV Reg.Shares A	USD	3.124	B	245.614,25	0,00	0,047		245.614,25	0,047	100	0,047	100	246
Konzern 289787	Lyondellbasell Industries NV				245.614,25	0,00	0,047		245.614,25	0,047		0,047		246
US55261F1049	M&T Bank Corp. Reg.Shares	USD	1.500	B	182.315,91	0,00	0,035		182.315,91	0,035	100	0,035	100	182
Konzern 863582	M&T Bank Corp.				182.315,91	0,00	0,035		182.315,91	0,035		0,035		182
JP3435750009	M3 Inc. Reg.Shares	JPY	5.200	B	361.801,59	0,00	0,070		361.801,59	0,070	100	0,070	100	362
Konzern 207243	M3 Inc.				361.801,59	0,00	0,070		361.801,59	0,070		0,070		362
AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd. Reg.Shares	AUD	4.017	B	374.889,09	0,00	0,072		374.889,09	0,072	100	0,072	100	375
Konzern 265049	Macquarie Group Ltd.				374.889,09	0,00	0,072		374.889,09	0,072		0,072		375
AU000000MFG4	Magellan Financial Group Ltd. Reg.Shares	AUD	1.504	B	44.125,82	901,30	0,009		45.027,12	0,009	100	0,009	100	45
Konzern 231343	Magellan Financial Group Ltd.				44.125,82	901,30	0,009		45.027,12	0,009		0,009		45
CA5592224011	Magna International Inc. Reg.Shares	CAD	3.318	B	206.767,34	0,00	0,040		206.767,34	0,040	100	0,040	100	207
Konzern 868610	Magna International Inc.				206.767,34	0,00	0,040		206.767,34	0,040		0,040		207
JP3862400003	Makita Corp. Reg.Shares	JPY	2.600	B	98.328,93	0,00	0,019		98.328,93	0,019	100	0,019	100	98
Konzern 856907	Makita Corp.				98.328,93	0,00	0,019		98.328,93	0,019		0,019		98
CA56501R1064	Manulife Financial Corp. Reg.Shares	CAD	22.685	B	369.294,13	0,00	0,071		369.294,13	0,071	100	0,071	100	369
Konzern 926517	Manulife Financial Corp.				369.294,13	0,00	0,071		369.294,13	0,071		0,071		369
SG2D18969584	Mapletree Commercial Trust Reg.Shares Reg.S	SGD	25.200	B	31.883,82	0,00	0,006		31.883,82	0,006	100	0,006	150	48
Konzern 711824	Mapletree Commercial Trust				31.883,82	0,00	0,006		31.883,82	0,006		0,006		48
SG1S03926213	Mapletree Logistics Trust Reg.Units	SGD	33.826	B	40.689,45	253,80	0,008		40.943,25	0,008	100	0,008	150	61
Konzern 217486	Mapletree Logistics Trust				40.689,45	253,80	0,008		40.943,25	0,008		0,008		61
US56585A1025	Marathon Petroleum Corp. Reg.Shares	USD	7.611	B	322.898,55	2.559,49	0,063		325.458,04	0,063	100	0,063	100	325
Konzern 461186	Marathon Petroleum Corp.				322.898,55	2.559,49	0,063		325.458,04	0,063		0,063		325
US5705351048	Markel Corp. Reg.Shares	USD	161	B	144.737,31	0,00	0,028		144.737,31	0,028	100	0,028	100	145
Konzern 885036	Markel Corp.				144.737,31	0,00	0,028		144.737,31	0,028		0,028		145
US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc. Reg.Shares	USD	444	B	199.948,94	169,91	0,039		200.118,85	0,039	100	0,039	100	200
Konzern 206519	MarketAxess Holdings Inc.				199.948,94	169,91	0,039		200.118,85	0,039		0,039		200

Stichtag: 18.02.2021

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
US5719032022	Marriott International Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	3.224	B	352.442,24	0,00	0,068		352.442,24	0,068	100	0,068	100	352
Konzern 887943	Marriott International Inc.				352.442,24	0,00	0,068		352.442,24	0,068		0,068		352
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares	USD	5.925	B	577.777,06	0,00	0,111		577.777,06	0,111	100	0,111	100	578
Konzern 858415	Marsh & McLennan Cos. Inc.				577.777,06	0,00	0,111		577.777,06	0,111		0,111		578
US5732841060	Martin Marietta Materials Inc. Reg.Shares	USD	728	B	196.064,94	0,00	0,038		196.064,94	0,038	100	0,038	100	196
Konzern 889585	Martin Marietta Materials Inc.				196.064,94	0,00	0,038		196.064,94	0,038		0,038		196
JP3877600001	Marubeni Corp. Reg.Shares	JPY	19.300	B	117.479,65	0,00	0,023		117.479,65	0,023	100	0,023	100	117
Konzern 860414	Marubeni Corp.				117.479,65	0,00	0,023		117.479,65	0,023		0,023		117
JP3870400003	Marui Group Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.200	B	34.710,31	0,00	0,007		34.710,31	0,007	100	0,007	100	35
Konzern 855670	Marui Group Co. Ltd.				34.710,31	0,00	0,007		34.710,31	0,007		0,007		35
BMG5876H1051	Marvell Technology Grp Ltd. Reg.Shares	USD	7.839	B	327.701,76	0,00	0,063		327.701,76	0,063	100	0,063	100	328
Konzern 930131	Marvell Technology Group Ltd.				327.701,76	0,00	0,063		327.701,76	0,063		0,063		328
US5745991068	Masco Corp. Reg.Shares	USD	3.059	B	136.695,97	0,00	0,026		136.695,97	0,026	100	0,026	100	137
Konzern 856632	Masco Corp.				136.695,97	0,00	0,026		136.695,97	0,026		0,026		137
US5747951003	Masimo Corp. Reg.Shares	USD	611	B	134.766,16	0,00	0,026		134.766,16	0,026	100	0,026	100	135
Konzern 578074	Masimo Corp.				134.766,16	0,00	0,026		134.766,16	0,026		0,026		135
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A	USD	10.448	B	2.929.040,07	0,00	0,565		2.929.040,07	0,565	100	0,565	100	2.929
Konzern 204289	Mastercard Inc.				2.929.040,07	0,00	0,565		2.929.040,07	0,565		0,565		2.929
US57667L1070	Match Group Inc. Reg.Shares New	USD	2.889	B	388.231,06	0,00	0,075		388.231,06	0,075	100	0,075	100	388
Konzern 885364	Match Group Inc.				388.231,06	0,00	0,075		388.231,06	0,075		0,075		388
US57772K1016	Maxim Integrated Products Inc. Reg.Shares	USD	3.119	B	244.342,76	0,00	0,047		244.342,76	0,047	100	0,047	100	244
Konzern 876158	Maxim Integrated Products Inc.				244.342,76	0,00	0,047		244.342,76	0,047		0,047		244
DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien	EUR	1.179	B	102.101,40	0,00	0,020		102.101,40	0,020	100	0,020	100	102
Emittent 520000	Beiersdorf AG				102.101,40	0,00	0,020		102.101,40	0,020		0,020		102
Konzern 745090	maxingvest ag				102.101,40	0,00	0,020		102.101,40	0,020		0,020		102
JP3868400007	Mazda Motor Corp. Reg.Shares	JPY	6.700	B	45.431,13	0,00	0,009		45.431,13	0,009	100	0,009	100	45
Konzern 854131	Mazda Motor Corp.				45.431,13	0,00	0,009		45.431,13	0,009		0,009		45
US5797802064	McCormick & Co. Inc. Reg.Shares (non voting)	USD	2.899	B	207.682,03	0,00	0,040		207.682,03	0,040	100	0,040	100	208
Konzern 858250	McCormick & Co. Inc.				207.682,03	0,00	0,040		207.682,03	0,040		0,040		208
US5801351017	McDonald's Corp. Reg.Shares	USD	8.703	B	1.552.958,91	0,00	0,299		1.552.958,91	0,299	100	0,299	100	1.553
Konzern 856958	McDonald's Corp.				1.552.958,91	0,00	0,299		1.552.958,91	0,299		0,299		1.553
JP3750500005	McDonald's Hldg Co.(Jap.) Ltd. Reg.Shares	JPY	800	B	32.572,73	171,10	0,006		32.743,83	0,006	100	0,006	100	33
Konzern 693608	McDonald's Holding Co. [Japan] Ltd.				32.572,73	171,10	0,006		32.743,83	0,006		0,006		33
US58155Q1031	McKesson Corp. Reg.Shares	USD	1.897	B	279.246,95	0,00	0,054		279.246,95	0,054	100	0,054	100	279
Konzern 856212	McKesson Corp.				279.246,95	0,00	0,054		279.246,95	0,054		0,054		279
AU000000MPL3	Medibank Private Ltd. Reg.Shares	AUD	32.212	B	58.240,58	0,00	0,011		58.240,58	0,011	100	0,011	100	58

Stichtag: 18.02.2021

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
	Konzern 768724 Medibank Private Ltd.				58.240,58	0,00	0,011		58.240,58	0,011		0,011		58
US58463J3041	Medical Properties Trust Inc. Reg.Shares	USD	6.707	B	119.662,70	0,00	0,023		119.662,70	0,023	100	0,023	150	179
	Konzern 203988 Medical Properties Trust Inc.				119.662,70	0,00	0,023		119.662,70	0,023		0,023		179
IT0000062957	Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom.	EUR	7.264	B	65.187,14	0,00	0,013		65.187,14	0,013	100	0,013	100	65
	Konzern 851715 Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.				65.187,14	0,00	0,013		65.187,14	0,013		0,013		65
JP3268950007	Medipal Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	2.100	B	36.585,60	0,00	0,007		36.585,60	0,007	100	0,007	100	37
	Konzern 897036 Medipal Holdings Corp.				36.585,60	0,00	0,007		36.585,60	0,007		0,007		37
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC Reg.Shares	USD	15.712	B	1.501.704,37	0,00	0,289		1.501.704,37	0,289	100	0,289	100	1.502
	Konzern 743989 Medtronic PLC				1.501.704,37	0,00	0,289		1.501.704,37	0,289		0,289		1.502
JP3918000005	Meiji Holdings Co.Ltd. Reg.Shares	JPY	1.300	B	72.270,74	0,00	0,014		72.270,74	0,014	100	0,014	100	72
	Konzern 269928 Meiji Holdings Co.Ltd.				72.270,74	0,00	0,014		72.270,74	0,014		0,014		72
US5854641009	Melco Resorts & Entmt Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)	USD	2.510	B	38.212,37	0,00	0,007		38.212,37	0,007	100	0,007	100	38
	Emittent 238087 Melco Resorts & Entertainment Ltd.				38.212,37	0,00	0,007		38.212,37	0,007		0,007		38
	Konzern 874126 Melco International Development Ltd.				38.212,37	0,00	0,007		38.212,37	0,007		0,007		38
GB00BZ1G4322	Melrose Industries PLC Reg.Shares	GBP	56.825	B	108.385,03	0,00	0,021		108.385,03	0,021	100	0,021	100	108
	Konzern 744386 Melrose Industries PLC				108.385,03	0,00	0,021		108.385,03	0,021		0,021		108
US58733R1023	Mercadolibre Inc. Reg.Shares	USD	523	B	819.216,49	0,00	0,158		819.216,49	0,158	100	0,158	100	819
	Konzern 257713 Mercadolibre Inc.				819.216,49	0,00	0,158		819.216,49	0,158		0,158		819
JP3921290007	Mercari Inc. Reg.Shares	JPY	1.000	B	42.595,11	0,00	0,008		42.595,11	0,008	100	0,008	100	43
	Konzern 807863 Mercari Inc.				42.595,11	0,00	0,008		42.595,11	0,008		0,008		43
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares	USD	29.583	B	1.847.804,22	0,00	0,356		1.847.804,22	0,356	100	0,356	100	1.848
	Konzern 281741 Merck & Co. Inc.				1.847.804,22	0,00	0,356		1.847.804,22	0,356		0,356		1.848
NZMRPE0001S2	Mercury NZ Ltd. Reg.Shares	NZD	7.967	B	31.155,60	0,00	0,006		31.155,60	0,006	100	0,006	100	31
	Konzern 725194 Mercury NZ Ltd.				31.155,60	0,00	0,006		31.155,60	0,006		0,006		31
IT0005366767	Nexi S.p.A. Azioni nom.	EUR	5.140	B	79.798,50	0,00	0,015		79.798,50	0,015	100	0,015	100	80
	Emittent 771600 Nexi S.p.A.				79.798,50	0,00	0,015		79.798,50	0,015		0,015		80
	Konzern Mercury UK Holdco Ltd.				79.798,50	0,00	0,015		79.798,50	0,015		0,015		80
NZMELE0002S7	Meridian Energy Ltd. Reg.Shares	NZD	14.987	B	53.962,13	0,00	0,010		53.962,13	0,010	100	0,010	100	54
	Konzern 452389 Meridian Energy Ltd.				53.962,13	0,00	0,010		53.962,13	0,010		0,010		54
US59156R1086	MetLife Inc. Reg.Shares	USD	9.024	B	411.024,40	2.351,86	0,080		413.376,26	0,080	100	0,080	100	413
	Konzern 934623 MetLife Inc.				411.024,40	2.351,86	0,080		413.376,26	0,080		0,080		413
CA59162N1096	Metro Inc. Reg.Shares	CAD	2.945	B	105.166,24	407,51	0,020		105.573,75	0,020	100	0,020	100	106
	Konzern 883704 Metro Inc.				105.166,24	407,51	0,020		105.573,75	0,020		0,020		106
US5926881054	Mettler-Toledo Intl Inc. Reg.Shares	USD	280	B	266.829,12	0,00	0,051		266.829,12	0,051	100	0,051	100	267
	Konzern 910553 Mettler-Toledo International Inc.				266.829,12	0,00	0,051		266.829,12	0,051		0,051		267
US5529531015	MGM Resorts International Reg.Shares	USD	5.481	B	159.077,48	0,00	0,031		159.077,48	0,031	100	0,031	100	159

Stichtag: 18.02.2021

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
Konzern 880883	MGM Resorts International				159.077,48	0,00	0,031		159.077,48	0,031		0,031		159
US5950171042	Microchip Technology Inc. Reg.Shares	USD	2.953	B	382.889,60	0,00	0,074		382.889,60	0,074	100	0,074	100	383
Konzern 886105	Microchip Technology Inc.				382.889,60	0,00	0,074		382.889,60	0,074		0,074		383
US5951121038	Micron Technology Inc. Reg.Shares	USD	12.995	B	952.963,08	0,00	0,184		952.963,08	0,184	100	0,184	100	953
Konzern 869020	Micron Technology Inc.				952.963,08	0,00	0,184		952.963,08	0,184		0,184		953
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares	USD	84.089	B	16.980.085,57	27.302,98	3,278		17.007.388,55	3,278	100	3,278	100	17.007
Konzern 870747	Microsoft Corp.				16.980.085,57	27.302,98	3,278		17.007.388,55	3,278		3,278		17.007
US59522J1034	Mid-America Apartm. Comm. Inc. Reg.Shares	USD	1.338	B	152.108,42	0,00	0,029		152.108,42	0,029	100	0,029	150	228
Konzern 889495	Mid-America Apartment Communities Inc.				152.108,42	0,00	0,029		152.108,42	0,029		0,029		228
JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc. Reg.Shares	JPY	4.200	B	86.818,85	0,00	0,017		86.818,85	0,017	100	0,017	100	87
Konzern 851838	Minebea Mitsumi Inc.				86.818,85	0,00	0,017		86.818,85	0,017		0,017		87
AU000000MGR9	Mirvac Group Reg.Stapled Units	AUD	46.050	B	64.954,80	1.120,54	0,013		66.075,34	0,013	100	0,013	150	99
Konzern 924371	Mirvac Group				64.954,80	1.120,54	0,013		66.075,34	0,013		0,013		99
JP3885400006	Misumi Group Inc. Reg.Shares	JPY	3.300	B	91.082,28	0,00	0,018		91.082,28	0,018	100	0,018	100	91
Konzern 889447	Misumi Group Inc.				91.082,28	0,00	0,018		91.082,28	0,018		0,018		91
JP3897700005	Mitsubishi Chemical Hldgs Corp Reg.Shares	JPY	15.000	B	86.172,88	0,00	0,017		86.172,88	0,017	100	0,017	100	86
Emittent 204176	Mitsubishi Chemical Holdings Corp.				86.172,88	0,00	0,017		86.172,88	0,017		0,017		86
JP3711600001	Nippon Sanso Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	1.800	B	28.159,75	0,00	0,005		28.159,75	0,005	100	0,005	100	28
Emittent 857546	Nippon Sanso Holdings Corp.				28.159,75	0,00	0,005		28.159,75	0,005		0,005		28
Konzern 204176	Mitsubishi Chemical Holdings Corp.				114.332,63	0,00	0,022		114.332,63	0,022		0,022		114
JP3982100004	Lawson Inc. Reg.Shares	JPY	600	B	24.523,51	0,00	0,005		24.523,51	0,005	100	0,005	100	25
Emittent 502337	Lawson Inc.				24.523,51	0,00	0,005		24.523,51	0,005		0,005		25
JP3898400001	Mitsubishi Corp. Reg.Shares	JPY	15.600	B	363.633,80	0,00	0,070		363.633,80	0,070	100	0,070	100	364
Emittent 857124	Mitsubishi Corp.				363.633,80	0,00	0,070		363.633,80	0,070		0,070		364
Konzern 857124	Mitsubishi Corp.				388.157,31	0,00	0,075		388.157,31	0,075		0,075		388
JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp. Reg.Shares	JPY	21.300	B	271.182,06	0,00	0,052		271.182,06	0,052	100	0,052	100	271
Konzern 856532	Mitsubishi Electric Corp.				271.182,06	0,00	0,052		271.182,06	0,052		0,052		271
JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	13.800	B	201.304,16	0,00	0,039		201.304,16	0,039	100	0,039	100	201
Konzern 853684	Mitsubishi Estate Co. Ltd.				201.304,16	0,00	0,039		201.304,16	0,039		0,039		201
JP3896800004	Mitsubishi Gas Chemical Co.Inc Reg.Shares	JPY	1.800	B	35.953,72	0,00	0,007		35.953,72	0,007	100	0,007	100	36
Konzern 862289	Mitsubishi Gas Chemical Co. Inc.				35.953,72	0,00	0,007		35.953,72	0,007		0,007		36
JP3900000005	Mitsubishi Heavy Ind. Ltd. Reg.Shares	JPY	3.700	B	89.143,57	0,00	0,017		89.143,57	0,017	100	0,017	100	89
Konzern 853314	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.				89.143,57	0,00	0,017		89.143,57	0,017		0,017		89
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Reg.Shares	JPY	143.000	B	619.747,06	0,00	0,119		619.747,06	0,119	100	0,119	100	620
Konzern 657892	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.				619.747,06	0,00	0,119		619.747,06	0,119		0,119		620
JP3499800005	Mitsubish.UFJ Lease&Fin.Co.Ltd Reg.Shares	JPY	4.700	B	21.013,33	0,00	0,004		21.013,33	0,004	100	0,004	100	21

Stichtag: 18.02.2021

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
Konzern 872699	Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co. Ltd.				21.013,33	0,00	0,004		21.013,33	0,004		0,004		21
JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	19.100	B	322.809,44	0,00	0,062		322.809,44	0,062	100	0,062	100	323
Konzern 853656	Mitsui & Co. Ltd.				322.809,44	0,00	0,062		322.809,44	0,062		0,062		323
JP3888300005	Mitsui Chemicals Inc. Reg.Shares	JPY	2.200	B	56.931,81	0,00	0,011		56.931,81	0,011	100	0,011	100	57
Konzern 858586	Mitsui Chemicals Inc.				56.931,81	0,00	0,011		56.931,81	0,011		0,011		57
JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	10.700	B	201.073,96	0,00	0,039		201.073,96	0,039	100	0,039	100	201
Konzern 858019	Mitsui Fudosan Co. Ltd.				201.073,96	0,00	0,039		201.073,96	0,039		0,039		201
JP3880800002	Miura Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.000	B	46.118,60	0,00	0,009		46.118,60	0,009	100	0,009	100	46
Konzern 868893	Miura Co. Ltd.				46.118,60	0,00	0,009		46.118,60	0,009		0,009		46
IL0006954379	Mizrahi Tefahot Bank Ltd. Reg.Shares	ILS	1.641	B	32.844,90	0,00	0,006		32.844,90	0,006	100	0,006	100	33
Konzern 925499	Mizrahi Tefahot Bank Ltd.				32.844,90	0,00	0,006		32.844,90	0,006		0,006		33
JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc. Reg.Shares	JPY	28.249	B	347.267,02	0,00	0,067		347.267,02	0,067	100	0,067	100	347
Konzern 225129	Mizuho Financial Group Inc.				347.267,02	0,00	0,067		347.267,02	0,067		0,067		347
US60770K1079	Moderna Inc. Reg.Shares	USD	3.231	B	453.806,57	0,00	0,087		453.806,57	0,087	100	0,087	100	454
Konzern 763293	Moderna Inc.				453.806,57	0,00	0,087		453.806,57	0,087		0,087		454
US6081901042	Mohawk Industries Inc. Reg.Shares	USD	708	B	97.541,32	0,00	0,019		97.541,32	0,019	100	0,019	100	98
Konzern 885067	Mohawk Industries Inc.				97.541,32	0,00	0,019		97.541,32	0,019		0,019		98
US60855R1005	Molina Healthcare Inc. Reg.Shares	USD	694	B	124.227,90	0,00	0,024		124.227,90	0,024	100	0,024	100	124
Konzern 215186	Molina Healthcare Inc.				124.227,90	0,00	0,024		124.227,90	0,024		0,024		124
US60871R2094	Molson Coors Beverage Co. Reg.Shares B	USD	2.225	B	82.085,23	0,00	0,016		82.085,23	0,016	100	0,016	100	82
Konzern 862971	Molson Coors Beverage Co.				82.085,23	0,00	0,016		82.085,23	0,016		0,016		82
IT0004965148	Moncler S.p.A. Azioni nom.	EUR	2.266	B	114.614,28	0,00	0,022		114.614,28	0,022	100	0,022	100	115
Konzern 725427	Moncler S.p.A.				114.614,28	0,00	0,022		114.614,28	0,022		0,022		115
US6092071058	Mondelez International Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	16.707	B	776.744,73	0,00	0,150		776.744,73	0,150	100	0,150	100	777
Konzern 655910	Mondelez International Inc.				776.744,73	0,00	0,150		776.744,73	0,150		0,150		777
GB00B1CRLC47	Mondi PLC Reg.Shares	GBP	5.679	B	117.831,38	0,00	0,023		117.831,38	0,023	100	0,023	100	118
Konzern 270133	Mondi PLC				117.831,38	0,00	0,023		117.831,38	0,023		0,023		118
US60937P1066	MongoDB Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	563	B	187.697,76	0,00	0,036		187.697,76	0,036	100	0,036	100	188
Konzern 806490	MongoDB Inc.				187.697,76	0,00	0,036		187.697,76	0,036		0,036		188
US6098391054	Monolithic Power Systems Inc. Reg.Shares	USD	499	B	155.358,34	0,00	0,030		155.358,34	0,030	100	0,030	100	155
Konzern 232521	Monolithic Power Systems Inc.				155.358,34	0,00	0,030		155.358,34	0,030		0,030		155
US61174X1090	Monster Beverage Corp. (NEW) Reg.Shares	USD	4.627	B	355.082,87	0,00	0,068		355.082,87	0,068	100	0,068	100	355
Konzern 770335	Monster Beverage Corp. [NEW]				355.082,87	0,00	0,068		355.082,87	0,068		0,068		355
US6153691059	Moody's Corp. Reg.Shares	USD	1.976	B	456.282,02	0,00	0,088		456.282,02	0,088	100	0,088	100	456
Konzern 915246	Moody's Corp.				456.282,02	0,00	0,088		456.282,02	0,088		0,088		456

Stichtag: 18.02.2021

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
US6174464486	Morgan Stanley Reg.Shares	USD	15.855	B	982.713,20	0,00	0,189		982.713,20	0,189	100	0,189	100	983
Konzern 885836	Morgan Stanley				982.713,20	0,00	0,189		982.713,20	0,189		0,189		983
US61945C1036	The Mosaic Co. Reg.Shares	USD	4.212	B	96.464,67	0,00	0,019		96.464,67	0,019	100	0,019	100	96
Konzern 282742	Mosaic Co., The				96.464,67	0,00	0,019		96.464,67	0,019		0,019		96
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Reg.Shares	USD	1.986	B	300.967,91	0,00	0,058		300.967,91	0,058	100	0,058	100	301
Konzern 853936	Motorola Solutions Inc.				300.967,91	0,00	0,058		300.967,91	0,058		0,058		301
NO0003054108	Mowi ASA Navne-Aksjer	NOK	5.141	B	96.819,83	0,00	0,019		96.819,83	0,019	100	0,019	100	97
Konzern 924848	Mowi ASA				96.819,83	0,00	0,019		96.819,83	0,019		0,019		97
JP3890310000	MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc. Reg.Shares	JPY	5.200	B	126.911,49	0,00	0,024		126.911,49	0,024	100	0,024	100	127
Konzern 276402	MS&AD Insurance Group Holdings Inc.				126.911,49	0,00	0,024		126.911,49	0,024		0,024		127
US55354G1004	MSCI Inc. Reg.Shares A	USD	978	B	354.447,03	442,30	0,068		354.889,33	0,068	100	0,068	100	355
Konzern 275772	MSCI Inc.				354.447,03	442,30	0,068		354.889,33	0,068		0,068		355
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG Namens-Aktien	EUR	621	B	117.306,90	0,00	0,023		117.306,90	0,023	100	0,023	100	117
Konzern 212246	MTU Aero Engines AG				117.306,90	0,00	0,023		117.306,90	0,023		0,023		117
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	EUR	1.639	B	382.870,40	0,00	0,074		382.870,40	0,074	100	0,074	100	383
Konzern 843000	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München				382.870,40	0,00	0,074		382.870,40	0,074		0,074		383
JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	6.700	B	507.139,38	0,00	0,098		507.139,38	0,098	100	0,098	100	507
Konzern 853657	Murata Manufacturing Co. Ltd.				507.139,38	0,00	0,098		507.139,38	0,098		0,098		507
JP3651210001	Nabtesco Corp. Reg.Shares	JPY	1.300	B	49.876,99	309,76	0,010		50.186,75	0,010	100	0,010	100	50
Konzern 215725	Nabtesco Corp.				49.876,99	309,76	0,010		50.186,75	0,010		0,010		50
JP3649800004	Nagoya Railroad Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.200	B	49.249,03	0,00	0,009		49.249,03	0,009	100	0,009	100	49
Konzern 860458	Nagoya Railroad Co. Ltd.				49.249,03	0,00	0,009		49.249,03	0,009		0,009		49
US6311031081	Nasdaq Inc. Reg.Shares	USD	1.345	B	161.404,46	0,00	0,031		161.404,46	0,031	100	0,031	100	161
Konzern 201319	Nasdaq Inc.				161.404,46	0,00	0,031		161.404,46	0,031		0,031		161
NL0013654783	Prosus N.V. Reg.Shares	EUR	5.701	B	617.988,40	0,00	0,119		617.988,40	0,119	100	0,119	100	618
Emittent 450319	Prosus N.V.				617.988,40	0,00	0,119		617.988,40	0,119		0,119		618
Konzern 906614	Naspers Ltd.				617.988,40	0,00	0,119		617.988,40	0,119		0,119		618
US92556H2067	ViacomCBS Inc. Reg.Shares Cl.B	USD	6.594	B	339.449,27	0,00	0,065		339.449,27	0,065	100	0,065	100	339
Emittent 873920	ViacomCBS Inc.				339.449,27	0,00	0,065		339.449,27	0,065		0,065		339
Konzern 760786	National Amusements Inc.				339.449,27	0,00	0,065		339.449,27	0,065		0,065		339
AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd. Reg.Shares	AUD	38.483	B	629.910,23	0,00	0,121		629.910,23	0,121	100	0,121	100	630
Konzern 853802	National Australia Bank Ltd.				629.910,23	0,00	0,121		629.910,23	0,121		0,121		630
CA6330671034	National Bank of Canada Reg.Shares	CAD	3.926	B	189.819,30	0,00	0,037		189.819,30	0,037	100	0,037	100	190
Konzern 865227	National Bank of Canada				189.819,30	0,00	0,037		189.819,30	0,037		0,037		190
GB00BDR05C01	National Grid PLC Reg.Shares	GBP	41.174	B	406.697,90	0,00	0,078		406.697,90	0,078	100	0,078	100	407
Konzern 529953	National Grid PLC				406.697,90	0,00	0,078		406.697,90	0,078		0,078		407

Stichtag: 18.02.2021

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
ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port.	EUR	3.453	B	71.304,45	0,00	0,014		71.304,45	0,014	100	0,014	100	71
Konzern 853598	Naturgy Energy Group S.A.				71.304,45	0,00	0,014		71.304,45	0,014		0,014		71
JP3733000008	NEC Corp. Reg.Shares	JPY	3.000	B	147.751,78	0,00	0,028		147.751,78	0,028	100	0,028	100	148
Konzern 853675	NEC Corp.				147.751,78	0,00	0,028		147.751,78	0,028		0,028		148
DE0006452907	Nemetschek SE Inhaber-Aktien	EUR	675	B	37.698,75	0,00	0,007		37.698,75	0,007	100	0,007	100	38
Konzern 645290	Nemetschek SE				37.698,75	0,00	0,007		37.698,75	0,007		0,007		38
FI0009013296	Neste Oyj Reg.Shs	EUR	4.948	B	280.452,64	0,00	0,054		280.452,64	0,054	100	0,054	100	280
Konzern 227058	Neste Oyj				280.452,64	0,00	0,054		280.452,64	0,054		0,054		280
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien	CHF	33.698	B	3.086.896,68	0,00	0,595		3.086.896,68	0,595	100	0,595	100	3.087
Konzern 851882	Nestlé S.A.				3.086.896,68	0,00	0,595		3.086.896,68	0,595		0,595		3.087
US64110D1046	NetApp Inc. Reg.Shares	USD	2.597	B	146.424,08	0,00	0,028		146.424,08	0,028	100	0,028	100	146
Konzern 898173	NetApp Inc.				146.424,08	0,00	0,028		146.424,08	0,028		0,028		146
US64110L1061	Netflix Inc. Reg.Shares	USD	5.158	B	2.342.184,01	0,00	0,451		2.342.184,01	0,451	100	0,451	100	2.342
Konzern 552484	Netflix Inc.				2.342.184,01	0,00	0,451		2.342.184,01	0,451		0,451		2.342
US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc. Reg.Shares	USD	1.036	B	97.258,54	0,00	0,019		97.258,54	0,019	100	0,019	100	97
Konzern 900964	Neurocrine Biosciences Inc.				97.258,54	0,00	0,019		97.258,54	0,019		0,019		97
HK0000608585	New World Dev. Co. Ltd. Reg.Shs. (Board Lot 1000)	HKD	18.250	B	72.433,79	0,00	0,014		72.433,79	0,014	100	0,014	100	72
Konzern 862121	New World Development Co. Ltd.				72.433,79	0,00	0,014		72.433,79	0,014		0,014		72
AU000000NCM7	Newcrest Mining Ltd. Reg.Shares	AUD	9.545	B	147.608,77	1.185,91	0,029		148.794,68	0,029	100	0,029	100	149
Konzern 873365	Newcrest Mining Ltd.				147.608,77	1.185,91	0,029		148.794,68	0,029		0,029		149
US6512291062	Newell Brands Inc. Reg.Shares	USD	4.715	B	92.323,86	0,00	0,018		92.323,86	0,018	100	0,018	100	92
Konzern 860036	Newell Brands Inc.				92.323,86	0,00	0,018		92.323,86	0,018		0,018		92
US6516391066	Newmont Corp. Reg.Shares	USD	9.393	B	446.270,59	0,00	0,086		446.270,59	0,086	100	0,086	100	446
Konzern 853823	Newmont Corp.				446.270,59	0,00	0,086		446.270,59	0,086		0,086		446
US65249B1098	News Corp. Reg.Shares A	USD	4.550	B	85.361,96	0,00	0,016		85.361,96	0,016	100	0,016	100	85
Emittent 283436	News Corp.				85.361,96	0,00	0,016		85.361,96	0,016		0,016		85
AU000000REA9	REA Group Ltd. Reg.Shares	AUD	616	B	61.133,96	0,00	0,012		61.133,96	0,012	100	0,012	100	61
Emittent 931148	REA Group Ltd.				61.133,96	0,00	0,012		61.133,96	0,012		0,012		61
Konzern 283436	News Corp.				146.495,92	0,00	0,028		146.495,92	0,028		0,028		146
JP3758190007	Nexon Co. Ltd Reg.Shares	JPY	5.700	B	157.547,09	101,18	0,030		157.648,27	0,030	100	0,030	100	158
Konzern 723413	Nexon Co. Ltd				157.547,09	101,18	0,030		157.648,27	0,030		0,030		158
US02156K1034	Altice USA Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	2.713	B	76.650,73	0,00	0,015		76.650,73	0,015	100	0,015	100	77
Emittent 806049	Altice USA Inc.				76.650,73	0,00	0,015		76.650,73	0,015		0,015		77
Konzern 803512	Next Alt S.à.r.l.				76.650,73	0,00	0,015		76.650,73	0,015		0,015		77
GB0032089863	NEXT PLC Reg.Shares	GBP	1.555	B	137.715,23	0,00	0,027		137.715,23	0,027	100	0,027	100	138
Konzern 215032	NEXT PLC				137.715,23	0,00	0,027		137.715,23	0,027		0,027		138

Stichtag: 18.02.2021

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
US65339F1012	Nextera Energy Inc. Reg.Shares	USD	22.909	B	1.531.884,01	0,00	0,295		1.531.884,01	0,295	100	0,295	100	1.532
Konzern 869496	NextEra Energy Inc.				1.531.884,01	0,00	0,295		1.531.884,01	0,295		0,295		1.532
JP3695200000	NGK Insulators Ltd. Reg.Shares	JPY	3.000	B	44.983,25	0,00	0,009		44.983,25	0,009	100	0,009	100	45
Konzern 862417	NGK Insulators Ltd.				44.983,25	0,00	0,009		44.983,25	0,009		0,009		45
JP3738600000	NGK Spark Plug Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.800	B	26.933,58	0,00	0,005		26.933,58	0,005	100	0,005	100	27
Konzern 863460	NGK Spark Plug Co. Ltd.				26.933,58	0,00	0,005		26.933,58	0,005		0,005		27
JP3743000006	NH Foods Ltd. Reg.Shares	JPY	1.000	B	36.879,22	0,00	0,007		36.879,22	0,007	100	0,007	100	37
Konzern 853946	NH Foods Ltd.				36.879,22	0,00	0,007		36.879,22	0,007		0,007		37
SE0008321293	NIBE Industrier AB Namn-Aktier B	SEK	3.647	B	104.282,79	0,00	0,020		104.282,79	0,020	100	0,020	100	104
Konzern 912970	NIBE Industrier AB				104.282,79	0,00	0,020		104.282,79	0,020		0,020		104
IL0002730112	NICE Ltd. Reg.Shares	ILS	734	B	155.449,49	0,00	0,030		155.449,49	0,030	100	0,030	100	155
Konzern 899178	NICE Ltd.				155.449,49	0,00	0,030		155.449,49	0,030		0,030		155
JP3734800000	Nidec Corp. Reg.Shares	JPY	5.200	B	594.452,30	0,00	0,115		594.452,30	0,115	100	0,115	100	594
Konzern 878403	Nidec Corp.				594.452,30	0,00	0,115		594.452,30	0,115		0,115		594
JP3689050007	Nihon M&A Center Inc. Reg.Shares	JPY	1.800	B	87.100,73	0,00	0,017		87.100,73	0,017	100	0,017	100	87
Konzern 237598	Nihon M&A Center Inc.				87.100,73	0,00	0,017		87.100,73	0,017		0,017		87
US6541061031	NIKE Inc. Reg.Shares Cl.B	USD	14.561	B	1.749.901,01	0,00	0,337		1.749.901,01	0,337	100	0,337	100	1.750
Konzern 866993	NIKE Inc.				1.749.901,01	0,00	0,337		1.749.901,01	0,337		0,337		1.750
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.300	B	698.277,87	0,00	0,135		698.277,87	0,135	100	0,135	100	698
Konzern 864009	Nintendo Co. Ltd.				698.277,87	0,00	0,135		698.277,87	0,135		0,135		698
JP3027670003	Nippon Building Fund Inc. Reg.Shares	JPY	17	B	85.057,10	1.167,03	0,017		86.224,13	0,017	100	0,017	150	129
Konzern 798197	Nippon Building Fund Inc.				85.057,10	1.167,03	0,017		86.224,13	0,017		0,017		129
JP3729400006	Nippon Express Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	800	B	49.172,29	0,00	0,009		49.172,29	0,009	100	0,009	100	49
Konzern 857297	Nippon Express Co. Ltd.				49.172,29	0,00	0,009		49.172,29	0,009		0,009		49
JP3749400002	Nippon Paint Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.700	B	114.607,46	244,01	0,022		114.851,47	0,022	100	0,022	100	115
Konzern 858541	Nippon Paint Holdings Co. Ltd.				114.607,46	244,01	0,022		114.851,47	0,022		0,022		115
JP3047550003	Nippon Prologis REIT Inc. Reg.Shares	JPY	25	B	65.967,61	0,00	0,013		65.967,61	0,013	100	0,013	150	99
Konzern 715373	Nippon Prologis REIT Inc.				65.967,61	0,00	0,013		65.967,61	0,013		0,013		99
JP3717600005	Nippon Shinyaku Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	500	B	30.458,63	0,00	0,006		30.458,63	0,006	100	0,006	100	30
Konzern 858032	Nippon Shinyaku Co. Ltd.				30.458,63	0,00	0,006		30.458,63	0,006		0,006		30
JP3381000003	Nippon Steel Corp. Reg.Shares	JPY	9.400	B	112.353,21	0,00	0,022		112.353,21	0,022	100	0,022	100	112
Konzern 859164	Nippon Steel Corp.				112.353,21	0,00	0,022		112.353,21	0,022		0,022		112
JP3735400008	Nippon Tel. and Tel. Corp. Reg.Shares	JPY	15.100	B	336.785,96	0,00	0,065		336.785,96	0,065	100	0,065	100	337
Emittent 461624	Nippon Telegraph and Telephone Corp.				336.785,96	0,00	0,065		336.785,96	0,065		0,065		337
JP3165700000	NTT Data Corp. Reg.Shares	JPY	7.400	B	95.488,21	0,00	0,018		95.488,21	0,018	100	0,018	100	95
Emittent 895009	NTT Data Corp.				95.488,21	0,00	0,018		95.488,21	0,018		0,018		95

Stichtag: 18.02.2021

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
Konzern 461624	Nippon Telegraph and Telephone Corp.				432.274,17	0,00	0,083		432.274,17	0,083		0,083		432
JP3753000003	Nippon Yusen K.K. (NYK Line) Reg.Shares	JPY	1.800	B	40.012,78	0,00	0,008		40.012,78	0,008	100	0,008	100	40
Konzern 859849	Nippon Yusen K.K.				40.012,78	0,00	0,008		40.012,78	0,008		0,008		40
US65473P1057	NISOURCE Inc. Reg.Shares	USD	4.480	B	84.753,75	0,00	0,016		84.753,75	0,016	100	0,016	100	85
Konzern 876731	NISOURCE Inc.				84.753,75	0,00	0,016		84.753,75	0,016		0,016		85
JP3670800006	Nissan Chemical Corp. Reg.Shares	JPY	1.400	B	66.429,57	0,00	0,013		66.429,57	0,013	100	0,013	100	66
Konzern 859269	Nissan Chemical Corp.				66.429,57	0,00	0,013		66.429,57	0,013		0,013		66
JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	27.200	B	126.805,63	0,00	0,024		126.805,63	0,024	100	0,024	100	127
Konzern 853686	Nissan Motor Co. Ltd.				126.805,63	0,00	0,024		126.805,63	0,024		0,024		127
JP3676800000	Nisshin Seifun Group Inc. Reg.Shares	JPY	2.300	B	31.623,73	0,00	0,006		31.623,73	0,006	100	0,006	100	32
Konzern 859590	Nisshin Seifun Group Inc.				31.623,73	0,00	0,006		31.623,73	0,006		0,006		32
JP3675600005	Nissin Foods Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	700	B	46.423,97	0,00	0,009		46.423,97	0,009	100	0,009	100	46
Konzern 858470	Nissin Foods Holdings Co. Ltd.				46.423,97	0,00	0,009		46.423,97	0,009		0,009		46
JP3756100008	Nitori Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	900	B	150.488,36	346,13	0,029		150.834,49	0,029	100	0,029	100	151
Konzern 880450	Nitori Holdings Co. Ltd.				150.488,36	346,13	0,029		150.834,49	0,029		0,029		151
JP3684000007	Nitto Denko Corp. Reg.Shares	JPY	1.900	B	139.992,26	0,00	0,027		139.992,26	0,027	100	0,027	100	140
Konzern 862930	Nitto Denko Corp.				139.992,26	0,00	0,027		139.992,26	0,027		0,027		140
NL0010773842	NN Group N.V. Aandelen aan toonder	EUR	3.371	B	120.243,57	4.994,60	0,024		125.238,17	0,024	100	0,024	100	125
Konzern 471047	NN Group N.V.				120.243,57	4.994,60	0,024		125.238,17	0,024		0,024		125
FI0009000681	Nokia Oyj Reg.Shares	EUR	66.131	B	226.068,82	0,00	0,044		226.068,82	0,044	100	0,044	100	226
Konzern 870556	Nokia Oyj				226.068,82	0,00	0,044		226.068,82	0,044		0,044		226
JP3762600009	Nomura Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	36.800	B	181.645,58	0,00	0,035		181.645,58	0,035	100	0,035	100	182
Konzern 857054	Nomura Holdings Inc.				181.645,58	0,00	0,035		181.645,58	0,035		0,035		182
JP3762900003	Nomura Real Estate Hldgs Inc. Reg.Shares	JPY	1.400	B	26.659,53	0,00	0,005		26.659,53	0,005	100	0,005	100	27
Konzern 246699	Nomura Real Estate Holdings Inc.				26.659,53	0,00	0,005		26.659,53	0,005		0,005		27
JP3048110005	Nomura Real Estate Mast.Fd Inc Reg.Shares	JPY	50	B	66.202,51	0,00	0,013		66.202,51	0,013	100	0,013	150	99
Konzern 744362	Nomura Real Estate Master Fund Inc.				66.202,51	0,00	0,013		66.202,51	0,013		0,013		99
JP3762800005	Nomura Research Institute Ltd. Reg.Shares	JPY	3.700	B	105.888,77	0,00	0,020		105.888,77	0,020	100	0,020	100	106
Konzern 630026	Nomura Research Institute Ltd.				105.888,77	0,00	0,020		105.888,77	0,020		0,020		106
FI4000297767	Nordea Bank Abp Reg.Shares	SEK	37.896	B	283.152,02	0,00	0,055		283.152,02	0,055	100	0,055	100	283
Konzern 771265	Nordea Bank Abp				283.152,02	0,00	0,055		283.152,02	0,055		0,055		283
US6556631025	Nordson Corp. Reg.Shares	USD	641	B	98.579,04	0,00	0,019		98.579,04	0,019	100	0,019	100	99
Konzern 866725	Nordson Corp.				98.579,04	0,00	0,019		98.579,04	0,019		0,019		99
US6558441084	Norfolk Southern Corp. Reg.Shares	USD	2.984	B	622.134,22	1.673,81	0,120		623.808,03	0,120	100	0,120	100	624
Konzern 867028	Norfolk Southern Corp.				622.134,22	1.673,81	0,120		623.808,03	0,120		0,120		624

Stichtag: 18.02.2021

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
NO0005052605	Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer	NOK	15.730	B	65.459,87	0,00	0,013		65.459,87	0,013	100	0,013	100	65
Konzern 851908	Norsk Hydro ASA				65.459,87	0,00	0,013		65.459,87	0,013		0,013		65
AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd. Reg.Shares	AUD	12.863	B	87.419,25	0,00	0,017		87.419,25	0,017	100	0,017	100	87
Konzern 230966	Northern Star Resources Ltd.				87.419,25	0,00	0,017		87.419,25	0,017		0,017		87
US6658591044	Northern Trust Corp. Reg.Shares	USD	2.312	B	183.860,78	0,00	0,035		183.860,78	0,035	100	0,035	100	184
Konzern 854009	Northern Trust Corp.				183.860,78	0,00	0,035		183.860,78	0,035		0,035		184
CA6665111002	Northland Power Inc. Reg.Shares	CAD	2.229	B	70.482,67	0,00	0,014		70.482,67	0,014	100	0,014	100	70
Konzern 282551	Northland Power Inc.				70.482,67	0,00	0,014		70.482,67	0,014		0,014		70
US6668071029	Northrop Grumman Corp. Reg.Shares	USD	1.852	B	456.917,68	0,00	0,088		456.917,68	0,088	100	0,088	100	457
Konzern 851915	Northrop Grumman Corp.				456.917,68	0,00	0,088		456.917,68	0,088		0,088		457
US6687711084	NortonLifeLock Inc. Reg.Shares	USD	6.567	B	113.357,31	0,00	0,022		113.357,31	0,022	100	0,022	100	113
Konzern 879358	NortonLifeLock Inc.				113.357,31	0,00	0,022		113.357,31	0,022		0,022		113
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien	CHF	25.970	B	1.917.755,11	0,00	0,370		1.917.755,11	0,370	100	0,370	100	1.918
Konzern 904278	Novartis AG				1.917.755,11	0,00	0,370		1.917.755,11	0,370		0,370		1.918
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	DKK	20.141	B	1.245.888,10	0,00	0,240		1.245.888,10	0,240	100	0,240	100	1.246
Emittent 862934	Novo-Nordisk AS				1.245.888,10	0,00	0,240		1.245.888,10	0,240		0,240		1.246
DK0060336014	Novozymes A/S Navne-Aktier B	DKK	2.434	B	129.418,81	0,00	0,025		129.418,81	0,025	100	0,025	100	129
Emittent 590335	Novozymes A/S				129.418,81	0,00	0,025		129.418,81	0,025		0,025		129
Konzern	Novo Nordisk Fonden				1.375.306,91	0,00	0,265		1.375.306,91	0,265		0,265		1.375
JE00BYSS4X48	Novocure Ltd. Reg.Shares	USD	1.005	B	146.275,66	0,00	0,028		146.275,66	0,028	100	0,028	100	146
Konzern 767331	Novocure Ltd.				146.275,66	0,00	0,028		146.275,66	0,028		0,028		146
US6293775085	NRG Energy Inc. Reg.Shares	USD	2.856	B	89.656,59	0,00	0,017		89.656,59	0,017	100	0,017	100	90
Konzern 938765	NRG Energy Inc.				89.656,59	0,00	0,017		89.656,59	0,017		0,017		90
JP3720800006	NSK Ltd. Reg.Shares	JPY	4.200	B	33.050,36	0,00	0,006		33.050,36	0,006	100	0,006	100	33
Konzern 853685	NSK Ltd.				33.050,36	0,00	0,006		33.050,36	0,006		0,006		33
JP3585800000	Tokyo Electric Pwr Co.Hldg.Inc Reg.Shares	JPY	16.900	B	48.696,23	0,00	0,009		48.696,23	0,009	100	0,009	100	49
Emittent 854307	Tokyo Electric Power Company Holdings Inc.				48.696,23	0,00	0,009		48.696,23	0,009		0,009		49
Konzern 475901	Nuclear Damage Compensation and Decommissioning Facilitation Corp.				48.696,23	0,00	0,009		48.696,23	0,009		0,009		49
US6703461052	Nucor Corp. Reg.Shares	USD	3.531	B	165.246,00	0,00	0,032		165.246,00	0,032	100	0,032	100	165
Konzern 851918	Nucor Corp.				165.246,00	0,00	0,032		165.246,00	0,032		0,032		165
CA67077M1086	Nutrien Ltd Reg.Shares	CAD	6.657	B	305.518,89	0,00	0,059		305.518,89	0,059	100	0,059	100	306
Konzern 808071	Nutrien Ltd.				305.518,89	0,00	0,059		305.518,89	0,059		0,059		306
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares	USD	7.217	B	3.545.792,86	0,00	0,683		3.545.792,86	0,683	100	0,683	100	3.546
Konzern 918422	NVIDIA Corp.				3.545.792,86	0,00	0,683		3.545.792,86	0,683		0,683		3.546
US62944T1051	NVR Inc. Reg.Shares	USD	41	B	159.815,44	0,00	0,031		159.815,44	0,031	100	0,031	100	160
Konzern 888265	NVR Inc.				159.815,44	0,00	0,031		159.815,44	0,031		0,031		160

Stichtag: 18.02.2021

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
NL0009538784	NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder	USD	3.266	B	502.844,43	0,00	0,097		502.844,43	0,097	100	0,097	100	503
Konzern 721118	NXP Semiconductors NV				502.844,43	0,00	0,097		502.844,43	0,097		0,097		503
US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New] Reg.Shares	USD	866	B	328.897,81	0,00	0,063		328.897,81	0,063	100	0,063	100	329
Konzern 282524	O'Reilly Automotive Inc.[New]				328.897,81	0,00	0,063		328.897,81	0,063		0,063		329
JP3190000004	Obayashi Corp. Reg.Shares	JPY	7.600	B	54.866,26	0,00	0,011		54.866,26	0,011	100	0,011	100	55
Konzern 858426	Obayashi Corp.				54.866,26	0,00	0,011		54.866,26	0,011		0,011		55
JP3173400007	Obic Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	800	B	122.962,05	0,00	0,024		122.962,05	0,024	100	0,024	100	123
Konzern 917664	Obic Co. Ltd.				122.962,05	0,00	0,024		122.962,05	0,024		0,024		123
GB00B3MBS747	Ocado Group PLC Reg.Shares	GBP	5.686	B	168.688,17	0,00	0,033		168.688,17	0,033	100	0,033	100	169
Konzern 710554	Ocado Group PLC				168.688,17	0,00	0,033		168.688,17	0,033		0,033		169
US6745991058	Occidental Petroleum Corp. Reg.Shares	USD	10.879	B	227.798,49	0,00	0,044		227.798,49	0,044	100	0,044	100	228
Konzern 851921	Occidental Petroleum Corp.				227.798,49	0,00	0,044		227.798,49	0,044		0,044		228
JP3196000008	Odakyu Electric Railway Co.Ltd Reg.Shares	JPY	3.400	B	90.913,93	0,00	0,018		90.913,93	0,018	100	0,018	100	91
Konzern 864706	Odakyu Electric Railway Co. Ltd.				90.913,93	0,00	0,018		90.913,93	0,018		0,018		91
US6708371033	OGE Energy Corp. Reg.Shares	USD	2.341	B	61.564,44	0,00	0,012		61.564,44	0,012	100	0,012	100	62
Konzern 858352	OGE Energy Corp.				61.564,44	0,00	0,012		61.564,44	0,012		0,012		62
PG0008579883	Oil Search Ltd. Reg.Shares	AUD	23.088	B	62.764,07	0,00	0,012		62.764,07	0,012	100	0,012	100	63
Konzern 857988	Oil Search Ltd.				62.764,07	0,00	0,012		62.764,07	0,012		0,012		63
JP3174410005	Oji Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	10.100	B	55.832,48	0,00	0,011		55.832,48	0,011	100	0,011	100	56
Konzern 859846	Oji Holdings Corp.				55.832,48	0,00	0,011		55.832,48	0,011		0,011		56
US6792951054	Okta Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	1.403	B	330.779,36	0,00	0,064		330.779,36	0,064	100	0,064	100	331
Konzern 803730	Okta Inc.				330.779,36	0,00	0,064		330.779,36	0,064		0,064		331
US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc. Reg.Shares	USD	1.098	B	192.616,10	0,00	0,037		192.616,10	0,037	100	0,037	100	193
Konzern 923655	Old Dominion Freight Line Inc.				192.616,10	0,00	0,037		192.616,10	0,037		0,037		193
JP3201200007	Olympus Corp. Reg.Shares	JPY	13.600	B	248.595,69	0,00	0,048		248.595,69	0,048	100	0,048	100	249
Konzern 856840	Olympus Corp.				248.595,69	0,00	0,048		248.595,69	0,048		0,048		249
US6819361006	Omega Healthcare Invest. Inc. Reg.Shares	USD	2.655	B	80.883,71	0,00	0,016		80.883,71	0,016	100	0,016	150	121
Konzern 890454	Omega Healthcare Investors Inc.				80.883,71	0,00	0,016		80.883,71	0,016		0,016		121
US6819191064	Omnicom Group Inc. Reg.Shares	USD	2.513	B	138.961,22	0,00	0,027		138.961,22	0,027	100	0,027	100	139
Konzern 871706	Omnicom Group Inc.				138.961,22	0,00	0,027		138.961,22	0,027		0,027		139
JP3197800000	Omron Corp. Reg.Shares	JPY	2.200	B	162.096,31	0,00	0,031		162.096,31	0,031	100	0,031	100	162
Konzern 856877	Omron Corp.				162.096,31	0,00	0,031		162.096,31	0,031		0,031		162
AT0000743059	OMV AG Inhaber-Aktien	EUR	1.723	B	65.439,54	0,00	0,013		65.439,54	0,013	100	0,013	100	65
Konzern 457262	OMV AG				65.439,54	0,00	0,013		65.439,54	0,013		0,013		65
US6821891057	ON Semiconductor Corp. Reg.Shares	USD	4.805	B	158.680,82	0,00	0,031		158.680,82	0,031	100	0,031	100	159

Stichtag: 18.02.2021

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
Konzern 930124	ON Semiconductor Corp.				158.680,82	0,00	0,031		158.680,82	0,031		0,031		159
US6826801036	Oneok Inc. (New) Reg.Shares	USD	5.196	B	193.069,30	0,00	0,037		193.069,30	0,037	100	0,037	100	193
Konzern 911060	Oneok Inc. [New]				193.069,30	0,00	0,037		193.069,30	0,037		0,037		193
CA68272K1030	ONEX Corp. Reg.Shares (Subordinate Voting)	CAD	950	B	45.282,28	0,00	0,009		45.282,28	0,009	100	0,009	100	45
Konzern 873080	Onex Corp.				45.282,28	0,00	0,009		45.282,28	0,009		0,009		45
JP3197600004	Ono Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	4.300	B	104.036,98	0,00	0,020		104.036,98	0,020	100	0,020	100	104
Konzern 859650	Ono Pharmaceutical Co. Ltd.				104.036,98	0,00	0,020		104.036,98	0,020		0,020		104
CA6837151068	Open Text Corp. Reg.Shares	CAD	3.180	B	123.042,00	0,00	0,024		123.042,00	0,024	100	0,024	100	123
Konzern 899027	Open Text Corp.				123.042,00	0,00	0,024		123.042,00	0,024		0,024		123
US68389X1054	Oracle Corp. Reg.Shares	USD	23.330	B	1.199.447,61	0,00	0,231		1.199.447,61	0,231	100	0,231	100	1.199
Emittent 871460	Oracle Corp.				1.199.447,61	0,00	0,231		1.199.447,61	0,231		0,231		1.199
JP3689500001	Oracle Corp. Japan Reg.Shares	JPY	400	B	38.742,76	0,00	0,007		38.742,76	0,007	100	0,007	100	39
Emittent 918470	Oracle Corp. Japan				38.742,76	0,00	0,007		38.742,76	0,007		0,007		39
Konzern 871460	Oracle Corp.				1.238.190,37	0,00	0,239		1.238.190,37	0,239		0,239		1.238
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port.	EUR	23.335	B	228.402,98	0,00	0,044		228.402,98	0,044	100	0,044	100	228
Konzern 405705	Orange S.A.				228.402,98	0,00	0,044		228.402,98	0,044		0,044		228
AU000000ORI1	Orica Ltd. Reg.Shares	AUD	4.747	B	46.231,28	0,00	0,009		46.231,28	0,009	100	0,009	100	46
Konzern 854422	Orica Ltd.				46.231,28	0,00	0,009		46.231,28	0,009		0,009		46
JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.300	B	330.554,47	0,00	0,064		330.554,47	0,064	100	0,064	100	331
Konzern 903984	Oriental Land Co. Ltd.				330.554,47	0,00	0,064		330.554,47	0,064		0,064		331
AU000000ORG5	Origin Energy Ltd. Reg.Shares	AUD	20.600	B	59.434,51	0,00	0,011		59.434,51	0,011	100	0,011	100	59
Konzern 858434	Origin Energy Ltd.				59.434,51	0,00	0,011		59.434,51	0,011		0,011		59
FI0009014377	Orion Corp. Reg.Shares Cl.B	EUR	1.238	B	44.345,16	0,00	0,009		44.345,16	0,009	100	0,009	100	44
Konzern 228518	Orion Corp.				44.345,16	0,00	0,009		44.345,16	0,009		0,009		44
JP3200450009	ORIX Corp. Reg.Shares	JPY	15.400	B	217.288,29	0,00	0,042		217.288,29	0,042	100	0,042	100	217
Konzern 851769	ORIX Corp.				217.288,29	0,00	0,042		217.288,29	0,042		0,042		217
JP3040880001	Orix Jreit Inc. Reg.Shares	JPY	31	B	44.492,31	0,00	0,009		44.492,31	0,009	100	0,009	150	67
Konzern 661521	Orix Jreit Inc.				44.492,31	0,00	0,009		44.492,31	0,009		0,009		67
NO0003733800	Orkla ASA Navne-Aksjer	NOK	8.785	B	67.686,30	0,00	0,013		67.686,30	0,013	100	0,013	100	68
Konzern 864042	Orkla ASA				67.686,30	0,00	0,013		67.686,30	0,013		0,013		68
FR0000184798	Orpea Actions Nom.	EUR	605	B	65.400,50	0,00	0,013		65.400,50	0,013	100	0,013	100	65
Konzern 575626	Orpea				65.400,50	0,00	0,013		65.400,50	0,013		0,013		65
DK0060094928	Orsted A/S Indehaver Aktier	DKK	2.213	B	298.485,01	0,00	0,058		298.485,01	0,058	100	0,058	100	298
Konzern 404705	Orsted A/S				298.485,01	0,00	0,058		298.485,01	0,058		0,058		298
JP3180400008	Osaka Gas Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	4.400	B	68.421,52	0,00	0,013		68.421,52	0,013	100	0,013	100	68
Konzern 858464	Osaka Gas Co. Ltd.				68.421,52	0,00	0,013		68.421,52	0,013		0,013		68

Stichtag: 18.02.2021

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
US68902V1070	Otis Worldwide Corp. Reg.Shares	USD	4.812	B	251.341,61	558,01	0,049		251.899,62	0,049	100	0,049	100	252
Konzern 484551	Otis Worldwide Corp.				251.341,61	558,01	0,049		251.899,62	0,049		0,049		252
JP3188200004	Otsuka Corp. Reg.Shares	JPY	1.200	B	49.798,69	838,80	0,010		50.637,49	0,010	100	0,010	100	51
Konzern 502503	Otsuka Corp.				49.798,69	838,80	0,010		50.637,49	0,010		0,010		51
JP3188220002	Otsuka Holdings Company Ltd. Reg.Shares	JPY	4.600	B	163.125,17	1.359,32	0,032		164.484,49	0,032	100	0,032	100	164
Konzern 721672	Otsuka Holdings Company Ltd.				163.125,17	1.359,32	0,032		164.484,49	0,032		0,032		164
SG1S04926220	Oversea-Chinese Bnkg Corp.Ltd. Reg.Shares	SGD	38.700	B	256.882,42	0,00	0,050		256.882,42	0,050	100	0,050	100	257
Konzern 862572	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.				256.882,42	0,00	0,050		256.882,42	0,050		0,050		257
US6907421019	Owens Corning (New) Reg.Shares	USD	1.263	B	86.138,84	0,00	0,017		86.138,84	0,017	100	0,017	100	86
Konzern 246916	Owens Corning [New]				86.138,84	0,00	0,017		86.138,84	0,017		0,017		86
US6937181088	Paccar Inc. Reg.Shares	USD	4.049	B	318.104,57	751,25	0,061		318.855,82	0,061	100	0,061	100	319
Konzern 861114	PACCAR Inc.				318.104,57	751,25	0,061		318.855,82	0,061		0,061		319
US6951561090	Packaging Corp. of America Reg.Shares	USD	1.109	B	121.877,01	0,00	0,023		121.877,01	0,023	100	0,023	100	122
Konzern 299820	Packaging Corp. of America				121.877,01	0,00	0,023		121.877,01	0,023		0,023		122
US6974351057	Palo Alto Networks Inc. Reg.Shares	USD	1.128	B	364.878,52	0,00	0,070		364.878,52	0,070	100	0,070	100	365
Konzern 724241	Palo Alto Networks Inc.				364.878,52	0,00	0,070		364.878,52	0,070		0,070		365
CA6979001089	Pan American Silver Corp. Reg.Shares	CAD	2.458	B	64.983,27	0,00	0,013		64.983,27	0,013	100	0,013	100	65
Konzern 876617	Pan American Silver Corp.				64.983,27	0,00	0,013		64.983,27	0,013		0,013		65
JP3639650005	Pan Pacific Intl Hldgs Corp. Reg.Shares	JPY	4.800	B	97.229,60	88,15	0,019		97.317,75	0,019	100	0,019	100	97
Konzern 914702	Pan Pacific International Holdings Corp.				97.229,60	88,15	0,019		97.317,75	0,019		0,019		97
JP3866800000	Panasonic Corp. Reg.Shares	JPY	25.800	B	294.838,79	0,00	0,057		294.838,79	0,057	100	0,057	100	295
Konzern 853666	Panasonic Corp.				294.838,79	0,00	0,057		294.838,79	0,057		0,057		295
DK0060252690	Pandora A/S Navne-Aktier	DKK	1.170	B	96.887,05	0,00	0,019		96.887,05	0,019	100	0,019	100	97
Konzern 710868	Pandora A/S				96.887,05	0,00	0,019		96.887,05	0,019		0,019		97
US7010941042	Parker-Hannifin Corp. Reg.Shares	USD	1.504	B	334.285,89	767,38	0,065		335.053,27	0,065	100	0,065	100	335
Konzern 855950	Parker-Hannifin Corp.				334.285,89	767,38	0,065		335.053,27	0,065		0,065		335
CA70137W1086	Parkland Corp. Reg.Shares	CAD	1.744	B	42.223,04	95,80	0,008		42.318,84	0,008	100	0,008	100	42
Konzern 282530	Parkland Corp.				42.223,04	95,80	0,008		42.318,84	0,008		0,008		42
CH0024608827	Partners Group Holding AG Namens-Aktien	CHF	219	B	220.546,45	0,00	0,043		220.546,45	0,043	100	0,043	100	221
Konzern 218403	Partners Group Holding AG				220.546,45	0,00	0,043		220.546,45	0,043		0,043		221
US7043261079	Paychex Inc. Reg.Shares	USD	3.777	B	285.566,60	1.326,48	0,055		286.893,08	0,055	100	0,055	100	287
Konzern 868284	Paychex Inc.				285.566,60	1.326,48	0,055		286.893,08	0,055		0,055		287
US70432V1026	Paycom Software Inc. Reg.Shares	USD	582	B	193.574,17	0,00	0,037		193.574,17	0,037	100	0,037	100	194
Konzern 760681	Paycom Software Inc.				193.574,17	0,00	0,037		193.574,17	0,037		0,037		194
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg.Shares	USD	13.047	B	3.142.713,55	0,00	0,606		3.142.713,55	0,606	100	0,606	100	3.143

Stichtag: 18.02.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige

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	726995 PayPal Holdings Inc.				3.142.713,55	0,00	0,606		3.142.713,55	0,606		0,606		3.143
HK0000093390	HKT Trust and HKT Ltd. Reg.Stapled Units	HKD	44.000	B	49.358,45	0,00	0,010		49.358,45	0,010	100	0,010	100	49
Emittent	282934 HKT Trust and HKT Ltd.				49.358,45	0,00	0,010		49.358,45	0,010		0,010		49
HK0008011667	PCCW Ltd. Reg.Cons.Shares	HKD	50.000	B	24.305,30	0,00	0,005		24.305,30	0,005	100	0,005	100	24
Emittent	893829 PCCW Ltd.				24.305,30	0,00	0,005		24.305,30	0,005		0,005		24
Konzern	893829 PCCW Ltd.				73.663,75	0,00	0,014		73.663,75	0,014		0,014		74
GB0006776081	Pearson PLC Reg.Shares	GBP	8.805	B	76.901,34	0,00	0,015		76.901,34	0,015	100	0,015	100	77
Konzern	858266 Pearson PLC				76.901,34	0,00	0,015		76.901,34	0,015		0,015		77
US70614W1009	Peloton Interactive Inc. Reg.Shares A	USD	2.290	B	262.611,20	0,00	0,051		262.611,20	0,051	100	0,051	100	263
Konzern	771938 Peloton Interactive Inc.				262.611,20	0,00	0,051		262.611,20	0,051		0,051		263
CA7063271034	Pembina Pipeline Corp. Reg.Shares	CAD	6.431	B	145.688,93	0,00	0,028		145.688,93	0,028	100	0,028	100	146
Konzern	282473 Pembina Pipeline Corp.				145.688,93	0,00	0,028		145.688,93	0,028		0,028		146
IE00BLS09M33	Pentair PLC Reg.Shares	USD	1.941	B	88.504,97	0,00	0,017		88.504,97	0,017	100	0,017	100	89
Konzern	743749 Pentair PLC				88.504,97	0,00	0,017		88.504,97	0,017		0,017		89
GB00BYX91H57	JD Sports Fashion PLC Reg.Shares	GBP	6.033	B	57.709,38	0,00	0,011		57.709,38	0,011	100	0,011	100	58
Emittent	903386 JD Sports Fashion PLC				57.709,38	0,00	0,011		57.709,38	0,011		0,011		58
Konzern	Pentland Group PLC				57.709,38	0,00	0,011		57.709,38	0,011		0,011		58
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares	USD	16.195	B	1.815.884,33	0,00	0,350		1.815.884,33	0,350	100	0,350	100	1.816
Konzern	851995 PepsiCo Inc.				1.815.884,33	0,00	0,350		1.815.884,33	0,350		0,350		1.816
JP3836750004	PeptiDream Inc. Reg.Shares	JPY	1.100	B	46.596,23	0,00	0,009		46.596,23	0,009	100	0,009	100	47
Konzern	716575 PeptiDream Inc.				46.596,23	0,00	0,009		46.596,23	0,009		0,009		47
US7140461093	PerkinElmer Inc. Reg.Shares	USD	1.308	B	154.494,16	0,00	0,030		154.494,16	0,030	100	0,030	100	154
Konzern	850943 PerkinElmer Inc.				154.494,16	0,00	0,030		154.494,16	0,030		0,030		154
DE000A2YN900	TeamViewer AG Inhaber-Aktien	EUR	1.764	B	85.465,80	0,00	0,016		85.465,80	0,016	100	0,016	100	85
Emittent	843152 TeamViewer AG				85.465,80	0,00	0,016		85.465,80	0,016		0,016		85
Konzern	413034 Permira Holdings Ltd.				85.465,80	0,00	0,016		85.465,80	0,016		0,016		85
FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Actions Port.(C.R.)	EUR	2.450	B	403.637,50	0,00	0,078		403.637,50	0,078	100	0,078	100	404
Konzern	853373 Pernod-Ricard S.A.				403.637,50	0,00	0,078		403.637,50	0,078		0,078		404
IE00BGH1M568	Perrigo Co. PLC Reg.Shares	USD	1.596	B	55.892,39	0,00	0,011		55.892,39	0,011	100	0,011	100	56
Konzern	467341 Perrigo Co. PLC				55.892,39	0,00	0,011		55.892,39	0,011		0,011		56
GB0006825383	Persimmon PLC Reg.Shares	GBP	3.731	B	119.481,65	0,00	0,023		119.481,65	0,023	100	0,023	100	119
Konzern	882058 Persimmon PLC				119.481,65	0,00	0,023		119.481,65	0,023		0,023		119
JP3547670004	Persol Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.100	B	36.158,08	0,00	0,007		36.158,08	0,007	100	0,007	100	36
Konzern	267003 Persol Holdings Co. Ltd.				36.158,08	0,00	0,007		36.158,08	0,007		0,007		36
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares	USD	64.996	B	1.860.566,35	14.361,16	0,361		1.874.927,51	0,361	100	0,361	100	1.875
Konzern	852009 Pfizer Inc.				1.860.566,35	14.361,16	0,361		1.874.927,51	0,361		0,361		1.875

Stichtag: 18.02.2021

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
US69331C1080	PG & E Corp. Reg.Shares	USD	17.031	B	165.894,61	0,00	0,032		165.894,61	0,032	100	0,032	100	166
Konzern 851962	PG & E Corp.				165.894,61	0,00	0,032		165.894,61	0,032		0,032		166
US7181721090	Philip Morris Internat. Inc. Reg.Shares	USD	18.215	B	1.302.493,95	0,00	0,251		1.302.493,95	0,251	100	0,251	100	1.302
Konzern 280363	Philip Morris International Inc.				1.302.493,95	0,00	0,251		1.302.493,95	0,251		0,251		1.302
US7185461040	Phillips 66 Reg.Shares	USD	5.108	B	338.685,83	0,00	0,065		338.685,83	0,065	100	0,065	100	339
Konzern 462239	Phillips 66				338.685,83	0,00	0,065		338.685,83	0,065		0,065		339
GB00BGXQNP29	Phoenix Group Holdings PLC Reg.Shares	GBP	6.428	B	51.789,36	0,00	0,010		51.789,36	0,010	100	0,010	100	52
Konzern 745527	Phoenix Group Holdings PLC				51.789,36	0,00	0,010		51.789,36	0,010		0,010		52
JP3801600002	Pigeon Corp. Reg.Shares	JPY	1.400	B	46.149,92	293,18	0,009		46.443,10	0,009	100	0,009	100	46
Konzern 890849	Pigeon Corp.				46.149,92	293,18	0,009		46.443,10	0,009		0,009		46
US7234841010	Pinnacle West Capital Corp. Reg.Shares	USD	1.317	B	84.181,97	618,88	0,016		84.800,85	0,016	100	0,016	100	85
Konzern 853915	Pinnacle West Capital Corp.				84.181,97	618,88	0,016		84.800,85	0,016		0,016		85
US72352L1061	Pinterest Inc. Reg.Shares	USD	5.412	B	385.469,96	0,00	0,074		385.469,96	0,074	100	0,074	100	385
Konzern 763500	Pinterest Inc.				385.469,96	0,00	0,074		385.469,96	0,074		0,074		385
US7237871071	Pioneer Natural Resources Co. Reg.Shares	USD	2.401	B	264.521,67	0,00	0,051		264.521,67	0,051	100	0,051	100	265
Konzern 908678	Pioneer Natural Resources Co.				264.521,67	0,00	0,051		264.521,67	0,051		0,051		265
JP3855900001	Pola Orbis Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	1.100	B	21.386,03	101,80	0,004		21.487,83	0,004	100	0,004	100	21
Konzern 711253	Pola Orbis Holdings Inc.				21.386,03	101,80	0,004		21.487,83	0,004		0,004		21
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.	EUR	12.759	B	332.244,36	0,00	0,064		332.244,36	0,064	100	0,064	100	332
Emittent 756434	Industria de Diseño Textil S.A.				332.244,36	0,00	0,064		332.244,36	0,064		0,064		332
Konzern	Pontegadea Inversiones S.L.				332.244,36	0,00	0,064		332.244,36	0,064		0,064		332
US73278L1052	Pool Corp. Reg.Shares	USD	469	B	128.362,19	0,00	0,025		128.362,19	0,025	100	0,025	100	128
Konzern 897598	Pool Corp.				128.362,19	0,00	0,025		128.362,19	0,025		0,025		128
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	1.791	B	113.441,94	0,00	0,022		113.441,94	0,022	100	0,022	100	113
Emittent 693770	Porsche Automobil Holding SE				113.441,94	0,00	0,022		113.441,94	0,022		0,022		113
DE0007664005	Volkswagen AG Inhaber-Stammaktien	EUR	380	B	71.288,00	0,00	0,014		71.288,00	0,014	100	0,014	100	71
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien	EUR	2.171	B	366.595,06	0,00	0,071		366.595,06	0,071	100	0,071	100	367
Emittent 766400	Volkswagen AG				437.883,06	0,00	0,084		437.883,06	0,084		0,084		438
Konzern 693770	Porsche Automobil Holding SE				551.325,00	0,00	0,106		551.325,00	0,106		0,106		551
IT0003796171	Poste Italiane S.p.A. Azioni nom.	EUR	6.111	B	56.856,74	0,00	0,011		56.856,74	0,011	100	0,011	100	57
Konzern 505888	Poste Italiane S.p.A.				56.856,74	0,00	0,011		56.856,74	0,011		0,011		57
HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	16.000	B	71.024,88	0,00	0,014		71.024,88	0,014	100	0,014	100	71
Konzern 861981	Power Assets Holdings Ltd.				71.024,88	0,00	0,014		71.024,88	0,014		0,014		71
CA39138C1068	Great-West Lifeco Inc. Reg.Shares	CAD	3.250	B	66.388,29	0,00	0,013		66.388,29	0,013	100	0,013	100	66
Emittent 871177	Great-West Lifeco Inc.				66.388,29	0,00	0,013		66.388,29	0,013		0,013		66
CA4495861060	IGM Financial Inc. Reg.Shares	CAD	976	B	22.129,53	0,00	0,004		22.129,53	0,004	100	0,004	100	22
Emittent 912805	IGM Financial Inc.				22.129,53	0,00	0,004		22.129,53	0,004		0,004		22

Stichtag: 18.02.2021

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
CA7392391016	Power Corporation of Canada Reg.Shares(Sub.Vtg)	CAD	6.541	B	131.825,19	0,00	0,025		131.825,19	0,025	100	0,025	100	132
	Emittent 864840 Power Corporation of Canada				131.825,19	0,00	0,025		131.825,19	0,025		0,025		132
	Konzern 864840 Power Corporation of Canada				220.343,01	0,00	0,042		220.343,01	0,042		0,042		220
US69355F1021	PPD Inc. Reg.Shares	USD	1.427	B	43.189,41	0,00	0,008		43.189,41	0,008	100	0,008	100	43
	Konzern 746006 PPD Inc.				43.189,41	0,00	0,008		43.189,41	0,008		0,008		43
US6935061076	PPG Industries Inc. Reg.Shares	USD	2.760	B	311.571,61	864,14	0,060		312.435,75	0,060	100	0,060	100	312
	Konzern 852026 PPG Industries Inc.				311.571,61	864,14	0,060		312.435,75	0,060		0,060		312
US69351T1060	PPL Corp. Reg.Shares	USD	8.992	B	206.831,64	0,00	0,040		206.831,64	0,040	100	0,040	100	207
	Konzern 895250 PPL Corp.				206.831,64	0,00	0,040		206.831,64	0,040		0,040		207
US74251V1026	Principal Financial Group Inc. Reg.Shares	USD	3.211	B	142.038,81	0,00	0,027		142.038,81	0,027	100	0,027	100	142
	Konzern 694660 Principal Financial Group Inc.				142.038,81	0,00	0,027		142.038,81	0,027		0,027		142
US7433151039	Progressive Corp. Reg.Shares	USD	6.847	B	499.644,41	0,00	0,096		499.644,41	0,096	100	0,096	100	500
	Konzern 865496 Progressive Corp. [Ohio]				499.644,41	0,00	0,096		499.644,41	0,096		0,096		500
US74340W1036	ProLogis Inc. Reg.Shares	USD	8.641	B	757.098,47	0,00	0,146		757.098,47	0,146	100	0,146	150	1.136
	Konzern 910688 ProLogis Inc.				757.098,47	0,00	0,146		757.098,47	0,146		0,146		1.136
BE0003810273	Proximus S.A. Actions au Porteur	EUR	1.779	B	30.954,60	0,00	0,006		30.954,60	0,006	100	0,006	100	31
	Konzern 454735 Proximus S.A.				30.954,60	0,00	0,006		30.954,60	0,006		0,006		31
US7443201022	Prudential Financial Inc. Reg.Shares	USD	4.620	B	313.446,70	3.080,51	0,061		316.527,21	0,061	100	0,061	100	317
	Konzern 764959 Prudential Financial Inc.				313.446,70	3.080,51	0,061		316.527,21	0,061		0,061		317
GB00BKFB1C65	M&G PLC Reg.Shares	GBP	30.410	B	65.063,91	0,00	0,013		65.063,91	0,013	100	0,013	100	65
	Emittent 843219 M&G PLC				65.063,91	0,00	0,013		65.063,91	0,013		0,013		65
GB0007099541	Prudential PLC Reg.Shares	GBP	30.515	B	487.372,78	0,00	0,094		487.372,78	0,094	100	0,094	100	487
	Emittent 852069 Prudential PLC				487.372,78	0,00	0,094		487.372,78	0,094		0,094		487
	Konzern 852069 Prudential PLC				552.436,69	0,00	0,106		552.436,69	0,106		0,106		552
IT0004176001	Prysmian S.p.A. Azioni nom.	EUR	2.823	B	76.898,52	0,00	0,015		76.898,52	0,015	100	0,015	100	77
	Konzern 248468 Prysmian S.p.A.				76.898,52	0,00	0,015		76.898,52	0,015		0,015		77
US69370C1009	PTC Inc. Reg.Shares	USD	1.290	B	153.019,88	0,00	0,029		153.019,88	0,029	100	0,029	100	153
	Konzern 878836 PTC Inc.				153.019,88	0,00	0,029		153.019,88	0,029		0,029		153
US7445731067	Public Service Ent. Group Inc. Reg.Shares	USD	5.916	B	286.661,14	0,00	0,055		286.661,14	0,055	100	0,055	100	287
	Konzern 852070 Public Service Enterprise Group Inc.				286.661,14	0,00	0,055		286.661,14	0,055		0,055		287
US74460D1090	Public Storage Reg.Shares	USD	1.840	B	358.154,56	0,00	0,069		358.154,56	0,069	100	0,069	150	537
	Konzern 867609 Public Storage				358.154,56	0,00	0,069		358.154,56	0,069		0,069		537
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port.	EUR	2.534	B	119.883,54	0,00	0,023		119.883,54	0,023	100	0,023	100	120
	Konzern 859386 Publicis Groupe S.A.				119.883,54	0,00	0,023		119.883,54	0,023		0,023		120
US7458671010	Pulte Group Inc. Reg.Shares	USD	3.137	B	118.147,43	0,00	0,023		118.147,43	0,023	100	0,023	100	118
	Konzern 854435 Pulte Group Inc.				118.147,43	0,00	0,023		118.147,43	0,023		0,023		118

Stichtag: 18.02.2021

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
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien	EUR	1.147	B	100.362,50	0,00	0,019		100.362,50	0,019	100	0,019	100	100
	Konzern 696960 PUMA SE				100.362,50	0,00	0,019		100.362,50	0,019		0,019		100
AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd. Reg.Shares	AUD	10.809	B	32.571,84	0,00	0,006		32.571,84	0,006	100	0,006	100	33
	Konzern 475891 Qantas Airways Ltd.				32.571,84	0,00	0,006		32.571,84	0,006		0,006		33
AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd. Reg.Shares	AUD	17.185	B	96.078,22	0,00	0,019		96.078,22	0,019	100	0,019	100	96
	Konzern 879189 QBE Insurance Group Ltd.				96.078,22	0,00	0,019		96.078,22	0,019		0,019		96
NL0012169213	Qiagen N.V. Aandelen op naam	EUR	2.700	B	123.039,00	0,00	0,024		123.039,00	0,024	100	0,024	100	123
	Konzern 901626 Qiagen N.V.				123.039,00	0,00	0,024		123.039,00	0,024		0,024		123
US74736K1016	Qorvo Inc. Reg.Shares	USD	1.336	B	189.372,72	0,00	0,036		189.372,72	0,036	100	0,036	100	189
	Konzern 726553 Qorvo Inc.				189.372,72	0,00	0,036		189.372,72	0,036		0,036		189
US7475251036	QUALCOMM Inc. Reg.Shares	USD	13.197	B	1.573.080,65	0,00	0,303		1.573.080,65	0,303	100	0,303	100	1.573
	Konzern 883121 QUALCOMM Inc.				1.573.080,65	0,00	0,303		1.573.080,65	0,303		0,303		1.573
CA7481932084	Quebecor Inc. Reg.Shares Cl.B (Sub.Vtg)	CAD	2.028	B	42.641,22	0,00	0,008		42.641,22	0,008	100	0,008	100	43
	Konzern 885055 Quebecor Inc.				42.641,22	0,00	0,008		42.641,22	0,008		0,008		43
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc. Reg.Shares	USD	1.571	B	158.557,40	0,00	0,031		158.557,40	0,031	100	0,031	100	159
	Konzern 904533 Quest Diagnostics Inc.				158.557,40	0,00	0,031		158.557,40	0,031		0,031		159
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien	EUR	2.453	B	68.021,69	0,00	0,013		68.021,69	0,013	100	0,013	100	68
	Emittent 247089 Evonik Industries AG				68.021,69	0,00	0,013		68.021,69	0,013		0,013		68
	Konzern 151095 RAG-Stiftung				68.021,69	0,00	0,013		68.021,69	0,013		0,013		68
AT0000606306	Raiffeisen Bank Intl AG Inhaber-Aktien	EUR	1.731	B	29.253,90	0,00	0,006		29.253,90	0,006	100	0,006	100	29
	Konzern 208403 Raiffeisen Bank International AG				29.253,90	0,00	0,006		29.253,90	0,006		0,006		29
JP3967200001	Rakuten Inc. Reg.Shares	JPY	10.100	B	89.363,59	271,53	0,017		89.635,12	0,017	100	0,017	100	90
	Konzern 927128 Rakuten Inc.				89.363,59	271,53	0,017		89.635,12	0,017		0,017		90
AU000000RHC8	Ramsay Health Care Ltd. Reg.Shares	AUD	2.142	B	85.847,55	0,00	0,017		85.847,55	0,017	100	0,017	100	86
	Konzern 874338 Ramsay Health Care Ltd.				85.847,55	0,00	0,017		85.847,55	0,017		0,017		86
NL0000379121	Randstad N.V. Aandelen aan toonder	EUR	1.394	B	75.666,32	0,00	0,015		75.666,32	0,015	100	0,015	100	76
	Konzern 879309 Randstad N.V.				75.666,32	0,00	0,015		75.666,32	0,015		0,015		76
DE0007010803	RATIONAL AG Inhaber-Aktien	EUR	60	B	47.400,00	0,00	0,009		47.400,00	0,009	100	0,009	100	47
	Konzern 701080 RATIONAL AG				47.400,00	0,00	0,009		47.400,00	0,009		0,009		47
US7547301090	Raymond James Financial Inc. Reg.Shares	USD	1.444	B	139.005,78	0,00	0,027		139.005,78	0,027	100	0,027	100	139
	Konzern 875072 Raymond James Financial Inc.				139.005,78	0,00	0,027		139.005,78	0,027		0,027		139
US7561091049	Realty Income Corp. Reg.Shares	USD	4.036	B	203.655,36	0,00	0,039		203.655,36	0,039	100	0,039	150	305
	Konzern 899744 Realty Income Corp.				203.655,36	0,00	0,039		203.655,36	0,039		0,039		305
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Reg.Shares	GBP	8.319	B	603.358,16	0,00	0,116		603.358,16	0,116	100	0,116	100	603
	Konzern 265032 Reckitt Benckiser Group PLC				603.358,16	0,00	0,116		603.358,16	0,116		0,116		603

Stichtag: 18.02.2021

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
JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	15.900	B	661.326,62	0,00	0,127		661.326,62	0,127	100	0,127	100	661
Konzern 761451	Recruit Holdings Co. Ltd.				661.326,62	0,00	0,127		661.326,62	0,127		0,127		661
ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port.	EUR	5.063	B	74.881,77	0,00	0,014		74.881,77	0,014	100	0,014	100	75
Konzern 253479	Red Electrica Corporacion S.A.				74.881,77	0,00	0,014		74.881,77	0,014		0,014		75
US7588491032	Regency Centers Corp. Reg.Shares	USD	1.984	B	87.902,06	0,00	0,017		87.902,06	0,017	100	0,017	150	132
Konzern 888499	Regency Centers Corp.				87.902,06	0,00	0,017		87.902,06	0,017		0,017		132
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	USD	1.223	B	483.233,41	0,00	0,093		483.233,41	0,093	100	0,093	100	483
Konzern 881535	Regeneron Pharmaceuticals Inc.				483.233,41	0,00	0,093		483.233,41	0,093		0,093		483
US7591EP1005	Regions Financial Corp. Reg.Shares	USD	11.231	B	182.888,64	0,00	0,035		182.888,64	0,035	100	0,035	100	183
Konzern 226272	Regions Financial Corp.				182.888,64	0,00	0,035		182.888,64	0,035		0,035		183
US7593516047	Reinsurance Grp of Amer. Inc. Reg.Shares	USD	795	B	79.368,30	322,66	0,015		79.690,96	0,015	100	0,015	100	80
Konzern 886367	Reinsurance Group of America Inc.				79.368,30	322,66	0,015		79.690,96	0,015		0,015		80
GB00B2B0DG97	Relx PLC Reg.Shares	GBP	22.595	B	471.947,32	0,00	0,091		471.947,32	0,091	100	0,091	100	472
Konzern 852102	Relx PLC				471.947,32	0,00	0,091		471.947,32	0,091		0,091		472
FR0000130395	Rémy Cointreau S.A. Actions au Porteur	EUR	264	B	43.507,20	0,00	0,008		43.507,20	0,008	100	0,008	100	44
Konzern 883206	Rémy Cointreau S.A.				43.507,20	0,00	0,008		43.507,20	0,008		0,008		44
BMG7496G1033	RenaissanceRe Holdings Ltd. Reg.Shares	USD	599	B	78.971,95	15,69	0,015		78.987,64	0,015	100	0,015	100	79
Konzern 896628	RenaissanceRe Holdings Ltd.				78.971,95	15,69	0,015		78.987,64	0,015		0,015		79
FR0000131906	Renault S.A. Actions Port.	EUR	2.248	B	89.470,40	0,00	0,017		89.470,40	0,017	100	0,017	100	89
Konzern 878849	Renault S.A.				89.470,40	0,00	0,017		89.470,40	0,017		0,017		89
JP3164720009	Renesas Electronics Corp. Reg.Shares	JPY	9.100	B	85.930,93	0,00	0,017		85.930,93	0,017	100	0,017	100	86
Konzern 220391	Renesas Electronics Corp.				85.930,93	0,00	0,017		85.930,93	0,017		0,017		86
GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC Reg.Shares	GBP	21.689	B	127.738,59	0,00	0,025		127.738,59	0,025	100	0,025	100	128
Konzern 245016	Rentokil Initial PLC				127.738,59	0,00	0,025		127.738,59	0,025		0,025		128
ES0173516115	Repsol S.A. Acciones Port.	EUR	17.711	B	169.317,16	0,00	0,033		169.317,16	0,033	100	0,033	100	169
Konzern 876845	Repsol S.A.				169.317,16	0,00	0,033		169.317,16	0,033		0,033		169
US7607591002	Republic Services Inc. Reg.Shares	USD	2.608	B	198.132,83	0,00	0,038		198.132,83	0,038	100	0,038	100	198
Konzern 915201	Republic Services Inc.				198.132,83	0,00	0,038		198.132,83	0,038		0,038		198
US7611521078	ResMed Inc. Reg.Shares	USD	1.695	B	280.623,37	383,28	0,054		281.006,65	0,054	100	0,054	100	281
Konzern 895878	ResMed Inc.				280.623,37	383,28	0,054		281.006,65	0,054		0,054		281
JP3500610005	Resona Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	24.200	B	82.104,10	0,00	0,016		82.104,10	0,016	100	0,016	100	82
Konzern 766461	Resona Holdings Inc.				82.104,10	0,00	0,016		82.104,10	0,016		0,016		82
CA76131D1033	Restaurant Brands Intl Inc. Reg.Shares	CAD	3.368	B	168.345,17	0,00	0,032		168.345,17	0,032	100	0,032	100	168
Konzern 768917	Restaurant Brands International Inc.				168.345,17	0,00	0,032		168.345,17	0,032		0,032		168
JP3973400009	Ricoh Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	7.800	B	57.348,36	0,00	0,011		57.348,36	0,011	100	0,011	100	57

Stichtag: 18.02.2021

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
Konzern 854279	Ricoh Co. Ltd.				57.348,36	0,00	0,011		57.348,36	0,011		0,011		57
US76680R2067	RingCentral Inc. Reg.Shares A	USD	868	B	304.565,69	0,00	0,059		304.565,69	0,059	100	0,059	100	305
Konzern 725604	RingCentral Inc.				304.565,69	0,00	0,059		304.565,69	0,059		0,059		305
JP3977400005	Rinnai Corp. Reg.Shares	JPY	400	B	35.986,60	0,00	0,007		35.986,60	0,007	100	0,007	100	36
Konzern 867202	Rinnai Corp.				35.986,60	0,00	0,007		35.986,60	0,007		0,007		36
AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd. Reg.Shares	AUD	4.342	B	354.943,26	0,00	0,068		354.943,26	0,068	100	0,068	100	355
Konzern 855018	Rio Tinto Ltd.				354.943,26	0,00	0,068		354.943,26	0,068		0,068		355
GB0007188757	Rio Tinto PLC Reg.Shares	GBP	13.124	B	945.334,33	0,00	0,182		945.334,33	0,182	100	0,182	100	945
Konzern 852147	Rio Tinto PLC				945.334,33	0,00	0,182		945.334,33	0,182		0,182		945
CA7669101031	Riocan Real Estate Inv. Trust Reg.Trust Units	CAD	1.818	B	21.143,11	0,00	0,004		21.143,11	0,004	100	0,004	150	32
Konzern 902914	Riocan Real Estate Investment Trust				21.143,11	0,00	0,004		21.143,11	0,004		0,004		32
CA7677441056	Ritchie Brothers Auction. Inc. Reg.Shares	CAD	1.273	B	60.006,82	197,18	0,012		60.204,00	0,012	100	0,012	100	60
Konzern 912785	Ritchie Brothers Auctioneers Inc.				60.006,82	197,18	0,012		60.204,00	0,012		0,012		60
US7703231032	Robert Half International Inc. Reg.Shares	USD	1.341	B	85.405,03	0,00	0,016		85.405,03	0,016	100	0,016	100	85
Konzern 856701	Robert Half International Inc.				85.405,03	0,00	0,016		85.405,03	0,016		0,016		85
LU0156801721	Tenaris S.A. Actions nom.	EUR	5.523	B	39.765,60	0,00	0,008		39.765,60	0,008	100	0,008	100	40
Emittent 200506	Tenaris S.A.				39.765,60	0,00	0,008		39.765,60	0,008		0,008		40
Konzern	Rocca & Partners Stichting Administratiekantoor Aandelen San Faus				39.765,60	0,00	0,008		39.765,60	0,008		0,008		40
JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	7.900	B	331.676,51	1.653,26	0,064		333.329,77	0,064	100	0,064	100	333
Emittent 857216	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.				331.676,51	1.653,26	0,064		333.329,77	0,064		0,064		333
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine	CHF	8.218	B	2.325.784,65	0,00	0,448		2.325.784,65	0,448	100	0,448	100	2.326
Emittent 851311	Roche Holding AG				2.325.784,65	0,00	0,448		2.325.784,65	0,448		0,448		2.326
Konzern 851311	Roche Holding AG				2.657.461,16	1.653,26	0,513		2.659.114,42	0,513		0,513		2.659
US7739031091	Rockwell Automation Inc. Reg.Shares	USD	1.356	B	274.266,25	841,25	0,053		275.107,50	0,053	100	0,053	100	275
Konzern 851910	Rockwell Automation Inc.				274.266,25	841,25	0,053		275.107,50	0,053		0,053		275
DK0010219153	Rockwool International A/S Navne-Aktier B	DKK	94	B	28.517,22	0,00	0,005		28.517,22	0,005	100	0,005	100	29
Konzern 889487	Rockwool International A/S				28.517,22	0,00	0,005		28.517,22	0,005		0,005		29
CA7751092007	Rogers Communications Inc. Reg.Shares Cl.B	CAD	4.145	B	152.309,92	0,00	0,029		152.309,92	0,029	100	0,029	100	152
Konzern 867590	Rogers Communications Inc.				152.309,92	0,00	0,029		152.309,92	0,029		0,029		152
JP3982800009	Rohm Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.000	B	87.930,71	0,00	0,017		87.930,71	0,017	100	0,017	100	88
Konzern 869082	Rohm Co. Ltd.				87.930,71	0,00	0,017		87.930,71	0,017		0,017		88
US77543R1023	Roku Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	1.239	B	464.884,13	0,00	0,090		464.884,13	0,090	100	0,090	100	465
Konzern 806396	Roku Inc.				464.884,13	0,00	0,090		464.884,13	0,090		0,090		465
US7757111049	Rollins Inc. Reg.Shares	USD	2.588	B	78.370,98	120,04	0,015		78.491,02	0,015	100	0,015	100	78
Konzern 859002	Rollins Inc.				78.370,98	120,04	0,015		78.491,02	0,015		0,015		78
GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC Reg.Shares	GBP	97.872	B	105.538,03	0,00	0,020		105.538,03	0,020	100	0,020	100	106

Stichtag: 18.02.2021

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
Konzern 282676	Rolls Royce Holdings PLC				105.538,03	0,00	0,020		105.538,03	0,020		0,020		106
US7766961061	Roper Technologies Inc. Reg.Shares	USD	1.225	B	401.349,08	0,00	0,077		401.349,08	0,077	100	0,077	100	401
Konzern 883563	Roper Technologies Inc.				401.349,08	0,00	0,077		401.349,08	0,077		0,077		401
US7782961038	Ross Stores Inc. Reg.Shares	USD	4.163	B	414.506,94	0,00	0,080		414.506,94	0,080	100	0,080	100	415
Konzern 870053	Ross Stores Inc.				414.506,94	0,00	0,080		414.506,94	0,080		0,080		415
CA7800871021	Royal Bank of Canada Reg.Shares	CAD	16.645	B	1.182.611,15	9.722,78	0,230		1.192.333,93	0,230	100	0,230	100	1.192
Konzern 852173	Royal Bank of Canada				1.182.611,15	9.722,78	0,230		1.192.333,93	0,230		0,230		1.192
LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd. Reg.Shares	USD	2.134	B	132.780,65	0,00	0,026		132.780,65	0,026	100	0,026	100	133
Konzern 886286	Royal Caribbean Cruises Ltd.				132.780,65	0,00	0,026		132.780,65	0,026		0,026		133
GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell Reg.Shares Cl.A	GBP	47.970	B	770.645,59	5.623,26	0,150		776.268,85	0,150	100	0,150	100	776
GB00B03MM408	Royal Dutch Shell Reg.Shares Cl.B	GBP	43.349	B	666.661,15	5.978,31	0,130		672.639,46	0,130	100	0,130	100	673
Konzern 208454	Royal Dutch Shell PLC				1.437.306,74	11.601,57	0,279		1.448.908,31	0,279		0,279		1.449
GB00BMVP7Y09	ROYALTY PHARMA PLC Reg.Ord.Cl.A Shares	USD	1.330	B	51.214,86	187,28	0,010		51.402,14	0,010	100	0,010	100	51
Konzern 757163	Royalty Pharma PLC				51.214,86	187,28	0,010		51.402,14	0,010		0,010		51
US7496851038	RPM International Inc. Reg.Shares	USD	1.520	B	106.637,95	0,00	0,021		106.637,95	0,021	100	0,021	100	107
Konzern 863462	RPM International Inc.				106.637,95	0,00	0,021		106.637,95	0,021		0,021		107
GB00BKMKR23	RSA Insurance Group PLC Reg.Shares	GBP	12.101	B	94.615,95	0,00	0,018		94.615,95	0,018	100	0,018	100	95
Konzern 877352	RSA Insurance Group PLC				94.615,95	0,00	0,018		94.615,95	0,018		0,018		95
FR0004125920	Amundi S.A. Actions au Porteur	EUR	709	B	46.368,60	0,00	0,009		46.368,60	0,009	100	0,009	100	46
Emittent 700254	Amundi S.A.				46.368,60	0,00	0,009		46.368,60	0,009		0,009		46
FR0000045072	Crédit Agricole S.A. Actions Port.	EUR	13.496	B	148.928,36	0,00	0,029		148.928,36	0,029	100	0,029	100	149
Emittent 460989	Crédit Agricole S.A.				148.928,36	0,00	0,029		148.928,36	0,029		0,029		149
Konzern 767041	Rue La Boétie SAS				195.296,96	0,00	0,038		195.296,96	0,038		0,038		195
DE0007037129	RWE AG Inhaber-Aktien	EUR	7.514	B	243.754,16	0,00	0,047		243.754,16	0,047	100	0,047	100	244
Konzern 587026	RWE AG				243.754,16	0,00	0,047		243.754,16	0,047		0,047		244
NZRYME0001S4	Ryman Healthcare Ltd. Reg.Shares	NZD	4.679	B	43.931,00	0,00	0,008		43.931,00	0,008	100	0,008	100	44
Konzern 749279	Ryman Healthcare Ltd.				43.931,00	0,00	0,008		43.931,00	0,008		0,008		44
JP3976300008	Ryohin Keikaku Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.800	B	56.783,04	0,00	0,011		56.783,04	0,011	100	0,011	100	57
Konzern 896506	Ryohin Keikaku Co. Ltd.				56.783,04	0,00	0,011		56.783,04	0,011		0,011		57
US78409V1044	S&P Global Inc. Reg.Shares	USD	2.819	B	790.291,34	0,00	0,152		790.291,34	0,152	100	0,152	100	790
Konzern 851710	S&P Global Inc.				790.291,34	0,00	0,152		790.291,34	0,152		0,152		790
FR0000073272	Safran Actions Port.	EUR	3.748	B	403.847,00	0,00	0,078		403.847,00	0,078	100	0,078	100	404
Konzern 852400	SAFRAN				403.847,00	0,00	0,078		403.847,00	0,078		0,078		404
US79466L3024	salesforce.com Inc. Reg.Shares	USD	10.644	B	2.177.730,84	0,00	0,420		2.177.730,84	0,420	100	0,420	100	2.178
Konzern 202349	salesforce.com Inc.				2.177.730,84	0,00	0,420		2.177.730,84	0,420		0,420		2.178
FI0009003305	Sampo OYJ Reg.Shares Cl.A	EUR	5.509	B	202.290,48	0,00	0,039		202.290,48	0,039	100	0,039	100	202

Stichtag: 18.02.2021

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
Konzern 875213	Sampo OYJ				202.290,48	0,00	0,039		202.290,48	0,039		0,039		202
SE0000667891	Sandvik AB Namn-Aktier	SEK	13.205	B	286.566,27	0,00	0,055		286.566,27	0,055	100	0,055	100	287
Konzern 853385	Sandvik AB				286.566,27	0,00	0,055		286.566,27	0,055		0,055		287
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	EUR	13.253	B	1.036.914,72	0,00	0,200		1.036.914,72	0,200	100	0,200	100	1.037
Konzern 920657	Sanofi S.A.				1.036.914,72	0,00	0,200		1.036.914,72	0,200		0,200		1.037
JP3336000009	Santen Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	4.200	B	51.926,88	0,00	0,010		51.926,88	0,010	100	0,010	100	52
Konzern 864318	Santen Pharmaceutical Co. Ltd.				51.926,88	0,00	0,010		51.926,88	0,010		0,010		52
AU000000STO6	Santos Ltd. Reg.Shares	AUD	20.710	B	93.744,05	0,00	0,018		93.744,05	0,018	100	0,018	100	94
Konzern 863403	Santos Ltd.				93.744,05	0,00	0,018		93.744,05	0,018		0,018		94
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	EUR	12.214	B	1.297.615,36	0,00	0,250		1.297.615,36	0,250	100	0,250	100	1.298
Konzern 716460	SAP SE				1.297.615,36	0,00	0,250		1.297.615,36	0,250		0,250		1.298
CA8029121057	Saputo Inc. Reg.Shares	CAD	2.863	B	69.724,69	0,00	0,013		69.724,69	0,013	100	0,013	100	70
Konzern 909497	Saputo Inc.				69.724,69	0,00	0,013		69.724,69	0,013		0,013		70
US8036071004	Sarepta Therapeutics Inc. Reg.Shares	USD	872	B	63.812,81	0,00	0,012		63.812,81	0,012	100	0,012	100	64
Konzern 908085	Sarepta Therapeutics Inc.				63.812,81	0,00	0,012		63.812,81	0,012		0,012		64
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien	EUR	416	B	202.092,80	0,00	0,039		202.092,80	0,039	100	0,039	100	202
Emittent 716560	Sartorius AG				202.092,80	0,00	0,039		202.092,80	0,039		0,039		202
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port.	EUR	323	B	130.879,60	0,00	0,025		130.879,60	0,025	100	0,025	100	131
Emittent 899052	Sartorius Stedim Biotech S.A.				130.879,60	0,00	0,025		130.879,60	0,025		0,025		131
Konzern 716560	Sartorius AG				332.972,40	0,00	0,064		332.972,40	0,064		0,064		333
US78410G1040	SBA Communications Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	1.309	B	284.937,63	0,00	0,055		284.937,63	0,055	100	0,055	150	427
Konzern 744754	SBA Communications Corp.				284.937,63	0,00	0,055		284.937,63	0,055		0,055		427
JP3436120004	SBI Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	2.800	B	68.512,35	0,00	0,013		68.512,35	0,013	100	0,013	100	69
Konzern 591037	SBI Holdings Inc.				68.512,35	0,00	0,013		68.512,35	0,013		0,013		69
AU000000SCG8	Scentre Group Ltd. Reg.Units (Stapled Secs)	AUD	60.709	B	105.871,95	2.724,65	0,021		108.596,60	0,021	100	0,021	150	163
Konzern 743760	Scentre Group Ltd.				105.871,95	2.724,65	0,021		108.596,60	0,021		0,021		163
NO0010844038	Adevinta ASA Navne-Aksjer	NOK	2.804	B	35.487,44	0,00	0,007		35.487,44	0,007	100	0,007	100	35
Emittent 763491	Adevinta ASA				35.487,44	0,00	0,007		35.487,44	0,007		0,007		35
NO0003028904	Schibsted ASA Navne-Aksjer A	NOK	884	B	30.184,95	0,00	0,006		30.184,95	0,006	100	0,006	100	30
NO0010736879	Schibsted ASA Navne-Aksjer B	NOK	1.146	B	32.940,80	0,00	0,006		32.940,80	0,006	100	0,006	100	33
Emittent 884432	Schibsted ASA				63.125,75	0,00	0,012		63.125,75	0,012		0,012		63
Konzern 884432	Schibsted ASA				98.613,19	0,00	0,019		98.613,19	0,019		0,019		99
CH0024638196	Schindler Holding AG Inhaber-Partizipationsschein	CHF	476	B	110.942,91	0,00	0,021		110.942,91	0,021	100	0,021	100	111
CH0024638212	Schindler Holding AG Namens-Aktien	CHF	235	B	53.969,63	0,00	0,010		53.969,63	0,010	100	0,010	100	54
Konzern 853061	Schindler Holding AG				164.912,54	0,00	0,032		164.912,54	0,032		0,032		165
AN8068571086	Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg.Shares	USD	16.236	B	344.004,70	1.681,02	0,067		345.685,72	0,067	100	0,067	100	346

Stichtag: 18.02.2021

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
Konzern 853390	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)				344.004,70	1.681,02	0,067		345.685,72	0,067		0,067		346
GB00BBG9VN75	AVEVA Group PLC Reg.Shares	GBP	1.343	B	59.206,19	0,00	0,011		59.206,19	0,011	100	0,011	100	59
Emittent 938748	AVEVA Group PLC				59.206,19	0,00	0,011		59.206,19	0,011		0,011		59
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	EUR	6.301	B	792.035,70	0,00	0,153		792.035,70	0,153	100	0,153	100	792
Emittent 860180	Schneider Electric SE				792.035,70	0,00	0,153		792.035,70	0,153		0,153		792
Konzern 860180	Schneider Electric SE				851.241,89	0,00	0,164		851.241,89	0,164		0,164		851
GB0002405495	Schroders PLC Reg.Shares	GBP	1.454	B	58.455,64	0,00	0,011		58.455,64	0,011	100	0,011	100	58
Konzern 852225	Schroders PLC				58.455,64	0,00	0,011		58.455,64	0,011		0,011		58
FR0010411983	SCOR SE Actions au Porteur	EUR	1.855	B	51.123,80	0,00	0,010		51.123,80	0,010	100	0,010	100	51
Konzern 881334	SCOR SE				51.123,80	0,00	0,010		51.123,80	0,010		0,010		51
DE000A12DM80	Scout24 AG Namens-Aktien	EUR	1.259	B	85.045,45	0,00	0,016		85.045,45	0,016	100	0,016	100	85
Konzern 704053	Scout24 AG				85.045,45	0,00	0,016		85.045,45	0,016		0,016		85
IE00B58JVZ52	Seagate Technology PLC Reg.Shares	USD	2.710	B	162.671,83	1.366,86	0,032		164.038,69	0,032	100	0,032	100	164
Konzern 282433	Seagate Technology PLC				162.671,83	1.366,86	0,032		164.038,69	0,032		0,032		164
US81181C1045	Seagen Inc. Reg.Shares	USD	1.425	B	187.222,31	0,00	0,036		187.222,31	0,036	100	0,036	100	187
Konzern 602322	Seagen Inc.				187.222,31	0,00	0,036		187.222,31	0,036		0,036		187
US81211K1007	Sealed Air Corp. Reg.Shares	USD	1.821	B	64.631,70	0,00	0,012		64.631,70	0,012	100	0,012	100	65
Konzern 913368	Sealed Air Corp.				64.631,70	0,00	0,012		64.631,70	0,012		0,012		65
FR0000121709	SEB S.A. Actions Port.	EUR	265	B	43.433,50	0,00	0,008		43.433,50	0,008	100	0,008	100	43
Konzern 862948	SEB S.A.				43.433,50	0,00	0,008		43.433,50	0,008		0,008		43
JP3421800008	Secom Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.500	B	193.439,73	0,00	0,037		193.439,73	0,037	100	0,037	100	193
Konzern 863529	Secom Co. Ltd.				193.439,73	0,00	0,037		193.439,73	0,037		0,037		193
SE0000163594	Securitas AB Namn-Aktier B	SEK	3.662	B	45.609,06	0,00	0,009		45.609,06	0,009	100	0,009	100	46
Konzern 883870	Securitas AB				45.609,06	0,00	0,009		45.609,06	0,009		0,009		46
AU000000SEK6	Seek Ltd. Reg.Shares	AUD	3.923	B	76.412,61	0,00	0,015		76.412,61	0,015	100	0,015	100	76
Konzern 203674	Seek Ltd.				76.412,61	0,00	0,015		76.412,61	0,015		0,015		76
JP3419050004	Sega Sammy Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	2.000	B	28.657,74	0,00	0,006		28.657,74	0,006	100	0,006	100	29
Konzern 232209	Sega Sammy Holdings Inc.				28.657,74	0,00	0,006		28.657,74	0,006		0,006		29
GB00B5ZN1N88	Segro PLC Reg.Shares	GBP	13.930	B	154.942,28	0,00	0,030		154.942,28	0,030	100	0,030	150	232
Konzern 856325	Segro PLC				154.942,28	0,00	0,030		154.942,28	0,030		0,030		232
US7841171033	Sei Investment Co. Reg.Shares	USD	1.457	B	69.247,63	0,00	0,013		69.247,63	0,013	100	0,013	100	69
Konzern 867474	SEI Investment Co.				69.247,63	0,00	0,013		69.247,63	0,013		0,013		69
JP3417200007	Seibu Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	2.500	B	25.388,72	0,00	0,005		25.388,72	0,005	100	0,005	100	25
Konzern 769298	Seibu Holdings Inc.				25.388,72	0,00	0,005		25.388,72	0,005		0,005		25
JP3414750004	Seiko Epson Corp. Reg.Shares	JPY	3.300	B	45.657,41	0,00	0,009		45.657,41	0,009	100	0,009	100	46
Konzern 201275	Seiko Epson Corp.				45.657,41	0,00	0,009		45.657,41	0,009		0,009		46

Stichtag: 18.02.2021

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
JP3419400001	Sekisui Chemical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	4.200	B	66.889,98	0,00	0,013		66.889,98	0,013	100	0,013	100	67
Konzern 855112	Sekisui Chemical Co. Ltd.				66.889,98	0,00	0,013		66.889,98	0,013		0,013		67
JP3420600003	Sekisui House Ltd. Reg.Shares	JPY	7.200	B	117.402,76	1.717,38	0,023		119.120,14	0,023	100	0,023	100	119
Konzern 850022	Sekisui House Ltd.				117.402,76	1.717,38	0,023		119.120,14	0,023		0,023		119
US8168511090	Sempra Energy Reg.Shares	USD	3.383	B	348.219,51	0,00	0,067		348.219,51	0,067	100	0,067	100	348
Konzern 915266	Sempra Energy				348.219,51	0,00	0,067		348.219,51	0,067		0,067		348
GB00BFMBMT84	Sensata Technologies HLDG PLC Reg.Shares	USD	1.839	B	88.789,29	0,00	0,017		88.789,29	0,017	100	0,017	100	89
Konzern 802463	Sensata Technologies Holding Plc.				88.789,29	0,00	0,017		88.789,29	0,017		0,017		89
US81762P1021	ServiceNow Inc. Reg.Shares	USD	2.243	B	1.069.758,47	0,00	0,206		1.069.758,47	0,206	100	0,206	100	1.070
Konzern 714159	ServiceNow Inc.				1.069.758,47	0,00	0,206		1.069.758,47	0,206		0,206		1.070
LU0088087324	SES S.A. Bearer FDRs (rep.Shs A)	EUR	4.485	B	30.578,73	0,00	0,006		30.578,73	0,006	100	0,006	100	31
Konzern 914993	SES S.A.				30.578,73	0,00	0,006		30.578,73	0,006		0,006		31
JP3422950000	Seven & I Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	8.800	B	292.152,32	0,00	0,056		292.152,32	0,056	100	0,056	100	292
Konzern 227484	Seven & I Holdings Co. Ltd.				292.152,32	0,00	0,056		292.152,32	0,056		0,056		292
GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC Reg.Shares	GBP	2.793	B	73.374,33	0,00	0,014		73.374,33	0,014	100	0,014	100	73
Konzern 878228	Severn Trent PLC				73.374,33	0,00	0,014		73.374,33	0,014		0,014		73
JP3162770006	SG Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	3.700	B	76.599,16	0,00	0,015		76.599,16	0,015	100	0,015	100	77
Konzern 806782	SG Holdings Co. Ltd.				76.599,16	0,00	0,015		76.599,16	0,015		0,015		77
CH0002497458	SGS S.A. Namens-Aktien	CHF	71	B	177.934,19	0,00	0,034		177.934,19	0,034	100	0,034	100	178
Konzern 866659	SGS S.A.				177.934,19	0,00	0,034		177.934,19	0,034		0,034		178
JP3359600008	Sharp Corp. Reg.Shares	JPY	2.500	B	44.161,10	0,00	0,009		44.161,10	0,009	100	0,009	100	44
Konzern 855383	Sharp Corp.				44.161,10	0,00	0,009		44.161,10	0,009		0,009		44
CA82028K2002	Shaw Communications Inc. Reg.N-Vtg Part.Shs Cl.B	CAD	5.451	B	79.118,83	297,94	0,015		79.416,77	0,015	100	0,015	100	79
Konzern 905979	Shaw Communications Inc.				79.118,83	297,94	0,015		79.416,77	0,015		0,015		79
US8243481061	Sherwin-Williams Co. Reg.Shares	USD	958	B	576.688,54	0,00	0,111		576.688,54	0,111	100	0,111	100	577
Konzern 856050	Sherwin-Williams Co.				576.688,54	0,00	0,111		576.688,54	0,111		0,111		577
JP3357200009	Shimadzu Corp. Reg.Shares	JPY	2.600	B	87.844,58	0,00	0,017		87.844,58	0,017	100	0,017	100	88
Konzern 854673	Shimadzu Corp.				87.844,58	0,00	0,017		87.844,58	0,017		0,017		88
JP3358200008	Shimamura Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	300	B	27.483,24	198,92	0,005		27.682,16	0,005	100	0,005	100	28
Konzern 897957	Shimamura Co. Ltd.				27.483,24	198,92	0,005		27.682,16	0,005		0,005		28
JP3358000002	Shimano Inc. Reg.Shares	JPY	900	B	185.441,40	1.472,04	0,036		186.913,44	0,036	100	0,036	100	187
Konzern 865682	Shimano Inc.				185.441,40	1.472,04	0,036		186.913,44	0,036		0,036		187
JP3358800005	Shimizu Corp. Reg.Shares	JPY	6.500	B	40.868,60	0,00	0,008		40.868,60	0,008	100	0,008	100	41
Konzern 857801	Shimizu Corp.				40.868,60	0,00	0,008		40.868,60	0,008		0,008		41
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	4.100	B	595.188,32	0,00	0,115		595.188,32	0,115	100	0,115	100	595

Stichtag: 18.02.2021

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
Konzern 859118	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.				595.188,32	0,00	0,115		595.188,32	0,115		0,115		595
JP3729000004	Shinsei Bank Ltd. Reg.Shares	JPY	1.800	B	20.422,16	0,00	0,004		20.422,16	0,004	100	0,004	100	20
Konzern 853140	Shinsei Bank Ltd.				20.422,16	0,00	0,004		20.422,16	0,004		0,004		20
JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	3.100	B	145.249,31	0,00	0,028		145.249,31	0,028	100	0,028	100	145
Konzern 855648	Shionogi & Co. Ltd.				145.249,31	0,00	0,028		145.249,31	0,028		0,028		145
JP3351600006	Shiseido Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	4.700	B	303.607,59	583,95	0,059		304.191,54	0,059	100	0,059	100	304
Konzern 854002	Shiseido Co. Ltd.				303.607,59	583,95	0,059		304.191,54	0,059		0,059		304
CA82509L1076	Shopify Inc. Reg.Shares A (Sub Voting)	CAD	1.266	B	1.447.281,11	0,00	0,279		1.447.281,11	0,279	100	0,279	100	1.447
Konzern 767130	Shopify Inc.				1.447.281,11	0,00	0,279		1.447.281,11	0,279		0,279		1.447
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	EUR	8.948	B	1.159.302,88	0,00	0,223		1.159.302,88	0,223	100	0,223	100	1.159
Emittent 723600	Siemens AG				1.159.302,88	0,00	0,223		1.159.302,88	0,223		0,223		1.159
ES0143416115	Siemens Gamesa Renew. En. S.A. Acciones Port.	EUR	2.788	B	92.868,28	0,00	0,018		92.868,28	0,018	100	0,018	100	93
Emittent 589858	Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.				92.868,28	0,00	0,018		92.868,28	0,018		0,018		93
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG Namens-Aktien	EUR	3.143	B	147.359,56	0,00	0,028		147.359,56	0,028	100	0,028	100	147
Emittent 842047	Siemens Healthineers AG				147.359,56	0,00	0,028		147.359,56	0,028		0,028		147
Konzern 723600	Siemens AG				1.399.530,72	0,00	0,270		1.399.530,72	0,270		0,270		1.400
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG Namens-Aktien	EUR	4.675	B	151.984,25	0,00	0,029		151.984,25	0,029	100	0,029	100	152
Konzern 843215	Siemens Energy AG				151.984,25	0,00	0,029		151.984,25	0,029		0,029		152
CH0418792922	Sika AG Namens-Aktien	CHF	1.658	B	379.242,53	0,00	0,073		379.242,53	0,073	100	0,073	100	379
Konzern 858573	Sika AG				379.242,53	0,00	0,073		379.242,53	0,073		0,073		379
US8288061091	Simon Property Group Inc. Reg.Paired Shares	USD	3.803	B	335.538,44	0,00	0,065		335.538,44	0,065	100	0,065	150	503
Konzern 916647	Simon Property Group Inc.				335.538,44	0,00	0,065		335.538,44	0,065		0,065		503
SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd. Reg.Shares	SGD	9.400	B	58.059,77	0,00	0,011		58.059,77	0,011	100	0,011	100	58
Konzern 590379	Singapore Exchange Ltd. (SGX)				58.059,77	0,00	0,011		58.059,77	0,011		0,011		58
SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria)	SEK	19.036	B	181.956,07	0,00	0,035		181.956,07	0,035	100	0,035	100	182
Konzern 859768	Skandinaviska Enskilda Banken AB				181.956,07	0,00	0,035		181.956,07	0,035		0,035		182
SE0000113250	Skanska AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	3.979	B	80.777,43	0,00	0,016		80.777,43	0,016	100	0,016	100	81
Konzern 863784	Skanska AB				80.777,43	0,00	0,016		80.777,43	0,016		0,016		81
SE0000108227	SKF AB Namens-Aktier B	SEK	4.454	B	98.206,09	0,00	0,019		98.206,09	0,019	100	0,019	100	98
Konzern 852608	SKF AB				98.206,09	0,00	0,019		98.206,09	0,019		0,019		98
US83088M1027	Skyworks Solutions Inc. Reg.Shares	USD	1.954	B	304.129,99	566,47	0,059		304.696,46	0,059	100	0,059	100	305
Konzern 857760	Skyworks Solutions Inc.				304.129,99	566,47	0,059		304.696,46	0,059		0,059		305
US83088V1026	Slack Technologies Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	4.554	B	163.103,59	0,00	0,031		163.103,59	0,031	100	0,031	100	163
Konzern 860310	Slack Technologies Inc.				163.103,59	0,00	0,031		163.103,59	0,031		0,031		163
JP3162600005	SMC Corp. Reg.Shares	JPY	700	B	360.758,63	0,00	0,070		360.758,63	0,070	100	0,070	100	361
Konzern 874794	SMC Corp.				360.758,63	0,00	0,070		360.758,63	0,070		0,070		361

Stichtag: 18.02.2021

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
GB0009223206	Smith & Nephew PLC Reg.Shares	GBP	10.241	B	174.508,72	0,00	0,034		174.508,72	0,034	100	0,034	100	175
Konzern 852312	Smith & Nephew PLC				174.508,72	0,00	0,034		174.508,72	0,034		0,034		175
GB00B1WY2338	Smiths Group PLC Reg.Shares	GBP	4.634	B	78.803,70	0,00	0,015		78.803,70	0,015	100	0,015	100	79
Konzern 859697	Smiths Group PLC				78.803,70	0,00	0,015		78.803,70	0,015		0,015		79
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC Reg.Shares	EUR	2.867	B	117.891,04	0,00	0,023		117.891,04	0,023	100	0,023	100	118
Konzern 229079	Smurfit Kappa Group PLC				117.891,04	0,00	0,023		117.891,04	0,023		0,023		118
IT0003153415	Snam S.p.A. Azioni nom.	EUR	23.586	B	103.566,13	0,00	0,020		103.566,13	0,020	100	0,020	100	104
Konzern 764545	Snam S.p.A.				103.566,13	0,00	0,020		103.566,13	0,020		0,020		104
US83304A1060	Snap Inc. Reg.Shares	USD	10.624	B	553.243,50	0,00	0,107		553.243,50	0,107	100	0,107	100	553
Konzern 803569	Snap Inc.				553.243,50	0,00	0,107		553.243,50	0,107		0,107		553
US8330341012	Snap-on Inc. Reg.Shares	USD	605	B	95.999,21	0,00	0,019		95.999,21	0,019	100	0,019	100	96
Konzern 853887	Snap-on Inc.				95.999,21	0,00	0,019		95.999,21	0,019		0,019		96
US8334451098	Snowflake Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	378	B	90.728,77	0,00	0,017		90.728,77	0,017	100	0,017	100	91
Konzern 764123	Snowflake Inc.				90.728,77	0,00	0,017		90.728,77	0,017		0,017		91
HK0880043028	SJM Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	23.000	B	24.547,81	0,00	0,005		24.547,81	0,005	100	0,005	100	25
Emittent 276102	SJM Holdings Ltd.				24.547,81	0,00	0,005		24.547,81	0,005		0,005		25
Konzern	Sociedade de Turismo e Diversões de Macau S.A.				24.547,81	0,00	0,005		24.547,81	0,005		0,005		25
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins SGPS, S.A. Acções Nominativas	EUR	2.944	B	38.198,40	0,00	0,007		38.198,40	0,007	100	0,007	100	38
Emittent 878605	Jerónimo Martins, SGPS, S.A.				38.198,40	0,00	0,007		38.198,40	0,007		0,007		38
Konzern	Sociedade Francisco Manuel dos Santos, SGPS S.E.				38.198,40	0,00	0,007		38.198,40	0,007		0,007		38
FR0000130809	Société Générale S.A. Actions Port.	EUR	9.482	B	180.954,49	0,00	0,035		180.954,49	0,035	100	0,035	100	181
Konzern 873403	Société Générale S.A.				180.954,49	0,00	0,035		180.954,49	0,035		0,035		181
FR0000121220	Sodexo S.A. Actions Port.	EUR	1.035	B	77.935,50	0,00	0,015		77.935,50	0,015	100	0,015	100	78
Konzern 870935	Sodexo S.A.				77.935,50	0,00	0,015		77.935,50	0,015		0,015		78
BE0003717312	Sofina S.A. Actions Nom.	EUR	180	B	51.120,00	0,00	0,010		51.120,00	0,010	100	0,010	100	51
Konzern 852448	Sofina S.A.				51.120,00	0,00	0,010		51.120,00	0,010		0,010		51
JP3732000009	SoftBank Corp. Reg.Shares	JPY	33.600	B	379.503,61	0,00	0,073		379.503,61	0,073	100	0,073	100	380
Emittent 892484	SoftBank Corp.				379.503,61	0,00	0,073		379.503,61	0,073		0,073		380
JP3436100006	SoftBank Group Corp. Reg.Shares	JPY	18.300	B	1.481.605,02	0,00	0,286		1.481.605,02	0,286	100	0,286	100	1.482
Emittent 891624	SoftBank Group Corp.				1.481.605,02	0,00	0,286		1.481.605,02	0,286		0,286		1.482
Konzern 891624	SoftBank Group Corp.				1.861.108,63	0,00	0,359		1.861.108,63	0,359		0,359		1.861
JP3431900004	Sohgo Security Services Co.Ltd Reg.Shares	JPY	800	B	31.257,29	0,00	0,006		31.257,29	0,006	100	0,006	100	31
Konzern 205054	Sohgo Security Services Co. Ltd.				31.257,29	0,00	0,006		31.257,29	0,006		0,006		31
US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc. Reg.Shares	USD	586	B	153.423,95	0,00	0,030		153.423,95	0,030	100	0,030	100	153
Konzern 761990	SolarEdge Technologies Inc.				153.423,95	0,00	0,030		153.423,95	0,030		0,030		153
BE0003470755	Solvay S.A. Actions au Porteur A	EUR	867	B	82.521,06	0,00	0,016		82.521,06	0,016	100	0,016	100	83

Stichtag: 18.02.2021

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
Konzern 856200	Solvay S.A.				82.521,06	0,00	0,016		82.521,06	0,016		0,016		83
JP3165000005	Sompo Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	3.900	B	127.949,75	0,00	0,025		127.949,75	0,025	100	0,025	100	128
Konzern 282282	Sompo Holdings Inc.				127.949,75	0,00	0,025		127.949,75	0,025		0,025		128
AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd. Reg.Shares	AUD	5.293	B	115.280,64	0,00	0,022		115.280,64	0,022	100	0,022	100	115
Konzern 909081	Sonic Healthcare Ltd.				115.280,64	0,00	0,022		115.280,64	0,022		0,022		115
CH0012549785	Sonova Holding AG Namens-Aktien	CHF	640	B	142.904,88	0,00	0,028		142.904,88	0,028	100	0,028	100	143
Konzern 893484	Sonova Holding AG				142.904,88	0,00	0,028		142.904,88	0,028		0,028		143
JP3435000009	SONY Corp. Reg.Shares	JPY	14.800	B	1.390.604,96	0,00	0,268		1.390.604,96	0,268	100	0,268	100	1.391
Konzern 853687	SONY Corp.				1.390.604,96	0,00	0,268		1.390.604,96	0,268		0,268		1.391
AU000000S320	South32 Ltd. Reg.Shares	AUD	56.684	B	98.125,79	0,00	0,019		98.125,79	0,019	100	0,019	100	98
Konzern 768376	South32 Ltd.				98.125,79	0,00	0,019		98.125,79	0,019		0,019		98
US8447411088	Southwest Airlines Co. Reg.Shares	USD	1.725	B	74.226,58	0,00	0,014		74.226,58	0,014	100	0,014	100	74
Konzern 862837	Southwest Airlines Co.				74.226,58	0,00	0,014		74.226,58	0,014		0,014		74
NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd. Reg.Shares	NZD	21.487	B	59.689,67	0,00	0,012		59.689,67	0,012	100	0,012	100	60
Konzern 882336	Spark New Zealand Ltd.				59.689,67	0,00	0,012		59.689,67	0,012		0,012		60
GB00BWFQGN14	Spirax-Sarco Engineering PLC Reg.Shares	GBP	862	B	113.575,67	0,00	0,022		113.575,67	0,022	100	0,022	100	114
Konzern 867789	Spirax-Sarco Engineering PLC				113.575,67	0,00	0,022		113.575,67	0,022		0,022		114
US8486371045	Splunk Inc. Reg.Shares	USD	1.858	B	256.469,56	0,00	0,049		256.469,56	0,049	100	0,049	100	256
Konzern 718668	Splunk Inc.				256.469,56	0,00	0,049		256.469,56	0,049		0,049		256
JP3164630000	Square Enix Hldgs Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.100	B	57.620,84	0,00	0,011		57.620,84	0,011	100	0,011	100	58
Konzern 887293	Square Enix Holdings Co. Ltd.				57.620,84	0,00	0,011		57.620,84	0,011		0,011		58
US8522341036	Square Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	4.343	B	974.324,15	0,00	0,188		974.324,15	0,188	100	0,188	100	974
Konzern 744437	Square Inc.				974.324,15	0,00	0,188		974.324,15	0,188		0,188		974
US78467J1007	SS&C Technologies Holdings Reg.Shares	USD	2.712	B	149.448,65	0,00	0,029		149.448,65	0,029	100	0,029	100	149
Konzern 720158	SS&C Technologies Holdings Inc.				149.448,65	0,00	0,029		149.448,65	0,029		0,029		149
GB0007908733	SSE PLC Shares	GBP	12.161	B	199.358,35	3.271,28	0,039		202.629,63	0,039	100	0,039	100	203
Konzern 881905	SSE PLC				199.358,35	3.271,28	0,039		202.629,63	0,039		0,039		203
CA7847301032	SSR Mining Inc. Reg.Shares	CAD	2.562	B	31.864,43	0,00	0,006		31.864,43	0,006	100	0,006	100	32
Konzern 858840	SSR Mining Inc.				31.864,43	0,00	0,006		31.864,43	0,006		0,006		32
GB0007669376	St. James's Place PLC Reg.Shares	GBP	6.280	B	86.335,49	0,00	0,017		86.335,49	0,017	100	0,017	100	86
Konzern 888460	St. James's Place PLC				86.335,49	0,00	0,017		86.335,49	0,017		0,017		86
GB0004082847	Standard Chartered PLC Reg.Shares	GBP	31.379	B	177.304,40	0,00	0,034		177.304,40	0,034	100	0,034	100	177
Konzern 859123	Standard Chartered PLC				177.304,40	0,00	0,034		177.304,40	0,034		0,034		177
GB00BF8Q6K64	Standard Life Aberdeen PLC Reg.Shares	GBP	26.229	B	97.176,99	0,00	0,019		97.176,99	0,019	100	0,019	100	97
Konzern 300265	Standard Life Aberdeen PLC				97.176,99	0,00	0,019		97.176,99	0,019		0,019		97

Stichtag: 18.02.2021

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
US8545021011	Stanley Black & Decker Inc. Reg.Shares	USD	1.868	B	266.096,78	0,00	0,051		266.096,78	0,051	100	0,051	100	266
Konzern 855293	Stanley Black & Decker Inc.				266.096,78	0,00	0,051		266.096,78	0,051		0,051		266
JP3399400005	Stanley Electric Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.500	B	40.931,24	0,00	0,008		40.931,24	0,008	100	0,008	100	41
Konzern 854313	Stanley Electric Co. Ltd.				40.931,24	0,00	0,008		40.931,24	0,008		0,008		41
US8552441094	Starbucks Corp. Reg.Shares	USD	13.673	B	1.188.813,72	3.567,46	0,230		1.192.381,18	0,230	100	0,230	100	1.192
Konzern 884437	Starbucks Corp.				1.188.813,72	3.567,46	0,230		1.192.381,18	0,230		0,230		1.192
US8574771031	State Street Corp. Reg.Shares	USD	4.122	B	255.042,99	0,00	0,049		255.042,99	0,049	100	0,049	100	255
Konzern 864777	State Street Corp.				255.042,99	0,00	0,049		255.042,99	0,049		0,049		255
US8581191009	Steel Dynamics Inc. Reg.Shares	USD	2.461	B	80.925,78	0,00	0,016		80.925,78	0,016	100	0,016	100	81
Konzern 903772	Steel Dynamics Inc.				80.925,78	0,00	0,016		80.925,78	0,016		0,016		81
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien	EUR	848	B	90.600,32	0,00	0,017		90.600,32	0,017	100	0,017	100	91
Emittent 729210	Knorr-Bremse AG				90.600,32	0,00	0,017		90.600,32	0,017		0,017		91
Konzern	Stella Vermögensverwaltungs GmbH				90.600,32	0,00	0,017		90.600,32	0,017		0,017		91
NL00150001Q9	Stellantis N.V Aandelen op naam	EUR	23.951	B	318.165,08	0,00	0,061		318.165,08	0,061	100	0,061	100	318
Konzern 768615	Stellantis N.V.				318.165,08	0,00	0,061		318.165,08	0,061		0,061		318
IE00BFY8C754	Steris PLC Reg.Shares	USD	995	B	149.880,48	0,00	0,029		149.880,48	0,029	100	0,029	100	150
Konzern 745756	Steris PLC				149.880,48	0,00	0,029		149.880,48	0,029		0,029		150
NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V. Aand.op naam Dep.Rec.	EUR	4.948	B	44.235,12	0,00	0,009		44.235,12	0,009	100	0,009	100	44
Emittent 459284	ABN AMRO Bank N.V.				44.235,12	0,00	0,009		44.235,12	0,009		0,009		44
Konzern 704440	Stichting Administratiekantoor Beheer Financiële Instellingen				44.235,12	0,00	0,009		44.235,12	0,009		0,009		44
NL0000226223	STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder	EUR	7.455	B	253.171,80	0,00	0,049		253.171,80	0,049	100	0,049	100	253
Konzern 893438	STMicroelectronics N.V.				253.171,80	0,00	0,049		253.171,80	0,049		0,049		253
AU000000SGP0	Stockland Reg.Stapled Secs	AUD	27.895	B	78.693,34	1.598,22	0,015		80.291,56	0,015	100	0,015	150	120
Konzern 887471	Stockland				78.693,34	1.598,22	0,015		80.291,56	0,015		0,015		120
FI0009005961	Stora Enso Oyj Reg.Shares Cl.R	EUR	6.804	B	110.667,06	0,00	0,021		110.667,06	0,021	100	0,021	100	111
Konzern 870734	Stora Enso Oyj				110.667,06	0,00	0,021		110.667,06	0,021		0,021		111
CH0012280076	Straumann Holding AG Namens-Aktien	CHF	121	B	126.098,68	0,00	0,024		126.098,68	0,024	100	0,024	100	126
Konzern 914326	Straumann Holding AG				126.098,68	0,00	0,024		126.098,68	0,024		0,024		126
US8636671013	Stryker Corp. Reg.Shares	USD	3.954	B	802.917,78	0,00	0,155		802.917,78	0,155	100	0,155	100	803
Konzern 864952	Stryker Corp.				802.917,78	0,00	0,155		802.917,78	0,155		0,155		803
JP3814800003	Subaru Corp. Reg.Shares	JPY	7.200	B	114.358,47	0,00	0,022		114.358,47	0,022	100	0,022	100	114
Konzern 857977	Subaru Corp.				114.358,47	0,00	0,022		114.358,47	0,022		0,022		114
FR0010613471	Suez S.A. Actions Port.	EUR	4.042	B	68.087,49	0,00	0,013		68.087,49	0,013	100	0,013	100	68
Konzern 280440	Suez S.A.				68.087,49	0,00	0,013		68.087,49	0,013		0,013		68
JP3322930003	Sumco Corp. Reg.Shares	JPY	3.100	B	59.929,91	167,10	0,012		60.097,01	0,012	100	0,012	100	60
Konzern 209903	Sumco Corp.				59.929,91	167,10	0,012		60.097,01	0,012		0,012		60

Stichtag: 18.02.2021

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
JP3401400001	Sumitomo Chemical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	17.400	B	70.028,23	0,00	0,013		70.028,23	0,013	100	0,013	100	70
	Emittent 853490 Sumitomo Chemical Co. Ltd.				70.028,23	0,00	0,013		70.028,23	0,013		0,013		70
JP3495000006	Sumitomo Dainippon Pharma Co. Reg.Shares	JPY	2.100	B	29.005,39	0,00	0,006		29.005,39	0,006	100	0,006	100	29
	Emittent 858257 Sumitomo Dainippon Pharma Co. Ltd.				29.005,39	0,00	0,006		29.005,39	0,006		0,006		29
	Konzern 853490 Sumitomo Chemical Co. Ltd.				99.033,62	0,00	0,019		99.033,62	0,019		0,019		99
JP3400400002	SCSK Corp. Reg.Shares	JPY	600	B	31.429,55	0,00	0,006		31.429,55	0,006	100	0,006	100	31
	Emittent 880446 SCSK Corp.				31.429,55	0,00	0,006		31.429,55	0,006		0,006		31
JP3404600003	Sumitomo Corp. Reg.Shares	JPY	13.900	B	166.411,41	0,00	0,032		166.411,41	0,032	100	0,032	100	166
	Emittent 860364 Sumitomo Corp.				166.411,41	0,00	0,032		166.411,41	0,032		0,032		166
	Konzern 860364 Sumitomo Corp.				197.840,96	0,00	0,038		197.840,96	0,038		0,038		198
JP3407400005	Sumitomo Electric Ind. Ltd. Reg.Shares	JPY	8.800	B	107.248,84	0,00	0,021		107.248,84	0,021	100	0,021	100	107
	Konzern 857716 Sumitomo Electric Industries Ltd.				107.248,84	0,00	0,021		107.248,84	0,021		0,021		107
JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.700	B	110.546,05	0,00	0,021		110.546,05	0,021	100	0,021	100	111
	Konzern 859470 Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.				110.546,05	0,00	0,021		110.546,05	0,021		0,021		111
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Group Reg.Shares	JPY	15.300	B	447.208,69	0,00	0,086		447.208,69	0,086	100	0,086	100	447
	Konzern 225020 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.				447.208,69	0,00	0,086		447.208,69	0,086		0,086		447
JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Hldg.Inc Reg.Shares	JPY	4.000	B	110.308,80	0,00	0,021		110.308,80	0,021	100	0,021	100	110
	Konzern 529969 Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.				110.308,80	0,00	0,021		110.308,80	0,021		0,021		110
JP3409000001	Sumitomo Realty & Dev. Co.Ltd. Reg.Shares	JPY	3.600	B	100.997,38	0,00	0,019		100.997,38	0,019	100	0,019	100	101
	Konzern 855211 Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.				100.997,38	0,00	0,019		100.997,38	0,019		0,019		101
US8666741041	Sun Communities Inc. Reg.Shares	USD	1.149	B	144.107,99	0,00	0,028		144.107,99	0,028	100	0,028	150	216
	Konzern 888745 Sun Communities Inc.				144.107,99	0,00	0,028		144.107,99	0,028		0,028		216
HK0016000132	Sun Hung Kai Properties Ltd. Reg.Shares	HKD	15.500	B	183.977,74	0,00	0,035		183.977,74	0,035	100	0,035	100	184
	Konzern 861270 Sun Hung Kai Properties Ltd.				183.977,74	0,00	0,035		183.977,74	0,035		0,035		184
CA8667961053	Sun Life Financial Inc. Reg.Shares	CAD	6.840	B	275.034,19	0,00	0,053		275.034,19	0,053	100	0,053	100	275
	Konzern 936039 Sun Life Financial Inc.				275.034,19	0,00	0,053		275.034,19	0,053		0,053		275
CA8672241079	Suncor Energy Inc. Reg.Shares	CAD	17.839	B	276.233,26	0,00	0,053		276.233,26	0,053	100	0,053	100	276
	Konzern 865161 Suncor Energy Inc.				276.233,26	0,00	0,053		276.233,26	0,053		0,053		276
AU000000SUN6	Suncorp Group Ltd. Reg.Shares	AUD	14.967	B	94.713,27	2.494,98	0,019		97.208,25	0,019	100	0,019	100	97
	Konzern 702645 Suncorp Group Ltd.				94.713,27	2.494,98	0,019		97.208,25	0,019		0,019		97
JP3336600006	Sundrug Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	800	B	25.431,78	0,00	0,005		25.431,78	0,005	100	0,005	100	25
	Konzern 895861 Sundrug Co. Ltd.				25.431,78	0,00	0,005		25.431,78	0,005		0,005		25
US86771W1053	Sunrun Inc. Reg.Shares	USD	1.376	B	76.464,71	0,00	0,015		76.464,71	0,015	100	0,015	100	76
	Konzern 727186 Sunrun Inc.				76.464,71	0,00	0,015		76.464,71	0,015		0,015		76
SG1Q52922370	Suntec Real Estate Inv. Trust Reg.Units	SGD	23.100	B	21.164,26	324,14	0,004		21.488,40	0,004	100	0,004	150	32
	Konzern 203125 Suntec Real Estate Investment Trust				21.164,26	324,14	0,004		21.488,40	0,004		0,004		32

Stichtag: 18.02.2021

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
JP3398000004	Suzuken Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	800	B	27.123,06	0,00	0,005		27.123,06	0,005	100	0,005	100	27
Konzern 914027	Suzuken Co. Ltd.				27.123,06	0,00	0,005		27.123,06	0,005		0,005		27
JP3397200001	Suzuki Motor Corp. Reg.Shares	JPY	4.300	B	169.119,02	0,00	0,033		169.119,02	0,033	100	0,033	100	169
Konzern 857310	Suzuki Motor Corp.				169.119,02	0,00	0,033		169.119,02	0,033		0,033		169
US78486Q1013	SVB Financial Group Reg.Shares	USD	605	B	261.703,97	0,00	0,050		261.703,97	0,050	100	0,050	100	262
Konzern 880672	SVB Financial Group				261.703,97	0,00	0,050		261.703,97	0,050		0,050		262
SE0000112724	Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	7.087	B	106.391,23	0,00	0,021		106.391,23	0,021	100	0,021	100	106
Konzern 863008	Svenska Cellulosa AB				106.391,23	0,00	0,021		106.391,23	0,021		0,021		106
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A	SEK	18.198	B	156.739,39	0,00	0,030		156.739,39	0,030	100	0,030	100	157
Konzern 853492	Svenska Handelsbanken AB [publ]				156.739,39	0,00	0,030		156.739,39	0,030		0,030		157
SE0000242455	Swedbank AB Namn-Aktier A	SEK	10.592	B	153.822,54	4.576,17	0,031		158.398,71	0,031	100	0,031	100	158
Konzern 895705	Swedbank AB				153.822,54	4.576,17	0,031		158.398,71	0,031		0,031		158
SE0000310336	Swedish Match AB Namn-Aktier	SEK	1.897	B	113.422,46	0,00	0,022		113.422,46	0,022	100	0,022	100	113
Konzern 900439	Swedish Match AB				113.422,46	0,00	0,022		113.422,46	0,022		0,022		113
CH0014852781	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien	CHF	356	B	142.945,49	0,00	0,028		142.945,49	0,028	100	0,028	100	143
Konzern 200183	Swiss Life Holding AG				142.945,49	0,00	0,028		142.945,49	0,028		0,028		143
CH0008038389	Swiss Prime Site AG Namens-Aktien	CHF	889	B	71.884,80	0,00	0,014		71.884,80	0,014	100	0,014	100	72
Konzern 927016	Swiss Prime Site AG				71.884,80	0,00	0,014		71.884,80	0,014		0,014		72
CH0126881561	Swiss Re AG Namens-Aktien	CHF	3.342	B	254.749,03	0,00	0,049		254.749,03	0,049	100	0,049	100	255
Konzern 282675	Swiss Re AG				254.749,03	0,00	0,049		254.749,03	0,049		0,049		255
CH0008742519	Swisscom AG Namens-Aktien	CHF	303	B	130.194,77	0,00	0,025		130.194,77	0,025	100	0,025	100	130
Konzern 916234	Swisscom AG				130.194,77	0,00	0,025		130.194,77	0,025		0,025		130
AU000000SYD9	Sydney Airport Ltd. Reg.Stapled Securities	AUD	15.467	B	54.739,91	0,00	0,011		54.739,91	0,011	100	0,011	100	55
Konzern 552687	Sydney Airport Ltd.				54.739,91	0,00	0,011		54.739,91	0,011		0,011		55
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien	EUR	1.505	B	152.531,75	0,00	0,029		152.531,75	0,029	100	0,029	100	153
Konzern 247159	Symrise AG				152.531,75	0,00	0,029		152.531,75	0,029		0,029		153
US87165B1035	Synchrony Financial Reg.Shares	USD	6.145	B	186.543,73	0,00	0,036		186.543,73	0,036	100	0,036	100	187
Konzern 283910	Synchrony Financial				186.543,73	0,00	0,036		186.543,73	0,036		0,036		187
US8716071076	Synopsys Inc. Reg.Shares	USD	1.775	B	398.356,87	0,00	0,077		398.356,87	0,077	100	0,077	100	398
Konzern 883703	Synopsys Inc.				398.356,87	0,00	0,077		398.356,87	0,077		0,077		398
US8718291078	Sysco Corp. Reg.Shares	USD	5.651	B	350.724,29	0,00	0,068		350.724,29	0,068	100	0,068	100	351
Konzern 859121	Sysco Corp.				350.724,29	0,00	0,068		350.724,29	0,068		0,068		351
JP3351100007	Sysmex Corp. Reg.Shares	JPY	2.000	B	185.492,29	0,00	0,036		185.492,29	0,036	100	0,036	100	185
Konzern 897966	Sysmex Corp.				185.492,29	0,00	0,036		185.492,29	0,036		0,036		185
JP3539220008	T & D Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	6.300	B	71.132,26	0,00	0,014		71.132,26	0,014	100	0,014	100	71

Stichtag: 18.02.2021

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
Konzern 206547	T & D Holdings Inc.				71.132,26	0,00	0,014		71.132,26	0,014		0,014		71
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc. Reg.Shares	USD	2.655	B	351.859,52	0,00	0,068		351.859,52	0,068	100	0,068	100	352
Konzern 870967	T. Rowe Price Group Inc.				351.859,52	0,00	0,068		351.859,52	0,068		0,068		352
AU000000TAH8	Tabcorp Holdings Ltd. Reg.Shares	AUD	25.104	B	75.004,58	0,00	0,014		75.004,58	0,014	100	0,014	100	75
Konzern 892486	Tabcorp Holdings Ltd.				75.004,58	0,00	0,014		75.004,58	0,014		0,014		75
JP3449020001	Taiheiyo Cement Corp. Reg.Shares	JPY	1.300	B	26.312,66	0,00	0,005		26.312,66	0,005	100	0,005	100	26
Konzern 858354	Taiheiyo Cement Corp.				26.312,66	0,00	0,005		26.312,66	0,005		0,005		26
JP3443600006	Taisei Corp. Reg.Shares	JPY	2.200	B	64.597,36	0,00	0,012		64.597,36	0,012	100	0,012	100	65
Konzern 857627	Taisei Corp.				64.597,36	0,00	0,012		64.597,36	0,012		0,012		65
JP3442850008	Taisho Pharmac.Hldgs.Co.Ltd. Reg.Shares	JPY	400	B	22.205,83	0,00	0,004		22.205,83	0,004	100	0,004	100	22
Konzern 282878	Taisho Pharmaceutical Holdings Co. Ltd.				22.205,83	0,00	0,004		22.205,83	0,004		0,004		22
US8740541094	Take-Two Interactive Softw.Inc Reg.Shares	USD	1.337	B	217.310,95	0,00	0,042		217.310,95	0,042	100	0,042	100	217
Konzern 914508	Take-Two Interactive Software Inc.				217.310,95	0,00	0,042		217.310,95	0,042		0,042		217
JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	18.400	B	538.828,10	0,00	0,104		538.828,10	0,104	100	0,104	100	539
Konzern 853849	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.				538.828,10	0,00	0,104		538.828,10	0,104		0,104		539
US87612E1064	Target Corp. Reg.Shares	USD	5.855	B	928.274,29	2.308,44	0,179		930.582,73	0,179	100	0,179	100	931
Konzern 856243	Target Corp.				928.274,29	2.308,44	0,179		930.582,73	0,179		0,179		931
GB0008782301	Taylor Wimpey PLC Reg.Shares	GBP	42.627	B	79.531,67	0,00	0,015		79.531,67	0,015	100	0,015	100	80
Konzern 852015	Taylor Wimpey PLC				79.531,67	0,00	0,015		79.531,67	0,015		0,015		80
CA87807B1076	TC Energy Corp. Reg.Shares	CAD	10.995	B	408.813,24	0,00	0,079		408.813,24	0,079	100	0,079	100	409
Konzern 201123	TC Energy Corp.				408.813,24	0,00	0,079		408.813,24	0,079		0,079		409
JP3538800008	TDK Corp. Reg.Shares	JPY	1.500	B	189.328,99	0,00	0,036		189.328,99	0,036	100	0,036	100	189
Konzern 857032	TDK Corp.				189.328,99	0,00	0,036		189.328,99	0,036		0,036		189
CH0102993182	TE Connectivity Ltd. Namens-Aktien	USD	3.860	B	411.130,13	0,00	0,079		411.130,13	0,079	100	0,079	100	411
Konzern 278764	TE Connectivity Ltd.				411.130,13	0,00	0,079		411.130,13	0,079		0,079		411
HK0669013440	Techtronic Industries Co. Ltd. Reg.Shares	HKD	16.000	B	219.826,71	0,00	0,042		219.826,71	0,042	100	0,042	100	220
Konzern 881365	Techtronic Industries Co. Ltd.				219.826,71	0,00	0,042		219.826,71	0,042		0,042		220
CA8787422044	Teck Resources Ltd. Reg.Shares (Sub. Vtg) Cl.B	CAD	5.509	B	97.179,66	0,00	0,019		97.179,66	0,019	100	0,019	100	97
Konzern 855086	Teck Resources Ltd.				97.179,66	0,00	0,019		97.179,66	0,019		0,019		97
JP3544000007	Teijin Ltd. Reg.Shares	JPY	2.100	B	30.649,69	0,00	0,006		30.649,69	0,006	100	0,006	100	31
Konzern 855254	Teijin Ltd.				30.649,69	0,00	0,006		30.649,69	0,006		0,006		31
US87918A1051	Teladoc Health Inc. Reg.Shares	USD	1.339	B	313.982,36	0,00	0,061		313.982,36	0,061	100	0,061	100	314
Konzern 727161	Teladoc Health Inc.				313.982,36	0,00	0,061		313.982,36	0,061		0,061		314
SE0005190238	Tele2 AB Namn-Aktier B	SEK	5.841	B	62.769,65	0,00	0,012		62.769,65	0,012	100	0,012	100	63
Konzern 900760	Tele2 AB				62.769,65	0,00	0,012		62.769,65	0,012		0,012		63

Stichtag: 18.02.2021

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
IT0003497176	Telecom Italia S.p.A. Azioni Port.Risp.Non Cnv.	EUR	70.504	B	29.527,08	0,00	0,006		29.527,08	0,006	100	0,006	100	30
IT0003497168	Telecom Italia S.p.A. Azioni nom.	EUR	97.803	B	36.676,13	0,00	0,007		36.676,13	0,007	100	0,007	100	37
Konzern 860013	Telecom Italia S.p.A.				66.203,21	0,00	0,013		66.203,21	0,013		0,013		66
US8793601050	Teledyne Technologies Inc. Reg.Shares	USD	431	B	145.836,01	0,00	0,028		145.836,01	0,028	100	0,028	100	146
Konzern 926932	Teledyne Technologies Inc.				145.836,01	0,00	0,028		145.836,01	0,028		0,028		146
US8793691069	Teleflex Inc. Reg.Shares	USD	544	B	181.958,15	0,00	0,035		181.958,15	0,035	100	0,035	100	182
Konzern 855853	Teleflex Inc.				181.958,15	0,00	0,035		181.958,15	0,035		0,035		182
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Akt. B (fria)	SEK	34.140	B	372.306,90	0,00	0,072		372.306,90	0,072	100	0,072	100	372
Konzern 857463	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson				372.306,90	0,00	0,072		372.306,90	0,072		0,072		372
DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien	EUR	12.177	B	28.822,96	0,00	0,006		28.822,96	0,006	100	0,006	100	29
Emittent 751547	Telefónica Deutschland Holding AG				28.822,96	0,00	0,006		28.822,96	0,006		0,006		29
ES0178430E18	Telefónica S.A. Acciones Port.	EUR	59.208	B	221.852,38	0,00	0,043		221.852,38	0,043	100	0,043	100	222
Emittent 850775	Telefónica S.A.				221.852,38	0,00	0,043		221.852,38	0,043		0,043		222
Konzern 850775	Telefónica S.A.				250.675,34	0,00	0,048		250.675,34	0,048		0,048		251
NO0010063308	Telenor ASA Navne-Aksjer	NOK	8.184	B	111.755,97	0,00	0,022		111.755,97	0,022	100	0,022	100	112
Konzern 132140	Telenor ASA				111.755,97	0,00	0,022		111.755,97	0,022		0,022		112
FR0000051807	Téléperformance SE Actions Port.	EUR	687	B	195.795,00	0,00	0,038		195.795,00	0,038	100	0,038	100	196
Konzern 889287	Téléperformance SE				195.795,00	0,00	0,038		195.795,00	0,038		0,038		196
SE0000667925	Telia Company AB Namn-Aktier	SEK	28.701	B	99.285,48	0,00	0,019		99.285,48	0,019	100	0,019	100	99
Konzern 308565	Telia Company AB				99.285,48	0,00	0,019		99.285,48	0,019		0,019		99
AU000000TLS2	Telstra Corp. Ltd. Reg.Shares	AUD	48.689	B	103.015,77	0,00	0,020		103.015,77	0,020	100	0,020	100	103
Konzern 480964	Telstra Corp. Ltd.				103.015,77	0,00	0,020		103.015,77	0,020		0,020		103
CA87971M1032	TELUS Corp. Reg.Shares	CAD	4.956	B	85.004,26	0,00	0,016		85.004,26	0,016	100	0,016	100	85
Konzern 918447	TELUS Corp.				85.004,26	0,00	0,016		85.004,26	0,016		0,016		85
SG1J27887962	Capitaland Ltd. Reg.Shares	SGD	30.900	B	60.280,47	0,00	0,012		60.280,47	0,012	100	0,012	100	60
Emittent 591032	Capitaland Ltd.				60.280,47	0,00	0,012		60.280,47	0,012		0,012		60
SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd. Reg.Shares	SGD	15.700	B	43.055,25	0,00	0,008		43.055,25	0,008	100	0,008	100	43
Emittent 870360	Singapore Airlines Ltd.				43.055,25	0,00	0,008		43.055,25	0,008		0,008		43
SG1F60858221	Singapore Techn.Engineer. Ltd. Reg.Shares	SGD	18.300	B	42.657,61	0,00	0,008		42.657,61	0,008	100	0,008	100	43
Emittent 910981	Singapore Technologies Engineering Ltd.				42.657,61	0,00	0,008		42.657,61	0,008		0,008		43
SG1T75931496	S'pore Telecommunications Ltd. Reg.Shares	SGD	95.500	B	140.471,81	0,00	0,027		140.471,81	0,027	100	0,027	100	140
Emittent 888035	Singapore Telecommunications Ltd.				140.471,81	0,00	0,027		140.471,81	0,027		0,027		140
Konzern 405176	Temasek Holdings [Private] Ltd.				286.465,14	0,00	0,055		286.465,14	0,055		0,055		286
CH0012453913	Temenos AG Nam.-Aktien	CHF	780	B	92.590,58	0,00	0,018		92.590,58	0,018	100	0,018	100	93
Konzern 676682	Temenos AG				92.590,58	0,00	0,018		92.590,58	0,018		0,018		93
US8807701029	Teradyne Inc. Reg.Shares	USD	1.942	B	219.566,80	112,60	0,042		219.679,40	0,042	100	0,042	100	220
Konzern 859892	Teradyne Inc.				219.566,80	112,60	0,042		219.679,40	0,042		0,042		220

Stichtag: 18.02.2021

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
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom.	EUR	16.457	B	98.412,86	0,00	0,019		98.412,86	0,019	100	0,019	100	98
Konzern 202685	Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.				98.412,86	0,00	0,019		98.412,86	0,019		0,019		98
JP3546800008	Terumo Corp. Reg.Shares	JPY	7.600	B	270.225,24	0,00	0,052		270.225,24	0,052	100	0,052	100	270
Konzern 867003	Terumo Corp.				270.225,24	0,00	0,052		270.225,24	0,052		0,052		270
GB0008847096	Tesco PLC Reg.Shares	GBP	0	B	0,00	67.398,71	0,013		67.398,71	0,013	100	0,013	100	67
GB00BLGZ9862	Tesco PLC Reg.Shs	GBP	90.434	B	241.338,42	0,00	0,047		241.338,42	0,047	100	0,047	100	241
Konzern 852647	Tesco PLC				241.338,42	67.398,71	0,060		308.737,13	0,060		0,060		309
US88160R1014	Tesla Inc. Reg.Shares	USD	8.724	B	5.689.640,62	0,00	1,097		5.689.640,62	1,097	100	1,097	100	5.690
Konzern 720694	Tesla Inc.				5.689.640,62	0,00	1,097		5.689.640,62	1,097		1,097		5.690
US8816242098	Teva Pharmaceutical Inds Ltd. Reg.Shs (Sp.ADRs)	USD	12.817	B	116.141,79	0,00	0,022		116.141,79	0,022	100	0,022	100	116
Konzern 883035	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.				116.141,79	0,00	0,022		116.141,79	0,022		0,022		116
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares	USD	10.713	B	1.566.264,91	0,00	0,302		1.566.264,91	0,302	100	0,302	100	1.566
Konzern 852654	Texas Instruments Inc.				1.566.264,91	0,00	0,302		1.566.264,91	0,302		0,302		1.566
FR0000121329	THALES S.A. Actions Port.	EUR	1.246	B	94.920,28	0,00	0,018		94.920,28	0,018	100	0,018	100	95
Konzern 850842	THALES S.A.				94.920,28	0,00	0,018		94.920,28	0,018		0,018		95
NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd. Reg.Shares	NZD	8.682	B	56.672,37	0,00	0,011		56.672,37	0,011	100	0,011	100	57
Konzern 702176	The a2 Milk Co. Ltd.				56.672,37	0,00	0,011		56.672,37	0,011		0,011		57
US00130H1059	The AES Corp. Reg.Shares	USD	7.780	B	179.211,30	0,00	0,035		179.211,30	0,035	100	0,035	100	179
Konzern 882177	The AES Corp.				179.211,30	0,00	0,035		179.211,30	0,035		0,035		179
US0200021014	The Allstate Corp. Reg.Shares	USD	3.653	B	317.946,86	0,00	0,061		317.946,86	0,061	100	0,061	100	318
Konzern 886429	The Allstate Corp.				317.946,86	0,00	0,061		317.946,86	0,061		0,061		318
HK0023000190	The Bank of East Asia Ltd. Reg.Shares	HKD	15.400	B	30.141,56	0,00	0,006		30.141,56	0,006	100	0,006	100	30
Konzern 868943	The Bank of East Asia Ltd.				30.141,56	0,00	0,006		30.141,56	0,006		0,006		30
JP3251200006	The Bank of Kyoto Ltd. Reg.Shares	JPY	700	B	35.790,85	0,00	0,007		35.790,85	0,007	100	0,007	100	36
Konzern 870874	The Bank of Kyoto Ltd.				35.790,85	0,00	0,007		35.790,85	0,007		0,007		36
US0640581007	The Bk of New York MellonCorp. Reg.Shares	USD	9.325	B	325.791,85	0,00	0,063		325.791,85	0,063	100	0,063	100	326
Konzern 229886	The Bank of New York Mellon Corp.				325.791,85	0,00	0,063		325.791,85	0,063		0,063		326
CA0641491075	The Bank of Nova Scotia Reg.Shares	CAD	14.170	B	655.859,61	0,00	0,126		655.859,61	0,126	100	0,126	100	656
Konzern 850388	The Bank of Nova Scotia				655.859,61	0,00	0,126		655.859,61	0,126		0,126		656
US09260D1072	The Blackstone Group Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	7.849	B	453.009,46	0,00	0,087		453.009,46	0,087	100	0,087	100	453
Konzern 248934	The Blackstone Group Inc.				453.009,46	0,00	0,087		453.009,46	0,087		0,087		453
GB0001367019	The British Land Co. PLC Reg.Shares	GBP	10.297	B	54.696,87	0,00	0,011		54.696,87	0,011	100	0,011	150	82
Konzern 852556	The British Land Co. PLC				54.696,87	0,00	0,011		54.696,87	0,011		0,011		82
US14316J1088	The Carlyle Group Inc. Reg.Shares	USD	1.631	B	48.742,22	236,41	0,009		48.978,63	0,009	100	0,009	100	49
Konzern 871238	The Carlyle Group Inc.				48.742,22	236,41	0,009		48.978,63	0,009		0,009		49

Stichtag: 18.02.2021

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
JP3511800009	The Chiba Bank Ltd. Reg.Shares	JPY	6.200	B	33.642,30	0,00	0,006		33.642,30	0,006	100	0,006	100	34
Konzern 869440	The Chiba Bank Ltd.				33.642,30	0,00	0,006		33.642,30	0,006		0,006		34
JP3522200009	The Chugoku El. Power Co.Inc. Reg.Shares	JPY	3.400	B	35.194,21	0,00	0,007		35.194,21	0,007	100	0,007	100	35
Konzern 864366	The Chugoku Electric Power Co. Inc.				35.194,21	0,00	0,007		35.194,21	0,007		0,007		35
US1890541097	The Clorox Co. Reg.Shares	USD	1.476	B	231.859,02	0,00	0,045		231.859,02	0,045	100	0,045	100	232
Konzern 856678	The Clorox Co.				231.859,02	0,00	0,045		231.859,02	0,045		0,045		232
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares	USD	47.730	B	2.007.166,49	0,00	0,387		2.007.166,49	0,387	100	0,387	100	2.007
Konzern 850663	The Coca-Cola Co.				2.007.166,49	0,00	0,387		2.007.166,49	0,387		0,387		2.007
US5184391044	The Estée Lauder Compan. Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	2.629	B	627.057,77	0,00	0,121		627.057,77	0,121	100	0,121	100	627
Konzern 897933	The Estée Lauder Companies Inc.				627.057,77	0,00	0,121		627.057,77	0,121		0,121		627
US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc. Reg.Shares	USD	3.823	B	981.320,05	0,00	0,189		981.320,05	0,189	100	0,189	100	981
Konzern 920332	The Goldman Sachs Group Inc.				981.320,05	0,00	0,189		981.320,05	0,189		0,189		981
US4165151048	The Hartford Finl SvcsGrp Inc. Reg.Shares	USD	4.190	B	171.514,79	0,00	0,033		171.514,79	0,033	100	0,033	100	172
Konzern 898521	The Hartford Financial Services Group Inc.				171.514,79	0,00	0,033		171.514,79	0,033		0,033		172
US4278661081	The Hershey Co. Reg.Shares	USD	1.724	B	218.466,63	803,67	0,042		219.270,30	0,042	100	0,042	100	219
Konzern 851297	The Hershey Co.				218.466,63	803,67	0,042		219.270,30	0,042		0,042		219
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares	USD	12.591	B	2.951.944,46	0,00	0,569		2.951.944,46	0,569	100	0,569	100	2.952
Konzern 866953	The Home Depot Inc.				2.951.944,46	0,00	0,569		2.951.944,46	0,569		0,569		2.952
HK0003000038	Hongkong & China Gas Co. Ltd. Reg.Shares	HKD	125.000	B	147.701,41	0,00	0,028		147.701,41	0,028	100	0,028	100	148
Konzern 864603	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.				147.701,41	0,00	0,028		147.701,41	0,028		0,028		148
US4606901001	Interpublic Group of Comp.Inc. Reg.Shares	USD	4.561	B	93.728,49	0,00	0,018		93.728,49	0,018	100	0,018	100	94
Konzern 851781	The Interpublic Group of Companies Inc.				93.728,49	0,00	0,018		93.728,49	0,018		0,018		94
JP3228600007	The Kansai El. Power Co. Inc. Reg.Shares	JPY	8.200	B	70.273,31	0,00	0,014		70.273,31	0,014	100	0,014	100	70
Konzern 853264	The Kansai Electric Power Co. Inc.				70.273,31	0,00	0,014		70.273,31	0,014		0,014		70
US5010441013	The Kroger Co. Reg.Shares	USD	9.099	B	255.040,30	949,61	0,049		255.989,91	0,049	100	0,049	100	256
Konzern 851544	The Kroger Co.				255.040,30	949,61	0,049		255.989,91	0,049		0,049		256
DK0010287234	H. Lundbeck A/S Navne-Aktier	DKK	815	B	27.695,11	0,00	0,005		27.695,11	0,005	100	0,005	100	28
Emittent 922351	H. Lundbeck A/S				27.695,11	0,00	0,005		27.695,11	0,005		0,005		28
Konzern	The Lundbeck Foundation				27.695,11	0,00	0,005		27.695,11	0,005		0,005		28
US6934751057	PNC Financial Services Group Reg.Shares	USD	4.965	B	686.414,44	0,00	0,132		686.414,44	0,132	100	0,132	100	686
Konzern 867679	The PNC Financial Services Group Inc.				686.414,44	0,00	0,132		686.414,44	0,132		0,132		686
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares	USD	29.120	B	3.124.255,45	0,00	0,602		3.124.255,45	0,602	100	0,602	100	3.124
Konzern 852062	The Procter & Gamble Co.				3.124.255,45	0,00	0,602		3.124.255,45	0,602		0,602		3.124
GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC Reg.Shares	GBP	12.760	B	89.066,45	0,00	0,017		89.066,45	0,017	100	0,017	100	89
Konzern 883669	The Sage Group PLC				89.066,45	0,00	0,017		89.066,45	0,017		0,017		89

Stichtag: 18.02.2021

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
JP3351200005	The Shizuoka Bank Ltd. Reg.Shares	JPY	4.900	B	30.885,37	0,00	0,006		30.885,37	0,006	100	0,006	100	31
	Konzern 855233 The Shizuoka Bank Ltd.				30.885,37	0,00	0,006		30.885,37	0,006		0,006		31
US8425871071	The Southern Co. Reg.Shares	USD	12.353	B	612.380,56	4.583,90	0,119		616.964,46	0,119	100	0,119	100	617
	Konzern 852523 The Southern Co.				612.380,56	4.583,90	0,119		616.964,46	0,119		0,119		617
CH0012255151	The Swatch Group AG Inhaber-Aktien	CHF	338	B	82.210,74	0,00	0,016		82.210,74	0,016	100	0,016	100	82
CH0012255144	The Swatch Group AG Namens-Aktien	CHF	615	B	28.866,71	0,00	0,006		28.866,71	0,006	100	0,006	100	29
	Konzern 869307 The Swatch Group AG				111.077,45	0,00	0,021		111.077,45	0,021		0,021		111
CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank Reg.Shares	CAD	21.089	B	1.036.803,74	0,00	0,200		1.036.803,74	0,200	100	0,200	100	1.037
	Konzern 463310 The Toronto-Dominion Bank				1.036.803,74	0,00	0,200		1.036.803,74	0,200		0,200		1.037
US88339J1051	The Trade Desk Inc. Reg.Shares A	USD	488	B	342.161,85	0,00	0,066		342.161,85	0,066	100	0,066	100	342
	Konzern 803172 The Trade Desk Inc.				342.161,85	0,00	0,066		342.161,85	0,066		0,066		342
US89417E1091	The Travelers Companies Inc. Reg.Shares	USD	2.961	B	362.221,56	0,00	0,070		362.221,56	0,070	100	0,070	100	362
	Konzern 860083 The Travelers Companies Inc.				362.221,56	0,00	0,070		362.221,56	0,070		0,070		362
US2546871060	The Walt Disney Co. Reg.Shares	USD	21.136	B	3.203.750,52	0,00	0,617		3.203.750,52	0,617	100	0,617	100	3.204
	Konzern 860787 The Walt Disney Co.				3.203.750,52	0,00	0,617		3.203.750,52	0,617		0,617		3.204
US9694571004	The Williams Cos.Inc. Reg.Shares	USD	14.194	B	261.706,65	0,00	0,050		261.706,65	0,050	100	0,050	100	262
	Konzern 855451 The Williams Companies Inc.				261.706,65	0,00	0,050		261.706,65	0,050		0,050		262
CA8849037095	Thomson Reuters Corp. Reg.Shares	CAD	2.033	B	138.128,03	0,00	0,027		138.128,03	0,027	100	0,027	100	138
	Emittent 864655 Thomson Reuters Corp.				138.128,03	0,00	0,027		138.128,03	0,027		0,027		138
	Konzern The Woodbridge Co. Ltd.				138.128,03	0,00	0,027		138.128,03	0,027		0,027		138
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares	USD	4.627	B	1.873.335,21	0,00	0,361		1.873.335,21	0,361	100	0,361	100	1.873
	Konzern 857209 Thermo Fisher Scientific Inc.				1.873.335,21	0,00	0,361		1.873.335,21	0,361		0,361		1.873
JP3539250005	THK Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.400	B	40.120,83	66,18	0,008		40.187,01	0,008	100	0,008	100	40
	Konzern 887915 THK Co. Ltd.				40.120,83	66,18	0,008		40.187,01	0,008		0,008		40
JP3104890003	TIS Inc. Reg.Shares	JPY	2.600	B	46.721,51	0,00	0,009		46.721,51	0,009	100	0,009	100	47
	Konzern 280327 TIS Inc.				46.721,51	0,00	0,009		46.721,51	0,009		0,009		47
US8725401090	TJX Companies Inc. Reg.Shares	USD	14.025	B	793.429,55	2.114,26	0,153		795.543,81	0,153	100	0,153	100	796
	Konzern 854854 TJX Companies Inc.				793.429,55	2.114,26	0,153		795.543,81	0,153		0,153		796
CA87262K1057	TMX Group Ltd. Reg.Shares	CAD	661	B	54.271,99	0,00	0,010		54.271,99	0,010	100	0,010	100	54
	Konzern 743031 TMX Group Ltd.				54.271,99	0,00	0,010		54.271,99	0,010		0,010		54
JP3597800006	Tobu Railway Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.200	B	54.434,04	0,00	0,010		54.434,04	0,010	100	0,010	100	54
	Konzern 860384 Tobu Railway Co. Ltd.				54.434,04	0,00	0,010		54.434,04	0,010		0,010		54
JP3598600009	Toho Co. Ltd. (9602) Reg.Shares	JPY	1.300	B	43.006,18	0,00	0,008		43.006,18	0,008	100	0,008	100	43
	Konzern 868112 Toho Co. Ltd. [9602]				43.006,18	0,00	0,008		43.006,18	0,008		0,008		43
JP3600200004	Toho Gas Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	900	B	47.214,80	0,00	0,009		47.214,80	0,009	100	0,009	100	47
	Konzern 871585 Toho Gas Co. Ltd.				47.214,80	0,00	0,009		47.214,80	0,009		0,009		47

Stichtag: 18.02.2021

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
JP3605400005	Tohoku Electric Power Co. Inc. Reg.Shares	JPY	5.000	B	37.427,32	0,00	0,007		37.427,32	0,007	100	0,007	100	37
Konzern 860809	Tohoku Electric Power Co. Inc.				37.427,32	0,00	0,007		37.427,32	0,007		0,007		37
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	7.400	B	312.886,12	0,00	0,060		312.886,12	0,060	100	0,060	100	313
Konzern 542064	Tokio Marine Holdings Inc.				312.886,12	0,00	0,060		312.886,12	0,060		0,060		313
JP3424950008	Tokyo Century Corp. Reg.Shares	JPY	500	B	29.675,64	0,00	0,006		29.675,64	0,006	100	0,006	100	30
Konzern 230260	Tokyo Century Corp.				29.675,64	0,00	0,006		29.675,64	0,006		0,006		30
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd. Reg.Shares	JPY	1.700	B	570.774,43	0,00	0,110		570.774,43	0,110	100	0,110	100	571
Konzern 865510	Tokyo Electron Ltd.				570.774,43	0,00	0,110		570.774,43	0,110		0,110		571
JP3573000001	Tokyo Gas Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	4.400	B	79.256,65	0,00	0,015		79.256,65	0,015	100	0,015	100	79
Konzern 855664	Tokyo Gas Co. Ltd.				79.256,65	0,00	0,015		79.256,65	0,015		0,015		79
JP3574200006	Tokyu Corp. Reg.Shares	JPY	5.800	B	66.395,12	0,00	0,013		66.395,12	0,013	100	0,013	100	66
Konzern 864105	Tokyu Corp.				66.395,12	0,00	0,013		66.395,12	0,013		0,013		66
JP3569200003	Tokyu Fudosan Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	7.200	B	38.110,09	0,00	0,007		38.110,09	0,007	100	0,007	100	38
Konzern 283527	Tokyu Fudosan Holdings Corp.				38.110,09	0,00	0,007		38.110,09	0,007		0,007		38
JP3629000005	Toppan Printing Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	3.100	B	39.662,00	0,00	0,008		39.662,00	0,008	100	0,008	100	40
Konzern 857049	Toppan Printing Co. Ltd.				39.662,00	0,00	0,008		39.662,00	0,008		0,008		40
JP3621000003	Toray Industries Inc. Reg.Shares	JPY	16.200	B	90.377,58	0,00	0,017		90.377,58	0,017	100	0,017	100	90
Konzern 853974	Toray Industries Inc.				90.377,58	0,00	0,017		90.377,58	0,017		0,017		90
CA8911021050	Toromont Industries Ltd. Reg.Shares	CAD	962	B	57.712,48	0,00	0,011		57.712,48	0,011	100	0,011	100	58
Konzern 914305	Toromont Industries Ltd.				57.712,48	0,00	0,011		57.712,48	0,011		0,011		58
JP3592200004	Toshiba Corp. Reg.Shares	JPY	4.500	B	127.550,42	0,00	0,025		127.550,42	0,025	100	0,025	100	128
Konzern 853676	Toshiba Corp.				127.550,42	0,00	0,025		127.550,42	0,025		0,025		128
JP3595200001	Tosoh Corp. Reg.Shares	JPY	3.000	B	45.828,89	0,00	0,009		45.828,89	0,009	100	0,009	100	46
Konzern 859557	Tosoh Corp.				45.828,89	0,00	0,009		45.828,89	0,009		0,009		46
FR0000120271	Total S.E. Actions au Porteur	EUR	29.481	B	1.078.267,58	0,00	0,208		1.078.267,58	0,208	100	0,208	100	1.078
Konzern 850727	Total SE				1.078.267,58	0,00	0,208		1.078.267,58	0,208		0,208		1.078
JP3596200000	Toto Ltd. Reg.Shares	JPY	1.700	B	92.777,47	0,00	0,018		92.777,47	0,018	100	0,018	100	93
Konzern 857955	Toto Ltd.				92.777,47	0,00	0,018		92.777,47	0,018		0,018		93
JP3613000003	Toyo Suisan Kaisha Ltd. Reg.Shares	JPY	1.000	B	36.370,27	0,00	0,007		36.370,27	0,007	100	0,007	100	36
Konzern 858622	Toyo Suisan Kaisha Ltd.				36.370,27	0,00	0,007		36.370,27	0,007		0,007		36
JP3634200004	Toyoda Gosei Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	800	B	18.203,14	0,00	0,004		18.203,14	0,004	100	0,004	100	18
Konzern 880236	Toyoda Gosei Co. Ltd.				18.203,14	0,00	0,004		18.203,14	0,004		0,004		18
JP3634600005	Toyota Industries Corp. Reg.Shares	JPY	1.700	B	123.925,14	0,00	0,024		123.925,14	0,024	100	0,024	100	124
Konzern 863567	Toyota Industries Corp.				123.925,14	0,00	0,024		123.925,14	0,024		0,024		124
JP3792600003	Hino Motors Ltd. Reg.Shares	JPY	3.400	B	26.888,16	0,00	0,005		26.888,16	0,005	100	0,005	100	27
Emittent 853852	Hino Motors Ltd.				26.888,16	0,00	0,005		26.888,16	0,005		0,005		27

Stichtag: 18.02.2021

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
JP3633400001	Toyota Motor Corp. Reg.Shares	JPY	24.800	B	1.571.527,68	0,00	0,303		1.571.527,68	0,303	100	0,303	100	1.572
	Emittent 853510 Toyota Motor Corp.				1.571.527,68	0,00	0,303		1.571.527,68	0,303		0,303		1.572
	Konzern 853510 Toyota Motor Corp.				1.598.415,84	0,00	0,308		1.598.415,84	0,308		0,308		1.598
JP3635000007	Toyota Tsusho Corp. Reg.Shares	JPY	2.500	B	89.946,93	0,00	0,017		89.946,93	0,017	100	0,017	100	90
	Konzern 866920 Toyota Tsusho Corp.				89.946,93	0,00	0,017		89.946,93	0,017		0,017		90
AU0000090128	TPG Telecom Ltd. Reg.Def.Shares	AUD	4.350	B	19.634,55	0,00	0,004		19.634,55	0,004	100	0,004	100	20
	Konzern 658747 TPG Telecom Ltd.				19.634,55	0,00	0,004		19.634,55	0,004		0,004		20
US8923561067	Tractor Supply Co. Reg.Shares	USD	1.359	B	193.488,37	0,00	0,037		193.488,37	0,037	100	0,037	100	193
	Konzern 889826 Tractor Supply Co.				193.488,37	0,00	0,037		193.488,37	0,037		0,037		193
US8926721064	Tradeweb Markets Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	1.062	B	60.695,77	0,00	0,012		60.695,77	0,012	100	0,012	100	61
	Konzern 860276 Tradeweb Markets Inc.				60.695,77	0,00	0,012		60.695,77	0,012		0,012		61
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC Reg.Shares	USD	2.800	B	346.724,10	0,00	0,067		346.724,10	0,067	100	0,067	100	347
	Konzern 280956 Trane Technologies PLC				346.724,10	0,00	0,067		346.724,10	0,067		0,067		347
US8936411003	TransDigm Group Inc. Reg.Shares	USD	602	B	287.482,05	0,00	0,055		287.482,05	0,055	100	0,055	100	287
	Konzern 235967 TransDigm Group Inc.				287.482,05	0,00	0,055		287.482,05	0,055		0,055		287
US89400J1079	TransUnion Reg.Shares	USD	2.224	B	165.257,22	0,00	0,032		165.257,22	0,032	100	0,032	100	165
	Konzern 462235 TransUnion				165.257,22	0,00	0,032		165.257,22	0,032		0,032		165
AU000000TCL6	Transurban Group Triple Stapled Securities	AUD	32.004	B	258.953,95	0,00	0,050		258.953,95	0,050	100	0,050	100	259
	Konzern 917177 Transurban Group				258.953,95	0,00	0,050		258.953,95	0,050		0,050		259
AU000000TWE9	Treasury Wine Estates Ltd Reg.Shares	AUD	8.434	B	64.402,73	0,00	0,012		64.402,73	0,012	100	0,012	100	64
	Konzern 722445 Treasury Wine Estates Ltd				64.402,73	0,00	0,012		64.402,73	0,012		0,012		64
JP3637300009	Trend Micro Inc. Reg.Shares	JPY	1.600	B	73.288,64	1.420,32	0,014		74.708,96	0,014	100	0,014	100	75
	Konzern 915793 Trend Micro Inc.				73.288,64	1.420,32	0,014		74.708,96	0,014		0,014		75
US8962391004	Trimble Inc. Reg.Shares	USD	2.927	B	175.758,20	0,00	0,034		175.758,20	0,034	100	0,034	100	176
	Konzern 882295 Trimble Inc.				175.758,20	0,00	0,034		175.758,20	0,034		0,034		176
US89832Q1094	Truist Financial Corp. Reg.Shares	USD	15.762	B	728.892,95	4.112,51	0,141		733.005,46	0,141	100	0,141	100	733
	Konzern 883488 Truist Financial Corp.				728.892,95	4.112,51	0,141		733.005,46	0,141		0,141		733
DK0060636678	Tryg AS Navne-Aktier	DKK	1.767	B	47.166,89	0,00	0,009		47.166,89	0,009	100	0,009	100	47
	Emittent 209862 Tryg AS				47.166,89	0,00	0,009		47.166,89	0,009		0,009		47
	Konzern Tryghedsgruppen smba				47.166,89	0,00	0,009		47.166,89	0,009		0,009		47
HK0083000502	Sino Land Co. Ltd. Reg.Shares	HKD	38.000	B	47.986,67	0,00	0,009		47.986,67	0,009	100	0,009	100	48
	Emittent 866305 Sino Land Co. Ltd.				47.986,67	0,00	0,009		47.986,67	0,009		0,009		48
	Konzern 873175 TSIM Sha Tsui Properties Ltd.				47.986,67	0,00	0,009		47.986,67	0,009		0,009		48
JP3536150000	Tsuruha Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	400	B	44.756,18	0,00	0,009		44.756,18	0,009	100	0,009	100	45
	Konzern 227738 Tsuruha Holdings Inc.				44.756,18	0,00	0,009		44.756,18	0,009		0,009		45
US90138F1021	Twilio Inc. Reg.Shares	USD	1.527	B	560.928,71	0,00	0,108		560.928,71	0,108	100	0,108	100	561

Stichtag: 18.02.2021

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
	Konzern 762296 Twilio Inc.				560.928,71	0,00	0,108		560.928,71	0,108		0,108		561
US90184L1026	Twitter Inc. Reg.Shares	USD	9.251	B	553.696,07	0,00	0,107		553.696,07	0,107	100	0,107	100	554
	Konzern 716936 Twitter Inc.				553.696,07	0,00	0,107		553.696,07	0,107		0,107		554
US9022521051	Tyler Technologies Inc. Reg.Shares	USD	471	B	183.745,79	0,00	0,035		183.745,79	0,035	100	0,035	100	184
	Konzern 917099 Tyler Technologies Inc.				183.745,79	0,00	0,035		183.745,79	0,035		0,035		184
US9024941034	Tyson Foods Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	3.442	B	192.812,44	0,00	0,037		192.812,44	0,037	100	0,037	100	193
	Konzern 870625 Tyson Foods Inc.				192.812,44	0,00	0,037		192.812,44	0,037		0,037		193
US9029733048	U.S. Bancorp Reg.Shares	USD	15.857	B	644.367,12	0,00	0,124		644.367,12	0,124	100	0,124	100	644
	Konzern 917523 U.S. Bancorp				644.367,12	0,00	0,124		644.367,12	0,124		0,124		644
US90353T1007	Uber Technologies Inc. Reg.Shares	USD	11.275	B	551.002,24	0,00	0,106		551.002,24	0,106	100	0,106	100	551
	Konzern 483433 Uber Technologies Inc.				551.002,24	0,00	0,106		551.002,24	0,106		0,106		551
FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A. Actions Port.	EUR	1.071	B	78.868,44	0,00	0,015		78.868,44	0,015	100	0,015	100	79
	Konzern 901581 Ubisoft Entertainment S.A.				78.868,44	0,00	0,015		78.868,44	0,015		0,015		79
CH0244767585	UBS Group AG Namens-Aktien	CHF	42.881	B	544.250,47	0,00	0,105		544.250,47	0,105	100	0,105	100	544
	Konzern 743877 UBS Group AG				544.250,47	0,00	0,105		544.250,47	0,105		0,105		544
BE0003739530	UCB S.A. Actions Nom.	EUR	1.479	B	125.152,98	0,00	0,024		125.152,98	0,024	100	0,024	100	125
	Konzern 852738 UCB S.A.				125.152,98	0,00	0,024		125.152,98	0,024		0,024		125
US9026531049	UDR Inc. Reg.Shares	USD	3.451	B	119.940,33	0,00	0,023		119.940,33	0,023	100	0,023	150	180
	Konzern 884240 UDR Inc.				119.940,33	0,00	0,023		119.940,33	0,023		0,023		180
US9026811052	UGI Corp. Reg.Shares	USD	2.437	B	79.793,43	0,00	0,015		79.793,43	0,015	100	0,015	100	80
	Konzern 887836 UGI Corp.				79.793,43	0,00	0,015		79.793,43	0,015		0,015		80
GB00B7T77214	NatWest Group PLC Reg.Shares	GBP	56.728	B	112.263,24	0,00	0,022		112.263,24	0,022	100	0,022	100	112
	Emittent 865142 NatWest Group PLC				112.263,24	0,00	0,022		112.263,24	0,022		0,022		112
	Konzern 466033 UK Financial Investments Ltd.				112.263,24	0,00	0,022		112.263,24	0,022		0,022		112
US90384S3031	Ulta Beauty Inc. Reg.Shares	USD	626	B	165.389,89	0,00	0,032		165.389,89	0,032	100	0,032	100	165
	Konzern 272177 Ulta Beauty Inc.				165.389,89	0,00	0,032		165.389,89	0,032		0,032		165
BE0974320526	Umicore S.A. Actions Nom.	EUR	2.306	B	106.929,22	0,00	0,021		106.929,22	0,021	100	0,021	100	107
	Konzern 850331 Umicore S.A.				106.929,22	0,00	0,021		106.929,22	0,021		0,021		107
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares	EUR	1.620	B	91.335,60	0,00	0,018		91.335,60	0,018	100	0,018	150	137
	Konzern 863733 Unibail-Rodamco-Westfield SE				91.335,60	0,00	0,018		91.335,60	0,018		0,018		137
JP3951600000	Unicharm Corp. Reg.Shares	JPY	4.700	B	180.471,71	466,60	0,035		180.938,31	0,035	100	0,035	100	181
	Konzern 863807 Unicharm Corp.				180.471,71	466,60	0,035		180.938,31	0,035		0,035		181
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom.	EUR	24.860	B	202.285,82	0,00	0,039		202.285,82	0,039	100	0,039	100	202
	Konzern 850832 UniCredit S.p.A.				202.285,82	0,00	0,039		202.285,82	0,039		0,039		202
GB00B10RZP78	Unilever PLC Reg.Shares	GBP	30.753	B	1.410.104,63	0,00	0,272		1.410.104,63	0,272	100	0,272	100	1.410
	Konzern 852726 Unilever PLC				1.410.104,63	0,00	0,272		1.410.104,63	0,272		0,272		1.410

Stichtag: 18.02.2021

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
US9078181081	Union Pacific Corp. Reg.Shares	USD	7.940	B	1.361.762,94	0,00	0,262		1.361.762,94	0,262	100	0,262	100	1.362
Konzern 858144	Union Pacific Corp.				1.361.762,94	0,00	0,262		1.361.762,94	0,262		0,262		1.362
DE0005089031	United Internet AG Namens-Aktien	EUR	1.248	B	48.010,56	0,00	0,009		48.010,56	0,009	100	0,009	100	48
Konzern 508900	United Internet AG				48.010,56	0,00	0,009		48.010,56	0,009		0,009		48
SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd. Reg.Shares	SGD	13.800	B	205.823,80	0,00	0,040		205.823,80	0,040	100	0,040	100	206
Konzern 862182	United Overseas Bank Ltd.				205.823,80	0,00	0,040		205.823,80	0,040		0,040		206
US9113121068	United Parcel Service Inc. Reg.Shares Cl.B	USD	8.270	B	1.110.521,33	0,00	0,214		1.110.521,33	0,214	100	0,214	100	1.111
Konzern 929198	United Parcel Service Inc.				1.110.521,33	0,00	0,214		1.110.521,33	0,214		0,214		1.111
US9113631090	United Rentals Inc. Reg.Shares	USD	843	B	191.872,75	0,00	0,037		191.872,75	0,037	100	0,037	100	192
Konzern 911443	United Rentals Inc.				191.872,75	0,00	0,037		191.872,75	0,037		0,037		192
JP3045540006	United Urban Investment Corp. Reg.Shares	JPY	35	B	40.203,05	0,00	0,008		40.203,05	0,008	100	0,008	150	60
Konzern 206404	United Urban Investment Corp.				40.203,05	0,00	0,008		40.203,05	0,008		0,008		60
GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC Reg.Shares	GBP	7.976	B	84.496,21	0,00	0,016		84.496,21	0,016	100	0,016	100	84
Konzern 280432	United Utilities Group PLC				84.496,21	0,00	0,016		84.496,21	0,016		0,016		84
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares	USD	11.116	B	3.023.776,66	0,00	0,583		3.023.776,66	0,583	100	0,583	100	3.024
Konzern 869561	UnitedHealth Group Inc.				3.023.776,66	0,00	0,583		3.023.776,66	0,583		0,583		3.024
US9139031002	Universal Health Services Inc. Reg.Shares Cl.B	USD	909	B	95.944,56	0,00	0,018		95.944,56	0,018	100	0,018	100	96
Konzern 866462	Universal Health Services Inc.				95.944,56	0,00	0,018		95.944,56	0,018		0,018		96
SG1S83002349	UOL Group Ltd. Reg.Shares	SGD	5.400	B	24.838,42	0,00	0,005		24.838,42	0,005	100	0,005	100	25
Konzern 866310	UOL Group Ltd.				24.838,42	0,00	0,005		24.838,42	0,005		0,005		25
FI0009005987	UPM Kymmene Corp. Reg.Shares	EUR	6.243	B	198.777,12	0,00	0,038		198.777,12	0,038	100	0,038	100	199
Konzern 881026	UPM Kymmene Corp.				198.777,12	0,00	0,038		198.777,12	0,038		0,038		199
JP3944130008	USS Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.600	B	42.629,56	0,00	0,008		42.629,56	0,008	100	0,008	100	43
Konzern 925637	USS Co. Ltd.				42.629,56	0,00	0,008		42.629,56	0,008		0,008		43
US9182041080	V.F. Corp. Reg.Shares	USD	3.874	B	255.389,43	0,00	0,049		255.389,43	0,049	100	0,049	100	255
Konzern 857621	V.F. Corp.				255.389,43	0,00	0,049		255.389,43	0,049		0,049		255
US91879Q1094	Vail Resorts Inc. Reg.Shares	USD	469	B	114.594,81	0,00	0,022		114.594,81	0,022	100	0,022	100	115
Konzern 905285	Vail Resorts Inc.				114.594,81	0,00	0,022		114.594,81	0,022		0,022		115
FR0013176526	Valéo S.A. Actions Port.	EUR	2.678	B	84.544,46	0,00	0,016		84.544,46	0,016	100	0,016	100	85
Konzern 854052	Valéo S.A.				84.544,46	0,00	0,016		84.544,46	0,016		0,016		85
US91913Y1001	Valero Energy Corp. Reg.Shares	USD	4.769	B	267.937,77	2.709,79	0,052		270.647,56	0,052	100	0,052	100	271
Konzern 908683	Valero Energy Corporation				267.937,77	2.709,79	0,052		270.647,56	0,052		0,052		271
US92220P1057	Varian Medical Systems Inc. Reg.Shares	USD	1.066	B	155.533,75	0,00	0,030		155.533,75	0,030	100	0,030	100	156
Konzern 852812	Varian Medical Systems Inc.				155.533,75	0,00	0,030		155.533,75	0,030		0,030		156
US9224751084	Veeva System Inc. Reg.Shares A	USD	1.579	B	408.266,91	0,00	0,079		408.266,91	0,079	100	0,079	100	408

Stichtag: 18.02.2021

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
Konzern 716856	Veeva System Inc.				408.266,91	0,00	0,079		408.266,91	0,079		0,079		408
US92276F1003	Ventas Inc. Reg.Shares	USD	4.364	B	186.517,35	0,00	0,036		186.517,35	0,036	100	0,036	150	280
Konzern 878380	Ventas Inc.				186.517,35	0,00	0,036		186.517,35	0,036		0,036		280
SG0531000230	Venture Corp. Ltd. Reg.Shares	SGD	3.200	B	40.587,12	0,00	0,008		40.587,12	0,008	100	0,008	100	41
Konzern 890753	Venture Corp. Ltd.				40.587,12	0,00	0,008		40.587,12	0,008		0,008		41
FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur	EUR	6.303	B	140.556,90	0,00	0,027		140.556,90	0,027	100	0,027	100	141
Konzern 501451	Veolia Environnement S.A.				140.556,90	0,00	0,027		140.556,90	0,027		0,027		141
AT0000746409	Verbund AG Inhaber-Aktien	EUR	796	B	54.207,60	0,00	0,010		54.207,60	0,010	100	0,010	100	54
Konzern 876079	Verbund AG				54.207,60	0,00	0,010		54.207,60	0,010		0,010		54
US92339V3087	VEREIT Inc. Reg.Shares	USD	2.522	B	75.578,53	0,00	0,015		75.578,53	0,015	100	0,015	150	113
Konzern 712887	VEREIT Inc.				75.578,53	0,00	0,015		75.578,53	0,015		0,015		113
US92343E1029	Verisign Inc. Reg.Shares	USD	1.209	B	201.373,16	0,00	0,039		201.373,16	0,039	100	0,039	100	201
Konzern 911090	Verisign Inc.				201.373,16	0,00	0,039		201.373,16	0,039		0,039		201
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc. Reg.Shs	USD	1.804	B	286.924,61	0,00	0,055		286.924,61	0,055	100	0,055	100	287
Konzern 288030	Verisk Analytics Inc.				286.924,61	0,00	0,055		286.924,61	0,055		0,055		287
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares	USD	48.401	B	2.284.344,39	0,00	0,440		2.284.344,39	0,440	100	0,440	100	2.284
Konzern 868402	Verizon Communications Inc.				2.284.344,39	0,00	0,440		2.284.344,39	0,440		0,440		2.284
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	USD	3.047	B	529.571,78	0,00	0,102		529.571,78	0,102	100	0,102	100	530
Konzern 882807	Vertex Pharmaceuticals Inc.				529.571,78	0,00	0,102		529.571,78	0,102		0,102		530
DK0010268606	Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier	DKK	2.303	B	401.829,19	0,00	0,077		401.829,19	0,077	100	0,077	100	402
Konzern 913769	Vestas Wind Systems AS				401.829,19	0,00	0,077		401.829,19	0,077		0,077		402
US92556V1061	Viatris Inc. Reg.Shares	USD	14.401	B	217.929,49	0,00	0,042		217.929,49	0,042	100	0,042	100	218
Konzern 484636	Viatris Inc.				217.929,49	0,00	0,042		217.929,49	0,042		0,042		218
US9256521090	Vici Properties Inc. Reg.Shares	USD	6.242	B	140.216,22	0,00	0,027		140.216,22	0,027	100	0,027	150	210
Konzern 806565	Vici Properties Inc.				140.216,22	0,00	0,027		140.216,22	0,027		0,027		210
AU000000VCX7	Vicinity Centres Ltd. Reg.Stapled Secs	AUD	45.259	B	45.267,71	778,51	0,009		46.046,22	0,009	100	0,009	150	69
Konzern 282944	Vicinity Centres Ltd.				45.267,71	778,51	0,009		46.046,22	0,009		0,009		69
CH0364749348	Vifor Pharma AG Nam.-Akt.	CHF	532	B	56.693,96	0,00	0,011		56.693,96	0,011	100	0,011	100	57
Konzern 865565	Vifor Pharma AG				56.693,96	0,00	0,011		56.693,96	0,011		0,011		57
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	EUR	6.089	B	517.686,78	0,00	0,100		517.686,78	0,100	100	0,100	100	518
Konzern 867475	VINCI S.A.				517.686,78	0,00	0,100		517.686,78	0,100		0,100		518
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	19.720	B	3.419.516,28	3.658,81	0,660		3.423.175,09	0,660	100	0,660	100	3.423
Konzern 271715	VISA Inc.				3.419.516,28	3.658,81	0,660		3.423.175,09	0,660		0,660		3.423
US92840M1027	Vistra Corp. Reg.Shares	USD	5.145	B	98.655,47	0,00	0,019		98.655,47	0,019	100	0,019	100	99
Konzern 803438	Vistra Corp.				98.655,47	0,00	0,019		98.655,47	0,019		0,019		99

Stichtag: 18.02.2021

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
FR0000127771	Vivendi S.A. Actions Porteur	EUR	9.706	B	288.656,44	0,00	0,056		288.656,44	0,056	100	0,056	100	289
Konzern 591068	Vivendi S.A.				288.656,44	0,00	0,056		288.656,44	0,056		0,056		289
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC Reg.Shares	GBP	313.748	B	472.216,83	0,00	0,091		472.216,83	0,091	100	0,091	100	472
Konzern 875999	Vodafone Group PLC				472.216,83	0,00	0,091		472.216,83	0,091		0,091		472
AT0000937503	voestalpine AG Inhaber-Aktien	EUR	1.357	B	42.718,36	0,00	0,008		42.718,36	0,008	100	0,008	100	43
Konzern 897200	voestalpine AG				42.718,36	0,00	0,008		42.718,36	0,008		0,008		43
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien	EUR	6.099	B	329.224,02	0,00	0,063		329.224,02	0,063	100	0,063	100	329
Konzern 708697	Vonovia SE				329.224,02	0,00	0,063		329.224,02	0,063		0,063		329
US9290421091	Vornado Realty Trust Reg.Shs of Benef. Int.	USD	1.900	B	56.907,15	0,00	0,011		56.907,15	0,011	100	0,011	150	85
Konzern 893899	Vornado Realty Trust				56.907,15	0,00	0,011		56.907,15	0,011		0,011		85
US9290891004	Voya Financial Inc. Reg.Shares	USD	1.476	B	69.184,83	0,00	0,013		69.184,83	0,013	100	0,013	100	69
Konzern 462688	Voya Financial Inc.				69.184,83	0,00	0,013		69.184,83	0,013		0,013		69
US9291601097	Vulcan Materials Co. Reg.Shares	USD	1.549	B	206.080,00	0,00	0,040		206.080,00	0,040	100	0,040	100	206
Konzern 855854	Vulcan Materials Co.				206.080,00	0,00	0,040		206.080,00	0,040		0,040		206
US92936U1097	W.P. Carey Inc. Reg.Shares	USD	2.034	B	114.377,75	0,00	0,022		114.377,75	0,022	100	0,022	150	172
Konzern 938259	W.P. Carey Inc.				114.377,75	0,00	0,022		114.377,75	0,022		0,022		172
US0844231029	W.R. Berkley Corp. Reg.Shares	USD	1.666	B	92.621,49	0,00	0,018		92.621,49	0,018	100	0,018	100	93
Konzern 870493	W.R. Berkley Corp.				92.621,49	0,00	0,018		92.621,49	0,018		0,018		93
JP3922950005	MonotaRO Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.500	B	78.456,43	81,89	0,015		78.538,32	0,015	100	0,015	100	79
Emittent 272674	MonotaRO Co. Ltd.				78.456,43	81,89	0,015		78.538,32	0,015		0,015		79
US3848021040	W.W. Grainger Inc. Reg.Shares	USD	533	B	165.904,14	751,84	0,032		166.655,98	0,032	100	0,032	100	167
Emittent 857498	W.W. Grainger Inc.				165.904,14	751,84	0,032		166.655,98	0,032		0,032		167
Konzern 857498	W.W. Grainger Inc.				244.360,57	833,73	0,047		245.194,30	0,047		0,047		245
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc. Reg.Shares	USD	8.615	B	349.081,26	2.335,18	0,068		351.416,44	0,068	100	0,068	100	351
Konzern 472484	Walgreens Boots Alliance Inc.				349.081,26	2.335,18	0,068		351.416,44	0,068		0,068		351
US9311421039	Walmart Inc. Reg.Shares	USD	16.562	B	1.888.449,37	0,00	0,364		1.888.449,37	0,364	100	0,364	100	1.888
Konzern 860853	Walmart Inc.				1.888.449,37	0,00	0,364		1.888.449,37	0,364		0,364		1.888
FI0009003727	Wärtsilä Corp. Reg.Shares	EUR	5.191	B	43.344,85	0,00	0,008		43.344,85	0,008	100	0,008	100	43
Konzern 881050	Wärtsilä Corp.				43.344,85	0,00	0,008		43.344,85	0,008		0,008		43
AU000000SOL3	Washington H.Soul Pat.&Co.Ltd. Reg.Shares	AUD	1.260	B	23.734,56	0,00	0,005		23.734,56	0,005	100	0,005	100	24
Konzern 914476	Washington H. Soul Pattinson and Company Ltd.				23.734,56	0,00	0,005		23.734,56	0,005		0,005		24
CA94106B1013	Waste Connections Inc. Reg.Shares	USD	3.075	B	253.707,24	0,00	0,049		253.707,24	0,049	100	0,049	100	254
Konzern 280505	Waste Connections Inc.				253.707,24	0,00	0,049		253.707,24	0,049		0,049		254
US94106L1098	Waste Management Inc. (Del.) Reg.Shares	USD	4.941	B	464.224,00	0,00	0,089		464.224,00	0,089	100	0,089	100	464
Konzern 893579	Waste Management Inc. [Del.]				464.224,00	0,00	0,089		464.224,00	0,089		0,089		464
US9418481035	Waters Corp. Reg.Shares	USD	724	B	168.391,62	0,00	0,032		168.391,62	0,032	100	0,032	100	168

Stichtag: 18.02.2021

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
Konzern 898123	Waters Corp.				168.391,62	0,00	0,032		168.391,62	0,032		0,032		168
US94419L1017	Wayfair Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	760	B	171.162,10	0,00	0,033		171.162,10	0,033	100	0,033	100	171
Konzern 726458	Wayfair Inc.				171.162,10	0,00	0,033		171.162,10	0,033		0,033		171
US92939U1060	WEC Energy Group Inc. Reg.Shares	USD	3.689	B	255.079,70	1.449,11	0,049		256.528,81	0,049	100	0,049	100	257
Konzern 873322	WEC Energy Group Inc.				255.079,70	1.449,11	0,049		256.528,81	0,049		0,049		257
US9497461015	Wells Fargo & Co. Reg.Shares	USD	45.781	B	1.401.528,83	2.593,70	0,271		1.404.122,53	0,271	100	0,271	100	1.404
Konzern 857949	Wells Fargo & Co.				1.401.528,83	2.593,70	0,271		1.404.122,53	0,271		0,271		1.404
US95040Q1040	Welltower Inc. Reg.Shares	USD	4.881	B	275.604,88	0,00	0,053		275.604,88	0,053	100	0,053	150	413
Konzern 874732	Welltower Inc.				275.604,88	0,00	0,053		275.604,88	0,053		0,053		413
FR0000121204	Wendel SE Actions Port.	EUR	314	B	29.500,30	0,00	0,006		29.500,30	0,006	100	0,006	100	30
Konzern 850709	Wendel SE				29.500,30	0,00	0,006		29.500,30	0,006		0,006		30
AU000000WES1	Wesfarmers Ltd. Reg.Shares	AUD	13.262	B	463.323,96	0,00	0,089		463.323,96	0,089	100	0,089	100	463
Konzern 876755	Wesfarmers Ltd.				463.323,96	0,00	0,089		463.323,96	0,089		0,089		463
CA9528451052	West Fraser Timber Co. Ltd. Reg.Shares	CAD	994	B	56.208,22	0,00	0,011		56.208,22	0,011	100	0,011	100	56
Konzern 870918	West Fraser Timber Co. Ltd.				56.208,22	0,00	0,011		56.208,22	0,011		0,011		56
JP3659000008	West Japan Railway Co. Reg.Shares	JPY	1.900	B	94.602,64	0,00	0,018		94.602,64	0,018	100	0,018	100	95
Konzern 407255	West Japan Railway Co.				94.602,64	0,00	0,018		94.602,64	0,018		0,018		95
US9553061055	West Pharmaceutic.Services Inc Reg.Shares	USD	864	B	212.360,94	0,00	0,041		212.360,94	0,041	100	0,041	100	212
Konzern 864330	West Pharmaceutical Services Inc.				212.360,94	0,00	0,041		212.360,94	0,041		0,041		212
US9581021055	Western Digital Corp. Reg.Shares	USD	3.539	B	201.411,99	0,00	0,039		201.411,99	0,039	100	0,039	100	201
Konzern 863060	Western Digital Corp.				201.411,99	0,00	0,039		201.411,99	0,039		0,039		201
US9598021098	Western Union Co. Reg.Shares	USD	4.807	B	93.567,88	0,00	0,018		93.567,88	0,018	100	0,018	100	94
Konzern 228755	Western Union Co.				93.567,88	0,00	0,018		93.567,88	0,018		0,018		94
US9297401088	Westinghouse Air Br. Tech.Corp Reg.Shares	USD	2.115	B	126.237,80	147,15	0,024		126.384,95	0,024	100	0,024	100	126
Konzern 896022	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.				126.237,80	147,15	0,024		126.384,95	0,024		0,024		126
AU000000WBC1	Westpac Banking Corp. Reg.Shares	AUD	42.244	B	660.054,04	0,00	0,127		660.054,04	0,127	100	0,127	100	660
Konzern 854242	Westpac Banking Corp.				660.054,04	0,00	0,127		660.054,04	0,127		0,127		660
US96145D1054	WestRock Co. Reg.Shares	USD	3.037	B	108.016,88	352,17	0,021		108.369,05	0,021	100	0,021	100	108
Konzern 744158	WestRock Co.				108.016,88	352,17	0,021		108.369,05	0,021		0,021		108
US9621661043	Weyerhaeuser Co. Reg.Shares	USD	8.729	B	244.452,49	0,00	0,047		244.452,49	0,047	100	0,047	150	367
Konzern 854357	Weyerhaeuser Co.				244.452,49	0,00	0,047		244.452,49	0,047		0,047		367
KYG960071028	WH Group Ltd Reg.Shares	HKD	112.000	B	77.896,60	0,00	0,015		77.896,60	0,015	100	0,015	100	78
Konzern 769444	WH Group Ltd.				77.896,60	0,00	0,015		77.896,60	0,015		0,015		78
CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp. Reg.Shares	CAD	5.244	B	163.531,39	0,00	0,032		163.531,39	0,032	100	0,032	100	164
Konzern 226298	Wheaton Precious Metals Corp.				163.531,39	0,00	0,032		163.531,39	0,032		0,032		164

Stichtag: 18.02.2021

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
KYG9593A1040	Wharf Real Estate Inv. Co. Ltd Reg.Shares	HKD	20.000	B	98.823,73	0,00	0,019		98.823,73	0,019	100	0,019	100	99
	Emittent 744895 Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.				98.823,73	0,00	0,019		98.823,73	0,019		0,019		99
	Konzern 863443 Wheelock and Company Ltd.				98.823,73	0,00	0,019		98.823,73	0,019		0,019		99
US9633201069	Whirlpool Corp. Reg.Shares	USD	729	B	115.282,60	0,00	0,022		115.282,60	0,022	100	0,022	100	115
	Konzern 856331 Whirlpool Corp.				115.282,60	0,00	0,022		115.282,60	0,022		0,022		115
GB00B1KJJ408	Whitbread PLC Reg.Shares	GBP	2.361	B	91.783,33	0,00	0,018		91.783,33	0,018	100	0,018	100	92
	Konzern 854594 Whitbread PLC				91.783,33	0,00	0,018		91.783,33	0,018		0,018		92
DK0060738599	Demant AS Navne Aktier A	DKK	1.267	B	43.974,89	0,00	0,008		43.974,89	0,008	100	0,008	100	44
	Emittent 895318 Demant AS				43.974,89	0,00	0,008		43.974,89	0,008		0,008		44
	Konzern William Demant Foundation				43.974,89	0,00	0,008		43.974,89	0,008		0,008		44
IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC Reg.Shares	USD	1.507	B	278.345,01	0,00	0,054		278.345,01	0,054	100	0,054	100	278
	Konzern 282219 Willis Towers Watson PLC				278.345,01	0,00	0,054		278.345,01	0,054		0,054		278
SG1T56930848	Wilmar International Ltd. Reg.Shares	SGD	22.500	B	77.269,47	0,00	0,015		77.269,47	0,015	100	0,015	100	77
	Konzern 940608 Wilmar International Ltd.				77.269,47	0,00	0,015		77.269,47	0,015		0,015		77
AU000000WTC3	WiseTech Global Ltd. Reg.Shares	AUD	1.704	B	34.479,86	0,00	0,007		34.479,86	0,007	100	0,007	100	34
	Konzern 787075 WiseTech Global Ltd.				34.479,86	0,00	0,007		34.479,86	0,007		0,007		34
IL0011301780	Wix.com Ltd. Reg.Shares	USD	645	B	183.846,10	0,00	0,035		183.846,10	0,035	100	0,035	100	184
	Konzern 716967 Wix.com Ltd.				183.846,10	0,00	0,035		183.846,10	0,035		0,035		184
GB0006043169	Wm. Morrison Supermarkets PLC Reg.Shares	GBP	28.167	B	56.050,90	0,00	0,011		56.050,90	0,011	100	0,011	100	56
	Konzern 880225 Wm. Morrison Supermarkets PLC				56.050,90	0,00	0,011		56.050,90	0,011		0,011		56
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam	EUR	3.193	B	223.573,86	0,00	0,043		223.573,86	0,043	100	0,043	100	224
	Konzern 864601 Wolters Kluwer N.V.				223.573,86	0,00	0,043		223.573,86	0,043		0,043		224
AU000000WPL2	Woodside Petroleum Ltd. Reg.Shares	AUD	11.163	B	181.362,07	0,00	0,035		181.362,07	0,035	100	0,035	100	181
	Konzern 855377 Woodside Petroleum Ltd.				181.362,07	0,00	0,035		181.362,07	0,035		0,035		181
AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd. Reg.Shares	AUD	14.774	B	371.315,51	0,00	0,072		371.315,51	0,072	100	0,072	100	371
	Konzern 886853 Woolworths Group Ltd.				371.315,51	0,00	0,072		371.315,51	0,072		0,072		371
US98138H1014	Workday Inc. Reg.Shares A	USD	2.070	B	467.717,47	0,00	0,090		467.717,47	0,090	100	0,090	100	468
	Konzern 724641 Workday Inc.				467.717,47	0,00	0,090		467.717,47	0,090		0,090		468
FR0011981968	Worldline S.A. Actions Port.	EUR	2.800	B	216.160,00	0,00	0,042		216.160,00	0,042	100	0,042	100	216
	Konzern 761212 Worldline S.A.				216.160,00	0,00	0,042		216.160,00	0,042		0,042		216
JE00B8KF9B49	WPP PLC Reg.Shares	GBP	14.332	B	137.425,60	0,00	0,026		137.425,60	0,026	100	0,026	100	137
	Konzern 743111 WPP PLC				137.425,60	0,00	0,026		137.425,60	0,026		0,026		137
CA92938W2022	WSP Global Inc. Reg.Shares	CAD	1.325	B	99.851,70	0,00	0,019		99.851,70	0,019	100	0,019	100	100
	Konzern 743549 WSP Global Inc.				99.851,70	0,00	0,019		99.851,70	0,019		0,019		100
KYG981491007	Wynn Macau Ltd. Reg.Shares	HKD	18.400	B	28.228,76	0,00	0,005		28.228,76	0,005	100	0,005	100	28
	Emittent 281394 Wynn Macau Ltd.				28.228,76	0,00	0,005		28.228,76	0,005		0,005		28

Stichtag: 18.02.2021

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
US9831341071	Wynn Resorts Ltd. Reg.Shares	USD	1.204	B	119.542,35	0,00	0,023		119.542,35	0,023	100	0,023	100	120
	Emittent 663244 Wynn Resorts Ltd.				119.542,35	0,00	0,023		119.542,35	0,023		0,023		120
	Konzern 663244 Wynn Resorts Ltd.				147.771,11	0,00	0,028		147.771,11	0,028		0,028		148
US98389B1008	Xcel Energy Inc. Reg.Shares	USD	6.145	B	317.098,90	0,00	0,061		317.098,90	0,061	100	0,061	100	317
	Konzern 855009 Xcel Energy Inc.				317.098,90	0,00	0,061		317.098,90	0,061		0,061		317
NZXROE0001S2	Xero Ltd. Reg.Shares	AUD	1.420	B	115.888,82	0,00	0,022		115.888,82	0,022	100	0,022	100	116
	Konzern 721866 Xero Ltd.				115.888,82	0,00	0,022		115.888,82	0,022		0,022		116
US9839191015	Xilinx Inc. Reg.Shares	USD	2.858	B	325.641,08	0,00	0,063		325.641,08	0,063	100	0,063	100	326
	Konzern 880135 Xilinx Inc.				325.641,08	0,00	0,063		325.641,08	0,063		0,063		326
KYG9828G1082	Xinyi Glass Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	22.000	B	51.943,89	0,00	0,010		51.943,89	0,010	100	0,010	100	52
	Konzern 217068 Xinyi Glass Holdings Ltd.				51.943,89	0,00	0,010		51.943,89	0,010		0,010		52
US9837931008	XPO Logistics Inc. Reg.Shares	USD	1.068	B	104.579,61	0,00	0,020		104.579,61	0,020	100	0,020	100	105
	Konzern 216122 XPO Logistics Inc.				104.579,61	0,00	0,020		104.579,61	0,020		0,020		105
US98419M1009	Xylem Inc. Reg.Shares	USD	2.105	B	168.776,61	341,74	0,033		169.118,35	0,033	100	0,033	100	169
	Konzern 461655 Xylem Inc.				168.776,61	341,74	0,033		169.118,35	0,033		0,033		169
JP3931600005	Yakult Honsha Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.500	B	66.828,90	0,00	0,013		66.828,90	0,013	100	0,013	100	67
	Konzern 865331 Yakult Honsha Co. Ltd.				66.828,90	0,00	0,013		66.828,90	0,013		0,013		67
JP3939000000	Yamada Holdings Co. Ltd. Ltd. Reg.Shares	JPY	8.500	B	36.338,95	0,00	0,007		36.338,95	0,007	100	0,007	100	36
	Konzern 894372 Yamada Holdings Co. Ltd.				36.338,95	0,00	0,007		36.338,95	0,007		0,007		36
JP3942600002	Yamaha Corp. Reg.Shares	JPY	1.600	B	72.411,68	0,00	0,014		72.411,68	0,014	100	0,014	100	72
	Konzern 855314 Yamaha Corp.				72.411,68	0,00	0,014		72.411,68	0,014		0,014		72
JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	3.300	B	61.109,10	1.193,54	0,012		62.302,64	0,012	100	0,012	100	62
	Konzern 857690 Yamaha Motor Co. Ltd.				61.109,10	1.193,54	0,012		62.302,64	0,012		0,012		62
CA98462Y1007	Yamana Gold Inc. Reg.Shares	CAD	11.131	B	41.097,07	0,00	0,008		41.097,07	0,008	100	0,008	100	41
	Konzern 900490 Yamana Gold Inc.				41.097,07	0,00	0,008		41.097,07	0,008		0,008		41
JP3940000007	Yamato Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	3.600	B	80.222,87	0,00	0,015		80.222,87	0,015	100	0,015	100	80
	Konzern 864712 Yamato Holdings Co. Ltd.				80.222,87	0,00	0,015		80.222,87	0,015		0,015		80
JP3935600001	Yamazaki Baking Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.400	B	21.200,46	189,64	0,004		21.390,10	0,004	100	0,004	100	21
	Konzern 857331 Yamazaki Baking Co. Ltd.				21.200,46	189,64	0,004		21.390,10	0,004		0,004		21
NO0010208051	Yara International ASA Navne-Aksjer	NOK	2.039	B	81.830,38	0,00	0,016		81.830,38	0,016	100	0,016	100	82
	Konzern 202195 Yara International ASA				81.830,38	0,00	0,016		81.830,38	0,016		0,016		82
JP3932000007	Yaskawa Electric Corp. Reg.Shares	JPY	2.800	B	127.158,92	0,00	0,025		127.158,92	0,025	100	0,025	100	127
	Konzern 857658 Yaskawa Electric Corp.				127.158,92	0,00	0,025		127.158,92	0,025		0,025		127
JP3955000009	Yokogawa Electric Corp. Reg.Shares	JPY	2.700	B	46.446,68	0,00	0,009		46.446,68	0,009	100	0,009	100	46
	Konzern 856912 Yokogawa Electric Corp.				46.446,68	0,00	0,009		46.446,68	0,009		0,009		46
US9884981013	Yum! Brands, Inc. Reg.Shares	USD	3.525	B	307.652,82	1.021,91	0,059		308.674,73	0,059	100	0,059	100	309

Stichtag: 18.02.2021

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
Konzern 909190	Yum! Brands, Inc.				307.652,82	1.021,91	0,059		308.674,73	0,059		0,059		309
JP3933800009	Z Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	31.000	B	155.128,40	0,00	0,030		155.128,40	0,030	100	0,030	100	155
Emittent 916008	Z Holdings Corp.				155.128,40	0,00	0,030		155.128,40	0,030		0,030		155
JP3399310006	Zozo Inc. Reg.Shares	JPY	1.300	B	36.949,69	0,00	0,007		36.949,69	0,007	100	0,007	100	37
Emittent 275906	Zozo Inc.				36.949,69	0,00	0,007		36.949,69	0,007		0,007		37
Konzern 916008	Z Holdings Corp.				192.078,09	0,00	0,037		192.078,09	0,037		0,037		192
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien	EUR	1.789	B	175.143,10	0,00	0,034		175.143,10	0,034	100	0,034	100	175
Konzern 709713	Zalando SE				175.143,10	0,00	0,034		175.143,10	0,034		0,034		175
US9892071054	Zebra Technologies Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	624	B	246.876,17	0,00	0,048		246.876,17	0,048	100	0,048	100	247
Konzern 882578	Zebra Technologies Corp.				246.876,17	0,00	0,048		246.876,17	0,048		0,048		247
US98936J1016	Zendesk Inc. Reg.Shares	USD	1.350	B	174.908,47	0,00	0,034		174.908,47	0,034	100	0,034	100	175
Konzern 769442	Zendesk Inc.				174.908,47	0,00	0,034		174.908,47	0,034		0,034		175
US98954M2008	Zillow Group Inc. Reg.Cap. Shares C	USD	1.692	B	254.017,23	0,00	0,049		254.017,23	0,049	100	0,049	100	254
US98954M1018	Zillow Group Inc. Reg.Shares	USD	702	B	108.820,76	0,00	0,021		108.820,76	0,021	100	0,021	100	109
Konzern 744032	Zillow Group Inc.				362.837,99	0,00	0,070		362.837,99	0,070		0,070		363
US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc. Reg.Shares	USD	2.422	B	314.581,15	0,00	0,061		314.581,15	0,061	100	0,061	100	315
Konzern 753718	Zimmer Biomet Holdings Inc.				314.581,15	0,00	0,061		314.581,15	0,061		0,061		315
US98978V1035	Zoetis Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	5.558	B	773.184,88	787,09	0,149		773.971,97	0,149	100	0,149	100	774
Konzern 715377	Zoetis Inc.				773.184,88	787,09	0,149		773.971,97	0,149		0,149		774
US98980L1017	Zoom Video Communications Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	2.024	B	700.612,81	0,00	0,135		700.612,81	0,135	100	0,135	100	701
Konzern 860282	Zoom Video Communications Inc.				700.612,81	0,00	0,135		700.612,81	0,135		0,135		701
US98980G1022	Zscaler Inc. Reg.Shares	USD	840	B	155.420,53	0,00	0,030		155.420,53	0,030	100	0,030	100	155
Konzern 809232	Zscaler Inc.				155.420,53	0,00	0,030		155.420,53	0,030		0,030		155
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien	CHF	1.760	B	604.347,63	0,00	0,116		604.347,63	0,116	100	0,116	100	604
Konzern 579919	Zurich Insurance Group AG				604.347,63	0,00	0,116		604.347,63	0,116		0,116		604

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 518.366.435,06 & + & 473.818,56 & = & 518.840.253,62 \end{array}$$

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.