

Stichtag: 21.10.2021

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	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000	
US88025U1097	10X GENOMICS Inc. Reg.Shares	USD	1.425	B	200.486,22	0,00	0,020	200.486,22	0,020	100	0,020	100	200	
	Konzern 771862 10X GENOMICS Inc.				200.486,22	0,00	0,020	200.486,22	0,020		0,020		200	
GB00B1YW4409	3i Group PLC Reg.Shares	GBP	18.690	B	293.441,76	0,00	0,029	293.441,76	0,029	100	0,029	150	440	
	Konzern 461559 3i Group PLC				293.441,76	0,00	0,029	293.441,76	0,029		0,029		440	
US88579Y1010	3M Co. Reg.Shares	USD	11.133	B	1.740.977,13	0,00	0,174	1.740.977,13	0,174	100	0,174	100	1.741	
	Konzern 851745 3M Co.				1.740.977,13	0,00	0,174	1.740.977,13	0,174		0,174		1.741	
US8318652091	Smith Corp., A.O. Reg.Shares	USD	2.582	B	147.945,10	0,00	0,015	147.945,10	0,015	100	0,015	100	148	
	Konzern 853411 A.O. Smith Corp.				147.945,10	0,00	0,015	147.945,10	0,015		0,015		148	
DK0010244425	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier A	DKK	60	B	134.668,37	0,00	0,013	134.668,37	0,013	100	0,013	100	135	
DK0010244508	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B	DKK	111	B	263.831,06	0,00	0,026	263.831,06	0,026	100	0,026	100	264	
	Konzern 861837 A.P.Moeller-Maersk A/S				398.499,43	0,00	0,040	398.499,43	0,040		0,040		398	
SE0016589188	Electrolux, AB Namn-Aktier B	SEK	4.332	B	84.933,53	0,00	0,008	84.933,53	0,008	100	0,008	100	85	
	Konzern 853138 AB Electrolux				84.933,53	0,00	0,008	84.933,53	0,008		0,008		85	
SE0000190126	Industrivärden AB Namn-Aktier A (fria)	SEK	2.052	B	57.567,61	0,00	0,006	57.567,61	0,006	100	0,006	100	58	
SE0000107203	Industrivärden AB Namn-Aktier C	SEK	3.067	B	84.478,95	0,00	0,008	84.478,95	0,008	100	0,008	100	84	
	Konzern 853239 AB Industrivärden				142.046,56	0,00	0,014	142.046,56	0,014		0,014		142	
SE0000115420	Volvo (publ), AB Namn-Aktier A (fria)	SEK	3.846	B	78.288,90	0,00	0,008	78.288,90	0,008	100	0,008	100	78	
SE0000115446	Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	27.455	B	550.225,43	0,00	0,055	550.225,43	0,055	100	0,055	100	550	
	Konzern 853539 AB Volvo [publ]				628.514,33	0,00	0,063	628.514,33	0,063		0,063		629	
CH0012221716	ABB Ltd. Namens-Aktien	CHF	33.311	B	938.338,03	0,00	0,094	938.338,03	0,094	100	0,094	100	938	
	Konzern 919730 ABB Ltd.				938.338,03	0,00	0,094	938.338,03	0,094		0,094		938	

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares	USD	34.123	B	3.663.988,62	9.102,43	0,367	3.673.091,05	0,367	100	0,367	100	3.673
	Konzern 850103 Abbott Laboratories				3.663.988,62	9.102,43	0,367	3.673.091,05	0,367		0,367		3.673
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares	USD	33.920	B	3.167.730,72	26.138,86	0,319	3.193.869,58	0,319	100	0,319	100	3.194
	Konzern 466125 AbbVie Inc.				3.167.730,72	26.138,86	0,319	3.193.869,58	0,319		0,319		3.194
JP3152740001	ABC-Mart Inc. Reg.Shares	JPY	600	B	25.561,98	325,66	0,003	25.887,64	0,003	100	0,003	100	26
	Konzern 580665 ABC-Mart Inc.				25.561,98	325,66	0,003	25.887,64	0,003		0,003		26
US0036541003	Abiomed Inc. Reg.Shares	USD	870	B	261.224,11	0,00	0,026	261.224,11	0,026	100	0,026	100	261
	Konzern 873886 Abiomed Inc.				261.224,11	0,00	0,026	261.224,11	0,026		0,026		261
GB00BF8Q6K64	Abrdn PLC Reg.Shares	GBP	41.880	B	127.332,30	0,00	0,013	127.332,30	0,013	100	0,013	100	127
	Konzern 300265 Abrdn PLC				127.332,30	0,00	0,013	127.332,30	0,013		0,013		127
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Cl.A	USD	12.207	B	3.638.411,33	10.027,33	0,364	3.648.438,66	0,364	100	0,364	100	3.648
	Konzern 279362 Accenture PLC				3.638.411,33	10.027,33	0,364	3.648.438,66	0,364		0,364		3.648
FR0000120404	ACCOR S.A. Actions Port.	EUR	3.263	B	99.488,87	0,00	0,010	99.488,87	0,010	100	0,010	100	99
	Konzern 860206 ACCOR S.A.				99.488,87	0,00	0,010	99.488,87	0,010		0,010		99
JP3108600002	ACOM Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	7.700	B	22.643,84	149,18	0,002	22.793,02	0,002	100	0,002	100	23
	Konzern 887795 ACOM Co. Ltd.				22.643,84	149,18	0,002	22.793,02	0,002		0,002		23
ES0167050915	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port.	EUR	4.710	B	108.565,50	0,00	0,011	108.565,50	0,011	100	0,011	100	109
	Konzern 880723 ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.				108.565,50	0,00	0,011	108.565,50	0,011		0,011		109
US00507V1098	Activision Blizzard Inc. Reg.Shares	USD	14.922	B	1.008.381,76	0,00	0,101	1.008.381,76	0,101	100	0,101	100	1.008
	Konzern 867881 Activision Blizzard Inc.				1.008.381,76	0,00	0,101	1.008.381,76	0,101		0,101		1.008
CH0012138605	Adecco Group AG Namens-Aktien	CHF	2.976	B	131.873,66	0,00	0,013	131.873,66	0,013	100	0,013	100	132
	Konzern 865192 Adecco Group AG				131.873,66	0,00	0,013	131.873,66	0,013		0,013		132
DE000A1EWW W0	adidas AG Namens-Aktien	EUR	3.656	B	1.007.410,80	0,00	0,101	1.007.410,80	0,101	100	0,101	100	1.007
	Konzern 500340 adidas AG				1.007.410,80	0,00	0,101	1.007.410,80	0,101		0,101		1.007
GB00B02J6398	Admiral Group PLC Reg.Shares	GBP	3.708	B	133.684,26	0,00	0,013	133.684,26	0,013	100	0,013	100	134
	Konzern 232323 Admiral Group PLC				133.684,26	0,00	0,013	133.684,26	0,013		0,013		134
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares	USD	9.180	B	5.034.259,66	0,00	0,502	5.034.259,66	0,502	100	0,502	100	5.034
	Konzern 871981 Adobe Inc.				5.034.259,66	0,00	0,502	5.034.259,66	0,502		0,502		5.034
US00751Y1064	Advance Auto Parts Inc. Reg.Shares	USD	1.257	B	252.252,68	0,00	0,025	252.252,68	0,025	100	0,025	100	252
	Konzern 982516 Advance Auto Parts Inc.				252.252,68	0,00	0,025	252.252,68	0,025		0,025		252
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. Reg.Shares	USD	23.334	B	2.390.903,50	0,00	0,239	2.390.903,50	0,239	100	0,239	100	2.391

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 863186	Advanced Micro Devices Inc.				2.390.903,50	0,00	0,239	2.390.903,50	0,239		0,239		2.391
JP3122400009	Advantest Corp. Reg.Shares	JPY	3.800	B	256.449,22	1.218,69	0,026	257.667,91	0,026	100	0,026	100	258
Konzern 868805	Advantest Corp.				256.449,22	1.218,69	0,026	257.667,91	0,026		0,026		258
NL0012969182	Adyen N.V. Aandelen op naam	EUR	380	B	1.022.580,00	0,00	0,102	1.022.580,00	0,102	100	0,102	100	1.023
Konzern 807847	Adyen N.V.				1.022.580,00	0,00	0,102	1.022.580,00	0,102		0,102		1.023
NL0000303709	AEGON N.V. Aandelen op naam(demat.)	EUR	34.364	B	153.194,71	0,00	0,015	153.194,71	0,015	100	0,015	100	153
Konzern 858185	AEGON N.V.				153.194,71	0,00	0,015	153.194,71	0,015		0,015		153
JP3388200002	Aeon Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	12.600	B	247.118,72	1.298,83	0,025	248.417,55	0,025	100	0,025	100	248
Emittent 863094	Aeon Co. Ltd.				247.118,72	1.298,83	0,025	248.417,55	0,025		0,025		248
JP3274280001	Welcia Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.800	B	56.869,74	154,98	0,006	57.024,72	0,006	100	0,006	100	57
Emittent 266805	Welcia Holdings Co. Ltd.				56.869,74	154,98	0,006	57.024,72	0,006		0,006		57
Konzern 863094	Aeon Co. Ltd.				303.988,46	1.453,81	0,030	305.442,27	0,030		0,030		305
FR0010340141	Aéroports de Paris S.A. Actions au Porteur	EUR	570	B	65.778,00	0,00	0,007	65.778,00	0,007	100	0,007	100	66
Konzern 458939	Aéroports de Paris S.A.				65.778,00	0,00	0,007	65.778,00	0,007		0,007		66
US0010551028	AFLAC Inc. Reg.Shares	USD	12.400	B	597.533,92	0,00	0,060	597.533,92	0,060	100	0,060	100	598
Konzern 853081	AFLAC Inc.				597.533,92	0,00	0,060	597.533,92	0,060		0,060		598
AU000000APT1	Afterpay Ltd. Reg.Shares	AUD	4.169	B	339.338,15	0,00	0,034	339.338,15	0,034	100	0,034	100	339
Konzern 744834	Afterpay Ltd.				339.338,15	0,00	0,034	339.338,15	0,034		0,034		339
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)	EUR	5.332	B	3.517.520,40	0,00	0,351	3.517.520,40	0,351	100	0,351	100	3.518
Emittent 853292	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE				3.517.520,40	0,00	0,351	3.517.520,40	0,351		0,351		3.518
Konzern 715712	Agache SE				3.517.520,40	0,00	0,351	3.517.520,40	0,351		0,351		3.518
JP3112000009	AGC Inc. Reg.Shares	JPY	3.700	B	158.748,17	0,00	0,016	158.748,17	0,016	100	0,016	100	159
Konzern 853783	AGC Inc.				158.748,17	0,00	0,016	158.748,17	0,016		0,016		159
BE0974264930	AGEAS SA/NV Actions Nominatives	EUR	3.363	B	138.757,38	0,00	0,014	138.757,38	0,014	100	0,014	100	139
Konzern 982570	AGEAS SA/NV				138.757,38	0,00	0,014	138.757,38	0,014		0,014		139
US00846U1016	Agilent Technologies Inc. Reg.Shares	USD	5.852	B	788.608,00	635,27	0,079	789.243,27	0,079	100	0,079	100	789
Konzern 929138	Agilent Technologies Inc.				788.608,00	635,27	0,079	789.243,27	0,079		0,079		789
AU000000AGL7	AGL Energy Ltd. Reg.Shares	AUD	11.965	B	47.102,96	0,00	0,005	47.102,96	0,005	100	0,005	100	47
Konzern 228745	AGL Energy Ltd.				47.102,96	0,00	0,005	47.102,96	0,005		0,005		47
NL0014332678	JDE Peet's N.V. Reg.Shares	EUR	1.445	B	36.572,95	0,00	0,004	36.572,95	0,004	100	0,004	100	37
Emittent 756897	JDE Peet's N.V.				36.572,95	0,00	0,004	36.572,95	0,004		0,004		37
Konzern 735091	Agnaten SE				36.572,95	0,00	0,004	36.572,95	0,004		0,004		37
US00123Q1040	AGNC Investment Corp. Reg.Shares	USD	10.081	B	143.692,77	0,00	0,014	143.692,77	0,014	100	0,014	150	216

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 295232	AGNC Investment Corp.				143.692,77	0,00	0,014	143.692,77	0,014		0,014		216
CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd. Reg.Shares	CAD	4.668	B	229.815,73	0,00	0,023	229.815,73	0,023	100	0,023	100	230
Konzern 860325	Agnico Eagle Mines Ltd.				229.815,73	0,00	0,023	229.815,73	0,023		0,023		230
HK0000069689	AIA Group Ltd Reg.Shares	HKD	232.400	B	2.302.527,71	0,00	0,230	2.302.527,71	0,230	100	0,230	100	2.303
Konzern 721468	AIA Group Ltd.				2.302.527,71	0,00	0,230	2.302.527,71	0,230		0,230		2.303
CA0089118776	Air Canada Inc. Reg.Shares (Variable Vtg)	CAD	3.366	B	54.269,53	0,00	0,005	54.269,53	0,005	100	0,005	100	54
Konzern 875859	Air Canada Inc.				54.269,53	0,00	0,005	54.269,53	0,005		0,005		54
US0091581068	Air Products & Chemicals Inc. Reg.Shares	USD	4.250	B	1.072.499,14	3.567,62	0,107	1.076.066,76	0,107	100	0,107	100	1.076
Konzern 854912	Air Products & Chemicals Inc.				1.072.499,14	3.567,62	0,107	1.076.066,76	0,107		0,107		1.076
US0090661010	Airbnb Inc. Reg.Shares	USD	2.412	B	353.122,10	0,00	0,035	353.122,10	0,035	100	0,035	100	353
Konzern 876363	Airbnb Inc.				353.122,10	0,00	0,035	353.122,10	0,035		0,035		353
NL0000235190	Airbus SE Aandelen op naam	EUR	11.321	B	1.260.932,98	0,00	0,126	1.260.932,98	0,126	100	0,126	100	1.261
Konzern 938914	Airbus SE				1.260.932,98	0,00	0,126	1.260.932,98	0,126		0,126		1.261
JP3102000001	Aisin Corp. Reg.Shares	JPY	2.800	B	88.780,74	0,00	0,009	88.780,74	0,009	100	0,009	100	89
Konzern 863680	Aisin Corp.				88.780,74	0,00	0,009	88.780,74	0,009		0,009		89
JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc. Reg.Shares	JPY	9.000	B	226.528,88	1.166,01	0,023	227.694,89	0,023	100	0,023	100	228
Konzern 853681	Ajinomoto Co. Inc.				226.528,88	1.166,01	0,023	227.694,89	0,023		0,023		228
US00971T1016	Akamai Technologies Inc. Reg.Shares	USD	3.130	B	291.740,94	0,00	0,029	291.740,94	0,029	100	0,029	100	292
Konzern 928906	Akamai Technologies Inc.				291.740,94	0,00	0,029	291.740,94	0,029		0,029		292
NL0013267909	Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder	EUR	3.660	B	346.528,80	0,00	0,035	346.528,80	0,035	100	0,035	100	347
Konzern 860026	Akzo Nobel N.V.				346.528,80	0,00	0,035	346.528,80	0,035		0,035		347
US0126531013	Albemarle Corp. Reg.Shares	USD	2.242	B	450.787,15	0,00	0,045	450.787,15	0,045	100	0,045	100	451
Konzern 890167	Albemarle Corp.				450.787,15	0,00	0,045	450.787,15	0,045		0,045		451
CH0432492467	Alcon AG Namens-Aktien	CHF	9.597	B	673.599,74	0,00	0,067	673.599,74	0,067	100	0,067	100	674
Konzern 756267	Alcon AG				673.599,74	0,00	0,067	673.599,74	0,067		0,067		674
US0152711091	Alexandria Real Est. Equ. Inc. Reg.Shares	USD	2.691	B	477.290,88	0,00	0,048	477.290,88	0,048	100	0,048	150	716
Konzern 907179	Alexandria Real Estate Equities Inc.				477.290,88	0,00	0,048	477.290,88	0,048		0,048		716
SE0000695876	Alfa Laval AB Namn-Aktier	SEK	6.042	B	200.977,14	0,00	0,020	200.977,14	0,020	100	0,020	100	201
Konzern 852272	Alfa-Laval AB				200.977,14	0,00	0,020	200.977,14	0,020		0,020		201
CA0158571053	Algonquin Power&Utilities Corp Reg.Shares	CAD	11.750	B	153.027,82	24,51	0,015	153.052,33	0,015	100	0,015	100	153
Konzern 281726	Algonquin Power & Utilities Corp.				153.027,82	24,51	0,015	153.052,33	0,015		0,015		153
US0162551016	Align Technology Inc. Reg.Shares	USD	1.444	B	743.314,06	0,00	0,074	743.314,06	0,074	100	0,074	100	743
Konzern 590375	Align Technology Inc.				743.314,06	0,00	0,074	743.314,06	0,074		0,074		743

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
CA01626P4033	Alimentation Couche-Tard Inc.Reg.Sh.Cl.B (Sub.Vtg)	CAD	15.842	B	533.233,88	0,00	0,053	533.233,88	0,053	100	0,053	100	533
Konzern 907408	Alimentation Couche-Tard Inc.				533.233,88	0,00	0,053	533.233,88	0,053		0,053		533
US0171751003	Alleghany Corp. Reg.Shares	USD	267	B	154.585,34	0,00	0,015	154.585,34	0,015	100	0,015	100	155
Konzern 850179	Alleghany Corp.				154.585,34	0,00	0,015	154.585,34	0,015		0,015		155
IE00BFRT3W74	Allegion PLC Reg.Shares	USD	1.728	B	195.145,60	0,00	0,019	195.145,60	0,019	100	0,019	100	195
Konzern 743512	Allegion PLC				195.145,60	0,00	0,019	195.145,60	0,019		0,019		195
US0188021085	Alliant Energy Corp. Reg.Shares	USD	4.804	B	234.094,97	0,00	0,023	234.094,97	0,023	100	0,023	100	234
Konzern 855870	Alliant Energy Corp.				234.094,97	0,00	0,023	234.094,97	0,023		0,023		234
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	EUR	7.918	B	1.572.356,44	0,00	0,157	1.572.356,44	0,157	100	0,157	100	1.572
Konzern 840400	Allianz SE				1.572.356,44	0,00	0,157	1.572.356,44	0,157		0,157		1.572
US02005N1000	Ally Financial Inc. Reg.Shares	USD	7.119	B	323.796,52	0,00	0,032	323.796,52	0,032	100	0,032	100	324
Konzern 460062	Ally Financial Inc.				323.796,52	0,00	0,032	323.796,52	0,032		0,032		324
US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc Reg.Shares	USD	2.257	B	395.992,45	0,00	0,040	395.992,45	0,040	100	0,040	100	396
Konzern 231566	Alnylam Pharmaceuticals Inc.				395.992,45	0,00	0,040	395.992,45	0,040		0,040		396
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk Cl.C	USD	5.593	B	13.714.087,87	0,00	1,369	13.714.087,87	1,369	100	1,369	100	13.714
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	5.776	B	14.074.077,55	0,00	1,404	14.074.077,55	1,404	100	1,404	100	14.074
Konzern 744225	Alphabet Inc.				27.788.165,42	0,00	2,773	27.788.165,42	2,773		2,773		27.788
FR0010220475	Alstom S.A. Actions Porteur	EUR	6.071	B	188.201,00	0,00	0,019	188.201,00	0,019	100	0,019	100	188
Konzern 914815	Alstom S.A.				188.201,00	0,00	0,019	188.201,00	0,019		0,019		188
CA0213611001	AltaGas Ltd. Reg.Shares	CAD	5.372	B	99.744,07	0,00	0,010	99.744,07	0,010	100	0,010	100	100
Konzern 282434	AltaGas Ltd.				99.744,07	0,00	0,010	99.744,07	0,010		0,010		100
US02209S1033	Altria Group Inc. Reg.Shares	USD	35.541	B	1.471.872,26	0,00	0,147	1.471.872,26	0,147	100	0,147	100	1.472
Konzern 851777	Altria Group Inc.				1.471.872,26	0,00	0,147	1.471.872,26	0,147		0,147		1.472
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A. Acciones Port.	EUR	8.652	B	487.799,76	0,00	0,049	487.799,76	0,049	100	0,049	100	488
Konzern 720660	Amadeus IT Group S.A.				487.799,76	0,00	0,049	487.799,76	0,049		0,049		488
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares	USD	8.717	B	25.710.958,41	0,00	2,566	25.710.958,41	2,566	100	2,566	100	25.711
Konzern 906866	Amazon.com Inc.				25.710.958,41	0,00	2,566	25.710.958,41	2,566		2,566		25.711
DK0060946788	Ambu A/S Navne-Aktier B	DKK	3.217	B	80.506,07	0,00	0,008	80.506,07	0,008	100	0,008	100	81
Konzern 886951	Ambu A/S				80.506,07	0,00	0,008	80.506,07	0,008		0,008		81
JE00BJ1F3079	AMCOR PLC Reg.Shares	USD	29.610	B	305.863,21	0,00	0,031	305.863,21	0,031	100	0,031	100	306
Konzern 771661	AMCOR PLC				305.863,21	0,00	0,031	305.863,21	0,031		0,031		306
US0235861004	AMERCO Reg.Shares	USD	188	B	117.018,14	55,90	0,012	117.074,04	0,012	100	0,012	100	117

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 904412	AMERCO				117.018,14	55,90	0,012	117.074,04	0,012	0,012		117
US0236081024	Ameren Corp. Reg.Shares	USD	4.908	B	356.068,11	0,00	0,036	356.068,11	0,036	100	0,036	356
Konzern 911535	Ameren Corp.				356.068,11	0,00	0,036	356.068,11	0,036			356
US0255371017	American Electric Power Co.Inc Reg.Shares	USD	9.598	B	702.172,08	0,00	0,070	702.172,08	0,070	100	0,070	702
Konzern 850222	American Electric Power Co. Inc.				702.172,08	0,00	0,070	702.172,08	0,070			702
US0258161092	American Express Co. Reg.Shares	USD	13.113	B	1.998.251,85	3.272,33	0,200	2.001.524,18	0,200	100	0,200	2.002
Konzern 850226	American Express Co.				1.998.251,85	3.272,33	0,200	2.001.524,18	0,200			2.002
US0259321042	American Financial Group Inc. Reg.Shares	USD	1.389	B	164.161,05	461,14	0,016	164.622,19	0,016	100	0,016	165
Konzern 894969	American Financial Group Inc.				164.161,05	461,14	0,016	164.622,19	0,016			165
US0268747849	American International Grp Inc Reg.Shares New	USD	16.480	B	838.575,30	0,00	0,084	838.575,30	0,084	100	0,084	839
Konzern 859520	American International Group Inc.				838.575,30	0,00	0,084	838.575,30	0,084			839
US03027X1000	American Tower Corp. Reg.Shares	USD	8.732	B	2.092.201,00	0,00	0,209	2.092.201,00	0,209	100	0,209	3.138
Konzern 713468	American Tower Corp.				2.092.201,00	0,00	0,209	2.092.201,00	0,209			3.138
US0304201033	American Water Works Co. Inc. Reg.Shares	USD	3.485	B	519.338,61	0,00	0,052	519.338,61	0,052	100	0,052	519
Konzern 854682	American Water Works Co. Inc.				519.338,61	0,00	0,052	519.338,61	0,052			519
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc. Reg.Shares	USD	2.226	B	565.980,47	0,00	0,056	565.980,47	0,056	100	0,056	566
Konzern 209742	Ameriprise Financial Inc.				565.980,47	0,00	0,056	565.980,47	0,056			566
US03073E1055	AmerisourceBergen Corp. Reg.Shares	USD	2.959	B	311.779,92	0,00	0,031	311.779,92	0,031	100	0,031	312
Konzern 707136	AmerisourceBergen Corp.				311.779,92	0,00	0,031	311.779,92	0,031			312
US0311001004	AMETEK Inc. Reg.Shares	USD	4.435	B	497.042,93	0,00	0,050	497.042,93	0,050	100	0,050	497
Konzern 908668	AMETEK Inc.				497.042,93	0,00	0,050	497.042,93	0,050			497
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares	USD	11.034	B	1.980.075,27	0,00	0,198	1.980.075,27	0,198	100	0,198	1.980
Konzern 867900	Amgen Inc.				1.980.075,27	0,00	0,198	1.980.075,27	0,198			1.980
US0320951017	Amphenol Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	11.477	B	783.364,87	0,00	0,078	783.364,87	0,078	100	0,078	783
Konzern 882749	Amphenol Corp.				783.364,87	0,00	0,078	783.364,87	0,078			783
IT0004056880	Amplifon S.p.A. Azioni nom.	EUR	2.391	B	103.578,12	0,00	0,010	103.578,12	0,010	100	0,010	104
Emittent 677457	Amplifon S.p.A.				103.578,12	0,00	0,010	103.578,12	0,010			104
Konzern	Amplifin S.p.A.				103.578,12	0,00	0,010	103.578,12	0,010			104
AU0000088338	Ampol Ltd. Reg.Shares	AUD	4.577	B	92.480,73	0,00	0,009	92.480,73	0,009	100	0,009	92
Konzern 881306	Ampol Ltd.				92.480,73	0,00	0,009	92.480,73	0,009			92
JP3429800000	ANA Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	3.100	B	62.856,07	0,00	0,006	62.856,07	0,006	100	0,006	63
Konzern 861920	ANA Holdings Inc.				62.856,07	0,00	0,006	62.856,07	0,006			63
US0326541051	Analog Devices Inc. Reg.Shares	USD	10.330	B	1.586.044,39	0,00	0,158	1.586.044,39	0,158	100	0,158	1.586

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 862485	Analog Devices Inc.				1.586.044,39	0,00	0,158	1.586.044,39	0,158	0,158		1.586
GB00B1XZS820	Anglo American PLC Reg.Shares	GBP	24.869	B	815.292,39	0,00	0,081	815.292,39	0,081	100 0,081	100	815
Konzern 922169	Anglo American PLC				815.292,39	0,00	0,081	815.292,39	0,081	0,081		815
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port.	EUR	14.633	B	705.237,44	0,00	0,070	705.237,44	0,070	100 0,070	100	705
Emittent 770605	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.				705.237,44	0,00	0,070	705.237,44	0,070	0,070		705
KYG1674K1013	Budweiser Brew. Co. Apac Ltd. Reg.Shares	HKD	33.100	B	70.999,21	0,00	0,007	70.999,21	0,007	100 0,007	100	71
Emittent 771797	Budweiser Brewing Co. Apac Ltd.				70.999,21	0,00	0,007	70.999,21	0,007	0,007		71
Konzern 770605	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.				776.236,65	0,00	0,077	776.236,65	0,077	0,077		776
US0357104092	Annaly Capital Management Inc. Reg.Shares	USD	26.858	B	200.869,98	3.306,52	0,020	204.176,50	0,020	100 0,020	150	306
Konzern 909823	Annaly Capital Management Inc.				200.869,98	3.306,52	0,020	204.176,50	0,020	0,020		306
US03662Q1058	Ansys Inc. Reg.Shares	USD	1.674	B	532.773,57	0,00	0,053	532.773,57	0,053	100 0,053	100	533
Konzern 901492	ANSYS Inc.				532.773,57	0,00	0,053	532.773,57	0,053	0,053		533
US0367521038	Anthem Inc. Reg.Shares	USD	4.702	B	1.737.753,58	0,00	0,173	1.737.753,58	0,173	100 0,173	100	1.738
Konzern 797798	Anthem Inc.				1.737.753,58	0,00	0,173	1.737.753,58	0,173	0,173		1.738
IE00BLP1HW54	AON PLC Reg.Shares A	USD	4.333	B	1.188.393,89	0,00	0,119	1.188.393,89	0,119	100 0,119	100	1.188
Konzern 772340	AON PLC				1.188.393,89	0,00	0,119	1.188.393,89	0,119	0,119		1.188
AU000000APA1	APA Group Stapled Securities	AUD	22.660	B	122.640,38	0,00	0,012	122.640,38	0,012	100 0,012	100	123
Konzern 577578	APA Group				122.640,38	0,00	0,012	122.640,38	0,012	0,012		123
US03768E1055	Apollo Global Management Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	3.346	B	222.061,09	0,00	0,022	222.061,09	0,022	100 0,022	100	222
Konzern 274906	Apollo Global Management Inc.				222.061,09	0,00	0,022	222.061,09	0,022	0,022		222
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares	USD	320.481	B	41.134.723,59	0,00	4,105	41.134.723,59	4,105	100 4,105	100	41.135
Konzern 865985	Apple Inc.				41.134.723,59	0,00	4,105	41.134.723,59	4,105	4,105		41.135
US0382221051	Applied Materials Inc. Reg.Shares	USD	17.623	B	2.017.732,11	0,00	0,201	2.017.732,11	0,201	100 0,201	100	2.018
Konzern 865177	Applied Materials Inc.				2.017.732,11	0,00	0,201	2.017.732,11	0,201	0,201		2.018
JE00B783TY65	Aptiv PLC Reg.Shares	USD	5.194	B	755.997,72	0,00	0,075	755.997,72	0,075	100 0,075	100	756
Konzern 723426	Aptiv PLC				755.997,72	0,00	0,075	755.997,72	0,075	0,075		756
US03852U1060	Aramark Reg.Shares	USD	4.406	B	140.397,27	0,00	0,014	140.397,27	0,014	100 0,014	100	140
Konzern 461364	Aramark				140.397,27	0,00	0,014	140.397,27	0,014	0,014		140
LU1598757687	ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat.	EUR	13.766	B	371.682,00	0,00	0,037	371.682,00	0,037	100 0,037	100	372
Konzern 529385	ArcelorMittal S.A.				371.682,00	0,00	0,037	371.682,00	0,037	0,037		372
BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd. Reg.Shares	USD	7.751	B	285.587,68	0,00	0,028	285.587,68	0,028	100 0,028	100	286
Konzern 590336	Arch Capital Group Ltd.				285.587,68	0,00	0,028	285.587,68	0,028	0,028		286
US0394831020	Archer Daniels Midland Co. Reg.Shares	USD	10.730	B	597.677,40	0,00	0,060	597.677,40	0,060	100 0,060	100	598

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag %	% FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 854161 Archer Daniels Midland Company					597.677,40	0,00	0,060	597.677,40	0,060	0,060			598
NL0010832176	argenx SE Aandelen aan toonder	EUR	880	B	223.696,00	0,00	0,022	223.696,00	0,022	100	0,022	100	224
Konzern 769808 argenx SE					223.696,00	0,00	0,022	223.696,00	0,022		0,022		224
US0404131064	Arista Networks Inc. Reg.Shares	USD	1.099	B	373.203,26	0,00	0,037	373.203,26	0,037	100	0,037	100	373
Konzern 769403 Arista Networks Inc.					373.203,26	0,00	0,037	373.203,26	0,037		0,037		373
AU000000ALL7	Aristocrat Leisure Ltd. Reg.Shares	AUD	11.413	B	346.349,86	0,00	0,035	346.349,86	0,035	100	0,035	100	346
Konzern 901652 Aristocrat Leisure Ltd.					346.349,86	0,00	0,035	346.349,86	0,035		0,035		346
FR0010313833	Arkema S.A. Actions au Porteur	EUR	1.179	B	135.231,30	0,00	0,013	135.231,30	0,013	100	0,013	100	135
Konzern 918177 Arkema S.A.					135.231,30	0,00	0,013	135.231,30	0,013		0,013		135
LU1673108939	Aroundtown SA Bearer Shares	EUR	19.187	B	117.347,69	0,00	0,012	117.347,69	0,012	100	0,012	100	117
Konzern 770756 Aroundtown SA					117.347,69	0,00	0,012	117.347,69	0,012		0,012		117
US0427351004	Arrow Electronics Inc. Reg.Shares	USD	1.424	B	146.814,08	0,00	0,015	146.814,08	0,015	100	0,015	100	147
Konzern 855225 Arrow Electronics Inc.					146.814,08	0,00	0,015	146.814,08	0,015		0,015		147
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port.	EUR	1.441	B	927.427,60	0,00	0,093	927.427,60	0,093	100	0,093	100	927
Emittent 851223 Kering S.A.					927.427,60	0,00	0,093	927.427,60	0,093		0,093		927
Konzern 409877 Artémis S.A.					927.427,60	0,00	0,093	927.427,60	0,093		0,093		927
US3635761097	Arthur J. Gallagher & Co. Reg.Shares	USD	3.961	B	555.954,89	0,00	0,055	555.954,89	0,055	100	0,055	100	556
Konzern 869761 Arthur J. Gallagher & Co.					555.954,89	0,00	0,055	555.954,89	0,055		0,055		556
JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd. Reg.Shares	JPY	8.800	B	339.209,70	0,00	0,034	339.209,70	0,034	100	0,034	100	339
Konzern 853764 Asahi Group Holdings Ltd.					339.209,70	0,00	0,034	339.209,70	0,034		0,034		339
JP3110650003	Asahi Intecc Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	4.000	B	89.941,97	0,00	0,009	89.941,97	0,009	100	0,009	100	90
Konzern 206931 Asahi Intecc Co. Ltd.					89.941,97	0,00	0,009	89.941,97	0,009		0,009		90
JP3111200006	Asahi Kasei Corp. Reg.Shares	JPY	24.100	B	221.975,61	2.431,63	0,022	224.407,24	0,022	100	0,022	100	224
Konzern 857993 Asahi Kasei Corp.					221.975,61	2.431,63	0,022	224.407,24	0,022		0,022		224
SG1M77906915	Ascendas Real Estate Inv.Trust Reg.Units	SGD	63.925	B	124.859,09	0,00	0,012	124.859,09	0,012	100	0,012	150	187
Konzern 225089 Ascendas Real Estate Investment Trust [A-REIT]					124.859,09	0,00	0,012	124.859,09	0,012		0,012		187
GB0000536739	Ashtead Group PLC Reg.Shares	GBP	8.619	B	598.364,09	0,00	0,060	598.364,09	0,060	100	0,060	100	598
Konzern 894565 Ashtead Group PLC					598.364,09	0,00	0,060	598.364,09	0,060		0,060		598
NL0000334118	ASM International N.V. Reg.Shares	EUR	909	B	313.241,40	0,00	0,031	313.241,40	0,031	100	0,031	100	313
Konzern 868730 ASM International N.V.					313.241,40	0,00	0,031	313.241,40	0,031		0,031		313
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	EUR	8.056	B	5.367.712,80	0,00	0,536	5.367.712,80	0,536	100	0,536	100	5.368
Konzern 894248 ASML Holding N.V.					5.367.712,80	0,00	0,536	5.367.712,80	0,536		0,536		5.368
SE0007100581	Assa-Abloy AB Namn-Aktier B	SEK	19.249	B	479.204,26	0,00	0,048	479.204,26	0,048	100	0,048	100	479

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag %	% FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 893165	Assa-Abloy AB				479.204,26	0,00	0,048	479.204,26	0,048	0,048			479
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom.	EUR	21.255	B	394.811,63	9.642,52	0,040	404.454,15	0,040	100	0,040	100	404
Konzern 850312	Assicurazioni Generali S.p.A.				394.811,63	9.642,52	0,040	404.454,15	0,040	0,040			404
US04621X1081	Assurant Inc. Reg.Shares	USD	1.163	B	164.803,27	0,00	0,016	164.803,27	0,016	100	0,016	100	165
Konzern 206277	Assurant Inc.				164.803,27	0,00	0,016	164.803,27	0,016	0,016			165
JP3942400007	Astellas Pharma Inc. Reg.Shares	JPY	35.800	B	526.665,70	5.316,01	0,053	531.981,71	0,053	100	0,053	100	532
Konzern 856273	Astellas Pharma Inc.				526.665,70	5.316,01	0,053	531.981,71	0,053	0,053			532
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares	GBP	29.750	B	3.129.107,58	0,00	0,312	3.129.107,58	0,312	100	0,312	100	3.129
Konzern 886455	AstraZeneca PLC				3.129.107,58	0,00	0,312	3.129.107,58	0,312	0,312			3.129
AU000000ASX7	ASX Ltd. Reg.Shares	AUD	3.718	B	194.254,45	0,00	0,019	194.254,45	0,019	100	0,019	100	194
Konzern 916902	ASX Ltd. (ASX)				194.254,45	0,00	0,019	194.254,45	0,019	0,019			194
US00206R1023	AT & T Inc. Reg.Shares	USD	137.122	B	3.033.026,55	41.379,61	0,307	3.074.406,16	0,307	100	0,307	100	3.074
Konzern 868406	AT & T Inc.				3.033.026,55	41.379,61	0,307	3.074.406,16	0,307	0,307			3.074
CA0467894006	ATCO Ltd. Reg.Shares	CAD	1.460	B	41.628,58	0,00	0,004	41.628,58	0,004	100	0,004	100	42
Emittent 866126	ATCO Ltd.				41.628,58	0,00	0,004	41.628,58	0,004	0,004			42
CA1367178326	Canadian Utilities Ltd. Reg.Shs Cl.A (Non Voting)	CAD	2.492	B	60.570,95	0,00	0,006	60.570,95	0,006	100	0,006	100	61
Emittent 868439	Canadian Utilities Ltd.				60.570,95	0,00	0,006	60.570,95	0,006	0,006			61
Konzern 866126	ATCO Ltd.				102.199,53	0,00	0,010	102.199,53	0,010	0,010			102
BMG0684D1074	Athene Holding Ltd. Reg.Shares A	USD	2.578	B	192.409,20	0,00	0,019	192.409,20	0,019	100	0,019	100	192
Konzern 803399	Athene Holding Ltd.				192.409,20	0,00	0,019	192.409,20	0,019	0,019			192
IT0003506190	Atlantia S.p.A. Azioni Nom.	EUR	9.515	B	154.333,30	0,00	0,015	154.333,30	0,015	100	0,015	100	154
Konzern 205779	Atlantia S.p.A.				154.333,30	0,00	0,015	154.333,30	0,015	0,015			154
SE0011166610	Atlas Copco AB Namn-Aktier A	SEK	12.896	B	698.049,83	0,00	0,070	698.049,83	0,070	100	0,070	100	698
SE0011166628	Atlas Copco AB Namn-Aktier B(fria)	SEK	7.494	B	348.925,79	0,00	0,035	348.925,79	0,035	100	0,035	100	349
Konzern 858209	Atlas Copco AB				1.046.975,62	0,00	0,104	1.046.975,62	0,104	0,104			1.047
US0495601058	Atmos Energy Corp. Reg.Shares	USD	2.510	B	201.407,78	0,00	0,020	201.407,78	0,020	100	0,020	100	201
Konzern 868746	Atmos Energy Corp.				201.407,78	0,00	0,020	201.407,78	0,020	0,020			201
FR0000051732	Atos SE Actions au Porteur	EUR	1.901	B	84.195,29	0,00	0,008	84.195,29	0,008	100	0,008	100	84
Konzern 877757	Atos SE				84.195,29	0,00	0,008	84.195,29	0,008	0,008			84
NZAI0002S6	Auckland Intl Airport Ltd. Reg.Shares	NZD	24.040	B	116.478,04	0,00	0,012	116.478,04	0,012	100	0,012	100	116
Konzern 915662	Auckland International Airport Ltd.				116.478,04	0,00	0,012	116.478,04	0,012	0,012			116
AU000000AZJ1	Aurizon Holdings Ltd. Reg.Shares	AUD	35.350	B	88.599,92	0,00	0,009	88.599,92	0,009	100	0,009	100	89
Konzern 721470	Aurizon Holdings Ltd.				88.599,92	0,00	0,009	88.599,92	0,009	0,009			89

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
AU000000AST5	AusNet Services Ltd. Reg.Shares	AUD	36.501	B	59.030,00	240,11	0,006	59.270,11	0,006	100	0,006	100	59
Konzern 235357	AusNet Services Ltd.				59.030,00	240,11	0,006	59.270,11	0,006		0,006		59
AU000000ANZ3	Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. Reg.Shares	AUD	54.648	B	994.336,21	0,00	0,099	994.336,21	0,099	100	0,099	100	994
Konzern 864144	Australia and New Zealand Banking Group Ltd.				994.336,21	0,00	0,099	994.336,21	0,099		0,099		994
GB00BVYVFW23	Auto Trader Group PLC Reg.Shares	GBP	18.564	B	134.826,65	0,00	0,013	134.826,65	0,013	100	0,013	100	135
Konzern 768357	Auto Trader Group PLC				134.826,65	0,00	0,013	134.826,65	0,013		0,013		135
US0527691069	Autodesk Inc. Reg.Shares	USD	4.226	B	1.109.225,21	0,00	0,111	1.109.225,21	0,111	100	0,111	100	1.109
Konzern 869964	Autodesk Inc.				1.109.225,21	0,00	0,111	1.109.225,21	0,111		0,111		1.109
US0528001094	Autoliv Inc. Reg.Shares	USD	1.595	B	130.478,83	0,00	0,013	130.478,83	0,013	100	0,013	100	130
Konzern 906892	Autoliv Inc.				130.478,83	0,00	0,013	130.478,83	0,013		0,013		130
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Reg.Shares	USD	8.172	B	1.506.620,40	0,00	0,150	1.506.620,40	0,150	100	0,150	100	1.507
Konzern 850347	Automatic Data Processing Inc.				1.506.620,40	0,00	0,150	1.506.620,40	0,150		0,150		1.507
US0533321024	AutoZone Inc. Reg.Shares	USD	415	B	644.158,68	0,00	0,064	644.158,68	0,064	100	0,064	100	644
Konzern 881531	AutoZone Inc.				644.158,68	0,00	0,064	644.158,68	0,064		0,064		644
US05338G1067	Avalara Inc. Reg.Shares	USD	1.651	B	253.958,56	0,00	0,025	253.958,56	0,025	100	0,025	100	254
Konzern 763096	Avalara Inc.				253.958,56	0,00	0,025	253.958,56	0,025		0,025		254
US0534841012	Avalonbay Communities Inc. Reg.Shares	USD	2.681	B	534.105,11	0,00	0,053	534.105,11	0,053	100	0,053	150	801
Konzern 914867	Avalonbay Communities Inc.				534.105,11	0,00	0,053	534.105,11	0,053		0,053		801
US05352A1007	Avantor Inc. Reg.Shares	USD	10.062	B	334.968,01	0,00	0,033	334.968,01	0,033	100	0,033	100	335
Konzern 479509	Avantor Inc.				334.968,01	0,00	0,033	334.968,01	0,033		0,033		335
US0536111091	Avery Dennison Corp. Reg.Shares	USD	1.594	B	296.147,84	0,00	0,030	296.147,84	0,030	100	0,030	100	296
Konzern 850354	Avery Dennison Corp.				296.147,84	0,00	0,030	296.147,84	0,030		0,030		296
GB0002162385	Aviva PLC Reg.Shares	GBP	75.462	B	352.481,37	0,00	0,035	352.481,37	0,035	100	0,035	100	352
Konzern 854013	Aviva PLC				352.481,37	0,00	0,035	352.481,37	0,035		0,035		352
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	EUR	37.166	B	882.135,01	0,00	0,088	882.135,01	0,088	100	0,088	100	882
Konzern 855705	AXA S.A.				882.135,01	0,00	0,088	882.135,01	0,088		0,088		882
JP3937200008	Azbil Corp. Reg.Shares	JPY	2.400	B	85.508,21	480,35	0,009	85.988,56	0,009	100	0,009	100	86
Konzern 860186	Azbil Corp.				85.508,21	480,35	0,009	85.988,56	0,009		0,009		86
IL0011194789	Azrieli Group Reg.Shares	ILS	815	B	64.544,74	0,00	0,006	64.544,74	0,006	100	0,006	100	65
Emittent 740864	Azrieli Group				64.544,74	0,00	0,006	64.544,74	0,006		0,006		65
Konzern	Azrieli Holdings Inc.				64.544,74	0,00	0,006	64.544,74	0,006		0,006		65
CA11777Q2099	B2Gold Corp. Reg.Shares	CAD	20.202	B	73.866,00	0,00	0,007	73.866,00	0,007	100	0,007	100	74
Konzern 273154	B2Gold Corp.				73.866,00	0,00	0,007	73.866,00	0,007		0,007		74

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
GB0002634946	BAE Systems PLC Reg.Shares	GBP	61.988	B	430.638,76	7.282,75	0,044	437.921,51	0,044	100	0,044	100	438
	Konzern 866131 BAE Systems PLC				430.638,76	7.282,75	0,044	437.921,51	0,044		0,044		438
US05722G1004	Baker Hughes Co. Reg.Shares Cl.A	USD	14.118	B	294.215,92	0,00	0,029	294.215,92	0,029	100	0,029	100	294
	Konzern 744837 Baker Hughes Co.				294.215,92	0,00	0,029	294.215,92	0,029		0,029		294
US0584981064	Ball Corp. Reg.Shares	USD	6.304	B	503.627,13	0,00	0,050	503.627,13	0,050	100	0,050	100	504
	Konzern 860408 Ball Corp.				503.627,13	0,00	0,050	503.627,13	0,050		0,050		504
CA0585861085	Ballard Power Systems Inc. Reg.Shares	CAD	4.572	B	64.288,53	0,00	0,006	64.288,53	0,006	100	0,006	100	64
	Konzern 278010 Ballard Power Systems Inc.				64.288,53	0,00	0,006	64.288,53	0,006		0,006		64
CH0012410517	Bâloise Holding AG Namens-Aktien	CHF	890	B	118.938,75	0,00	0,012	118.938,75	0,012	100	0,012	100	119
	Konzern 853020 Bâloise Holding AG				118.938,75	0,00	0,012	118.938,75	0,012		0,012		119
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom.	EUR	128.055	B	724.919,36	0,00	0,072	724.919,36	0,072	100	0,072	100	725
	Konzern 875773 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)				724.919,36	0,00	0,072	724.919,36	0,072		0,072		725
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.	EUR	333.022	B	1.103.468,40	0,00	0,110	1.103.468,40	0,110	100	0,110	100	1.103
	Konzern 858872 Banco Santander S.A.				1.103.468,40	0,00	0,110	1.103.468,40	0,110		0,110		1.103
JP3778630008	BANDAI NAMCO Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	3.800	B	245.446,25	581,38	0,025	246.027,63	0,025	100	0,025	100	246
	Konzern 234517 BANDAI NAMCO Holdings Inc.				245.446,25	581,38	0,025	246.027,63	0,025		0,025		246
IL0006625771	Bank Hapoalim B.M. Reg.Shares	ILS	21.816	B	182.349,83	0,00	0,018	182.349,83	0,018	100	0,018	100	182
	Konzern 900050 Bank Hapoalim B.M.				182.349,83	0,00	0,018	182.349,83	0,018		0,018		182
IL0006046119	Bank Leumi Le-Israel B.M. Reg.Shares	ILS	27.902	B	225.079,97	0,00	0,022	225.079,97	0,022	100	0,022	100	225
	Konzern 853023 Bank Leumi Le-Israel B.M.				225.079,97	0,00	0,022	225.079,97	0,022		0,022		225
US0605051046	Bank of America Corp. Reg.Shares	USD	148.114	B	5.955.846,32	0,00	0,594	5.955.846,32	0,594	100	0,594	100	5.956
	Konzern 858388 Bank of America Corp.				5.955.846,32	0,00	0,594	5.955.846,32	0,594		0,594		5.956
CA0636711016	Bank of Montreal Reg.Shares	CAD	12.424	B	1.167.510,76	0,00	0,117	1.167.510,76	0,117	100	0,117	100	1.168
	Konzern 850386 Bank of Montreal				1.167.510,76	0,00	0,117	1.167.510,76	0,117		0,117		1.168
CH0531751755	Banque Cantonale Vaudois Namens-Aktien	CHF	578	B	37.485,75	0,00	0,004	37.485,75	0,004	100	0,004	100	37
	Konzern 860824 Banque Cantonale Vaudoise				37.485,75	0,00	0,004	37.485,75	0,004		0,004		37
GB0031348658	Barclays PLC Reg.Shares	GBP	326.354	B	762.583,55	0,00	0,076	762.583,55	0,076	100	0,076	100	763
	Konzern 850403 Barclays PLC				762.583,55	0,00	0,076	762.583,55	0,076		0,076		763
GB0000811801	Barratt Developments PLC Reg.Shares	GBP	19.557	B	151.043,68	4.732,15	0,016	155.775,83	0,016	100	0,016	100	156
	Konzern 859551 Barratt Developments PLC				151.043,68	4.732,15	0,016	155.775,83	0,016		0,016		156
CA0679011084	Barrick Gold Corp. Reg.Shares	CAD	34.153	B	569.910,42	0,00	0,057	569.910,42	0,057	100	0,057	100	570
	Konzern 870450 Barrick Gold Corp.				569.910,42	0,00	0,057	569.910,42	0,057		0,057		570

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	EUR	17.639	B	1.107.729,20	0,00	0,111	1.107.729,20	0,111	100	0,111	100	1.108
	Konzern 515100 BASF SE				1.107.729,20	0,00	0,111	1.107.729,20	0,111		0,111		1.108
US0708301041	Bath & Body Works Inc. Reg.Shares	USD	5.084	B	301.434,14	0,00	0,030	301.434,14	0,030	100	0,030	100	301
	Konzern 864007 Bath & Body Works Inc.				301.434,14	0,00	0,030	301.434,14	0,030		0,030		301
CA0717341071	Bausch Health Companies Inc. Reg.Shares	CAD	5.850	B	144.228,16	0,00	0,014	144.228,16	0,014	100	0,014	100	144
	Konzern 890528 Bausch Health Companies Inc.				144.228,16	0,00	0,014	144.228,16	0,014		0,014		144
US0718131099	Baxter International Inc. Reg.Shares	USD	9.657	B	675.475,89	0,00	0,067	675.475,89	0,067	100	0,067	100	675
	Konzern 853815 Baxter International Inc.				675.475,89	0,00	0,067	675.475,89	0,067		0,067		675
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	EUR	18.867	B	909.200,73	0,00	0,091	909.200,73	0,091	100	0,091	100	909
	Konzern 575200 Bayer AG				909.200,73	0,00	0,091	909.200,73	0,091		0,091		909
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	EUR	6.359	B	535.682,16	0,00	0,053	535.682,16	0,053	100	0,053	100	536
DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien	EUR	1.108	B	78.169,40	0,00	0,008	78.169,40	0,008	100	0,008	100	78
	Konzern 519000 Bayerische Motoren Werke AG				613.851,56	0,00	0,061	613.851,56	0,061		0,061		614
CA0553487604	BCE Inc. Reg.Shares new	CAD	1.390	B	60.920,50	0,00	0,006	60.920,50	0,006	100	0,006	100	61
	Konzern 850435 BCE Inc.				60.920,50	0,00	0,006	60.920,50	0,006		0,006		61
DE0005158703	Bechtle AG Inhaber-Aktien	EUR	1.573	B	95.355,26	0,00	0,010	95.355,26	0,010	100	0,010	100	95
	Konzern 515870 Bechtle AG				95.355,26	0,00	0,010	95.355,26	0,010		0,010		95
US0758871091	Becton, Dickinson & Co. Reg.Shares	USD	5.585	B	1.181.980,89	0,00	0,118	1.181.980,89	0,118	100	0,118	100	1.182
	Konzern 857675 Becton, Dickinson & Co.				1.181.980,89	0,00	0,118	1.181.980,89	0,118		0,118		1.182
FR0010259150	Ipsen S.A. Actions au Porteur	EUR	724	B	62.756,32	0,00	0,006	62.756,32	0,006	100	0,006	100	63
	Emittent 209970 Ipsen S.A.				62.756,32	0,00	0,006	62.756,32	0,006		0,006		63
	Konzern Beech Tree S.A.				62.756,32	0,00	0,006	62.756,32	0,006		0,006		63
US08265T2087	Bentley Systems Inc. Reg.Shares Cl.B	USD	3.310	B	165.841,06	0,00	0,017	165.841,06	0,017	100	0,017	100	166
	Konzern 622346 Bentley Systems Inc.				165.841,06	0,00	0,017	165.841,06	0,017		0,017		166
GB00BLJNL82	Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares	GBP	2.157	B	108.457,95	0,00	0,011	108.457,95	0,011	100	0,011	100	108
	Konzern 226638 Berkeley Group Holdings PLC				108.457,95	0,00	0,011	108.457,95	0,011		0,011		108
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New	USD	25.476	B	6.274.279,86	0,00	0,626	6.274.279,86	0,626	100	0,626	100	6.274
	Konzern 854075 Berkshire Hathaway Inc.				6.274.279,86	0,00	0,626	6.274.279,86	0,626		0,626		6.274
US0865161014	Best Buy Co. Inc. Reg.Shares	USD	4.328	B	437.036,58	0,00	0,044	437.036,58	0,044	100	0,044	100	437
	Konzern 873629 Best Buy Co. Inc.				437.036,58	0,00	0,044	437.036,58	0,044		0,044		437
AU000000BHP4	BHP Group Ltd. Reg.Shares	AUD	56.574	B	1.402.640,07	0,00	0,140	1.402.640,07	0,140	100	0,140	100	1.403
	Konzern 850524 BHP Group Ltd.				1.402.640,07	0,00	0,140	1.402.640,07	0,140		0,140		1.403
GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC Reg.Shares	GBP	40.562	B	928.259,19	0,00	0,093	928.259,19	0,093	100	0,093	100	928

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 908101	BHP Group PLC				928.259,19	0,00	0,093	928.259,19	0,093		0,093		928
US0905722072	Bio-Rad Laboratories Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	428	B	279.251,07	0,00	0,028	279.251,07	0,028	100	0,028	100	279
Konzern 865406	Bio-Rad Laboratories Inc.				279.251,07	0,00	0,028	279.251,07	0,028		0,028		279
US09073M1045	Bio-Techne Corp. Reg.Shares	USD	747	B	319.075,35	0,00	0,032	319.075,35	0,032	100	0,032	100	319
Konzern 902559	Bio-Techne Corp.				319.075,35	0,00	0,032	319.075,35	0,032		0,032		319
US09062X1037	Biogen Inc. Reg.Shares	USD	2.891	B	670.768,60	0,00	0,067	670.768,60	0,067	100	0,067	100	671
Konzern 883218	Biogen Inc.				670.768,60	0,00	0,067	670.768,60	0,067		0,067		671
US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc. Reg.Shares	USD	3.510	B	226.284,39	0,00	0,023	226.284,39	0,023	100	0,023	100	226
Konzern 924359	Biomarin Pharmaceutical Inc.				226.284,39	0,00	0,023	226.284,39	0,023		0,023		226
US09215C1053	Black Knight Inc. Reg.Shares	USD	3.008	B	186.973,31	0,00	0,019	186.973,31	0,019	100	0,019	100	187
Konzern 806497	Black Knight Inc.				186.973,31	0,00	0,019	186.973,31	0,019		0,019		187
CA09228F1036	BlackBerry Ltd. Reg.Shares	CAD	10.330	B	100.505,00	0,00	0,010	100.505,00	0,010	100	0,010	100	101
Konzern 909607	BlackBerry Ltd.				100.505,00	0,00	0,010	100.505,00	0,010		0,010		101
US09247X1019	Blackrock Inc. Reg.Shares	USD	2.929	B	2.272.879,86	0,00	0,227	2.272.879,86	0,227	100	0,227	100	2.273
Konzern 928193	Blackrock Inc.				2.272.879,86	0,00	0,227	2.272.879,86	0,227		0,227		2.273
US09260D1072	Blackstone Inc. Reg.Shares	USD	13.140	B	1.495.202,47	0,00	0,149	1.495.202,47	0,149	100	0,149	100	1.495
Konzern 248934	Blackstone Inc.				1.495.202,47	0,00	0,149	1.495.202,47	0,149		0,149		1.495
AU000000BSL0	Bluescope Steel Ltd. Reg.Shares	AUD	9.675	B	126.419,25	0,00	0,013	126.419,25	0,013	100	0,013	100	126
Konzern 633434	Bluescope Steel Ltd.				126.419,25	0,00	0,013	126.419,25	0,013		0,013		126
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	EUR	21.602	B	1.244.059,18	0,00	0,124	1.244.059,18	0,124	100	0,124	100	1.244
Konzern 871001	BNP Paribas S.A.				1.244.059,18	0,00	0,124	1.244.059,18	0,124		0,124		1.244
US0970231058	Boeing Co. Reg.Shares	USD	10.670	B	1.963.771,08	0,00	0,196	1.963.771,08	0,196	100	0,196	100	1.964
Konzern 850471	Boeing Co.				1.963.771,08	0,00	0,196	1.963.771,08	0,196		0,196		1.964
SE0015811559	Boliden AB Namn-Aktier	SEK	5.253	B	168.587,58	0,00	0,017	168.587,58	0,017	100	0,017	100	169
SE0012455673	Boliden AB Namn-Aktier (Post Split)	SEK	0	B	0,00	2.160,77	0,000	2.160,77	0,000	100	0,000	100	2
Konzern 983215	Boliden AB				168.587,58	2.160,77	0,017	170.748,35	0,017		0,017		171
FR0000039299	Bolloré S.A. Actions Port.	EUR	16.974	B	87.585,84	0,00	0,009	87.585,84	0,009	100	0,009	100	88
Emittent 875558	Bolloré S.A.				87.585,84	0,00	0,009	87.585,84	0,009		0,009		88
Konzern	Bolloré Participations S.A.				87.585,84	0,00	0,009	87.585,84	0,009		0,009		88
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Reg.Shares	USD	788	B	1.631.436,06	0,00	0,163	1.631.436,06	0,163	100	0,163	100	1.631
Konzern 919819	Booking Holdings Inc.				1.631.436,06	0,00	0,163	1.631.436,06	0,163		0,163		1.631
US0995021062	Booz Allen Hamilton Hldg Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	2.600	B	185.545,25	0,00	0,019	185.545,25	0,019	100	0,019	100	186
Konzern 721352	Booz Allen Hamilton Holding Corp.				185.545,25	0,00	0,019	185.545,25	0,019		0,019		186

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US0997241064	BorgWarner Inc. Reg.Shares	USD	4.606	B	181.851,18	0,00	0,018	181.851,18	0,018	100 0,018	100	182
Konzern 887320	BorgWarner Inc.				181.851,18	0,00	0,018	181.851,18	0,018	0,018		182
US1005571070	Boston Beer Company Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	175	B	77.720,68	0,00	0,008	77.720,68	0,008	100 0,008	100	78
Konzern 898161	Boston Beer Company Inc.				77.720,68	0,00	0,008	77.720,68	0,008	0,008		78
US1011211018	Boston Properties Inc. Reg.Shares	USD	2.847	B	285.848,97	1.561,56	0,029	287.410,53	0,029	100 0,029	150	431
Konzern 907550	Boston Properties Inc.				285.848,97	1.561,56	0,029	287.410,53	0,029	0,029		431
US1011371077	Boston Scientific Corp. Reg.Shares	USD	27.288	B	1.051.358,89	0,00	0,105	1.051.358,89	0,105	100 0,105	100	1.051
Konzern 884113	Boston Scientific Corp.				1.051.358,89	0,00	0,105	1.051.358,89	0,105	0,105		1.051
FR0000120503	Bouygues S.A. Actions Port.	EUR	4.388	B	150.771,68	0,00	0,015	150.771,68	0,015	100 0,015	100	151
Konzern 858821	Bouygues S.A.				150.771,68	0,00	0,015	150.771,68	0,015	0,015		151
GB0007980591	BP PLC Reg.Shares	GBP	388.758	B	1.643.334,72	0,00	0,164	1.643.334,72	0,164	100 0,164	100	1.643
Konzern 850517	BP PLC				1.643.334,72	0,00	0,164	1.643.334,72	0,164	0,164		1.643
AU000000BXB1	Brambles Ltd. Reg.Shares	AUD	27.754	B	184.543,85	0,00	0,018	184.543,85	0,018	100 0,018	100	185
Konzern 256147	Brambles Ltd.				184.543,85	0,00	0,018	184.543,85	0,018	0,018		185
DE000A1DAH0	Brenntag SE Namens-Aktien	EUR	2.967	B	243.056,64	0,00	0,024	243.056,64	0,024	100 0,024	100	243
Konzern 213734	Brenntag SE				243.056,64	0,00	0,024	243.056,64	0,024	0,024		243
JP3830800003	Bridgestone Corp. Reg.Shares	JPY	11.000	B	419.616,07	0,00	0,042	419.616,07	0,042	100 0,042	100	420
Konzern 857226	Bridgestone Corp.				419.616,07	0,00	0,042	419.616,07	0,042	0,042		420
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares	USD	42.902	B	2.129.627,87	11.763,79	0,214	2.141.391,66	0,214	100 0,214	100	2.141
Konzern 850501	Bristol-Myers Squibb Co.				2.129.627,87	11.763,79	0,214	2.141.391,66	0,214	0,214		2.141
GB0002875804	British American Tobacco PLC Reg.Shares	GBP	41.864	B	1.291.218,61	24.930,94	0,131	1.316.149,55	0,131	100 0,131	100	1.316
Konzern 916018	British American Tobacco PLC				1.291.218,61	24.930,94	0,131	1.316.149,55	0,131	0,131		1.316
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares	USD	7.841	B	3.461.660,78	0,00	0,345	3.461.660,78	0,345	100 0,345	100	3.462
Konzern 771047	Broadcom Inc.				3.461.660,78	0,00	0,345	3.461.660,78	0,345	0,345		3.462
US11133T1034	Broadridge Financial Solutions Reg.Shares	USD	2.230	B	349.110,08	0,00	0,035	349.110,08	0,035	100 0,035	100	349
Konzern 229196	Broadridge Financial Solutions Inc.				349.110,08	0,00	0,035	349.110,08	0,035	0,035		349
CA1125851040	Brookfield Asset Mgmt Inc. Reg.Shs Cl.A(Ltd Vtg)	CAD	24.649	B	1.282.877,58	0,00	0,128	1.282.877,58	0,128	100 0,128	100	1.283
Emittent 908495	Brookfield Asset Management Inc.				1.282.877,58	0,00	0,128	1.282.877,58	0,128	0,128		1.283
CA11284V1058	Brookfield Renewable Corp. Reg.Shs Cl.A Sub.Vot.	CAD	2.480	B	85.340,95	494,82	0,009	85.835,77	0,009	100 0,009	100	86
Emittent 872202	Brookfield Renewable Corp.				85.340,95	494,82	0,009	85.835,77	0,009	0,009		86
Konzern 908495	Brookfield Asset Management Inc.				1.368.218,53	494,82	0,137	1.368.713,35	0,137	0,137		1.369
JP3830000000	Brother Industries Ltd. Reg.Shares	JPY	4.500	B	78.552,18	877,35	0,008	79.429,53	0,008	100 0,008	100	79
Konzern 857451	Brother Industries Ltd.				78.552,18	877,35	0,008	79.429,53	0,008	0,008		79

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US1152361010	Brown & Brown Inc. Reg.Shares	USD	4.601	B	259.285,27	0,00	0,026	259.285,27	0,026	100	0,026	100	259
	Konzern 896895 Brown & Brown Inc.				259.285,27	0,00	0,026	259.285,27	0,026		0,026		259
US1156372096	Brown-Forman Corp. Reg.Shares	USD	5.946	B	353.155,44	0,00	0,035	353.155,44	0,035	100	0,035	100	353
	Konzern 850530 Brown-Forman Corp.				353.155,44	0,00	0,035	353.155,44	0,035		0,035		353
GB0030913577	BT Group PLC Reg.Shares	GBP	171.422	B	279.820,76	0,00	0,028	279.820,76	0,028	100	0,028	100	280
	Konzern 794796 BT Group PLC				279.820,76	0,00	0,028	279.820,76	0,028		0,028		280
BMG169621056	Bunge Ltd. Reg.Shares	USD	2.713	B	204.278,70	0,00	0,020	204.278,70	0,020	100	0,020	100	204
	Konzern 762269 Bunge Ltd.				204.278,70	0,00	0,020	204.278,70	0,020		0,020		204
GB00B0744B38	Bunzl PLC Reg.Shares	GBP	6.473	B	195.883,82	0,00	0,020	195.883,82	0,020	100	0,020	100	196
	Konzern 857006 Bunzl PLC				195.883,82	0,00	0,020	195.883,82	0,020		0,020		196
GB0031743007	Burberry Group PLC Reg.Shares	GBP	7.775	B	172.911,05	299,72	0,017	173.210,77	0,017	100	0,017	100	173
	Konzern 691197 Burberry Group PLC				172.911,05	299,72	0,017	173.210,77	0,017		0,017		173
FR0006174348	Bureau Veritas SA Actions au Porteur	EUR	5.647	B	153.428,99	0,00	0,015	153.428,99	0,015	100	0,015	100	153
	Konzern 272222 Bureau Veritas SA				153.428,99	0,00	0,015	153.428,99	0,015		0,015		153
US1220171060	Burlington Stores Inc. Reg.Shares	USD	1.279	B	308.460,18	0,00	0,031	308.460,18	0,031	100	0,031	100	308
	Konzern 716877 Burlington Stores Inc.				308.460,18	0,00	0,031	308.460,18	0,031		0,031		308
US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc. Reg.Shs (new)	USD	2.554	B	216.671,13	0,00	0,022	216.671,13	0,022	100	0,022	100	217
	Konzern 909939 C.H. Robinson Worldwide Inc.				216.671,13	0,00	0,022	216.671,13	0,022		0,022		217
US12685J1051	Cable One Inc. Reg.Shares	USD	104	B	159.133,57	0,00	0,016	159.133,57	0,016	100	0,016	100	159
	Konzern 471325 Cable One Inc.				159.133,57	0,00	0,016	159.133,57	0,016		0,016		159
US1273871087	Cadence Design Systems Inc. Reg.Shares	USD	5.344	B	759.200,41	0,00	0,076	759.200,41	0,076	100	0,076	100	759
	Konzern 873567 Cadence Design Systems Inc.				759.200,41	0,00	0,076	759.200,41	0,076		0,076		759
CA1247651088	CAE Inc. Reg.Shares	CAD	5.633	B	147.783,62	0,00	0,015	147.783,62	0,015	100	0,015	100	148
	Konzern 854167 CAE Inc.				147.783,62	0,00	0,015	147.783,62	0,015		0,015		148
US12769G1004	Caesars Entertainment Inc. Reg.Shares	USD	4.008	B	389.959,20	0,00	0,039	389.959,20	0,039	100	0,039	100	390
	Konzern 283970 Caesars Entertainment Inc.				389.959,20	0,00	0,039	389.959,20	0,039		0,039		390
FR0000120222	CNP Assurances S.A. Actions Port.	EUR	3.297	B	48.432,93	0,00	0,005	48.432,93	0,005	100	0,005	100	48
	Emittent 916594 CNP Assurances S.A.				48.432,93	0,00	0,005	48.432,93	0,005		0,005		48
	Konzern 195937 Caisse des Dépôts et Consignations				48.432,93	0,00	0,005	48.432,93	0,005		0,005		48
ES0140609019	Caixabank S.A. Acciones Port.	EUR	85.141	B	217.109,55	0,00	0,022	217.109,55	0,022	100	0,022	100	217
	Konzern 271972 Caixabank S.A.				217.109,55	0,00	0,022	217.109,55	0,022		0,022		217
US1331311027	Camden Property Trust Reg.Shs of Benef. Int.	USD	1.876	B	255.046,44	0,00	0,025	255.046,44	0,025	100	0,025	150	383
	Konzern 985335 Camden Property Trust				255.046,44	0,00	0,025	255.046,44	0,025		0,025		383

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
CA13321L1085	Cameco Corp. Reg.Shares	CAD	7.637	B	171.424,95	0,00	0,017	171.424,95	0,017	100	0,017	100	171
Konzern 882017	Cameco Corp.				171.424,95	0,00	0,017	171.424,95	0,017		0,017		171
US1344291091	Campbell Soup Co. Reg.Shares	USD	3.782	B	131.944,58	800,62	0,013	132.745,20	0,013	100	0,013	100	133
Konzern 850561	Campbell Soup Co.				131.944,58	800,62	0,013	132.745,20	0,013		0,013		133
CA1349211054	Cdn Apartm. Prop. R.Es.Inv.Tr. Reg.Trust Units	CAD	1.621	B	69.057,75	0,00	0,007	69.057,75	0,007	100	0,007	150	104
Konzern 602282	Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust				69.057,75	0,00	0,007	69.057,75	0,007		0,007		104
CA1360691010	Canadian Imperial Bk of Comm. Reg.Shares	CAD	8.601	B	891.398,69	6.920,42	0,090	898.319,11	0,090	100	0,090	100	898
Konzern 850576	Canadian Imperial Bank of Commerce				891.398,69	6.920,42	0,090	898.319,11	0,090		0,090		898
CA1363751027	Canadian National Railway Co. Reg.Shares	CAD	13.641	B	1.560.328,61	0,00	0,156	1.560.328,61	0,156	100	0,156	100	1.560
Konzern 451712	Canadian National Railway Co.				1.560.328,61	0,00	0,156	1.560.328,61	0,156		0,156		1.560
CA1363851017	Canadian Natural Resources Ltd Reg.Shares	CAD	22.754	B	830.227,43	0,00	0,083	830.227,43	0,083	100	0,083	100	830
Konzern 865114	Canadian Natural Resources Ltd.				830.227,43	0,00	0,083	830.227,43	0,083		0,083		830
CA13645T1003	Canadian Pacific Railway Ltd. Reg.Shares	CAD	12.802	B	826.867,35	1.330,72	0,083	828.198,07	0,083	100	0,083	100	828
Konzern 798292	Canadian Pacific Railway Ltd.				826.867,35	1.330,72	0,083	828.198,07	0,083		0,083		828
CA1366812024	Canadian Tire Corp. Ltd. Reg.Shares Cl.A	CAD	1.102	B	142.031,63	0,00	0,014	142.031,63	0,014	100	0,014	100	142
Konzern 859346	Canadian Tire Corporation Ltd.				142.031,63	0,00	0,014	142.031,63	0,014		0,014		142
JP3242800005	Canon Inc. Reg.Shares	JPY	19.200	B	412.683,42	0,00	0,041	412.683,42	0,041	100	0,041	100	413
Konzern 853055	Canon Inc.				412.683,42	0,00	0,041	412.683,42	0,041		0,041		413
CA1380351009	Canopy Growth Corp. Reg.Shares	CAD	4.405	B	53.288,89	0,00	0,005	53.288,89	0,005	100	0,005	100	53
Konzern 726108	Canopy Growth Corp.				53.288,89	0,00	0,005	53.288,89	0,005		0,005		53
JP3218900003	Capcom Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	3.400	B	83.706,05	410,57	0,008	84.116,62	0,008	100	0,008	100	84
Konzern 886135	Capcom Co. Ltd.				83.706,05	410,57	0,008	84.116,62	0,008		0,008		84
FR0000125338	Capgemini SE Actions Port.	EUR	3.079	B	567.459,70	0,00	0,057	567.459,70	0,057	100	0,057	100	567
Konzern 869858	Capgemini SE				567.459,70	0,00	0,057	567.459,70	0,057		0,057		567
US14040H1059	Capital One Financial Corp. Reg.Shares	USD	8.671	B	1.233.640,73	0,00	0,123	1.233.640,73	0,123	100	0,123	100	1.234
Konzern 893413	Capital One Financial Corp.				1.233.640,73	0,00	0,123	1.233.640,73	0,123		0,123		1.234
SG1M51904654	CapitaLand Integrated Comm.Tr. Reg.Units	SGD	93.261	B	126.796,62	0,00	0,013	126.796,62	0,013	100	0,013	150	190
Konzern 691418	CapitaLand Integrated Commercial Trust				126.796,62	0,00	0,013	126.796,62	0,013		0,013		190
US14149Y1082	Cardinal Health Inc. Reg.Shares	USD	5.572	B	234.726,36	0,00	0,023	234.726,36	0,023	100	0,023	100	235
Konzern 880206	Cardinal Health Inc.				234.726,36	0,00	0,023	234.726,36	0,023		0,023		235
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien	EUR	773	B	131.448,65	0,00	0,013	131.448,65	0,013	100	0,013	100	131
Emittent 531370	Carl Zeiss Meditec AG				131.448,65	0,00	0,013	131.448,65	0,013		0,013		131
Konzern 390600	Carl Zeiss-Stiftung				131.448,65	0,00	0,013	131.448,65	0,013		0,013		131

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
DK0010181759	Carlsberg AS Navne-Aktier B	DKK	1.928	B	270.005,51	0,00	0,027	270.005,51	0,027	100	0,027	100	270
	Konzern 854095 Carlsberg AS				270.005,51	0,00	0,027	270.005,51	0,027		0,027		270
US1431301027	Carmax Inc. Reg.Shares	USD	3.133	B	381.738,54	0,00	0,038	381.738,54	0,038	100	0,038	100	382
	Konzern 662604 Carmax Inc.				381.738,54	0,00	0,038	381.738,54	0,038		0,038		382
PA1436583006	Carnival Corp. Paired Ctf(1Sh.Carn.+1SBI P&O)	USD	15.882	B	304.520,92	0,00	0,030	304.520,92	0,030	100	0,030	100	305
	Konzern 873748 Carnival Corp.				304.520,92	0,00	0,030	304.520,92	0,030		0,030		305
FR0000120172	Carrefour S.A. Actions Port.	EUR	12.109	B	184.964,98	0,00	0,018	184.964,98	0,018	100	0,018	100	185
	Konzern 852362 Carrefour S.A.				184.964,98	0,00	0,018	184.964,98	0,018		0,018		185
US14448C1045	Carrier Global Corp. Reg.Shares	USD	15.854	B	739.472,16	0,00	0,074	739.472,16	0,074	100	0,074	100	739
	Konzern 484349 Carrier Global Corp.				739.472,16	0,00	0,074	739.472,16	0,074		0,074		739
US1468691027	Carvana Co. Reg.Shares	USD	1.400	B	362.754,59	0,00	0,036	362.754,59	0,036	100	0,036	100	363
	Konzern 803858 Carvana Co.				362.754,59	0,00	0,036	362.754,59	0,036		0,036		363
JP3209000003	Casio Computer Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	3.700	B	46.257,38	0,00	0,005	46.257,38	0,005	100	0,005	100	46
	Konzern 859901 Casio Computer Co. Ltd.				46.257,38	0,00	0,005	46.257,38	0,005		0,005		46
US1488061029	Catalent Inc. Reg.Shares	USD	3.271	B	371.617,73	0,00	0,037	371.617,73	0,037	100	0,037	100	372
	Konzern 769467 Catalent Inc.				371.617,73	0,00	0,037	371.617,73	0,037		0,037		372
US1491231015	Caterpillar Inc. Reg.Shares	USD	10.520	B	1.825.959,81	0,00	0,182	1.825.959,81	0,182	100	0,182	100	1.826
	Konzern 850598 Caterpillar Inc.				1.825.959,81	0,00	0,182	1.825.959,81	0,182		0,182		1.826
US12503M1080	Cboe Global Markets Inc. Reg.Shares	USD	2.049	B	223.602,45	0,00	0,022	223.602,45	0,022	100	0,022	100	224
	Konzern 720748 Cboe Global Markets Inc.				223.602,45	0,00	0,022	223.602,45	0,022		0,022		224
US12504L1098	CBRE Group Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	6.446	B	566.501,89	0,00	0,057	566.501,89	0,057	100	0,057	100	567
	Konzern 231279 CBRE Group Inc.				566.501,89	0,00	0,057	566.501,89	0,057		0,057		567
CA1249003098	CCL Industries Inc. Reg.Shares Cl.B	CAD	2.893	B	135.376,72	0,00	0,014	135.376,72	0,014	100	0,014	100	135
	Konzern 869653 CCL Industries Inc.				135.376,72	0,00	0,014	135.376,72	0,014		0,014		135
US12514G1085	CDW Corp. Reg.Shares	USD	2.693	B	440.624,38	0,00	0,044	440.624,38	0,044	100	0,044	100	441
	Konzern 459973 CDW Corp.				440.624,38	0,00	0,044	440.624,38	0,044		0,044		441
US1508701034	Celanese Corp. (Del.) Reg.Shares	USD	2.163	B	307.882,97	0,00	0,031	307.882,97	0,031	100	0,031	100	308
	Konzern 232931 Celanese Corp. [Del.]				307.882,97	0,00	0,031	307.882,97	0,031		0,031		308
ES0105066007	Cellnex Telecom S.A. Acciones Port.	EUR	9.785	B	536.218,00	0,00	0,054	536.218,00	0,054	100	0,054	100	536
	Konzern 768477 Cellnex Telecom S.A.				536.218,00	0,00	0,054	536.218,00	0,054		0,054		536
CA15135U1093	Cenovus Energy Inc. Reg.Shares	CAD	25.185	B	252.227,11	0,00	0,025	252.227,11	0,025	100	0,025	100	252
	Konzern 458341 Cenovus Energy Inc.				252.227,11	0,00	0,025	252.227,11	0,025		0,025		252

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US15135B1017	Centene Corp. Reg.Shares	USD	11.191	B	662.946,15	0,00	0,066	662.946,15	0,066	100	0,066	100	663
	Konzern 766458 Centene Corp.				662.946,15	0,00	0,066	662.946,15	0,066		0,066		663
US15189T1079	CenterPoint Energy Inc. Reg.Shares	USD	11.148	B	253.763,94	0,00	0,025	253.763,94	0,025	100	0,025	100	254
	Konzern 854566 CenterPoint Energy Inc.				253.763,94	0,00	0,025	253.763,94	0,025		0,025		254
JP3566800003	Central Japan Railway Co. Reg.Shares	JPY	2.800	B	361.456,91	1.194,38	0,036	362.651,29	0,036	100	0,036	100	363
	Konzern 908593 Central Japan Railway Co.				361.456,91	1.194,38	0,036	362.651,29	0,036		0,036		363
US15677J1088	Ceridian HCM Holding Inc. Reg.Shares	USD	2.579	B	283.211,67	0,00	0,028	283.211,67	0,028	100	0,028	100	283
	Konzern 465841 Ceridian HCM Holding Inc.				283.211,67	0,00	0,028	283.211,67	0,028		0,028		283
US1567821046	Cerner Corp. Reg.Shares	USD	5.787	B	357.128,36	0,00	0,036	357.128,36	0,036	100	0,036	100	357
	Konzern 892807 Cerner Corp.				357.128,36	0,00	0,036	357.128,36	0,036		0,036		357
US1252691001	CF Industries Holdings Inc. Reg.Shares	USD	4.120	B	212.226,34	0,00	0,021	212.226,34	0,021	100	0,021	100	212
	Konzern 203944 CF Industries Holdings Inc.				212.226,34	0,00	0,021	212.226,34	0,021		0,021		212
CA12532H1047	CGI Inc. Reg.Shs Cl.A (Sub.Vtg)	CAD	4.254	B	340.237,04	0,00	0,034	340.237,04	0,034	100	0,034	100	340
	Konzern 912483 CGI Inc.				340.237,04	0,00	0,034	340.237,04	0,034		0,034		340
US1598641074	Charles River Labs Intl Inc. Reg.Shares	USD	965	B	345.704,66	0,00	0,034	345.704,66	0,034	100	0,034	100	346
	Konzern 939391 Charles River Laboratories International Inc.				345.704,66	0,00	0,034	345.704,66	0,034		0,034		346
US8085131055	Schwab Corp., Charles Reg.Shares	USD	27.763	B	1.960.526,46	0,00	0,196	1.960.526,46	0,196	100	0,196	100	1.961
	Konzern 874171 Charles Schwab Corp.				1.960.526,46	0,00	0,196	1.960.526,46	0,196		0,196		1.961
US16119P1084	Charter Communications Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	2.536	B	1.601.974,17	0,00	0,160	1.601.974,17	0,160	100	0,160	100	1.602
	Konzern 744626 Charter Communications Inc. [Del.]				1.601.974,17	0,00	0,160	1.601.974,17	0,160		0,160		1.602
IL0010824113	Check Point Software Techs Ltd Reg.Shares	USD	2.107	B	223.726,28	0,00	0,022	223.726,28	0,022	100	0,022	100	224
	Konzern 901638 Check Point Software Technologies Ltd.				223.726,28	0,00	0,022	223.726,28	0,022		0,022		224
US16411R2085	Cheniere Energy Inc. Reg.Shares	USD	4.626	B	420.653,79	0,00	0,042	420.653,79	0,042	100	0,042	100	421
	Konzern 909220 Cheniere Energy Inc.				420.653,79	0,00	0,042	420.653,79	0,042		0,042		421
US1667641005	Chevron Corp. Reg.Shares	USD	37.118	B	3.561.364,69	0,00	0,355	3.561.364,69	0,355	100	0,355	100	3.561
	Konzern 852552 Chevron Corp.				3.561.364,69	0,00	0,355	3.561.364,69	0,355		0,355		3.561
US16679L1098	Chewy Inc. Reg.Shares	USD	1.701	B	95.668,47	0,00	0,010	95.668,47	0,010	100	0,010	100	96
	Konzern 851574 Chewy Inc.				95.668,47	0,00	0,010	95.668,47	0,010		0,010		96
HK2388011192	Bank of China (Hongkong) Ltd. Reg.Shares	HKD	71.000	B	196.053,53	0,00	0,020	196.053,53	0,020	100	0,020	100	196
	Emittent 661725 Bank of China [Hongkong] Ltd.				196.053,53	0,00	0,020	196.053,53	0,020		0,020		196
	Konzern 803476 China Investment Corp.				196.053,53	0,00	0,020	196.053,53	0,020		0,020		196
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc. Reg.Shares	USD	541	B	856.527,59	0,00	0,085	856.527,59	0,085	100	0,085	100	857
	Konzern 245208 Chipotle Mexican Grill Inc.				856.527,59	0,00	0,085	856.527,59	0,085		0,085		857

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
CH0010570759	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien	CHF	2	B	210.752,89	0,00	0,021	210.752,89	0,021	100	0,021	211
CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli Inh.-Par.schein	CHF	20	B	204.576,30	0,00	0,020	204.576,30	0,020	100	0,020	205
Konzern 859567 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG					415.329,19	0,00	0,041	415.329,19	0,041	0,041		415
KYG211461085	Chow Tai Fook Jewellery Group Reg.Shares	HKD	38.400	B	71.509,72	0,00	0,007	71.509,72	0,007	100	0,007	72
Emittent 723496 Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd					71.509,72	0,00	0,007	71.509,72	0,007	0,007		72
Konzern Chow Tai Fook Capital Ltd.					71.509,72	0,00	0,007	71.509,72	0,007	0,007		72
DK0060227585	Christian Hansen Holding AS Navne-Aktier	DKK	2.026	B	136.691,35	0,00	0,014	136.691,35	0,014	100	0,014	137
Konzern 720753 Christian Hansen Holding AS					136.691,35	0,00	0,014	136.691,35	0,014	0,014		137
CH0044328745	Chubb Ltd. Reg.Shares	USD	8.636	B	1.380.899,81	0,00	0,138	1.380.899,81	0,138	100	0,138	1.381
Konzern 259973 Chubb Ltd.					1.380.899,81	0,00	0,138	1.380.899,81	0,138	0,138		1.381
JP3526600006	Chubu Electric Power Co. Inc. Reg.Shares	JPY	12.400	B	121.691,60	1.958,19	0,012	123.649,79	0,012	100	0,012	124
Konzern 853840 Chubu Electric Power Co. Inc.					121.691,60	1.958,19	0,012	123.649,79	0,012	0,012		124
US1713401024	Church & Dwight Co. Inc. Reg.Shares	USD	4.710	B	338.912,93	0,00	0,034	338.912,93	0,034	100	0,034	339
Konzern 864371 Church & Dwight Co. Inc.					338.912,93	0,00	0,034	338.912,93	0,034	0,034		339
US1255231003	Cigna Corp. Reg.Shares	USD	6.590	B	1.223.558,05	0,00	0,122	1.223.558,05	0,122	100	0,122	1.224
Konzern 481596 Cigna Corp.					1.223.558,05	0,00	0,122	1.223.558,05	0,122	0,122		1.224
US1720621010	Cincinnati Financial Corp. Reg.Shares	USD	2.939	B	302.278,40	0,00	0,030	302.278,40	0,030	100	0,030	302
Konzern 878440 Cincinnati Financial Corp.					302.278,40	0,00	0,030	302.278,40	0,030	0,030		302
US1729081059	Cintas Corp. Reg.Shares	USD	1.816	B	662.155,45	0,00	0,066	662.155,45	0,066	100	0,066	662
Konzern 880205 Cintas Corp.					662.155,45	0,00	0,066	662.155,45	0,066	0,066		662
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares	USD	80.933	B	3.870.134,61	16.757,16	0,388	3.886.891,77	0,388	100	0,388	3.887
Konzern 878841 Cisco Systems Inc.					3.870.134,61	16.757,16	0,388	3.886.891,77	0,388	0,388		3.887
US1729674242	Citigroup Inc. Reg.Shares	USD	39.697	B	2.403.430,77	0,00	0,240	2.403.430,77	0,240	100	0,240	2.403
Konzern 871904 Citigroup Inc.					2.403.430,77	0,00	0,240	2.403.430,77	0,240	0,240		2.403
US1746101054	Citizens Financial Group Inc. Reg.Shares	USD	8.180	B	347.400,65	0,00	0,035	347.400,65	0,035	100	0,035	347
Konzern 462840 Citizens Financial Group Inc.					347.400,65	0,00	0,035	347.400,65	0,035	0,035		347
US1773761002	Citrix Systems Inc. Reg.Shares	USD	2.385	B	205.200,93	0,00	0,020	205.200,93	0,020	100	0,020	205
Konzern 898407 Citrix Systems Inc.					205.200,93	0,00	0,020	205.200,93	0,020	0,020		205
SG1R89002252	City Developments Ltd. Reg.Shares	SGD	7.900	B	37.214,44	0,00	0,004	37.214,44	0,004	100	0,004	37
Konzern 865825 City Developments Ltd.					37.214,44	0,00	0,004	37.214,44	0,004	0,004		37
KYG2177B1014	CK Asset Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	38.500	B	201.352,49	0,00	0,020	201.352,49	0,020	100	0,020	201
Konzern 744142 CK Asset Holdings Ltd.					201.352,49	0,00	0,020	201.352,49	0,020	0,020		201
KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	52.000	B	305.843,50	0,00	0,031	305.843,50	0,031	100	0,031	306
Emittent 744060 CK Hutchison Holdings Ltd.					305.843,50	0,00	0,031	305.843,50	0,031	0,031		306

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
BMG2178K1009	CK Infrastructure Holdings Ltd Reg.Shares	HKD	12.500	B	62.474,80	0,00	0,006	62.474,80	0,006	100	0,006	100	62
	Emittent 901697 CK Infrastructure Holdings Ltd.				62.474,80	0,00	0,006	62.474,80	0,006		0,006		62
	Konzern 744060 CK Hutchison Holdings Ltd.				368.318,30	0,00	0,037	368.318,30	0,037		0,037		368
CH0012142631	Clariant AG Namens-Aktien	CHF	4.144	B	69.709,79	0,00	0,007	69.709,79	0,007	100	0,007	100	70
	Konzern 895929 Clariant AG				69.709,79	0,00	0,007	69.709,79	0,007		0,007		70
JE00BJJN4441	Clarivate PLC Reg.Shares	USD	6.775	B	130.485,36	0,00	0,013	130.485,36	0,013	100	0,013	100	130
	Konzern 860442 Clarivate PLC				130.485,36	0,00	0,013	130.485,36	0,013		0,013		130
US18915M1071	Cloudflare Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	4.429	B	692.150,09	0,00	0,069	692.150,09	0,069	100	0,069	100	692
	Konzern 860663 Cloudflare Inc.				692.150,09	0,00	0,069	692.150,09	0,069		0,069		692
HK0002007356	CLP Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	31.500	B	260.770,52	0,00	0,026	260.770,52	0,026	100	0,026	100	261
	Konzern 861336 CLP Holdings Ltd.				260.770,52	0,00	0,026	260.770,52	0,026		0,026		261
US12572Q1058	CME Group Inc. Reg.Shares	USD	6.896	B	1.271.845,99	0,00	0,127	1.271.845,99	0,127	100	0,127	100	1.272
	Konzern 645121 CME Group Inc.				1.271.845,99	0,00	0,127	1.271.845,99	0,127		0,127		1.272
US1258961002	CMS Energy Corp. Reg.Shares	USD	5.559	B	290.217,41	0,00	0,029	290.217,41	0,029	100	0,029	100	290
	Konzern 850795 CMS Energy Corp.				290.217,41	0,00	0,029	290.217,41	0,029		0,029		290
NL0010545661	CNH Industrial N.V. Aandelen op naam	EUR	19.652	B	287.607,02	0,00	0,029	287.607,02	0,029	100	0,029	100	288
	Konzern 743410 CNH Industrial N.V.				287.607,02	0,00	0,029	287.607,02	0,029		0,029		288
GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Pa. PLC Reg.Shares	USD	3.931	B	179.537,94	0,00	0,018	179.537,94	0,018	100	0,018	100	180
	Konzern 477462 Coca-Cola Europacific Partners PLC				179.537,94	0,00	0,018	179.537,94	0,018		0,018		180
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien	GBP	3.852	B	112.088,10	0,00	0,011	112.088,10	0,011	100	0,011	100	112
	Konzern 725143 Coca-Cola HBC AG				112.088,10	0,00	0,011	112.088,10	0,011		0,011		112
AU000000COH5	Cochlear Ltd. Reg.Shares	AUD	1.263	B	178.995,19	0,00	0,018	178.995,19	0,018	100	0,018	100	179
	Konzern 898321 Cochlear Ltd.				178.995,19	0,00	0,018	178.995,19	0,018		0,018		179
US1924221039	Cognex Corp. Reg.Shares	USD	3.392	B	250.045,68	0,00	0,025	250.045,68	0,025	100	0,025	100	250
	Konzern 878090 Cognex Corp.				250.045,68	0,00	0,025	250.045,68	0,025		0,025		250
US1924461023	Cognizant Technology Sol.Corp. Reg.Shs Cl.A	USD	10.129	B	687.790,93	0,00	0,069	687.790,93	0,069	100	0,069	100	688
	Konzern 915272 Cognizant Technology Solutions Corp.				687.790,93	0,00	0,069	687.790,93	0,069		0,069		688
AU0000030678	Coles Group Ltd. Reg.Shares	AUD	25.618	B	294.300,40	0,00	0,029	294.300,40	0,029	100	0,029	100	294
	Konzern 850666 Coles Group Ltd.				294.300,40	0,00	0,029	294.300,40	0,029		0,029		294
US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Reg.Shares	USD	15.434	B	992.488,63	4.174,57	0,099	996.663,20	0,099	100	0,099	100	997
	Konzern 850667 Colgate-Palmolive Co.				992.488,63	4.174,57	0,099	996.663,20	0,099		0,099		997
DK0060448595	Coloplast AS Navne-Aktier B	DKK	2.282	B	325.255,16	0,00	0,032	325.255,16	0,032	100	0,032	100	325
	Konzern 867794 Coloplast AS				325.255,16	0,00	0,032	325.255,16	0,032		0,032		325

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US20030N1019	Comcast Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	88.051	B	4.085.003,89	12.318,22	0,409	4.097.322,11	0,409	100	0,409	100	4.097
Konzern 778303	Comcast Corp.				4.085.003,89	12.318,22	0,409	4.097.322,11	0,409		0,409		4.097
DE000CBK1001	Commerzbank AG Inhaber-Aktien	EUR	19.241	B	122.622,89	0,00	0,012	122.622,89	0,012	100	0,012	100	123
Konzern 803200	Commerzbank AG				122.622,89	0,00	0,012	122.622,89	0,012		0,012		123
AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia Reg.Shares	AUD	34.071	B	2.303.889,34	0,00	0,230	2.303.889,34	0,230	100	0,230	100	2.304
Konzern 882695	Commonwealth Bank of Australia				2.303.889,34	0,00	0,230	2.303.889,34	0,230		0,230		2.304
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur	EUR	9.719	B	584.209,09	0,00	0,058	584.209,09	0,058	100	0,058	100	584
Konzern 872087	Compagnie de Saint-Gobain S.A.				584.209,09	0,00	0,058	584.209,09	0,058		0,058		584
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien	CHF	10.025	B	1.032.475,08	0,00	0,103	1.032.475,08	0,103	100	0,103	100	1.032
Konzern 875863	Compagnie Financière Richemont AG				1.032.475,08	0,00	0,103	1.032.475,08	0,103		0,103		1.032
FR0000121261	Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom.	EUR	3.254	B	437.012,20	0,00	0,044	437.012,20	0,044	100	0,044	100	437
Konzern 850738	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.				437.012,20	0,00	0,044	437.012,20	0,044		0,044		437
FR0013280286	bioMerieux Actions au Porteur (P.S.)	EUR	796	B	85.808,80	0,00	0,009	85.808,80	0,009	100	0,009	100	86
Emittent 231765	bioMerieux				85.808,80	0,00	0,009	85.808,80	0,009		0,009		86
Konzern	Compagnie Merieux Alliance SAS				85.808,80	0,00	0,009	85.808,80	0,009		0,009		86
GB00BD6K4575	Compass Group PLC Reg.Shares	GBP	34.261	B	591.583,16	0,00	0,059	591.583,16	0,059	100	0,059	100	592
Konzern 881384	Compass Group PLC				591.583,16	0,00	0,059	591.583,16	0,059		0,059		592
AU000000CPU5	Computershare Ltd. Reg.Shares	AUD	10.435	B	121.692,92	0,00	0,012	121.692,92	0,012	100	0,012	100	122
Konzern 907458	Computershare Ltd.				121.692,92	0,00	0,012	121.692,92	0,012		0,012		122
US2058871029	ConAgra Brands Inc. Reg.Shares	USD	9.217	B	263.862,94	0,00	0,026	263.862,94	0,026	100	0,026	100	264
Konzern 861259	ConAgra Brands Inc.				263.862,94	0,00	0,026	263.862,94	0,026		0,026		264
JP3305990008	Concordia Financial Group Ltd. Reg.Shares	JPY	20.900	B	74.542,19	996,16	0,008	75.538,35	0,008	100	0,008	100	76
Konzern 705324	Concordia Financial Group Ltd.				74.542,19	996,16	0,008	75.538,35	0,008		0,008		76
US20825C1045	ConocoPhillips Reg.Shares	USD	25.915	B	1.659.797,23	0,00	0,166	1.659.797,23	0,166	100	0,166	100	1.660
Konzern 575302	ConocoPhillips				1.659.797,23	0,00	0,166	1.659.797,23	0,166		0,166		1.660
US2091151041	Consolidated Edison Inc. Reg.Shares	USD	6.584	B	426.495,76	0,00	0,043	426.495,76	0,043	100	0,043	100	426
Konzern 911563	Consolidated Edison Inc.				426.495,76	0,00	0,043	426.495,76	0,043		0,043		426
US21036P1084	Constellation Brands Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	3.268	B	612.883,29	0,00	0,061	612.883,29	0,061	100	0,061	100	613
Konzern 861305	Constellation Brands Inc.				612.883,29	0,00	0,061	612.883,29	0,061		0,061		613
CA21037X1006	Constellation Software Inc. Reg.Shares	CAD	387	B	604.478,45	0,00	0,060	604.478,45	0,060	100	0,060	100	604
Konzern 236633	Constellation Software Inc.				604.478,45	0,00	0,060	604.478,45	0,060		0,060		604
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien	EUR	2.113	B	207.433,21	0,00	0,021	207.433,21	0,021	100	0,021	100	207
Konzern 543900	Continental AG				207.433,21	0,00	0,021	207.433,21	0,021		0,021		207

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US2166484020	Cooper Companies Inc. Reg.Shares	USD	944	B	333.601,79	0,00	0,033	333.601,79	0,033	100	0,033	100	334
Konzern 867409	Cooper Companies Inc.				333.601,79	0,00	0,033	333.601,79	0,033		0,033		334
US2172041061	Copart Inc. Reg.Shares	USD	4.089	B	533.121,90	0,00	0,053	533.121,90	0,053	100	0,053	100	533
Konzern 893807	Copart Inc.				533.121,90	0,00	0,053	533.121,90	0,053		0,053		533
US2193501051	Corning Inc. Reg.Shares	USD	15.533	B	512.965,12	0,00	0,051	512.965,12	0,051	100	0,051	100	513
Konzern 850808	Corning Inc.				512.965,12	0,00	0,051	512.965,12	0,051		0,051		513
US22052L1044	Corteva Inc. Reg.Shares	USD	14.156	B	519.150,58	0,00	0,052	519.150,58	0,052	100	0,052	100	519
Konzern 842939	Corteva Inc.				519.150,58	0,00	0,052	519.150,58	0,052		0,052		519
JP3298400007	Cosmos Pharmaceutical Corp. Reg.Shares	JPY	400	B	53.265,43	0,00	0,005	53.265,43	0,005	100	0,005	100	53
Konzern 216814	Cosmos Pharmaceutical Corp.				53.265,43	0,00	0,005	53.265,43	0,005		0,005		53
US22160N1090	CoStar Group Inc. Reg.Shares	USD	7.585	B	641.787,65	0,00	0,064	641.787,65	0,064	100	0,064	100	642
Konzern 922134	CoStar Group Inc.				641.787,65	0,00	0,064	641.787,65	0,064		0,064		642
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Reg.Shares	USD	8.499	B	3.482.721,77	0,00	0,348	3.482.721,77	0,348	100	0,348	100	3.483
Konzern 888351	Costco Wholesale Corp.				3.482.721,77	0,00	0,348	3.482.721,77	0,348		0,348		3.483
US1270971039	Coterra Energy Inc. Reg.Shares	USD	14.823	B	264.487,33	0,00	0,026	264.487,33	0,026	100	0,026	100	264
Konzern 881646	Coterra Energy Inc.				264.487,33	0,00	0,026	264.487,33	0,026		0,026		264
US22266L1061	Coupa Software Inc. Reg.Shares	USD	1.399	B	307.249,04	0,00	0,031	307.249,04	0,031	100	0,031	100	307
Konzern 803222	Coupa Software Inc.				307.249,04	0,00	0,031	307.249,04	0,031		0,031		307
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien	EUR	3.710	B	204.050,00	0,00	0,020	204.050,00	0,020	100	0,020	100	204
Konzern 840646	Covestro AG				204.050,00	0,00	0,020	204.050,00	0,020		0,020		204
FR0000064578	Covivio S.A. Actions Port.	EUR	999	B	73.146,78	0,00	0,007	73.146,78	0,007	100	0,007	150	110
Konzern 659094	Covivio S.A.				73.146,78	0,00	0,007	73.146,78	0,007		0,007		110
CH0012138530	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien	CHF	48.986	B	439.638,52	0,00	0,044	439.638,52	0,044	100	0,044	100	440
Konzern 876775	Credit Suisse Group AG				439.638,52	0,00	0,044	439.638,52	0,044		0,044		440
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares	EUR	15.052	B	611.863,80	0,00	0,061	611.863,80	0,061	100	0,061	100	612
Konzern 864684	CRH PLC				611.863,80	0,00	0,061	611.863,80	0,061		0,061		612
GB00BJFFLV09	Croda International PLC Reg.Shares	GBP	2.679	B	286.832,47	0,00	0,029	286.832,47	0,029	100	0,029	100	287
Konzern 864901	Croda International PLC				286.832,47	0,00	0,029	286.832,47	0,029		0,029		287
US22788C1053	CrowdStrike Holdings Inc Reg.Shares Cl.A	USD	3.633	B	886.257,34	0,00	0,088	886.257,34	0,088	100	0,088	100	886
Konzern 763619	CrowdStrike Holdings Inc				886.257,34	0,00	0,088	886.257,34	0,088		0,088		886
US22822V1017	Crown Castle Internatl Corp. Reg.Shares new	USD	8.300	B	1.268.162,46	0,00	0,127	1.268.162,46	0,127	100	0,127	150	1.902
Konzern 917062	Crown Castle International Corp.				1.268.162,46	0,00	0,127	1.268.162,46	0,127		0,127		1.902

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US2283681060	Crown Holdings Inc. Reg.Shares	USD	2.591	B	232.647,15	0,00	0,023	232.647,15	0,023	100	0,023	100	233
	Konzern 853913 Crown Holdings Inc.				232.647,15	0,00	0,023	232.647,15	0,023		0,023		233
AU000000CWN6	Crown Resorts Ltd Reg.Shares	AUD	7.153	B	43.644,80	0,00	0,004	43.644,80	0,004	100	0,004	100	44
	Konzern 265142 Crown Resorts Ltd				43.644,80	0,00	0,004	43.644,80	0,004		0,004		44
AU000000CSL8	CSL Ltd. Reg.Shares	AUD	8.740	B	1.659.251,31	0,00	0,166	1.659.251,31	0,166	100	0,166	100	1.659
	Konzern 890952 CSL Ltd.				1.659.251,31	0,00	0,166	1.659.251,31	0,166		0,166		1.659
US1264081035	CSX Corp. Reg.Shares	USD	43.637	B	1.311.807,81	0,00	0,131	1.311.807,81	0,131	100	0,131	100	1.312
	Konzern 865857 CSX Corp.				1.311.807,81	0,00	0,131	1.311.807,81	0,131		0,131		1.312
US2310211063	Cummins Inc. Reg.Shares	USD	2.808	B	580.382,69	0,00	0,058	580.382,69	0,058	100	0,058	100	580
	Konzern 853121 Cummins Inc.				580.382,69	0,00	0,058	580.382,69	0,058		0,058		580
IT0003828271	Recordati Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom.	EUR	2.008	B	104.496,32	0,00	0,010	104.496,32	0,010	100	0,010	100	104
	Emittent 869073 Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.				104.496,32	0,00	0,010	104.496,32	0,010		0,010		104
	Konzern CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A.				104.496,32	0,00	0,010	104.496,32	0,010		0,010		104
US1266501006	CVS Health Corp. Reg.Shares	USD	25.284	B	1.885.770,43	7.598,66	0,189	1.893.369,09	0,189	100	0,189	100	1.893
	Konzern 859034 CVS Health Corp.				1.885.770,43	7.598,66	0,189	1.893.369,09	0,189		0,189		1.893
JP3311400000	Cyberagent Inc. Reg.Shares	JPY	7.800	B	120.218,20	505,74	0,012	120.723,94	0,012	100	0,012	100	121
	Konzern 936388 Cyberagent Inc.				120.218,20	505,74	0,012	120.723,94	0,012		0,012		121
IL0011334468	CyberArk Software Ltd. Reg.Shares	USD	764	B	120.641,94	0,00	0,012	120.641,94	0,012	100	0,012	100	121
	Konzern 752700 CyberArk Software Ltd.				120.641,94	0,00	0,012	120.641,94	0,012		0,012		121
US23331A1097	D.R. Horton Inc. Reg.Shares	USD	6.577	B	503.863,94	0,00	0,050	503.863,94	0,050	100	0,050	100	504
	Konzern 884312 D.R.Horton Inc.				503.863,94	0,00	0,050	503.863,94	0,050		0,050		504
JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	4.300	B	92.440,10	902,35	0,009	93.342,45	0,009	100	0,009	100	93
	Konzern 856615 Dai Nippon Printing Co. Ltd.				92.440,10	902,35	0,009	93.342,45	0,009		0,009		93
JP3476480003	Dai-ichi Life Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	19.600	B	360.316,80	0,00	0,036	360.316,80	0,036	100	0,036	100	360
	Konzern 402200 Dai-ichi Life Holdings Inc.				360.316,80	0,00	0,036	360.316,80	0,036		0,036		360
JP3497400006	Daifuku Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.900	B	147.852,29	472,10	0,015	148.324,39	0,015	100	0,015	100	148
	Konzern 857887 Daifuku Co. Ltd.				147.852,29	472,10	0,015	148.324,39	0,015		0,015		148
JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	33.700	B	694.741,36	2.698,23	0,070	697.439,59	0,070	100	0,070	100	697
	Konzern 234325 Daiichi Sankyo Co. Ltd.				694.741,36	2.698,23	0,070	697.439,59	0,070		0,070		697
JP3481800005	Daikin Industries Ltd. Reg.Shares	JPY	4.800	B	919.869,23	3.033,28	0,092	922.902,51	0,092	100	0,092	100	923
	Konzern 857771 Daikin Industries Ltd.				919.869,23	3.033,28	0,092	922.902,51	0,092		0,092		923
DE0007100000	Daimler AG Namens-Aktien	EUR	16.437	B	1.343.396,01	0,00	0,134	1.343.396,01	0,134	100	0,134	100	1.343
	Konzern 710000 Daimler AG				1.343.396,01	0,00	0,134	1.343.396,01	0,134		0,134		1.343

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
JP3486800000	Daito Trust Constr. Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.300	B	133.608,46	2.085,57	0,014	135.694,03	0,014	100	0,014	100	136
	Konzern 878928 Daito Trust Construction Co. Ltd.				133.608,46	2.085,57	0,014	135.694,03	0,014		0,014		136
JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	10.900	B	308.378,48	3.547,20	0,031	311.925,68	0,031	100	0,031	100	312
	Konzern 856805 Daiwa House Industry Co. Ltd.				308.378,48	3.547,20	0,031	311.925,68	0,031		0,031		312
JP3046390005	Daiwa House REIT Investm.Corp. Reg.Shares	JPY	42	B	103.718,29	1.349,48	0,010	105.067,77	0,010	100	0,010	150	158
	Konzern 246473 Daiwa House REIT Investment Corp.				103.718,29	1.349,48	0,010	105.067,77	0,010		0,010		158
JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc. Reg.Shares	JPY	27.700	B	140.276,59	2.306,47	0,014	142.583,06	0,014	100	0,014	100	143
	Konzern 857092 Daiwa Securities Group Inc.				140.276,59	2.306,47	0,014	142.583,06	0,014		0,014		143
US00165C1045	AMC Entertainment Holdings Inc Reg.Shares Cl.A	USD	9.637	B	324.708,81	0,00	0,032	324.708,81	0,032	100	0,032	100	325
	Emittent 769563 AMC Entertainment Holdings Inc.				324.708,81	0,00	0,032	324.708,81	0,032		0,032		325
	Konzern Dalian Hexing Investment Co. Ltd.				324.708,81	0,00	0,032	324.708,81	0,032		0,032		325
US2358511028	Danaher Corp. Reg.Shares	USD	12.328	B	3.289.372,08	1.448,80	0,328	3.290.820,88	0,328	100	0,328	100	3.291
	Konzern 866197 Danaher Corp.				3.289.372,08	1.448,80	0,328	3.290.820,88	0,328		0,328		3.291
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.	EUR	12.546	B	705.336,12	0,00	0,070	705.336,12	0,070	100	0,070	100	705
	Konzern 851194 Danone S.A.				705.336,12	0,00	0,070	705.336,12	0,070		0,070		705
DK0010274414	Danske Bank AS Navne-Aktier	DKK	13.246	B	203.661,37	0,00	0,020	203.661,37	0,020	100	0,020	100	204
	Konzern 850857 Danske Bank A/S				203.661,37	0,00	0,020	203.661,37	0,020		0,020		204
US2371941053	Darden Restaurants Inc. Reg.Shares	USD	2.513	B	314.222,10	1.604,00	0,032	315.826,10	0,032	100	0,032	100	316
	Konzern 895738 Darden Restaurants Inc.				314.222,10	1.604,00	0,032	315.826,10	0,032		0,032		316
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE Actions Port.	EUR	12.743	B	598.411,28	0,00	0,060	598.411,28	0,060	100	0,060	100	598
	Konzern 901295 Dassault Systemes SE				598.411,28	0,00	0,060	598.411,28	0,060		0,060		598
US23804L1035	Datadog Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	3.594	B	496.605,26	0,00	0,050	496.605,26	0,050	100	0,050	100	497
	Konzern 763869 Datadog Inc.				496.605,26	0,00	0,050	496.605,26	0,050		0,050		497
US23918K1088	DaVita Inc. Reg.Shares	USD	1.326	B	131.404,48	0,00	0,013	131.404,48	0,013	100	0,013	100	131
	Konzern 897914 DaVita Inc.				131.404,48	0,00	0,013	131.404,48	0,013		0,013		131
SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd. Reg.Shares	SGD	34.700	B	691.497,14	0,00	0,069	691.497,14	0,069	100	0,069	100	691
	Konzern 861856 DBS Group Holdings Ltd.				691.497,14	0,00	0,069	691.497,14	0,069		0,069		691
IE0002424939	DCC PLC Reg.Shares	GBP	1.893	B	136.945,68	1.091,30	0,014	138.036,98	0,014	100	0,014	100	138
	Konzern 903840 DCC PLC				136.945,68	1.091,30	0,014	138.036,98	0,014		0,014		138
US2441991054	Deere & Co. Reg.Shares	USD	5.719	B	1.684.025,99	3.360,07	0,168	1.687.386,06	0,168	100	0,168	100	1.687
	Konzern 850866 Deere & Co.				1.684.025,99	3.360,07	0,168	1.687.386,06	0,168		0,168		1.687
	Bankguthaben	EUR		B	4.277.170,53	0,00	0,427	4.277.170,53	0,427	100	0,427	20	855
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR		B	1.367,76	0,00	0,000	1.367,76	0,000	100	0,000	20	0

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag %	% FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Steueransprüche	EUR		B	55.088,90	0,00	0,005	55.088,90	0,005	100	0,005	100	55
	sonstige Forderungen	EUR		B	23.837,98	0,00	0,002	23.837,98	0,002	100	0,002	20	5
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-205.989,10	0,00	-0,021	0,00	0,000	100	0,000	20	0
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-59.486,26	0,00	-0,006	0,00	0,000	100	0,000	20	0
JP3108600002	WPL: ACOM Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	3.800	B	0,00	0,00	0,000	20.938,41	0,002	100	0,002	50	10
JP3429800000	WPL: ANA Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	100	B	0,00	0,00	0,000	2.075,87	0,000	100	0,000	50	1
JP3122400009	WPL: Advantest Corp. Reg.Shares	JPY	1.200	B	0,00	0,00	0,000	134.737,04	0,013	100	0,013	50	67
JP3110650003	WPL: Asahi Intecc Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	500	B	0,00	0,00	0,000	11.284,22	0,001	100	0,001	50	6
JP3937200008	WPL: Azbil Corp. Reg.Shares	JPY	1.700	B	0,00	0,00	0,000	106.588,58	0,011	100	0,011	50	53
JP3778630008	WPL: BANDAI NAMCO Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	1.070	B	0,00	0,00	0,000	92.613,67	0,009	100	0,009	50	46
JP3830000000	WPL: Brother Industries Ltd. Reg.Shares	JPY	2.100	B	0,00	0,00	0,000	91.557,01	0,009	100	0,009	50	46
JP3218900003	WPL: Capcom Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.610	B	0,00	0,00	0,000	105.759,11	0,011	100	0,011	50	53
JP3209000003	WPL: Casio Computer Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.100	B	0,00	0,00	0,000	13.934,67	0,001	100	0,001	50	7
JP3566800003	WPL: Central Japan Railway Co. Reg.Shares	JPY	1.535	B	0,00	0,00	0,000	286.091,47	0,029	100	0,029	50	143
JP3526600006	WPL: Chubu Electric Power Co. Inc. Reg.Shares	JPY	4.237	B	0,00	0,00	0,000	130.364,24	0,013	100	0,013	50	65
CH0210483332	WPL: Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien	CHF	7.003	B	0,00	0,00	0,000	718.617,71	0,072	100	0,072	50	359
JP3493800001	WPL: Dai Nippon Printing Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.300	B	0,00	0,00	0,000	112.933,42	0,011	100	0,011	50	56
JP3497400006	WPL: Daifuku Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.727	B	0,00	0,00	0,000	191.037,79	0,019	100	0,019	50	96
JP3481800005	WPL: Daikin Industries Ltd. Reg.Shares	JPY	4.302	B	0,00	0,00	0,000	1.195.186,41	0,119	100	0,119	50	598
JP3486800000	WPL: Daito Trust Constr. Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.017	B	0,00	0,00	0,000	322.201,94	0,032	100	0,032	50	161
JP3046390005	WPL: Daiwa House REIT Investm.Corp. Reg.Shares	JPY	3	B	0,00	0,00	0,000	20.236,98	0,002	100	0,002	50	10
JP3502200003	WPL: Daiwa Securities Group Inc. Reg.Shares	JPY	12.200	B	0,00	0,00	0,000	197.055,02	0,020	100	0,020	50	99
JP3548600000	WPL: Disco Corp. Reg.Shares	JPY	300	B	0,00	0,00	0,000	108.987,25	0,011	100	0,011	50	54
JP3783600004	WPL: East Japan Railway Co. Reg.Shares	JPY	3.048	B	0,00	0,00	0,000	302.822,22	0,030	100	0,030	50	151
AT0000652011	WPL: Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien	EUR	1.812	B	0,00	0,00	0,000	70.686,12	0,007	100	0,007	20	14
US30212P3038	WPL: Expedia Group Inc. Reg.Shares	USD	2.660	B	0,00	0,00	0,000	373.966,86	0,037	100	0,037	50	187
JP3820000002	WPL: Fuji Electric Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.500	B	0,00	0,00	0,000	58.023,43	0,006	100	0,006	50	29
JP3814000000	WPL: Fujifilm Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	1.624	B	0,00	0,00	0,000	174.604,43	0,017	100	0,017	50	87
JP3385890003	WPL: GMO Payment Gateway Inc. Reg.Shares	JPY	200	B	0,00	0,00	0,000	30.298,51	0,003	100	0,003	50	15
US37045V1008	WPL: General Motors Co. Reg.Shares	USD	24.555	B	0,00	0,00	0,000	1.215.942,68	0,121	100	0,121	50	608
JP3766550002	WPL: Hakuhodo DY Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	1.900	B	0,00	0,00	0,000	51.460,91	0,005	100	0,005	50	26
JP3771800004	WPL: Hamamatsu Photonics K.K. Reg.Shares	JPY	1.300	B	0,00	0,00	0,000	96.608,86	0,010	100	0,010	50	48
JP3774200004	WPL: Hankyu Hanshin Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	2.600	B	0,00	0,00	0,000	125.302,16	0,013	100	0,013	50	63
JP3765150002	WPL: Harmonic Drive Systems Inc. Reg.Shares	JPY	500	B	0,00	0,00	0,000	24.921,42	0,002	100	0,002	50	12
DE0006048408	WPL: Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	EUR	1.844	B	0,00	0,00	0,000	131.200,60	0,013	100	0,013	20	26
US42824C1099	WPL: Hewlett Packard Enterprise Co. Reg.Shares	USD	6.500	B	0,00	0,00	0,000	86.454,58	0,009	100	0,009	50	43

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
JP3783420007	WPL: Hikari Tsushin Inc. Reg.Shares	JPY	300	B	0,00	0,00	0,000	74.893,34	0,007	100	0,007	50	37
JP3792600003	WPL: Hino Motors Ltd. Reg.Shares	JPY	2.700	B	0,00	0,00	0,000	39.471,72	0,004	100	0,004	50	20
JP3787000003	WPL: Hitachi Constr. Mach. Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.300	B	0,00	0,00	0,000	33.083,53	0,003	100	0,003	50	17
JP3854600008	WPL: Honda Motor Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	16.848	B	0,00	0,00	0,000	1.249.202,94	0,125	100	0,125	50	625
JP3845770001	WPL: Hoshizaki Corp. Reg.Shares	JPY	600	B	0,00	0,00	0,000	44.382,83	0,004	100	0,004	50	22
JP3131090007	WPL: IIDA Group Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.800	B	0,00	0,00	0,000	109.660,28	0,011	100	0,011	50	55
JP3148800000	WPL: Ibiben Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.300	B	0,00	0,00	0,000	78.208,92	0,008	100	0,008	50	39
FR0010259150	WPL: Ipsen S.A. Actions au Porteur	EUR	346	B	0,00	0,00	0,000	29.596,84	0,003	100	0,003	20	6
JP3143900003	WPL: Itochu Techno-Solutions Corp. Reg.Shares	JPY	1.200	B	0,00	0,00	0,000	70.771,25	0,007	100	0,007	50	35
NL0014332678	WPL: JDE Peet's N.V. Reg.Shares	EUR	642	B	0,00	0,00	0,000	16.159,14	0,002	100	0,002	20	3
JP3386030005	WPL: JFE Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	5.200	B	0,00	0,00	0,000	342.283,63	0,034	100	0,034	50	171
JP3705200008	WPL: Japan Airlines Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.800	B	0,00	0,00	0,000	34.162,56	0,003	100	0,003	50	17
JP3183200009	WPL: Japan Exchange Group Inc. Reg.Shares	JPY	4.500	B	0,00	0,00	0,000	197.327,92	0,020	100	0,020	50	99
JP3752900005	WPL: Japan Post Holdings Co.Ltd Reg.Shares	JPY	7.206	B	0,00	0,00	0,000	49.136,20	0,005	100	0,005	50	25
JP3233250004	WPL: Japan Post Insurance Co.Ltd Reg.Shares	JPY	685	B	0,00	0,00	0,000	34.910,82	0,003	100	0,003	50	17
JP3027680002	WPL: Japan Real Estate Inv. Corp. Reg.Shares	JPY	12	B	0,00	0,00	0,000	180.131,31	0,018	100	0,018	50	90
CH0102484968	WPL: Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien	CHF	3.749	B	0,00	0,00	0,000	228.543,22	0,023	100	0,023	50	114
JP3283650004	WPL: KOSE Corp. Reg.Shares	JPY	200	B	0,00	0,00	0,000	33.744,13	0,003	100	0,003	50	17
JP3210200006	WPL: Kajima Corp. Reg.Shares	JPY	7.700	B	0,00	0,00	0,000	277.111,53	0,028	100	0,028	50	139
JP3206000006	WPL: Kakaku.com Inc. Reg.Shares	JPY	1.200	B	0,00	0,00	0,000	55.022,45	0,005	100	0,005	50	28
JP3229400001	WPL: Kansai Paint Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.300	B	0,00	0,00	0,000	77.446,66	0,008	100	0,008	50	39
JP3205800000	WPL: Kao Corp. Reg.Shares	JPY	5.400	B	0,00	0,00	0,000	266.907,76	0,027	100	0,027	50	133
JP3277800003	WPL: Keio Corp. Reg.Shares	JPY	900	B	0,00	0,00	0,000	39.903,83	0,004	100	0,004	50	20
JP3278600006	WPL: Keisei Electric Railway Co.Ltd Reg.Shares	JPY	1.900	B	0,00	0,00	0,000	53.152,32	0,005	100	0,005	50	27
GB0033195214	WPL: Kingfisher PLC Reg.Shares	GBP	27.936	B	0,00	0,00	0,000	112.616,44	0,011	100	0,011	50	56
JP3260800002	WPL: Kintetsu Group Holdings Co.Ltd Reg.Shares	JPY	2.500	B	0,00	0,00	0,000	68.334,93	0,007	100	0,007	50	34
JP3284600008	WPL: Koito Mfg. Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	200	B	0,00	0,00	0,000	10.270,03	0,001	100	0,001	50	5
JP3304200003	WPL: Komatsu Ltd. Reg.Shares	JPY	4.055	B	0,00	0,00	0,000	190.661,05	0,019	100	0,019	50	95
JP3270000007	WPL: Kurita Water Industries Ltd. Reg.Shares	JPY	1.200	B	0,00	0,00	0,000	89.870,52	0,009	100	0,009	50	45
JP3249600002	WPL: Kyocera Corp. Reg.Shares	JPY	400	B	0,00	0,00	0,000	20.567,21	0,002	100	0,002	50	10
JP3626800001	WPL: LIXIL Corp. Reg.Shares	JPY	1.600	B	0,00	0,00	0,000	91.666,71	0,009	100	0,009	50	46
JP3965400009	WPL: Lion Corp. Reg.Shares	JPY	300	B	0,00	0,00	0,000	4.316,13	0,000	100	0,000	50	2
JP3862400003	WPL: Makita Corp. Reg.Shares	JPY	300	B	0,00	0,00	0,000	15.447,77	0,002	100	0,002	50	8
US5719032022	WPL: Marriott International Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	1.900	B	0,00	0,00	0,000	250.054,10	0,025	100	0,025	50	125
JP3868400007	WPL: Mazda Motor Corp. Reg.Shares	JPY	146	B	0,00	0,00	0,000	1.168,05	0,000	100	0,000	50	1
JP3750500005	WPL: McDonald s Hldg Co.(Jap.) Ltd. Reg.Shares	JPY	300	B	0,00	0,00	0,000	11.649,93	0,001	100	0,001	50	6

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
JP3268950007	WPL: Medipal Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	2.300	B	0,00	0,00	0,000	80.471,14	0,008	100	0,008	50	40
JP3918000005	WPL: Meiji Holdings Co.Ltd. Reg.Shares	JPY	296	B	0,00	0,00	0,000	35.517,46	0,004	100	0,004	50	18
US5950171042	WPL: Microchip Technology Inc. Reg.Shares	USD	2.700	B	0,00	0,00	0,000	173.601,24	0,017	100	0,017	50	87
JP3906000009	WPL: Minebea Mitsumi Inc. Reg.Shares	JPY	3.400	B	0,00	0,00	0,000	73.194,72	0,007	100	0,007	50	37
JP3885400006	WPL: Misumi Group Inc. Reg.Shares	JPY	2.600	B	0,00	0,00	0,000	131.392,00	0,013	100	0,013	50	66
JP3899600005	WPL: Mitsubishi Estate Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	5.811	B	0,00	0,00	0,000	154.454,27	0,015	100	0,015	50	77
JP3499800005	WPL: Mitsubishi HC Capital Inc. Reg.Shares	JPY	3.000	B	0,00	0,00	0,000	45.353,67	0,005	100	0,005	50	23
JP3900000005	WPL: Mitsubishi Heavy Ind. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.061	B	0,00	0,00	0,000	124.499,14	0,012	100	0,012	50	62
JP3893200000	WPL: Mitsui Fudosan Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	5.148	B	0,00	0,00	0,000	196.730,20	0,020	100	0,020	50	98
JP3880800002	WPL: Miura Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.300	B	0,00	0,00	0,000	62.145,53	0,006	100	0,006	50	31
JP3914400001	WPL: Murata Manufacturing Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.687	B	0,00	0,00	0,000	309.170,99	0,031	100	0,031	50	155
JP3743000006	WPL: NH Foods Ltd. Reg.Shares	JPY	700	B	0,00	0,00	0,000	21.429,83	0,002	100	0,002	50	11
JP3720800006	WPL: NSK Ltd. Reg.Shares	JPY	4.500	B	0,00	0,00	0,000	67.480,29	0,007	100	0,007	50	34
JP3756600007	WPL: Nintendo Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	765	B	0,00	0,00	0,000	610.986,23	0,061	100	0,061	50	305
JP3729400006	WPL: Nippon Express Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	756	B	0,00	0,00	0,000	101.670,08	0,010	100	0,010	50	51
JP3717600005	WPL: Nippon Shinyaku Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	279	B	0,00	0,00	0,000	31.469,81	0,003	100	0,003	50	16
JP3381000003	WPL: Nippon Steel Corp. Reg.Shares	JPY	5.900	B	0,00	0,00	0,000	362.625,83	0,036	100	0,036	50	181
JP3735400008	WPL: Nippon Tel. and Tel. Corp. Reg.Shares	JPY	20.009	B	0,00	0,00	0,000	1.477.792,10	0,147	100	0,147	50	739
JP3753000003	WPL: Nippon Yusen K.K. (NYK Line) Reg.Shares	JPY	2.026	B	0,00	0,00	0,000	480.721,45	0,048	100	0,048	50	240
JP3676800000	WPL: Nisshin Seifun Group Inc. Reg.Shares	JPY	2.000	B	0,00	0,00	0,000	60.692,62	0,006	100	0,006	50	30
JP3675600005	WPL: Nissin Foods Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	600	B	0,00	0,00	0,000	75.723,33	0,008	100	0,008	50	38
JP3684000007	WPL: Nitto Denko Corp. Reg.Shares	JPY	1.500	B	0,00	0,00	0,000	234.921,16	0,023	100	0,023	50	117
JP3762900003	WPL: Nomura Real Estate Hldgs Inc. Reg.Shares	JPY	600	B	0,00	0,00	0,000	34.100,10	0,003	100	0,003	50	17
JP3200450009	WPL: ORIX Corp. Reg.Shares	JPY	620	B	0,00	0,00	0,000	29.338,61	0,003	100	0,003	50	15
JP3190000004	WPL: Obayashi Corp. Reg.Shares	JPY	11.388	B	0,00	0,00	0,000	252.424,54	0,025	100	0,025	50	126
US6745991058	WPL: Occidental Petroleum Corp. Reg.Shares	USD	10.000	B	0,00	0,00	0,000	286.450,28	0,029	100	0,029	50	143
JP3196000008	WPL: Odakyu Electric Railway Co.Ltd Reg.Shares	JPY	1.800	B	0,00	0,00	0,000	34.230,43	0,003	100	0,003	50	17
JP3174410005	WPL: Oji Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	8.200	B	0,00	0,00	0,000	84.551,59	0,008	100	0,008	50	42
JP3197800000	WPL: Omron Corp. Reg.Shares	JPY	1.205	B	0,00	0,00	0,000	99.584,64	0,010	100	0,010	50	50
JP3198900007	WPL: Oriental Land Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	3.267	B	0,00	0,00	0,000	442.312,57	0,044	100	0,044	50	221
JP3180400008	WPL: Osaka Gas Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	3.117	B	0,00	0,00	0,000	118.241,72	0,012	100	0,012	50	59
JP3188200004	WPL: Otsuka Corp. Reg.Shares	JPY	100	B	0,00	0,00	0,000	4.343,27	0,000	100	0,000	50	2
JP3866800000	WPL: Panasonic Corp. Reg.Shares	JPY	11.383	B	0,00	0,00	0,000	261.547,96	0,026	100	0,026	50	131
JP3547670004	WPL: Persol Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.804	B	0,00	0,00	0,000	111.775,40	0,011	100	0,011	50	56
JP3801600002	WPL: Pigeon Corp. Reg.Shares	JPY	100	B	0,00	0,00	0,000	1.983,13	0,000	100	0,000	50	1
JP3500610005	WPL: Resona Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	18.300	B	0,00	0,00	0,000	225.845,91	0,023	100	0,023	50	113

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
JP3977400005	WPL: Rinnai Corp. Reg.Shares	JPY	300	B	0,00	0,00	0,000	43.586,20	0,004	100	0,004	50	22
JP3982800009	WPL: Rohm Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	800	B	0,00	0,00	0,000	113.253,80	0,011	100	0,011	50	57
JP3976300008	WPL: Ryohin Keikaku Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.285	B	0,00	0,00	0,000	43.064,62	0,004	100	0,004	50	22
JP3436120004	WPL: SBI Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	2.200	B	0,00	0,00	0,000	50.347,29	0,005	100	0,005	50	25
FR0000121709	WPL: SEB S.A. Actions Port.	EUR	193	B	0,00	0,00	0,000	23.295,10	0,002	100	0,002	20	5
JP3162600005	WPL: SMC Corp. Reg.Shares	JPY	850	B	0,00	0,00	0,000	653.611,32	0,065	100	0,065	50	327
JP3336000009	WPL: Santen Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	3.500	B	0,00	0,00	0,000	91.725,04	0,009	100	0,009	50	46
JP3421800008	WPL: Secom Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.043	B	0,00	0,00	0,000	138.410,25	0,014	100	0,014	50	69
JP3414750004	WPL: Seiko Epson Corp. Reg.Shares	JPY	3.500	B	0,00	0,00	0,000	152.852,97	0,015	100	0,015	50	76
JP3419400001	WPL: Sekisui Chemical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	3.100	B	0,00	0,00	0,000	107.201,20	0,011	100	0,011	50	54
JP3420600003	WPL: Sekisui House Ltd. Reg.Shares	JPY	6.653	B	0,00	0,00	0,000	120.022,93	0,012	100	0,012	50	60
JP3359600008	WPL: Sharp Corp. Reg.Shares	JPY	2.700	B	0,00	0,00	0,000	28.075,19	0,003	100	0,003	50	14
JP3357200009	WPL: Shimadzu Corp. Reg.Shares	JPY	2.000	B	0,00	0,00	0,000	100.067,38	0,010	100	0,010	50	50
JP3358800005	WPL: Shimizu Corp. Reg.Shares	JPY	3.200	B	0,00	0,00	0,000	51.534,32	0,005	100	0,005	50	26
JP3732000009	WPL: SoftBank Corp. Reg.Shares	JPY	19.560	B	0,00	0,00	0,000	935.056,00	0,093	100	0,093	50	468
JP3431900004	WPL: Sohgo Security Services Co.Ltd Reg.Shares	JPY	1.055	B	0,00	0,00	0,000	76.007,03	0,008	100	0,008	50	38
JP3165000005	WPL: Sompo Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	5.096	B	0,00	0,00	0,000	682.855,22	0,068	100	0,068	50	341
JP3164630000	WPL: Square Enix Hldgs Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.347	B	0,00	0,00	0,000	72.660,86	0,007	100	0,007	50	36
JP3399400005	WPL: Stanley Electric Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.200	B	0,00	0,00	0,000	51.375,48	0,005	100	0,005	50	26
JP3407400005	WPL: Sumitomo Electric Ind. Ltd. Reg.Shares	JPY	4.500	B	0,00	0,00	0,000	146.709,41	0,015	100	0,015	50	73
JP3409000001	WPL: Sumitomo Realty & Dev. Co.Ltd. Reg.Shares	JPY	500	B	0,00	0,00	0,000	24.487,95	0,002	100	0,002	50	12
JP3397200001	WPL: Suzuki Motor Corp. Reg.Shares	JPY	2.369	B	0,00	0,00	0,000	93.781,92	0,009	100	0,009	50	47
JP3351100007	WPL: Sysmex Corp. Reg.Shares	JPY	790	B	0,00	0,00	0,000	107.886,86	0,011	100	0,011	50	54
JP3539220008	WPL: T & D Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	4.600	B	0,00	0,00	0,000	163.783,19	0,016	100	0,016	50	82
JP3104890003	WPL: TIS Inc. Reg.Shares	JPY	1.900	B	0,00	0,00	0,000	66.258,66	0,007	100	0,007	50	33
JP3443600006	WPL: Taisei Corp. Reg.Shares	JPY	2.400	B	0,00	0,00	0,000	203.490,92	0,020	100	0,020	50	102
JP3442850008	WPL: Taisho Pharmac.Hldgs.Co.Ltd. Reg.Shares	JPY	400	B	0,00	0,00	0,000	38.021,03	0,004	100	0,004	50	19
JP3546800008	WPL: Terumo Corp. Reg.Shares	JPY	5.398	B	0,00	0,00	0,000	276.698,77	0,028	100	0,028	50	138
JP3511800009	WPL: The Chiba Bank Ltd. Reg.Shares	JPY	4.500	B	0,00	0,00	0,000	67.530,39	0,007	100	0,007	50	34
JP3228600007	WPL: The Kansai El. Power Co. Inc. Reg.Shares	JPY	4.602	B	0,00	0,00	0,000	134.383,28	0,013	100	0,013	50	67
JP3351200005	WPL: The Shizuoka Bank Ltd. Reg.Shares	JPY	5.200	B	0,00	0,00	0,000	94.473,80	0,009	100	0,009	50	47
JP3597800006	WPL: Tobu Railway Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.200	B	0,00	0,00	0,000	36.269,97	0,004	100	0,004	50	18
JP3600200004	WPL: Toho Gas Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	577	B	0,00	0,00	0,000	29.534,05	0,003	100	0,003	50	15
JP3605400005	WPL: Tohoku Electric Power Co. Inc. Reg.Shares	JPY	2.833	B	0,00	0,00	0,000	64.132,02	0,006	100	0,006	50	32
JP3424950008	WPL: Tokyo Century Corp. Reg.Shares	JPY	400	B	0,00	0,00	0,000	46.231,54	0,005	100	0,005	50	23
JP3573000001	WPL: Tokyo Gas Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	3.160	B	0,00	0,00	0,000	126.982,17	0,013	100	0,013	50	63

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
JP3574200006	WPL: Tokyu Corp. Reg.Shares	JPY	5.531	B	0,00	0,00	0,000	103.625,50	0,010	100	0,010	50	52
JP3629000005	WPL: Toppan Inc. Reg.Shares	JPY	2.500	B	0,00	0,00	0,000	78.712,24	0,008	100	0,008	50	39
JP3621000003	WPL: Toray Industries Inc. Reg.Shares	JPY	13.200	B	0,00	0,00	0,000	163.015,81	0,016	100	0,016	50	82
JP3592200004	WPL: Toshiba Corp. Reg.Shares	JPY	2.872	B	0,00	0,00	0,000	202.191,50	0,020	100	0,020	50	101
JP3596200000	WPL: Toto Ltd. Reg.Shares	JPY	1.000	B	0,00	0,00	0,000	77.066,44	0,008	100	0,008	50	39
JP3536150000	WPL: Tsuruha Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	100	B	0,00	0,00	0,000	10.443,46	0,001	100	0,001	50	5
JP3944130008	WPL: USS Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	3.808	B	0,00	0,00	0,000	155.625,93	0,016	100	0,016	50	78
JP3951600000	WPL: Unicharm Corp. Reg.Shares	JPY	500	B	0,00	0,00	0,000	17.139,34	0,002	100	0,002	50	9
JP3045540006	WPL: United Urban Investment Corp. Reg.Shares	JPY	5	B	0,00	0,00	0,000	5.402,70	0,001	100	0,001	50	3
DE0007664005	WPL: Volkswagen AG Inhaber-Stammaktien	EUR	110	B	0,00	0,00	0,000	29.744,00	0,003	100	0,003	20	6
JP3274280001	WPL: Welcia Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	100	B	0,00	0,00	0,000	4.320,17	0,000	100	0,000	50	2
JP3659000008	WPL: West Japan Railway Co. Reg.Shares	JPY	1.758	B	0,00	0,00	0,000	147.750,99	0,015	100	0,015	50	74
JP3931600005	WPL: Yakult Honsha Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.200	B	0,00	0,00	0,000	83.746,24	0,008	100	0,008	50	42
JP3939000000	WPL: Yamada Holdings Co. Ltd. Ltd. Reg.Shares	JPY	6.900	B	0,00	0,00	0,000	24.037,31	0,002	100	0,002	50	12
JP3942600002	WPL: Yamaha Corp. Reg.Shares	JPY	1.600	B	0,00	0,00	0,000	133.477,88	0,013	100	0,013	50	67
JP3940000007	WPL: Yamato Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.700	B	0,00	0,00	0,000	110.546,17	0,011	100	0,011	50	55
JP3955000009	WPL: Yokogawa Electric Corp. Reg.Shares	JPY	900	B	0,00	0,00	0,000	27.577,76	0,003	100	0,003	50	14
JP3399310006	WPL: Zozo Inc. Reg.Shares	JPY	1.400	B	0,00	0,00	0,000	71.421,10	0,007	100	0,007	50	36
FR0013280286	WPL: bioMerieux Actions au Porteur (P.S.)	EUR	376	B	0,00	0,00	0,000	38.840,80	0,004	100	0,004	20	8
AT0000937503	WPL: voestalpine AG Inhaber-Aktien	EUR	137	B	0,00	0,00	0,000	4.425,10	0,000	100	0,000	20	1
Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale					4.091.989,81	0,00	0,408	29.087.338,54	2,903		2,903		13.177
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE Namens-Aktien	EUR	3.111	B	369.586,80	0,00	0,037	369.586,80	0,037	100	0,037	100	370
Konzern 841731 Delivery Hero SE					369.586,80	0,00	0,037	369.586,80	0,037		0,037		370
US24703L2025	Dell Technologies Inc. Reg.Shares C	USD	5.331	B	517.170,17	0,00	0,052	517.170,17	0,052	100	0,052	100	517
Emittent 744688 Dell Technologies Inc.					517.170,17	0,00	0,052	517.170,17	0,052		0,052		517
US9285634021	VMware Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	1.610	B	227.689,34	0,00	0,023	227.689,34	0,023	100	0,023	100	228
Emittent 249119 VMware Inc.					227.689,34	0,00	0,023	227.689,34	0,023		0,023		228
Konzern 744688 Dell Technologies Inc.					744.859,51	0,00	0,074	744.859,51	0,074		0,074		745
US2473617023	Delta Air Lines Inc. Reg.Shares	USD	3.071	B	106.533,06	0,00	0,011	106.533,06	0,011	100	0,011	100	107
Konzern 850874 Delta Air Lines Inc.					106.533,06	0,00	0,011	106.533,06	0,011		0,011		107
JP3551500006	Denso Corp. Reg.Shares	JPY	8.300	B	488.604,00	3.441,83	0,049	492.045,83	0,049	100	0,049	100	492
Konzern 858734 Denso Corp.					488.604,00	3.441,83	0,049	492.045,83	0,049		0,049		492
US24906P1093	Dentsply Sirona Inc. Reg.Shares	USD	4.193	B	209.830,02	0,00	0,021	209.830,02	0,021	100	0,021	100	210
Konzern 884794 Dentsply Sirona Inc.					209.830,02	0,00	0,021	209.830,02	0,021		0,021		210
JP3551520004	Dentsu Group Inc. Reg.Shares	JPY	4.200	B	134.437,90	0,00	0,013	134.437,90	0,013	100	0,013	100	134

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag %	% FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 763961	Dentsu Group Inc.				134.437,90	0,00	0,013	134.437,90	0,013	0,013			134
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien	EUR	39.692	B	459.395,21	0,00	0,046	459.395,21	0,046	100	0,046	100	459
Konzern 804010	Deutsche Bank AG				459.395,21	0,00	0,046	459.395,21	0,046	0,046			459
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	EUR	3.649	B	534.396,05	0,00	0,053	534.396,05	0,053	100	0,053	100	534
Konzern 581000	Deutsche Börse AG				534.396,05	0,00	0,053	534.396,05	0,053	0,053			534
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien	EUR	11.479	B	63.467,39	0,00	0,006	63.467,39	0,006	100	0,006	100	63
Konzern 823210	Deutsche Lufthansa AG				63.467,39	0,00	0,006	63.467,39	0,006	0,006			63
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	EUR	19.037	B	1.008.199,52	0,00	0,101	1.008.199,52	0,101	100	0,101	100	1.008
Konzern 555200	Deutsche Post AG				1.008.199,52	0,00	0,101	1.008.199,52	0,101	0,101			1.008
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	EUR	64.010	B	1.056.805,10	0,00	0,105	1.056.805,10	0,105	100	0,105	100	1.057
Emittent 555700	Deutsche Telekom AG				1.056.805,10	0,00	0,105	1.056.805,10	0,105	0,105			1.057
US8725901040	T-Mobile US Inc. Reg.Shares	USD	11.973	B	1.201.309,51	0,00	0,120	1.201.309,51	0,120	100	0,120	100	1.201
Emittent 715615	T-Mobile US Inc.				1.201.309,51	0,00	0,120	1.201.309,51	0,120	0,120			1.201
Konzern 555700	Deutsche Telekom AG				2.258.114,61	0,00	0,225	2.258.114,61	0,225	0,225			2.258
DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien	EUR	6.565	B	347.551,10	0,00	0,035	347.551,10	0,035	100	0,035	100	348
Konzern 628330	Deutsche Wohnen SE				347.551,10	0,00	0,035	347.551,10	0,035	0,035			348
US25179M1036	Devon Energy Corp. Reg.Shares	USD	12.350	B	420.998,63	0,00	0,042	420.998,63	0,042	100	0,042	100	421
Konzern 925345	Devon Energy Corp.				420.998,63	0,00	0,042	420.998,63	0,042	0,042			421
US2521311074	DexCom Inc. Reg.Shares	USD	1.857	B	905.857,55	0,00	0,090	905.857,55	0,090	100	0,090	100	906
Konzern 217262	DexCom Inc.				905.857,55	0,00	0,090	905.857,55	0,090	0,090			906
AU000000DXS1	DEXUS Reg.Stapled Secs (Units)	AUD	20.656	B	144.800,28	0,00	0,014	144.800,28	0,014	100	0,014	150	217
Konzern 226587	DEXUS				144.800,28	0,00	0,014	144.800,28	0,014	0,014			217
GB0002374006	Diageo PLC Reg.Shares	GBP	44.913	B	1.922.254,02	0,00	0,192	1.922.254,02	0,192	100	0,192	100	1.922
Konzern 851247	Diageo PLC				1.922.254,02	0,00	0,192	1.922.254,02	0,192	0,192			1.922
US2538681030	Digital Realty Trust Inc. Reg.Shares	USD	5.408	B	718.744,84	0,00	0,072	718.744,84	0,072	100	0,072	150	1.078
Konzern 226648	Digital Realty Trust Inc.				718.744,84	0,00	0,072	718.744,84	0,072	0,072			1.078
GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Grp PLC Reg.Shares	GBP	25.942	B	86.971,04	0,00	0,009	86.971,04	0,009	100	0,009	100	87
Konzern 462633	Direct Line Insurance Group PLC				86.971,04	0,00	0,009	86.971,04	0,009	0,009			87
JP3548600000	Disco Corp. Reg.Shares	JPY	600	B	136.179,74	594,59	0,014	136.774,33	0,014	100	0,014	100	137
Konzern 891900	Disco Corp.				136.179,74	594,59	0,014	136.774,33	0,014	0,014			137
US2547091080	Discover Financial Services Reg.Shares	USD	5.855	B	627.630,26	0,00	0,063	627.630,26	0,063	100	0,063	100	628
Konzern 229564	Discover Financial Services				627.630,26	0,00	0,063	627.630,26	0,063	0,063			628
US25470F1049	Discovery Inc. Reg.Shares S.A	USD	3.241	B	69.573,24	0,00	0,007	69.573,24	0,007	100	0,007	100	70

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US25470F3029	Discovery Inc. Reg.Shares S.C	USD	6.023	B	125.052,50	0,00	0,012	125.052,50	0,012	100	0,012	100	125
	Konzern 280494 Discovery Inc.				194.625,74	0,00	0,019	194.625,74	0,019		0,019		195
US25470M1099	Dish Network Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	4.716	B	177.690,26	0,00	0,018	177.690,26	0,018	100	0,018	100	178
	Konzern 896049 Dish Network Corp.				177.690,26	0,00	0,018	177.690,26	0,018		0,018		178
NO0010161896	DNB Bank ASA Navne-Aksjer	NOK	17.865	B	395.250,29	0,00	0,039	395.250,29	0,039	100	0,039	100	395
	Konzern 467203 DNB Bank ASA				395.250,29	0,00	0,039	395.250,29	0,039		0,039		395
US2561631068	DocuSign Inc. Reg.Shares	USD	3.736	B	897.814,12	0,00	0,090	897.814,12	0,090	100	0,090	100	898
	Konzern 809289 DocuSign Inc.				897.814,12	0,00	0,090	897.814,12	0,090		0,090		898
US2566771059	Dollar General Corp. (New) Reg.Shares	USD	4.536	B	852.749,30	0,00	0,085	852.749,30	0,085	100	0,085	100	853
	Konzern 288326 Dollar General Corp. [New]				852.749,30	0,00	0,085	852.749,30	0,085		0,085		853
US2567461080	Dollar Tree Inc. Reg.Shares	USD	4.455	B	391.906,88	0,00	0,039	391.906,88	0,039	100	0,039	100	392
	Konzern 894580 Dollar Tree Inc.				391.906,88	0,00	0,039	391.906,88	0,039		0,039		392
CA25675T1075	Dollarama Inc. Reg.Shares	CAD	5.661	B	223.585,55	162,73	0,022	223.748,28	0,022	100	0,022	100	224
	Konzern 281530 Dollarama Inc.				223.585,55	162,73	0,022	223.748,28	0,022		0,022		224
US25746U1097	Dominion Energy Inc. Reg.Shares	USD	15.489	B	1.027.945,05	0,00	0,103	1.027.945,05	0,103	100	0,103	100	1.028
	Konzern 932798 Dominion Energy Inc.				1.027.945,05	0,00	0,103	1.027.945,05	0,103		0,103		1.028
AU000000DMP0	Domino s Pizza Enterprises Ltd Reg.Shares	AUD	1.163	B	99.661,09	0,00	0,010	99.661,09	0,010	100	0,010	100	100
	Konzern 208757 Domino s Pizza Enterprises Ltd.				99.661,09	0,00	0,010	99.661,09	0,010		0,010		100
US25754A2015	Dominos Pizza Inc. Reg.Shares	USD	746	B	299.757,99	0,00	0,030	299.757,99	0,030	100	0,030	100	300
	Konzern 231869 Dominos Pizza Inc.				299.757,99	0,00	0,030	299.757,99	0,030		0,030		300
US25809K1051	DoorDash Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	1.414	B	265.680,47	0,00	0,027	265.680,47	0,027	100	0,027	100	266
	Konzern 870303 DoorDash Inc.				265.680,47	0,00	0,027	265.680,47	0,027		0,027		266
US2600031080	Dover Corp. Reg.Shares	USD	2.764	B	402.495,93	0,00	0,040	402.495,93	0,040	100	0,040	100	402
	Konzern 853707 Dover Corp.				402.495,93	0,00	0,040	402.495,93	0,040		0,040		402
US2605571031	Dow Inc. Reg.Shares	USD	14.346	B	729.987,94	0,00	0,073	729.987,94	0,073	100	0,073	100	730
	Konzern 851284 Dow Inc.				729.987,94	0,00	0,073	729.987,94	0,073		0,073		730
US26142R1041	DraftKings Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	6.161	B	258.797,97	0,00	0,026	258.797,97	0,026	100	0,026	100	259
	Konzern 763607 DraftKings Inc.				258.797,97	0,00	0,026	258.797,97	0,026		0,026		259
US26210C1045	Dropbox Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	6.108	B	160.173,72	0,00	0,016	160.173,72	0,016	100	0,016	100	160
	Konzern 802473 Dropbox Inc.				160.173,72	0,00	0,016	160.173,72	0,016		0,016		160
DK0060079531	DSV A/S Indehaver Bonus-Aktier	DKK	3.872	B	788.919,02	0,00	0,079	788.919,02	0,079	100	0,079	100	789
	Konzern 894056 DSV A/S				788.919,02	0,00	0,079	788.919,02	0,079		0,079		789
US2333311072	DTE Energy Co. Reg.Shares	USD	3.720	B	368.614,12	0,00	0,037	368.614,12	0,037	100	0,037	100	369

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 853943 DTE Energy Co.					368.614,12	0,00	0,037	368.614,12	0,037	0,037			369
US26441C2044	Duke Energy Corp. Reg.Shares New	USD	14.773	B	1.306.559,33	0,00	0,130	1.306.559,33	0,130	100	0,130	100	1.307
Konzern 218410 Duke Energy Corp.					1.306.559,33	0,00	0,130	1.306.559,33	0,130		0,130		1.307
US2644115055	Duke Realty Corp. Reg.Shares	USD	7.201	B	341.252,95	0,00	0,034	341.252,95	0,034	100	0,034	150	512
Konzern 887674 Duke Realty Corp.					341.252,95	0,00	0,034	341.252,95	0,034		0,034		512
US26614N1028	DuPont de Nemours Inc. Reg.Shares	USD	10.220	B	633.945,39	0,00	0,063	633.945,39	0,063	100	0,063	100	634
Konzern 803778 DuPont de Nemours Inc.					633.945,39	0,00	0,063	633.945,39	0,063		0,063		634
US2681501092	Dynatrace Inc. Reg.Shares	USD	3.528	B	235.533,23	0,00	0,024	235.533,23	0,024	100	0,024	100	236
Konzern 763697 Dynatrace Inc.					235.533,23	0,00	0,024	235.533,23	0,024		0,024		236
GB0000456144	Antofagasta PLC Reg.Shares	GBP	7.573	B	128.560,81	0,00	0,013	128.560,81	0,013	100	0,013	100	129
Emittent 867578 Antofagasta PLC					128.560,81	0,00	0,013	128.560,81	0,013		0,013		129
Konzern E. Abaroa Foundation					128.560,81	0,00	0,013	128.560,81	0,013		0,013		129
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	EUR	2.482	B	504.838,80	0,00	0,050	504.838,80	0,050	100	0,050	100	505
Emittent 659990 Merck KGaA					504.838,80	0,00	0,050	504.838,80	0,050		0,050		505
Konzern E. Merck KG					504.838,80	0,00	0,050	504.838,80	0,050		0,050		505
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien	EUR	43.117	B	467.905,68	0,00	0,047	467.905,68	0,047	100	0,047	100	468
Konzern 761440 E.ON SE					467.905,68	0,00	0,047	467.905,68	0,047		0,047		468
JP3783600004	East Japan Railway Co. Reg.Shares	JPY	5.800	B	320.266,69	1.900,11	0,032	322.166,80	0,032	100	0,032	100	322
Konzern 887942 East Japan Railway Co.					320.266,69	1.900,11	0,032	322.166,80	0,032		0,032		322
US2774321002	Eastman Chemical Co. Reg.Shares	USD	2.622	B	241.869,71	0,00	0,024	241.869,71	0,024	100	0,024	100	242
Konzern 889082 Eastman Chemical Co.					241.869,71	0,00	0,024	241.869,71	0,024		0,024		242
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC Reg.Shares	USD	7.653	B	1.065.348,07	0,00	0,106	1.065.348,07	0,106	100	0,106	100	1.065
Konzern 715139 Eaton Corporation PLC					1.065.348,07	0,00	0,106	1.065.348,07	0,106		0,106		1.065
US2786421030	eBay Inc. Reg.Shares	USD	13.083	B	856.135,52	0,00	0,085	856.135,52	0,085	100	0,085	100	856
Konzern 916529 eBay Inc.					856.135,52	0,00	0,085	856.135,52	0,085		0,085		856
US2788651006	Ecolab Inc. Reg.Shares	USD	4.942	B	943.333,85	0,00	0,094	943.333,85	0,094	100	0,094	100	943
Konzern 854545 Ecolab Inc.					943.333,85	0,00	0,094	943.333,85	0,094		0,094		943
FR0010908533	Edenred S.A. Actions Port.	EUR	4.736	B	232.490,24	0,00	0,023	232.490,24	0,023	100	0,023	100	232
Konzern 282419 Edenred S.A.					232.490,24	0,00	0,023	232.490,24	0,023		0,023		232
US2810201077	Edison International Reg.Shares	USD	7.287	B	371.045,08	2.701,43	0,037	373.746,51	0,037	100	0,037	100	374
Konzern 887629 Edison International					371.045,08	2.701,43	0,037	373.746,51	0,037		0,037		374
PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal SA Acções Nom.	EUR	53.312	B	258.989,70	0,00	0,026	258.989,70	0,026	100	0,026	100	259
Emittent 487777 EDP - Energias de Portugal S.A.					258.989,70	0,00	0,026	258.989,70	0,026		0,026		259

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
ES0127797019	EDP Renováveis S.A. Acciones Port.	EUR	5.534	B	129.606,28	0,00	0,013	129.606,28	0,013	100 0,013	100	130
	Emittent 259683 EDP Renováveis S.A.				129.606,28	0,00	0,013	129.606,28	0,013	0,013		130
	Konzern 487777 EDP - Energias de Portugal S.A.				388.595,98	0,00	0,039	388.595,98	0,039	0,039		389
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp. Reg.Shares	USD	11.938	B	1.186.419,47	0,00	0,118	1.186.419,47	0,118	100 0,118	100	1.186
	Konzern 936853 Edwards Lifesciences Corp.				1.186.419,47	0,00	0,118	1.186.419,47	0,118	0,118		1.186
FR0000130452	Eiffage S.A. Actions Port.	EUR	1.638	B	143.947,44	0,00	0,014	143.947,44	0,014	100 0,014	100	144
	Konzern 853452 Eiffage S.A.				143.947,44	0,00	0,014	143.947,44	0,014	0,014		144
JP3160400002	Eisai Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	4.600	B	278.770,33	2.145,56	0,028	280.915,89	0,028	100 0,028	100	281
	Konzern 855526 Eisai Co. Ltd.				278.770,33	2.145,56	0,028	280.915,89	0,028	0,028		281
US28414H1032	Elanco Animal Health Inc. Reg.Shares	USD	8.175	B	235.857,81	0,00	0,024	235.857,81	0,024	100 0,024	100	236
	Konzern 483344 Elanco Animal Health Inc.				235.857,81	0,00	0,024	235.857,81	0,024	0,024		236
FR0010242511	Electricité de France (E.D.F.) Actions au Porteur	EUR	8.930	B	113.634,25	0,00	0,011	113.634,25	0,011	100 0,011	100	114
	Konzern 451764 Electricité de France S.A. (E.D.F.)				113.634,25	0,00	0,011	113.634,25	0,011	0,011		114
US2855121099	Electronic Arts Inc. Reg.Shares	USD	5.524	B	667.044,58	0,00	0,067	667.044,58	0,067	100 0,067	100	667
	Konzern 878372 Electronic Arts Inc.				667.044,58	0,00	0,067	667.044,58	0,067	0,067		667
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares	USD	15.655	B	3.241.899,67	0,00	0,324	3.241.899,67	0,324	100 0,324	100	3.242
	Konzern 858560 Eli Lilly and Company				3.241.899,67	0,00	0,324	3.241.899,67	0,324	0,324		3.242
BE0003822393	Elia Group Actions au Port.	EUR	593	B	59.062,80	0,00	0,006	59.062,80	0,006	100 0,006	100	59
	Konzern 402490 Elia Group				59.062,80	0,00	0,006	59.062,80	0,006	0,006		59
FI0009007884	Elisa Oyj Reg.Shares Cl.A	EUR	2.732	B	143.484,64	0,00	0,014	143.484,64	0,014	100 0,014	100	143
	Konzern 615402 Elisa Oyj				143.484,64	0,00	0,014	143.484,64	0,014	0,014		143
SE0016828511	Embracer Group AB Namn-Aktier AK Cl.B	SEK	8.970	B	73.682,78	0,00	0,007	73.682,78	0,007	100 0,007	100	74
	Konzern 803362 Embracer Group AB				73.682,78	0,00	0,007	73.682,78	0,007	0,007		74
CA2908761018	Emera Inc. Reg.Shares	CAD	4.872	B	198.802,44	0,00	0,020	198.802,44	0,020	100 0,020	100	199
	Konzern 918088 Emera Inc.				198.802,44	0,00	0,020	198.802,44	0,020	0,020		199
US2910111044	Emerson Electric Co. Reg.Shares	USD	11.517	B	955.794,31	0,00	0,095	955.794,31	0,095	100 0,095	100	956
	Konzern 850981 Emerson Electric Co.				955.794,31	0,00	0,095	955.794,31	0,095	0,095		956
CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien	CHF	135	B	116.232,28	0,00	0,012	116.232,28	0,012	100 0,012	100	116
	Emittent 856472 Ems-Chemie Holding AG				116.232,28	0,00	0,012	116.232,28	0,012	0,012		116
	Konzern ERESTA HOLDING AG				116.232,28	0,00	0,012	116.232,28	0,012	0,012		116
CA2918434077	Empire Co. Ltd. Reg.Shares Cl.A	CAD	3.275	B	84.871,50	286,73	0,008	85.158,23	0,008	100 0,008	100	85
	Konzern 889201 Empire Co. Ltd.				84.871,50	286,73	0,008	85.158,23	0,008	0,008		85
ES0130960018	Enagas S.A. Acciones Port.	EUR	4.780	B	92.277,90	0,00	0,009	92.277,90	0,009	100 0,009	100	92

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 662211 Enagas S.A.					92.277,90	0,00	0,009	92.277,90	0,009		0,009		92
ES0105046009	Aena SME S.A. Acciones Port.	EUR	1.440	B	203.040,00	0,00	0,020	203.040,00	0,020	100	0,020	100	203
Emittent 768729 Aena SME S.A.					203.040,00	0,00	0,020	203.040,00	0,020		0,020		203
Konzern ENAIRE					203.040,00	0,00	0,020	203.040,00	0,020		0,020		203
CA29250N1050	Enbridge Inc. Reg.Shares	CAD	38.901	B	1.425.615,92	0,00	0,142	1.425.615,92	0,142	100	0,142	100	1.426
Konzern 885427 Enbridge Inc.					1.425.615,92	0,00	0,142	1.425.615,92	0,142		0,142		1.426
ES0130670112	Endesa S.A. Acciones Port.	EUR	6.100	B	116.357,50	0,00	0,012	116.357,50	0,012	100	0,012	100	116
Emittent 871028 Endesa S.A.					116.357,50	0,00	0,012	116.357,50	0,012		0,012		116
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.	EUR	156.199	B	1.120.415,43	0,00	0,112	1.120.415,43	0,112	100	0,112	100	1.120
Emittent 456528 ENEL S.p.A.					1.120.415,43	0,00	0,112	1.120.415,43	0,112		0,112		1.120
Konzern 456528 ENEL S.p.A.					1.236.772,93	0,00	0,123	1.236.772,93	0,123		0,123		1.237
JP3386450005	Eneos Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	58.900	B	206.831,31	3.856,26	0,021	210.687,57	0,021	100	0,021	100	211
Konzern 282281 Eneos Holdings Inc.					206.831,31	3.856,26	0,021	210.687,57	0,021		0,021		211
FR0010208488	Engie S.A. Actions Port.	EUR	35.077	B	424.361,55	0,00	0,042	424.361,55	0,042	100	0,042	100	424
Konzern 471821 Engie S.A.					424.361,55	0,00	0,042	424.361,55	0,042		0,042		424
IT0003132476	ENI S.p.A. Azioni nom.	EUR	48.471	B	588.147,11	0,00	0,059	588.147,11	0,059	100	0,059	100	588
Konzern 897791 ENI S.p.A.					588.147,11	0,00	0,059	588.147,11	0,059		0,059		588
US29355A1079	Enphase Energy Inc. Reg.Shares	USD	2.476	B	382.264,13	0,00	0,038	382.264,13	0,038	100	0,038	100	382
Konzern 723018 Enphase Energy Inc.					382.264,13	0,00	0,038	382.264,13	0,038		0,038		382
IM00B5VQMV65	Entain PLC Reg.Shares	GBP	11.242	B	283.234,63	0,00	0,028	283.234,63	0,028	100	0,028	100	283
Konzern 282380 Entain PLC					283.234,63	0,00	0,028	283.234,63	0,028		0,028		283
US29364G1031	Entergy Corp. Reg.Shares	USD	3.854	B	343.901,49	0,00	0,034	343.901,49	0,034	100	0,034	100	344
Konzern 889290 Entergy Corp.					343.901,49	0,00	0,034	343.901,49	0,034		0,034		344
US26875P1012	EOG Resources Inc. Reg.Shares	USD	11.208	B	874.812,98	2.740,47	0,088	877.553,45	0,088	100	0,088	100	878
Konzern 877961 EOG Resources Inc.					874.812,98	2.740,47	0,088	877.553,45	0,088		0,088		878
US29414B1044	EPAM Systems Inc. Reg.Shares	USD	1.083	B	597.640,06	0,00	0,060	597.640,06	0,060	100	0,060	100	598
Konzern 723797 EPAM Systems Inc.					597.640,06	0,00	0,060	597.640,06	0,060		0,060		598
SE0015658109	Epiroc AB Namn-Aktier A	SEK	12.656	B	266.988,20	0,00	0,027	266.988,20	0,027	100	0,027	100	267
SE0015658117	Epiroc AB Namn-Aktier B	SEK	7.489	B	133.127,79	0,00	0,013	133.127,79	0,013	100	0,013	100	133
Konzern 745221 Epiroc AB					400.115,99	0,00	0,040	400.115,99	0,040		0,040		400
SE0012853455	EQT AB Namn-Aktier	SEK	5.682	B	247.685,66	0,00	0,025	247.685,66	0,025	100	0,025	100	248
Konzern 763782 EQT AB					247.685,66	0,00	0,025	247.685,66	0,025		0,025		248
US2944291051	Equifax Inc. Reg.Shares	USD	2.337	B	512.651,03	0,00	0,051	512.651,03	0,051	100	0,051	100	513

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 854618	Equifax Inc.				512.651,03	0,00	0,051	512.651,03	0,051		0,051		513
US29444U7000	Equinix Inc. Reg.Shares	USD	1.720	B	1.196.526,88	0,00	0,119	1.196.526,88	0,119	100	0,119	150	1.795
Konzern 615259	Equinix Inc.				1.196.526,88	0,00	0,119	1.196.526,88	0,119		0,119		1.795
NO0010096985	Equinor ASA Navne-Aksjer	NOK	18.769	B	452.209,11	0,00	0,045	452.209,11	0,045	100	0,045	100	452
Konzern 470756	Equinor ASA				452.209,11	0,00	0,045	452.209,11	0,045		0,045		452
US29452E1010	Equitable Holdings Inc. Reg.Shares	USD	7.402	B	214.954,18	0,00	0,021	214.954,18	0,021	100	0,021	100	215
Konzern 483172	Equitable Holdings Inc.				214.954,18	0,00	0,021	214.954,18	0,021		0,021		215
US29472R1086	Equity Lifestyle Propert. Inc. Reg.Shares	USD	3.326	B	243.266,94	0,00	0,024	243.266,94	0,024	100	0,024	150	365
Konzern 885878	Equity Lifestyle Properties Inc.				243.266,94	0,00	0,024	243.266,94	0,024		0,024		365
US29476L1070	Equity Residential Reg.Shs of Benef. Int.	USD	6.824	B	498.586,78	0,00	0,050	498.586,78	0,050	100	0,050	150	748
Konzern 985334	Equity Residential				498.586,78	0,00	0,050	498.586,78	0,050		0,050		748
US29530P1021	Erie Indemnity Co. Reg.Shares Cl.A	USD	488	B	83.512,28	0,00	0,008	83.512,28	0,008	100	0,008	100	84
Konzern 919562	Erie Indemnity Co.				83.512,28	0,00	0,008	83.512,28	0,008		0,008		84
AT0000652011	Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien	EUR	5.365	B	207.947,40	0,00	0,021	207.947,40	0,021	100	0,021	100	208
Konzern 879150	Erste Group Bank AG				207.947,40	0,00	0,021	207.947,40	0,021		0,021		208
KYG319891092	ESR Cayman Ltd. Reg.Shares	HKD	38.200	B	101.473,99	0,00	0,010	101.473,99	0,010	100	0,010	100	101
Konzern 480057	ESR Cayman Ltd.				101.473,99	0,00	0,010	101.473,99	0,010		0,010		101
US29670G1022	Essential Utilities Inc. Reg.Shares	USD	4.482	B	179.380,06	0,00	0,018	179.380,06	0,018	100	0,018	100	179
Konzern 861240	Essential Utilities Inc.				179.380,06	0,00	0,018	179.380,06	0,018		0,018		179
US2971781057	Essex Property Trust Inc. Reg.Shares	USD	1.248	B	356.825,55	0,00	0,036	356.825,55	0,036	100	0,036	150	535
Konzern 891315	Essex Property Trust Inc.				356.825,55	0,00	0,036	356.825,55	0,036		0,036		535
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.	EUR	5.480	B	929.956,00	0,00	0,093	929.956,00	0,093	100	0,093	100	930
Konzern 863195	EssilorLuxottica S.A.				929.956,00	0,00	0,093	929.956,00	0,093		0,093		930
SE0009922164	Essity AB Namn-Aktier B	SEK	11.688	B	316.097,18	0,00	0,032	316.097,18	0,032	100	0,032	100	316
Konzern 478592	Essity AB				316.097,18	0,00	0,032	316.097,18	0,032		0,032		316
BE0974256852	Établissements Fr. Colruyt SA	EUR	1.046	B	44.036,60	0,00	0,004	44.036,60	0,004	100	0,004	100	44
Konzern 863812	Établissements Franz Colruyt S.A.				44.036,60	0,00	0,004	44.036,60	0,004		0,004		44
US29786A1060	Etsy Inc. Reg.Shares	USD	2.441	B	494.613,76	0,00	0,049	494.613,76	0,049	100	0,049	100	495
Konzern 726908	Etsy Inc.				494.613,76	0,00	0,049	494.613,76	0,049		0,049		495
FR0000121121	Eurazeo SE Actions au Porteur	EUR	761	B	61.983,45	0,00	0,006	61.983,45	0,006	100	0,006	150	93
Konzern 860642	Eurazeo SE				61.983,45	0,00	0,006	61.983,45	0,006		0,006		93
FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E. Actions Port.	EUR	2.564	B	266.656,00	0,00	0,027	266.656,00	0,027	100	0,027	100	267
Konzern 714221	Eurofins Scientific S.E.				266.656,00	0,00	0,027	266.656,00	0,027		0,027		267

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd. Reg.Shares	USD	770	B	184.850,25	0,00	0,018	184.850,25	0,018	100	0,018	100	185
Konzern 580891	Everest Reinsurance Group Ltd.				184.850,25	0,00	0,018	184.850,25	0,018		0,018		185
US30034W1062	Evergy Inc. Reg.Shares	USD	4.403	B	242.304,89	0,00	0,024	242.304,89	0,024	100	0,024	100	242
Konzern 771155	Evergy Inc.				242.304,89	0,00	0,024	242.304,89	0,024		0,024		242
US30040W1080	Eversource Energy Reg.Shares	USD	6.596	B	487.592,00	0,00	0,049	487.592,00	0,049	100	0,049	100	488
Konzern 856256	Eversource Energy				487.592,00	0,00	0,049	487.592,00	0,049		0,049		488
SE0012673267	Evolution AB (publ) Namn-Aktier	SEK	3.262	B	491.158,97	0,00	0,049	491.158,97	0,049	100	0,049	100	491
Konzern 768353	Evolution AB [publ]				491.158,97	0,00	0,049	491.158,97	0,049		0,049		491
AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd. Reg.Shares	AUD	34.810	B	84.330,79	0,00	0,008	84.330,79	0,008	100	0,008	100	84
Konzern 725221	Evolution Mining Ltd.				84.330,79	0,00	0,008	84.330,79	0,008		0,008		84
GB00B71N6K86	Evraz PLC Reg.Shares	GBP	9.805	B	72.491,72	0,00	0,007	72.491,72	0,007	100	0,007	100	72
Konzern 282910	Evraz PLC				72.491,72	0,00	0,007	72.491,72	0,007		0,007		72
US30063P1057	Exact Sciences Corp. Reg.Shares	USD	3.295	B	272.178,43	0,00	0,027	272.178,43	0,027	100	0,027	100	272
Konzern 590273	Exact Sciences Corp.				272.178,43	0,00	0,027	272.178,43	0,027		0,027		272
US30161N1019	Exelon Corp. Reg.Shares	USD	18.766	B	822.926,00	0,00	0,082	822.926,00	0,082	100	0,082	100	823
Konzern 852011	Exelon Corp.				822.926,00	0,00	0,082	822.926,00	0,082		0,082		823
US30212P3038	Expedia Group Inc. Reg.Shares	USD	2.716	B	379.554,35	0,00	0,038	379.554,35	0,038	100	0,038	100	380
Konzern 233835	Expedia Group Inc.				379.554,35	0,00	0,038	379.554,35	0,038		0,038		380
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc. Reg.Shares	USD	3.243	B	334.658,89	0,00	0,033	334.658,89	0,033	100	0,033	100	335
Konzern 875272	Expeditors International of Washington Inc.				334.658,89	0,00	0,033	334.658,89	0,033		0,033		335
GB00B19N1V48	Experian PLC Reg.Shares	GBP	17.731	B	692.911,45	0,00	0,069	692.911,45	0,069	100	0,069	100	693
Konzern 228609	Experian PLC				692.911,45	0,00	0,069	692.911,45	0,069		0,069		693
US30225T1025	Extra Space Storage Inc. Reg.Shs of Benef. Int.	USD	2.568	B	408.198,66	0,00	0,041	408.198,66	0,041	100	0,041	150	612
Konzern 226316	Extra Space Storage Inc.				408.198,66	0,00	0,041	408.198,66	0,041		0,041		612
US30231G1022	Exxon Mobil Corp. Reg.Shares	USD	81.304	B	4.376.565,14	0,00	0,437	4.376.565,14	0,437	100	0,437	100	4.377
Emittent 852549	Exxon Mobil Corp.				4.376.565,14	0,00	0,437	4.376.565,14	0,437		0,437		4.377
CA4530384086	Imperial Oil Ltd. Reg.Shares	CAD	4.934	B	146.042,41	0,00	0,015	146.042,41	0,015	100	0,015	100	146
Emittent 851368	Imperial Oil Ltd.				146.042,41	0,00	0,015	146.042,41	0,015		0,015		146
Konzern 852549	Exxon Mobil Corp.				4.522.607,55	0,00	0,451	4.522.607,55	0,451		0,451		4.523
US3156161024	F5 Networks Inc. Reg.Shares	USD	1.145	B	206.141,29	0,00	0,021	206.141,29	0,021	100	0,021	100	206
Konzern 922977	F5 Networks Inc.				206.141,29	0,00	0,021	206.141,29	0,021		0,021		206
US30303M1027	Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	46.015	B	13.508.164,35	0,00	1,348	13.508.164,35	1,348	100	1,348	100	13.508
Konzern 724082	Facebook Inc.				13.508.164,35	0,00	1,348	13.508.164,35	1,348		1,348		13.508

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US3030751057	FactSet Research Systems Inc. Reg.Shares	USD	727	B	266.547,94	0,00	0,027	266.547,94	0,027	100	0,027	100	267
Konzern 901629	FactSet Research Systems Inc.				266.547,94	0,00	0,027	266.547,94	0,027		0,027		267
US3032501047	Fair Isaac Corp. Reg.Shares	USD	553	B	193.654,47	0,00	0,019	193.654,47	0,019	100	0,019	100	194
Konzern 873369	Fair Isaac Corp.				193.654,47	0,00	0,019	193.654,47	0,019		0,019		194
CA3039011026	Fairfax Finl Holdings Ltd. Reg.Shares(Sub.Vtg)	CAD	500	B	176.898,70	0,00	0,018	176.898,70	0,018	100	0,018	100	177
Konzern 899676	Fairfax Financial Holdings Ltd.				176.898,70	0,00	0,018	176.898,70	0,018		0,018		177
JP3802400006	Fanuc Corp. Reg.Shares	JPY	3.700	B	679.910,89	5.025,67	0,068	684.936,56	0,068	100	0,068	100	685
Konzern 863731	Fanuc Corp.				679.910,89	5.025,67	0,068	684.936,56	0,068		0,068		685
JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.100	B	607.568,23	1.532,54	0,061	609.100,77	0,061	100	0,061	100	609
Konzern 891638	Fast Retailing Co. Ltd.				607.568,23	1.532,54	0,061	609.100,77	0,061		0,061		609
US3119001044	Fastenal Co. Reg.Shares	USD	11.030	B	531.326,64	0,00	0,053	531.326,64	0,053	100	0,053	100	531
Konzern 887891	Fastenal Co.				531.326,64	0,00	0,053	531.326,64	0,053		0,053		531
SE0000455057	Fastighets AB Balder Namn-Aktier B	SEK	2.020	B	121.418,12	0,00	0,012	121.418,12	0,012	100	0,012	100	121
Konzern 932100	Fastighets AB Balder				121.418,12	0,00	0,012	121.418,12	0,012		0,012		121
FR0000121147	Faurecia SE Actions Port.	EUR	2.253	B	96.293,22	0,00	0,010	96.293,22	0,010	100	0,010	100	96
Konzern 867025	Faurecia SE				96.293,22	0,00	0,010	96.293,22	0,010		0,010		96
US31428X1063	Fedex Corp. Reg.Shares	USD	4.841	B	967.867,46	0,00	0,097	967.867,46	0,097	100	0,097	100	968
Konzern 912029	Fedex Corp.				967.867,46	0,00	0,097	967.867,46	0,097		0,097		968
JE00BJVNSS43	Ferguson PLC Reg.Shares	GBP	4.289	B	546.145,73	0,00	0,055	546.145,73	0,055	100	0,055	100	546
Konzern 860782	Ferguson PLC				546.145,73	0,00	0,055	546.145,73	0,055		0,055		546
NL0011585146	Ferrari N.V. Aandelen op naam	EUR	2.421	B	467.253,00	0,00	0,047	467.253,00	0,047	100	0,047	100	467
Konzern 705085	Ferrari N.V.				467.253,00	0,00	0,047	467.253,00	0,047		0,047		467
ES0118900010	Ferrovial S.A. Acciones Port.	EUR	9.149	B	245.376,18	0,00	0,024	245.376,18	0,024	100	0,024	100	245
Konzern 216777	Ferrovial S.A.				245.376,18	0,00	0,024	245.376,18	0,024		0,024		245
US31620R3030	Fidelity National Finl Inc. Reg.Shs	USD	5.274	B	224.663,52	0,00	0,022	224.663,52	0,022	100	0,022	100	225
Konzern 227672	Fidelity National Financial Inc.				224.663,52	0,00	0,022	224.663,52	0,022		0,022		225
US31620M1062	Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Reg.Shares	USD	11.909	B	1.272.399,85	0,00	0,127	1.272.399,85	0,127	100	0,127	100	1.272
Konzern 694607	Fidelity National Information Services Inc.				1.272.399,85	0,00	0,127	1.272.399,85	0,127		0,127		1.272
US3167731005	Fifth Third Bancorp Reg.Shares	USD	13.519	B	523.301,15	0,00	0,052	523.301,15	0,052	100	0,052	100	523
Konzern 875029	Fifth Third Bancorp				523.301,15	0,00	0,052	523.301,15	0,052		0,052		523
HK0066009694	MTR Corporation Ltd. Reg.Shares	HKD	29.500	B	137.339,64	0,00	0,014	137.339,64	0,014	100	0,014	100	137
Emittent 476596	MTR Corporation Ltd.				137.339,64	0,00	0,014	137.339,64	0,014		0,014		137
Konzern	Financial Secretary Inc.				137.339,64	0,00	0,014	137.339,64	0,014		0,014		137

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
IT0003492391	Diasorin S.p.A. Azioni nom. Emittent 249469 Diasorin S.p.A. Konzern Finde Societa Semplice	EUR	484	B	91.742,20 91.742,20 91.742,20	0,00 0,00 0,00	0,009 0,009 0,009	91.742,20 91.742,20 91.742,20	0,009 0,009 0,009	100 100 100	0,009 0,009 0,009	100 100 100	92 92 92
IT0000072170	Finecobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom. Konzern 716810 Finecobank Banca Fineco S.p.A.	EUR	11.713	B	194.494,37 194.494,37	0,00 0,00	0,019 0,019	194.494,37 194.494,37	0,019 0,019	100 100	0,019 0,019	100 100	194 194
CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd. Reg.Shares Konzern 904604 First Quantum Minerals Ltd.	CAD	11.270	B	229.269,56 229.269,56	0,00 0,00	0,023 0,023	229.269,56 229.269,56	0,023 0,023	100 100	0,023 0,023	100 100	229 229
US33616C1009	First Rep.Bank San Fr.(New) Reg.Shares Konzern 876349 First Republic Bank	USD	3.380	B	623.555,73 623.555,73	0,00 0,00	0,062 0,062	623.555,73 623.555,73	0,062 0,062	100 100	0,062 0,062	100 100	624 624
US3379321074	FirstEnergy Corp. Reg.Shares Konzern 910509 FirstEnergy Corp.	USD	10.445	B	333.906,36 333.906,36	0,00 0,00	0,033 0,033	333.906,36 333.906,36	0,033 0,033	100 100	0,033 0,033	100 100	334 334
CA33767E2024	FirstService Corp. Reg.Shares Konzern 744141 FirstService Corp.	CAD	758	B	130.795,06 130.795,06	0,00 0,00	0,013 0,013	130.795,06 130.795,06	0,013 0,013	100 100	0,013 0,013	100 100	131 131
US3377381088	Fiserv Inc. Reg.Shares Konzern 881793 Fiserv Inc.	USD	11.525	B	1.090.154,56 1.090.154,56	0,00 0,00	0,109 0,109	1.090.154,56 1.090.154,56	0,109 0,109	100 100	0,109 0,109	100 100	1.090 1.090
NZFAPE0001S2	Fisher & Paykel Healt.Corp.Ltd Reg.Shares Konzern 881319 Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.	NZD	11.071	B	206.915,43 206.915,43	0,00 0,00	0,021 0,021	206.915,43 206.915,43	0,021 0,021	100 100	0,021 0,021	100 100	207 207
US3390411052	FleetCor Technologies Inc. Reg.Shares Konzern 297772 FleetCor Technologies Inc.	USD	1.521	B	362.213,76 362.213,76	0,00 0,00	0,036 0,036	362.213,76 362.213,76	0,036 0,036	100 100	0,036 0,036	100 100	362 362
IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC Reg.Shares Konzern 591715 Flutter Entertainment PLC	EUR	3.199	B	539.031,50 539.031,50	0,00 0,00	0,054 0,054	539.031,50 539.031,50	0,054 0,054	100 100	0,054 0,054	100 100	539 539
US3024913036	FMC Corp. Reg.Shares Konzern 851087 FMC Corp.	USD	2.475	B	199.003,09 199.003,09	0,00 0,00	0,020 0,020	199.003,09 199.003,09	0,020 0,020	100 100	0,020 0,020	100 100	199 199
US3453708600	Ford Motor Co. Reg.Shares Konzern 851091 Ford Motor Co.	USD	75.298	B	1.070.051,43 1.070.051,43	0,00 0,00	0,107 0,107	1.070.051,43 1.070.051,43	0,107 0,107	100 100	0,107 0,107	100 100	1.070 1.070
AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd. Reg.Shares Konzern 873578 Fortescue Metals Group Ltd.	AUD	32.522	B	301.950,34 301.950,34	0,00 0,00	0,030 0,030	301.950,34 301.950,34	0,030 0,030	100 100	0,030 0,030	100 100	302 302
US34959E1091	Fortinet Inc. Reg.Shares Konzern 288327 Fortinet Inc.	USD	2.666	B	765.370,46 765.370,46	0,00 0,00	0,076 0,076	765.370,46 765.370,46	0,076 0,076	100 100	0,076 0,076	100 100	765 765
CA3495531079	Fortis Inc. Reg.Shares Konzern 881347 Fortis Inc.	CAD	9.015	B	346.071,53 346.071,53	0,00 0,00	0,035 0,035	346.071,53 346.071,53	0,035 0,035	100 100	0,035 0,035	100 100	346 346
US34959J1088	Fortive Corp. Reg.Shares Konzern 744620 Fortive Corp.	USD	6.176	B	396.937,66 396.937,66	0,00 0,00	0,040 0,040	396.937,66 396.937,66	0,040 0,040	100 100	0,040 0,040	100 100	397 397

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
FI0009007132	Fortum Oyj Reg.Shares	EUR	8.530	B	231.418,90	0,00	0,023	231.418,90	0,023	100	0,023	100	231
	Emittent 916660 Fortum Oyj				231.418,90	0,00	0,023	231.418,90	0,023		0,023		231
DE000UNSE018	Uniper SE Namens-Aktien	EUR	1.757	B	67.978,33	0,00	0,007	67.978,33	0,007	100	0,007	100	68
	Emittent 840925 Uniper SE				67.978,33	0,00	0,007	67.978,33	0,007		0,007		68
	Konzern 916660 Fortum Oyj				299.397,23	0,00	0,030	299.397,23	0,030		0,030		299
US34964C1062	Fortune Brands Home & Sec.Inc. Reg.Shares	USD	2.658	B	219.080,73	0,00	0,022	219.080,73	0,022	100	0,022	100	219
	Konzern 719046 Fortune Brands Home & Security Inc.				219.080,73	0,00	0,022	219.080,73	0,022		0,022		219
US35137L1052	Fox Corp. Reg.Shares A	USD	6.279	B	229.733,98	0,00	0,023	229.733,98	0,023	100	0,023	100	230
US35137L2043	Fox Corp. Reg.Shares B	USD	2.918	B	99.321,24	0,00	0,010	99.321,24	0,010	100	0,010	100	99
	Konzern 484014 Fox Corp.				329.055,22	0,00	0,033	329.055,22	0,033		0,033		329
CA3518581051	Franco-Nevada Corp. Reg.Shares	CAD	3.669	B	451.926,97	0,00	0,045	451.926,97	0,045	100	0,045	100	452
	Konzern 275854 Franco-Nevada Corp.				451.926,97	0,00	0,045	451.926,97	0,045		0,045		452
US3546131018	Franklin Resources Inc. Reg.Shares	USD	5.811	B	150.738,72	0,00	0,015	150.738,72	0,015	100	0,015	100	151
	Konzern 870315 Franklin Resources Inc.				150.738,72	0,00	0,015	150.738,72	0,015		0,015		151
US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc. Reg.Shares	USD	28.145	B	928.499,83	1.251,29	0,093	929.751,12	0,093	100	0,093	100	930
	Konzern 875178 Freeport-McMoRan Inc.				928.499,83	1.251,29	0,093	929.751,12	0,093		0,093		930
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien	EUR	3.937	B	243.306,60	0,00	0,024	243.306,60	0,024	100	0,024	100	243
	Emittent 578580 Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA				243.306,60	0,00	0,024	243.306,60	0,024		0,024		243
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	EUR	8.031	B	331.037,82	0,00	0,033	331.037,82	0,033	100	0,033	100	331
	Emittent 578560 Fresenius SE & Co. KGaA				331.037,82	0,00	0,033	331.037,82	0,033		0,033		331
	Konzern 578560 Fresenius SE & Co. KGaA				574.344,42	0,00	0,057	574.344,42	0,057		0,057		574
DE000A3E5D64	FUCHS PETROLUB SE Namens-Vorzugsakt.	EUR	1.335	B	56.871,00	0,00	0,006	56.871,00	0,006	100	0,006	100	57
	Konzern 579040 FUCHS PETROLUB SE				56.871,00	0,00	0,006	56.871,00	0,006		0,006		57
JP3820000002	Fuji Electric Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.400	B	90.665,84	0,00	0,009	90.665,84	0,009	100	0,009	100	91
	Konzern 857726 Fuji Electric Co. Ltd.				90.665,84	0,00	0,009	90.665,84	0,009		0,009		91
JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	6.900	B	460.871,14	2.137,16	0,046	463.008,30	0,046	100	0,046	100	463
	Konzern 854607 Fujifilm Holdings Corp.				460.871,14	2.137,16	0,046	463.008,30	0,046		0,046		463
JP3818000006	Fujitsu Ltd. Reg.Shares	JPY	3.800	B	606.738,79	2.458,45	0,061	609.197,24	0,061	100	0,061	100	609
	Konzern 855182 Fujitsu Ltd.				606.738,79	2.458,45	0,061	609.197,24	0,061		0,061		609
US36118L1061	Futu Holdings Ltd. Reg.Shs (Sp.ADRs)	USD	978	B	60.833,18	0,00	0,006	60.833,18	0,006	100	0,006	100	61
	Konzern 763381 Futu Holdings Ltd.				60.833,18	0,00	0,006	60.833,18	0,006		0,006		61
HK0027032686	Galaxy Entertainment Group Ltd Reg.Shares	HKD	42.000	B	195.766,35	0,00	0,020	195.766,35	0,020	100	0,020	100	196
	Konzern 885577 Galaxy Entertainment Group Ltd.				195.766,35	0,00	0,020	195.766,35	0,020		0,020		196

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
PTGAL0AM0009	Galp Energia SGPS S.A. Acções Nominativas	EUR	9.627	B	94.363,85	0,00	0,009	94.363,85	0,009	100	0,009	100	94
Konzern 237620	Galp Energia SGPS S.A.				94.363,85	0,00	0,009	94.363,85	0,009		0,009		94
GB0006731235	Associated British Foods PLC Reg.Shares	GBP	6.842	B	142.255,79	0,00	0,014	142.255,79	0,014	100	0,014	100	142
Emittent 891840	Associated British Foods PLC				142.255,79	0,00	0,014	142.255,79	0,014		0,014		142
CA9611485090	George Weston Ltd. Reg.Shares	CAD	1.459	B	138.233,35	0,00	0,014	138.233,35	0,014	100	0,014	100	138
Emittent 852885	George Weston Ltd.				138.233,35	0,00	0,014	138.233,35	0,014		0,014		138
CA5394811015	Loblaw Companies Ltd. Reg.Shares	CAD	3.285	B	213.501,55	0,00	0,021	213.501,55	0,021	100	0,021	100	214
Emittent 853286	Loblaw Companies Ltd.				213.501,55	0,00	0,021	213.501,55	0,021		0,021		214
Konzern Garfield Weston Foundation					493.990,69	0,00	0,049	493.990,69	0,049		0,049		494
CH0114405324	Garmin Ltd. Namens-Aktien	USD	2.952	B	415.703,25	0,00	0,041	415.703,25	0,041	100	0,041	100	416
Konzern 282430	Garmin Ltd.				415.703,25	0,00	0,041	415.703,25	0,041		0,041		416
US3666511072	Gartner Inc. Reg.Shares	USD	1.653	B	453.957,57	0,00	0,045	453.957,57	0,045	100	0,045	100	454
Konzern 887957	Gartner Inc.				453.957,57	0,00	0,045	453.957,57	0,045		0,045		454
DE0006602006	GEA Group AG Inhaber-Aktien	EUR	2.946	B	120.609,24	0,00	0,012	120.609,24	0,012	100	0,012	100	121
Konzern 660200	GEA Group AG				120.609,24	0,00	0,012	120.609,24	0,012		0,012		121
CH0030170408	Geberit AG Namens-Aktien (Dispost.)	CHF	711	B	473.090,64	0,00	0,047	473.090,64	0,047	100	0,047	100	473
Konzern 922734	Geberit AG				473.090,64	0,00	0,047	473.090,64	0,047		0,047		473
FR0010040865	Gecina S.A. Actions Nom.	EUR	882	B	107.163,00	0,00	0,011	107.163,00	0,011	100	0,011	150	161
Konzern 897406	Gecina S.A.				107.163,00	0,00	0,011	107.163,00	0,011		0,011		161
US3687361044	Generac Holdings Inc. Reg.Shares	USD	1.209	B	489.693,79	0,00	0,049	489.693,79	0,049	100	0,049	100	490
Konzern 282014	Generac Holdings Inc.				489.693,79	0,00	0,049	489.693,79	0,049		0,049		490
US3695501086	General Dynamics Corp. Reg.Shares	USD	4.613	B	824.049,91	3.185,80	0,083	827.235,71	0,083	100	0,083	100	827
Konzern 851143	General Dynamics Corp.				824.049,91	3.185,80	0,083	827.235,71	0,083		0,083		827
US3696043013	General Electric Co. Reg.Shares	USD	21.074	B	1.866.549,12	936,46	0,186	1.867.485,58	0,186	100	0,186	100	1.867
Konzern 851144	General Electric Co.				1.866.549,12	936,46	0,186	1.867.485,58	0,186		0,186		1.867
US3703341046	General Mills Inc. Reg.Shares	USD	11.714	B	628.548,74	3.467,00	0,063	632.015,74	0,063	100	0,063	100	632
Konzern 853862	General Mills Inc.				628.548,74	3.467,00	0,063	632.015,74	0,063		0,063		632
US37045V1008	General Motors Co. Reg.Shares	USD	25.074	B	1.257.575,43	0,00	0,125	1.257.575,43	0,125	100	0,125	100	1.258
Konzern 741597	General Motors Co.				1.257.575,43	0,00	0,125	1.257.575,43	0,125		0,125		1.258
DK0010272202	GENMAB AS Navne-Aktier	DKK	1.260	B	498.885,83	0,00	0,050	498.885,83	0,050	100	0,050	100	499
Konzern 565131	Genmab AS				498.885,83	0,00	0,050	498.885,83	0,050		0,050		499
SGXE21576413	Genting Singapore Reg.Shares	SGD	116.100	B	57.803,59	0,00	0,006	57.803,59	0,006	100	0,006	100	58
Emittent 771165	Genting Singapore				57.803,59	0,00	0,006	57.803,59	0,006		0,006		58

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 869584 Genting Berhad					57.803,59	0,00	0,006	57.803,59	0,006		0,006		58
US3724601055	Genuine Parts Co. Reg.Shares	USD	2.775	B	320.509,40	0,00	0,032	320.509,40	0,032	100	0,032	100	321
Konzern 858406 Genuine Parts Co.					320.509,40	0,00	0,032	320.509,40	0,032		0,032		321
FR0010533075	Getlink SE Actions Port.	EUR	8.450	B	112.342,75	0,00	0,011	112.342,75	0,011	100	0,011	100	112
Konzern 300244 Getlink SE					112.342,75	0,00	0,011	112.342,75	0,011		0,011		112
CA36168Q1046	GFL Environmental Inc. Reg.Shs (Sub.Vtg)	CAD	3.022	B	105.591,63	23,92	0,011	105.615,55	0,011	100	0,011	100	106
Konzern 464623 GFL Environmental Inc.					105.591,63	23,92	0,011	105.615,55	0,011		0,011		106
CA3759161035	Gildan Activewear Inc. Reg.Shares (Sub.Vtg)	CAD	3.811	B	119.597,21	0,00	0,012	119.597,21	0,012	100	0,012	100	120
Konzern 915121 Gildan Activewear Inc.					119.597,21	0,00	0,012	119.597,21	0,012		0,012		120
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Reg.Shares	USD	24.086	B	1.385.472,39	0,00	0,138	1.385.472,39	0,138	100	0,138	100	1.385
Konzern 885823 Gilead Sciences Inc.					1.385.472,39	0,00	0,138	1.385.472,39	0,138		0,138		1.385
NL0012059018	EXOR N.V. Aandelen aan toonder	EUR	2.083	B	155.516,78	0,00	0,016	155.516,78	0,016	100	0,016	100	156
Emittent 744729 EXOR N.V.					155.516,78	0,00	0,016	155.516,78	0,016		0,016		156
Konzern Giovanni Agnelli B.V.					155.516,78	0,00	0,016	155.516,78	0,016		0,016		156
CH0010645932	Givaudan SA Namens-Aktien	CHF	177	B	711.445,42	0,00	0,071	711.445,42	0,071	100	0,071	100	711
Konzern 938427 Givaudan SA					711.445,42	0,00	0,071	711.445,42	0,071		0,071		711
NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer	NOK	3.841	B	82.880,62	0,00	0,008	82.880,62	0,008	100	0,008	100	83
Emittent 721285 Gjensidige Forsikring ASA					82.880,62	0,00	0,008	82.880,62	0,008		0,008		83
Konzern Gjensidigestiftelsen					82.880,62	0,00	0,008	82.880,62	0,008		0,008		83
GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC Reg.Shares	GBP	96.628	B	1.617.786,53	0,00	0,161	1.617.786,53	0,161	100	0,161	100	1.618
Konzern 940561 GlaxoSmithKline PLC					1.617.786,53	0,00	0,161	1.617.786,53	0,161		0,161		1.618
JE00B4T3BW64	Glencore PLC Reg.Shares	GBP	191.917	B	839.387,76	0,00	0,084	839.387,76	0,084	100	0,084	100	839
Konzern 722567 Glencore PLC					839.387,76	0,00	0,084	839.387,76	0,084		0,084		839
US37940X1028	Global Payments Inc. Reg.Shares	USD	5.670	B	778.931,22	0,00	0,078	778.931,22	0,078	100	0,078	100	779
Konzern 603111 Global Payments Inc.					778.931,22	0,00	0,078	778.931,22	0,078		0,078		779
US37959E1029	Globe Life Inc. Reg.Shares	USD	1.880	B	150.726,09	207,75	0,015	150.933,84	0,015	100	0,015	100	151
Konzern 866408 Globe Life Inc.					150.726,09	207,75	0,015	150.933,84	0,015		0,015		151
JP3047510007	GLP J-REIT Reg.Shares	JPY	79	B	110.798,73	1.187,40	0,011	111.986,13	0,011	100	0,011	150	168
Konzern 715241 GLP J-REIT					110.798,73	1.187,40	0,011	111.986,13	0,011		0,011		168
JP3385890003	GMO Payment Gateway Inc. Reg.Shares	JPY	800	B	86.563,86	253,85	0,009	86.817,71	0,009	100	0,009	100	87
Emittent 208673 GMO Payment Gateway Inc.					86.563,86	253,85	0,009	86.817,71	0,009		0,009		87
Konzern 925295 GMO Internet Inc.					86.563,86	253,85	0,009	86.817,71	0,009		0,009		87
DK0010272632	GN Store Nord AS Navne-Aktier	DKK	2.388	B	133.706,18	0,00	0,013	133.706,18	0,013	100	0,013	100	134

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 854734	GN Store Nord AS				133.706,18	0,00	0,013	133.706,18	0,013		0,013		134
US3802371076	GoDaddy Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	3.222	B	192.335,09	0,00	0,019	192.335,09	0,019	100	0,019	100	192
Konzern 726909	GoDaddy Inc.				192.335,09	0,00	0,019	192.335,09	0,019		0,019		192
AU000000GMG2	Goodman Group Reg.Stapled Secs	AUD	31.931	B	456.935,99	0,00	0,046	456.935,99	0,046	100	0,046	150	685
Konzern 226872	Goodman Group				456.935,99	0,00	0,046	456.935,99	0,046		0,046		685
AU000000GPT8	GPT Group Reg.Units	AUD	36.906	B	124.125,72	0,00	0,012	124.125,72	0,012	100	0,012	150	186
Konzern 867152	GPT Group				124.125,72	0,00	0,012	124.125,72	0,012		0,012		186
ES0171996087	Grifols S.A. Acciones Port. Cl.A	EUR	5.729	B	116.814,31	0,00	0,012	116.814,31	0,012	100	0,012	100	117
Konzern 202818	Grifols S.A.				116.814,31	0,00	0,012	116.814,31	0,012		0,012		117
BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert SA(GBL) Act.au Porteur	EUR	2.169	B	213.603,12	0,00	0,021	213.603,12	0,021	100	0,021	100	214
Konzern 873222	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]				213.603,12	0,00	0,021	213.603,12	0,021		0,021		214
FR0014004L86	Dassault Aviation S.A. Actions Port.	EUR	481	B	44.083,65	0,00	0,004	44.083,65	0,004	100	0,004	100	44
Emittent 852361	Dassault Aviation S.A.				44.083,65	0,00	0,004	44.083,65	0,004		0,004		44
Konzern	Groupe Industriel Marcel Dassault SAS				44.083,65	0,00	0,004	44.083,65	0,004		0,004		44
US40171V1008	Guidewire Software Inc. Reg.Shares	USD	1.528	B	161.826,82	0,00	0,016	161.826,82	0,016	100	0,016	100	162
Konzern 734151	Guidewire Software Inc.				161.826,82	0,00	0,016	161.826,82	0,016		0,016		162
SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB Namn-Aktier B	SEK	14.026	B	236.767,63	0,00	0,024	236.767,63	0,024	100	0,024	100	237
Konzern 872318	H & M Hennes & Mauritz AB				236.767,63	0,00	0,024	236.767,63	0,024		0,024		237
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur	EUR	608	B	807.424,00	0,00	0,081	807.424,00	0,081	100	0,081	100	807
Emittent 886670	Hermes International S.C.A.				807.424,00	0,00	0,081	807.424,00	0,081		0,081		807
Konzern H51 SAS					807.424,00	0,00	0,081	807.424,00	0,081		0,081		807
JP3766550002	Hakuhodo DY Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	4.500	B	63.486,45	435,20	0,006	63.921,65	0,006	100	0,006	100	64
Konzern 232985	Hakuhodo DY Holdings Inc.				63.486,45	435,20	0,006	63.921,65	0,006		0,006		64
US4062161017	Halliburton Co. Reg.Shares	USD	17.087	B	371.934,96	0,00	0,037	371.934,96	0,037	100	0,037	100	372
Konzern 853986	Halliburton Co.				371.934,96	0,00	0,037	371.934,96	0,037		0,037		372
GB0004052071	Halma PLC Reg.Shares	GBP	7.291	B	255.766,88	0,00	0,026	255.766,88	0,026	100	0,026	100	256
Konzern 865047	Halma PLC				255.766,88	0,00	0,026	255.766,88	0,026		0,026		256
JP3771800004	Hamamatsu Photonics K.K. Reg.Shares	JPY	2.700	B	134.777,22	489,02	0,013	135.266,24	0,013	100	0,013	100	135
Konzern 893998	Hamamatsu Photonics K.K.				134.777,22	489,02	0,013	135.266,24	0,013		0,013		135
HK0101000591	Hang Lung Properties Ltd. Reg.Shares	HKD	39.000	B	78.830,09	0,00	0,008	78.830,09	0,008	100	0,008	100	79
Emittent 874111	Hang Lung Properties Ltd.				78.830,09	0,00	0,008	78.830,09	0,008		0,008		79
Konzern 861145	Hang Lung Group Ltd.				78.830,09	0,00	0,008	78.830,09	0,008		0,008		79
JP3774200004	Hankyu Hanshin Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	4.400	B	115.126,92	729,59	0,012	115.856,51	0,012	100	0,012	100	116

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 870661	Hankyu Hanshin Holdings Inc.				115.126,92	729,59	0,012	115.856,51	0,012		0,012		116
GB00B1VZ0M25	Hargreaves Lansdown PLC Reg.Shares	GBP	6.832	B	126.805,29	0,00	0,013	126.805,29	0,013	100	0,013	100	127
Konzern 270200	Hargreaves Lansdown PLC				126.805,29	0,00	0,013	126.805,29	0,013		0,013		127
JP3765150002	Harmonic Drive Systems Inc. Reg.Shares	JPY	800	B	32.393,59	56,86	0,003	32.450,45	0,003	100	0,003	100	32
Konzern 912928	Harmonic Drive Systems Inc.				32.393,59	56,86	0,003	32.450,45	0,003		0,003		32
US4180561072	Hasbro Inc. Reg.Shares	USD	2.510	B	199.274,09	0,00	0,020	199.274,09	0,020	100	0,020	100	199
Konzern 859888	Hasbro Inc.				199.274,09	0,00	0,020	199.274,09	0,020		0,020		199
US40412C1018	HCA Healthcare Inc. Reg.Shares	USD	5.177	B	1.155.778,81	0,00	0,115	1.155.778,81	0,115	100	0,115	100	1.156
Konzern 450529	HCA Healthcare Inc.				1.155.778,81	0,00	0,115	1.155.778,81	0,115		0,115		1.156
DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien	EUR	1.158	B	180.763,80	0,00	0,018	180.763,80	0,018	100	0,018	100	181
Emittent 840220	Hannover Rück SE				180.763,80	0,00	0,018	180.763,80	0,018		0,018		181
Konzern 787023	HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie VVaG				180.763,80	0,00	0,018	180.763,80	0,018		0,018		181
US42250P1030	Healthpeak Properties Inc. Reg.Shares	USD	10.350	B	309.095,83	0,00	0,031	309.095,83	0,031	100	0,031	150	464
Konzern 881390	Healthpeak Properties Inc.				309.095,83	0,00	0,031	309.095,83	0,031		0,031		464
US4228061093	HEICO Corp. Reg.Shares	USD	833	B	100.416,34	0,00	0,010	100.416,34	0,010	100	0,010	100	100
US4228062083	HEICO Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	1.401	B	147.955,51	0,00	0,015	147.955,51	0,015	100	0,015	100	148
Konzern 889997	HEICO Corp.				248.371,85	0,00	0,025	248.371,85	0,025		0,025		248
DE0006047004	HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien	EUR	2.858	B	182.168,92	0,00	0,018	182.168,92	0,018	100	0,018	100	182
Konzern 604700	HeidelbergCement AG				182.168,92	0,00	0,018	182.168,92	0,018		0,018		182
DE000A161408	HelloFresh SE Inhaber-Aktien	EUR	3.172	B	251.349,28	0,00	0,025	251.349,28	0,025	100	0,025	100	251
Konzern 840841	HelloFresh SE				251.349,28	0,00	0,025	251.349,28	0,025		0,025		251
HK0012000102	Henderson Land Devmt Co. Ltd. Reg.Shares	HKD	28.000	B	100.048,05	0,00	0,010	100.048,05	0,010	100	0,010	100	100
Konzern 867157	Henderson Land Development Co. Ltd.				100.048,05	0,00	0,010	100.048,05	0,010		0,010		100
DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	EUR	1.996	B	141.716,00	0,00	0,014	141.716,00	0,014	100	0,014	100	142
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	3.422	B	261.509,24	0,00	0,026	261.509,24	0,026	100	0,026	100	262
Konzern 604840	Henkel AG & Co. KGaA				403.225,24	0,00	0,040	403.225,24	0,040		0,040		403
US8064071025	Henry Schein Inc. Reg.Shares	USD	2.702	B	183.311,88	0,00	0,018	183.311,88	0,018	100	0,018	100	183
Konzern 897961	Henry Schein Inc.				183.311,88	0,00	0,018	183.311,88	0,018		0,018		183
US42809H1077	Hess Corp. Reg.Shares	USD	5.331	B	400.580,29	0,00	0,040	400.580,29	0,040	100	0,040	100	401
Konzern 858159	Hess Corp.				400.580,29	0,00	0,040	400.580,29	0,040		0,040		401
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co. Reg.Shares	USD	24.988	B	332.357,99	0,00	0,033	332.357,99	0,033	100	0,033	100	332
Konzern 767326	Hewlett Packard Enterprise Co.				332.357,99	0,00	0,033	332.357,99	0,033		0,033		332
SE0015961909	Hexagon AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	37.835	B	522.775,15	0,00	0,052	522.775,15	0,052	100	0,052	100	523

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 873339 Hexagon AB					522.775,15	0,00	0,052	522.775,15	0,052		0,052		523
JP3783420007	Hikari Tsushin Inc. Reg.Shares	JPY	400	B	53.838,50	345,18	0,005	54.183,68	0,005	100	0,005	100	54
Konzern 899393 Hikari Tsushin Inc.					53.838,50	345,18	0,005	54.183,68	0,005		0,005		54
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC Reg.Shares	GBP	3.324	B	97.157,92	0,00	0,010	97.157,92	0,010	100	0,010	100	97
Konzern 234895 Hikma Pharmaceuticals PLC					97.157,92	0,00	0,010	97.157,92	0,010		0,010		97
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc. Reg.Shares	USD	5.349	B	649.908,55	0,00	0,065	649.908,55	0,065	100	0,065	100	650
Konzern 769079 Hilton Worldwide Holdings Inc.					649.908,55	0,00	0,065	649.908,55	0,065		0,065		650
JP3799000009	Hirose Electric Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	600	B	82.612,69	498,07	0,008	83.110,76	0,008	100	0,008	100	83
Konzern 863831 Hirose Electric Co. Ltd.					82.612,69	498,07	0,008	83.110,76	0,008		0,008		83
JP3784600003	Hisamitsu Pharmaceut. Co. Inc. Reg.Shares	JPY	1.000	B	30.953,37	241,38	0,003	31.194,75	0,003	100	0,003	100	31
Konzern 864341 Hisamitsu Pharmaceutical Co. Inc.					30.953,37	241,38	0,003	31.194,75	0,003		0,003		31
JP3787000003	Hitachi Constr. Mach. Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.100	B	53.046,76	0,00	0,005	53.046,76	0,005	100	0,005	100	53
Emittent 869254 Hitachi Construction Machinery Co. Ltd.					53.046,76	0,00	0,005	53.046,76	0,005		0,005		53
JP3788600009	Hitachi Ltd. Reg.Shares	JPY	18.600	B	938.563,41	0,00	0,094	938.563,41	0,094	100	0,094	100	939
Emittent 853219 Hitachi Ltd.					938.563,41	0,00	0,094	938.563,41	0,094		0,094		939
JP3786200000	Hitachi Metals Ltd. Reg.Shares	JPY	4.100	B	66.685,09	0,00	0,007	66.685,09	0,007	100	0,007	100	67
Emittent 857957 Hitachi Metals Ltd.					66.685,09	0,00	0,007	66.685,09	0,007		0,007		67
Konzern 853219 Hitachi Ltd.					1.058.295,26	0,00	0,106	1.058.295,26	0,106		0,106		1.058
HK0000179108	HK Electric Inv. + HK El. Inv. Reg.Stapled Secs	HKD	51.000	B	43.487,43	0,00	0,004	43.487,43	0,004	100	0,004	100	43
Konzern 743570 HK Electric Investments and HK Electric Investments Ltd.					43.487,43	0,00	0,004	43.487,43	0,004		0,004		43
CH0012214059	Holcim Ltd. Namens-Aktien	CHF	10.054	B	422.652,83	0,00	0,042	422.652,83	0,042	100	0,042	100	423
Konzern 851313 Holcim Ltd.					422.652,83	0,00	0,042	422.652,83	0,042		0,042		423
US4364401012	Hologic Inc. Reg.Shares	USD	4.921	B	311.164,73	0,00	0,031	311.164,73	0,031	100	0,031	100	311
Konzern 879100 Hologic Inc.					311.164,73	0,00	0,031	311.164,73	0,031		0,031		311
JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	31.300	B	806.226,26	11.290,23	0,082	817.516,49	0,082	100	0,082	100	818
Konzern 853226 Honda Motor Co. Ltd.					806.226,26	11.290,23	0,082	817.516,49	0,082		0,082		818
US4385161066	Honeywell International Inc. Reg.Shares	USD	13.339	B	2.571.588,77	0,00	0,257	2.571.588,77	0,257	100	0,257	100	2.572
Konzern 870153 Honeywell International Inc.					2.571.588,77	0,00	0,257	2.571.588,77	0,257		0,257		2.572
HK0388045442	Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Reg.Shs	HKD	23.100	B	1.228.271,47	0,00	0,123	1.228.271,47	0,123	100	0,123	100	1.228
Konzern 939403 Hongkong Exchanges and Clearing Ltd.					1.228.271,47	0,00	0,123	1.228.271,47	0,123		0,123		1.228
IE00BQPQVQ61	Horizon Therapeutics PLC Reg.Shares	USD	4.101	B	410.100,00	0,00	0,041	410.100,00	0,041	100	0,041	100	410
Konzern 283971 Horizon Therapeutics PLC					410.100,00	0,00	0,041	410.100,00	0,041		0,041		410
US4404521001	Hormel Foods Corp. Reg.Shares	USD	5.705	B	204.078,91	828,64	0,020	204.907,55	0,020	100	0,020	100	205

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag %	% FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 850875 Hormel Foods Corp.					204.078,91	828,64	0,020	204.907,55	0,020	0,020			205
JP3845770001	Hoshizaki Corp. Reg.Shares	JPY	1.000	B	72.614,11	0,00	0,007	72.614,11	0,007	100	0,007	100	73
Konzern 269725 Hoshizaki Corp.					72.614,11	0,00	0,007	72.614,11	0,007		0,007		73
US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc. Reg.Shares	USD	13.560	B	195.028,34	0,00	0,019	195.028,34	0,019	100	0,019	150	293
Konzern 858528 Host Hotels & Resorts Inc.					195.028,34	0,00	0,019	195.028,34	0,019		0,019		293
US4432011082	Howmet Aerospace Inc. Reg.Shares	USD	7.507	B	198.020,81	0,00	0,020	198.020,81	0,020	100	0,020	100	198
Konzern 850206 Howmet Aerospace Inc.					198.020,81	0,00	0,020	198.020,81	0,020		0,020		198
JP3837800006	Hoya Corp. Reg.Shares	JPY	7.100	B	910.127,03	0,00	0,091	910.127,03	0,091	100	0,091	100	910
Konzern 856625 Hoya Corp.					910.127,03	0,00	0,091	910.127,03	0,091		0,091		910
US40434L1052	HP Inc. Reg.Shares	USD	24.055	B	631.428,26	0,00	0,063	631.428,26	0,063	100	0,063	100	631
Konzern 851301 HP Inc.					631.428,26	0,00	0,063	631.428,26	0,063		0,063		631
HK0011000095	Hang Seng Bank Ltd. Reg.Shares	HKD	14.700	B	235.754,64	1.786,02	0,024	237.540,66	0,024	100	0,024	100	238
Emittent 862271 Hang Seng Bank Ltd.					235.754,64	1.786,02	0,024	237.540,66	0,024		0,024		238
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Reg.Shares	GBP	392.276	B	2.023.876,95	0,00	0,202	2.023.876,95	0,202	100	0,202	100	2.024
Emittent 881335 HSBC Holdings PLC					2.023.876,95	0,00	0,202	2.023.876,95	0,202		0,202		2.024
Konzern 881335 HSBC Holdings PLC					2.259.631,59	1.786,02	0,226	2.261.417,61	0,226		0,226		2.261
US4435731009	HubSpot Inc. Reg.Shares	USD	852	B	587.079,65	0,00	0,059	587.079,65	0,059	100	0,059	100	587
Konzern 768656 HubSpot Inc.					587.079,65	0,00	0,059	587.079,65	0,059		0,059		587
JP3360800001	Hulic Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	7.300	B	61.210,00	3,48	0,006	61.213,48	0,006	100	0,006	100	61
Konzern 565214 Hulic Co. Ltd.					61.210,00	3,48	0,006	61.213,48	0,006		0,006		61
US4448591028	Humana Inc. Reg.Shares	USD	2.478	B	980.497,32	970,66	0,098	981.467,98	0,098	100	0,098	100	981
Konzern 455508 Humana Inc.					980.497,32	970,66	0,098	981.467,98	0,098		0,098		981
US4456581077	Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc Reg.Shares	USD	1.624	B	270.443,55	0,00	0,027	270.443,55	0,027	100	0,027	100	270
Konzern 885365 Hunt [J.B.] Transport Services Inc.					270.443,55	0,00	0,027	270.443,55	0,027		0,027		270
US4461501045	Huntington Bancshares Inc. Reg.Shares	USD	28.351	B	401.432,24	0,00	0,040	401.432,24	0,040	100	0,040	100	401
Konzern 867622 Huntington Bancshares Inc.					401.432,24	0,00	0,040	401.432,24	0,040		0,040		401
US4464131063	Huntington Ingalls Ind. Inc. Reg.Shares	USD	773	B	140.136,95	0,00	0,014	140.136,95	0,014	100	0,014	100	140
Konzern 460403 Huntington Ingalls Industries Inc.					140.136,95	0,00	0,014	140.136,95	0,014		0,014		140
SE0001662230	Husqvarna AB Namn-Aktier B	SEK	8.036	B	93.922,06	0,00	0,009	93.922,06	0,009	100	0,009	100	94
Konzern 228433 Husqvarna AB					93.922,06	0,00	0,009	93.922,06	0,009		0,009		94
CA4488112083	Hydro One Ltd. Reg.Shares	CAD	6.314	B	131.965,83	0,00	0,013	131.965,83	0,013	100	0,013	100	132
Konzern 753323 Hydro One Ltd.					131.965,83	0,00	0,013	131.965,83	0,013		0,013		132
CA45075E1043	IA Financial Corporation Inc. Reg.Shares	CAD	2.059	B	106.215,92	0,00	0,011	106.215,92	0,011	100	0,011	100	106

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 842701	IA Financial Corporation Inc.				106.215,92	0,00	0,011	106.215,92	0,011		0,011		106
US44891N2080	IAC InterActiveCorp. Reg.Shares	USD	1.521	B	199.965,92	0,00	0,020	199.965,92	0,020	100	0,020	100	200
Konzern 772471	IAC InterActiveCorp.				199.965,92	0,00	0,020	199.965,92	0,020		0,020		200
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	EUR	113.706	B	1.108.860,91	0,00	0,111	1.108.860,91	0,111	100	0,111	100	1.109
Konzern 851357	Iberdrola S.A.				1.108.860,91	0,00	0,111	1.108.860,91	0,111		0,111		1.109
JP3148800000	Ibiden Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.000	B	90.786,49	204,51	0,009	90.991,00	0,009	100	0,009	100	91
Konzern 854866	Ibiden Co. Ltd.				90.786,49	204,51	0,009	90.991,00	0,009		0,009		91
SE0000652216	ICA Gruppen AB Aktier	SEK	1.931	B	80.429,37	0,00	0,008	80.429,37	0,008	100	0,008	100	80
Emittent 235552	ICA Gruppen AB				80.429,37	0,00	0,008	80.429,37	0,008		0,008		80
Konzern ICA-handlarnas Förbund AB					80.429,37	0,00	0,008	80.429,37	0,008		0,008		80
IL0002810146	ICL Group Ltd. Reg.Shares	ILS	13.564	B	96.348,94	0,00	0,010	96.348,94	0,010	100	0,010	100	96
Konzern 895222	ICL Group Ltd.				96.348,94	0,00	0,010	96.348,94	0,010		0,010		96
JP3142500002	Idemitsu Kosan Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	4.000	B	98.326,90	1.417,60	0,010	99.744,50	0,010	100	0,010	100	100
Konzern 237625	Idemitsu Kosan Co. Ltd.				98.326,90	1.417,60	0,010	99.744,50	0,010		0,010		100
US45167R1041	IDEX Corp. Reg.Shares	USD	1.458	B	275.738,02	466,74	0,028	276.204,76	0,028	100	0,028	100	276
Konzern 877444	IDEX Corp.				275.738,02	466,74	0,028	276.204,76	0,028		0,028		276
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc. Reg.Shares	USD	1.638	B	907.524,58	0,00	0,091	907.524,58	0,091	100	0,091	100	908
Konzern 888210	IDEXX Laboratories Inc.				907.524,58	0,00	0,091	907.524,58	0,091		0,091		908
BMG475671050	IHS Markit Ltd. Reg.Shares	USD	7.271	B	776.235,13	0,00	0,077	776.235,13	0,077	100	0,077	100	776
Konzern 769646	IHS Markit Ltd.				776.235,13	0,00	0,077	776.235,13	0,077		0,077		776
JP3131090007	IIDA Group Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.800	B	59.919,08	840,65	0,006	60.759,73	0,006	100	0,006	100	61
Konzern 743438	IIDA Group Holdings Co. Ltd.				59.919,08	840,65	0,006	60.759,73	0,006		0,006		61
US4523081093	Illinois Tool Works Inc. Reg.Shares	USD	6.066	B	1.169.499,38	0,00	0,117	1.169.499,38	0,117	100	0,117	100	1.169
Konzern 861219	Illinois Tool Works Inc.				1.169.499,38	0,00	0,117	1.169.499,38	0,117		0,117		1.169
US4523271090	Illumina Inc. Reg.Shares	USD	2.804	B	990.958,54	0,00	0,099	990.958,54	0,099	100	0,099	100	991
Konzern 927079	Illumina Inc.				990.958,54	0,00	0,099	990.958,54	0,099		0,099		991
GB0004544929	Imperial Brands PLC Reg.Shares	GBP	18.176	B	339.188,99	4.689,21	0,034	343.878,20	0,034	100	0,034	100	344
Konzern 903000	Imperial Brands PLC				339.188,99	4.689,21	0,034	343.878,20	0,034		0,034		344
US45337C1027	Incyte Corp. Reg.Shares	USD	3.590	B	203.051,09	0,00	0,020	203.051,09	0,020	100	0,020	100	203
Konzern 896133	Incyte Corp.				203.051,09	0,00	0,020	203.051,09	0,020		0,020		203
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	EUR	25.080	B	951.159,00	0,00	0,095	951.159,00	0,095	100	0,095	100	951
Konzern 623100	Infineon Technologies AG				951.159,00	0,00	0,095	951.159,00	0,095		0,095		951
GB00BMJ6DW54	Informa PLC Reg.Shares	GBP	28.867	B	178.823,64	0,00	0,018	178.823,64	0,018	100	0,018	100	179

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 743733 Informa PLC					178.823,64	0,00	0,018	178.823,64	0,018		0,018		179
IT0005090300	Infrastrutt. Wireless Italiane Azioni nom.	EUR	6.454	B	62.345,64	0,00	0,006	62.345,64	0,006	100	0,006	100	62
Konzern 727055 Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.					62.345,64	0,00	0,006	62.345,64	0,006		0,006		62
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	EUR	74.976	B	980.236,22	0,00	0,098	980.236,22	0,098	100	0,098	100	980
Konzern 881111 ING Groep N.V.					980.236,22	0,00	0,098	980.236,22	0,098		0,098		980
JP3294460005	Inpex Corp. Reg.Shares	JPY	19.700	B	143.049,80	0,00	0,014	143.049,80	0,014	100	0,014	100	143
Konzern 207430 Inpex Corp.					143.049,80	0,00	0,014	143.049,80	0,014		0,014		143
LU2290522684	InPost S.A. Actions au Nomin.	EUR	3.841	B	49.602,67	0,00	0,005	49.602,67	0,005	100	0,005	100	50
Konzern 853789 InPost S.A.					49.602,67	0,00	0,005	49.602,67	0,005		0,005		50
US45784P1012	Insulet Corporation Reg.Shares	USD	1.273	B	331.585,57	0,00	0,033	331.585,57	0,033	100	0,033	100	332
Konzern 270116 Insulet Corporation					331.585,57	0,00	0,033	331.585,57	0,033		0,033		332
AU000000IAG3	Insurance Australia Group Ltd. Reg.Shares	AUD	47.342	B	153.734,53	2.986,75	0,016	156.721,28	0,016	100	0,016	100	157
Konzern 941205 Insurance Australia Group Ltd.					153.734,53	2.986,75	0,016	156.721,28	0,016		0,016		157
CA45823T1066	Intact Financial Corp. Reg.Shares	CAD	3.382	B	398.981,08	0,00	0,040	398.981,08	0,040	100	0,040	100	399
Konzern 232761 Intact Financial Corp.					398.981,08	0,00	0,040	398.981,08	0,040		0,040		399
US4581401001	Intel Corp. Reg.Shares	USD	77.549	B	3.728.957,58	0,00	0,372	3.728.957,58	0,372	100	0,372	100	3.729
Konzern 855681 Intel Corp.					3.728.957,58	0,00	0,372	3.728.957,58	0,372		0,372		3.729
CA45833V1094	Inter Pipeline Ltd. Reg.Shares	CAD	2.061	B	28.664,67	0,00	0,003	28.664,67	0,003	100	0,003	100	29
Konzern 283525 Inter Pipeline Ltd.					28.664,67	0,00	0,003	28.664,67	0,003		0,003		29
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc. Reg.Shares	USD	10.808	B	1.202.837,78	0,00	0,120	1.202.837,78	0,120	100	0,120	100	1.203
Konzern 234928 Intercontinental Exchange Inc.					1.202.837,78	0,00	0,120	1.202.837,78	0,120		0,120		1.203
GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group Reg.Shares	GBP	3.519	B	208.638,51	0,00	0,021	208.638,51	0,021	100	0,021	100	209
Konzern 225140 InterContinental Hotels Group PLC					208.638,51	0,00	0,021	208.638,51	0,021		0,021		209
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Reg.Shares	USD	17.160	B	1.890.900,57	0,00	0,189	1.890.900,57	0,189	100	0,189	100	1.891
Konzern 851399 International Business Machines Corp.					1.890.900,57	0,00	0,189	1.890.900,57	0,189		0,189		1.891
US4595061015	Intl Flavors & Fragrances Inc. Reg.Shares	USD	4.780	B	598.628,71	0,00	0,060	598.628,71	0,060	100	0,060	100	599
Konzern 853881 International Flavors & Fragrances Inc.					598.628,71	0,00	0,060	598.628,71	0,060		0,060		599
US4601461035	International Paper Co. Reg.Shares	USD	7.147	B	326.236,06	0,00	0,033	326.236,06	0,033	100	0,033	100	326
Konzern 851413 International Paper Co.					326.236,06	0,00	0,033	326.236,06	0,033		0,033		326
GB0031638363	Intertek Group PLC Reg.Shares	GBP	3.100	B	185.047,17	0,00	0,018	185.047,17	0,018	100	0,018	100	185
Konzern 633526 Intertek Group PLC					185.047,17	0,00	0,018	185.047,17	0,018		0,018		185
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	EUR	317.183	B	775.512,44	31.155,58	0,080	806.668,02	0,080	100	0,080	100	807
Konzern 850605 Intesa Sanpaolo S.p.A.					775.512,44	31.155,58	0,080	806.668,02	0,080		0,080		807

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US4612021034	Intuit Inc. Reg.Shares	USD	5.248	B	2.606.200,24	0,00	0,260	2.606.200,24	0,260	100	0,260	100	2.606
	Konzern 886053 Intuit Inc.				2.606.200,24	0,00	0,260	2.606.200,24	0,260		0,260		2.606
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Reg.Shares	USD	6.822	B	1.989.486,40	0,00	0,199	1.989.486,40	0,199	100	0,199	100	1.989
	Konzern 936612 Intuitive Surgical Inc.				1.989.486,40	0,00	0,199	1.989.486,40	0,199		0,199		1.989
BMG491BT1088	Invesco Ltd. Reg.Shares	USD	6.647	B	142.688,48	0,00	0,014	142.688,48	0,014	100	0,014	100	143
	Konzern 265136 Invesco Ltd.				142.688,48	0,00	0,014	142.688,48	0,014		0,014		143
SE0015811963	Investor AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	34.990	B	687.905,78	0,00	0,069	687.905,78	0,069	100	0,069	100	688
	Konzern 855904 Investor AB				687.905,78	0,00	0,069	687.905,78	0,069		0,069		688
US46187W1071	Invitation Homes Inc. Reg.Shares	USD	10.902	B	377.254,51	0,00	0,038	377.254,51	0,038	100	0,038	150	566
	Konzern 803532 Invitation Homes Inc.				377.254,51	0,00	0,038	377.254,51	0,038		0,038		566
US44980X1090	IPG Photonics Corp. Reg.Shares	USD	720	B	101.452,86	0,00	0,010	101.452,86	0,010	100	0,010	100	101
	Konzern 602224 IPG Photonics Corp.				101.452,86	0,00	0,010	101.452,86	0,010		0,010		101
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc. Reg.Shares	USD	3.681	B	805.483,46	0,00	0,080	805.483,46	0,080	100	0,080	100	805
	Konzern 458598 IQVIA Holdings Inc.				805.483,46	0,00	0,080	805.483,46	0,080		0,080		805
US46284V1017	Iron Mountain Inc. Reg.Shares	USD	5.545	B	217.829,08	0,00	0,022	217.829,08	0,022	100	0,022	150	327
	Konzern 936594 Iron Mountain Inc.				217.829,08	0,00	0,022	217.829,08	0,022		0,022		327
IL0006912120	Israel Discount Bank Ltd. Reg.Shares Cl.A	ILS	22.355	B	115.116,61	0,00	0,011	115.116,61	0,011	100	0,011	100	115
	Konzern 854541 Israel Discount Bank Ltd.				115.116,61	0,00	0,011	115.116,61	0,011		0,011		115
JP3137200006	Isuzu Motors Ltd. Reg.Shares	JPY	11.200	B	126.678,82	1.925,90	0,013	128.604,72	0,013	100	0,013	100	129
	Konzern 858329 Isuzu Motors Ltd.				126.678,82	1.925,90	0,013	128.604,72	0,013		0,013		129
JP3143000002	Ito En Ltd. Reg.Shares	JPY	1.000	B	54.215,52	0,00	0,005	54.215,52	0,005	100	0,005	100	54
	Konzern 888735 Ito En Ltd.				54.215,52	0,00	0,005	54.215,52	0,005		0,005		54
JP3143600009	ITOCHU Corp. Reg.Shares	JPY	22.800	B	560.807,16	6.392,62	0,057	567.199,78	0,057	100	0,057	100	567
	Emittent 855471 ITOCHU Corp.				560.807,16	6.392,62	0,057	567.199,78	0,057		0,057		567
JP3143900003	Itochu Techno-Solutions Corp. Reg.Shares	JPY	1.800	B	48.522,51	428,45	0,005	48.950,96	0,005	100	0,005	100	49
	Emittent 931102 Itochu Techno-Solutions Corp.				48.522,51	428,45	0,005	48.950,96	0,005		0,005		49
	Konzern 855471 ITOCHU Corp.				609.329,67	6.821,07	0,061	616.150,74	0,061		0,061		616
CA46579R1047	Ivanhoe Mines Ltd. Reg.Shares Cl.A	CAD	11.600	B	78.445,52	0,00	0,008	78.445,52	0,008	100	0,008	100	78
	Konzern 282931 Ivanhoe Mines Ltd.				78.445,52	0,00	0,008	78.445,52	0,008		0,008		78
GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC Reg.Shs	GBP	32.213	B	113.231,96	0,00	0,011	113.231,96	0,011	100	0,011	100	113
	Konzern 864234 J. Sainsbury PLC				113.231,96	0,00	0,011	113.231,96	0,011		0,011		113
US8326964058	J.M. Smucker Co. Reg.Shares	USD	2.105	B	220.151,98	0,00	0,022	220.151,98	0,022	100	0,022	100	220
	Konzern 861290 J.M. Smucker Co.				220.151,98	0,00	0,022	220.151,98	0,022		0,022		220

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US4262811015	Jack Henry & Associates Inc. Reg.Shares	USD	1.427	B	211.047,98	0,00	0,021	211.047,98	0,021	100	0,021	100	211
Konzern 888286	Jack Henry & Associates Inc.				211.047,98	0,00	0,021	211.047,98	0,021		0,021		211
CH0009002962	Barry Callebaut AG Namens-Aktien	CHF	69	B	137.154,09	0,00	0,014	137.154,09	0,014	100	0,014	100	137
Emittent 914661	Barry Callebaut AG				137.154,09	0,00	0,014	137.154,09	0,014		0,014		137
Konzern	Jacobs Holding AG				137.154,09	0,00	0,014	137.154,09	0,014		0,014		137
AU000000JHX1	James Hardie Industries PLC Reg.Shares (CUFS)	AUD	8.532	B	285.307,05	0,00	0,028	285.307,05	0,028	100	0,028	100	285
Konzern 806951	James Hardie Industries PLC				285.307,05	0,00	0,028	285.307,05	0,028		0,028		285
JP3705200008	Japan Airlines Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.800	B	52.170,56	0,00	0,005	52.170,56	0,005	100	0,005	100	52
Emittent 855181	Japan Airlines Co. Ltd.				52.170,56	0,00	0,005	52.170,56	0,005		0,005		52
Konzern 777495	Japan Airlines Corp.				52.170,56	0,00	0,005	52.170,56	0,005		0,005		52
JP3699400002	Japan Airport Terminal Co.Ltd. Reg.Shares	JPY	0	B	0,00	52,78	0,000	52,78	0,000	100	0,000	100	0
Konzern 880957	Japan Airport Terminal Co. Ltd.				0,00	52,78	0,000	52,78	0,000		0,000		0
JP3183200009	Japan Exchange Group Inc. Reg.Shares	JPY	9.800	B	205.985,05	1.645,94	0,021	207.630,99	0,021	100	0,021	100	208
Konzern 202390	Japan Exchange Group Inc.				205.985,05	1.645,94	0,021	207.630,99	0,021		0,021		208
JP3039710003	Japan Metropolitan Fund Invest Reg.Shares	JPY	134	B	107.811,22	1.932,60	0,011	109.743,82	0,011	100	0,011	150	165
Konzern 570226	Japan Metropolitan Fund Investment Corp.				107.811,22	1.932,60	0,011	109.743,82	0,011		0,011		165
JP3946750001	Japan Post Bank Co.Ltd Reg.Shares	JPY	7.800	B	55.051,00	0,00	0,005	55.051,00	0,005	100	0,005	100	55
Emittent 727652	Japan Post Bank Co.Ltd				55.051,00	0,00	0,005	55.051,00	0,005		0,005		55
JP3752900005	Japan Post Holdings Co.Ltd Reg.Shares	JPY	30.200	B	202.967,07	0,00	0,020	202.967,07	0,020	100	0,020	100	203
Emittent 727653	Japan Post Holdings Co.Ltd				202.967,07	0,00	0,020	202.967,07	0,020		0,020		203
JP3233250004	Japan Post Insurance Co.Ltd Reg.Shares	JPY	4.300	B	61.767,24	1.185,00	0,006	62.952,24	0,006	100	0,006	100	63
Emittent 727651	Japan Post Insurance Co.Ltd				61.767,24	1.185,00	0,006	62.952,24	0,006		0,006		63
Konzern 727653	Japan Post Holdings Co.Ltd				319.785,31	1.185,00	0,032	320.970,31	0,032		0,032		321
JP3027680002	Japan Real Estate Inv. Corp. Reg.Shares	JPY	24	B	127.040,76	1.751,76	0,013	128.792,52	0,013	100	0,013	150	193
Konzern 798084	Japan Real Estate Investment Corp.				127.040,76	1.751,76	0,013	128.792,52	0,013		0,013		193
JP3726800000	Japan Tobacco Inc. Reg.Shares	JPY	23.000	B	393.944,75	0,00	0,039	393.944,75	0,039	100	0,039	100	394
Konzern 893151	Japan Tobacco Inc.				393.944,75	0,00	0,039	393.944,75	0,039		0,039		394
BMG4587L1090	Hongkong Land Holdings Ltd. Reg.Shares	USD	22.400	B	99.247,81	0,00	0,010	99.247,81	0,010	100	0,010	100	99
Emittent 877047	Hongkong Land Holdings Ltd.				99.247,81	0,00	0,010	99.247,81	0,010		0,010		99
BMG507361001	Jardine Matheson Holdings Ltd. Reg.Shares	USD	4.200	B	205.383,82	0,00	0,020	205.383,82	0,020	100	0,020	100	205
Emittent 869042	Jardine Matheson Holdings Ltd.				205.383,82	0,00	0,020	205.383,82	0,020		0,020		205
Konzern 869042	Jardine Matheson Holdings Ltd.				304.631,63	0,00	0,030	304.631,63	0,030		0,030		305
IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC Reg.Shares	USD	1.166	B	144.313,27	0,00	0,014	144.313,27	0,014	100	0,014	100	144
Konzern 742603	Jazz Pharmaceuticals PLC				144.313,27	0,00	0,014	144.313,27	0,014		0,014		144

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
JP3386030005	JFE Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	9.400	B	120.637,45	3.738,29	0,012	124.375,74	0,012	100	0,012	100	124
	Konzern 724564 JFE Holdings Inc.				120.637,45	3.738,29	0,012	124.375,74	0,012		0,012		124
HK0019000162	Swire Pacific Ltd. Reg.Shares Cl.A	HKD	9.500	B	52.622,42	0,00	0,005	52.622,42	0,005	100	0,005	100	53
	Emittent 860990 Swire Pacific Ltd.				52.622,42	0,00	0,005	52.622,42	0,005		0,005		53
HK0000063609	Swire Properties Ltd. Reg.Shares	HKD	22.400	B	52.946,60	0,00	0,005	52.946,60	0,005	100	0,005	100	53
	Emittent 863997 Swire Properties Ltd.				52.946,60	0,00	0,005	52.946,60	0,005		0,005		53
	Konzern 874572 John Swire & Sons Ltd.				105.569,02	0,00	0,011	105.569,02	0,011		0,011		106
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares	USD	50.574	B	7.095.819,68	0,00	0,708	7.095.819,68	0,708	100	0,708	100	7.096
	Konzern 853260 Johnson & Johnson				7.095.819,68	0,00	0,708	7.095.819,68	0,708		0,708		7.096
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC Reg.Shares	USD	13.764	B	873.752,81	0,00	0,087	873.752,81	0,087	100	0,087	100	874
	Konzern 770001 Johnson Controls International PLC				873.752,81	0,00	0,087	873.752,81	0,087		0,087		874
GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC Reg.Shares	GBP	3.717	B	118.349,39	305,87	0,012	118.655,26	0,012	100	0,012	100	119
	Konzern 855808 Johnson, Matthey PLC				118.349,39	305,87	0,012	118.655,26	0,012		0,012		119
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares	USD	58.135	B	8.461.173,36	32.532,63	0,848	8.493.705,99	0,848	100	0,848	100	8.494
	Konzern 850628 JPMorgan Chase & Co.				8.461.173,36	32.532,63	0,848	8.493.705,99	0,848		0,848		8.494
JP3385980002	JSR Corp. Reg.Shares	JPY	3.900	B	115.130,69	689,65	0,012	115.820,34	0,012	100	0,012	100	116
	Konzern 864569 JSR Corp.				115.130,69	689,65	0,012	115.820,34	0,012		0,012		116
CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien	CHF	4.298	B	263.780,67	0,00	0,026	263.780,67	0,026	100	0,026	100	264
	Konzern 281492 Julius Baer Gruppe AG				263.780,67	0,00	0,026	263.780,67	0,026		0,026		264
US48203R1041	Juniper Networks Inc. Reg.Shares	USD	6.294	B	153.647,97	0,00	0,015	153.647,97	0,015	100	0,015	100	154
	Konzern 923889 Juniper Networks Inc.				153.647,97	0,00	0,015	153.647,97	0,015		0,015		154
NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V. Reg.Shares	EUR	3.445	B	243.182,55	0,00	0,024	243.182,55	0,024	100	0,024	100	243
	Konzern 803202 Just Eat Takeaway.com N.V.				243.182,55	0,00	0,024	243.182,55	0,024		0,024		243
JP3210200006	Kajima Corp. Reg.Shares	JPY	8.600	B	93.769,48	1.619,37	0,010	95.388,85	0,010	100	0,010	100	95
	Konzern 857003 Kajima Corp.				93.769,48	1.619,37	0,010	95.388,85	0,010		0,010		95
JP3206000006	Kakaku.com Inc. Reg.Shares	JPY	2.600	B	72.440,68	334,22	0,007	72.774,90	0,007	100	0,007	100	73
	Konzern 231861 Kakaku.com Inc.				72.440,68	334,22	0,007	72.774,90	0,007		0,007		73
JP3229400001	Kansai Paint Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	3.400	B	67.349,40	346,34	0,007	67.695,74	0,007	100	0,007	100	68
	Konzern 869150 Kansai Paint Co. Ltd.				67.349,40	346,34	0,007	67.695,74	0,007		0,007		68
US4851703029	Kansas City Southern Reg.Shares	USD	1.746	B	452.706,65	0,00	0,045	452.706,65	0,045	100	0,045	100	453
	Konzern 856024 Kansas City Southern				452.706,65	0,00	0,045	452.706,65	0,045		0,045		453
JP3205800000	Kao Corp. Reg.Shares	JPY	9.300	B	452.311,27	0,00	0,045	452.311,27	0,045	100	0,045	100	452
	Konzern 857031 Kao Corp.				452.311,27	0,00	0,045	452.311,27	0,045		0,045		452

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
BE0003565737	KBC Groep N.V. Parts Sociales au Port.	EUR	4.802	B	384.256,04	0,00	0,038	384.256,04	0,038	100	0,038	100	384
	Konzern 854943 KBC Groep N.V.				384.256,04	0,00	0,038	384.256,04	0,038		0,038		384
JP3496400007	KDDI Corp. Reg.Shares	JPY	31.000	B	870.962,16	11.034,31	0,088	881.996,47	0,088	100	0,088	100	882
	Konzern 887603 KDDI Corp.				870.962,16	11.034,31	0,088	881.996,47	0,088		0,088		882
JP3277800003	Keio Corp. Reg.Shares	JPY	2.000	B	87.167,10	0,00	0,009	87.167,10	0,009	100	0,009	100	87
	Konzern 863378 Keio Corp.				87.167,10	0,00	0,009	87.167,10	0,009		0,009		87
JP3278600006	Keisei Electric Railway Co.Ltd Reg.Shares	JPY	2.500	B	69.654,50	0,00	0,007	69.654,50	0,007	100	0,007	100	70
	Konzern 867002 Keisei Electric Railway Co. Ltd.				69.654,50	0,00	0,007	69.654,50	0,007		0,007		70
US4878361082	Kellogg Co. Reg.Shares	USD	4.904	B	259.727,56	0,00	0,026	259.727,56	0,026	100	0,026	100	260
	Konzern 853265 Kellogg Co.				259.727,56	0,00	0,026	259.727,56	0,026		0,026		260
SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd. Reg.Subd.Shares	SGD	28.000	B	97.584,02	0,00	0,010	97.584,02	0,010	100	0,010	100	98
	Konzern 866146 Keppel Corp. Ltd.				97.584,02	0,00	0,010	97.584,02	0,010		0,010		98
IE0004906560	Kerry Group PLC Reg.Shares A	EUR	3.056	B	353.579,20	858,99	0,035	354.438,19	0,035	100	0,035	100	354
	Konzern 886291 Kerry Group PLC				353.579,20	858,99	0,035	354.438,19	0,035		0,035		354
FI0009000202	Kesko Oyj Reg.Shares Cl.B	EUR	5.245	B	156.405,90	0,00	0,016	156.405,90	0,016	100	0,016	100	156
	Konzern 475777 Kesko Oyj				156.405,90	0,00	0,016	156.405,90	0,016		0,016		156
US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc. Reg.Shares	USD	13.610	B	401.778,98	0,00	0,040	401.778,98	0,040	100	0,040	100	402
	Konzern 280411 Keurig Dr Pepper Inc.				401.778,98	0,00	0,040	401.778,98	0,040		0,040		402
US4932671088	Keycorp Reg.Shares	USD	18.639	B	380.590,26	0,00	0,038	380.590,26	0,038	100	0,038	100	381
	Konzern 869353 Keycorp				380.590,26	0,00	0,038	380.590,26	0,038		0,038		381
JP3236200006	Keyence Corp. Reg.Shares	JPY	3.700	B	1.876.241,58	2.234,95	0,187	1.878.476,53	0,187	100	0,187	100	1.878
	Konzern 874827 Keyence Corp.				1.876.241,58	2.234,95	0,187	1.878.476,53	0,187		0,187		1.878
CA4932711001	Keyera Corp. Reg.Shares	CAD	4.245	B	94.605,98	402,08	0,009	95.008,06	0,009	100	0,009	100	95
	Konzern 711437 Keyera Corp.				94.605,98	402,08	0,009	95.008,06	0,009		0,009		95
US49338L1035	Keysight Technologies Inc. Reg.Shares	USD	3.543	B	536.804,35	0,00	0,054	536.804,35	0,054	100	0,054	100	537
	Konzern 283976 Keysight Technologies Inc.				536.804,35	0,00	0,054	536.804,35	0,054		0,054		537
JP3240400006	Kikkoman Corp. Reg.Shares	JPY	2.800	B	192.974,08	365,26	0,019	193.339,34	0,019	100	0,019	100	193
	Konzern 856983 Kikkoman Corp.				192.974,08	365,26	0,019	193.339,34	0,019		0,019		193
US4943681035	Kimberly-Clark Corp. Reg.Shares	USD	6.480	B	730.460,59	0,00	0,073	730.460,59	0,073	100	0,073	100	730
	Konzern 855178 Kimberly-Clark Corp.				730.460,59	0,00	0,073	730.460,59	0,073		0,073		730
US49456B1017	Kinder Morgan Inc. Reg.Shares P	USD	39.142	B	589.180,20	0,00	0,059	589.180,20	0,059	100	0,059	100	589
	Konzern 721996 Kinder Morgan Inc.				589.180,20	0,00	0,059	589.180,20	0,059		0,059		589

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
GB0033195214	Kingfisher PLC Reg.Shares	GBP	40.548	B	163.895,44	1.765,45	0,017	165.660,89	0,017	100	0,017	100	166
	Konzern 867546 Kingfisher PLC				163.895,44	1.765,45	0,017	165.660,89	0,017		0,017		166
IE0004927939	Kingspan Group PLC Reg.Shares	EUR	2.963	B	277.336,80	0,00	0,028	277.336,80	0,028	100	0,028	100	277
	Konzern 905605 Kingspan Group PLC				277.336,80	0,00	0,028	277.336,80	0,028		0,028		277
SE0015810247	Kinnevik AB Namn-Aktier B	SEK	4.646	B	154.193,13	0,00	0,015	154.193,13	0,015	100	0,015	100	154
	Konzern 899032 Kinnevik AB				154.193,13	0,00	0,015	154.193,13	0,015		0,015		154
CA4969024047	Kinross Gold Corp. Reg.Shares	CAD	24.221	B	131.070,22	0,00	0,013	131.070,22	0,013	100	0,013	100	131
	Konzern 889021 Kinross Gold Corp.				131.070,22	0,00	0,013	131.070,22	0,013		0,013		131
JP3260800002	Kintetsu Group Holdings Co.Ltd Reg.Shares	JPY	3.300	B	89.455,61	0,00	0,009	89.455,61	0,009	100	0,009	100	89
	Konzern 861658 Kintetsu Group Holdings Co. Ltd.				89.455,61	0,00	0,009	89.455,61	0,009		0,009		89
DE000KGX8881	KION GROUP AG Inhaber-Aktien	EUR	1.386	B	122.328,36	0,00	0,012	122.328,36	0,012	100	0,012	100	122
	Konzern 703471 KION GROUP AG				122.328,36	0,00	0,012	122.328,36	0,012		0,012		122
JP3258000003	Kirin Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	15.800	B	239.587,36	0,00	0,024	239.587,36	0,024	100	0,024	100	240
	Emittent 853682 Kirin Holdings Co. Ltd.				239.587,36	0,00	0,024	239.587,36	0,024		0,024		240
JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	5.200	B	144.097,16	0,00	0,014	144.097,16	0,014	100	0,014	100	144
	Emittent 858523 Kyowa Kirin Co. Ltd.				144.097,16	0,00	0,014	144.097,16	0,014		0,014		144
	Konzern 853682 Kirin Holdings Co. Ltd.				383.684,52	0,00	0,038	383.684,52	0,038		0,038		384
CA49741E1007	Kirkland Lake Gold Ltd. Reg.Shares	CAD	5.129	B	202.323,75	0,00	0,020	202.323,75	0,020	100	0,020	100	202
	Konzern 767071 Kirkland Lake Gold Ltd.				202.323,75	0,00	0,020	202.323,75	0,020		0,020		202
US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc. Reg.Shares	USD	7.783	B	361.616,12	0,00	0,036	361.616,12	0,036	100	0,036	100	362
	Emittent 803940 Ingersoll-Rand Inc.				361.616,12	0,00	0,036	361.616,12	0,036		0,036		362
US48251W1045	KKR & Co. Inc. Common Shares	USD	10.056	B	631.371,05	0,00	0,063	631.371,05	0,063	100	0,063	150	947
	Emittent 720974 KKR & Co. Inc.				631.371,05	0,00	0,063	631.371,05	0,063		0,063		947
	Konzern 720974 KKR & Co. Inc.				992.987,17	0,00	0,099	992.987,17	0,099		0,099		1.309
US4824801009	KLA Corp. Reg.Shares	USD	2.944	B	848.137,94	0,00	0,085	848.137,94	0,085	100	0,085	100	848
	Konzern 865884 KLA Corp.				848.137,94	0,00	0,085	848.137,94	0,085		0,085		848
FR0000121964	Klépierre S.A. Actions Port.	EUR	3.964	B	75.732,22	0,00	0,008	75.732,22	0,008	100	0,008	150	114
	Konzern 863272 Klépierre S.A.				75.732,22	0,00	0,008	75.732,22	0,008		0,008		114
US4990491049	Knight-Swift Transp. Hldgs Inc Reg.Shs Cl.A	USD	3.020	B	147.162,12	0,00	0,015	147.162,12	0,015	100	0,015	100	147
	Konzern 744871 Knight-Swift Transportation Holdings Inc.				147.162,12	0,00	0,015	147.162,12	0,015		0,015		147
JP3301100008	Kobayashi Pharmaceut. Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.000	B	64.922,90	5,50	0,006	64.928,40	0,006	100	0,006	100	65
	Konzern 920477 Kobayashi Pharmaceutical Co. Ltd.				64.922,90	5,50	0,006	64.928,40	0,006		0,006		65
JP3291200008	Kobe Bussan Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.600	B	75.185,39	0,00	0,008	75.185,39	0,008	100	0,008	100	75

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 260444	Kobe Bussan Co. Ltd.				75.185,39	0,00	0,008	75.185,39	0,008		0,008		75
JP3283460008	Koei Tecmo Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.080	B	41.532,56	0,00	0,004	41.532,56	0,004	100	0,004	100	42
Konzern 269930	Koei Tecmo Holdings Co. Ltd.				41.532,56	0,00	0,004	41.532,56	0,004		0,004		42
JP3284600008	Koito Mfg. Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.000	B	100.287,40	0,00	0,010	100.287,40	0,010	100	0,010	100	100
Konzern 863693	Koito Mfg. Co. Ltd.				100.287,40	0,00	0,010	100.287,40	0,010		0,010		100
JP3304200003	Komatsu Ltd. Reg.Shares	JPY	16.800	B	357.867,68	3.253,04	0,036	361.120,72	0,036	100	0,036	100	361
Konzern 854658	Komatsu Ltd.				357.867,68	3.253,04	0,036	361.120,72	0,036		0,036		361
JP3300200007	Konami Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	1.800	B	86.865,48	396,23	0,009	87.261,71	0,009	100	0,009	100	87
Konzern 870269	Konami Holdings Corp.				86.865,48	396,23	0,009	87.261,71	0,009		0,009		87
FI0009013403	KONE Oyj Reg.Shares Cl.B	EUR	6.528	B	376.404,48	0,00	0,038	376.404,48	0,038	100	0,038	100	376
Konzern 227286	KONE Oyj				376.404,48	0,00	0,038	376.404,48	0,038		0,038		376
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder	EUR	20.083	B	562.022,76	0,00	0,056	562.022,76	0,056	100	0,056	100	562
Konzern 851287	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.				562.022,76	0,00	0,056	562.022,76	0,056		0,056		562
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V. Aandelen aan toonder	EUR	3.357	B	617.016,60	0,00	0,062	617.016,60	0,062	100	0,062	100	617
Konzern 876300	Koninklijke DSM N.V.				617.016,60	0,00	0,062	617.016,60	0,062		0,062		617
NL0000009082	Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder	EUR	64.572	B	176.152,42	0,00	0,018	176.152,42	0,018	100	0,018	100	176
Konzern 890963	Koninklijke KPN N.V.				176.152,42	0,00	0,018	176.152,42	0,018		0,018		176
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder	EUR	17.497	B	712.302,87	0,00	0,071	712.302,87	0,071	100	0,071	100	712
Konzern 860025	Koninklijke Philips N.V.				712.302,87	0,00	0,071	712.302,87	0,071		0,071		712
NL0009432491	Koninklijke Vopak N.V. Aandelen aan toonder	EUR	1.350	B	47.128,50	0,00	0,005	47.128,50	0,005	100	0,005	100	47
Konzern 928438	Koninklijke Vopak N.V.				47.128,50	0,00	0,005	47.128,50	0,005		0,005		47
JP3283650004	KOSE Corp. Reg.Shares	JPY	600	B	62.163,11	284,37	0,006	62.447,48	0,006	100	0,006	100	62
Konzern 931250	KOSE Corp.				62.163,11	284,37	0,006	62.447,48	0,006		0,006		62
JP3336560002	Suntory Beverage & Food Ltd. Reg.Shares	JPY	2.700	B	90.903,37	0,00	0,009	90.903,37	0,009	100	0,009	100	91
Emittent 716558	Suntory Beverage & Food Ltd.				90.903,37	0,00	0,009	90.903,37	0,009		0,009		91
Konzern	Kotobuki Realty Co. Ltd.				90.903,37	0,00	0,009	90.903,37	0,009		0,009		91
US5007541064	The Kraft Heinz Co. Reg.Shares	USD	12.920	B	403.597,46	0,00	0,040	403.597,46	0,040	100	0,040	100	404
Konzern 475640	Kraft Heinz Co., The				403.597,46	0,00	0,040	403.597,46	0,040		0,040		404
JP3266400005	Kubota Corp. Reg.Shares	JPY	19.700	B	353.613,76	0,00	0,035	353.613,76	0,035	100	0,035	100	354
Konzern 857751	Kubota Corp.				353.613,76	0,00	0,035	353.613,76	0,035		0,035		354
CH0025238863	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien	CHF	1.044	B	284.607,37	0,00	0,028	284.607,37	0,028	100	0,028	100	285
Emittent 890385	Kühne & Nagel International AG				284.607,37	0,00	0,028	284.607,37	0,028		0,028		285
Konzern	Kühne Holding AG				284.607,37	0,00	0,028	284.607,37	0,028		0,028		285

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd. Reg.Shares	JPY	1.900	B	79.943,39	463,68	0,008	80.407,07	0,008	100 0,008	100	80
Konzern 851119	Kurita Water Industries Ltd.				79.943,39	463,68	0,008	80.407,07	0,008	0,008		80
JP3249600002	Kyocera Corp. Reg.Shares	JPY	6.200	B	312.106,46	0,00	0,031	312.106,46	0,031	100 0,031	100	312
Konzern 860614	Kyocera Corp.				312.106,46	0,00	0,031	312.106,46	0,031	0,031		312
SE0000108847	L E Lundbergföretagen AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	1.460	B	72.357,73	0,00	0,007	72.357,73	0,007	100 0,007	100	72
Konzern 884780	L E Lundbergföretagen AB				72.357,73	0,00	0,007	72.357,73	0,007	0,007		72
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port.	EUR	9.098	B	1.306.108,88	0,00	0,130	1.306.108,88	0,130	100 0,130	100	1.306
Konzern 850133	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Proc				1.306.108,88	0,00	0,130	1.306.108,88	0,130	0,130		1.306
NL0000008977	Heineken Holding N.V. Aandelen aan toonder	EUR	2.213	B	170.622,30	0,00	0,017	170.622,30	0,017	100 0,017	100	171
Emittent 853214	Heineken Holding N.V.				170.622,30	0,00	0,017	170.622,30	0,017	0,017		171
NL0000009165	Heineken N.V. Aandelen aan toonder	EUR	4.978	B	457.279,08	0,00	0,046	457.279,08	0,046	100 0,046	100	457
Emittent 851289	Heineken N.V.				457.279,08	0,00	0,046	457.279,08	0,046	0,046		457
Konzern 787021	L'Arche Green N.V.				627.901,38	0,00	0,063	627.901,38	0,063	0,063		628
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	EUR	4.845	B	1.789.258,50	0,00	0,179	1.789.258,50	0,179	100 0,179	100	1.789
Konzern 853888	L'Oréal S.A.				1.789.258,50	0,00	0,179	1.789.258,50	0,179	0,179		1.789
US5024311095	L3Harris Technologies Inc. Reg.Shares	USD	3.937	B	817.250,34	0,00	0,082	817.250,34	0,082	100 0,082	100	817
Konzern 851270	L3Harris Technologies Inc.				817.250,34	0,00	0,082	817.250,34	0,082	0,082		817
FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX Actions Port. (Prom.)	EUR	1.834	B	80.494,26	0,00	0,008	80.494,26	0,008	100 0,008	100	80
Konzern 772079	LA FRANCAISE DES JEUX				80.494,26	0,00	0,008	80.494,26	0,008	0,008		80
US50540R4092	Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Reg.Shares	USD	1.875	B	450.492,66	0,00	0,045	450.492,66	0,045	100 0,045	100	450
Konzern 895308	Laboratory Corp. of America Holdings				450.492,66	0,00	0,045	450.492,66	0,045	0,045		450
NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V. Aandelen op naam	EUR	10.039	B	129.503,10	0,00	0,013	129.503,10	0,013	100 0,013	100	130
Emittent 772477	Davide Campari-Milano N.V.				129.503,10	0,00	0,013	129.503,10	0,013	0,013		130
Konzern 486791	Lagfin S.C.A.				129.503,10	0,00	0,013	129.503,10	0,013	0,013		130
US5128071082	Lam Research Corp. Reg.Shares	USD	2.739	B	1.306.281,45	0,00	0,130	1.306.281,45	0,130	100 0,130	100	1.306
Konzern 869686	Lam Research Corp.				1.306.281,45	0,00	0,130	1.306.281,45	0,130	0,130		1.306
US5132721045	Lamb Weston Holdings Inc. Reg.Shares	USD	2.809	B	138.062,13	0,00	0,014	138.062,13	0,014	100 0,014	100	138
Konzern 744705	Lamb Weston Holdings Inc.				138.062,13	0,00	0,014	138.062,13	0,014	0,014		138
GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC Reg.Shares	GBP	13.528	B	109.167,98	0,00	0,011	109.167,98	0,011	100 0,011	150	164
Konzern 662289	Land Securities Group PLC				109.167,98	0,00	0,011	109.167,98	0,011	0,011		164
DE0005470405	Lanxess AG Inhaber-Aktien	EUR	1.595	B	91.872,00	0,00	0,009	91.872,00	0,009	100 0,009	100	92
Konzern 547040	LANXESS AG				91.872,00	0,00	0,009	91.872,00	0,009	0,009		92
US5178341070	Las Vegas Sands Corp. Reg.Shares	USD	6.602	B	219.783,22	0,00	0,022	219.783,22	0,022	100 0,022	100	220
Emittent 232227	Las Vegas Sands Corp.				219.783,22	0,00	0,022	219.783,22	0,022	0,022		220

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
KYG7800X1079	Sands China Ltd. Reg.Shs Reg.S	HKD	46.800	B	90.770,90	0,00	0,009	90.770,90	0,009	100	0,009	100	91
	Emittent 288395 Sands China Ltd.				90.770,90	0,00	0,009	90.770,90	0,009		0,009		91
	Konzern 232227 Las Vegas Sands Corp.				310.554,12	0,00	0,031	310.554,12	0,031		0,031		311
JP3979200007	Lasertec Corp. Reg.Shares	JPY	1.400	B	262.647,43	0,00	0,026	262.647,43	0,026	100	0,026	100	263
	Konzern 887360 Lasertec Corp.				262.647,43	0,00	0,026	262.647,43	0,026		0,026		263
SE0010100958	Latour Investment AB Namn-Aktier B	SEK	2.843	B	86.267,80	0,00	0,009	86.267,80	0,009	100	0,009	100	86
	Konzern 901207 Latour Investment AB				86.267,80	0,00	0,009	86.267,80	0,009		0,009		86
US5218652049	Lear Corp. Reg.Shares	USD	1.155	B	172.357,42	0,00	0,017	172.357,42	0,017	100	0,017	100	172
	Konzern 890485 Lear Corp.				172.357,42	0,00	0,017	172.357,42	0,017		0,017		172
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE Namens-Aktien	EUR	1.385	B	184.412,75	0,00	0,018	184.412,75	0,018	100	0,018	100	184
	Konzern 703280 LEG Immobilien SE				184.412,75	0,00	0,018	184.412,75	0,018		0,018		184
GB0005603997	Legal & General Group PLC Reg.Shares	GBP	114.607	B	380.685,92	0,00	0,038	380.685,92	0,038	100	0,038	100	381
	Konzern 851584 Legal & General Group PLC				380.685,92	0,00	0,038	380.685,92	0,038		0,038		381
FR0010307819	Legrand S.A. Actions au Porteur	EUR	5.136	B	472.409,28	0,00	0,047	472.409,28	0,047	100	0,047	100	472
	Konzern 400447 Legrand S.A.				472.409,28	0,00	0,047	472.409,28	0,047		0,047		472
US5253271028	Leidos Holdings Inc. Reg.Shares	USD	2.580	B	224.703,25	0,00	0,022	224.703,25	0,022	100	0,022	100	225
	Konzern 460257 Leidos Holdings Inc.				224.703,25	0,00	0,022	224.703,25	0,022		0,022		225
AU000000LLC3	LendLease Group Reg.Stapl.Secs	AUD	13.224	B	93.808,99	0,00	0,009	93.808,99	0,009	100	0,009	100	94
	Konzern 858788 LendLease Group				93.808,99	0,00	0,009	93.808,99	0,009		0,009		94
US5260571048	Lennar Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	5.296	B	461.205,84	784,84	0,046	461.990,68	0,046	100	0,046	100	462
	Konzern 851022 Lennar Corp.				461.205,84	784,84	0,046	461.990,68	0,046		0,046		462
US5261071071	Lennox International Inc. Reg.Shares	USD	653	B	174.155,76	0,00	0,017	174.155,76	0,017	100	0,017	100	174
	Konzern 924838 Lennox International Inc.				174.155,76	0,00	0,017	174.155,76	0,017		0,017		174
US5303071071	Liberty Broadband Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	483	B	71.674,45	0,00	0,007	71.674,45	0,007	100	0,007	100	72
US5303073051	Liberty Broadband Corp. Reg.Shares Cl.C	USD	2.924	B	440.357,51	0,00	0,044	440.357,51	0,044	100	0,044	100	440
	Konzern 743880 Liberty Broadband Corp.				512.031,96	0,00	0,051	512.031,96	0,051		0,051		512
GB00B8W67662	Liberty Global PLC Reg.Shares A	USD	3.117	B	79.035,73	0,00	0,008	79.035,73	0,008	100	0,008	100	79
GB00B8W67B19	Liberty Global PLC Reg.Shares C	USD	6.777	B	172.538,25	0,00	0,017	172.538,25	0,017	100	0,017	100	173
	Konzern 743273 Liberty Global PLC				251.573,98	0,00	0,025	251.573,98	0,025		0,025		252
US5312294094	Liberty Media Corp. Reg.Sh. A SiriusXM	USD	1.605	B	67.653,66	0,00	0,007	67.653,66	0,007	100	0,007	100	68
US5312296073	Liberty Media Corp. Reg.Sh. C SiriusXM	USD	3.276	B	138.370,63	0,00	0,014	138.370,63	0,014	100	0,014	100	138
US5312298541	Liberty Media Corp. Reg.Sh.C FORMULA ONE GP	USD	3.714	B	174.665,79	0,00	0,017	174.665,79	0,017	100	0,017	100	175
	Emittent 743151 Liberty Media Corp.				380.690,08	0,00	0,038	380.690,08	0,038		0,038		381

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc. Reg.Shares	USD	19.641	B	103.045,26	0,00	0,010	103.045,26	0,010	100	0,010	100	103
	Emittent 904591 Sirius XM Holdings Inc.				103.045,26	0,00	0,010	103.045,26	0,010		0,010		103
	Konzern 743151 Liberty Media Corp.				483.735,34	0,00	0,048	483.735,34	0,048		0,048		484
CA53229C1077	Lightspeed Commerce Inc. Reg.Shares	CAD	2.037	B	175.191,79	0,00	0,017	175.191,79	0,017	100	0,017	100	175
	Konzern 745731 Lightspeed Commerce Inc.				175.191,79	0,00	0,017	175.191,79	0,017		0,017		175
US5341871094	Lincoln National Corp. Reg.Shares	USD	3.473	B	222.855,31	846,45	0,022	223.701,76	0,022	100	0,022	100	224
	Konzern 859406 Lincoln National Corp.				222.855,31	846,45	0,022	223.701,76	0,022		0,022		224
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares	USD	9.990	B	2.670.433,54	0,00	0,266	2.670.433,54	0,266	100	0,266	100	2.670
	Konzern 806031 Linde PLC				2.670.433,54	0,00	0,266	2.670.433,54	0,266		0,266		2.670
HK0823032773	Link Real Estate Investment Tr Reg.Units	HKD	40.000	B	299.989,51	0,00	0,030	299.989,51	0,030	100	0,030	150	450
	Konzern 203130 Link Real Estate Investment Trust				299.989,51	0,00	0,030	299.989,51	0,030		0,030		450
JP3965400009	Lion Corp. Reg.Shares	JPY	4.300	B	61.605,12	0,00	0,006	61.605,12	0,006	100	0,006	100	62
	Konzern 858569 Lion Corp.				61.605,12	0,00	0,006	61.605,12	0,006		0,006		62
US5380341090	Live Nation Entertainment Inc. Reg.Shares	USD	3.150	B	272.020,87	0,00	0,027	272.020,87	0,027	100	0,027	100	272
	Konzern 227873 Live Nation Entertainment Inc.				272.020,87	0,00	0,027	272.020,87	0,027		0,027		272
JP3626800001	LIXIL Corp. Reg.Shares	JPY	5.100	B	118.444,70	1.299,95	0,012	119.744,65	0,012	100	0,012	100	120
	Konzern 872998 LIXIL Corp.				118.444,70	1.299,95	0,012	119.744,65	0,012		0,012		120
US5018892084	LKQ Corp. Reg.Shares	USD	5.513	B	267.081,80	0,00	0,027	267.081,80	0,027	100	0,027	100	267
	Konzern 205698 LKQ Corp.				267.081,80	0,00	0,027	267.081,80	0,027		0,027		267
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC Reg.Shares	GBP	1.362.813	B	781.476,58	0,00	0,078	781.476,58	0,078	100	0,078	100	781
	Konzern 871784 Lloyds Banking Group PLC				781.476,58	0,00	0,078	781.476,58	0,078		0,078		781
US5404241086	Loews Corp. Reg.Shares	USD	4.296	B	212.107,16	0,00	0,021	212.107,16	0,021	100	0,021	100	212
	Konzern 851615 Loews Corp.				212.107,16	0,00	0,021	212.107,16	0,021		0,021		212
CH0025751329	Logitech International S.A. Namens-Aktien	CHF	3.324	B	258.379,52	0,00	0,026	258.379,52	0,026	100	0,026	100	258
	Konzern 875377 Logitech International S.A.				258.379,52	0,00	0,026	258.379,52	0,026		0,026		258
GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC Reg.Shares	GBP	6.317	B	606.024,19	0,00	0,060	606.024,19	0,060	100	0,060	100	606
	Konzern 502607 London Stock Exchange Group PLC				606.024,19	0,00	0,060	606.024,19	0,060		0,060		606
CH0013841017	Lonza Group AG Namens-Aktien	CHF	1.430	B	1.005.034,86	0,00	0,100	1.005.034,86	0,100	100	0,100	100	1.005
	Konzern 928619 Lonza Group AG				1.005.034,86	0,00	0,100	1.005.034,86	0,100		0,100		1.005
US5486611073	Lowe's Companies Inc. Reg.Shares	USD	13.576	B	2.651.085,28	6.528,04	0,265	2.657.613,32	0,265	100	0,265	100	2.658
	Konzern 859545 Lowe's Companies Inc.				2.651.085,28	6.528,04	0,265	2.657.613,32	0,265		0,265		2.658
US5500211090	Lululemon Athletica Inc. Reg.Shares	USD	2.378	B	865.848,46	0,00	0,086	865.848,46	0,086	100	0,086	100	866
	Konzern 270722 Lululemon Athletica Inc.				865.848,46	0,00	0,086	865.848,46	0,086		0,086		866

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US5502411037	Lumen Technologies Inc. Reg.Shares	USD	18.043	B	193.660,91	0,00	0,019	193.660,91	0,019	100	0,019	100	194
Konzern 866405	Lumen Technologies Inc.				193.660,91	0,00	0,019	193.660,91	0,019		0,019		194
SE0000825820	Lundin Energy AB Namn-Aktier	SEK	3.844	B	133.091,10	0,00	0,013	133.091,10	0,013	100	0,013	100	133
Konzern 729364	Lundin Energy AB				133.091,10	0,00	0,013	133.091,10	0,013		0,013		133
CA5503721063	Lundin Mining Corp. Reg.Shares	CAD	12.762	B	91.014,30	0,00	0,009	91.014,30	0,009	100	0,009	100	91
Konzern 893976	Lundin Mining Corp.				91.014,30	0,00	0,009	91.014,30	0,009		0,009		91
US55087P1049	Lyft Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	4.925	B	209.627,55	0,00	0,021	209.627,55	0,021	100	0,021	100	210
Konzern 763489	Lyft Inc.				209.627,55	0,00	0,021	209.627,55	0,021		0,021		210
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV Reg.Shares A	USD	5.137	B	425.921,96	0,00	0,043	425.921,96	0,043	100	0,043	100	426
Konzern 289787	Lyondellbasell Industries NV				425.921,96	0,00	0,043	425.921,96	0,043		0,043		426
GB00BKFB1C65	M&G PLC Reg.Shares	GBP	49.930	B	117.884,93	0,00	0,012	117.884,93	0,012	100	0,012	100	118
Konzern 843219	M&G PLC				117.884,93	0,00	0,012	117.884,93	0,012		0,012		118
US55261F1049	M&T Bank Corp. Reg.Shares	USD	2.471	B	338.972,14	0,00	0,034	338.972,14	0,034	100	0,034	100	339
Konzern 863582	M&T Bank Corp.				338.972,14	0,00	0,034	338.972,14	0,034		0,034		339
JP3435750009	M3 Inc. Reg.Shares	JPY	8.500	B	469.228,17	0,00	0,047	469.228,17	0,047	100	0,047	100	469
Konzern 207243	M3 Inc.				469.228,17	0,00	0,047	469.228,17	0,047		0,047		469
AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd. Reg.Shares	AUD	6.601	B	841.430,26	0,00	0,084	841.430,26	0,084	100	0,084	100	841
Konzern 265049	Macquarie Group Ltd.				841.430,26	0,00	0,084	841.430,26	0,084		0,084		841
AU000000MFG4	Magellan Financial Group Ltd. Reg.Shares	AUD	2.647	B	62.045,59	0,00	0,006	62.045,59	0,006	100	0,006	100	62
Konzern 231343	Magellan Financial Group Ltd.				62.045,59	0,00	0,006	62.045,59	0,006		0,006		62
CA5592224011	Magna International Inc. Reg.Shares	CAD	5.501	B	393.960,25	0,00	0,039	393.960,25	0,039	100	0,039	100	394
Konzern 868610	Magna International Inc.				393.960,25	0,00	0,039	393.960,25	0,039		0,039		394
JP3862400003	Makita Corp. Reg.Shares	JPY	4.300	B	183.842,64	258,88	0,018	184.101,52	0,018	100	0,018	100	184
Konzern 856907	Makita Corp.				183.842,64	258,88	0,018	184.101,52	0,018		0,018		184
CA56501R1064	Manulife Financial Corp. Reg.Shares	CAD	37.295	B	650.912,49	0,00	0,065	650.912,49	0,065	100	0,065	100	651
Konzern 926517	Manulife Financial Corp.				650.912,49	0,00	0,065	650.912,49	0,065		0,065		651
SG2D18969584	Mapletree Commercial Trust Reg.Shares Reg.S	SGD	41.400	B	56.815,50	0,00	0,006	56.815,50	0,006	100	0,006	150	85
Konzern 711824	Mapletree Commercial Trust				56.815,50	0,00	0,006	56.815,50	0,006		0,006		85
SG1S03926213	Mapletree Logistics Trust Reg.Units	SGD	57.626	B	72.830,23	0,00	0,007	72.830,23	0,007	100	0,007	150	109
Konzern 217486	Mapletree Logistics Trust				72.830,23	0,00	0,007	72.830,23	0,007		0,007		109
US56585A1025	Marathon Petroleum Corp. Reg.Shares	USD	12.534	B	721.409,94	0,00	0,072	721.409,94	0,072	100	0,072	100	721
Konzern 461186	Marathon Petroleum Corp.				721.409,94	0,00	0,072	721.409,94	0,072		0,072		721

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US5705351048	Markel Corp. Reg.Shares	USD	264	B	298.676,35	0,00	0,030	298.676,35	0,030	100	0,030	100	299
	Konzern 885036 Markel Corp.				298.676,35	0,00	0,030	298.676,35	0,030		0,030		299
US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc. Reg.Shares	USD	729	B	257.103,01	0,00	0,026	257.103,01	0,026	100	0,026	100	257
	Konzern 206519 MarketAxess Holdings Inc.				257.103,01	0,00	0,026	257.103,01	0,026		0,026		257
US5719032022	Marriott International Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	5.316	B	710.488,92	0,00	0,071	710.488,92	0,071	100	0,071	100	710
	Konzern 887943 Marriott International Inc.				710.488,92	0,00	0,071	710.488,92	0,071		0,071		710
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares	USD	9.766	B	1.412.405,44	3.032,08	0,141	1.415.437,52	0,141	100	0,141	100	1.415
	Konzern 858415 Marsh & McLennan Cos. Inc.				1.412.405,44	3.032,08	0,141	1.415.437,52	0,141		0,141		1.415
US5732841060	Martin Marietta Materials Inc. Reg.Shares	USD	1.198	B	392.636,63	0,00	0,039	392.636,63	0,039	100	0,039	100	393
	Konzern 889585 Martin Marietta Materials Inc.				392.636,63	0,00	0,039	392.636,63	0,039		0,039		393
JP3877600001	Marubeni Corp. Reg.Shares	JPY	30.000	B	216.394,58	3.039,55	0,022	219.434,13	0,022	100	0,022	100	219
	Konzern 860414 Marubeni Corp.				216.394,58	3.039,55	0,022	219.434,13	0,022		0,022		219
US5738741041	Marvell Technology Inc. Reg.Shares	USD	15.734	B	906.130,33	547,84	0,090	906.678,17	0,090	100	0,090	100	907
	Konzern 488056 Marvell Technology Inc.				906.130,33	547,84	0,090	906.678,17	0,090		0,090		907
US5745991068	Masco Corp. Reg.Shares	USD	4.874	B	255.878,72	0,00	0,026	255.878,72	0,026	100	0,026	100	256
	Konzern 856632 Masco Corp.				255.878,72	0,00	0,026	255.878,72	0,026		0,026		256
US5747951003	Masimo Corp. Reg.Shares	USD	1.003	B	243.265,83	0,00	0,024	243.265,83	0,024	100	0,024	100	243
	Konzern 578074 Masimo Corp.				243.265,83	0,00	0,024	243.265,83	0,024		0,024		243
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A	USD	16.989	B	5.196.334,96	4.338,07	0,519	5.200.673,03	0,519	100	0,519	100	5.201
	Konzern 204289 Mastercard Inc.				5.196.334,96	4.338,07	0,519	5.200.673,03	0,519		0,519		5.201
US57667L1070	Match Group Inc. Reg.Shares New	USD	4.931	B	743.206,62	0,00	0,074	743.206,62	0,074	100	0,074	100	743
	Konzern 885364 Match Group Inc.				743.206,62	0,00	0,074	743.206,62	0,074		0,074		743
DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien	EUR	1.936	B	183.648,96	0,00	0,018	183.648,96	0,018	100	0,018	100	184
	Emittent 520000 Beiersdorf AG				183.648,96	0,00	0,018	183.648,96	0,018		0,018		184
	Konzern 745090 maxingvest ag				183.648,96	0,00	0,018	183.648,96	0,018		0,018		184
JP3868400007	Mazda Motor Corp. Reg.Shares	JPY	10.900	B	86.546,52	0,00	0,009	86.546,52	0,009	100	0,009	100	87
	Konzern 854131 Mazda Motor Corp.				86.546,52	0,00	0,009	86.546,52	0,009		0,009		87
US5797802064	McCormick & Co. Inc. Reg.Shares (non voting)	USD	4.782	B	329.763,37	957,02	0,033	330.720,39	0,033	100	0,033	100	331
	Konzern 858250 McCormick & Co. Inc.				329.763,37	957,02	0,033	330.720,39	0,033		0,033		331
US5801351017	McDonald's Corp. Reg.Shares	USD	14.330	B	2.970.343,47	0,00	0,296	2.970.343,47	0,296	100	0,296	100	2.970
	Konzern 856958 McDonald's Corp.				2.970.343,47	0,00	0,296	2.970.343,47	0,296		0,296		2.970
JP3750500005	McDonald s Hldg Co.(Jap.) Ltd. Reg.Shares	JPY	1.500	B	57.684,11	0,00	0,006	57.684,11	0,006	100	0,006	100	58
	Konzern 693608 McDonald's Holding Co. [Japan] Ltd.				57.684,11	0,00	0,006	57.684,11	0,006		0,006		58

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US58155Q1031	McKesson Corp. Reg.Shares	USD	3.038	B	540.480,18	0,00	0,054	540.480,18	0,054	100	0,054	100	540
Konzern 856212	McKesson Corp.				540.480,18	0,00	0,054	540.480,18	0,054		0,054		540
AU000000MPL3	Medibank Private Ltd. Reg.Shares	AUD	52.890	B	118.248,96	0,00	0,012	118.248,96	0,012	100	0,012	100	118
Konzern 768724	Medibank Private Ltd.				118.248,96	0,00	0,012	118.248,96	0,012		0,012		118
US58463J3041	Medical Properties Trust Inc. Reg.Shares	USD	11.296	B	201.651,93	0,00	0,020	201.651,93	0,020	100	0,020	150	302
Konzern 203988	Medical Properties Trust Inc.				201.651,93	0,00	0,020	201.651,93	0,020		0,020		302
IT0000062957	Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom.	EUR	11.928	B	122.500,56	0,00	0,012	122.500,56	0,012	100	0,012	100	123
Konzern 851715	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.				122.500,56	0,00	0,012	122.500,56	0,012		0,012		123
JP3268950007	Medipal Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	3.500	B	56.213,73	498,30	0,006	56.712,03	0,006	100	0,006	100	57
Konzern 897036	Medipal Holdings Corp.				56.213,73	498,30	0,006	56.712,03	0,006		0,006		57
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC Reg.Shares	USD	25.889	B	2.704.273,44	0,00	0,270	2.704.273,44	0,270	100	0,270	100	2.704
Konzern 743989	Medtronic PLC				2.704.273,44	0,00	0,270	2.704.273,44	0,270		0,270		2.704
JP3918000005	Meiji Holdings Co.Ltd. Reg.Shares	JPY	2.300	B	122.441,12	1.151,21	0,012	123.592,33	0,012	100	0,012	100	124
Konzern 269928	Meiji Holdings Co.Ltd.				122.441,12	1.151,21	0,012	123.592,33	0,012		0,012		124
US5854641009	Melco Resorts & Entmt Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)	USD	4.137	B	40.496,14	0,00	0,004	40.496,14	0,004	100	0,004	100	40
Emittent 238087	Melco Resorts & Entertainment Ltd.				40.496,14	0,00	0,004	40.496,14	0,004		0,004		40
Konzern 874126	Melco International Development Ltd.				40.496,14	0,00	0,004	40.496,14	0,004		0,004		40
GB00BNR5MZ78	Melrose Industries PLC Reg.Shares	GBP	83.971	B	159.740,71	0,00	0,016	159.740,71	0,016	100	0,016	100	160
Konzern 744386	Melrose Industries PLC				159.740,71	0,00	0,016	159.740,71	0,016		0,016		160
US58733R1023	Mercadolibre Inc. Reg.Shares	USD	862	B	1.172.382,17	0,00	0,117	1.172.382,17	0,117	100	0,117	100	1.172
Konzern 257713	Mercadolibre Inc.				1.172.382,17	0,00	0,117	1.172.382,17	0,117		0,117		1.172
JP3921290007	Mercari Inc. Reg.Shares	JPY	2.000	B	102.398,72	0,00	0,010	102.398,72	0,010	100	0,010	100	102
Konzern 807863	Mercari Inc.				102.398,72	0,00	0,010	102.398,72	0,010		0,010		102
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares	USD	48.627	B	3.389.192,50	0,00	0,338	3.389.192,50	0,338	100	0,338	100	3.389
Konzern 281741	Merck & Co. Inc.				3.389.192,50	0,00	0,338	3.389.192,50	0,338		0,338		3.389
NZMRPE0001S2	Mercury NZ Ltd. Reg.Shares	NZD	13.081	B	49.380,53	0,00	0,005	49.380,53	0,005	100	0,005	100	49
Konzern 725194	Mercury NZ Ltd.				49.380,53	0,00	0,005	49.380,53	0,005		0,005		49
NZMELE0002S7	Meridian Energy Ltd. Reg.Shares	NZD	24.602	B	76.482,90	1.582,38	0,008	78.065,28	0,008	100	0,008	100	78
Konzern 452389	Meridian Energy Ltd.				76.482,90	1.582,38	0,008	78.065,28	0,008		0,008		78
US59156R1086	MetLife Inc. Reg.Shares	USD	14.290	B	807.508,93	0,00	0,081	807.508,93	0,081	100	0,081	100	808
Konzern 934623	MetLife Inc.				807.508,93	0,00	0,081	807.508,93	0,081		0,081		808
CA59162N1096	Metro Inc. Reg.Shares	CAD	4.715	B	203.626,53	697,80	0,020	204.324,33	0,020	100	0,020	100	204
Konzern 883704	Metro Inc.				203.626,53	697,80	0,020	204.324,33	0,020		0,020		204

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US5926881054	Mettler-Toledo Intl Inc. Reg.Shares	USD	447	B	551.534,13	0,00	0,055	551.534,13	0,055	100 0,055	100	552
Konzern 910553	Mettler-Toledo International Inc.				551.534,13	0,00	0,055	551.534,13	0,055	0,055		552
US5529531015	MGM Resorts International Reg.Shares	USD	7.536	B	311.185,16	0,00	0,031	311.185,16	0,031	100 0,031	100	311
Konzern 880883	MGM Resorts International				311.185,16	0,00	0,031	311.185,16	0,031	0,031		311
US5950171042	Microchip Technology Inc. Reg.Shares	USD	10.506	B	685.695,57	0,00	0,068	685.695,57	0,068	100 0,068	100	686
Konzern 886105	Microchip Technology Inc.				685.695,57	0,00	0,068	685.695,57	0,068	0,068		686
US5951121038	Micron Technology Inc. Reg.Shares	USD	21.536	B	1.269.303,66	0,00	0,127	1.269.303,66	0,127	100 0,127	100	1.269
Konzern 869020	Micron Technology Inc.				1.269.303,66	0,00	0,127	1.269.303,66	0,127	0,127		1.269
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares	USD	137.410	B	36.666.264,47	0,00	3,659	36.666.264,47	3,659	100 3,659	100	36.666
Konzern 870747	Microsoft Corp.				36.666.264,47	0,00	3,659	36.666.264,47	3,659	3,659		36.666
US59522J1034	Mid-America Apartm. Comm. Inc. Reg.Shares	USD	2.199	B	376.885,11	1.335,69	0,038	378.220,80	0,038	100 0,038	150	567
Konzern 889495	Mid-America Apartment Communities Inc.				376.885,11	1.335,69	0,038	378.220,80	0,038	0,038		567
JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc. Reg.Shares	JPY	7.000	B	146.630,74	0,00	0,015	146.630,74	0,015	100 0,015	100	147
Konzern 851838	Minebea Mitsumi Inc.				146.630,74	0,00	0,015	146.630,74	0,015	0,015		147
AU000000MGR9	Mirvac Group Reg.Stapled Units	AUD	75.620	B	144.706,29	0,00	0,014	144.706,29	0,014	100 0,014	150	217
Konzern 924371	Mirvac Group				144.706,29	0,00	0,014	144.706,29	0,014	0,014		217
JP3885400006	Misumi Group Inc. Reg.Shares	JPY	5.500	B	198.029,92	582,26	0,020	198.612,18	0,020	100 0,020	100	199
Konzern 889447	Misumi Group Inc.				198.029,92	582,26	0,020	198.612,18	0,020	0,020		199
JP3897700005	Mitsubishi Chemical Hldgs Corp Reg.Shares	JPY	24.600	B	180.485,65	1.754,76	0,018	182.240,41	0,018	100 0,018	100	182
Emittent 204176	Mitsubishi Chemical Holdings Corp.				180.485,65	1.754,76	0,018	182.240,41	0,018	0,018		182
JP3711600001	Nippon Sanso Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	2.900	B	58.450,97	275,86	0,006	58.726,83	0,006	100 0,006	100	59
Emittent 857546	Nippon Sanso Holdings Corp.				58.450,97	275,86	0,006	58.726,83	0,006	0,006		59
Konzern 204176	Mitsubishi Chemical Holdings Corp.				238.936,62	2.030,62	0,024	240.967,24	0,024	0,024		241
JP3982100004	Lawson Inc. Reg.Shares	JPY	1.000	B	40.567,39	431,02	0,004	40.998,41	0,004	100 0,004	100	41
Emittent 502337	Lawson Inc.				40.567,39	431,02	0,004	40.998,41	0,004	0,004		41
JP3898400001	Mitsubishi Corp. Reg.Shares	JPY	24.300	B	654.870,71	9.669,06	0,066	664.539,77	0,066	100 0,066	100	665
Emittent 857124	Mitsubishi Corp.				654.870,71	9.669,06	0,066	664.539,77	0,066	0,066		665
Konzern 857124	Mitsubishi Corp.				695.438,10	10.100,08	0,070	705.538,18	0,070	0,070		706
JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp. Reg.Shares	JPY	35.100	B	420.160,86	2.914,38	0,042	423.075,24	0,042	100 0,042	100	423
Konzern 856532	Mitsubishi Electric Corp.				420.160,86	2.914,38	0,042	423.075,24	0,042	0,042		423
JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	22.700	B	301.425,48	2.263,14	0,030	303.688,62	0,030	100 0,030	100	304
Konzern 853684	Mitsubishi Estate Co. Ltd.				301.425,48	2.263,14	0,030	303.688,62	0,030	0,030		304
JP3896800004	Mitsubishi Gas Chemical Co.Inc Reg.Shares	JPY	3.000	B	53.001,52	804,59	0,005	53.806,11	0,005	100 0,005	100	54

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 862289	Mitsubishi Gas Chemical Co. Inc.				53.001,52	804,59	0,005	53.806,11	0,005		0,005		54
JP3499800005	Mitsubishi HC Capital Inc. Reg.Shares	JPY	12.700	B	55.446,87	1.024,59	0,006	56.471,46	0,006	100	0,006	100	56
Konzern 872699	Mitsubishi HC Capital Inc.				55.446,87	1.024,59	0,006	56.471,46	0,006		0,006		56
JP3900000005	Mitsubishi Heavy Ind. Ltd. Reg.Shares	JPY	6.200	B	141.841,07	1.745,00	0,014	143.586,07	0,014	100	0,014	100	144
Konzern 853314	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.				141.841,07	1.745,00	0,014	143.586,07	0,014		0,014		144
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Reg.Shares	JPY	234.800	B	1.159.315,14	18.844,52	0,118	1.178.159,66	0,118	100	0,118	100	1.178
Konzern 657892	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.				1.159.315,14	18.844,52	0,118	1.178.159,66	0,118		0,118		1.178
JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	29.200	B	569.715,39	7.787,23	0,058	577.502,62	0,058	100	0,058	100	578
Konzern 853656	Mitsui & Co. Ltd.				569.715,39	7.787,23	0,058	577.502,62	0,058		0,058		578
JP3888300005	Mitsui Chemicals Inc. Reg.Shares	JPY	3.500	B	92.897,80	1.158,98	0,009	94.056,78	0,009	100	0,009	100	94
Konzern 858586	Mitsui Chemicals Inc.				92.897,80	1.158,98	0,009	94.056,78	0,009		0,009		94
JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	17.600	B	348.632,19	2.434,71	0,035	351.066,90	0,035	100	0,035	100	351
Konzern 858019	Mitsui Fudosan Co. Ltd.				348.632,19	2.434,71	0,035	351.066,90	0,035		0,035		351
JP3880800002	Miura Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.700	B	54.992,18	187,49	0,006	55.179,67	0,006	100	0,006	100	55
Konzern 868893	Miura Co. Ltd.				54.992,18	187,49	0,006	55.179,67	0,006		0,006		55
IL0006954379	Mizrahi Tefahot Bank Ltd. Reg.Shares	ILS	2.696	B	81.609,51	0,00	0,008	81.609,51	0,008	100	0,008	100	82
Konzern 925499	Mizrahi Tefahot Bank Ltd.				81.609,51	0,00	0,008	81.609,51	0,008		0,008		82
JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc. Reg.Shares	JPY	46.349	B	543.632,15	10.332,45	0,055	553.964,60	0,055	100	0,055	100	554
Konzern 225129	Mizuho Financial Group Inc.				543.632,15	10.332,45	0,055	553.964,60	0,055		0,055		554
US60770K1079	Moderna Inc. Reg.Shares	USD	6.555	B	1.911.284,00	0,00	0,191	1.911.284,00	0,191	100	0,191	100	1.911
Konzern 763293	Moderna Inc.				1.911.284,00	0,00	0,191	1.911.284,00	0,191		0,191		1.911
US6081901042	Mohawk Industries Inc. Reg.Shares	USD	1.138	B	187.468,06	0,00	0,019	187.468,06	0,019	100	0,019	100	187
Konzern 885067	Mohawk Industries Inc.				187.468,06	0,00	0,019	187.468,06	0,019		0,019		187
US60855R1005	Molina Healthcare Inc. Reg.Shares	USD	1.122	B	285.413,45	0,00	0,028	285.413,45	0,028	100	0,028	100	285
Konzern 215186	Molina Healthcare Inc.				285.413,45	0,00	0,028	285.413,45	0,028		0,028		285
US60871R2094	Molson Coors Beverage Co. Reg.Shares B	USD	3.658	B	139.617,12	0,00	0,014	139.617,12	0,014	100	0,014	100	140
Konzern 862971	Molson Coors Beverage Co.				139.617,12	0,00	0,014	139.617,12	0,014		0,014		140
IT0004965148	Moncler S.p.A. Azioni nom.	EUR	3.942	B	237.466,08	0,00	0,024	237.466,08	0,024	100	0,024	100	237
Konzern 725427	Moncler S.p.A.				237.466,08	0,00	0,024	237.466,08	0,024		0,024		237
US6092071058	Mondelez International Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	26.977	B	1.393.556,86	0,00	0,139	1.393.556,86	0,139	100	0,139	100	1.394
Konzern 655910	Mondelez International Inc.				1.393.556,86	0,00	0,139	1.393.556,86	0,139		0,139		1.394
GB00B1CRLC47	Mondi PLC Reg.Shares	GBP	9.325	B	195.651,81	0,00	0,020	195.651,81	0,020	100	0,020	100	196
Konzern 270133	Mondi PLC				195.651,81	0,00	0,020	195.651,81	0,020		0,020		196

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US60937P1066	MongoDB Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	1.073	B	469.361,49	0,00	0,047	469.361,49	0,047	100	0,047	100	469
Konzern 806490	MongoDB Inc.				469.361,49	0,00	0,047	469.361,49	0,047		0,047		469
US6098391054	Monolithic Power Systems Inc. Reg.Shares	USD	835	B	371.039,41	0,00	0,037	371.039,41	0,037	100	0,037	100	371
Konzern 232521	Monolithic Power Systems Inc.				371.039,41	0,00	0,037	371.039,41	0,037		0,037		371
US61174X1090	Monster Beverage Corp. (NEW) Reg.Shares	USD	7.613	B	557.279,97	0,00	0,056	557.279,97	0,056	100	0,056	100	557
Konzern 770335	Monster Beverage Corp. [NEW]				557.279,97	0,00	0,056	557.279,97	0,056		0,056		557
US6153691059	Moody's Corp. Reg.Shares	USD	3.236	B	1.045.323,03	0,00	0,104	1.045.323,03	0,104	100	0,104	100	1.045
Konzern 915246	Moody's Corp.				1.045.323,03	0,00	0,104	1.045.323,03	0,104		0,104		1.045
US6174464486	Morgan Stanley Reg.Shares	USD	26.799	B	2.307.576,61	0,00	0,230	2.307.576,61	0,230	100	0,230	100	2.308
Konzern 885836	Morgan Stanley				2.307.576,61	0,00	0,230	2.307.576,61	0,230		0,230		2.308
US61945C1036	The Mosaic Co. Reg.Shares	USD	6.929	B	250.898,10	0,00	0,025	250.898,10	0,025	100	0,025	100	251
Konzern 282742	Mosaic Co., The				250.898,10	0,00	0,025	250.898,10	0,025		0,025		251
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Reg.Shares	USD	3.258	B	694.625,97	0,00	0,069	694.625,97	0,069	100	0,069	100	695
Konzern 853936	Motorola Solutions Inc.				694.625,97	0,00	0,069	694.625,97	0,069		0,069		695
NO0003054108	Mowi ASA Navne-Aksjer	NOK	8.441	B	212.248,76	0,00	0,021	212.248,76	0,021	100	0,021	100	212
Konzern 924848	Mowi ASA				212.248,76	0,00	0,021	212.248,76	0,021		0,021		212
JP3890310000	MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc. Reg.Shares	JPY	8.500	B	235.863,91	4.086,78	0,024	239.950,69	0,024	100	0,024	100	240
Konzern 276402	MS&AD Insurance Group Holdings Inc.				235.863,91	4.086,78	0,024	239.950,69	0,024		0,024		240
US55354G1004	MSCI Inc. Reg.Shares A	USD	1.583	B	865.077,01	0,00	0,086	865.077,01	0,086	100	0,086	100	865
Konzern 275772	MSCI Inc.				865.077,01	0,00	0,086	865.077,01	0,086		0,086		865
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG Namens-Aktien	EUR	1.026	B	186.372,90	0,00	0,019	186.372,90	0,019	100	0,019	100	186
Konzern 212246	MTU Aero Engines AG				186.372,90	0,00	0,019	186.372,90	0,019		0,019		186
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	EUR	2.691	B	672.615,45	0,00	0,067	672.615,45	0,067	100	0,067	100	673
Konzern 843000	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München				672.615,45	0,00	0,067	672.615,45	0,067		0,067		673
JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	11.000	B	705.774,48	4.132,47	0,071	709.906,95	0,071	100	0,071	100	710
Konzern 853657	Murata Manufacturing Co. Ltd.				705.774,48	4.132,47	0,071	709.906,95	0,071		0,071		710
JP3651210001	Nabtesco Corp. Reg.Shares	JPY	2.200	B	65.028,46	0,00	0,006	65.028,46	0,006	100	0,006	100	65
Konzern 215725	Nabtesco Corp.				65.028,46	0,00	0,006	65.028,46	0,006		0,006		65
US6311031081	Nasdaq Inc. Reg.Shares	USD	2.206	B	376.683,12	0,00	0,038	376.683,12	0,038	100	0,038	100	377
Konzern 201319	Nasdaq Inc.				376.683,12	0,00	0,038	376.683,12	0,038		0,038		377
NL0013654783	Prosus N.V. Reg.Shares	EUR	17.921	B	1.406.798,50	0,00	0,140	1.406.798,50	0,140	100	0,140	100	1.407
Emittent 450319	Prosus N.V.				1.406.798,50	0,00	0,140	1.406.798,50	0,140		0,140		1.407
Konzern 906614	Naspers Ltd.				1.406.798,50	0,00	0,140	1.406.798,50	0,140		0,140		1.407

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag %	% FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US92556H2067	ViacomCBS Inc. Reg.Shares Cl.B	USD	11.630	B	377.280,95	0,00	0,038	377.280,95	0,038	100	0,038	100	377
	Emittent 873920 ViacomCBS Inc.				377.280,95	0,00	0,038	377.280,95	0,038		0,038		377
	Konzern 760786 National Amusements Inc.				377.280,95	0,00	0,038	377.280,95	0,038		0,038		377
AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd. Reg.Shares	AUD	63.350	B	1.179.610,84	0,00	0,118	1.179.610,84	0,118	100	0,118	100	1.180
	Konzern 853802 National Australia Bank Ltd.				1.179.610,84	0,00	0,118	1.179.610,84	0,118		0,118		1.180
CA6330671034	National Bank of Canada Reg.Shares	CAD	6.468	B	461.996,78	2.512,18	0,046	464.508,96	0,046	100	0,046	100	465
	Konzern 865227 National Bank of Canada				461.996,78	2.512,18	0,046	464.508,96	0,046		0,046		465
GB00BDR05C01	National Grid PLC Reg.Shares	GBP	68.277	B	735.315,71	0,00	0,073	735.315,71	0,073	100	0,073	100	735
	Konzern 529953 National Grid PLC				735.315,71	0,00	0,073	735.315,71	0,073		0,073		735
ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port.	EUR	3.724	B	82.970,72	0,00	0,008	82.970,72	0,008	100	0,008	100	83
	Konzern 853598 Naturgy Energy Group S.A.				82.970,72	0,00	0,008	82.970,72	0,008		0,008		83
JP3733000008	NEC Corp. Reg.Shares	JPY	4.700	B	220.436,24	1.404,83	0,022	221.841,07	0,022	100	0,022	100	222
	Konzern 853675 NEC Corp.				220.436,24	1.404,83	0,022	221.841,07	0,022		0,022		222
DE0006452907	Nemetschek SE Inhaber-Aktien	EUR	1.109	B	107.484,28	0,00	0,011	107.484,28	0,011	100	0,011	100	107
	Konzern 645290 Nemetschek SE				107.484,28	0,00	0,011	107.484,28	0,011		0,011		107
FI0009013296	Neste Oyj Reg.Shs	EUR	8.125	B	412.100,00	0,00	0,041	412.100,00	0,041	100	0,041	100	412
	Konzern 227058 Neste Oyj				412.100,00	0,00	0,041	412.100,00	0,041		0,041		412
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien	CHF	55.329	B	6.051.989,63	0,00	0,604	6.051.989,63	0,604	100	0,604	100	6.052
	Konzern 851882 Nestlé S.A.				6.051.989,63	0,00	0,604	6.051.989,63	0,604		0,604		6.052
US64110D1046	NetApp Inc. Reg.Shares	USD	4.275	B	340.428,90	1.240,60	0,034	341.669,50	0,034	100	0,034	100	342
	Konzern 898173 NetApp Inc.				340.428,90	1.240,60	0,034	341.669,50	0,034		0,034		342
US64110L1061	Netflix Inc. Reg.Shares	USD	8.515	B	4.775.594,54	0,00	0,477	4.775.594,54	0,477	100	0,477	100	4.776
	Konzern 552484 Netflix Inc.				4.775.594,54	0,00	0,477	4.775.594,54	0,477		0,477		4.776
US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc. Reg.Shares	USD	1.816	B	162.170,70	0,00	0,016	162.170,70	0,016	100	0,016	100	162
	Konzern 900964 Neurocrine Biosciences Inc.				162.170,70	0,00	0,016	162.170,70	0,016		0,016		162
HK0000608585	New World Dev. Co. Ltd. Reg.Shs. (Board Lot 1000)	HKD	29.250	B	109.360,59	0,00	0,011	109.360,59	0,011	100	0,011	100	109
	Konzern 862121 New World Development Co. Ltd.				109.360,59	0,00	0,011	109.360,59	0,011		0,011		109
AU000000NCM7	Newcrest Mining Ltd. Reg.Shares	AUD	15.696	B	252.017,86	0,00	0,025	252.017,86	0,025	100	0,025	100	252
	Konzern 873365 Newcrest Mining Ltd.				252.017,86	0,00	0,025	252.017,86	0,025		0,025		252
US6512291062	Newell Brands Inc. Reg.Shares	USD	7.351	B	146.754,89	0,00	0,015	146.754,89	0,015	100	0,015	100	147
	Konzern 860036 Newell Brands Inc.				146.754,89	0,00	0,015	146.754,89	0,015		0,015		147
US6516391066	Newmont Corp. Reg.Shares	USD	15.386	B	755.428,03	0,00	0,075	755.428,03	0,075	100	0,075	100	755
	Konzern 853823 Newmont Corp.				755.428,03	0,00	0,075	755.428,03	0,075		0,075		755

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US65249B1098	News Corp. Reg.Shares A	USD	7.513	B	153.666,20	0,00	0,015	153.666,20	0,015	100	0,015	100	154
	Emittent 283436 News Corp.				153.666,20	0,00	0,015	153.666,20	0,015		0,015		154
AU000000REA9	REA Group Ltd. Reg.Shares	AUD	1.015	B	107.827,20	0,00	0,011	107.827,20	0,011	100	0,011	100	108
	Emittent 931148 REA Group Ltd.				107.827,20	0,00	0,011	107.827,20	0,011		0,011		108
	Konzern 283436 News Corp.				261.493,40	0,00	0,026	261.493,40	0,026		0,026		261
IT0005366767	Nexi S.p.A. Azioni nom.	EUR	8.439	B	144.306,90	0,00	0,014	144.306,90	0,014	100	0,014	100	144
	Konzern 771600 Nexi S.p.A.				144.306,90	0,00	0,014	144.306,90	0,014		0,014		144
JP3758190007	Nexon Co. Ltd Reg.Shares	JPY	9.400	B	138.711,80	0,00	0,014	138.711,80	0,014	100	0,014	100	139
	Konzern 723413 Nexon Co. Ltd				138.711,80	0,00	0,014	138.711,80	0,014		0,014		139
US02156K1034	Altice USA Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	4.210	B	65.828,70	0,00	0,007	65.828,70	0,007	100	0,007	100	66
	Emittent 806049 Altice USA Inc.				65.828,70	0,00	0,007	65.828,70	0,007		0,007		66
	Konzern 803512 Next Alt S.à.r.l.				65.828,70	0,00	0,007	65.828,70	0,007		0,007		66
GB0032089863	NEXT PLC Reg.Shares	GBP	2.553	B	239.712,05	0,00	0,024	239.712,05	0,024	100	0,024	100	240
	Konzern 215032 NEXT PLC				239.712,05	0,00	0,024	239.712,05	0,024		0,024		240
US65339F1012	Nextera Energy Inc. Reg.Shares	USD	37.669	B	2.710.835,39	0,00	0,271	2.710.835,39	0,271	100	0,271	100	2.711
	Konzern 869496 NextEra Energy Inc.				2.710.835,39	0,00	0,271	2.710.835,39	0,271		0,271		2.711
JP3695200000	NGK Insulators Ltd. Reg.Shares	JPY	5.000	B	72.350,20	881,21	0,007	73.231,41	0,007	100	0,007	100	73
	Konzern 862417 NGK Insulators Ltd.				72.350,20	881,21	0,007	73.231,41	0,007		0,007		73
JP3743000006	NH Foods Ltd. Reg.Shares	JPY	1.600	B	48.439,57	0,00	0,005	48.439,57	0,005	100	0,005	100	48
	Konzern 853946 NH Foods Ltd.				48.439,57	0,00	0,005	48.439,57	0,005		0,005		48
SE0015988019	NIBE Industrier AB Namn-Aktier B	SEK	27.393	B	330.704,33	0,00	0,033	330.704,33	0,033	100	0,033	100	331
	Konzern 912970 NIBE Industrier AB				330.704,33	0,00	0,033	330.704,33	0,033		0,033		331
IL0002730112	NICE Ltd. Reg.Shares	ILS	1.212	B	288.800,04	0,00	0,029	288.800,04	0,029	100	0,029	100	289
	Konzern 899178 NICE Ltd.				288.800,04	0,00	0,029	288.800,04	0,029		0,029		289
JP3734800000	Nidec Corp. Reg.Shares	JPY	8.600	B	810.593,67	1.532,54	0,081	812.126,21	0,081	100	0,081	100	812
	Konzern 878403 Nidec Corp.				810.593,67	1.532,54	0,081	812.126,21	0,081		0,081		812
JP3689050007	Nihon M&A Center Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	5.800	B	150.008,84	310,34	0,015	150.319,18	0,015	100	0,015	100	150
	Konzern 237598 Nihon M&A Center Holdings Inc.				150.008,84	310,34	0,015	150.319,18	0,015		0,015		150
US6541061031	NIKE Inc. Reg.Shares Cl.B	USD	24.485	B	3.409.734,93	0,00	0,340	3.409.734,93	0,340	100	0,340	100	3.410
	Konzern 866993 NIKE Inc.				3.409.734,93	0,00	0,340	3.409.734,93	0,340		0,340		3.410
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.100	B	792.692,74	6.641,02	0,080	799.333,76	0,080	100	0,080	100	799
	Konzern 864009 Nintendo Co. Ltd.				792.692,74	6.641,02	0,080	799.333,76	0,080		0,080		799
JP3027670003	Nippon Building Fund Inc. Reg.Shares	JPY	29	B	161.817,12	0,00	0,016	161.817,12	0,016	100	0,016	150	243

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag %	% FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 798197	Nippon Building Fund Inc.				161.817,12	0,00	0,016	161.817,12	0,016	0,016			243
JP3729400006	Nippon Express Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.500	B	84.264,04	883,16	0,008	85.147,20	0,008	100	0,008	100	85
Konzern 857297	Nippon Express Co. Ltd.				84.264,04	883,16	0,008	85.147,20	0,008	0,008			85
JP3749400002	Nippon Paint Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	13.700	B	124.067,58	0,00	0,012	124.067,58	0,012	100	0,012	100	124
Konzern 858541	Nippon Paint Holdings Co. Ltd.				124.067,58	0,00	0,012	124.067,58	0,012	0,012			124
JP3047550003	Nippon Prologis REIT Inc. Reg.Shares	JPY	40	B	112.955,29	0,00	0,011	112.955,29	0,011	100	0,011	150	169
Konzern 715373	Nippon Prologis REIT Inc.				112.955,29	0,00	0,011	112.955,29	0,011	0,011			169
JP3717600005	Nippon Shinyaku Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	900	B	60.873,70	309,52	0,006	61.183,22	0,006	100	0,006	100	61
Konzern 858032	Nippon Shinyaku Co. Ltd.				60.873,70	309,52	0,006	61.183,22	0,006	0,006			61
JP3381000003	Nippon Steel Corp. Reg.Shares	JPY	16.400	B	242.873,47	5.748,21	0,025	248.621,68	0,025	100	0,025	100	249
Konzern 859164	Nippon Steel Corp.				242.873,47	5.748,21	0,025	248.621,68	0,025	0,025			249
JP3735400008	Nippon Tel. and Tel. Corp. Reg.Shares	JPY	24.700	B	585.005,07	9.348,64	0,059	594.353,71	0,059	100	0,059	100	594
Emittent 461624	Nippon Telegraph and Telephone Corp.				585.005,07	9.348,64	0,059	594.353,71	0,059	0,059			594
JP3165700000	NTT Data Corp. Reg.Shares	JPY	12.100	B	201.546,76	685,49	0,020	202.232,25	0,020	100	0,020	100	202
Emittent 895009	NTT Data Corp.				201.546,76	685,49	0,020	202.232,25	0,020	0,020			202
Konzern 461624	Nippon Telegraph and Telephone Corp.				786.551,83	10.034,13	0,079	796.585,96	0,079	0,079			797
JP3753000003	Nippon Yusen K.K. (NYK Line) Reg.Shares	JPY	3.100	B	178.820,73	4.171,57	0,018	182.992,30	0,018	100	0,018	100	183
Konzern 859849	Nippon Yusen K.K.				178.820,73	4.171,57	0,018	182.992,30	0,018	0,018			183
US65473P1057	NISOURCE Inc. Reg.Shares	USD	7.532	B	161.039,67	0,00	0,016	161.039,67	0,016	100	0,016	100	161
Konzern 876731	NISOURCE Inc.				161.039,67	0,00	0,016	161.039,67	0,016	0,016			161
JP3670800006	Nissan Chemical Corp. Reg.Shares	JPY	2.400	B	114.734,82	674,32	0,012	115.409,14	0,012	100	0,012	100	115
Konzern 859269	Nissan Chemical Corp.				114.734,82	674,32	0,012	115.409,14	0,012	0,012			115
JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	44.600	B	200.267,91	0,00	0,020	200.267,91	0,020	100	0,020	100	200
Konzern 853686	Nissan Motor Co. Ltd.				200.267,91	0,00	0,020	200.267,91	0,020	0,020			200
JP3676800000	Nisshin Seifun Group Inc. Reg.Shares	JPY	3.800	B	51.977,53	468,53	0,005	52.446,06	0,005	100	0,005	100	52
Konzern 859590	Nisshin Seifun Group Inc.				51.977,53	468,53	0,005	52.446,06	0,005	0,005			52
JP3675600005	Nissin Foods Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.200	B	79.445,72	540,18	0,008	79.985,90	0,008	100	0,008	100	80
Konzern 858470	Nissin Foods Holdings Co. Ltd.				79.445,72	540,18	0,008	79.985,90	0,008	0,008			80
JP3756100008	Nitori Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.500	B	226.551,50	0,00	0,023	226.551,50	0,023	100	0,023	100	227
Konzern 880450	Nitori Holdings Co. Ltd.				226.551,50	0,00	0,023	226.551,50	0,023	0,023			227
JP3684000007	Nitto Denko Corp. Reg.Shares	JPY	2.700	B	162.465,59	1.946,58	0,016	164.412,17	0,016	100	0,016	100	164
Konzern 862930	Nitto Denko Corp.				162.465,59	1.946,58	0,016	164.412,17	0,016	0,016			164
NL0010773842	NN Group N.V. Aandelen aan toonder	EUR	5.189	B	235.995,72	0,00	0,024	235.995,72	0,024	100	0,024	100	236

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 471047	NN Group N.V.				235.995,72	0,00	0,024	235.995,72	0,024		0,024		236
FI0009000681	Nokia Oyj Reg.Shares	EUR	103.546	B	532.433,53	0,00	0,053	532.433,53	0,053	100	0,053	100	532
Konzern 870556	Nokia Oyj				532.433,53	0,00	0,053	532.433,53	0,053		0,053		532
JP3762600009	Nomura Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	59.000	B	250.736,60	0,00	0,025	250.736,60	0,025	100	0,025	100	251
Konzern 857054	Nomura Holdings Inc.				250.736,60	0,00	0,025	250.736,60	0,025		0,025		251
JP3762900003	Nomura Real Estate Hldgs Inc. Reg.Shares	JPY	2.300	B	50.346,54	599,36	0,005	50.945,90	0,005	100	0,005	100	51
Konzern 246699	Nomura Real Estate Holdings Inc.				50.346,54	599,36	0,005	50.945,90	0,005		0,005		51
JP3048110005	Nomura Real Estate Mast.Fd Inc Reg.Shares	JPY	81	B	105.175,09	1.409,63	0,011	106.584,72	0,011	100	0,011	150	160
Konzern 744362	Nomura Real Estate Master Fund Inc.				105.175,09	1.409,63	0,011	106.584,72	0,011		0,011		160
JP3762800005	Nomura Research Institute Ltd. Reg.Shares	JPY	6.400	B	200.997,07	727,96	0,020	201.725,03	0,020	100	0,020	100	202
Konzern 630026	Nomura Research Institute Ltd.				200.997,07	727,96	0,020	201.725,03	0,020		0,020		202
FI4000297767	Nordea Bank Abp Reg.Shares	SEK	62.223	B	678.095,08	0,00	0,068	678.095,08	0,068	100	0,068	100	678
Konzern 771265	Nordea Bank Abp				678.095,08	0,00	0,068	678.095,08	0,068		0,068		678
US6556631025	Nordson Corp. Reg.Shares	USD	1.004	B	216.671,23	0,00	0,022	216.671,23	0,022	100	0,022	100	217
Konzern 866725	Nordson Corp.				216.671,23	0,00	0,022	216.671,23	0,022		0,022		217
US6558441084	Norfolk Southern Corp. Reg.Shares	USD	4.806	B	1.167.041,73	0,00	0,116	1.167.041,73	0,116	100	0,116	100	1.167
Konzern 867028	Norfolk Southern Corp.				1.167.041,73	0,00	0,116	1.167.041,73	0,116		0,116		1.167
NO0005052605	Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer	NOK	25.827	B	174.616,32	0,00	0,017	174.616,32	0,017	100	0,017	100	175
Konzern 851908	Norsk Hydro ASA				174.616,32	0,00	0,017	174.616,32	0,017		0,017		175
AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd. Reg.Shares	AUD	21.226	B	128.965,68	0,00	0,013	128.965,68	0,013	100	0,013	100	129
Konzern 230966	Northern Star Resources Ltd.				128.965,68	0,00	0,013	128.965,68	0,013		0,013		129
US6658591044	Northern Trust Corp. Reg.Shares	USD	3.797	B	408.293,24	0,00	0,041	408.293,24	0,041	100	0,041	100	408
Konzern 854009	Northern Trust Corp.				408.293,24	0,00	0,041	408.293,24	0,041		0,041		408
CA6665111002	Northland Power Inc. Reg.Shares	CAD	4.326	B	122.803,75	0,00	0,012	122.803,75	0,012	100	0,012	100	123
Konzern 282551	Northland Power Inc.				122.803,75	0,00	0,012	122.803,75	0,012		0,012		123
US6668071029	Northrop Grumman Corp. Reg.Shares	USD	2.937	B	1.015.744,02	0,00	0,101	1.015.744,02	0,101	100	0,101	100	1.016
Konzern 851915	Northrop Grumman Corp.				1.015.744,02	0,00	0,101	1.015.744,02	0,101		0,101		1.016
US6687711084	NortonLifeLock Inc. Reg.Shares	USD	11.138	B	251.432,27	0,00	0,025	251.432,27	0,025	100	0,025	100	251
Konzern 879358	NortonLifeLock Inc.				251.432,27	0,00	0,025	251.432,27	0,025		0,025		251
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien	CHF	42.641	B	3.094.669,93	0,00	0,309	3.094.669,93	0,309	100	0,309	100	3.095
Konzern 904278	Novartis AG				3.094.669,93	0,00	0,309	3.094.669,93	0,309		0,309		3.095
US6700024010	Novavax Inc. Reg.Shares	USD	1.352	B	161.123,20	0,00	0,016	161.123,20	0,016	100	0,016	100	161
Konzern 898527	Novavax Inc.				161.123,20	0,00	0,016	161.123,20	0,016		0,016		161

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	DKK	32.340	B	2.903.015,39	0,00	0,290	2.903.015,39	0,290	100 0,290	100	2.903
	Emittent 862934 Novo-Nordisk AS				2.903.015,39	0,00	0,290	2.903.015,39	0,290	0,290		2.903
DK0060336014	Novozymes A/S Navne-Aktier B	DKK	3.945	B	237.002,22	0,00	0,024	237.002,22	0,024	100 0,024	100	237
	Emittent 590335 Novozymes A/S				237.002,22	0,00	0,024	237.002,22	0,024	0,024		237
	Konzern Novo Nordisk Fonden				3.140.017,61	0,00	0,313	3.140.017,61	0,313	0,313		3.140
JE00BYSS4X48	Novocure Ltd. Reg.Shares	USD	1.787	B	187.185,41	0,00	0,019	187.185,41	0,019	100 0,019	100	187
	Konzern 767331 Novocure Ltd.				187.185,41	0,00	0,019	187.185,41	0,019	0,019		187
US6293775085	NRG Energy Inc. Reg.Shares	USD	4.700	B	165.464,54	0,00	0,017	165.464,54	0,017	100 0,017	100	165
	Konzern 938765 NRG Energy Inc.				165.464,54	0,00	0,017	165.464,54	0,017	0,017		165
JP3720800006	NSK Ltd. Reg.Shares	JPY	7.400	B	44.806,60	492,57	0,005	45.299,17	0,005	100 0,005	100	45
	Konzern 853685 NSK Ltd.				44.806,60	492,57	0,005	45.299,17	0,005	0,005		45
JP3585800000	Tokyo Electric Pwr Co.Hldg.Inc Reg.Shares	JPY	29.300	B	75.117,53	0,00	0,007	75.117,53	0,007	100 0,007	100	75
	Emittent 854307 Tokyo Electric Power Company Holdings Inc.				75.117,53	0,00	0,007	75.117,53	0,007	0,007		75
	Konzern 475901 Nuclear Damage Compensation and Decommissioning Facilitation Corp.				75.117,53	0,00	0,007	75.117,53	0,007	0,007		75
US6703461052	Nucor Corp. Reg.Shares	USD	5.747	B	503.689,07	1.302,35	0,050	504.991,42	0,050	100 0,050	100	505
	Konzern 851918 Nucor Corp.				503.689,07	1.302,35	0,050	504.991,42	0,050	0,050		505
CA67077M1086	Nutrien Ltd Reg.Shares	CAD	10.951	B	660.103,11	0,00	0,066	660.103,11	0,066	100 0,066	100	660
	Konzern 808071 Nutrien Ltd.				660.103,11	0,00	0,066	660.103,11	0,066	0,066		660
CA67079A1021	Nuvei Corp. Reg.Sub Vtg Shares	CAD	1.087	B	121.808,20	0,00	0,012	121.808,20	0,012	100 0,012	100	122
	Konzern 757352 Nuvei Corp.				121.808,20	0,00	0,012	121.808,20	0,012	0,012		122
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares	USD	47.858	B	9.325.036,37	0,00	0,931	9.325.036,37	0,931	100 0,931	100	9.325
	Konzern 918422 NVIDIA Corp.				9.325.036,37	0,00	0,931	9.325.036,37	0,931	0,931		9.325
US62944T1051	NVR Inc. Reg.Shares	USD	66	B	277.691,91	0,00	0,028	277.691,91	0,028	100 0,028	100	278
	Konzern 888265 NVR Inc.				277.691,91	0,00	0,028	277.691,91	0,028	0,028		278
NL0009538784	NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder	USD	5.296	B	915.181,18	0,00	0,091	915.181,18	0,091	100 0,091	100	915
	Konzern 721118 NXP Semiconductors NV				915.181,18	0,00	0,091	915.181,18	0,091	0,091		915
US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New] Reg.Shares	USD	1.340	B	763.141,85	0,00	0,076	763.141,85	0,076	100 0,076	100	763
	Konzern 282524 O'Reilly Automotive Inc.[New]				763.141,85	0,00	0,076	763.141,85	0,076	0,076		763
US67181A1079	Oak Street Health Inc. Reg.Shares	USD	1.850	B	73.787,14	0,00	0,007	73.787,14	0,007	100 0,007	100	74
	Konzern 872249 Oak Street Health Inc.				73.787,14	0,00	0,007	73.787,14	0,007	0,007		74
JP3190000004	Obayashi Corp. Reg.Shares	JPY	12.500	B	91.333,17	1.395,58	0,009	92.728,75	0,009	100 0,009	100	93
	Konzern 858426 Obayashi Corp.				91.333,17	1.395,58	0,009	92.728,75	0,009	0,009		93
JP3173400007	Obic Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.300	B	213.303,01	708,80	0,021	214.011,81	0,021	100 0,021	100	214

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 917664	Obic Co. Ltd.				213.303,01	708,80	0,021	214.011,81	0,021		0,021		214
GB00B3MBS747	Ocado Group PLC Reg.Shares	GBP	9.358	B	204.173,54	0,00	0,020	204.173,54	0,020	100	0,020	100	204
Konzern 710554	Ocado Group PLC				204.173,54	0,00	0,020	204.173,54	0,020		0,020		204
US6745991058	Occidental Petroleum Corp. Reg.Shares	USD	17.926	B	504.871,03	0,00	0,050	504.871,03	0,050	100	0,050	100	505
Konzern 851921	Occidental Petroleum Corp.				504.871,03	0,00	0,050	504.871,03	0,050		0,050		505
JP3196000008	Odakyu Electric Railway Co.Ltd Reg.Shares	JPY	5.700	B	106.849,06	0,00	0,011	106.849,06	0,011	100	0,011	100	107
Konzern 864706	Odakyu Electric Railway Co. Ltd.				106.849,06	0,00	0,011	106.849,06	0,011		0,011		107
PG0008579883	Oil Search Ltd. Reg.Shares	AUD	37.909	B	107.714,76	0,00	0,011	107.714,76	0,011	100	0,011	100	108
Konzern 857988	Oil Search Ltd.				107.714,76	0,00	0,011	107.714,76	0,011		0,011		108
JP3174410005	Oji Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	15.600	B	66.108,25	714,42	0,007	66.822,67	0,007	100	0,007	100	67
Konzern 859846	Oji Holdings Corp.				66.108,25	714,42	0,007	66.822,67	0,007		0,007		67
US6792951054	Okta Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	2.402	B	535.778,41	0,00	0,053	535.778,41	0,053	100	0,053	100	536
Konzern 803730	Okta Inc.				535.778,41	0,00	0,053	535.778,41	0,053		0,053		536
US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc. Reg.Shares	USD	1.893	B	518.014,92	0,00	0,052	518.014,92	0,052	100	0,052	100	518
Konzern 923655	Old Dominion Freight Line Inc.				518.014,92	0,00	0,052	518.014,92	0,052		0,052		518
JP3201200007	Olympus Corp. Reg.Shares	JPY	22.400	B	417.448,95	0,00	0,042	417.448,95	0,042	100	0,042	100	417
Konzern 856840	Olympus Corp.				417.448,95	0,00	0,042	417.448,95	0,042		0,042		417
US6819361006	Omega Healthcare Invest. Inc. Reg.Shares	USD	4.520	B	120.005,50	0,00	0,012	120.005,50	0,012	100	0,012	150	180
Konzern 890454	Omega Healthcare Investors Inc.				120.005,50	0,00	0,012	120.005,50	0,012		0,012		180
US6819191064	Omnicom Group Inc. Reg.Shares	USD	4.131	B	256.777,51	0,00	0,026	256.777,51	0,026	100	0,026	100	257
Konzern 871706	Omnicom Group Inc.				256.777,51	0,00	0,026	256.777,51	0,026		0,026		257
JP3197800000	Omron Corp. Reg.Shares	JPY	3.600	B	286.113,17	0,00	0,029	286.113,17	0,029	100	0,029	100	286
Konzern 856877	Omron Corp.				286.113,17	0,00	0,029	286.113,17	0,029		0,029		286
AT0000743059	OMV AG Inhaber-Aktien	EUR	2.828	B	151.071,76	0,00	0,015	151.071,76	0,015	100	0,015	100	151
Konzern 457262	OMV AG				151.071,76	0,00	0,015	151.071,76	0,015		0,015		151
US6821891057	ON Semiconductor Corp. Reg.Shares	USD	8.201	B	326.180,94	0,00	0,033	326.180,94	0,033	100	0,033	100	326
Konzern 930124	ON Semiconductor Corp.				326.180,94	0,00	0,033	326.180,94	0,033		0,033		326
US6826801036	Oneok Inc. (New) Reg.Shares	USD	8.556	B	472.468,11	0,00	0,047	472.468,11	0,047	100	0,047	100	472
Konzern 911060	Oneok Inc. [New]				472.468,11	0,00	0,047	472.468,11	0,047		0,047		472
CA68272K1030	ONEX Corp. Reg.Shares (Subordinate Voting)	CAD	1.467	B	99.829,77	83,82	0,010	99.913,59	0,010	100	0,010	100	100
Konzern 873080	Onex Corp.				99.829,77	83,82	0,010	99.913,59	0,010		0,010		100
JP3197600004	Ono Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	7.100	B	129.880,48	1.180,06	0,013	131.060,54	0,013	100	0,013	100	131
Konzern 859650	Ono Pharmaceutical Co. Ltd.				129.880,48	1.180,06	0,013	131.060,54	0,013		0,013		131

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
CA6837151068	Open Text Corp. Reg.Shares	CAD	5.247	B	228.246,42	0,00	0,023	228.246,42	0,023	100	0,023	100	228
Konzern 899027	Open Text Corp.				228.246,42	0,00	0,023	228.246,42	0,023		0,023		228
US68389X1054	Oracle Corp. Reg.Shares	USD	35.995	B	2.976.402,63	6.780,01	0,298	2.983.182,64	0,298	100	0,298	100	2.983
Emittent 871460	Oracle Corp.				2.976.402,63	6.780,01	0,298	2.983.182,64	0,298		0,298		2.983
JP3689500001	Oracle Corp. Japan Reg.Shares	JPY	700	B	55.158,07	0,00	0,006	55.158,07	0,006	100	0,006	100	55
Emittent 918470	Oracle Corp. Japan				55.158,07	0,00	0,006	55.158,07	0,006		0,006		55
Konzern 871460	Oracle Corp.				3.031.560,70	6.780,01	0,303	3.038.340,71	0,303		0,303		3.038
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port.	EUR	38.314	B	368.312,48	0,00	0,037	368.312,48	0,037	100	0,037	100	368
Konzern 405705	Orange S.A.				368.312,48	0,00	0,037	368.312,48	0,037		0,037		368
AU000000ORI1	Orica Ltd. Reg.Shares	AUD	7.815	B	75.730,55	0,00	0,008	75.730,55	0,008	100	0,008	100	76
Konzern 854422	Orica Ltd.				75.730,55	0,00	0,008	75.730,55	0,008		0,008		76
JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	3.800	B	515.620,52	0,00	0,051	515.620,52	0,051	100	0,051	100	516
Konzern 903984	Oriental Land Co. Ltd.				515.620,52	0,00	0,051	515.620,52	0,051		0,051		516
AU000000ORG5	Origin Energy Ltd. Reg.Shares	AUD	33.824	B	112.888,32	0,00	0,011	112.888,32	0,011	100	0,011	100	113
Konzern 858434	Origin Energy Ltd.				112.888,32	0,00	0,011	112.888,32	0,011		0,011		113
FI0009014377	Orion Corp. Reg.Shares Cl.B	EUR	2.038	B	73.999,78	0,00	0,007	73.999,78	0,007	100	0,007	100	74
Konzern 228518	Orion Corp.				73.999,78	0,00	0,007	73.999,78	0,007		0,007		74
JP3200450009	ORIX Corp. Reg.Shares	JPY	23.500	B	382.308,02	5.456,96	0,039	387.764,98	0,039	100	0,039	100	388
Konzern 851769	ORIX Corp.				382.308,02	5.456,96	0,039	387.764,98	0,039		0,039		388
JP3040880001	Orix Jreit Inc. Reg.Shares	JPY	50	B	70.201,18	963,49	0,007	71.164,67	0,007	100	0,007	150	107
Konzern 661521	Orix Jreit Inc.				70.201,18	963,49	0,007	71.164,67	0,007		0,007		107
NO0003733800	Orkla ASA Navne-Aksjer	NOK	14.424	B	115.246,27	0,00	0,012	115.246,27	0,012	100	0,012	100	115
Konzern 864042	Orkla ASA				115.246,27	0,00	0,012	115.246,27	0,012		0,012		115
FR0000184798	Orpea Actions Nom.	EUR	993	B	88.794,06	0,00	0,009	88.794,06	0,009	100	0,009	100	89
Konzern 575626	Orpea				88.794,06	0,00	0,009	88.794,06	0,009		0,009		89
DK0060094928	Orsted A/S Indehaver Aktier	DKK	3.633	B	446.575,07	0,00	0,045	446.575,07	0,045	100	0,045	100	447
Konzern 404705	Orsted A/S				446.575,07	0,00	0,045	446.575,07	0,045		0,045		447
JP3180400008	Osaka Gas Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	7.200	B	103.044,18	1.275,54	0,010	104.319,72	0,010	100	0,010	100	104
Konzern 858464	Osaka Gas Co. Ltd.				103.044,18	1.275,54	0,010	104.319,72	0,010		0,010		104
US68902V1070	Otis Worldwide Corp. Reg.Shares	USD	7.830	B	573.836,94	0,00	0,057	573.836,94	0,057	100	0,057	100	574
Konzern 484551	Otis Worldwide Corp.				573.836,94	0,00	0,057	573.836,94	0,057		0,057		574
JP3188200004	Otsuka Corp. Reg.Shares	JPY	2.200	B	94.722,58	0,00	0,009	94.722,58	0,009	100	0,009	100	95
Konzern 502503	Otsuka Corp.				94.722,58	0,00	0,009	94.722,58	0,009		0,009		95

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
JP3188220002	Otsuka Holdings Company Ltd. Reg.Shares	JPY	7.500	B	263.084,77	0,00	0,026	263.084,77	0,026	100	0,026	100	263
	Konzern 721672 Otsuka Holdings Company Ltd.				263.084,77	0,00	0,026	263.084,77	0,026		0,026		263
SG1S04926220	Oversea-Chinese Bnkg Corp.Ltd. Reg.Shares	SGD	64.600	B	490.690,33	0,00	0,049	490.690,33	0,049	100	0,049	100	491
	Konzern 862572 Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.				490.690,33	0,00	0,049	490.690,33	0,049		0,049		491
US6907421019	Owens Corning (New) Reg.Shares	USD	2.006	B	156.986,81	313,49	0,016	157.300,30	0,016	100	0,016	100	157
	Konzern 246916 Owens Corning [New]				156.986,81	313,49	0,016	157.300,30	0,016		0,016		157
US6937181088	Paccar Inc. Reg.Shares	USD	6.667	B	496.561,55	0,00	0,050	496.561,55	0,050	100	0,050	100	497
	Konzern 861114 PACCAR Inc.				496.561,55	0,00	0,050	496.561,55	0,050		0,050		497
US6951561090	Packaging Corp. of America Reg.Shares	USD	1.821	B	210.698,74	0,00	0,021	210.698,74	0,021	100	0,021	100	211
	Konzern 299820 Packaging Corp. of America				210.698,74	0,00	0,021	210.698,74	0,021		0,021		211
US69608A1088	Palantir Technologies Inc. Reg.Shares	USD	29.469	B	627.032,30	0,00	0,063	627.032,30	0,063	100	0,063	100	627
	Konzern 876083 Palantir Technologies Inc.				627.032,30	0,00	0,063	627.032,30	0,063		0,063		627
US6974351057	Palo Alto Networks Inc. Reg.Shares	USD	1.870	B	815.696,38	0,00	0,081	815.696,38	0,081	100	0,081	100	816
	Konzern 724241 Palo Alto Networks Inc.				815.696,38	0,00	0,081	815.696,38	0,081		0,081		816
CA6979001089	Pan American Silver Corp. Reg.Shares	CAD	4.038	B	89.683,34	0,00	0,009	89.683,34	0,009	100	0,009	100	90
	Konzern 876617 Pan American Silver Corp.				89.683,34	0,00	0,009	89.683,34	0,009		0,009		90
JP3639650005	Pan Pacific Intl Hldgs Corp. Reg.Shares	JPY	7.900	B	144.395,76	0,00	0,014	144.395,76	0,014	100	0,014	100	144
	Konzern 914702 Pan Pacific International Holdings Corp.				144.395,76	0,00	0,014	144.395,76	0,014		0,014		144
JP3866800000	Panasonic Corp. Reg.Shares	JPY	42.400	B	437.367,69	3.980,64	0,044	441.348,33	0,044	100	0,044	100	441
	Konzern 853666 Panasonic Corp.				437.367,69	3.980,64	0,044	441.348,33	0,044		0,044		441
DK0060252690	Pandora A/S Navne-Aktier	DKK	1.920	B	226.926,69	0,00	0,023	226.926,69	0,023	100	0,023	100	227
	Konzern 710868 Pandora A/S				226.926,69	0,00	0,023	226.926,69	0,023		0,023		227
US7010941042	Parker-Hannifin Corp. Reg.Shares	USD	2.478	B	636.628,54	0,00	0,064	636.628,54	0,064	100	0,064	100	637
	Konzern 855950 Parker-Hannifin Corp.				636.628,54	0,00	0,064	636.628,54	0,064		0,064		637
CA70137W1086	Parkland Corp. Reg.Shares	CAD	2.888	B	74.259,12	175,92	0,007	74.435,04	0,007	100	0,007	100	74
	Konzern 282530 Parkland Corp.				74.259,12	175,92	0,007	74.435,04	0,007		0,007		74
CH0024608827	Partners Group Holding AG Namens-Aktien	CHF	436	B	642.646,58	0,00	0,064	642.646,58	0,064	100	0,064	100	643
	Konzern 218403 Partners Group Holding AG				642.646,58	0,00	0,064	642.646,58	0,064		0,064		643
US7043261079	Paychex Inc. Reg.Shares	USD	6.229	B	654.563,82	0,00	0,065	654.563,82	0,065	100	0,065	100	655
	Konzern 868284 Paychex Inc.				654.563,82	0,00	0,065	654.563,82	0,065		0,065		655
US70432V1026	Paycom Software Inc. Reg.Shares	USD	982	B	450.214,03	0,00	0,045	450.214,03	0,045	100	0,045	100	450
	Konzern 760681 Paycom Software Inc.				450.214,03	0,00	0,045	450.214,03	0,045		0,045		450

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag %	% FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg.Shares	USD	21.432	B	4.475.765,69	0,00	0,447	4.475.765,69	0,447	100	0,447	100	4.476
Konzern 726995	PayPal Holdings Inc.				4.475.765,69	0,00	0,447	4.475.765,69	0,447		0,447		4.476
HK0000093390	HKT Trust and HKT Ltd. Reg.Stapled Units	HKD	73.000	B	85.629,55	0,00	0,009	85.629,55	0,009	100	0,009	100	86
Emittent 282934	HKT Trust and HKT Ltd.				85.629,55	0,00	0,009	85.629,55	0,009		0,009		86
Konzern 893829	PCCW Ltd.				85.629,55	0,00	0,009	85.629,55	0,009		0,009		86
GB0006776081	Pearson PLC Reg.Shares	GBP	14.523	B	108.304,20	0,00	0,011	108.304,20	0,011	100	0,011	100	108
Konzern 858266	Pearson PLC				108.304,20	0,00	0,011	108.304,20	0,011		0,011		108
US70614W1009	Peloton Interactive Inc. Reg.Shares A	USD	4.903	B	399.237,07	0,00	0,040	399.237,07	0,040	100	0,040	100	399
Konzern 771938	Peloton Interactive Inc.				399.237,07	0,00	0,040	399.237,07	0,040		0,040		399
CA7063271034	Pembina Pipeline Corp. Reg.Shares	CAD	10.562	B	308.066,00	0,00	0,031	308.066,00	0,031	100	0,031	100	308
Konzern 282473	Pembina Pipeline Corp.				308.066,00	0,00	0,031	308.066,00	0,031		0,031		308
IE00BLS09M33	Pentair PLC Reg.Shares	USD	3.192	B	206.304,17	548,17	0,021	206.852,34	0,021	100	0,021	100	207
Konzern 743749	Pentair PLC				206.304,17	548,17	0,021	206.852,34	0,021		0,021		207
GB00BYX91H57	JD Sports Fashion PLC Reg.Shares	GBP	9.906	B	122.201,23	0,00	0,012	122.201,23	0,012	100	0,012	100	122
Emittent 903386	JD Sports Fashion PLC				122.201,23	0,00	0,012	122.201,23	0,012		0,012		122
Konzern Pentland Group PLC					122.201,23	0,00	0,012	122.201,23	0,012		0,012		122
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares	USD	26.534	B	3.626.723,44	0,00	0,362	3.626.723,44	0,362	100	0,362	100	3.627
Konzern 851995	PepsiCo Inc.				3.626.723,44	0,00	0,362	3.626.723,44	0,362		0,362		3.627
JP3836750004	PeptiDream Inc. Reg.Shares	JPY	1.800	B	35.153,37	0,00	0,004	35.153,37	0,004	100	0,004	100	35
Konzern 716575	PeptiDream Inc.				35.153,37	0,00	0,004	35.153,37	0,004		0,004		35
US7140461093	PerkinElmer Inc. Reg.Shares	USD	2.153	B	326.296,15	90,59	0,033	326.386,74	0,033	100	0,033	100	326
Konzern 850943	PerkinElmer Inc.				326.296,15	90,59	0,033	326.386,74	0,033		0,033		326
FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Actions Port.(C.R.)	EUR	4.023	B	795.749,40	0,00	0,079	795.749,40	0,079	100	0,079	100	796
Konzern 853373	Pernod-Ricard S.A.				795.749,40	0,00	0,079	795.749,40	0,079		0,079		796
GB0006825383	Persimmon PLC Reg.Shares	GBP	6.128	B	190.825,04	0,00	0,019	190.825,04	0,019	100	0,019	100	191
Konzern 882058	Persimmon PLC				190.825,04	0,00	0,019	190.825,04	0,019		0,019		191
JP3547670004	Persol Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	3.400	B	74.220,22	449,76	0,007	74.669,98	0,007	100	0,007	100	75
Konzern 267003	Persol Holdings Co. Ltd.				74.220,22	449,76	0,007	74.669,98	0,007		0,007		75
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares	USD	107.502	B	3.956.324,68	0,00	0,395	3.956.324,68	0,395	100	0,395	100	3.956
Konzern 852009	Pfizer Inc.				3.956.324,68	0,00	0,395	3.956.324,68	0,395		0,395		3.956
US69331C1080	PG & E Corp. Reg.Shares	USD	28.593	B	286.028,21	0,00	0,029	286.028,21	0,029	100	0,029	100	286
Konzern 851962	PG & E Corp.				286.028,21	0,00	0,029	286.028,21	0,029		0,029		286
US7181721090	Philip Morris Internat. Inc. Reg.Shares	USD	29.931	B	2.480.628,65	0,00	0,248	2.480.628,65	0,248	100	0,248	100	2.481

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 280363	Philip Morris International Inc.				2.480.628,65	0,00	0,248	2.480.628,65	0,248		0,248		2.481
US7185461040	Phillips 66 Reg.Shares	USD	8.409	B	597.352,37	0,00	0,060	597.352,37	0,060	100	0,060	100	597
Konzern 462239	Phillips 66				597.352,37	0,00	0,060	597.352,37	0,060		0,060		597
GB00BGXQNP29	Phoenix Group Holdings PLC Reg.Shares	GBP	12.474	B	98.589,97	0,00	0,010	98.589,97	0,010	100	0,010	100	99
Konzern 745527	Phoenix Group Holdings PLC				98.589,97	0,00	0,010	98.589,97	0,010		0,010		99
JP3801600002	Pigeon Corp. Reg.Shares	JPY	2.200	B	42.185,56	0,00	0,004	42.185,56	0,004	100	0,004	100	42
Konzern 890849	Pigeon Corp.				42.185,56	0,00	0,004	42.185,56	0,004		0,004		42
US7234841010	Pinnacle West Capital Corp. Reg.Shares	USD	2.165	B	125.185,56	0,00	0,012	125.185,56	0,012	100	0,012	100	125
Konzern 853915	Pinnacle West Capital Corp.				125.185,56	0,00	0,012	125.185,56	0,012		0,012		125
US72352L1061	Pinterest Inc. Reg.Shares	USD	10.510	B	553.656,62	0,00	0,055	553.656,62	0,055	100	0,055	100	554
Konzern 763500	Pinterest Inc.				553.656,62	0,00	0,055	553.656,62	0,055		0,055		554
US7237871071	Pioneer Natural Resources Co. Reg.Shares	USD	4.451	B	721.118,56	0,00	0,072	721.118,56	0,072	100	0,072	100	721
Konzern 908678	Pioneer Natural Resources Co.				721.118,56	0,00	0,072	721.118,56	0,072		0,072		721
US72919P2020	Plug Power Inc. Reg.Shares	USD	9.823	B	283.994,86	0,00	0,028	283.994,86	0,028	100	0,028	100	284
Konzern 928999	Plug Power Inc.				283.994,86	0,00	0,028	283.994,86	0,028		0,028		284
JP3855900001	Pola Orbis Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	1.800	B	33.714,66	0,00	0,003	33.714,66	0,003	100	0,003	100	34
Konzern 711253	Pola Orbis Holdings Inc.				33.714,66	0,00	0,003	33.714,66	0,003		0,003		34
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.	EUR	20.949	B	655.703,70	0,00	0,065	655.703,70	0,065	100	0,065	100	656
Emittent 756434	Industria de Diseño Textil S.A.				655.703,70	0,00	0,065	655.703,70	0,065		0,065		656
Konzern Pontegadea Inversiones S.L.					655.703,70	0,00	0,065	655.703,70	0,065		0,065		656
US73278L1052	Pool Corp. Reg.Shares	USD	771	B	330.571,38	0,00	0,033	330.571,38	0,033	100	0,033	100	331
Konzern 897598	Pool Corp.				330.571,38	0,00	0,033	330.571,38	0,033		0,033		331
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	2.941	B	256.337,56	0,00	0,026	256.337,56	0,026	100	0,026	100	256
Emittent 693770	Porsche Automobil Holding SE				256.337,56	0,00	0,026	256.337,56	0,026		0,026		256
DE0007664005	Volkswagen AG Inhaber-Stammaktien	EUR	623	B	171.075,80	0,00	0,017	171.075,80	0,017	100	0,017	100	171
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien	EUR	3.564	B	683.575,20	0,00	0,068	683.575,20	0,068	100	0,068	100	684
Emittent 766400	Volkswagen AG				854.651,00	0,00	0,085	854.651,00	0,085		0,085		855
Konzern 693770	Porsche Automobil Holding SE				1.110.988,56	0,00	0,111	1.110.988,56	0,111		0,111		1.111
IT0003796171	Poste Italiane S.p.A. Azioni nom.	EUR	10.033	B	125.512,83	1.956,96	0,013	127.469,79	0,013	100	0,013	100	127
Konzern 505888	Poste Italiane S.p.A.				125.512,83	1.956,96	0,013	127.469,79	0,013		0,013		127
HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	26.500	B	134.495,48	0,00	0,013	134.495,48	0,013	100	0,013	100	134
Konzern 861981	Power Assets Holdings Ltd.				134.495,48	0,00	0,013	134.495,48	0,013		0,013		134
CA39138C1068	Great-West Lifeco Inc. Reg.Shares	CAD	5.346	B	137.536,12	0,00	0,014	137.536,12	0,014	100	0,014	100	138
Emittent 871177	Great-West Lifeco Inc.				137.536,12	0,00	0,014	137.536,12	0,014		0,014		138

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
CA4495861060	IGM Financial Inc. Reg.Shares	CAD	1.602	B	53.442,77	496,49	0,005	53.939,26	0,005	100	0,005	100	54
	Emittent 912805 IGM Financial Inc.				53.442,77	496,49	0,005	53.939,26	0,005		0,005		54
CA7392391016	Power Corporation of Canada Reg.Shares(Sub.Vtg)	CAD	10.751	B	317.322,41	2.651,78	0,032	319.974,19	0,032	100	0,032	100	320
	Emittent 864840 Power Corporation of Canada				317.322,41	2.651,78	0,032	319.974,19	0,032		0,032		320
	Konzern 864840 Power Corporation of Canada				508.301,30	3.148,27	0,051	511.449,57	0,051		0,051		511
US69355F1021	PPD Inc. Reg.Shares	USD	2.361	B	95.364,45	0,00	0,010	95.364,45	0,010	100	0,010	100	95
	Konzern 746006 PPD Inc.				95.364,45	0,00	0,010	95.364,45	0,010		0,010		95
US6935061076	PPG Industries Inc. Reg.Shares	USD	4.553	B	645.066,98	0,00	0,064	645.066,98	0,064	100	0,064	100	645
	Konzern 852026 PPG Industries Inc.				645.066,98	0,00	0,064	645.066,98	0,064		0,064		645
US69351T1060	PPL Corp. Reg.Shares	USD	14.777	B	368.092,71	0,00	0,037	368.092,71	0,037	100	0,037	100	368
	Konzern 895250 PPL Corp.				368.092,71	0,00	0,037	368.092,71	0,037		0,037		368
US74251V1026	Principal Financial Group Inc. Reg.Shares	USD	5.224	B	309.555,42	0,00	0,031	309.555,42	0,031	100	0,031	100	310
	Konzern 694660 Principal Financial Group Inc.				309.555,42	0,00	0,031	309.555,42	0,031		0,031		310
US7433151039	Progressive Corp. Reg.Shares	USD	11.238	B	913.147,81	0,00	0,091	913.147,81	0,091	100	0,091	100	913
	Konzern 865496 Progressive Corp. [Ohio]				913.147,81	0,00	0,091	913.147,81	0,091		0,091		913
US74340W1036	ProLogis Inc. Reg.Shares	USD	14.207	B	1.768.128,61	0,00	0,176	1.768.128,61	0,176	100	0,176	150	2.652
	Konzern 910688 ProLogis Inc.				1.768.128,61	0,00	0,176	1.768.128,61	0,176		0,176		2.652
BE0003810273	Proximus S.A. Actions au Porteur	EUR	2.921	B	50.679,35	0,00	0,005	50.679,35	0,005	100	0,005	100	51
	Konzern 454735 Proximus S.A.				50.679,35	0,00	0,005	50.679,35	0,005		0,005		51
US7443201022	Prudential Financial Inc. Reg.Shares	USD	7.567	B	735.972,94	0,00	0,073	735.972,94	0,073	100	0,073	100	736
	Konzern 764959 Prudential Financial Inc.				735.972,94	0,00	0,073	735.972,94	0,073		0,073		736
GB0007099541	Prudential PLC Reg.Shares	GBP	50.232	B	864.671,17	0,00	0,086	864.671,17	0,086	100	0,086	100	865
	Konzern 852069 Prudential PLC				864.671,17	0,00	0,086	864.671,17	0,086		0,086		865
IT0004176001	Prysmian S.p.A. Azioni nom.	EUR	4.892	B	156.788,60	0,00	0,016	156.788,60	0,016	100	0,016	100	157
	Konzern 248468 Prysmian S.p.A.				156.788,60	0,00	0,016	156.788,60	0,016		0,016		157
US69370C1009	PTC Inc. Reg.Shares	USD	2.132	B	234.307,64	0,00	0,023	234.307,64	0,023	100	0,023	100	234
	Konzern 878836 PTC Inc.				234.307,64	0,00	0,023	234.307,64	0,023		0,023		234
US7445731067	Public Service Ent. Group Inc. Reg.Shares	USD	9.700	B	525.479,13	0,00	0,052	525.479,13	0,052	100	0,052	100	525
	Konzern 852070 Public Service Enterprise Group Inc.				525.479,13	0,00	0,052	525.479,13	0,052		0,052		525
US74460D1090	Public Storage Reg.Shares	USD	3.024	B	837.429,37	0,00	0,084	837.429,37	0,084	100	0,084	150	1.256
	Konzern 867609 Public Storage				837.429,37	0,00	0,084	837.429,37	0,084		0,084		1.256
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port.	EUR	4.288	B	248.360,96	0,00	0,025	248.360,96	0,025	100	0,025	100	248
	Konzern 859386 Publicis Groupe S.A.				248.360,96	0,00	0,025	248.360,96	0,025		0,025		248

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US7458671010	Pulte Group Inc. Reg.Shares	USD	5.079	B	218.493,82	0,00	0,022	218.493,82	0,022	100	0,022	100	218
Konzern 854435	Pulte Group Inc.				218.493,82	0,00	0,022	218.493,82	0,022		0,022		218
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien	EUR	2.028	B	206.856,00	0,00	0,021	206.856,00	0,021	100	0,021	100	207
Konzern 696960	PUMA SE				206.856,00	0,00	0,021	206.856,00	0,021		0,021		207
AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd. Reg.Shares	AUD	17.748	B	65.066,28	0,00	0,006	65.066,28	0,006	100	0,006	100	65
Konzern 475891	Qantas Airways Ltd.				65.066,28	0,00	0,006	65.066,28	0,006		0,006		65
AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd. Reg.Shares	AUD	28.330	B	216.666,41	0,00	0,022	216.666,41	0,022	100	0,022	100	217
Konzern 879189	QBE Insurance Group Ltd.				216.666,41	0,00	0,022	216.666,41	0,022		0,022		217
NL0012169213	Qiagen N.V. Aandelen op naam	EUR	4.386	B	201.536,70	0,00	0,020	201.536,70	0,020	100	0,020	100	202
Konzern 901626	Qiagen N.V.				201.536,70	0,00	0,020	201.536,70	0,020		0,020		202
US74736K1016	Qorvo Inc. Reg.Shares	USD	2.162	B	316.076,01	0,00	0,032	316.076,01	0,032	100	0,032	100	316
Konzern 726553	Qorvo Inc.				316.076,01	0,00	0,032	316.076,01	0,032		0,032		316
US7475251036	QUALCOMM Inc. Reg.Shares	USD	21.663	B	2.474.894,51	0,00	0,247	2.474.894,51	0,247	100	0,247	100	2.475
Konzern 883121	QUALCOMM Inc.				2.474.894,51	0,00	0,247	2.474.894,51	0,247		0,247		2.475
CA7481932084	Quebecor Inc. Reg.Shares Cl.B (Sub.Vtg)	CAD	3.236	B	70.225,83	0,00	0,007	70.225,83	0,007	100	0,007	100	70
Konzern 885055	Quebecor Inc.				70.225,83	0,00	0,007	70.225,83	0,007		0,007		70
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc. Reg.Shares	USD	2.509	B	313.161,81	0,00	0,031	313.161,81	0,031	100	0,031	100	313
Konzern 904533	Quest Diagnostics Inc.				313.161,81	0,00	0,031	313.161,81	0,031		0,031		313
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien	EUR	4.027	B	113.198,97	0,00	0,011	113.198,97	0,011	100	0,011	100	113
Emittent 247089	Evonik Industries AG				113.198,97	0,00	0,011	113.198,97	0,011		0,011		113
Konzern 151095	RAG-Stiftung				113.198,97	0,00	0,011	113.198,97	0,011		0,011		113
AT0000606306	Raiffeisen Bank Intl AG Inhaber-Aktien	EUR	2.843	B	70.222,10	0,00	0,007	70.222,10	0,007	100	0,007	100	70
Konzern 208403	Raiffeisen Bank International AG				70.222,10	0,00	0,007	70.222,10	0,007		0,007		70
JP3967200001	Rakuten Group Inc. Reg.Shares	JPY	16.700	B	154.257,86	0,00	0,015	154.257,86	0,015	100	0,015	100	154
Konzern 927128	Rakuten Group Inc.				154.257,86	0,00	0,015	154.257,86	0,015		0,015		154
AU000000RHC8	Ramsay Health Care Ltd. Reg.Shares	AUD	3.516	B	152.868,58	0,00	0,015	152.868,58	0,015	100	0,015	100	153
Konzern 874338	Ramsay Health Care Ltd.				152.868,58	0,00	0,015	152.868,58	0,015		0,015		153
NL0000379121	Randstad N.V. Aandelen aan toonder	EUR	2.296	B	145.336,80	0,00	0,015	145.336,80	0,015	100	0,015	100	145
Konzern 879309	Randstad N.V.				145.336,80	0,00	0,015	145.336,80	0,015		0,015		145
DE0007010803	RATIONAL AG Inhaber-Aktien	EUR	98	B	82.320,00	0,00	0,008	82.320,00	0,008	100	0,008	100	82
Konzern 701080	RATIONAL AG				82.320,00	0,00	0,008	82.320,00	0,008		0,008		82
US7547301090	Raymond James Financial Inc. Reg.Shares	USD	3.563	B	311.234,75	0,00	0,031	311.234,75	0,031	100	0,031	100	311
Konzern 875072	Raymond James Financial Inc.				311.234,75	0,00	0,031	311.234,75	0,031		0,031		311

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US7561091049	Realty Income Corp. Reg.Shares	USD	7.173	B	438.350,00	0,00	0,044	438.350,00	0,044	100	0,044	150	658
Konzern 899744	Realty Income Corp.				438.350,00	0,00	0,044	438.350,00	0,044		0,044		658
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Reg.Shares	GBP	13.700	B	899.730,61	0,00	0,090	899.730,61	0,090	100	0,090	100	900
Konzern 265032	Reckitt Benckiser Group PLC				899.730,61	0,00	0,090	899.730,61	0,090		0,090		900
JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	26.100	B	1.386.488,42	1.629,28	0,139	1.388.117,70	0,139	100	0,139	100	1.388
Konzern 761451	Recruit Holdings Co. Ltd.				1.386.488,42	1.629,28	0,139	1.388.117,70	0,139		0,139		1.388
ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port.	EUR	8.313	B	146.350,37	0,00	0,015	146.350,37	0,015	100	0,015	100	146
Konzern 253479	Red Electrica Corporacion S.A.				146.350,37	0,00	0,015	146.350,37	0,015		0,015		146
AU0000000REH4	Reece Ltd. Reg.Shares	AUD	5.583	B	65.540,58	422,69	0,007	65.963,27	0,007	100	0,007	100	66
Konzern 570808	Reece Ltd.				65.540,58	422,69	0,007	65.963,27	0,007		0,007		66
US7588491032	Regency Centers Corp. Reg.Shares	USD	2.936	B	176.497,82	0,00	0,018	176.497,82	0,018	100	0,018	150	265
Konzern 888499	Regency Centers Corp.				176.497,82	0,00	0,018	176.497,82	0,018		0,018		265
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	USD	2.010	B	982.683,93	0,00	0,098	982.683,93	0,098	100	0,098	100	983
Konzern 881535	Regeneron Pharmaceuticals Inc.				982.683,93	0,00	0,098	982.683,93	0,098		0,098		983
US7591EP1005	Regions Financial Corp. Reg.Shares	USD	18.461	B	369.029,78	0,00	0,037	369.029,78	0,037	100	0,037	100	369
Konzern 226272	Regions Financial Corp.				369.029,78	0,00	0,037	369.029,78	0,037		0,037		369
GB00B2B0DG97	Relx PLC Reg.Shares	GBP	37.126	B	991.319,05	0,00	0,099	991.319,05	0,099	100	0,099	100	991
Konzern 852102	Relx PLC				991.319,05	0,00	0,099	991.319,05	0,099		0,099		991
FR0000130395	Rémy Cointreau S.A. Actions au Porteur	EUR	436	B	75.646,00	0,00	0,008	75.646,00	0,008	100	0,008	100	76
Konzern 883206	Rémy Cointreau S.A.				75.646,00	0,00	0,008	75.646,00	0,008		0,008		76
BMG7496G1033	RenaissanceRe Holdings Ltd. Reg.Shares	USD	949	B	120.601,06	16,26	0,012	120.617,32	0,012	100	0,012	100	121
Konzern 896628	RenaissanceRe Holdings Ltd.				120.601,06	16,26	0,012	120.617,32	0,012		0,012		121
FR0000131906	Renault S.A. Actions Port.	EUR	3.692	B	114.285,86	0,00	0,011	114.285,86	0,011	100	0,011	100	114
Konzern 878849	Renault S.A.				114.285,86	0,00	0,011	114.285,86	0,011		0,011		114
JP3164720009	Renesas Electronics Corp. Reg.Shares	JPY	24.100	B	242.782,98	0,00	0,024	242.782,98	0,024	100	0,024	100	243
Konzern 220391	Renesas Electronics Corp.				242.782,98	0,00	0,024	242.782,98	0,024		0,024		243
GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC Reg.Shares	GBP	35.708	B	250.356,45	0,00	0,025	250.356,45	0,025	100	0,025	100	250
Konzern 245016	Rentokil Initial PLC				250.356,45	0,00	0,025	250.356,45	0,025		0,025		250
ES0173516115	Repsol S.A. Acciones Port.	EUR	27.867	B	319.132,88	0,00	0,032	319.132,88	0,032	100	0,032	100	319
Konzern 876845	Repsol S.A.				319.132,88	0,00	0,032	319.132,88	0,032		0,032		319
US7607591002	Republic Services Inc. Reg.Shares	USD	4.289	B	483.516,07	0,00	0,048	483.516,07	0,048	100	0,048	100	484
Konzern 915201	Republic Services Inc.				483.516,07	0,00	0,048	483.516,07	0,048		0,048		484

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US7611521078	ResMed Inc. Reg.Shares	USD	2.795	B	631.286,97	0,00	0,063	631.286,97	0,063	100	0,063	100	631
	Konzern 895878 ResMed Inc.				631.286,97	0,00	0,063	631.286,97	0,063		0,063		631
JP3500610005	Resona Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	41.000	B	136.832,74	2.783,16	0,014	139.615,90	0,014	100	0,014	100	140
	Konzern 766461 Resona Holdings Inc.				136.832,74	2.783,16	0,014	139.615,90	0,014		0,014		140
CA76131D1033	Restaurant Brands Intl Inc. Reg.Shares	CAD	5.306	B	281.291,72	0,00	0,028	281.291,72	0,028	100	0,028	100	281
	Konzern 768917 Restaurant Brands International Inc.				281.291,72	0,00	0,028	281.291,72	0,028		0,028		281
JP3973400009	Ricoh Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	12.900	B	110.500,13	996,16	0,011	111.496,29	0,011	100	0,011	100	111
	Konzern 854279 Ricoh Co. Ltd.				110.500,13	996,16	0,011	111.496,29	0,011		0,011		111
US76680R2067	RingCentral Inc. Reg.Shares A	USD	1.473	B	313.850,44	0,00	0,031	313.850,44	0,031	100	0,031	100	314
	Konzern 725604 RingCentral Inc.				313.850,44	0,00	0,031	313.850,44	0,031		0,031		314
JP3977400005	Rinnai Corp. Reg.Shares	JPY	700	B	61.914,28	292,45	0,006	62.206,73	0,006	100	0,006	100	62
	Konzern 867202 Rinnai Corp.				61.914,28	292,45	0,006	62.206,73	0,006		0,006		62
AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd. Reg.Shares	AUD	7.129	B	444.583,56	0,00	0,044	444.583,56	0,044	100	0,044	100	445
	Konzern 855018 Rio Tinto Ltd.				444.583,56	0,00	0,044	444.583,56	0,044		0,044		445
GB0007188757	Rio Tinto PLC Reg.Shares	GBP	21.567	B	1.189.876,97	0,00	0,119	1.189.876,97	0,119	100	0,119	100	1.190
	Konzern 852147 Rio Tinto PLC				1.189.876,97	0,00	0,119	1.189.876,97	0,119		0,119		1.190
CA7669101031	Riocan Real Estate Inv. Trust Reg.Trust Units	CAD	2.990	B	47.270,26	0,00	0,005	47.270,26	0,005	100	0,005	150	71
	Konzern 902914 Riocan Real Estate Investment Trust				47.270,26	0,00	0,005	47.270,26	0,005		0,005		71
CA7677441056	Ritchie Brothers Auction. Inc. Reg.Shares	CAD	2.118	B	122.830,28	0,00	0,012	122.830,28	0,012	100	0,012	100	123
	Konzern 912785 Ritchie Brothers Auctioneers Inc.				122.830,28	0,00	0,012	122.830,28	0,012		0,012		123
US7703231032	Robert Half International Inc. Reg.Shares	USD	2.166	B	205.812,78	0,00	0,021	205.812,78	0,021	100	0,021	100	206
	Konzern 856701 Robert Half International Inc.				205.812,78	0,00	0,021	205.812,78	0,021		0,021		206
LU0156801721	Tenaris S.A. Actions nom.	EUR	9.069	B	89.946,34	0,00	0,009	89.946,34	0,009	100	0,009	100	90
	Emittent 200506 Tenaris S.A.				89.946,34	0,00	0,009	89.946,34	0,009		0,009		90
	Konzern Rocca & Partners Stichting Administratiekantoor Aandelen San Faus				89.946,34	0,00	0,009	89.946,34	0,009		0,009		90
JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	12.900	B	377.120,60	0,00	0,038	377.120,60	0,038	100	0,038	100	377
	Emittent 857216 Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.				377.120,60	0,00	0,038	377.120,60	0,038		0,038		377
CH0012032113	Roche Holding AG Inhaber-Aktien	CHF	615	B	226.995,46	0,00	0,023	226.995,46	0,023	100	0,023	100	227
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine	CHF	13.493	B	4.518.080,95	0,00	0,451	4.518.080,95	0,451	100	0,451	100	4.518
	Emittent 851311 Roche Holding AG				4.745.076,41	0,00	0,474	4.745.076,41	0,474		0,474		4.745
	Konzern 851311 Roche Holding AG				5.122.197,01	0,00	0,511	5.122.197,01	0,511		0,511		5.122
US7739031091	Rockwell Automation Inc. Reg.Shares	USD	2.229	B	608.065,69	0,00	0,061	608.065,69	0,061	100	0,061	100	608
	Konzern 851910 Rockwell Automation Inc.				608.065,69	0,00	0,061	608.065,69	0,061		0,061		608

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
DK0010219153	Rockwool International A/S Navne-Aktier B	DKK	161	B	62.924,27	0,00	0,006	62.924,27	0,006	100	0,006	100	63
	Konzern 889487 Rockwool International A/S				62.924,27	0,00	0,006	62.924,27	0,006		0,006		63
CA7751092007	Rogers Communications Inc. Reg.Shares Cl.B	CAD	6.806	B	285.303,58	0,00	0,028	285.303,58	0,028	100	0,028	100	285
	Konzern 867590 Rogers Communications Inc.				285.303,58	0,00	0,028	285.303,58	0,028		0,028		285
JP3982800009	Rohm Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.700	B	128.443,28	835,56	0,013	129.278,84	0,013	100	0,013	100	129
	Konzern 869082 Rohm Co. Ltd.				128.443,28	835,56	0,013	129.278,84	0,013		0,013		129
US77543R1023	Roku Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	2.212	B	634.064,88	0,00	0,063	634.064,88	0,063	100	0,063	100	634
	Konzern 806396 Roku Inc.				634.064,88	0,00	0,063	634.064,88	0,063		0,063		634
US7757111049	Rollins Inc. Reg.Shares	USD	4.253	B	140.926,73	0,00	0,014	140.926,73	0,014	100	0,014	100	141
	Konzern 859002 Rollins Inc.				140.926,73	0,00	0,014	140.926,73	0,014		0,014		141
GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC Reg.Shares	GBP	160.697	B	263.171,97	0,00	0,026	263.171,97	0,026	100	0,026	100	263
	Konzern 282676 Rolls Royce Holdings PLC				263.171,97	0,00	0,026	263.171,97	0,026		0,026		263
US7766961061	Roper Technologies Inc. Reg.Shares	USD	2.021	B	835.124,54	0,00	0,083	835.124,54	0,083	100	0,083	100	835
	Konzern 883563 Roper Technologies Inc.				835.124,54	0,00	0,083	835.124,54	0,083		0,083		835
US7782961038	Ross Stores Inc. Reg.Shares	USD	6.849	B	651.084,31	0,00	0,065	651.084,31	0,065	100	0,065	100	651
	Konzern 870053 Ross Stores Inc.				651.084,31	0,00	0,065	651.084,31	0,065		0,065		651
CA7800871021	Royal Bank of Canada Reg.Shares	CAD	27.355	B	2.521.838,18	0,00	0,252	2.521.838,18	0,252	100	0,252	100	2.522
	Konzern 852173 Royal Bank of Canada				2.521.838,18	0,00	0,252	2.521.838,18	0,252		0,252		2.522
LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd. Reg.Shares	USD	4.400	B	316.342,09	0,00	0,032	316.342,09	0,032	100	0,032	100	316
	Konzern 886286 Royal Caribbean Cruises Ltd.				316.342,09	0,00	0,032	316.342,09	0,032		0,032		316
GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell Reg.Shares Cl.A	GBP	78.763	B	1.641.530,66	0,00	0,164	1.641.530,66	0,164	100	0,164	100	1.642
GB00B03MM408	Royal Dutch Shell Reg.Shares Cl.B	GBP	71.176	B	1.497.090,63	0,00	0,149	1.497.090,63	0,149	100	0,149	100	1.497
	Konzern 208454 Royal Dutch Shell PLC				3.138.621,29	0,00	0,313	3.138.621,29	0,313		0,313		3.139
GB00BMVP7Y09	ROYALTY PHARMA PLC Reg.Ord.Cl.A Shares	USD	3.395	B	109.318,65	0,00	0,011	109.318,65	0,011	100	0,011	100	109
	Konzern 757163 Royalty Pharma PLC				109.318,65	0,00	0,011	109.318,65	0,011		0,011		109
US7496851038	RPM International Inc. Reg.Shares	USD	2.487	B	187.518,01	589,76	0,019	188.107,77	0,019	100	0,019	100	188
	Konzern 863462 RPM International Inc.				187.518,01	589,76	0,019	188.107,77	0,019		0,019		188
FR0004125920	Amundi S.A. Actions au Porteur	EUR	1.167	B	89.859,00	0,00	0,009	89.859,00	0,009	100	0,009	100	90
	Emittent 700254 Amundi S.A.				89.859,00	0,00	0,009	89.859,00	0,009		0,009		90
FR0000045072	Crédit Agricole S.A. Actions Port.	EUR	22.406	B	287.737,85	0,00	0,029	287.737,85	0,029	100	0,029	100	288
	Emittent 460989 Crédit Agricole S.A.				287.737,85	0,00	0,029	287.737,85	0,029		0,029		288
	Konzern 767041 Rue La Boétie SAS				377.596,85	0,00	0,038	377.596,85	0,038		0,038		378
DE0007037129	RWE AG Inhaber-Aktien	EUR	12.337	B	404.406,86	0,00	0,040	404.406,86	0,040	100	0,040	100	404

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag %	% FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 587026	RWE AG				404.406,86	0,00	0,040	404.406,86	0,040	0,040			404
NZRYME0001S4	Ryman Healthcare Ltd. Reg.Shares	NZD	8.162	B	74.561,57	0,00	0,007	74.561,57	0,007	100	0,007	100	75
Konzern 749279	Ryman Healthcare Ltd.				74.561,57	0,00	0,007	74.561,57	0,007				75
JP3976300008	Ryohin Keikaku Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	4.900	B	84.204,47	591,61	0,008	84.796,08	0,008	100	0,008	100	85
Konzern 896506	Ryohin Keikaku Co. Ltd.				84.204,47	591,61	0,008	84.796,08	0,008				85
US78409V1044	S&P Global Inc. Reg.Shares	USD	4.626	B	1.769.367,54	0,00	0,177	1.769.367,54	0,177	100	0,177	100	1.769
Konzern 851710	S&P Global Inc.				1.769.367,54	0,00	0,177	1.769.367,54	0,177				1.769
FR0000073272	Safran Actions Port.	EUR	6.564	B	725.978,40	0,00	0,072	725.978,40	0,072	100	0,072	100	726
Konzern 852400	SAFRAN				725.978,40	0,00	0,072	725.978,40	0,072				726
US79466L3024	salesforce.com Inc. Reg.Shares	USD	18.658	B	4.643.031,93	0,00	0,463	4.643.031,93	0,463	100	0,463	100	4.643
Konzern 202349	salesforce.com Inc.				4.643.031,93	0,00	0,463	4.643.031,93	0,463				4.643
FI0009003305	Sampo OYJ Reg.Shares Cl.A	EUR	9.578	B	437.044,14	0,00	0,044	437.044,14	0,044	100	0,044	100	437
Konzern 875213	Sampo OYJ				437.044,14	0,00	0,044	437.044,14	0,044				437
SE0000667891	Sandvik AB Namn-Aktier	SEK	21.681	B	475.802,79	0,00	0,047	475.802,79	0,047	100	0,047	100	476
Konzern 853385	Sandvik AB				475.802,79	0,00	0,047	475.802,79	0,047				476
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	EUR	21.791	B	1.829.354,45	0,00	0,183	1.829.354,45	0,183	100	0,183	100	1.829
Konzern 920657	Sanofi S.A.				1.829.354,45	0,00	0,183	1.829.354,45	0,183				1.829
JP3336000009	Santen Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	6.900	B	83.037,97	718,55	0,008	83.756,52	0,008	100	0,008	100	84
Konzern 864318	Santen Pharmaceutical Co. Ltd.				83.037,97	718,55	0,008	83.756,52	0,008				84
AU000000STO6	Santos Ltd. Reg.Shares	AUD	36.004	B	167.023,49	0,00	0,017	167.023,49	0,017	100	0,017	100	167
Konzern 863403	Santos Ltd.				167.023,49	0,00	0,017	167.023,49	0,017				167
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	EUR	20.054	B	2.403.672,44	0,00	0,240	2.403.672,44	0,240	100	0,240	100	2.404
Konzern 716460	SAP SE				2.403.672,44	0,00	0,240	2.403.672,44	0,240				2.404
CA8029121057	Saputo Inc. Reg.Shares	CAD	4.751	B	103.632,91	0,00	0,010	103.632,91	0,010	100	0,010	100	104
Konzern 909497	Saputo Inc.				103.632,91	0,00	0,010	103.632,91	0,010				104
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien	EUR	503	B	283.692,00	0,00	0,028	283.692,00	0,028	100	0,028	100	284
Emittent 716560	Sartorius AG				283.692,00	0,00	0,028	283.692,00	0,028				284
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port.	EUR	531	B	256.579,20	0,00	0,026	256.579,20	0,026	100	0,026	100	257
Emittent 899052	Sartorius Stedim Biotech S.A.				256.579,20	0,00	0,026	256.579,20	0,026				257
Konzern 716560	Sartorius AG				540.271,20	0,00	0,054	540.271,20	0,054				540
US78410G1040	SBA Communications Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	2.100	B	613.374,55	0,00	0,061	613.374,55	0,061	100	0,061	150	920
Konzern 744754	SBA Communications Corp.				613.374,55	0,00	0,061	613.374,55	0,061				920
JP3436120004	SBI Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	4.700	B	106.851,33	0,00	0,011	106.851,33	0,011	100	0,011	100	107

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 591037	SBI Holdings Inc.				106.851,33	0,00	0,011	106.851,33	0,011		0,011		107
AU000000SCG8	Scentre Group Ltd. Reg.Units (Stapled Secs)	AUD	99.680	B	199.738,93	0,00	0,020	199.738,93	0,020	100	0,020	150	300
Konzern 743760	Scentre Group Ltd.				199.738,93	0,00	0,020	199.738,93	0,020		0,020		300
NO0010844038	Adevinta ASA Navne-Aksjer	NOK	5.262	B	84.736,66	0,00	0,008	84.736,66	0,008	100	0,008	100	85
Emittent 763491	Adevinta ASA				84.736,66	0,00	0,008	84.736,66	0,008		0,008		85
NO0003028904	Schibsted ASA Navne-Aksjer A	NOK	1.404	B	66.047,60	0,00	0,007	66.047,60	0,007	100	0,007	100	66
NO0010736879	Schibsted ASA Navne-Aksjer B	NOK	1.870	B	77.115,39	0,00	0,008	77.115,39	0,008	100	0,008	100	77
Emittent 884432	Schibsted ASA				143.162,99	0,00	0,014	143.162,99	0,014		0,014		143
Konzern 884432	Schibsted ASA				227.899,65	0,00	0,023	227.899,65	0,023		0,023		228
CH0024638196	Schindler Holding AG Inhaber-Partizipationsschein	CHF	782	B	174.981,24	0,00	0,017	174.981,24	0,017	100	0,017	100	175
CH0024638212	Schindler Holding AG Namens-Aktien	CHF	386	B	84.818,49	0,00	0,008	84.818,49	0,008	100	0,008	100	85
Konzern 853061	Schindler Holding AG				259.799,73	0,00	0,026	259.799,73	0,026		0,026		260
AN8068571086	Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg.Shares	USD	26.855	B	790.938,09	0,00	0,079	790.938,09	0,079	100	0,079	100	791
Konzern 853390	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)				790.938,09	0,00	0,079	790.938,09	0,079		0,079		791
GB00BBG9VN75	AVEVA Group PLC Reg.Shares	GBP	2.314	B	102.566,78	0,00	0,010	102.566,78	0,010	100	0,010	100	103
Emittent 938748	AVEVA Group PLC				102.566,78	0,00	0,010	102.566,78	0,010		0,010		103
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	EUR	10.346	B	1.453.819,92	0,00	0,145	1.453.819,92	0,145	100	0,145	100	1.454
Emittent 860180	Schneider Electric SE				1.453.819,92	0,00	0,145	1.453.819,92	0,145		0,145		1.454
Konzern 860180	Schneider Electric SE				1.556.386,70	0,00	0,155	1.556.386,70	0,155		0,155		1.556
GB0002405495	Schroders PLC Reg.Shares	GBP	2.387	B	100.221,99	0,00	0,010	100.221,99	0,010	100	0,010	100	100
Konzern 852225	Schroders PLC				100.221,99	0,00	0,010	100.221,99	0,010		0,010		100
FR0010411983	SCOR SE Actions au Porteur	EUR	3.048	B	74.310,24	0,00	0,007	74.310,24	0,007	100	0,007	100	74
Konzern 881334	SCOR SE				74.310,24	0,00	0,007	74.310,24	0,007		0,007		74
DE000A12DM80	Scout24 SE Namens-Aktien	EUR	1.680	B	105.268,80	0,00	0,011	105.268,80	0,011	100	0,011	100	105
Konzern 704053	Scout24 SE				105.268,80	0,00	0,011	105.268,80	0,011		0,011		105
US81141R1005	Sea Ltd. Reg.Shs Cl.A (ADRs)	USD	1.323	B	412.713,29	0,00	0,041	412.713,29	0,041	100	0,041	100	413
Konzern 806563	Sea Ltd.				412.713,29	0,00	0,041	412.713,29	0,041		0,041		413
IE00BKVD2N49	Seagate Technolog.Holdings PLC Reg.Shares	USD	3.956	B	279.358,96	0,00	0,028	279.358,96	0,028	100	0,028	100	279
Emittent 773330	Seagate Technology Holdings PLC				279.358,96	0,00	0,028	279.358,96	0,028		0,028		279
IE00B58JVZ52	Seagate Technology PLC Reg.Shares	USD	0	B	0,00	1.416,98	0,000	1.416,98	0,000	100	0,000	100	1
Emittent 282433	Seagate Technology PLC				0,00	1.416,98	0,000	1.416,98	0,000		0,000		1
Konzern 773330	Seagate Technology Holdings PLC				279.358,96	1.416,98	0,028	280.775,94	0,028		0,028		281
US81181C1045	Seagen Inc. Reg.Shares	USD	2.614	B	390.326,81	0,00	0,039	390.326,81	0,039	100	0,039	100	390
Konzern 602322	Seagen Inc.				390.326,81	0,00	0,039	390.326,81	0,039		0,039		390

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US81211K1007	Sealed Air Corp. Reg.Shares	USD	2.919	B	148.431,38	0,00	0,015	148.431,38	0,015	100	0,015	100	148
Konzern 913368	Sealed Air Corp.				148.431,38	0,00	0,015	148.431,38	0,015		0,015		148
FR0000121709	SEB S.A. Actions Port.	EUR	531	B	64.728,90	0,00	0,006	64.728,90	0,006	100	0,006	100	65
Konzern 862948	SEB S.A.				64.728,90	0,00	0,006	64.728,90	0,006		0,006		65
JP3421800008	Secom Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	4.000	B	239.664,27	2.164,92	0,024	241.829,19	0,024	100	0,024	100	242
Konzern 863529	Secom Co. Ltd.				239.664,27	2.164,92	0,024	241.829,19	0,024		0,024		242
SE0000163594	Securitas AB Namn-Aktier B	SEK	6.013	B	88.042,78	0,00	0,009	88.042,78	0,009	100	0,009	100	88
Konzern 883870	Securitas AB				88.042,78	0,00	0,009	88.042,78	0,009		0,009		88
AU000000SEK6	Seek Ltd. Reg.Shares	AUD	6.451	B	135.790,84	0,00	0,014	135.790,84	0,014	100	0,014	100	136
Konzern 203674	Seek Ltd.				135.790,84	0,00	0,014	135.790,84	0,014		0,014		136
GB00B5ZN1N88	Segro PLC Reg.Shares	GBP	23.049	B	349.844,79	0,00	0,035	349.844,79	0,035	100	0,035	150	525
Konzern 856325	Segro PLC				349.844,79	0,00	0,035	349.844,79	0,035		0,035		525
US7841171033	Sei Investment Co. Reg.Shares	USD	2.331	B	127.178,21	0,00	0,013	127.178,21	0,013	100	0,013	100	127
Konzern 867474	SEI Investment Co.				127.178,21	0,00	0,013	127.178,21	0,013		0,013		127
JP3414750004	Seiko Epson Corp. Reg.Shares	JPY	5.400	B	85.996,82	1.115,06	0,009	87.111,88	0,009	100	0,009	100	87
Konzern 201275	Seiko Epson Corp.				85.996,82	1.115,06	0,009	87.111,88	0,009		0,009		87
JP3419400001	Sekisui Chemical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	7.200	B	100.601,08	1.112,73	0,010	101.713,81	0,010	100	0,010	100	102
Konzern 855112	Sekisui Chemical Co. Ltd.				100.601,08	1.112,73	0,010	101.713,81	0,010		0,010		102
JP3420600003	Sekisui House Ltd. Reg.Shares	JPY	11.800	B	210.741,53	0,00	0,021	210.741,53	0,021	100	0,021	100	211
Konzern 850022	Sekisui House Ltd.				210.741,53	0,00	0,021	210.741,53	0,021		0,021		211
US8168511090	Sempra Reg.Shares	USD	6.083	B	680.380,89	0,00	0,068	680.380,89	0,068	100	0,068	100	680
Konzern 915266	Sempra				680.380,89	0,00	0,068	680.380,89	0,068		0,068		680
GB00BFBMT84	Sensata Technologies HLDG PLC Reg.Shares	USD	3.036	B	149.844,82	0,00	0,015	149.844,82	0,015	100	0,015	100	150
Konzern 802463	Sensata Technologies Holding Plc.				149.844,82	0,00	0,015	149.844,82	0,015		0,015		150
US81762P1021	ServiceNow Inc. Reg.Shares	USD	3.792	B	2.234.759,81	0,00	0,223	2.234.759,81	0,223	100	0,223	100	2.235
Konzern 714159	ServiceNow Inc.				2.234.759,81	0,00	0,223	2.234.759,81	0,223		0,223		2.235
JP3422950000	Seven & I Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	14.500	B	521.860,20	3.984,61	0,052	525.844,81	0,052	100	0,052	100	526
Konzern 227484	Seven & I Holdings Co. Ltd.				521.860,20	3.984,61	0,052	525.844,81	0,052		0,052		526
GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC Reg.Shares	GBP	4.797	B	150.516,44	0,00	0,015	150.516,44	0,015	100	0,015	100	151
Konzern 878228	Severn Trent PLC				150.516,44	0,00	0,015	150.516,44	0,015		0,015		151
JP3162770006	SG Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	6.100	B	131.963,90	691,56	0,013	132.655,46	0,013	100	0,013	100	133
Konzern 806782	SG Holdings Co. Ltd.				131.963,90	691,56	0,013	132.655,46	0,013		0,013		133

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
CH0002497458	SGS S.A. Namens-Aktien	CHF	116	B	303.094,85	0,00	0,030	303.094,85	0,030	100	0,030	100	303
	Konzern 866659 SGS S.A.				303.094,85	0,00	0,030	303.094,85	0,030		0,030		303
JP3359600008	Sharp Corp. Reg.Shares	JPY	4.100	B	42.261,71	0,00	0,004	42.261,71	0,004	100	0,004	100	42
	Konzern 855383 Sharp Corp.				42.261,71	0,00	0,004	42.261,71	0,004		0,004		42
CA82028K2002	Shaw Communications Inc. Reg.N-Vtg Part.Shs Cl.B	CAD	8.690	B	216.183,31	500,99	0,022	216.684,30	0,022	100	0,022	100	217
	Konzern 905979 Shaw Communications Inc.				216.183,31	500,99	0,022	216.684,30	0,022		0,022		217
US8243481061	Sherwin-Williams Co. Reg.Shares	USD	4.883	B	1.286.284,34	0,00	0,128	1.286.284,34	0,128	100	0,128	100	1.286
	Konzern 856050 Sherwin-Williams Co.				1.286.284,34	0,00	0,128	1.286.284,34	0,128		0,128		1.286
JP3357200009	Shimadzu Corp. Reg.Shares	JPY	4.500	B	156.934,70	495,19	0,016	157.429,89	0,016	100	0,016	100	157
	Konzern 854673 Shimadzu Corp.				156.934,70	495,19	0,016	157.429,89	0,016		0,016		157
JP3358000002	Shimano Inc. Reg.Shares	JPY	1.400	B	312.791,13	0,00	0,031	312.791,13	0,031	100	0,031	100	313
	Konzern 865682 Shimano Inc.				312.791,13	0,00	0,031	312.791,13	0,031		0,031		313
JP3358800005	Shimizu Corp. Reg.Shares	JPY	10.600	B	68.258,77	769,49	0,007	69.028,26	0,007	100	0,007	100	69
	Konzern 857801 Shimizu Corp.				68.258,77	769,49	0,007	69.028,26	0,007		0,007		69
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	6.800	B	981.655,32	6.034,38	0,099	987.689,70	0,099	100	0,099	100	988
	Konzern 859118 Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.				981.655,32	6.034,38	0,099	987.689,70	0,099		0,099		988
JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	5.100	B	287.728,33	1.650,68	0,029	289.379,01	0,029	100	0,029	100	289
	Konzern 855648 Shionogi & Co. Ltd.				287.728,33	1.650,68	0,029	289.379,01	0,029		0,029		289
JP3351600006	Shiseido Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	7.700	B	424.078,48	0,00	0,042	424.078,48	0,042	100	0,042	100	424
	Konzern 854002 Shiseido Co. Ltd.				424.078,48	0,00	0,042	424.078,48	0,042		0,042		424
CA82509L1076	Shopify Inc. Reg.Shares A (Sub Voting)	CAD	2.166	B	2.791.626,06	0,00	0,279	2.791.626,06	0,279	100	0,279	100	2.792
	Konzern 767130 Shopify Inc.				2.791.626,06	0,00	0,279	2.791.626,06	0,279		0,279		2.792
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	EUR	14.692	B	2.036.017,36	0,00	0,203	2.036.017,36	0,203	100	0,203	100	2.036
	Emittent 723600 Siemens AG				2.036.017,36	0,00	0,203	2.036.017,36	0,203		0,203		2.036
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG Namens-Aktien	EUR	5.416	B	317.594,24	0,00	0,032	317.594,24	0,032	100	0,032	100	318
	Emittent 842047 Siemens Healthineers AG				317.594,24	0,00	0,032	317.594,24	0,032		0,032		318
	Konzern 723600 Siemens AG				2.353.611,60	0,00	0,235	2.353.611,60	0,235		0,235		2.354
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG Namens-Aktien	EUR	7.675	B	184.967,50	0,00	0,018	184.967,50	0,018	100	0,018	100	185
	Emittent 843215 Siemens Energy AG				184.967,50	0,00	0,018	184.967,50	0,018		0,018		185
ES0143416115	Siemens Gamesa Renew. En. S.A. Acciones Port.	EUR	4.578	B	101.082,24	0,00	0,010	101.082,24	0,010	100	0,010	100	101
	Emittent 589858 Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.				101.082,24	0,00	0,010	101.082,24	0,010		0,010		101
	Konzern 843215 Siemens Energy AG				286.049,74	0,00	0,029	286.049,74	0,029		0,029		286
CH0418792922	Sika AG Namens-Aktien	CHF	2.723	B	797.876,84	0,00	0,080	797.876,84	0,080	100	0,080	100	798

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 858573 Sika AG					797.876,84	0,00	0,080	797.876,84	0,080	0,080			798
US8288061091	Simon Property Group Inc. Reg.Paired Shares	USD	6.309	B	779.876,04	0,00	0,078	779.876,04	0,078	100	0,078	150	1.170
Konzern 916647 Simon Property Group Inc.					779.876,04	0,00	0,078	779.876,04	0,078		0,078		1.170
SE0016101844	Sinch AB Namn-Aktier	SEK	9.715	B	167.695,94	0,00	0,017	167.695,94	0,017	100	0,017	100	168
Konzern 753206 Sinch AB					167.695,94	0,00	0,017	167.695,94	0,017		0,017		168
SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd. Reg.Shares	SGD	15.400	B	93.777,17	0,00	0,009	93.777,17	0,009	100	0,009	100	94
Konzern 590379 Singapore Exchange Ltd. (SGX)					93.777,17	0,00	0,009	93.777,17	0,009		0,009		94
KYG8187G1055	SITC International Hldg.Co.Ltd Reg.Shs Reg.S	HKD	26.000	B	72.081,43	0,00	0,007	72.081,43	0,007	100	0,007	100	72
Konzern 721353 SITC International Holdings Co. Ltd.					72.081,43	0,00	0,007	72.081,43	0,007		0,007		72
SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria)	SEK	31.256	B	422.496,62	0,00	0,042	422.496,62	0,042	100	0,042	100	422
Konzern 859768 Skandinaviska Enskilda Banken AB					422.496,62	0,00	0,042	422.496,62	0,042		0,042		422
SE0000113250	Skanska AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	6.533	B	143.827,89	0,00	0,014	143.827,89	0,014	100	0,014	100	144
Konzern 863784 Skanska AB					143.827,89	0,00	0,014	143.827,89	0,014		0,014		144
SE0000108227	SKF AB Namens-Aktier B	SEK	7.329	B	158.641,12	0,00	0,016	158.641,12	0,016	100	0,016	100	159
Konzern 852608 SKF AB					158.641,12	0,00	0,016	158.641,12	0,016		0,016		159
US83088M1027	Skyworks Solutions Inc. Reg.Shares	USD	3.171	B	454.629,80	0,00	0,045	454.629,80	0,045	100	0,045	100	455
Konzern 857760 Skyworks Solutions Inc.					454.629,80	0,00	0,045	454.629,80	0,045		0,045		455
JP3162600005	SMC Corp. Reg.Shares	JPY	1.100	B	547.350,55	2.210,15	0,055	549.560,70	0,055	100	0,055	100	550
Konzern 874794 SMC Corp.					547.350,55	2.210,15	0,055	549.560,70	0,055		0,055		550
GB0009223206	Smith & Nephew PLC Reg.Shares	GBP	16.882	B	256.640,86	1.943,37	0,026	258.584,23	0,026	100	0,026	100	259
Konzern 852312 Smith & Nephew PLC					256.640,86	1.943,37	0,026	258.584,23	0,026		0,026		259
GB00B1WY2338	Smiths Group PLC Reg.Shares	GBP	7.612	B	128.229,21	2.348,69	0,013	130.577,90	0,013	100	0,013	100	131
Konzern 859697 Smiths Group PLC					128.229,21	2.348,69	0,013	130.577,90	0,013		0,013		131
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC Reg.Shares	EUR	4.726	B	201.989,24	1.279,53	0,020	203.268,77	0,020	100	0,020	100	203
Konzern 229079 Smurfit Kappa Group PLC					201.989,24	1.279,53	0,020	203.268,77	0,020		0,020		203
IT0003153415	Snam S.p.A. Azioni nom.	EUR	38.727	B	187.632,32	0,00	0,019	187.632,32	0,019	100	0,019	100	188
Konzern 764545 Snam S.p.A.					187.632,32	0,00	0,019	187.632,32	0,019		0,019		188
US83304A1060	Snap Inc. Reg.Shares	USD	18.267	B	1.178.116,41	0,00	0,118	1.178.116,41	0,118	100	0,118	100	1.178
Konzern 803569 Snap Inc.					1.178.116,41	0,00	0,118	1.178.116,41	0,118		0,118		1.178
US8330341012	Snap-on Inc. Reg.Shares	USD	1.039	B	189.591,18	0,00	0,019	189.591,18	0,019	100	0,019	100	190
Konzern 853887 Snap-on Inc.					189.591,18	0,00	0,019	189.591,18	0,019		0,019		190
US8334451098	Snowflake Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	3.697	B	1.085.831,06	0,00	0,108	1.085.831,06	0,108	100	0,108	100	1.086
Konzern 764123 Snowflake Inc.					1.085.831,06	0,00	0,108	1.085.831,06	0,108		0,108		1.086

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
HK0880043028	SJM Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	38.000	B	24.259,83	0,00	0,002	24.259,83	0,002	100	0,002	100	24
	Emittent 276102 SJM Holdings Ltd.				24.259,83	0,00	0,002	24.259,83	0,002		0,002		24
	Konzern Sociedade de Turismo e Diversões de Macau S.A.				24.259,83	0,00	0,002	24.259,83	0,002		0,002		24
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins SGPS, S.A. Acções Nominativas	EUR	4.834	B	92.691,95	0,00	0,009	92.691,95	0,009	100	0,009	100	93
	Emittent 878605 Jerónimo Martins, SGPS, S.A.				92.691,95	0,00	0,009	92.691,95	0,009		0,009		93
	Konzern Sociedade Francisco Manuel dos Santos, SGPS S.E.				92.691,95	0,00	0,009	92.691,95	0,009		0,009		93
FR0000130809	Société Générale S.A. Actions Port.	EUR	15.569	B	441.303,31	0,00	0,044	441.303,31	0,044	100	0,044	100	441
	Konzern 873403 Société Générale S.A.				441.303,31	0,00	0,044	441.303,31	0,044		0,044		441
FR0000121220	Sodexo S.A. Actions Port.	EUR	1.699	B	127.357,04	0,00	0,013	127.357,04	0,013	100	0,013	100	127
	Konzern 870935 Sodexo S.A.				127.357,04	0,00	0,013	127.357,04	0,013		0,013		127
BE0003717312	Sofina S.A. Actions Nom.	EUR	296	B	110.940,80	0,00	0,011	110.940,80	0,011	100	0,011	100	111
	Konzern 852448 Sofina S.A.				110.940,80	0,00	0,011	110.940,80	0,011		0,011		111
JP3732000009	SoftBank Corp. Reg.Shares	JPY	55.200	B	637.456,89	15.084,72	0,065	652.541,61	0,065	100	0,065	100	653
	Konzern 892484 SoftBank Corp.				637.456,89	15.084,72	0,065	652.541,61	0,065		0,065		653
JP3436100006	SoftBank Group Corp. Reg.Shares	JPY	23.200	B	1.150.038,63	3.034,43	0,115	1.153.073,06	0,115	100	0,115	100	1.153
	Konzern 891624 SoftBank Group Corp.				1.150.038,63	3.034,43	0,115	1.153.073,06	0,115		0,115		1.153
JP3431900004	Sohgo Security Services Co.Ltd Reg.Shares	JPY	1.400	B	53.099,54	361,74	0,005	53.461,28	0,005	100	0,005	100	53
	Konzern 205054 Sohgo Security Services Co. Ltd.				53.099,54	361,74	0,005	53.461,28	0,005		0,005		53
US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc. Reg.Shares	USD	998	B	264.822,21	0,00	0,026	264.822,21	0,026	100	0,026	100	265
	Konzern 761990 SolarEdge Technologies Inc.				264.822,21	0,00	0,026	264.822,21	0,026		0,026		265
BE0003470755	Solvay S.A. Actions au Porteur A	EUR	1.423	B	147.422,80	0,00	0,015	147.422,80	0,015	100	0,015	100	147
	Konzern 856200 Solvay S.A.				147.422,80	0,00	0,015	147.422,80	0,015		0,015		147
JP3165000005	Sompo Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	6.100	B	225.750,71	4.439,69	0,023	230.190,40	0,023	100	0,023	100	230
	Konzern 282282 Sompo Holdings Inc.				225.750,71	4.439,69	0,023	230.190,40	0,023		0,023		230
AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd. Reg.Shares	AUD	8.719	B	224.259,84	0,00	0,022	224.259,84	0,022	100	0,022	100	224
	Konzern 909081 Sonic Healthcare Ltd.				224.259,84	0,00	0,022	224.259,84	0,022		0,022		224
CH0012549785	Sonova Holding AG Namens-Aktien	CHF	1.051	B	368.840,95	0,00	0,037	368.840,95	0,037	100	0,037	100	369
	Konzern 893484 Sonova Holding AG				368.840,95	0,00	0,037	368.840,95	0,037		0,037		369
JP3435000009	Sony Group Corp. Reg.Shares	JPY	24.200	B	2.311.081,72	4.310,28	0,231	2.315.392,00	0,231	100	0,231	100	2.315
	Konzern 853687 Sony Group Corp.				2.311.081,72	4.310,28	0,231	2.315.392,00	0,231		0,231		2.315
AU000000S320	South32 Ltd. Reg.Shares	AUD	90.624	B	224.217,11	0,00	0,022	224.217,11	0,022	100	0,022	100	224
	Konzern 768376 South32 Ltd.				224.217,11	0,00	0,022	224.217,11	0,022		0,022		224
US8447411088	Southwest Airlines Co. Reg.Shares	USD	2.839	B	118.620,76	0,00	0,012	118.620,76	0,012	100	0,012	100	119

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag %	% FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 862837	Southwest Airlines Co.				118.620,76	0,00	0,012	118.620,76	0,012	0,012			119
NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd. Reg.Shares	NZD	35.858	B	101.080,10	0,00	0,010	101.080,10	0,010	100	0,010	100	101
Konzern 882336	Spark New Zealand Ltd.				101.080,10	0,00	0,010	101.080,10	0,010				101
GB00BWFGQN14	Spirax-Sarco Engineering PLC Reg.Shares	GBP	1.417	B	257.032,52	638,28	0,026	257.670,80	0,026	100	0,026	100	258
Konzern 867789	Spirax-Sarco Engineering PLC				257.032,52	638,28	0,026	257.670,80	0,026				258
US8486371045	Splunk Inc. Reg.Shares	USD	3.148	B	456.359,99	0,00	0,046	456.359,99	0,046	100	0,046	100	456
Konzern 718668	Splunk Inc.				456.359,99	0,00	0,046	456.359,99	0,046				456
JP3164630000	Square Enix Hldgs Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.600	B	71.543,37	111,33	0,007	71.654,70	0,007	100	0,007	100	72
Konzern 887293	Square Enix Holdings Co. Ltd.				71.543,37	111,33	0,007	71.654,70	0,007				72
US8522341036	Square Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	7.528	B	1.713.482,95	0,00	0,171	1.713.482,95	0,171	100	0,171	100	1.713
Konzern 744437	Square Inc.				1.713.482,95	0,00	0,171	1.713.482,95	0,171				1.713
US78467J1007	SS&C Technologies Holdings Reg.Shares	USD	4.421	B	282.471,76	0,00	0,028	282.471,76	0,028	100	0,028	100	282
Konzern 720158	SS&C Technologies Holdings Inc.				282.471,76	0,00	0,028	282.471,76	0,028				282
GB0007908733	SSE PLC Shares	GBP	20.033	B	384.541,36	0,00	0,038	384.541,36	0,038	100	0,038	100	385
Konzern 881905	SSE PLC				384.541,36	0,00	0,038	384.541,36	0,038				385
GB0007669376	St. James's Place PLC Reg.Shares	GBP	10.356	B	188.033,94	0,00	0,019	188.033,94	0,019	100	0,019	100	188
Konzern 888460	St. James's Place PLC				188.033,94	0,00	0,019	188.033,94	0,019				188
GB0004082847	Standard Chartered PLC Reg.Shares	GBP	50.915	B	292.928,17	1.157,68	0,029	294.085,85	0,029	100	0,029	100	294
Konzern 859123	Standard Chartered PLC				292.928,17	1.157,68	0,029	294.085,85	0,029				294
US8545021011	Stanley Black & Decker Inc. Reg.Shares	USD	3.101	B	500.431,00	0,00	0,050	500.431,00	0,050	100	0,050	100	500
Konzern 855293	Stanley Black & Decker Inc.				500.431,00	0,00	0,050	500.431,00	0,050				500
JP3399400005	Stanley Electric Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.500	B	53.574,59	401,81	0,005	53.976,40	0,005	100	0,005	100	54
Konzern 854313	Stanley Electric Co. Ltd.				53.574,59	401,81	0,005	53.976,40	0,005				54
US8552441094	Starbucks Corp. Reg.Shares	USD	22.629	B	2.223.649,97	0,00	0,222	2.223.649,97	0,222	100	0,222	100	2.224
Konzern 884437	Starbucks Corp.				2.223.649,97	0,00	0,222	2.223.649,97	0,222				2.224
US8574771031	State Street Corp. Reg.Shares	USD	7.022	B	591.738,86	0,00	0,059	591.738,86	0,059	100	0,059	100	592
Konzern 864777	State Street Corp.				591.738,86	0,00	0,059	591.738,86	0,059				592
US8581191009	Steel Dynamics Inc. Reg.Shares	USD	4.056	B	219.656,47	0,00	0,022	219.656,47	0,022	100	0,022	100	220
Konzern 903772	Steel Dynamics Inc.				219.656,47	0,00	0,022	219.656,47	0,022				220
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien	EUR	1.393	B	129.158,96	0,00	0,013	129.158,96	0,013	100	0,013	100	129
Emittent 729210	Knorr-Bremse AG				129.158,96	0,00	0,013	129.158,96	0,013				129
Konzern Stella Vermögensverwaltungs GmbH					129.158,96	0,00	0,013	129.158,96	0,013				129
NL00150001Q9	Stellantis N.V Aandelen op naam	EUR	39.000	B	657.306,00	0,00	0,066	657.306,00	0,066	100	0,066	100	657

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 768615	Stellantis N.V.				657.306,00	0,00	0,066	657.306,00	0,066		0,066		657
IE00BFY8C754	Steris PLC Reg.Shares	USD	1.914	B	381.748,17	0,00	0,038	381.748,17	0,038	100	0,038	100	382
Konzern 745756	Steris PLC				381.748,17	0,00	0,038	381.748,17	0,038		0,038		382
NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V. Aand.op naam Dep.Rec.	EUR	8.124	B	102.021,19	4.371,41	0,011	106.392,60	0,011	100	0,011	100	106
Emittent 459284	ABN AMRO Bank N.V.				102.021,19	4.371,41	0,011	106.392,60	0,011		0,011		106
Konzern 704440	Stichting Administratiekantoor Beheer Financiële Instellingen				102.021,19	4.371,41	0,011	106.392,60	0,011		0,011		106
NL0000226223	STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder	EUR	13.115	B	491.156,75	0,00	0,049	491.156,75	0,049	100	0,049	100	491
Konzern 893438	STMicroelectronics N.V.				491.156,75	0,00	0,049	491.156,75	0,049		0,049		491
AU000000SGP0	Stockland Reg.Stapled Secs	AUD	45.845	B	139.716,41	0,00	0,014	139.716,41	0,014	100	0,014	150	210
Konzern 887471	Stockland				139.716,41	0,00	0,014	139.716,41	0,014		0,014		210
FI0009005961	Stora Enso Oyj Reg.Shares Cl.R	EUR	11.172	B	159.592,02	0,00	0,016	159.592,02	0,016	100	0,016	100	160
Konzern 870734	Stora Enso Oyj				159.592,02	0,00	0,016	159.592,02	0,016		0,016		160
CH0012280076	Straumann Holding AG Namens-Aktien	CHF	199	B	344.904,78	0,00	0,034	344.904,78	0,034	100	0,034	100	345
Konzern 914326	Straumann Holding AG				344.904,78	0,00	0,034	344.904,78	0,034		0,034		345
US8636671013	Stryker Corp. Reg.Shares	USD	6.512	B	1.545.747,28	2.295,88	0,154	1.548.043,16	0,154	100	0,154	100	1.548
Konzern 864952	Stryker Corp.				1.545.747,28	2.295,88	0,154	1.548.043,16	0,154		0,154		1.548
JP3814800003	Subaru Corp. Reg.Shares	JPY	11.800	B	203.400,95	1.966,76	0,020	205.367,71	0,020	100	0,020	100	205
Konzern 857977	Subaru Corp.				203.400,95	1.966,76	0,020	205.367,71	0,020		0,020		205
FR0010613471	Suez S.A. Actions Port.	EUR	6.753	B	133.641,87	0,00	0,013	133.641,87	0,013	100	0,013	100	134
Konzern 280440	Suez S.A.				133.641,87	0,00	0,013	133.641,87	0,013		0,013		134
JP3322930003	Sumco Corp. Reg.Shares	JPY	6.400	B	102.356,49	0,00	0,010	102.356,49	0,010	100	0,010	100	102
Konzern 209903	Sumco Corp.				102.356,49	0,00	0,010	102.356,49	0,010		0,010		102
JP3401400001	Sumitomo Chemical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	28.600	B	124.433,29	1.698,57	0,013	126.131,86	0,013	100	0,013	100	126
Emittent 853490	Sumitomo Chemical Co. Ltd.				124.433,29	1.698,57	0,013	126.131,86	0,013		0,013		126
JP3495000006	Sumitomo Dainippon Pharma Co. Reg.Shares	JPY	3.400	B	49.172,50	286,08	0,005	49.458,58	0,005	100	0,005	100	49
Emittent 858257	Sumitomo Dainippon Pharma Co. Ltd.				49.172,50	286,08	0,005	49.458,58	0,005		0,005		49
Konzern 853490	Sumitomo Chemical Co. Ltd.				173.605,79	1.984,65	0,018	175.590,44	0,018		0,018		176
JP3400400002	SCSK Corp. Reg.Shares	JPY	3.000	B	52.503,85	402,30	0,005	52.906,15	0,005	100	0,005	100	53
Emittent 880446	SCSK Corp.				52.503,85	402,30	0,005	52.906,15	0,005		0,005		53
JP3404600003	Sumitomo Corp. Reg.Shares	JPY	21.600	B	260.922,18	4.492,26	0,026	265.414,44	0,026	100	0,026	100	265
Emittent 860364	Sumitomo Corp.				260.922,18	4.492,26	0,026	265.414,44	0,026		0,026		265
Konzern 860364	Sumitomo Corp.				313.426,03	4.894,56	0,032	318.320,59	0,032		0,032		318
JP3407400005	Sumitomo Electric Ind. Ltd. Reg.Shares	JPY	14.500	B	167.393,25	2.285,06	0,017	169.678,31	0,017	100	0,017	100	170
Konzern 857716	Sumitomo Electric Industries Ltd.				167.393,25	2.285,06	0,017	169.678,31	0,017		0,017		170

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	4.700	B	159.550,47	1.994,86	0,016	161.545,33	0,016	100	0,016	100	162
Konzern 859470	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.				159.550,47	1.994,86	0,016	161.545,33	0,016		0,016		162
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Group Reg.Shares	JPY	25.100	B	732.830,97	14.878,43	0,075	747.709,40	0,075	100	0,075	100	748
Konzern 225020	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.				732.830,97	14.878,43	0,075	747.709,40	0,075		0,075		748
JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Hldg.Inc Reg.Shares	JPY	6.500	B	191.982,51	3.065,08	0,019	195.047,59	0,019	100	0,019	100	195
Konzern 529969	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.				191.982,51	3.065,08	0,019	195.047,59	0,019		0,019		195
JP3409000001	Sumitomo Realty & Dev. Co.Ltd. Reg.Shares	JPY	5.900	B	183.203,22	785,35	0,018	183.988,57	0,018	100	0,018	100	184
Konzern 855211	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.				183.203,22	785,35	0,018	183.988,57	0,018		0,018		184
US8666741041	Sun Communities Inc. Reg.Shares	USD	2.148	B	370.062,44	0,00	0,037	370.062,44	0,037	100	0,037	150	555
Konzern 888745	Sun Communities Inc.				370.062,44	0,00	0,037	370.062,44	0,037		0,037		555
HK0016000132	Sun Hung Kai Properties Ltd. Reg.Shares	HKD	25.000	B	284.691,81	0,00	0,028	284.691,81	0,028	100	0,028	100	285
Konzern 861270	Sun Hung Kai Properties Ltd.				284.691,81	0,00	0,028	284.691,81	0,028		0,028		285
CA8667961053	Sun Life Financial Inc. Reg.Shares	CAD	11.241	B	549.269,46	0,00	0,055	549.269,46	0,055	100	0,055	100	549
Konzern 936039	Sun Life Financial Inc.				549.269,46	0,00	0,055	549.269,46	0,055		0,055		549
CA8672241079	Suncor Energy Inc. Reg.Shares	CAD	28.932	B	562.983,65	0,00	0,056	562.983,65	0,056	100	0,056	100	563
Konzern 865161	Suncor Energy Inc.				562.983,65	0,00	0,056	562.983,65	0,056		0,056		563
AU000000SUN6	Suncorp Group Ltd. Reg.Shares	AUD	24.639	B	195.105,38	0,00	0,019	195.105,38	0,019	100	0,019	100	195
Konzern 702645	Suncorp Group Ltd.				195.105,38	0,00	0,019	195.105,38	0,019		0,019		195
US86771W1053	Sunrun Inc. Reg.Shares	USD	3.329	B	151.385,75	0,00	0,015	151.385,75	0,015	100	0,015	100	151
Konzern 727186	Sunrun Inc.				151.385,75	0,00	0,015	151.385,75	0,015		0,015		151
SG1Q52922370	Suntec Real Estate Inv. Trust Reg.Units	SGD	0	B	0,00	287,94	0,000	287,94	0,000	100	0,000	150	0
Konzern 203125	Suntec Real Estate Investment Trust				0,00	287,94	0,000	287,94	0,000		0,000		0
JP3397200001	Suzuki Motor Corp. Reg.Shares	JPY	7.100	B	274.269,46	0,00	0,027	274.269,46	0,027	100	0,027	100	274
Konzern 857310	Suzuki Motor Corp.				274.269,46	0,00	0,027	274.269,46	0,027		0,027		274
US78486Q1013	SVB Financial Group Reg.Shares	USD	1.073	B	649.678,19	0,00	0,065	649.678,19	0,065	100	0,065	100	650
Konzern 880672	SVB Financial Group				649.678,19	0,00	0,065	649.678,19	0,065		0,065		650
SE0000112724	Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	11.636	B	158.566,97	0,00	0,016	158.566,97	0,016	100	0,016	100	159
Konzern 863008	Svenska Cellulosa AB				158.566,97	0,00	0,016	158.566,97	0,016		0,016		159
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A	SEK	28.012	B	287.905,78	0,00	0,029	287.905,78	0,029	100	0,029	100	288
Konzern 853492	Svenska Handelsbanken AB [publ]				287.905,78	0,00	0,029	287.905,78	0,029		0,029		288
SE0000242455	Swedbank AB Namn-Aktier A	SEK	17.392	B	330.347,15	0,00	0,033	330.347,15	0,033	100	0,033	100	330
Konzern 895705	Swedbank AB				330.347,15	0,00	0,033	330.347,15	0,033		0,033		330

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
SE0015812219	Swedish Match AB Namn-Aktier	SEK	30.343	B	240.207,83	0,00	0,024	240.207,83	0,024	100	0,024	100	240
	Konzern 900439 Swedish Match AB				240.207,83	0,00	0,024	240.207,83	0,024		0,024		240
CH0014852781	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien	CHF	615	B	278.794,63	0,00	0,028	278.794,63	0,028	100	0,028	100	279
	Konzern 200183 Swiss Life Holding AG				278.794,63	0,00	0,028	278.794,63	0,028		0,028		279
CH0008038389	Swiss Prime Site AG Namens-Aktien	CHF	1.459	B	128.757,38	0,00	0,013	128.757,38	0,013	100	0,013	100	129
	Konzern 927016 Swiss Prime Site AG				128.757,38	0,00	0,013	128.757,38	0,013		0,013		129
CH0126881561	Swiss Re AG Namens-Aktien	CHF	5.793	B	443.033,98	0,00	0,044	443.033,98	0,044	100	0,044	100	443
	Konzern 282675 Swiss Re AG				443.033,98	0,00	0,044	443.033,98	0,044		0,044		443
CH0008742519	Swisscom AG Namens-Aktien	CHF	497	B	252.930,23	0,00	0,025	252.930,23	0,025	100	0,025	100	253
	Konzern 916234 Swisscom AG				252.930,23	0,00	0,025	252.930,23	0,025		0,025		253
AU000000SYD9	Sydney Airport Ltd. Reg.Stapled Securities	AUD	25.396	B	136.630,01	0,00	0,014	136.630,01	0,014	100	0,014	100	137
	Konzern 552687 Sydney Airport Ltd.				136.630,01	0,00	0,014	136.630,01	0,014		0,014		137
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien	EUR	2.471	B	286.636,00	0,00	0,029	286.636,00	0,029	100	0,029	100	287
	Konzern 247159 Symrise AG				286.636,00	0,00	0,029	286.636,00	0,029		0,029		287
US87165B1035	Synchrony Financial Reg.Shares	USD	11.169	B	470.793,59	0,00	0,047	470.793,59	0,047	100	0,047	100	471
	Konzern 283910 Synchrony Financial				470.793,59	0,00	0,047	470.793,59	0,047		0,047		471
US8716071076	Synopsys Inc. Reg.Shares	USD	2.930	B	807.624,33	0,00	0,081	807.624,33	0,081	100	0,081	100	808
	Konzern 883703 Synopsys Inc.				807.624,33	0,00	0,081	807.624,33	0,081		0,081		808
US8718291078	Sysco Corp. Reg.Shares	USD	9.825	B	671.788,38	0,00	0,067	671.788,38	0,067	100	0,067	100	672
	Konzern 859121 Sysco Corp.				671.788,38	0,00	0,067	671.788,38	0,067		0,067		672
JP3351100007	Sysmex Corp. Reg.Shares	JPY	3.200	B	337.568,91	742,55	0,034	338.311,46	0,034	100	0,034	100	338
	Konzern 897966 Sysmex Corp.				337.568,91	742,55	0,034	338.311,46	0,034		0,034		338
JP3539220008	T & D Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	10.300	B	117.974,93	1.865,18	0,012	119.840,11	0,012	100	0,012	100	120
	Konzern 206547 T & D Holdings Inc.				117.974,93	1.865,18	0,012	119.840,11	0,012		0,012		120
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc. Reg.Shares	USD	4.357	B	765.524,08	0,00	0,076	765.524,08	0,076	100	0,076	100	766
	Konzern 870967 T. Rowe Price Group Inc.				765.524,08	0,00	0,076	765.524,08	0,076		0,076		766
AU000000TAH8	Tabcorp Holdings Ltd. Reg.Shares	AUD	42.666	B	137.450,47	0,00	0,014	137.450,47	0,014	100	0,014	100	137
	Konzern 892486 Tabcorp Holdings Ltd.				137.450,47	0,00	0,014	137.450,47	0,014		0,014		137
JP3443600006	Taisei Corp. Reg.Shares	JPY	3.700	B	102.251,68	1.591,36	0,010	103.843,04	0,010	100	0,010	100	104
	Konzern 857627 Taisei Corp.				102.251,68	1.591,36	0,010	103.843,04	0,010		0,010		104
JP3442850008	Taisho Pharmac.Hldgs.Co.Ltd. Reg.Shares	JPY	700	B	33.622,67	246,60	0,003	33.869,27	0,003	100	0,003	100	34
	Konzern 282878 Taisho Pharmaceutical Holdings Co. Ltd.				33.622,67	246,60	0,003	33.869,27	0,003		0,003		34
US8740541094	Take-Two Interactive Softw.Inc Reg.Shares	USD	2.221	B	347.205,27	0,00	0,035	347.205,27	0,035	100	0,035	100	347

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 914508	Take-Two Interactive Software Inc.				347.205,27	0,00	0,035	347.205,27	0,035	0,035		347
JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	30.300	B	732.717,11	16.206,63	0,075	748.923,74	0,075	100	0,075	749
Konzern 853849	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.				732.717,11	16.206,63	0,075	748.923,74	0,075	0,075		749
US87612E1064	Target Corp. Reg.Shares	USD	9.501	B	2.073.887,35	0,00	0,207	2.073.887,35	0,207	100	0,207	2.074
Konzern 856243	Target Corp.				2.073.887,35	0,00	0,207	2.073.887,35	0,207	0,207		2.074
GB0008782301	Taylor Wimpey PLC Reg.Shares	GBP	70.021	B	126.513,94	3.321,53	0,013	129.835,47	0,013	100	0,013	130
Konzern 852015	Taylor Wimpey PLC				126.513,94	3.321,53	0,013	129.835,47	0,013	0,013		130
CA87807B1076	TC Energy Corp. Reg.Shares	CAD	18.801	B	885.153,46	9.015,02	0,089	894.168,48	0,089	100	0,089	894
Konzern 201123	TC Energy Corp.				885.153,46	9.015,02	0,089	894.168,48	0,089	0,089		894
JP3538800008	TDK Corp. Reg.Shares	JPY	7.500	B	219.143,06	1.395,25	0,022	220.538,31	0,022	100	0,022	221
Konzern 857032	TDK Corp.				219.143,06	1.395,25	0,022	220.538,31	0,022	0,022		221
CH0102993182	TE Connectivity Ltd. Namens-Aktien	USD	6.342	B	809.767,65	0,00	0,081	809.767,65	0,081	100	0,081	810
Konzern 278764	TE Connectivity Ltd.				809.767,65	0,00	0,081	809.767,65	0,081	0,081		810
DE000A2YN900	TeamViewer AG Inhaber-Aktien	EUR	3.089	B	43.014,33	0,00	0,004	43.014,33	0,004	100	0,004	43
Konzern 843152	TeamViewer AG				43.014,33	0,00	0,004	43.014,33	0,004	0,004		43
HK0669013440	Techtronic Industries Co. Ltd. Reg.Shares	HKD	26.500	B	452.220,93	0,00	0,045	452.220,93	0,045	100	0,045	452
Konzern 881365	Techtronic Industries Co. Ltd.				452.220,93	0,00	0,045	452.220,93	0,045	0,045		452
CA8787422044	Teck Resources Ltd. Reg.Shares (Sub. Vtg) Cl.B	CAD	9.055	B	217.443,60	0,00	0,022	217.443,60	0,022	100	0,022	217
Konzern 855086	Teck Resources Ltd.				217.443,60	0,00	0,022	217.443,60	0,022	0,022		217
US87918A1051	Teladoc Health Inc. Reg.Shares	USD	2.671	B	322.304,34	0,00	0,032	322.304,34	0,032	100	0,032	322
Konzern 727161	Teladoc Health Inc.				322.304,34	0,00	0,032	322.304,34	0,032	0,032		322
SE0005190238	Tele2 AB Namn-Aktier B	SEK	9.619	B	118.434,30	0,00	0,012	118.434,30	0,012	100	0,012	118
Konzern 900760	Tele2 AB				118.434,30	0,00	0,012	118.434,30	0,012	0,012		118
IT0003497176	Telecom Italia S.p.A. Azioni Port.Risp.Non Chv.	EUR	115.762	B	39.775,82	0,00	0,004	39.775,82	0,004	100	0,004	40
IT0003497168	Telecom Italia S.p.A. Azioni nom.	EUR	191.359	B	63.512,05	0,00	0,006	63.512,05	0,006	100	0,006	64
Konzern 860013	Telecom Italia S.p.A.				103.287,87	0,00	0,010	103.287,87	0,010	0,010		103
US8793601050	Teledyne Technologies Inc. Reg.Shares	USD	894	B	341.049,56	0,00	0,034	341.049,56	0,034	100	0,034	341
Konzern 926932	Teledyne Technologies Inc.				341.049,56	0,00	0,034	341.049,56	0,034	0,034		341
US8793691069	Teleflex Inc. Reg.Shares	USD	897	B	291.359,40	0,00	0,029	291.359,40	0,029	100	0,029	291
Konzern 855853	Teleflex Inc.				291.359,40	0,00	0,029	291.359,40	0,029	0,029		291
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Akt. B (fria)	SEK	56.054	B	575.335,30	0,00	0,057	575.335,30	0,057	100	0,057	575
Konzern 857463	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson				575.335,30	0,00	0,057	575.335,30	0,057	0,057		575
DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien	EUR	19.994	B	46.226,13	0,00	0,005	46.226,13	0,005	100	0,005	46
Emittent 751547	Telefónica Deutschland Holding AG				46.226,13	0,00	0,005	46.226,13	0,005	0,005		46

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
ES0178430E18	Telefónica S.A. Acciones Port.	EUR	98.792	B	374.471,08	0,00	0,037	374.471,08	0,037	100	0,037	100	374
	Emittent 850775 Telefónica S.A.				374.471,08	0,00	0,037	374.471,08	0,037		0,037		374
	Konzern 850775 Telefónica S.A.				420.697,21	0,00	0,042	420.697,21	0,042		0,042		421
NO0010063308	Telenor ASA Navne-Aksjer	NOK	13.438	B	190.007,13	0,00	0,019	190.007,13	0,019	100	0,019	100	190
	Konzern 132140 Telenor ASA				190.007,13	0,00	0,019	190.007,13	0,019		0,019		190
FR0000051807	Téléperformance SE Actions Port.	EUR	1.128	B	402.696,00	0,00	0,040	402.696,00	0,040	100	0,040	100	403
	Konzern 889287 Téléperformance SE				402.696,00	0,00	0,040	402.696,00	0,040		0,040		403
SE0000667925	Telia Company AB Namn-Aktier	SEK	51.051	B	181.603,14	0,00	0,018	181.603,14	0,018	100	0,018	100	182
	Konzern 308565 Telia Company AB				181.603,14	0,00	0,018	181.603,14	0,018		0,018		182
AU000000TLS2	Telstra Corp. Ltd. Reg.Shares	AUD	79.943	B	192.124,86	0,00	0,019	192.124,86	0,019	100	0,019	100	192
	Konzern 480964 Telstra Corp. Ltd.				192.124,86	0,00	0,019	192.124,86	0,019		0,019		192
CA87971M1032	TELUS Corp. Reg.Shares	CAD	8.587	B	166.196,14	0,00	0,017	166.196,14	0,017	100	0,017	100	166
	Konzern 918447 TELUS Corp.				166.196,14	0,00	0,017	166.196,14	0,017		0,017		166
SGXE62145532	CapitaLand Investment Ltd Reg.Shares	SGD	50.700	B	109.383,72	0,00	0,011	109.383,72	0,011	100	0,011	100	109
	Emittent 776588 CapitaLand Investment Ltd.				109.383,72	0,00	0,011	109.383,72	0,011		0,011		109
SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd. Reg.Shares	SGD	25.700	B	85.959,21	0,00	0,009	85.959,21	0,009	100	0,009	100	86
	Emittent 870360 Singapore Airlines Ltd.				85.959,21	0,00	0,009	85.959,21	0,009		0,009		86
SG1F60858221	Singapore Techn.Engineer. Ltd. Reg.Shares	SGD	30.000	B	74.298,66	0,00	0,007	74.298,66	0,007	100	0,007	100	74
	Emittent 910981 Singapore Technologies Engineering Ltd.				74.298,66	0,00	0,007	74.298,66	0,007		0,007		74
SG1T75931496	S'pore Telecommunications Ltd. Reg.Shares	SGD	158.600	B	258.149,55	0,00	0,026	258.149,55	0,026	100	0,026	100	258
	Emittent 888035 Singapore Telecommunications Ltd.				258.149,55	0,00	0,026	258.149,55	0,026		0,026		258
	Konzern 405176 Temasek Holdings [Private] Ltd.				527.791,14	0,00	0,053	527.791,14	0,053		0,053		528
CH0012453913	Temenos AG Nam.-Aktien	CHF	1.283	B	141.621,68	0,00	0,014	141.621,68	0,014	100	0,014	100	142
	Konzern 676682 Temenos AG				141.621,68	0,00	0,014	141.621,68	0,014		0,014		142
US8807701029	Teradyne Inc. Reg.Shares	USD	3.193	B	322.261,05	0,00	0,032	322.261,05	0,032	100	0,032	100	322
	Konzern 859892 Teradyne Inc.				322.261,05	0,00	0,032	322.261,05	0,032		0,032		322
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom.	EUR	27.021	B	173.042,48	0,00	0,017	173.042,48	0,017	100	0,017	100	173
	Konzern 202685 Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.				173.042,48	0,00	0,017	173.042,48	0,017		0,017		173
JP3546800008	Terumo Corp. Reg.Shares	JPY	12.400	B	469.375,21	1.195,02	0,047	470.570,23	0,047	100	0,047	100	471
	Konzern 867003 Terumo Corp.				469.375,21	1.195,02	0,047	470.570,23	0,047		0,047		471
GB00BLGZ9862	Tesco PLC Reg.Shs	GBP	148.485	B	477.005,76	5.561,00	0,048	482.566,76	0,048	100	0,048	100	483
	Konzern 852647 Tesco PLC				477.005,76	5.561,00	0,048	482.566,76	0,048		0,048		483
US88160R1014	Tesla Inc. Reg.Shares	USD	15.725	B	12.071.226,17	0,00	1,205	12.071.226,17	1,205	100	1,205	100	12.071
	Konzern 720694 Tesla Inc.				12.071.226,17	0,00	1,205	12.071.226,17	1,205		1,205		12.071

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US8816242098	Teva Pharmaceutical Inds Ltd. Reg.Shs (Sp.ADRs)	USD	21.170	B	184.324,06	0,00	0,018	184.324,06	0,018	100	0,018	100	184
Konzern 883035	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.				184.324,06	0,00	0,018	184.324,06	0,018		0,018		184
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares	USD	17.736	B	3.065.498,40	0,00	0,306	3.065.498,40	0,306	100	0,306	100	3.065
Konzern 852654	Texas Instruments Inc.				3.065.498,40	0,00	0,306	3.065.498,40	0,306		0,306		3.065
FR0000121329	THALES S.A. Actions Port.	EUR	2.049	B	167.485,26	0,00	0,017	167.485,26	0,017	100	0,017	100	167
Konzern 850842	THALES S.A.				167.485,26	0,00	0,017	167.485,26	0,017		0,017		167
NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd. Reg.Shares	NZD	14.277	B	65.872,17	0,00	0,007	65.872,17	0,007	100	0,007	100	66
Konzern 702176	The a2 Milk Co. Ltd.				65.872,17	0,00	0,007	65.872,17	0,007		0,007		66
US00130H1059	The AES Corp. Reg.Shares	USD	12.795	B	272.357,93	0,00	0,027	272.357,93	0,027	100	0,027	100	272
Konzern 882177	The AES Corp.				272.357,93	0,00	0,027	272.357,93	0,027		0,027		272
US0200021014	The Allstate Corp. Reg.Shares	USD	5.749	B	625.794,89	0,00	0,062	625.794,89	0,062	100	0,062	100	626
Konzern 886429	The Allstate Corp.				625.794,89	0,00	0,062	625.794,89	0,062		0,062		626
US0640581007	The Bk of New York MellonCorp. Reg.Shares	USD	16.000	B	820.745,32	0,00	0,082	820.745,32	0,082	100	0,082	100	821
Konzern 229886	The Bank of New York Mellon Corp.				820.745,32	0,00	0,082	820.745,32	0,082		0,082		821
CA0641491075	The Bank of Nova Scotia Reg.Shares	CAD	23.285	B	1.322.810,50	11.549,72	0,133	1.334.360,22	0,133	100	0,133	100	1.334
Konzern 850388	The Bank of Nova Scotia				1.322.810,50	11.549,72	0,133	1.334.360,22	0,133		0,133		1.334
GB0001367019	The British Land Co. PLC Reg.Shares	GBP	16.908	B	97.477,08	0,00	0,010	97.477,08	0,010	100	0,010	150	146
Konzern 852556	The British Land Co. PLC				97.477,08	0,00	0,010	97.477,08	0,010		0,010		146
US14316J1088	The Carlyle Group Inc. Reg.Shares	USD	3.064	B	143.097,17	0,00	0,014	143.097,17	0,014	100	0,014	100	143
Konzern 871238	The Carlyle Group Inc.				143.097,17	0,00	0,014	143.097,17	0,014		0,014		143
JP3511800009	The Chiba Bank Ltd. Reg.Shares	JPY	10.200	B	56.684,25	724,46	0,006	57.408,71	0,006	100	0,006	100	57
Konzern 869440	The Chiba Bank Ltd.				56.684,25	724,46	0,006	57.408,71	0,006		0,006		57
US1890541097	The Clorox Co. Reg.Shares	USD	2.389	B	328.338,78	0,00	0,033	328.338,78	0,033	100	0,033	100	328
Konzern 856678	The Clorox Co.				328.338,78	0,00	0,033	328.338,78	0,033		0,033		328
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares	USD	78.664	B	3.671.121,76	0,00	0,366	3.671.121,76	0,366	100	0,366	100	3.671
Konzern 850663	The Coca-Cola Co.				3.671.121,76	0,00	0,366	3.671.121,76	0,366		0,366		3.671
US5184391044	The Estée Lauder Compan. Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	4.453	B	1.215.035,04	0,00	0,121	1.215.035,04	0,121	100	0,121	100	1.215
Konzern 897933	The Estée Lauder Companies Inc.				1.215.035,04	0,00	0,121	1.215.035,04	0,121		0,121		1.215
US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc. Reg.Shares	USD	6.525	B	2.283.637,94	0,00	0,228	2.283.637,94	0,228	100	0,228	100	2.284
Konzern 920332	The Goldman Sachs Group Inc.				2.283.637,94	0,00	0,228	2.283.637,94	0,228		0,228		2.284
US4165151048	The Hartford Finl SvcsGrp Inc. Reg.Shares	USD	6.860	B	429.825,00	0,00	0,043	429.825,00	0,043	100	0,043	100	430
Konzern 898521	The Hartford Financial Services Group Inc.				429.825,00	0,00	0,043	429.825,00	0,043		0,043		430

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US4278661081	The Hershey Co. Reg.Shares	USD	2.811	B	435.190,88	0,00	0,043	435.190,88	0,043	100	0,043	100	435
Konzern 851297	The Hershey Co.				435.190,88	0,00	0,043	435.190,88	0,043		0,043		435
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares	USD	20.420	B	6.393.216,90	0,00	0,638	6.393.216,90	0,638	100	0,638	100	6.393
Konzern 866953	The Home Depot Inc.				6.393.216,90	0,00	0,638	6.393.216,90	0,638		0,638		6.393
HK0003000038	Hongkong & China Gas Co. Ltd. Reg.Shares	HKD	214.850	B	275.751,44	0,00	0,028	275.751,44	0,028	100	0,028	100	276
Konzern 864603	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.				275.751,44	0,00	0,028	275.751,44	0,028		0,028		276
US4606901001	Interpublic Group of Comp.Inc. Reg.Shares	USD	7.555	B	240.545,60	0,00	0,024	240.545,60	0,024	100	0,024	100	241
Konzern 851781	The Interpublic Group of Companies Inc.				240.545,60	0,00	0,024	240.545,60	0,024		0,024		241
JP3228600007	The Kansai El. Power Co. Inc. Reg.Shares	JPY	13.500	B	109.582,84	2.144,31	0,011	111.727,15	0,011	100	0,011	100	112
Konzern 853264	The Kansai Electric Power Co. Inc.				109.582,84	2.144,31	0,011	111.727,15	0,011		0,011		112
US5010441013	The Kroger Co. Reg.Shares	USD	13.813	B	466.126,48	0,00	0,047	466.126,48	0,047	100	0,047	100	466
Konzern 851544	The Kroger Co.				466.126,48	0,00	0,047	466.126,48	0,047		0,047		466
US6934751057	PNC Financial Services Group Reg.Shares	USD	8.159	B	1.490.352,11	6.045,96	0,149	1.496.398,07	0,149	100	0,149	100	1.496
Konzern 867679	The PNC Financial Services Group Inc.				1.490.352,11	6.045,96	0,149	1.496.398,07	0,149		0,149		1.496
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares	USD	47.018	B	5.625.122,74	24.581,30	0,564	5.649.704,04	0,564	100	0,564	100	5.650
Konzern 852062	The Procter & Gamble Co.				5.625.122,74	24.581,30	0,564	5.649.704,04	0,564		0,564		5.650
GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC Reg.Shares	GBP	20.635	B	175.923,38	0,00	0,018	175.923,38	0,018	100	0,018	100	176
Konzern 883669	The Sage Group PLC				175.923,38	0,00	0,018	175.923,38	0,018		0,018		176
JP3351200005	The Shizuoka Bank Ltd. Reg.Shares	JPY	8.600	B	61.605,12	713,63	0,006	62.318,75	0,006	100	0,006	100	62
Konzern 855233	The Shizuoka Bank Ltd.				61.605,12	713,63	0,006	62.318,75	0,006		0,006		62
US8425871071	The Southern Co. Reg.Shares	USD	20.331	B	1.120.072,95	0,00	0,112	1.120.072,95	0,112	100	0,112	100	1.120
Konzern 852523	The Southern Co.				1.120.072,95	0,00	0,112	1.120.072,95	0,112		0,112		1.120
CH0012255151	The Swatch Group AG Inhaber-Aktien	CHF	556	B	127.689,30	0,00	0,013	127.689,30	0,013	100	0,013	100	128
CH0012255144	The Swatch Group AG Namens-Aktien	CHF	1.010	B	45.521,13	0,00	0,005	45.521,13	0,005	100	0,005	100	46
Konzern 869307	The Swatch Group AG				173.210,43	0,00	0,017	173.210,43	0,017		0,017		173
CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank Reg.Shares	CAD	34.923	B	2.159.079,79	15.769,27	0,217	2.174.849,06	0,217	100	0,217	100	2.175
Konzern 463310	The Toronto-Dominion Bank				2.159.079,79	15.769,27	0,217	2.174.849,06	0,217		0,217		2.175
US88339J1051	The Trade Desk Inc. Reg.Shares A	USD	8.281	B	576.384,90	0,00	0,058	576.384,90	0,058	100	0,058	100	576
Konzern 803172	The Trade Desk Inc.				576.384,90	0,00	0,058	576.384,90	0,058		0,058		576
US89417E1091	The Travelers Companies Inc. Reg.Shares	USD	4.830	B	664.363,47	0,00	0,066	664.363,47	0,066	100	0,066	100	664
Konzern 860083	The Travelers Companies Inc.				664.363,47	0,00	0,066	664.363,47	0,066		0,066		664
US2546871060	The Walt Disney Co. Reg.Shares	USD	34.894	B	5.133.726,57	0,00	0,512	5.133.726,57	0,512	100	0,512	100	5.134
Konzern 860787	The Walt Disney Co.				5.133.726,57	0,00	0,512	5.133.726,57	0,512		0,512		5.134

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US9694571004	The Williams Cos.Inc. Reg.Shares	USD	23.329	B	571.306,10	0,00	0,057	571.306,10	0,057	100	0,057	100	571
Konzern 855451	The Williams Companies Inc.				571.306,10	0,00	0,057	571.306,10	0,057		0,057		571
CA8849037095	Thomson Reuters Corp. Reg.Shares	CAD	3.332	B	340.521,42	0,00	0,034	340.521,42	0,034	100	0,034	100	341
Emittent 864655	Thomson Reuters Corp.				340.521,42	0,00	0,034	340.521,42	0,034		0,034		341
Konzern	The Woodbridge Co. Ltd.				340.521,42	0,00	0,034	340.521,42	0,034		0,034		341
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares	USD	7.548	B	3.943.224,01	0,00	0,394	3.943.224,01	0,394	100	0,394	100	3.943
Konzern 857209	Thermo Fisher Scientific Inc.				3.943.224,01	0,00	0,394	3.943.224,01	0,394		0,394		3.943
JP3539250005	THK Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.300	B	43.981,68	0,00	0,004	43.981,68	0,004	100	0,004	100	44
Konzern 887915	THK Co. Ltd.				43.981,68	0,00	0,004	43.981,68	0,004		0,004		44
JP3104890003	TIS Inc. Reg.Shares	JPY	4.300	B	99.865,14	360,58	0,010	100.225,72	0,010	100	0,010	100	100
Konzern 280327	TIS Inc.				99.865,14	360,58	0,010	100.225,72	0,010		0,010		100
US8725401090	TJX Companies Inc. Reg.Shares	USD	23.161	B	1.286.324,47	0,00	0,128	1.286.324,47	0,128	100	0,128	100	1.286
Konzern 854854	TJX Companies Inc.				1.286.324,47	0,00	0,128	1.286.324,47	0,128		0,128		1.286
CA87262K1057	TMX Group Ltd. Reg.Shares	CAD	1.080	B	100.331,65	0,00	0,010	100.331,65	0,010	100	0,010	100	100
Konzern 743031	TMX Group Ltd.				100.331,65	0,00	0,010	100.331,65	0,010		0,010		100
JP3597800006	Tobu Railway Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	3.600	B	77.473,15	230,97	0,008	77.704,12	0,008	100	0,008	100	78
Konzern 860384	Tobu Railway Co. Ltd.				77.473,15	230,97	0,008	77.704,12	0,008		0,008		78
JP3598600009	Toho Co. Ltd. (9602) Reg.Shares	JPY	2.100	B	86.141,60	212,32	0,009	86.353,92	0,009	100	0,009	100	86
Konzern 868112	Toho Co. Ltd. [9602]				86.141,60	212,32	0,009	86.353,92	0,009		0,009		86
JP3600200004	Toho Gas Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.400	B	38.214,78	246,62	0,004	38.461,40	0,004	100	0,004	100	38
Konzern 871585	Toho Gas Co. Ltd.				38.214,78	246,62	0,004	38.461,40	0,004		0,004		38
JP3605400005	Tohoku Electric Power Co. Inc. Reg.Shares	JPY	8.200	B	48.166,61	1.036,04	0,005	49.202,65	0,005	100	0,005	100	49
Konzern 860809	Tohoku Electric Power Co. Inc.				48.166,61	1.036,04	0,005	49.202,65	0,005		0,005		49
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	12.100	B	556.009,95	7.688,25	0,056	563.698,20	0,056	100	0,056	100	564
Konzern 542064	Tokio Marine Holdings Inc.				556.009,95	7.688,25	0,056	563.698,20	0,056		0,056		564
JP3424950008	Tokyo Century Corp. Reg.Shares	JPY	700	B	34.889,46	350,16	0,004	35.239,62	0,004	100	0,004	100	35
Konzern 230260	Tokyo Century Corp.				34.889,46	350,16	0,004	35.239,62	0,004		0,004		35
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd. Reg.Shares	JPY	2.900	B	1.062.963,52	9.689,50	0,107	1.072.653,02	0,107	100	0,107	100	1.073
Konzern 865510	Tokyo Electron Ltd.				1.062.963,52	9.689,50	0,107	1.072.653,02	0,107		0,107		1.073
JP3573000001	Tokyo Gas Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	7.200	B	103.369,92	1.392,98	0,010	104.762,90	0,010	100	0,010	100	105
Konzern 855664	Tokyo Gas Co. Ltd.				103.369,92	1.392,98	0,010	104.762,90	0,010		0,010		105
JP3574200006	Tokyu Corp. Reg.Shares	JPY	9.600	B	116.761,68	474,15	0,012	117.235,83	0,012	100	0,012	100	117
Konzern 864105	Tokyu Corp.				116.761,68	474,15	0,012	117.235,83	0,012		0,012		117

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag %	% FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
JP3629000005	Toppan Inc. Reg.Shares	JPY	5.000	B	69.824,16	657,98	0,007	70.482,14	0,007	100	0,007	100	70
	Konzern 857049 Toppan Inc.				69.824,16	657,98	0,007	70.482,14	0,007		0,007		70
JP3621000003	Toray Industries Inc. Reg.Shares	JPY	26.600	B	142.929,61	1.388,86	0,014	144.318,47	0,014	100	0,014	100	144
	Konzern 853974 Toray Industries Inc.				142.929,61	1.388,86	0,014	144.318,47	0,014		0,014		144
CA8911021050	Toromont Industries Ltd. Reg.Shares	CAD	1.585	B	121.978,27	0,00	0,012	121.978,27	0,012	100	0,012	100	122
	Konzern 914305 Toromont Industries Ltd.				121.978,27	0,00	0,012	121.978,27	0,012		0,012		122
JP3592200004	Toshiba Corp. Reg.Shares	JPY	7.900	B	289.506,36	1.997,26	0,029	291.503,62	0,029	100	0,029	100	292
	Konzern 853676 Toshiba Corp.				289.506,36	1.997,26	0,029	291.503,62	0,029		0,029		292
JP3595200001	Tosoh Corp. Reg.Shares	JPY	5.000	B	73.255,05	881,21	0,007	74.136,26	0,007	100	0,007	100	74
	Konzern 859557 Tosoh Corp.				73.255,05	881,21	0,007	74.136,26	0,007		0,007		74
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur	EUR	47.980	B	2.121.675,60	0,00	0,212	2.121.675,60	0,212	100	0,212	100	2.122
	Konzern 850727 TotalEnergies SE				2.121.675,60	0,00	0,212	2.121.675,60	0,212		0,212		2.122
JP3596200000	Toto Ltd. Reg.Shares	JPY	2.700	B	114.418,12	684,76	0,011	115.102,88	0,011	100	0,011	100	115
	Konzern 857955 Toto Ltd.				114.418,12	684,76	0,011	115.102,88	0,011		0,011		115
JP3613000003	Toyo Suisan Kaisha Ltd. Reg.Shares	JPY	1.700	B	61.273,34	408,67	0,006	61.682,01	0,006	100	0,006	100	62
	Konzern 858622 Toyo Suisan Kaisha Ltd.				61.273,34	408,67	0,006	61.682,01	0,006		0,006		62
JP3634600005	Toyota Industries Corp. Reg.Shares	JPY	2.800	B	202.897,25	1.328,20	0,020	204.225,45	0,020	100	0,020	100	204
	Konzern 863567 Toyota Industries Corp.				202.897,25	1.328,20	0,020	204.225,45	0,020		0,020		204
JP3792600003	Hino Motors Ltd. Reg.Shares	JPY	5.500	B	46.573,32	249,79	0,005	46.823,11	0,005	100	0,005	100	47
	Emittent 853852 Hino Motors Ltd.				46.573,32	249,79	0,005	46.823,11	0,005		0,005		47
JP3633400001	Toyota Motor Corp. Reg.Shares	JPY	203.700	B	3.046.617,81	0,00	0,304	3.046.617,81	0,304	100	0,304	100	3.047
	Emittent 853510 Toyota Motor Corp.				3.046.617,81	0,00	0,304	3.046.617,81	0,304		0,304		3.047
	Konzern 853510 Toyota Motor Corp.				3.093.191,13	249,79	0,309	3.093.440,92	0,309		0,309		3.093
JP3635000007	Toyota Tsusho Corp. Reg.Shares	JPY	4.100	B	153.341,70	1.455,92	0,015	154.797,62	0,015	100	0,015	100	155
	Konzern 866920 Toyota Tsusho Corp.				153.341,70	1.455,92	0,015	154.797,62	0,015		0,015		155
US8923561067	Tractor Supply Co. Reg.Shares	USD	2.213	B	399.844,98	0,00	0,040	399.844,98	0,040	100	0,040	100	400
	Konzern 889826 Tractor Supply Co.				399.844,98	0,00	0,040	399.844,98	0,040		0,040		400
US8926721064	Tradeweb Markets Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	2.012	B	146.088,55	0,00	0,015	146.088,55	0,015	100	0,015	100	146
	Konzern 860276 Tradeweb Markets Inc.				146.088,55	0,00	0,015	146.088,55	0,015		0,015		146
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC Reg.Shares	USD	4.593	B	714.427,23	0,00	0,071	714.427,23	0,071	100	0,071	100	714
	Konzern 280956 Trane Technologies PLC				714.427,23	0,00	0,071	714.427,23	0,071		0,071		714
US8936411003	TransDigm Group Inc. Reg.Shares	USD	1.001	B	558.689,68	0,00	0,056	558.689,68	0,056	100	0,056	100	559
	Konzern 235967 TransDigm Group Inc.				558.689,68	0,00	0,056	558.689,68	0,056		0,056		559

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US89400J1079	TransUnion Reg.Shares	USD	3.674	B	362.573,26	0,00	0,036	362.573,26	0,036	100	0,036	100	363
Konzern 462235	TransUnion				362.573,26	0,00	0,036	362.573,26	0,036		0,036		363
AU000000TCL6	Transurban Group Triple Stapled Securities	AUD	58.427	B	512.725,58	0,00	0,051	512.725,58	0,051	100	0,051	100	513
Konzern 917177	Transurban Group				512.725,58	0,00	0,051	512.725,58	0,051		0,051		513
AU000000TWE9	Treasury Wine Estates Ltd Reg.Shares	AUD	13.863	B	104.058,47	0,00	0,010	104.058,47	0,010	100	0,010	100	104
Konzern 722445	Treasury Wine Estates Ltd				104.058,47	0,00	0,010	104.058,47	0,010		0,010		104
JP3637300009	Trend Micro Inc. Reg.Shares	JPY	2.600	B	124.296,06	0,00	0,012	124.296,06	0,012	100	0,012	100	124
Konzern 915793	Trend Micro Inc.				124.296,06	0,00	0,012	124.296,06	0,012		0,012		124
US8962391004	Trimble Inc. Reg.Shares	USD	4.820	B	362.927,87	0,00	0,036	362.927,87	0,036	100	0,036	100	363
Konzern 882295	Trimble Inc.				362.927,87	0,00	0,036	362.927,87	0,036		0,036		363
US89832Q1094	Truist Financial Corp. Reg.Shares	USD	25.827	B	1.409.995,41	0,00	0,141	1.409.995,41	0,141	100	0,141	100	1.410
Konzern 883488	Truist Financial Corp.				1.409.995,41	0,00	0,141	1.409.995,41	0,141		0,141		1.410
DK0060636678	Tryg AS Navne-Aktier	DKK	6.915	B	142.333,48	0,00	0,014	142.333,48	0,014	100	0,014	100	142
Emittent 209862	Tryg AS				142.333,48	0,00	0,014	142.333,48	0,014		0,014		142
Konzern Tryghedsgruppen smba					142.333,48	0,00	0,014	142.333,48	0,014		0,014		142
HK0083000502	Sino Land Co. Ltd. Reg.Shares	HKD	64.000	B	76.627,66	0,00	0,008	76.627,66	0,008	100	0,008	100	77
Emittent 866305	Sino Land Co. Ltd.				76.627,66	0,00	0,008	76.627,66	0,008		0,008		77
Konzern 873175	TSIM Sha Tsui Properties Ltd.				76.627,66	0,00	0,008	76.627,66	0,008		0,008		77
JP3536150000	Tsuruha Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	800	B	83.065,11	0,00	0,008	83.065,11	0,008	100	0,008	100	83
Konzern 227738	Tsuruha Holdings Inc.				83.065,11	0,00	0,008	83.065,11	0,008		0,008		83
US90138F1021	Twilio Inc. Reg.Shares	USD	3.118	B	988.544,68	0,00	0,099	988.544,68	0,099	100	0,099	100	989
Konzern 762296	Twilio Inc.				988.544,68	0,00	0,099	988.544,68	0,099		0,099		989
US90184L1026	Twitter Inc. Reg.Shares	USD	15.328	B	860.768,68	0,00	0,086	860.768,68	0,086	100	0,086	100	861
Konzern 716936	Twitter Inc.				860.768,68	0,00	0,086	860.768,68	0,086		0,086		861
US9022521051	Tyler Technologies Inc. Reg.Shares	USD	782	B	346.951,23	0,00	0,035	346.951,23	0,035	100	0,035	100	347
Konzern 917099	Tyler Technologies Inc.				346.951,23	0,00	0,035	346.951,23	0,035		0,035		347
US9024941034	Tyson Foods Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	5.661	B	394.656,18	0,00	0,039	394.656,18	0,039	100	0,039	100	395
Konzern 870625	Tyson Foods Inc.				394.656,18	0,00	0,039	394.656,18	0,039		0,039		395
US9029733048	U.S. Bancorp Reg.Shares	USD	27.178	B	1.451.080,23	0,00	0,145	1.451.080,23	0,145	100	0,145	100	1.451
Konzern 917523	U.S. Bancorp				1.451.080,23	0,00	0,145	1.451.080,23	0,145		0,145		1.451
US90353T1007	Uber Technologies Inc. Reg.Shares	USD	23.365	B	932.312,85	0,00	0,093	932.312,85	0,093	100	0,093	100	932
Konzern 483433	Uber Technologies Inc.				932.312,85	0,00	0,093	932.312,85	0,093		0,093		932
FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A. Actions Port.	EUR	1.779	B	84.893,88	0,00	0,008	84.893,88	0,008	100	0,008	100	85

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag %	% FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 901581	Ubisoft Entertainment S.A.				84.893,88	0,00	0,008	84.893,88	0,008	0,008			85
CH0244767585	UBS Group AG Namens-Aktien	CHF	70.406	B	1.049.945,82	0,00	0,105	1.049.945,82	0,105	100	0,105	100	1.050
Konzern 743877	UBS Group AG				1.049.945,82	0,00	0,105	1.049.945,82	0,105				1.050
BE0003739530	UCB S.A. Actions Nom.	EUR	2.428	B	245.592,20	0,00	0,025	245.592,20	0,025	100	0,025	100	246
Konzern 852738	UCB S.A.				245.592,20	0,00	0,025	245.592,20	0,025				246
US9026531049	UDR Inc. Reg.Shares	USD	5.701	B	268.210,36	1.199,24	0,027	269.409,60	0,027	100	0,027	150	404
Konzern 884240	UDR Inc.				268.210,36	1.199,24	0,027	269.409,60	0,027				404
US9026811052	UGI Corp. Reg.Shares	USD	4.008	B	152.528,39	0,00	0,015	152.528,39	0,015	100	0,015	100	153
Konzern 887836	UGI Corp.				152.528,39	0,00	0,015	152.528,39	0,015				153
GB00B7T77214	NatWest Group PLC Reg.Shares	GBP	111.164	B	301.441,57	0,00	0,030	301.441,57	0,030	100	0,030	100	301
Emittent 865142	NatWest Group PLC				301.441,57	0,00	0,030	301.441,57	0,030				301
Konzern 466033	UK Financial Investments Ltd.				301.441,57	0,00	0,030	301.441,57	0,030				301
US90384S3031	Ultra Beauty Inc. Reg.Shares	USD	999	B	319.000,62	0,00	0,032	319.000,62	0,032	100	0,032	100	319
Konzern 272177	Ultra Beauty Inc.				319.000,62	0,00	0,032	319.000,62	0,032				319
BE0974320526	Umicore S.A. Actions Nom.	EUR	3.786	B	188.656,38	0,00	0,019	188.656,38	0,019	100	0,019	100	189
Konzern 850331	Umicore S.A.				188.656,38	0,00	0,019	188.656,38	0,019				189
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares	EUR	2.394	B	152.473,86	0,00	0,015	152.473,86	0,015	100	0,015	150	229
Konzern 863733	Unibail-Rodamco-Westfield SE				152.473,86	0,00	0,015	152.473,86	0,015				229
JP3951600000	Unicharm Corp. Reg.Shares	JPY	7.700	B	255.120,60	0,00	0,025	255.120,60	0,025	100	0,025	100	255
Konzern 863807	Unicharm Corp.				255.120,60	0,00	0,025	255.120,60	0,025				255
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom.	EUR	40.932	B	473.992,56	0,00	0,047	473.992,56	0,047	100	0,047	100	474
Konzern 850832	UniCredit S.p.A.				473.992,56	0,00	0,047	473.992,56	0,047				474
GB00B10RZP78	Unilever PLC Reg.Shares	GBP	50.315	B	2.306.912,75	0,00	0,230	2.306.912,75	0,230	100	0,230	100	2.307
Konzern 852726	Unilever PLC				2.306.912,75	0,00	0,230	2.306.912,75	0,230				2.307
US9078181081	Union Pacific Corp. Reg.Shares	USD	12.758	B	2.533.634,07	0,00	0,253	2.533.634,07	0,253	100	0,253	100	2.534
Konzern 858144	Union Pacific Corp.				2.533.634,07	0,00	0,253	2.533.634,07	0,253				2.534
DE0005089031	United Internet AG Namens-Aktien	EUR	1.863	B	59.466,96	0,00	0,006	59.466,96	0,006	100	0,006	100	59
Konzern 508900	United Internet AG				59.466,96	0,00	0,006	59.466,96	0,006				59
SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd. Reg.Shares	SGD	22.600	B	386.608,37	0,00	0,039	386.608,37	0,039	100	0,039	100	387
Konzern 862182	United Overseas Bank Ltd.				386.608,37	0,00	0,039	386.608,37	0,039				387
US9113121068	United Parcel Service Inc. Reg.Shares Cl.B	USD	13.891	B	2.378.860,59	0,00	0,237	2.378.860,59	0,237	100	0,237	100	2.379
Konzern 929198	United Parcel Service Inc.				2.378.860,59	0,00	0,237	2.378.860,59	0,237				2.379
US9113631090	United Rentals Inc. Reg.Shares	USD	1.390	B	436.120,56	0,00	0,044	436.120,56	0,044	100	0,044	100	436

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 911443 United Rentals Inc.					436.120,56	0,00	0,044	436.120,56	0,044	0,044		436
JP3045540006	United Urban Investment Corp. Reg.Shares	JPY	57	B	61.332,91	0,00	0,006	61.332,91	0,006	100	0,006	92
Konzern 206404 United Urban Investment Corp.					61.332,91	0,00	0,006	61.332,91	0,006	0,006		92
GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC Reg.Shares	GBP	13.095	B	154.780,99	0,00	0,015	154.780,99	0,015	100	0,015	155
Konzern 280432 United Utilities Group PLC					154.780,99	0,00	0,015	154.780,99	0,015	0,015		155
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares	USD	18.124	B	6.882.949,27	0,00	0,687	6.882.949,27	0,687	100	0,687	6.883
Konzern 869561 UnitedHealth Group Inc.					6.882.949,27	0,00	0,687	6.882.949,27	0,687	0,687		6.883
US91332U1016	Unity Software Inc. Reg.Shares	USD	1.073	B	135.530,05	0,00	0,014	135.530,05	0,014	100	0,014	136
Konzern 872544 Unity Software Inc.					135.530,05	0,00	0,014	135.530,05	0,014	0,014		136
US9139031002	Universal Health Services Inc. Reg.Shares Cl.B	USD	1.497	B	176.552,42	0,00	0,018	176.552,42	0,018	100	0,018	177
Konzern 866462 Universal Health Services Inc.					176.552,42	0,00	0,018	176.552,42	0,018	0,018		177
NL0015000IY2	Universal Music Group N.V. Aandelen op naam	EUR	13.929	B	344.046,30	0,00	0,034	344.046,30	0,034	100	0,034	344
Konzern 776598 Universal Music Group N.V.					344.046,30	0,00	0,034	344.046,30	0,034	0,034		344
SG1S83002349	UOL Group Ltd. Reg.Shares	SGD	8.900	B	41.527,46	0,00	0,004	41.527,46	0,004	100	0,004	42
Konzern 866310 UOL Group Ltd.					41.527,46	0,00	0,004	41.527,46	0,004	0,004		42
FI0009005987	UPM Kymmene Corp. Reg.Shares	EUR	10.250	B	310.985,00	0,00	0,031	310.985,00	0,031	100	0,031	311
Konzern 881026 UPM Kymmene Corp.					310.985,00	0,00	0,031	310.985,00	0,031	0,031		311
JP3944130008	USS Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	4.200	B	56.720,44	855,60	0,006	57.576,04	0,006	100	0,006	58
Konzern 925637 USS Co. Ltd.					56.720,44	855,60	0,006	57.576,04	0,006	0,006		58
US9182041080	V.F. Corp. Reg.Shares	USD	6.394	B	406.666,31	0,00	0,041	406.666,31	0,041	100	0,041	407
Konzern 857621 V.F. Corp.					406.666,31	0,00	0,041	406.666,31	0,041	0,041		407
US91879Q1094	Vail Resorts Inc. Reg.Shares	USD	773	B	229.888,85	0,00	0,023	229.888,85	0,023	100	0,023	230
Konzern 905285 Vail Resorts Inc.					229.888,85	0,00	0,023	229.888,85	0,023	0,023		230
FR0013176526	Valéo S.E. Actions Port.	EUR	4.410	B	107.118,90	0,00	0,011	107.118,90	0,011	100	0,011	107
Konzern 854052 Valéo S.E.					107.118,90	0,00	0,011	107.118,90	0,011	0,011		107
US91913Y1001	Valero Energy Corp. Reg.Shares	USD	7.850	B	552.721,96	0,00	0,055	552.721,96	0,055	100	0,055	553
Konzern 908683 Valero Energy Corporation					552.721,96	0,00	0,055	552.721,96	0,055	0,055		553
US9224751084	Veeva System Inc. Reg.Shares A	USD	2.651	B	740.372,45	0,00	0,074	740.372,45	0,074	100	0,074	740
Konzern 716856 Veeva System Inc.					740.372,45	0,00	0,074	740.372,45	0,074	0,074		740
US92276F1003	Ventas Inc. Reg.Shares	USD	7.557	B	364.547,71	0,00	0,036	364.547,71	0,036	100	0,036	547
Konzern 878380 Ventas Inc.					364.547,71	0,00	0,036	364.547,71	0,036	0,036		547
SG0531000230	Venture Corp. Ltd. Reg.Shares	SGD	5.300	B	65.529,00	0,00	0,007	65.529,00	0,007	100	0,007	66
Konzern 890753 Venture Corp. Ltd.					65.529,00	0,00	0,007	65.529,00	0,007	0,007		66

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur	EUR	12.588	B	352.212,24	0,00	0,035	352.212,24	0,035	100	0,035	100	352
	Konzern 501451 Veolia Environnement S.A.				352.212,24	0,00	0,035	352.212,24	0,035		0,035		352
AT0000746409	Verbund AG Inhaber-Aktien	EUR	1.308	B	122.690,40	0,00	0,012	122.690,40	0,012	100	0,012	100	123
	Konzern 876079 Verbund AG				122.690,40	0,00	0,012	122.690,40	0,012		0,012		123
US92339V3087	VEREIT Inc. Reg.Shares	USD	4.400	B	189.094,97	0,00	0,019	189.094,97	0,019	100	0,019	150	284
	Konzern 712887 VEREIT Inc.				189.094,97	0,00	0,019	189.094,97	0,019		0,019		284
US92343E1029	Verisign Inc. Reg.Shares	USD	1.947	B	361.246,57	0,00	0,036	361.246,57	0,036	100	0,036	100	361
	Konzern 911090 Verisign Inc.				361.246,57	0,00	0,036	361.246,57	0,036		0,036		361
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc. Reg.Shs	USD	2.957	B	541.177,21	0,00	0,054	541.177,21	0,054	100	0,054	100	541
	Konzern 288030 Verisk Analytics Inc.				541.177,21	0,00	0,054	541.177,21	0,054		0,054		541
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares	USD	79.509	B	3.645.015,89	29.530,46	0,367	3.674.546,35	0,367	100	0,367	100	3.675
	Konzern 868402 Verizon Communications Inc.				3.645.015,89	29.530,46	0,367	3.674.546,35	0,367		0,367		3.675
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	USD	4.971	B	798.578,39	0,00	0,080	798.578,39	0,080	100	0,080	100	799
	Konzern 882807 Vertex Pharmaceuticals Inc.				798.578,39	0,00	0,080	798.578,39	0,080		0,080		799
DK0061539921	Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier	DKK	19.394	B	708.719,66	0,00	0,071	708.719,66	0,071	100	0,071	100	709
	Konzern 913769 Vestas Wind Systems AS				708.719,66	0,00	0,071	708.719,66	0,071		0,071		709
US92556V1061	Viatis Inc. Reg.Shares	USD	23.212	B	279.237,61	0,00	0,028	279.237,61	0,028	100	0,028	100	279
	Konzern 484636 Viatis Inc.				279.237,61	0,00	0,028	279.237,61	0,028		0,028		279
US9256521090	Vici Properties Inc. Reg.Shares	USD	11.791	B	304.950,13	0,00	0,030	304.950,13	0,030	100	0,030	150	457
	Konzern 806565 Vici Properties Inc.				304.950,13	0,00	0,030	304.950,13	0,030		0,030		457
AU000000VCX7	Vicinity Centres Ltd. Reg.Stapled Secs	AUD	74.311	B	84.985,68	0,00	0,008	84.985,68	0,008	100	0,008	150	127
	Konzern 282944 Vicinity Centres Ltd.				84.985,68	0,00	0,008	84.985,68	0,008		0,008		127
CH0364749348	Vifor Pharma AG Nam.-Akt.	CHF	936	B	109.187,59	0,00	0,011	109.187,59	0,011	100	0,011	100	109
	Konzern 865565 Vifor Pharma AG				109.187,59	0,00	0,011	109.187,59	0,011		0,011		109
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	EUR	10.224	B	933.042,24	0,00	0,093	933.042,24	0,093	100	0,093	100	933
	Konzern 867475 VINCI S.A.				933.042,24	0,00	0,093	933.042,24	0,093		0,093		933
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	32.491	B	6.423.431,08	0,00	0,641	6.423.431,08	0,641	100	0,641	100	6.423
	Konzern 271715 VISA Inc.				6.423.431,08	0,00	0,641	6.423.431,08	0,641		0,641		6.423
US92840M1027	Vistra Corp. Reg.Shares	USD	8.332	B	136.648,81	0,00	0,014	136.648,81	0,014	100	0,014	100	137
	Konzern 803438 Vistra Corp.				136.648,81	0,00	0,014	136.648,81	0,014		0,014		137
FR0000127771	Vivendi SE Actions Porteur	EUR	13.666	B	154.630,79	0,00	0,015	154.630,79	0,015	100	0,015	100	155
	Konzern 591068 Vivendi SE				154.630,79	0,00	0,015	154.630,79	0,015		0,015		155

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC Reg.Shares	GBP	536.996	B	706.605,54	0,00	0,071	706.605,54	0,071	100 0,071	100	707
	Konzern 875999 Vodafone Group PLC				706.605,54	0,00	0,071	706.605,54	0,071	0,071		707
AT0000937503	voestalpine AG Inhaber-Aktien	EUR	2.229	B	70.570,14	0,00	0,007	70.570,14	0,007	100 0,007	100	71
	Konzern 897200 voestalpine AG				70.570,14	0,00	0,007	70.570,14	0,007	0,007		71
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien	EUR	10.495	B	563.791,40	0,00	0,056	563.791,40	0,056	100 0,056	100	564
	Konzern 708697 Vonovia SE				563.791,40	0,00	0,056	563.791,40	0,056	0,056		564
US9290421091	Vornado Realty Trust Reg.Shs of Benef. Int.	USD	3.125	B	120.078,78	0,00	0,012	120.078,78	0,012	100 0,012	150	180
	Konzern 893899 Vornado Realty Trust				120.078,78	0,00	0,012	120.078,78	0,012	0,012		180
US9290891004	Voya Financial Inc. Reg.Shares	USD	2.328	B	137.629,06	0,00	0,014	137.629,06	0,014	100 0,014	100	138
	Konzern 462688 Voya Financial Inc.				137.629,06	0,00	0,014	137.629,06	0,014	0,014		138
US9291601097	Vulcan Materials Co. Reg.Shares	USD	2.548	B	403.553,67	0,00	0,040	403.553,67	0,040	100 0,040	100	404
	Konzern 855854 Vulcan Materials Co.				403.553,67	0,00	0,040	403.553,67	0,040	0,040		404
US92936U1097	W.P. Carey Inc. Reg.Shares	USD	3.418	B	227.397,08	0,00	0,023	227.397,08	0,023	100 0,023	150	341
	Konzern 938259 W.P. Carey Inc.				227.397,08	0,00	0,023	227.397,08	0,023	0,023		341
US0844231029	W.R. Berkley Corp. Reg.Shares	USD	2.725	B	184.591,49	0,00	0,018	184.591,49	0,018	100 0,018	100	185
	Konzern 870493 W.R. Berkley Corp.				184.591,49	0,00	0,018	184.591,49	0,018	0,018		185
JP3922950005	MonotaRO Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	4.800	B	92.873,68	0,00	0,009	92.873,68	0,009	100 0,009	100	93
	Emittent 272674 MonotaRO Co. Ltd.				92.873,68	0,00	0,009	92.873,68	0,009	0,009		93
US3848021040	W.W. Grainger Inc. Reg.Shares	USD	851	B	319.910,53	0,00	0,032	319.910,53	0,032	100 0,032	100	320
	Emittent 857498 W.W. Grainger Inc.				319.910,53	0,00	0,032	319.910,53	0,032	0,032		320
	Konzern 857498 W.W. Grainger Inc.				412.784,21	0,00	0,041	412.784,21	0,041	0,041		413
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc. Reg.Shares	USD	14.110	B	595.367,85	0,00	0,059	595.367,85	0,059	100 0,059	100	595
	Konzern 472484 Walgreens Boots Alliance Inc.				595.367,85	0,00	0,059	595.367,85	0,059	0,059		595
US9311421039	Walmart Inc. Reg.Shares	USD	29.718	B	3.746.264,45	0,00	0,374	3.746.264,45	0,374	100 0,374	100	3.746
	Konzern 860853 Walmart Inc.				3.746.264,45	0,00	0,374	3.746.264,45	0,374	0,374		3.746
FI0009003727	Wärtsilä Corp. Reg.Shares	EUR	9.091	B	96.364,60	0,00	0,010	96.364,60	0,010	100 0,010	100	96
	Konzern 881050 Wärtsilä Corp.				96.364,60	0,00	0,010	96.364,60	0,010	0,010		96
AU000000SOL3	Washington H.Soul Pat.&Co.Ltd. Reg.Shares	AUD	4.158	B	90.980,11	0,00	0,009	90.980,11	0,009	100 0,009	100	91
	Konzern 914476 Washington H. Soul Pattinson and Company Ltd.				90.980,11	0,00	0,009	90.980,11	0,009	0,009		91
CA94106B1013	Waste Connections Inc. Reg.Shares	USD	5.026	B	573.764,98	0,00	0,057	573.764,98	0,057	100 0,057	100	574
	Konzern 280505 Waste Connections Inc.				573.764,98	0,00	0,057	573.764,98	0,057	0,057		574
US94106L1098	Waste Management Inc. (Del.) Reg.Shares	USD	8.107	B	1.126.877,18	0,00	0,112	1.126.877,18	0,112	100 0,112	100	1.127
	Konzern 893579 Waste Management Inc.				1.126.877,18	0,00	0,112	1.126.877,18	0,112	0,112		1.127

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US9418481035	Waters Corp. Reg.Shares	USD	1.185	B	367.333,72	0,00	0,037	367.333,72	0,037	100	0,037	100	367
Konzern 898123	Waters Corp.				367.333,72	0,00	0,037	367.333,72	0,037		0,037		367
US94419L1017	Wayfair Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	1.416	B	296.465,12	0,00	0,030	296.465,12	0,030	100	0,030	100	296
Konzern 726458	Wayfair Inc.				296.465,12	0,00	0,030	296.465,12	0,030		0,030		296
US92939U1060	WEC Energy Group Inc. Reg.Shares	USD	6.058	B	474.454,90	0,00	0,047	474.454,90	0,047	100	0,047	100	474
Konzern 873322	WEC Energy Group Inc.				474.454,90	0,00	0,047	474.454,90	0,047		0,047		474
US9497461015	Wells Fargo & Co. Reg.Shares	USD	79.384	B	3.430.703,01	0,00	0,342	3.430.703,01	0,342	100	0,342	100	3.431
Konzern 857949	Wells Fargo & Co.				3.430.703,01	0,00	0,342	3.430.703,01	0,342		0,342		3.431
US95040Q1040	Welltower Inc. Reg.Shares	USD	8.018	B	572.468,40	0,00	0,057	572.468,40	0,057	100	0,057	150	859
Konzern 874732	Welltower Inc.				572.468,40	0,00	0,057	572.468,40	0,057		0,057		859
FR0000121204	Wendel SE Actions Port.	EUR	515	B	60.203,50	0,00	0,006	60.203,50	0,006	100	0,006	100	60
Konzern 850709	Wendel SE				60.203,50	0,00	0,006	60.203,50	0,006		0,006		60
AU000000WES1	Wesfarmers Ltd. Reg.Shares	AUD	21.775	B	779.357,14	0,00	0,078	779.357,14	0,078	100	0,078	100	779
Konzern 876755	Wesfarmers Ltd.				779.357,14	0,00	0,078	779.357,14	0,078		0,078		779
CA9528451052	West Fraser Timber Co. Ltd. Reg.Shares	CAD	1.835	B	135.517,92	0,00	0,014	135.517,92	0,014	100	0,014	100	136
Konzern 870918	West Fraser Timber Co. Ltd.				135.517,92	0,00	0,014	135.517,92	0,014		0,014		136
JP3659000008	West Japan Railway Co. Reg.Shares	JPY	4.100	B	165.553,39	1.346,70	0,017	166.900,09	0,017	100	0,017	100	167
Konzern 407255	West Japan Railway Co.				165.553,39	1.346,70	0,017	166.900,09	0,017		0,017		167
US9553061055	West Pharmaceutic.Services Inc Reg.Shares	USD	1.418	B	514.101,10	0,00	0,051	514.101,10	0,051	100	0,051	100	514
Konzern 864330	West Pharmaceutical Services Inc.				514.101,10	0,00	0,051	514.101,10	0,051		0,051		514
US9581021055	Western Digital Corp. Reg.Shares	USD	5.885	B	287.023,87	0,00	0,029	287.023,87	0,029	100	0,029	100	287
Konzern 863060	Western Digital Corp.				287.023,87	0,00	0,029	287.023,87	0,029		0,029		287
US9598021098	Western Union Co. Reg.Shares	USD	7.860	B	133.362,18	0,00	0,013	133.362,18	0,013	100	0,013	100	133
Konzern 228755	Western Union Co.				133.362,18	0,00	0,013	133.362,18	0,013		0,013		133
US9297401088	Westinghouse Air Br. Tech.Corp Reg.Shares	USD	3.448	B	275.342,61	0,00	0,027	275.342,61	0,027	100	0,027	100	275
Konzern 896022	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.				275.342,61	0,00	0,027	275.342,61	0,027		0,027		275
AU000000WBC1	Westpac Banking Corp. Reg.Shares	AUD	70.454	B	1.172.531,05	0,00	0,117	1.172.531,05	0,117	100	0,117	100	1.173
Konzern 854242	Westpac Banking Corp.				1.172.531,05	0,00	0,117	1.172.531,05	0,117		0,117		1.173
US9621661043	Weyerhaeuser Co. Reg.Shares	USD	14.388	B	454.520,45	0,00	0,045	454.520,45	0,045	100	0,045	150	682
Konzern 854357	Weyerhaeuser Co.				454.520,45	0,00	0,045	454.520,45	0,045		0,045		682
KYG960071028	WH Group Ltd Reg.Shares	HKD	160.000	B	91.013,02	0,00	0,009	91.013,02	0,009	100	0,009	100	91
Konzern 769444	WH Group Ltd.				91.013,02	0,00	0,009	91.013,02	0,009		0,009		91

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp. Reg.Shares	CAD	8.643	B	308.194,87	0,00	0,031	308.194,87	0,031	100	0,031	100	308
	Konzern 226298 Wheaton Precious Metals Corp.				308.194,87	0,00	0,031	308.194,87	0,031		0,031		308
KYG9593A1040	Wharf Real Estate Inv. Co. Ltd Reg.Shares	HKD	32.000	B	149.155,31	0,00	0,015	149.155,31	0,015	100	0,015	100	149
	Emittent 744895 Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.				149.155,31	0,00	0,015	149.155,31	0,015		0,015		149
	Konzern 863443 Wheelock and Company Ltd.				149.155,31	0,00	0,015	149.155,31	0,015		0,015		149
US9633201069	Whirlpool Corp. Reg.Shares	USD	1.203	B	214.755,02	0,00	0,021	214.755,02	0,021	100	0,021	100	215
	Konzern 856331 Whirlpool Corp.				214.755,02	0,00	0,021	214.755,02	0,021		0,021		215
GB00B1KJJ408	Whitbread PLC Reg.Shares	GBP	3.879	B	145.787,61	0,00	0,015	145.787,61	0,015	100	0,015	100	146
	Konzern 854594 Whitbread PLC				145.787,61	0,00	0,015	145.787,61	0,015		0,015		146
DK0060738599	Demant AS Navne Aktier A	DKK	2.075	B	85.030,24	0,00	0,008	85.030,24	0,008	100	0,008	100	85
	Emittent 895318 Demant AS				85.030,24	0,00	0,008	85.030,24	0,008		0,008		85
	Konzern William Demant Foundation				85.030,24	0,00	0,008	85.030,24	0,008		0,008		85
IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC Reg.Shares	USD	2.477	B	525.070,40	0,00	0,052	525.070,40	0,052	100	0,052	100	525
	Konzern 282219 Willis Towers Watson PLC				525.070,40	0,00	0,052	525.070,40	0,052		0,052		525
SG1T56930848	Wilmar International Ltd. Reg.Shares	SGD	36.900	B	103.399,61	0,00	0,010	103.399,61	0,010	100	0,010	100	103
	Konzern 940608 Wilmar International Ltd.				103.399,61	0,00	0,010	103.399,61	0,010		0,010		103
AU000000WTC3	WiseTech Global Ltd. Reg.Shares	AUD	2.808	B	96.720,90	0,00	0,010	96.720,90	0,010	100	0,010	100	97
	Konzern 787075 WiseTech Global Ltd.				96.720,90	0,00	0,010	96.720,90	0,010		0,010		97
IL0011301780	Wix.com Ltd. Reg.Shares	USD	1.076	B	185.634,48	0,00	0,019	185.634,48	0,019	100	0,019	100	186
	Konzern 716967 Wix.com Ltd.				185.634,48	0,00	0,019	185.634,48	0,019		0,019		186
GB0006043169	Wm. Morrison Supermarkets PLC Reg.Shares	GBP	46.278	B	157.070,05	0,00	0,016	157.070,05	0,016	100	0,016	100	157
	Konzern 880225 Wm. Morrison Supermarkets PLC				157.070,05	0,00	0,016	157.070,05	0,016		0,016		157
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam	EUR	5.138	B	478.142,28	0,00	0,048	478.142,28	0,048	100	0,048	100	478
	Konzern 864601 Wolters Kluwer N.V.				478.142,28	0,00	0,048	478.142,28	0,048		0,048		478
AU000000WPL2	Woodside Petroleum Ltd. Reg.Shares	AUD	18.505	B	285.554,43	0,00	0,028	285.554,43	0,028	100	0,028	100	286
	Konzern 855377 Woodside Petroleum Ltd.				285.554,43	0,00	0,028	285.554,43	0,028		0,028		286
AU0000154833	Endeavour Group Ltd. Reg.Shares	AUD	25.759	B	110.202,48	0,00	0,011	110.202,48	0,011	100	0,011	100	110
	Emittent 299480 Endeavour Group Ltd.				110.202,48	0,00	0,011	110.202,48	0,011		0,011		110
AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd. Reg.Shares	AUD	24.345	B	621.781,39	0,00	0,062	621.781,39	0,062	100	0,062	100	622
	Emittent 886853 Woolworths Group Ltd.				621.781,39	0,00	0,062	621.781,39	0,062		0,062		622
	Konzern 886853 Woolworths Group Ltd.				731.983,87	0,00	0,073	731.983,87	0,073		0,073		732
US98138H1014	Workday Inc. Reg.Shares A	USD	3.630	B	875.894,13	0,00	0,087	875.894,13	0,087	100	0,087	100	876
	Konzern 724641 Workday Inc.				875.894,13	0,00	0,087	875.894,13	0,087		0,087		876

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
FR0011981968	Worldline S.A. Actions Port.	EUR	4.563	B	313.843,14	0,00	0,031	313.843,14	0,031	100	0,031	100	314
	Konzern 761212 Worldline S.A.				313.843,14	0,00	0,031	313.843,14	0,031		0,031		314
JE00B8KF9B49	WPP PLC Reg.Shares	GBP	23.126	B	264.673,52	3.383,23	0,027	268.056,75	0,027	100	0,027	100	268
	Konzern 743111 WPP PLC				264.673,52	3.383,23	0,027	268.056,75	0,027		0,027		268
US96145D1054	WRKCo Inc. Reg.Shares	USD	5.111	B	213.199,71	0,00	0,021	213.199,71	0,021	100	0,021	100	213
	Konzern 744158 WRKCo Inc.				213.199,71	0,00	0,021	213.199,71	0,021		0,021		213
CA92938W2022	WSP Global Inc. Reg.Shares	CAD	2.252	B	265.170,90	0,00	0,026	265.170,90	0,026	100	0,026	100	265
	Konzern 743549 WSP Global Inc.				265.170,90	0,00	0,026	265.170,90	0,026		0,026		265
KYG981491007	Wynn Macau Ltd. Reg.Shares	HKD	30.000	B	23.658,97	0,00	0,002	23.658,97	0,002	100	0,002	100	24
	Emittent 281394 Wynn Macau Ltd.				23.658,97	0,00	0,002	23.658,97	0,002		0,002		24
US9831341071	Wynn Resorts Ltd. Reg.Shares	USD	1.999	B	156.336,01	0,00	0,016	156.336,01	0,016	100	0,016	100	156
	Emittent 663244 Wynn Resorts Ltd.				156.336,01	0,00	0,016	156.336,01	0,016		0,016		156
	Konzern 663244 Wynn Resorts Ltd.				179.994,98	0,00	0,018	179.994,98	0,018		0,018		180
US98389B1008	Xcel Energy Inc. Reg.Shares	USD	10.336	B	582.298,61	0,00	0,058	582.298,61	0,058	100	0,058	100	582
	Konzern 855009 Xcel Energy Inc.				582.298,61	0,00	0,058	582.298,61	0,058		0,058		582
NZXROE0001S2	Xero Ltd. Reg.Shares	AUD	2.557	B	247.207,15	0,00	0,025	247.207,15	0,025	100	0,025	100	247
	Konzern 721866 Xero Ltd.				247.207,15	0,00	0,025	247.207,15	0,025		0,025		247
US9839191015	Xilinx Inc. Reg.Shares	USD	4.721	B	704.298,94	0,00	0,070	704.298,94	0,070	100	0,070	100	704
	Konzern 880135 Xilinx Inc.				704.298,94	0,00	0,070	704.298,94	0,070		0,070		704
KYG9828G1082	Xinyi Glass Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	35.000	B	86.015,03	0,00	0,009	86.015,03	0,009	100	0,009	100	86
	Konzern 217068 Xinyi Glass Holdings Ltd.				86.015,03	0,00	0,009	86.015,03	0,009		0,009		86
US98419M1009	Xylem Inc. Reg.Shares	USD	3.458	B	380.273,11	0,00	0,038	380.273,11	0,038	100	0,038	100	380
	Konzern 461655 Xylem Inc.				380.273,11	0,00	0,038	380.273,11	0,038		0,038		380
JP3931600005	Yakult Honsha Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.500	B	108.016,32	498,25	0,011	108.514,57	0,011	100	0,011	100	109
	Konzern 865331 Yakult Honsha Co. Ltd.				108.016,32	498,25	0,011	108.514,57	0,011		0,011		109
JP3939000000	Yamada Holdings Co. Ltd. Ltd. Reg.Shares	JPY	13.000	B	44.895,58	0,00	0,004	44.895,58	0,004	100	0,004	100	45
	Konzern 894372 Yamada Holdings Co. Ltd.				44.895,58	0,00	0,004	44.895,58	0,004		0,004		45
JP3942600002	Yamaha Corp. Reg.Shares	JPY	2.600	B	139.391,95	566,71	0,014	139.958,66	0,014	100	0,014	100	140
	Konzern 855314 Yamaha Corp.				139.391,95	566,71	0,014	139.958,66	0,014		0,014		140
JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	5.700	B	132.594,27	0,00	0,013	132.594,27	0,013	100	0,013	100	133
	Konzern 857690 Yamaha Motor Co. Ltd.				132.594,27	0,00	0,013	132.594,27	0,013		0,013		133
CA98462Y1007	Yamana Gold Inc. Reg.Shares	CAD	18.546	B	67.940,22	0,00	0,007	67.940,22	0,007	100	0,007	100	68
	Konzern 900490 Yamana Gold Inc.				67.940,22	0,00	0,007	67.940,22	0,007		0,007		68

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
JP3940000007	Yamato Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	5.600	B	118.360,25	835,43	0,012	119.195,68	0,012	100 0,012	100	119
Konzern 864712	Yamato Holdings Co. Ltd.				118.360,25	835,43	0,012	119.195,68	0,012	0,012		119
NO0010208051	Yara International ASA Navne-Aksjer	NOK	3.347	B	146.409,14	0,00	0,015	146.409,14	0,015	100 0,015	100	146
Konzern 202195	Yara International ASA				146.409,14	0,00	0,015	146.409,14	0,015	0,015		146
JP3932000007	Yaskawa Electric Corp. Reg.Shares	JPY	4.600	B	170.827,90	770,78	0,017	171.598,68	0,017	100 0,017	100	172
Konzern 857658	Yaskawa Electric Corp.				170.827,90	770,78	0,017	171.598,68	0,017	0,017		172
JP3955000009	Yokogawa Electric Corp. Reg.Shares	JPY	4.400	B	72.858,42	462,75	0,007	73.321,17	0,007	100 0,007	100	73
Konzern 856912	Yokogawa Electric Corp.				72.858,42	462,75	0,007	73.321,17	0,007	0,007		73
US9884981013	Yum! Brands, Inc. Reg.Shares	USD	5.721	B	622.796,14	0,00	0,062	622.796,14	0,062	100 0,062	100	623
Konzern 909190	Yum! Brands, Inc.				622.796,14	0,00	0,062	622.796,14	0,062	0,062		623
JP3933800009	Z Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	51.500	B	269.346,33	0,00	0,027	269.346,33	0,027	100 0,027	100	269
Emittent 916008	Z Holdings Corp.				269.346,33	0,00	0,027	269.346,33	0,027	0,027		269
JP3399310006	Zozo Inc. Reg.Shares	JPY	2.400	B	74.740,51	344,63	0,007	75.085,14	0,007	100 0,007	100	75
Emittent 275906	Zozo Inc.				74.740,51	344,63	0,007	75.085,14	0,007	0,007		75
Konzern 916008	Z Holdings Corp.				344.086,84	344,63	0,034	344.431,47	0,034	0,034		344
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien	EUR	4.260	B	346.508,40	0,00	0,035	346.508,40	0,035	100 0,035	100	347
Konzern 709713	Zalando SE				346.508,40	0,00	0,035	346.508,40	0,035	0,035		347
US9892071054	Zebra Technologies Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	1.028	B	471.021,02	0,00	0,047	471.021,02	0,047	100 0,047	100	471
Konzern 882578	Zebra Technologies Corp.				471.021,02	0,00	0,047	471.021,02	0,047	0,047		471
US98936J1016	Zendesk Inc. Reg.Shares	USD	2.279	B	262.282,65	0,00	0,026	262.282,65	0,026	100 0,026	100	262
Konzern 769442	Zendesk Inc.				262.282,65	0,00	0,026	262.282,65	0,026	0,026		262
US98954M2008	Zillow Group Inc. Reg.Cap. Shares C	USD	3.113	B	245.998,10	0,00	0,025	245.998,10	0,025	100 0,025	100	246
US98954M1018	Zillow Group Inc. Reg.Shares	USD	1.178	B	94.393,75	0,00	0,009	94.393,75	0,009	100 0,009	100	94
Konzern 744032	Zillow Group Inc.				340.391,85	0,00	0,034	340.391,85	0,034	0,034		340
US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc. Reg.Shares	USD	4.004	B	518.498,40	537,78	0,052	519.036,18	0,052	100 0,052	100	519
Konzern 753718	Zimmer Biomet Holdings Inc.				518.498,40	537,78	0,052	519.036,18	0,052	0,052		519
US98978V1035	Zoetis Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	9.118	B	1.633.348,07	0,00	0,163	1.633.348,07	0,163	100 0,163	100	1.633
Konzern 715377	Zoetis Inc.				1.633.348,07	0,00	0,163	1.633.348,07	0,163	0,163		1.633
US98980L1017	Zoom Video Communications Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	4.084	B	963.593,96	0,00	0,096	963.593,96	0,096	100 0,096	100	964
Konzern 860282	Zoom Video Communications Inc.				963.593,96	0,00	0,096	963.593,96	0,096	0,096		964
US98980G1022	Zscaler Inc. Reg.Shares	USD	1.566	B	411.051,47	0,00	0,041	411.051,47	0,041	100 0,041	100	411
Konzern 809232	Zscaler Inc.				411.051,47	0,00	0,041	411.051,47	0,041	0,041		411
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien	CHF	2.890	B	1.071.291,94	0,00	0,107	1.071.291,94	0,107	100 0,107	100	1.071
Konzern 579919	Zurich Insurance Group AG				1.071.291,94	0,00	0,107	1.071.291,94	0,107	0,107		1.071

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

Tageswert	+	Forderung	=	Fondsvermögen
1.001.208.619,83	+	877.881,61	=	1.002.086.501,44

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.