

Stichtag: 22.05.2023

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.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
GB00B1YW4409	3i Group PLC Reg.Shares	GBP	31.452	B	703.876,63	0,00	0,043	0,04342	0,04342	0,04342	150	1.056
	Konzern 461559 3i Group PLC				703.876,63	0,00	0,043	0,04342	0,04342	0,04342		1.056
US88579Y1010	3M Co. Reg.Shares	USD	17.862	B	1.682.326,16	17.367,44	0,105	0,10486	0,10486	0,10486	100	1.700
	Konzern 851745 3M Co.				1.682.326,16	17.367,44	0,105	0,10486	0,10486	0,10486		1.700
JP3933800009	Z Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	86.400	B	207.429,81	2.598,73	0,013	0,01296	0,01296	0,01296	100	210
	Emittent 916008 Z Holdings Corp.				207.429,81	2.598,73	0,013	0,01296	0,01296	0,01296		210
JP3399310006	Zozo Inc. Reg.Shares	JPY	4.000	B	80.316,48	904,80	0,005	0,00501	0,00501	0,00501	100	81
	Emittent 275906 Zozo Inc.				80.316,48	904,80	0,005	0,00501	0,00501	0,00501		81
	Konzern A Holdings Corp.				287.746,29	3.503,53	0,018	0,01797	0,01797	0,01797		291
US8318652091	Smith Corp., A.O. Reg.Shares	USD	4.100	B	258.893,42	0,00	0,016	0,01597	0,01597	0,01597	100	259
	Konzern 853411 A.O. Smith Corp.				258.893,42	0,00	0,016	0,01597	0,01597	0,01597		259
DK0010244425	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier A	DKK	100	B	156.030,75	0,00	0,010	0,00963	0,00963	0,00963	100	156
DK0010244508	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B	DKK	162	B	256.032,76	0,00	0,016	0,01580	0,01580	0,01580	100	256
	Konzern 861837 A.P.Moeller-Maersk A/S				412.063,51	0,00	0,025	0,02542	0,02542	0,02542		412
SE0016589188	Electrolux, AB Namn-Aktier B	SEK	7.106	B	102.103,52	0,00	0,006	0,00630	0,00630	0,00630	100	102
	Konzern 853138 AB Electrolux				102.103,52	0,00	0,006	0,00630	0,00630	0,00630		102
SE0000190126	Industrivärden AB Namn-Aktier A (fria)	SEK	4.214	B	109.284,33	0,00	0,007	0,00674	0,00674	0,00674	100	109
SE0000107203	Industrivärden AB Namn-Aktier C	SEK	4.976	B	128.871,37	0,00	0,008	0,00795	0,00795	0,00795	100	129
	Konzern 853239 AB Industrivärden				238.155,70	0,00	0,015	0,01469	0,01469	0,01469		238
SE0005127818	AB Sagax Namn-Aktier B	SEK	6.161	B	117.673,68	0,00	0,007	0,00726	0,00726	0,00726	100	118

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 924608 AB Sagax					117.673,68	0,00	0,007	0,00726	0,00726	0,00726		118
SE0000115420	Volvo (publ), AB Namn-Aktier A (fria)	SEK	6.471	B	122.460,72	0,00	0,008	0,00755	0,00755	0,00755	100	122
SE0000115446	Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	48.764	B	893.356,91	0,00	0,055	0,05511	0,05511	0,05511	100	893
Konzern 853539 AB Volvo [publ]					1.015.817,63	0,00	0,063	0,06267	0,06267	0,06267		1.016
CH0012221716	ABB Ltd. Namens-Aktien	CHF	50.792	B	1.762.561,14	0,00	0,109	0,10873	0,10873	0,10873	100	1.763
Konzern 919730 ABB Ltd.					1.762.561,14	0,00	0,109	0,10873	0,10873	0,10873		1.763
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares	USD	56.343	B	5.647.865,31	0,00	0,348	0,34842	0,34842	0,34842	100	5.648
Konzern 850103 Abbott Laboratories					5.647.865,31	0,00	0,348	0,34842	0,34842	0,34842		5.648
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares	USD	57.148	B	7.668.066,67	0,00	0,473	0,47305	0,47305	0,47305	100	7.668
Konzern 466125 AbbVie Inc.					7.668.066,67	0,00	0,473	0,47305	0,47305	0,47305		7.668
GB00BF8Q6K64	Abrdn PLC Reg.Shares	GBP	65.541	B	159.565,64	0,00	0,010	0,00984	0,00984	0,00984	100	160
Konzern 300265 Abrdn PLC					159.565,64	0,00	0,010	0,00984	0,00984	0,00984		160
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Cl.A	USD	20.361	B	5.485.723,63	0,00	0,338	0,33842	0,33842	0,33842	100	5.486
Konzern 279362 Accenture PLC					5.485.723,63	0,00	0,338	0,33842	0,33842	0,33842		5.486
ES0125220311	Acciona S.A. Acciones Port.	EUR	798	B	132.547,80	0,00	0,008	0,00818	0,00818	0,00818	100	133
Emittent 865629 Acciona S.A.					132.547,80	0,00	0,008	0,00818	0,00818	0,00818		133
ES0105563003	Corporacion Acciona Energias R Acciones Port.	EUR	2.128	B	67.585,28	0,00	0,004	0,00417	0,00417	0,00417	100	68
Emittent 776419 Corporacion Acciona Energias Renovables S.A.					67.585,28	0,00	0,004	0,00417	0,00417	0,00417		68
Konzern 865629 Acciona S.A.					200.133,08	0,00	0,012	0,01235	0,01235	0,01235		200
FR0000120404	ACCOR S.A. Actions Port.	EUR	5.525	B	181.054,25	0,00	0,011	0,01117	0,01117	0,01117	100	181
Konzern 860206 ACCOR S.A.					181.054,25	0,00	0,011	0,01117	0,01117	0,01117		181
ES0167050915	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port.	EUR	7.006	B	220.618,94	0,00	0,014	0,01361	0,01361	0,01361	100	221
Konzern 880723 ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.					220.618,94	0,00	0,014	0,01361	0,01361	0,01361		221
US00507V1098	Activision Blizzard Inc. Reg.Shares	USD	25.290	B	1.851.493,10	0,00	0,114	0,11422	0,11422	0,11422	100	1.851
Konzern 867881 Activision Blizzard Inc.					1.851.493,10	0,00	0,114	0,11422	0,11422	0,11422		1.851
CH0012138605	Adecco Group AG Namens-Aktien	CHF	5.171	B	153.502,83	0,00	0,009	0,00947	0,00947	0,00947	100	154
Konzern 865192 Adecco Group AG					153.502,83	0,00	0,009	0,00947	0,00947	0,00947		154
NO0010844038	Adevinta ASA Navne-Aksjer	NOK	9.417	B	64.903,43	0,00	0,004	0,00400	0,00400	0,00400	100	65
Konzern 763491 Adevinta ASA					64.903,43	0,00	0,004	0,00400	0,00400	0,00400		65
DE000A1EWW W0	adidas AG Namens-Aktien	EUR	5.235	B	849.221,70	0,00	0,052	0,05239	0,05239	0,05239	100	849
Konzern 500340 adidas AG					849.221,70	0,00	0,052	0,05239	0,05239	0,05239		849

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeitg. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
GB00B02J6398	Admiral Group PLC Reg.Shares	GBP	5.872	B	155.722,29	3.439,17	0,010	0,00982	0,00982	0,00982	100	159
Konzern 232323	Admiral Group PLC				155.722,29	3.439,17	0,010	0,00982	0,00982	0,00982		159
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares	USD	15.023	B	5.175.763,64	0,00	0,319	0,31930	0,31930	0,31930	100	5.176
Konzern 871981	Adobe Inc.				5.175.763,64	0,00	0,319	0,31930	0,31930	0,31930		5.176
US00751Y1064	Advance Auto Parts Inc. Reg.Shares	USD	1.915	B	211.804,43	0,00	0,013	0,01307	0,01307	0,01307	100	212
Konzern 982516	Advance Auto Parts Inc.				211.804,43	0,00	0,013	0,01307	0,01307	0,01307		212
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. Reg.Shares	USD	52.103	B	5.210.782,48	0,00	0,321	0,32146	0,32146	0,32146	100	5.211
Konzern 863186	Advanced Micro Devices Inc.				5.210.782,48	0,00	0,321	0,32146	0,32146	0,32146		5.211
JP3122400009	Advantest Corp. Reg.Shares	JPY	5.900	B	564.934,91	2.218,16	0,035	0,03499	0,03499	0,03499	100	567
Konzern 868805	Advantest Corp.				564.934,91	2.218,16	0,035	0,03499	0,03499	0,03499		567
NL0012969182	Adyen N.V. Aandelen op naam	EUR	701	B	1.070.146,60	0,00	0,066	0,06602	0,06602	0,06602	100	1.070
Konzern 807847	Adyen N.V.				1.070.146,60	0,00	0,066	0,06602	0,06602	0,06602		1.070
US00766T1007	AECOM Reg.Shares	USD	4.256	B	312.923,79	0,00	0,019	0,01930	0,01930	0,01930	100	313
Konzern 575147	AECOM				312.923,79	0,00	0,019	0,01930	0,01930	0,01930		313
NL0000303709	AEGON N.V. Aandelen op naam(demat.)	EUR	57.941	B	252.101,29	0,00	0,016	0,01555	0,01555	0,01555	100	252
Konzern 858185	AEGON N.V.				252.101,29	0,00	0,016	0,01555	0,01555	0,01555		252
JP3388200002	Aeon Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	21.100	B	408.372,22	0,00	0,025	0,02519	0,02519	0,02519	100	408
Emittent 863094	Aeon Co. Ltd.				408.372,22	0,00	0,025	0,02519	0,02519	0,02519		408
JP3274280001	Welcia Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	3.000	B	63.645,13	0,00	0,004	0,00393	0,00393	0,00393	100	64
Emittent 266805	Welcia Holdings Co. Ltd.				63.645,13	0,00	0,004	0,00393	0,00393	0,00393		64
Konzern 863094	Aeon Co. Ltd.				472.017,35	0,00	0,029	0,02912	0,02912	0,02912		472
NL0000687663	AerCap Holdings N.V. Aandelen op naam	USD	5.363	B	291.218,00	0,00	0,018	0,01797	0,01797	0,01797	100	291
Konzern 256511	AerCap Holdings N.V.				291.218,00	0,00	0,018	0,01797	0,01797	0,01797		291
FR0010340141	Aéroports de Paris S.A. Actions au Porteur	EUR	959	B	139.726,30	0,00	0,009	0,00862	0,00862	0,00862	100	140
Konzern 458939	Aéroports de Paris S.A.				139.726,30	0,00	0,009	0,00862	0,00862	0,00862		140
US0010551028	AFLAC Inc. Reg.Shares	USD	19.088	B	1.176.848,82	5.153,91	0,073	0,07292	0,07292	0,07292	100	1.182
Konzern 853081	AFLAC Inc.				1.176.848,82	5.153,91	0,073	0,07292	0,07292	0,07292		1.182
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)	EUR	8.944	B	7.854.620,80	0,00	0,485	0,48456	0,48456	0,48456	100	7.855
Emittent 853292	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE				7.854.620,80	0,00	0,485	0,48456	0,48456	0,48456		7.855
Konzern 715712	Agache SE				7.854.620,80	0,00	0,485	0,48456	0,48456	0,48456		7.855
JP3112000009	AGC Inc. Reg.Shares	JPY	6.200	B	208.796,12	0,00	0,013	0,01288	0,01288	0,01288	100	209
Konzern 853783	AGC Inc.				208.796,12	0,00	0,013	0,01288	0,01288	0,01288		209

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeitg. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
BE0974264930	AGEAS SA/NV Actions Nominatives	EUR	5.211	B	213.807,33	0,00	0,013	0,01319	0,01319	0,01319	100	214
Konzern 982570	AGEAS SA/NV				213.807,33	0,00	0,013	0,01319	0,01319	0,01319		214
US00846U1016	Agilent Technologies Inc. Reg.Shares	USD	9.533	B	1.139.563,82	0,00	0,070	0,07030	0,07030	0,07030	100	1.140
Konzern 929138	Agilent Technologies Inc.				1.139.563,82	0,00	0,070	0,07030	0,07030	0,07030		1.140
NL0014332678	JDE Peet's N.V. Reg.Shares	EUR	3.249	B	89.542,44	0,00	0,006	0,00552	0,00552	0,00552	100	90
Emittent 756897	JDE Peet's N.V.				89.542,44	0,00	0,006	0,00552	0,00552	0,00552		90
Konzern 735091	Agnaten SE				89.542,44	0,00	0,006	0,00552	0,00552	0,00552		90
CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd. Reg.Shares	CAD	15.901	B	796.139,56	0,00	0,049	0,04911	0,04911	0,04911	100	796
Konzern 860325	Agnico Eagle Mines Ltd.				796.139,56	0,00	0,049	0,04911	0,04911	0,04911		796
HK0000069689	AIA Group Ltd Reg.Shares	HKD	382.000	B	3.612.918,11	0,00	0,223	0,22289	0,22289	0,22289	100	3.613
Konzern 721468	AIA Group Ltd.				3.612.918,11	0,00	0,223	0,22289	0,22289	0,22289		3.613
IE00BF0L3536	AIB Group PLC Reg.Shares	EUR	34.557	B	137.467,75	0,00	0,008	0,00848	0,00848	0,00848	100	137
Konzern 808018	AIB Group PLC				137.467,75	0,00	0,008	0,00848	0,00848	0,00848		137
CA0089118776	Air Canada Inc. Reg.Shares (Variable Vtg)	CAD	5.684	B	84.944,53	0,00	0,005	0,00524	0,00524	0,00524	100	85
Konzern 875859	Air Canada Inc.				84.944,53	0,00	0,005	0,00524	0,00524	0,00524		85
US0091581068	Air Products & Chemicals Inc. Reg.Shares	USD	7.170	B	1.825.863,51	0,00	0,113	0,11264	0,11264	0,11264	100	1.826
Konzern 854912	Air Products & Chemicals Inc.				1.825.863,51	0,00	0,113	0,11264	0,11264	0,11264		1.826
US0090661010	Airbnb Inc. Reg.Shares	USD	12.226	B	1.244.563,55	0,00	0,077	0,07678	0,07678	0,07678	100	1.245
Konzern 876363	Airbnb Inc.				1.244.563,55	0,00	0,077	0,07678	0,07678	0,07678		1.245
NL0000235190	Airbus SE Aandelen op naam	EUR	19.103	B	2.449.004,60	0,00	0,151	0,15108	0,15108	0,15108	100	2.449
Konzern 938914	Airbus SE				2.449.004,60	0,00	0,151	0,15108	0,15108	0,15108		2.449
JP3102000001	Aisin Corp. Reg.Shares	JPY	4.800	B	128.292,55	2.602,94	0,008	0,00808	0,00808	0,00808	100	131
Konzern 863680	Aisin Corp.				128.292,55	2.602,94	0,008	0,00808	0,00808	0,00808		131
JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc. Reg.Shares	JPY	14.800	B	522.842,92	2.952,08	0,032	0,03244	0,03244	0,03244	100	526
Konzern 853681	Ajinomoto Co. Inc.				522.842,92	2.952,08	0,032	0,03244	0,03244	0,03244		526
US00971T1016	Akamai Technologies Inc. Reg.Shares	USD	5.081	B	413.810,49	0,00	0,026	0,02553	0,02553	0,02553	100	414
Konzern 928906	Akamai Technologies Inc.				413.810,49	0,00	0,026	0,02553	0,02553	0,02553		414
NO0010345853	Aker BP ASA Navne-Aksjer	NOK	10.212	B	215.574,13	0,00	0,013	0,01330	0,01330	0,01330	100	216
Konzern 219599	Aker BP ASA				215.574,13	0,00	0,013	0,01330	0,01330	0,01330		216
NL0013267909	Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder	EUR	5.869	B	448.508,98	0,00	0,028	0,02767	0,02767	0,02767	100	449
Konzern 860026	Akzo Nobel N.V.				448.508,98	0,00	0,028	0,02767	0,02767	0,02767		449
US0126531013	Albemarle Corp. Reg.Shares	USD	3.786	B	723.964,26	0,00	0,045	0,04466	0,04466	0,04466	100	724

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 890167	Albemarle Corp.				723.964,26	0,00	0,045	0,04466	0,04466	0,04466		724
US0138721065	Alcoa Corp. Reg.Shares	USD	5.718	B	192.735,62	367,60	0,012	0,01191	0,01191	0,01191	100	193
Konzern 477876	Alcoa Corp.				192.735,62	367,60	0,012	0,01191	0,01191	0,01191		193
CH0432492467	Alcon AG Namens-Aktien	CHF	16.148	B	1.223.512,26	0,00	0,075	0,07548	0,07548	0,07548	100	1.224
Konzern 756267	Alcon AG				1.223.512,26	0,00	0,075	0,07548	0,07548	0,07548		1.224
US0152711091	Alexandria Real Est. Equ. Inc. Reg.Shares	USD	5.037	B	548.943,91	0,00	0,034	0,03387	0,03387	0,03387	100	549
Konzern 907179	Alexandria Real Estate Equities Inc.				548.943,91	0,00	0,034	0,03387	0,03387	0,03387		549
SE0000695876	Alfa Laval AB Namn-Aktier	SEK	9.362	B	323.994,31	0,00	0,020	0,01999	0,01999	0,01999	100	324
Konzern 852272	Alfa-Laval AB				323.994,31	0,00	0,020	0,01999	0,01999	0,01999		324
CA0158571053	Algonquin Power&Utilities Corp Reg.Shares	CAD	21.770	B	170.651,50	0,00	0,011	0,01053	0,01053	0,01053	100	171
Konzern 281726	Algonquin Power & Utilities Corp.				170.651,50	0,00	0,011	0,01053	0,01053	0,01053		171
US0162551016	Align Technology Inc. Reg.Shares	USD	2.398	B	668.015,87	0,00	0,041	0,04121	0,04121	0,04121	100	668
Konzern 590375	Align Technology Inc.				668.015,87	0,00	0,041	0,04121	0,04121	0,04121		668
CA01626P1484	Alimentation Couche-Tard Inc. Reg.Shares	CAD	26.202	B	1.185.140,48	0,00	0,073	0,07311	0,07311	0,07311	100	1.185
Konzern 907408	Alimentation Couche-Tard Inc.				1.185.140,48	0,00	0,073	0,07311	0,07311	0,07311		1.185
IE00BFRT3W74	Allegion PLC Reg.Shares	USD	2.839	B	288.553,24	0,00	0,018	0,01780	0,01780	0,01780	100	289
Konzern 743512	Allegion PLC				288.553,24	0,00	0,018	0,01780	0,01780	0,01780		289
US0188021085	Alliant Energy Corp. Reg.Shares	USD	8.112	B	395.045,91	0,00	0,024	0,02437	0,02437	0,02437	100	395
Konzern 855870	Alliant Energy Corp.				395.045,91	0,00	0,024	0,02437	0,02437	0,02437		395
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	EUR	13.033	B	2.757.782,80	0,00	0,170	0,17013	0,17013	0,17013	100	2.758
Konzern 840400	Allianz SE				2.757.782,80	0,00	0,170	0,17013	0,17013	0,17013		2.758
US02005N1000	Ally Financial Inc. Reg.Shares	USD	9.651	B	240.224,91	0,00	0,015	0,01482	0,01482	0,01482	100	240
Konzern 460062	Ally Financial Inc.				240.224,91	0,00	0,015	0,01482	0,01482	0,01482		240
US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc Reg.Shares	USD	3.976	B	710.812,63	0,00	0,044	0,04385	0,04385	0,04385	100	711
Konzern 231566	Alnylam Pharmaceuticals Inc.				710.812,63	0,00	0,044	0,04385	0,04385	0,04385		711
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk Cl.C	USD	177.001	B	20.630.721,24	0,00	1,273	1,27274	1,27274	1,27274	100	20.631
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	193.016	B	22.350.820,26	0,00	1,379	1,37885	1,37885	1,37885	100	22.351
Konzern 744225	Alphabet Inc.				42.981.541,50	0,00	2,652	2,65159	2,65159	2,65159		42.982
FR0010220475	Alstom S.A. Actions Porteur	EUR	10.334	B	284.185,00	0,00	0,018	0,01753	0,01753	0,01753	100	284
Konzern 914815	Alstom S.A.				284.185,00	0,00	0,018	0,01753	0,01753	0,01753		284
CA0213611001	AltaGas Ltd. Reg.Shares	CAD	9.097	B	145.985,84	0,00	0,009	0,00901	0,00901	0,00901	100	146
Konzern 282434	AltaGas Ltd.				145.985,84	0,00	0,009	0,00901	0,00901	0,00901		146

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeitg. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US02209S1033	Altria Group Inc. Reg.Shares	USD	57.914	B	2.409.552,75	0,00	0,149	0,14865	0,14865	0,14865	100	2.410
Konzern 851777	Altria Group Inc.				2.409.552,75	0,00	0,149	0,14865	0,14865	0,14865		2.410
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A. Acciones Port.	EUR	14.558	B	987.905,88	0,00	0,061	0,06095	0,06095	0,06095	100	988
Konzern 720660	Amadeus IT Group S.A.				987.905,88	0,00	0,061	0,06095	0,06095	0,06095		988
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares	USD	296.698	B	31.598.515,58	0,00	1,949	1,94936	1,94936	1,94936	100	31.599
Konzern 906866	Amazon.com Inc.				31.598.515,58	0,00	1,949	1,94936	1,94936	1,94936		31.599
JE00BJ1F3079	AMCOR PLC Reg.Shares	USD	48.117	B	457.599,40	0,00	0,028	0,02823	0,02823	0,02823	100	458
Konzern 771661	AMCOR PLC				457.599,40	0,00	0,028	0,02823	0,02823	0,02823		458
US0236081024	Ameren Corp. Reg.Shares	USD	8.354	B	646.876,08	0,00	0,040	0,03991	0,03991	0,03991	100	647
Konzern 911535	Ameren Corp.				646.876,08	0,00	0,040	0,03991	0,03991	0,03991		647
US0255371017	American Electric Power Co.Inc Reg.Shares	USD	16.605	B	1.328.676,78	8.749,70	0,083	0,08251	0,08251	0,08251	100	1.337
Konzern 850222	American Electric Power Co. Inc.				1.328.676,78	8.749,70	0,083	0,08251	0,08251	0,08251		1.337
US0258161092	American Express Co. Reg.Shares	USD	20.525	B	2.955.683,63	0,00	0,182	0,18234	0,18234	0,18234	100	2.956
Konzern 850226	American Express Co.				2.955.683,63	0,00	0,182	0,18234	0,18234	0,18234		2.956
US0259321042	American Financial Group Inc. Reg.Shares	USD	2.339	B	252.613,73	0,00	0,016	0,01558	0,01558	0,01558	100	253
Konzern 894969	American Financial Group Inc.				252.613,73	0,00	0,016	0,01558	0,01558	0,01558		253
US02665T3068	American Homes 4 Rent Reg.Shs of Ben.Int. Cl.A	USD	10.261	B	321.446,09	0,00	0,020	0,01983	0,01983	0,01983	100	321
Konzern 715129	American Homes 4 Rent				321.446,09	0,00	0,020	0,01983	0,01983	0,01983		321
US0268747849	American International Grp Inc Reg.Shares New	USD	24.009	B	1.199.671,86	0,00	0,074	0,07401	0,07401	0,07401	100	1.200
Konzern 859520	American International Group Inc.				1.199.671,86	0,00	0,074	0,07401	0,07401	0,07401		1.200
US03027X1000	American Tower Corp. Reg.Shares	USD	15.046	B	2.695.573,31	0,00	0,166	0,16629	0,16629	0,16629	100	2.696
Konzern 713468	American Tower Corp.				2.695.573,31	0,00	0,166	0,16629	0,16629	0,16629		2.696
US0304201033	American Water Works Co. Inc. Reg.Shares	USD	6.231	B	828.395,84	2.798,88	0,051	0,05128	0,05128	0,05128	100	831
Konzern 854682	American Water Works Co. Inc.				828.395,84	2.798,88	0,051	0,05128	0,05128	0,05128		831
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc. Reg.Shares	USD	3.439	B	968.136,30	0,00	0,060	0,05973	0,05973	0,05973	100	968
Konzern 209742	Ameriprise Financial Inc.				968.136,30	0,00	0,060	0,05973	0,05973	0,05973		968
US03073E1055	AmerisourceBergen Corp. Reg.Shares	USD	4.985	B	795.134,97	1.553,99	0,049	0,04915	0,04915	0,04915	100	797
Konzern 707136	AmerisourceBergen Corp.				795.134,97	1.553,99	0,049	0,04915	0,04915	0,04915		797
US0311001004	AMETEK Inc. Reg.Shares	USD	7.421	B	1.016.564,99	0,00	0,063	0,06271	0,06271	0,06271	100	1.017
Konzern 908668	AMETEK Inc.				1.016.564,99	0,00	0,063	0,06271	0,06271	0,06271		1.017
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares	USD	17.243	B	3.576.497,43	23.609,69	0,222	0,22210	0,22210	0,22210	100	3.600

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 867900 Amgen Inc.					3.576.497,43	23.609,69	0,222	0,22210	0,22210	0,22210		3.600
US0320951017	Amphenol Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	19.230	B	1.358.511,62	0,00	0,084	0,08381	0,08381	0,08381	100	1.359
Konzern 882749 Amphenol Corp.					1.358.511,62	0,00	0,084	0,08381	0,08381	0,08381		1.359
IT0004056880	Amplifon S.p.A. Azioni nom.	EUR	4.024	B	136.614,80	1.166,96	0,008	0,00850	0,00850	0,00850	100	138
Emittent 677457 Amplifon S.p.A.					136.614,80	1.166,96	0,008	0,00850	0,00850	0,00850		138
Konzern Amplifon S.p.A.					136.614,80	1.166,96	0,008	0,00850	0,00850	0,00850		138
AU0000088338	Ampol Ltd. Reg.Shares	AUD	7.701	B	147.245,20	0,00	0,009	0,00908	0,00908	0,00908	100	147
Konzern 881306 Ampol Ltd.					147.245,20	0,00	0,009	0,00908	0,00908	0,00908		147
JP3429800000	ANA Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	5.200	B	109.797,04	0,00	0,007	0,00677	0,00677	0,00677	100	110
Konzern 861920 ANA Holdings Inc.					109.797,04	0,00	0,007	0,00677	0,00677	0,00677		110
US0326541051	Analog Devices Inc. Reg.Shares	USD	16.458	B	2.915.621,80	0,00	0,180	0,17987	0,17987	0,17987	100	2.916
Konzern 862485 Analog Devices Inc.					2.915.621,80	0,00	0,180	0,17987	0,17987	0,17987		2.916
GB00B1XZS820	Anglo American PLC Reg.Shares	GBP	41.062	B	1.117.039,40	0,00	0,069	0,06891	0,06891	0,06891	100	1.117
Konzern 922169 Anglo American PLC					1.117.039,40	0,00	0,069	0,06891	0,06891	0,06891		1.117
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port.	EUR	28.069	B	1.529.760,50	0,00	0,094	0,09437	0,09437	0,09437	100	1.530
Emittent 770605 Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.					1.529.760,50	0,00	0,094	0,09437	0,09437	0,09437		1.530
KYG1674K1013	Budweiser Brew. Co. Apac Ltd. Reg.Shares	HKD	55.600	B	137.795,52	1.932,18	0,009	0,00862	0,00862	0,00862	100	140
Emittent 771797 Budweiser Brewing Co. Apac Ltd.					137.795,52	1.932,18	0,009	0,00862	0,00862	0,00862		140
Konzern 770605 Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.					1.667.556,02	1.932,18	0,103	0,10299	0,10299	0,10299		1.669
US0357108390	Annaly Capital Management Inc. Reg.Shares	USD	15.119	B	267.407,07	0,00	0,016	0,01650	0,01650	0,01650	100	267
Konzern 909823 Annaly Capital Management Inc.					267.407,07	0,00	0,016	0,01650	0,01650	0,01650		267
US03662Q1058	Ansys Inc. Reg.Shares	USD	2.815	B	798.569,54	0,00	0,049	0,04926	0,04926	0,04926	100	799
Konzern 901492 ANSYS Inc.					798.569,54	0,00	0,049	0,04926	0,04926	0,04926		799
QW0008641443	Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. Reg.Shares	AUD	96.661	B	1.414.681,75	47.769,82	0,090	0,09022	0,09022	0,09022	100	1.462
Emittent 864144 Australia and New Zealand Banking Group Ltd.					1.414.681,75	47.769,82	0,090	0,09022	0,09022	0,09022		1.462
Konzern 786390 ANZ Group Holdings Ltd.					1.414.681,75	47.769,82	0,090	0,09022	0,09022	0,09022		1.462
IE00BLP1HW54	AON PLC Reg.Shares A	USD	6.684	B	2.015.722,09	0,00	0,124	0,12435	0,12435	0,12435	100	2.016
Konzern 772340 AON PLC					2.015.722,09	0,00	0,124	0,12435	0,12435	0,12435		2.016
US03743Q1085	APA Corp. Reg.Shares	USD	10.390	B	322.023,61	0,00	0,020	0,01987	0,01987	0,01987	100	322
Konzern 813787 APA Corp.					322.023,61	0,00	0,020	0,01987	0,01987	0,01987		322
AU0000000APA1	APA Group Stapled Securities	AUD	38.128	B	237.610,98	0,00	0,015	0,01466	0,01466	0,01466	100	238
Konzern 577578 APA Group					237.610,98	0,00	0,015	0,01466	0,01466	0,01466		238

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US03769M1062	Apollo Global Management(New.) Reg.Shares	USD	12.945	B	791.156,59	3.608,15	0,049	0,04903	0,04903	0,04903	100	795
	Konzern 856131 Apollo Global Management Inc. [New]				791.156,59	3.608,15	0,049	0,04903	0,04903	0,04903		795
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares	USD	514.068	B	82.924.942,90	0,00	5,116	5,11576	5,11576	5,11576	100	82.925
	Konzern 865985 Apple Inc.				82.924.942,90	0,00	5,116	5,11576	5,11576	5,11576		82.925
US0382221051	Applied Materials Inc. Reg.Shares	USD	27.801	B	3.257.909,58	0,00	0,201	0,20098	0,20098	0,20098	100	3.258
	Konzern 865177 Applied Materials Inc.				3.257.909,58	0,00	0,201	0,20098	0,20098	0,20098		3.258
JE00B783TY65	Aptiv PLC Reg.Shares	USD	8.756	B	765.653,38	0,00	0,047	0,04723	0,04723	0,04723	100	766
	Konzern 723426 Aptiv PLC				765.653,38	0,00	0,047	0,04723	0,04723	0,04723		766
US03852U1060	Aramark Reg.Shares	USD	7.525	B	275.872,53	532,13	0,017	0,01705	0,01705	0,01705	100	276
	Konzern 461364 Aramark				275.872,53	532,13	0,017	0,01705	0,01705	0,01705		276
CA00208D4084	ARC Resources Ltd. Reg.Shares	CAD	20.442	B	249.326,85	0,00	0,015	0,01538	0,01538	0,01538	100	249
	Konzern 701622 ARC Resources Ltd.				249.326,85	0,00	0,015	0,01538	0,01538	0,01538		249
LU1598757687	ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat.	EUR	17.020	B	419.202,60	2.947,25	0,026	0,02604	0,02604	0,02604	100	422
	Konzern 529385 ArcelorMittal S.A.				419.202,60	2.947,25	0,026	0,02604	0,02604	0,02604		422
BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd. Reg.Shares	USD	11.952	B	813.475,32	0,00	0,050	0,05018	0,05018	0,05018	100	813
	Konzern 590336 Arch Capital Group Ltd.				813.475,32	0,00	0,050	0,05018	0,05018	0,05018		813
US0394831020	Archer Daniels Midland Co. Reg.Shares	USD	17.752	B	1.207.247,78	5.135,26	0,075	0,07479	0,07479	0,07479	100	1.212
	Konzern 854161 Archer Daniels Midland Company				1.207.247,78	5.135,26	0,075	0,07479	0,07479	0,07479		1.212
US03990B1017	Ares Management Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	5.044	B	397.625,45	0,00	0,025	0,02453	0,02453	0,02453	100	398
	Konzern 851064 Ares Management Corp.				397.625,45	0,00	0,025	0,02453	0,02453	0,02453		398
NL0010832176	argenx SE Aandelen aan toonder	EUR	1.788	B	697.856,40	0,00	0,043	0,04305	0,04305	0,04305	100	698
	Konzern 769808 argenx SE				697.856,40	0,00	0,043	0,04305	0,04305	0,04305		698
US0404131064	Arista Networks Inc. Reg.Shares	USD	7.900	B	1.063.453,10	0,00	0,066	0,06561	0,06561	0,06561	100	1.063
	Konzern 769403 Arista Networks Inc.				1.063.453,10	0,00	0,066	0,06561	0,06561	0,06561		1.063
AU000000ALL7	Aristocrat Leisure Ltd. Reg.Shares	AUD	19.189	B	457.443,09	0,00	0,028	0,02822	0,02822	0,02822	100	457
	Konzern 901652 Aristocrat Leisure Ltd.				457.443,09	0,00	0,028	0,02822	0,02822	0,02822		457
FR0010313833	Arkema S.A. Actions au Porteur	EUR	1.940	B	169.090,40	0,00	0,010	0,01043	0,01043	0,01043	100	169
	Konzern 918177 Arkema S.A.				169.090,40	0,00	0,010	0,01043	0,01043	0,01043		169
LU1673108939	Aroundtown SA Bearer Shares	EUR	32.285	B	32.478,71	0,00	0,002	0,00200	0,00200	0,00200	100	32
	Konzern 770756 Aroundtown SA				32.478,71	0,00	0,002	0,00200	0,00200	0,00200		32
US0427351004	Arrow Electronics Inc. Reg.Shares	USD	1.988	B	227.499,81	0,00	0,014	0,01403	0,01403	0,01403	100	227
	Konzern 855225 Arrow Electronics Inc.				227.499,81	0,00	0,014	0,01403	0,01403	0,01403		227

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port.	EUR	2.420	B	1.311.640,00	0,00	0,081	0,08092	0,08092	0,08092	100	1.312
	Emittent 851223 Kering S.A.				1.311.640,00	0,00	0,081	0,08092	0,08092	0,08092		1.312
	Konzern 409877 Artémis S.A.				1.311.640,00	0,00	0,081	0,08092	0,08092	0,08092		1.312
US3635761097	Arthur J. Gallagher & Co. Reg.Shares	USD	6.813	B	1.353.830,60	0,00	0,084	0,08352	0,08352	0,08352	100	1.354
	Konzern 869761 Arthur J. Gallagher & Co.				1.353.830,60	0,00	0,084	0,08352	0,08352	0,08352		1.354
JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd. Reg.Shares	JPY	14.700	B	547.402,26	0,00	0,034	0,03377	0,03377	0,03377	100	547
	Konzern 853764 Asahi Group Holdings Ltd.				547.402,26	0,00	0,034	0,03377	0,03377	0,03377		547
JP3110650003	Asahi Intecc Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	7.000	B	133.444,30	0,00	0,008	0,00823	0,00823	0,00823	100	133
	Konzern 206931 Asahi Intecc Co. Ltd.				133.444,30	0,00	0,008	0,00823	0,00823	0,00823		133
JP3111200006	Asahi Kasei Corp. Reg.Shares	JPY	40.500	B	261.307,87	3.951,95	0,016	0,01636	0,01636	0,01636	100	265
	Konzern 857993 Asahi Kasei Corp.				261.307,87	3.951,95	0,016	0,01636	0,01636	0,01636		265
GB0000536739	Ashtead Group PLC Reg.Shares	GBP	14.190	B	815.286,53	0,00	0,050	0,05030	0,05030	0,05030	100	815
	Konzern 894565 Ashtead Group PLC				815.286,53	0,00	0,050	0,05030	0,05030	0,05030		815
NL0000334118	ASM International N.V. Reg.Shares	EUR	1.515	B	556.156,50	3.191,75	0,035	0,03451	0,03451	0,03451	100	559
	Konzern 868730 ASM International N.V.				556.156,50	3.191,75	0,035	0,03451	0,03451	0,03451		559
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	EUR	13.027	B	8.378.966,40	0,00	0,517	0,51691	0,51691	0,51691	100	8.379
	Konzern 894248 ASML Holding N.V.				8.378.966,40	0,00	0,517	0,51691	0,51691	0,51691		8.379
SE0007100581	Assa-Abloy AB Namn-Aktier B	SEK	32.389	B	711.415,82	0,00	0,044	0,04389	0,04389	0,04389	100	711
	Konzern 893165 Assa-Abloy AB				711.415,82	0,00	0,044	0,04389	0,04389	0,04389		711
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom.	EUR	35.895	B	647.725,28	41.638,20	0,043	0,04253	0,04253	0,04253	100	689
	Konzern 850312 Assicurazioni Generali S.p.A.				647.725,28	41.638,20	0,043	0,04253	0,04253	0,04253		689
US04621X1081	Assurant Inc. Reg.Shares	USD	1.707	B	204.179,27	0,00	0,013	0,01260	0,01260	0,01260	100	204
	Konzern 206277 Assurant Inc.				204.179,27	0,00	0,013	0,01260	0,01260	0,01260		204
JP3942400007	Astellas Pharma Inc. Reg.Shares	JPY	59.300	B	914.910,97	9.642,20	0,057	0,05704	0,05704	0,05704	100	925
	Konzern 856273 Astellas Pharma Inc.				914.910,97	9.642,20	0,057	0,05704	0,05704	0,05704		925
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares	GBP	50.072	B	6.930.787,10	0,00	0,428	0,42757	0,42757	0,42757	100	6.931
	Konzern 886455 AstraZeneca PLC				6.930.787,10	0,00	0,428	0,42757	0,42757	0,42757		6.931
AU000000ASX7	ASX Ltd. Reg.Shares	AUD	6.256	B	262.863,61	0,00	0,016	0,01622	0,01622	0,01622	100	263
	Konzern 916902 ASX Ltd. (ASX)				262.863,61	0,00	0,016	0,01622	0,01622	0,01622		263
US00206R1023	AT & T Inc. Reg.Shares	USD	230.308	B	3.493.328,12	0,00	0,216	0,21551	0,21551	0,21551	100	3.493
	Konzern 868406 AT & T Inc.				3.493.328,12	0,00	0,216	0,21551	0,21551	0,21551		3.493
CA1367178326	Canadian Utilities Ltd. Reg.Shs Cl.A (Non Voting)	CAD	4.155	B	108.245,24	1.063,14	0,007	0,00674	0,00674	0,00674	100	109
	Emittent 868439 Canadian Utilities Ltd.				108.245,24	1.063,14	0,007	0,00674	0,00674	0,00674		109

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeitg. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 866126 ATCO Ltd.					108.245,24	1.063,14	0,007	0,00674	0,00674	0,00674		109
SE0017486889	Atlas Copco AB Namn-Aktier A	SEK	86.800	B	1.181.795,64	0,00	0,073	0,07291	0,07291	0,07291	100	1.182
SE0017486897	Atlas Copco AB Namn-Aktier B(fria)	SEK	50.439	B	596.584,38	0,00	0,037	0,03680	0,03680	0,03680	100	597
Konzern 858209 Atlas Copco AB					1.778.380,02	0,00	0,110	0,10971	0,10971	0,10971		1.778
US0494681010	Atlassian Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	4.826	B	707.789,50	0,00	0,044	0,04366	0,04366	0,04366	100	708
Konzern 866787 Atlassian Corp.					707.789,50	0,00	0,044	0,04366	0,04366	0,04366		708
US0495601058	Atmos Energy Corp. Reg.Shares	USD	4.553	B	490.631,18	2.183,95	0,030	0,03040	0,03040	0,03040	100	493
Konzern 868746 Atmos Energy Corp.					490.631,18	2.183,95	0,030	0,03040	0,03040	0,03040		493
NZAIAE0002S6	Auckland Intl Airport Ltd. Reg.Shares	NZD	40.455	B	208.275,25	0,00	0,013	0,01285	0,01285	0,01285	100	208
Konzern 915662 Auckland International Airport Ltd.					208.275,25	0,00	0,013	0,01285	0,01285	0,01285		208
AU000000AZJ1	Aurizon Holdings Ltd. Reg.Shares	AUD	59.482	B	129.173,46	0,00	0,008	0,00797	0,00797	0,00797	100	129
Konzern 721470 Aurizon Holdings Ltd.					129.173,46	0,00	0,008	0,00797	0,00797	0,00797		129
GB00BVYVFW23	Auto Trader Group PLC Reg.Shares	GBP	30.118	B	220.910,36	0,00	0,014	0,01363	0,01363	0,01363	100	221
Konzern 768357 Auto Trader Group PLC					220.910,36	0,00	0,014	0,01363	0,01363	0,01363		221
US0527691069	Autodesk Inc. Reg.Shares	USD	6.975	B	1.314.327,95	0,00	0,081	0,08108	0,08108	0,08108	100	1.314
Konzern 869964 Autodesk Inc.					1.314.327,95	0,00	0,081	0,08108	0,08108	0,08108		1.314
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Reg.Shares	USD	13.405	B	2.687.827,25	0,00	0,166	0,16582	0,16582	0,16582	100	2.688
Konzern 850347 Automatic Data Processing Inc.					2.687.827,25	0,00	0,166	0,16582	0,16582	0,16582		2.688
US0533321024	AutoZone Inc. Reg.Shares	USD	613	B	1.487.116,77	0,00	0,092	0,09174	0,09174	0,09174	100	1.487
Konzern 881531 AutoZone Inc.					1.487.116,77	0,00	0,092	0,09174	0,09174	0,09174		1.487
US0534841012	Avalonbay Communities Inc. Reg.Shares	USD	4.521	B	739.838,06	0,00	0,046	0,04564	0,04564	0,04564	100	740
Konzern 914867 Avalonbay Communities Inc.					739.838,06	0,00	0,046	0,04564	0,04564	0,04564		740
US05352A1007	Avantor Inc. Reg.Shares	USD	21.787	B	420.245,59	0,00	0,026	0,02593	0,02593	0,02593	100	420
Konzern 479509 Avantor Inc.					420.245,59	0,00	0,026	0,02593	0,02593	0,02593		420
US0536111091	Avery Dennison Corp. Reg.Shares	USD	2.617	B	413.839,33	0,00	0,026	0,02553	0,02553	0,02553	100	414
Konzern 850354 Avery Dennison Corp.					413.839,33	0,00	0,026	0,02553	0,02553	0,02553		414
GB00BPQY8M80	Aviva PLC Reg.Shares	GBP	90.581	B	435.951,34	0,00	0,027	0,02689	0,02689	0,02689	100	436
Konzern 854013 Aviva PLC					435.951,34	0,00	0,027	0,02689	0,02689	0,02689		436
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	EUR	60.784	B	1.686.452,08	0,00	0,104	0,10404	0,10404	0,10404	100	1.686
Konzern 855705 AXA S.A.					1.686.452,08	0,00	0,104	0,10404	0,10404	0,10404		1.686
US05464C1018	Axon Enterprise Inc. Reg.Shares	USD	2.185	B	408.207,94	0,00	0,025	0,02518	0,02518	0,02518	100	408
Konzern 675033 Axon Enterprise Inc.					408.207,94	0,00	0,025	0,02518	0,02518	0,02518		408

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeitg. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
JP3937200008	Azbil Corp. Reg.Shares	JPY	3.700	B	110.635,62	682,42	0,007	0,00687	0,00687	0,00687	100	111
Konzern 860186	Azbil Corp.				110.635,62	682,42	0,007	0,00687	0,00687	0,00687		111
IL0011194789	Azrieli Group Reg.Shares	ILS	1.371	B	71.881,41	0,00	0,004	0,00443	0,00443	0,00443	100	72
Emittent 740864	Azrieli Group				71.881,41	0,00	0,004	0,00443	0,00443	0,00443		72
Konzern	Azrieli Holdings Inc.				71.881,41	0,00	0,004	0,00443	0,00443	0,00443		72
CH1176493729	Bachem Holding AG Namens-Aktien	CHF	1.072	B	107.271,77	0,00	0,007	0,00662	0,00662	0,00662	100	107
Konzern 914589	Bachem Holding AG				107.271,77	0,00	0,007	0,00662	0,00662	0,00662		107
GB0002634946	BAE Systems PLC Reg.Shares	GBP	99.821	B	1.134.186,05	18.553,32	0,071	0,07111	0,07111	0,07111	100	1.153
Konzern 866131	BAE Systems PLC				1.134.186,05	18.553,32	0,071	0,07111	0,07111	0,07111		1.153
US05722G1004	Baker Hughes Co. Reg.Shares Cl.A	USD	32.362	B	850.180,52	0,00	0,052	0,05245	0,05245	0,05245	100	850
Konzern 744837	Baker Hughes Co.				850.180,52	0,00	0,052	0,05245	0,05245	0,05245		850
US0584981064	Ball Corp. Reg.Shares	USD	10.144	B	509.501,40	0,00	0,031	0,03143	0,03143	0,03143	100	510
Konzern 860408	Ball Corp.				509.501,40	0,00	0,031	0,03143	0,03143	0,03143		510
CH0012410517	Bâloise Holding AG Namens-Aktien	CHF	1.480	B	217.384,77	0,00	0,013	0,01341	0,01341	0,01341	100	217
Konzern 853020	Bâloise Holding AG				217.384,77	0,00	0,013	0,01341	0,01341	0,01341		217
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom.	EUR	194.862	B	1.267.382,45	0,00	0,078	0,07819	0,07819	0,07819	100	1.267
Konzern 875773	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)				1.267.382,45	0,00	0,078	0,07819	0,07819	0,07819		1.267
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.	EUR	542.708	B	1.752.675,49	0,00	0,108	0,10812	0,10812	0,10812	100	1.753
Konzern 858872	Banco Santander S.A.				1.752.675,49	0,00	0,108	0,10812	0,10812	0,10812		1.753
JP3778630008	BANDAI NAMCO Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	19.400	B	440.738,36	6.279,88	0,028	0,02758	0,02758	0,02758	100	447
Konzern 234517	BANDAI NAMCO Holdings Inc.				440.738,36	6.279,88	0,028	0,02758	0,02758	0,02758		447
IL0006625771	Bank Hapoalim B.M. Reg.Shares	ILS	41.040	B	327.273,72	0,00	0,020	0,02019	0,02019	0,02019	100	327
Konzern 900050	Bank Hapoalim B.M.				327.273,72	0,00	0,020	0,02019	0,02019	0,02019		327
IL0006046119	Bank Leumi Le-Israel B.M. Reg.Shares	ILS	49.888	B	355.437,10	0,00	0,022	0,02193	0,02193	0,02193	100	355
Konzern 853023	Bank Leumi Le-Israel B.M.				355.437,10	0,00	0,022	0,02193	0,02193	0,02193		355
US0605051046	Bank of America Corp. Reg.Shares	USD	233.319	B	6.123.030,34	0,00	0,378	0,37774	0,37774	0,37774	100	6.123
Konzern 858388	Bank of America Corp.				6.123.030,34	0,00	0,378	0,37774	0,37774	0,37774		6.123
IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC Reg.Shares	EUR	34.587	B	309.761,17	7.203,42	0,020	0,01955	0,01955	0,01955	100	317
Konzern 744796	Bank of Ireland Group PLC				309.761,17	7.203,42	0,020	0,01955	0,01955	0,01955		317
CA0636711016	Bank of Montreal Reg.Shares	CAD	21.881	B	1.768.891,59	17.847,71	0,110	0,11023	0,11023	0,11023	100	1.787
Konzern 850386	Bank of Montreal				1.768.891,59	17.847,71	0,110	0,11023	0,11023	0,11023		1.787
CH0531751755	Banque Cantonale Vaudois Namens-Aktien	CHF	973	B	89.197,10	0,00	0,006	0,00550	0,00550	0,00550	100	89

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeitg. Betrag % FV* §14 KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 860824	Banque Cantonale Vaudoise				89.197,10	0,00	0,006	0,00550	0,00550	0,00550		89
GB0031348658	Barclays PLC Reg.Shares	GBP	512.355	B	943.221,07	0,00	0,058	0,05819	0,05819	0,05819	100	943
Konzern 850403	Barclays PLC				943.221,07	0,00	0,058	0,05819	0,05819	0,05819		943
GB0000811801	Barratt Developments PLC Reg.Shares	GBP	32.371	B	186.508,78	0,00	0,012	0,01151	0,01151	0,01151	100	187
Konzern 859551	Barratt Developments PLC				186.508,78	0,00	0,012	0,01151	0,01151	0,01151		187
CA0679011084	Barrick Gold Corp. Reg.Shares	CAD	56.924	B	941.192,35	0,00	0,058	0,05806	0,05806	0,05806	100	941
Konzern 870450	Barrick Gold Corp.				941.192,35	0,00	0,058	0,05806	0,05806	0,05806		941
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	EUR	29.680	B	1.403.418,80	0,00	0,087	0,08658	0,08658	0,08658	100	1.403
Konzern 515100	BASF SE				1.403.418,80	0,00	0,087	0,08658	0,08658	0,08658		1.403
US0708301041	Bath & Body Works Inc. Reg.Shares	USD	7.380	B	260.510,79	0,00	0,016	0,01607	0,01607	0,01607	100	261
Konzern 864007	Bath & Body Works Inc.				260.510,79	0,00	0,016	0,01607	0,01607	0,01607		261
US0718131099	Baxter International Inc. Reg.Shares	USD	16.291	B	642.347,24	0,00	0,040	0,03963	0,03963	0,03963	100	642
Konzern 853815	Baxter International Inc.				642.347,24	0,00	0,040	0,03963	0,03963	0,03963		642
JP3835250006	BayCurrent Consulting Inc. Reg.Shares	JPY	4.300	B	151.131,30	0,00	0,009	0,00932	0,00932	0,00932	100	151
Konzern 802013	BayCurrent Consulting Inc.				151.131,30	0,00	0,009	0,00932	0,00932	0,00932		151
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	EUR	31.747	B	1.711.798,24	0,00	0,106	0,10560	0,10560	0,10560	100	1.712
Konzern 575200	Bayer AG				1.711.798,24	0,00	0,106	0,10560	0,10560	0,10560		1.712
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	EUR	10.699	B	1.113.123,96	0,00	0,069	0,06867	0,06867	0,06867	100	1.113
DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien	EUR	1.920	B	188.448,00	0,00	0,012	0,01163	0,01163	0,01163	100	188
Konzern 519000	Bayerische Motoren Werke AG				1.301.571,96	0,00	0,080	0,08030	0,08030	0,08030		1.302
CA05534B7604	BCE Inc. Reg.Shares new	CAD	2.358	B	102.485,91	0,00	0,006	0,00632	0,00632	0,00632	100	102
Konzern 850435	BCE Inc.				102.485,91	0,00	0,006	0,00632	0,00632	0,00632		102
DE0005158703	Bechtle AG Inhaber-Aktien	EUR	2.647	B	103.603,58	0,00	0,006	0,00639	0,00639	0,00639	100	104
Konzern 515870	Bechtle AG				103.603,58	0,00	0,006	0,00639	0,00639	0,00639		104
US0758871091	Becton, Dickinson & Co. Reg.Shares	USD	9.157	B	2.128.690,88	0,00	0,131	0,13132	0,13132	0,13132	100	2.129
Konzern 857675	Becton, Dickinson & Co.				2.128.690,88	0,00	0,131	0,13132	0,13132	0,13132		2.129
FR0010259150	Ipsen S.A. Actions au Porteur	EUR	1.219	B	140.185,00	0,00	0,009	0,00865	0,00865	0,00865	100	140
Emittent 209970	Ipsen S.A.				140.185,00	0,00	0,009	0,00865	0,00865	0,00865		140
Konzern Beech Tree S.A.					140.185,00	0,00	0,009	0,00865	0,00865	0,00865		140
US08265T2087	Bentley Systems Inc. Reg.Shares Cl.B	USD	6.261	B	271.914,90	0,00	0,017	0,01677	0,01677	0,01677	100	272
Konzern 622346	Bentley Systems Inc.				271.914,90	0,00	0,017	0,01677	0,01677	0,01677		272
GB00BLJNXL82	Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares	GBP	3.512	B	171.046,17	0,00	0,011	0,01055	0,01055	0,01055	100	171

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 226638	Berkeley Group Holdings PLC				171.046,17	0,00	0,011	0,01055	0,01055	0,01055		171
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New	USD	42.073	B	12.822.934,06	0,00	0,791	0,79106	0,79106	0,79106	100	12.823
Konzern 854075	Berkshire Hathaway Inc.				12.822.934,06	0,00	0,791	0,79106	0,79106	0,79106		12.823
US0865161014	Best Buy Co. Inc. Reg.Shares	USD	6.548	B	426.387,04	0,00	0,026	0,02630	0,02630	0,02630	100	426
Konzern 873629	Best Buy Co. Inc.				426.387,04	0,00	0,026	0,02630	0,02630	0,02630		426
KYG8187G1055	SITC International Hldg.Co.Ltd Reg.Shs Reg.S	HKD	43.000	B	67.959,66	0,00	0,004	0,00419	0,00419	0,00419	100	68
Emittent 721353	SITC International Holdings Co. Ltd.				67.959,66	0,00	0,004	0,00419	0,00419	0,00419		68
Konzern Better Master Limited					67.959,66	0,00	0,004	0,00419	0,00419	0,00419		68
IL0002300114	Bezeq, Israel Telecomm. Corp. Reg.Shares	ILS	67.026	B	83.743,30	0,00	0,005	0,00517	0,00517	0,00517	100	84
Konzern 906952	Bezeq, The Israel Telecommunication Corp. Ltd.				83.743,30	0,00	0,005	0,00517	0,00517	0,00517		84
AU000000BHP4	BHP Group Ltd. Reg.Shares	AUD	163.701	B	4.451.297,57	0,00	0,275	0,27461	0,27461	0,27461	100	4.451
Konzern 850524	BHP Group Ltd.				4.451.297,57	0,00	0,275	0,27461	0,27461	0,27461		4.451
US0900431000	Bill Holdings Inc. Reg.Shares	USD	3.073	B	283.595,87	0,00	0,017	0,01750	0,01750	0,01750	100	284
Konzern 756787	Bill Holdings Inc.				283.595,87	0,00	0,017	0,01750	0,01750	0,01750		284
US0905722072	Bio-Rad Laboratories Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	720	B	258.123,90	0,00	0,016	0,01592	0,01592	0,01592	100	258
Konzern 865406	Bio-Rad Laboratories Inc.				258.123,90	0,00	0,016	0,01592	0,01592	0,01592		258
US09073M1045	Bio-Techne Corp. Reg.Shares	USD	5.072	B	395.511,73	260,89	0,024	0,02442	0,02442	0,02442	100	396
Konzern 902559	Bio-Techne Corp.				395.511,73	260,89	0,024	0,02442	0,02442	0,02442		396
US09062X1037	Biogen Inc. Reg.Shares	USD	4.653	B	1.322.220,68	0,00	0,082	0,08157	0,08157	0,08157	100	1.322
Konzern 883218	Biogen Inc.				1.322.220,68	0,00	0,082	0,08157	0,08157	0,08157		1.322
US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc. Reg.Shares	USD	6.006	B	515.952,05	0,00	0,032	0,03183	0,03183	0,03183	100	516
Konzern 924359	Biomarin Pharmaceutical Inc.				515.952,05	0,00	0,032	0,03183	0,03183	0,03183		516
CH0130293662	BKW AG Namens-Aktien	CHF	682	B	116.400,47	1.835,72	0,007	0,00729	0,00729	0,00729	100	118
Konzern 742478	BKW AG				116.400,47	1.835,72	0,007	0,00729	0,00729	0,00729		118
US09215C1053	Black Knight Inc. Reg.Shares	USD	5.042	B	260.013,87	0,00	0,016	0,01604	0,01604	0,01604	100	260
Konzern 806497	Black Knight Inc.				260.013,87	0,00	0,016	0,01604	0,01604	0,01604		260
US09247X1019	Blackrock Inc. Reg.Shares	USD	4.854	B	3.017.804,48	0,00	0,186	0,18617	0,18617	0,18617	100	3.018
Konzern 928193	Blackrock Inc.				3.017.804,48	0,00	0,186	0,18617	0,18617	0,18617		3.018
US09260D1072	Blackstone Inc. Reg.Shares	USD	22.678	B	1.785.217,87	0,00	0,110	0,11013	0,11013	0,11013	100	1.785
Konzern 248934	Blackstone Inc.				1.785.217,87	0,00	0,110	0,11013	0,11013	0,11013		1.785
US8522341036	Block Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	17.367	B	974.893,55	0,00	0,060	0,06014	0,06014	0,06014	100	975
Konzern 744437	Block Inc.				974.893,55	0,00	0,060	0,06014	0,06014	0,06014		975

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeitg. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
AU000000BSL0	Bluescope Steel Ltd. Reg.Shares	AUD	14.994	B	178.581,26	0,00	0,011	0,01102	0,01102	0,01102	100	179
	Konzern 633434 Bluescope Steel Ltd.				178.581,26	0,00	0,011	0,01102	0,01102	0,01102		179
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	EUR	35.898	B	2.057.314,38	140.002,20	0,136	0,13556	0,13556	0,13556	100	2.197
	Konzern 871001 BNP Paribas S.A.				2.057.314,38	140.002,20	0,136	0,13556	0,13556	0,13556		2.197
SE0020050417	Boliden AB Namn-Aktier	SEK	8.838	B	265.130,32	0,00	0,016	0,01636	0,01636	0,01636	100	265
	Konzern 983215 Boliden AB				265.130,32	0,00	0,016	0,01636	0,01636	0,01636		265
FR0000039299	Bolloré SE Actions Port.	EUR	28.602	B	172.470,06	0,00	0,011	0,01064	0,01064	0,01064	100	172
	Emittent 875558 Bolloré SE				172.470,06	0,00	0,011	0,01064	0,01064	0,01064		172
	Konzern Bolloré Participations S.A.				172.470,06	0,00	0,011	0,01064	0,01064	0,01064		172
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Reg.Shares	USD	1.253	B	3.127.707,99	0,00	0,193	0,19295	0,19295	0,19295	100	3.128
	Konzern 919819 Booking Holdings Inc.				3.127.707,99	0,00	0,193	0,19295	0,19295	0,19295		3.128
US0995021062	Booz Allen Hamilton Hldg Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	4.273	B	368.659,51	0,00	0,023	0,02274	0,02274	0,02274	100	369
	Konzern 721352 Booz Allen Hamilton Holding Corp.				368.659,51	0,00	0,023	0,02274	0,02274	0,02274		369
US0997241064	BorgWarner Inc. Reg.Shares	USD	7.567	B	333.819,69	0,00	0,021	0,02059	0,02059	0,02059	100	334
	Konzern 887320 BorgWarner Inc.				333.819,69	0,00	0,021	0,02059	0,02059	0,02059		334
US1011211018	Boston Properties Inc. Reg.Shares	USD	4.812	B	223.065,77	0,00	0,014	0,01376	0,01376	0,01376	100	223
	Konzern 907550 Boston Properties Inc.				223.065,77	0,00	0,014	0,01376	0,01376	0,01376		223
US1011371077	Boston Scientific Corp. Reg.Shares	USD	46.285	B	2.300.748,96	0,00	0,142	0,14194	0,14194	0,14194	100	2.301
	Konzern 884113 Boston Scientific Corp.				2.300.748,96	0,00	0,142	0,14194	0,14194	0,14194		2.301
FR0000120503	Bouygues S.A. Actions Port.	EUR	7.261	B	221.750,94	0,00	0,014	0,01368	0,01368	0,01368	100	222
	Konzern 858821 Bouygues S.A.				221.750,94	0,00	0,014	0,01368	0,01368	0,01368		222
GB0007980591	BP PLC Reg.Shares	GBP	586.426	B	3.248.255,80	35.598,69	0,203	0,20259	0,20259	0,20259	100	3.284
	Konzern 850517 BP PLC				3.248.255,80	35.598,69	0,203	0,20259	0,20259	0,20259		3.284
AU000000BXB1	Brambles Ltd. Reg.Shares	AUD	44.874	B	399.738,86	0,00	0,025	0,02466	0,02466	0,02466	100	400
	Konzern 256147 Brambles Ltd.				399.738,86	0,00	0,025	0,02466	0,02466	0,02466		400
DE000A1DAH0	Brenntag SE Namens-Aktien	EUR	4.993	B	374.774,58	0,00	0,023	0,02312	0,02312	0,02312	100	375
	Konzern 213734 Brenntag SE				374.774,58	0,00	0,023	0,02312	0,02312	0,02312		375
JP3830800003	Bridgestone Corp. Reg.Shares	JPY	18.500	B	708.315,19	0,00	0,044	0,04370	0,04370	0,04370	100	708
	Konzern 857226 Bridgestone Corp.				708.315,19	0,00	0,044	0,04370	0,04370	0,04370		708
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares	USD	68.707	B	4.187.061,46	0,00	0,258	0,25831	0,25831	0,25831	100	4.187
	Konzern 850501 Bristol-Myers Squibb Co.				4.187.061,46	0,00	0,258	0,25831	0,25831	0,25831		4.187
GB0002875804	British American Tobacco PLC Reg.Shares	GBP	68.722	B	2.116.863,63	0,00	0,131	0,13059	0,13059	0,13059	100	2.117

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeitg. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 916018 British American Tobacco PLC					2.116.863,63	0,00	0,131	0,13059	0,13059	0,13059		2.117
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares	USD	13.476	B	8.465.333,94	0,00	0,522	0,52224	0,52224	0,52224	100	8.465
Konzern 771047 Broadcom Inc.					8.465.333,94	0,00	0,522	0,52224	0,52224	0,52224		8.465
US11133T1034	Broadridge Financial Solutions Reg.Shares	USD	3.802	B	541.201,44	0,00	0,033	0,03339	0,03339	0,03339	100	541
Konzern 229196 Broadridge Financial Solutions Inc.					541.201,44	0,00	0,033	0,03339	0,03339	0,03339		541
CA1130041058	Brookfield Asset Management Lt Reg.Shs Cl.A Vtg.	CAD	11.434	B	330.155,38	12,03	0,020	0,02037	0,02037	0,02037	100	330
Konzern 780519 Brookfield Asset Management Ltd.					330.155,38	12,03	0,020	0,02037	0,02037	0,02037		330
CA11271J1075	Brookfield Corp. Reg.Shares Cl.A	CAD	45.776	B	1.305.779,69	0,00	0,081	0,08056	0,08056	0,08056	100	1.306
Emittent 908495 Brookfield Corp.					1.305.779,69	0,00	0,081	0,08056	0,08056	0,08056		1.306
CA11284V1058	Brookfield Renewable Corp. Reg.Shs Cl.A Sub.Vot.	CAD	4.174	B	134.967,15	0,00	0,008	0,00833	0,00833	0,00833	100	135
Emittent 872202 Brookfield Renewable Corp.					134.967,15	0,00	0,008	0,00833	0,00833	0,00833		135
Konzern 908495 Brookfield Corp.					1.440.746,84	0,00	0,089	0,08888	0,08888	0,08888		1.441
JP3830000000	Brother Industries Ltd. Reg.Shares	JPY	7.500	B	106.442,72	1.385,22	0,007	0,00665	0,00665	0,00665	100	108
Konzern 857451 Brother Industries Ltd.					106.442,72	1.385,22	0,007	0,00665	0,00665	0,00665		108
US1152361010	Brown & Brown Inc. Reg.Shares	USD	7.779	B	473.338,36	0,00	0,029	0,02920	0,02920	0,02920	100	473
Konzern 896895 Brown & Brown Inc.					473.338,36	0,00	0,029	0,02920	0,02920	0,02920		473
US1156372096	Brown-Forman Corp. Reg.Shares	USD	10.015	B	596.689,60	0,00	0,037	0,03681	0,03681	0,03681	100	597
Konzern 850530 Brown-Forman Corp.					596.689,60	0,00	0,037	0,03681	0,03681	0,03681		597
CA05577W2004	BRP Inc. Reg.Subordinate Voting Shares	CAD	1.175	B	80.931,20	0,00	0,005	0,00499	0,00499	0,00499	100	81
Konzern 725328 BRP Inc.					80.931,20	0,00	0,005	0,00499	0,00499	0,00499		81
GB0030913577	BT Group PLC Reg.Shares	GBP	224.628	B	381.936,06	0,00	0,024	0,02356	0,02356	0,02356	100	382
Konzern 794796 BT Group PLC					381.936,06	0,00	0,024	0,02356	0,02356	0,02356		382
BMG169621056	Bunge Ltd. Reg.Shares	USD	4.841	B	405.560,95	2.801,77	0,025	0,02519	0,02519	0,02519	100	408
Konzern 762269 Bunge Ltd.					405.560,95	2.801,77	0,025	0,02519	0,02519	0,02519		408
GB00B0744B38	Bunzl PLC Reg.Shares	GBP	10.910	B	395.974,47	5.696,21	0,025	0,02478	0,02478	0,02478	100	402
Konzern 857006 Bunzl PLC					395.974,47	5.696,21	0,025	0,02478	0,02478	0,02478		402
GB0031743007	Burberry Group PLC Reg.Shares	GBP	12.436	B	333.371,47	0,00	0,021	0,02057	0,02057	0,02057	100	333
Konzern 691197 Burberry Group PLC					333.371,47	0,00	0,021	0,02057	0,02057	0,02057		333
FR0006174348	Bureau Veritas SA Actions au Porteur	EUR	9.501	B	236.289,87	0,00	0,015	0,01458	0,01458	0,01458	100	236
Konzern 272222 Bureau Veritas SA					236.289,87	0,00	0,015	0,01458	0,01458	0,01458		236
US1220171060	Burlington Stores Inc. Reg.Shares	USD	2.107	B	326.361,60	0,00	0,020	0,02013	0,02013	0,02013	100	326
Konzern 716877 Burlington Stores Inc.					326.361,60	0,00	0,020	0,02013	0,02013	0,02013		326

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc. Reg.Shs (new)	USD	3.804	B	356.094,42	0,00	0,022	0,02197	0,02197	0,02197	100	356
Konzern 909939	C.H. Robinson Worldwide Inc.				356.094,42	0,00	0,022	0,02197	0,02197	0,02197		356
US1273871087	Cadence Design Systems Inc. Reg.Shares	USD	8.864	B	1.737.094,47	0,00	0,107	0,10716	0,10716	0,10716	100	1.737
Konzern 873567	Cadence Design Systems Inc.				1.737.094,47	0,00	0,107	0,10716	0,10716	0,10716		1.737
CA1247651088	CAE Inc. Reg.Shares	CAD	10.271	B	211.838,50	0,00	0,013	0,01307	0,01307	0,01307	100	212
Konzern 854167	CAE Inc.				211.838,50	0,00	0,013	0,01307	0,01307	0,01307		212
US12769G1004	Caesars Entertainment Inc. Reg.Shares	USD	6.934	B	286.631,87	0,00	0,018	0,01768	0,01768	0,01768	100	287
Konzern 283970	Caesars Entertainment Inc.				286.631,87	0,00	0,018	0,01768	0,01768	0,01768		287
ES0140609019	Caixabank S.A. Acciones Port.	EUR	143.263	B	498.125,45	0,00	0,031	0,03073	0,03073	0,03073	100	498
Konzern 271972	Caixabank S.A.				498.125,45	0,00	0,031	0,03073	0,03073	0,03073		498
US1331311027	Camden Property Trust Reg.Shs of Benef. Int.	USD	3.270	B	321.791,74	0,00	0,020	0,01985	0,01985	0,01985	100	322
Konzern 985335	Camden Property Trust				321.791,74	0,00	0,020	0,01985	0,01985	0,01985		322
CA13321L1085	Cameco Corp. Reg.Shares	CAD	13.976	B	348.298,70	0,00	0,021	0,02149	0,02149	0,02149	100	348
Konzern 882017	Cameco Corp.				348.298,70	0,00	0,021	0,02149	0,02149	0,02149		348
US1344291091	Campbell Soup Co. Reg.Shares	USD	6.781	B	323.948,32	0,00	0,020	0,01998	0,01998	0,01998	100	324
Konzern 850561	Campbell Soup Co.				323.948,32	0,00	0,020	0,01998	0,01998	0,01998		324
CA1349211054	Cdn Apartm. Prop. R.Es.Inv.Tr. Reg.Trust Units	CAD	2.695	B	89.802,56	0,00	0,006	0,00554	0,00554	0,00554	100	90
Konzern 602282	Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust				89.802,56	0,00	0,006	0,00554	0,00554	0,00554		90
CA1360691010	Canadian Imperial Bk of Comm. Reg.Shares	CAD	29.277	B	1.126.223,64	0,00	0,069	0,06948	0,06948	0,06948	100	1.126
Konzern 850576	Canadian Imperial Bank of Commerce				1.126.223,64	0,00	0,069	0,06948	0,06948	0,06948		1.126
CA1363751027	Canadian National Railway Co. Reg.Shares	CAD	18.568	B	2.053.370,92	0,00	0,127	0,12668	0,12668	0,12668	100	2.053
Konzern 451712	Canadian National Railway Co.				2.053.370,92	0,00	0,127	0,12668	0,12668	0,12668		2.053
CA1363851017	Canadian Natural Resources Ltd Reg.Shares	CAD	35.774	B	1.888.957,41	0,00	0,117	0,11653	0,11653	0,11653	100	1.889
Konzern 865114	Canadian Natural Resources Ltd.				1.888.957,41	0,00	0,117	0,11653	0,11653	0,11653		1.889
CA13646K1084	Canadian Paci.Kansas City Ltd. Reg.Shares	CAD	30.057	B	2.298.040,33	0,00	0,142	0,14177	0,14177	0,14177	100	2.298
Konzern 798292	Canadian Pacific Kansas City Ltd.				2.298.040,33	0,00	0,142	0,14177	0,14177	0,14177		2.298
CA1366812024	Canadian Tire Corp. Ltd. Reg.Shares Cl.A	CAD	1.783	B	207.120,73	1.754,19	0,013	0,01289	0,01289	0,01289	100	209
Konzern 859346	Canadian Tire Corporation Ltd.				207.120,73	1.754,19	0,013	0,01289	0,01289	0,01289		209
JP3242800005	Canon Inc. Reg.Shares	JPY	32.300	B	742.655,50	0,00	0,046	0,04582	0,04582	0,04582	100	743
Konzern 853055	Canon Inc.				742.655,50	0,00	0,046	0,04582	0,04582	0,04582		743
JP3218900003	Capcom Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	5.600	B	210.292,87	1.222,25	0,013	0,01305	0,01305	0,01305	100	212

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 886135	Capcom Co. Ltd.				210.292,87	1.222,25	0,013	0,01305	0,01305	0,01305		212
FR0000125338	Capgemini SE Actions Port.	EUR	5.292	B	874.238,40	0,00	0,054	0,05393	0,05393	0,05393	100	874
Konzern 869858	Capgemini SE				874.238,40	0,00	0,054	0,05393	0,05393	0,05393		874
US14040H1059	Capital One Financial Corp. Reg.Shares	USD	12.335	B	1.135.953,10	4.757,72	0,070	0,07037	0,07037	0,07037	100	1.141
Konzern 893413	Capital One Financial Corp.				1.135.953,10	4.757,72	0,070	0,07037	0,07037	0,07037		1.141
SG1M77906915	CapitaLand Ascendas REIT Reg.Units	SGD	108.625	B	209.856,48	0,00	0,013	0,01295	0,01295	0,01295	100	210
Konzern 225089	CapitaLand Ascendas REIT				209.856,48	0,00	0,013	0,01295	0,01295	0,01295		210
SG1M51904654	CapitaLand Integrated Comm.Tr. Reg.Units	SGD	171.561	B	235.903,75	0,00	0,015	0,01455	0,01455	0,01455	100	236
Konzern 691418	CapitaLand Integrated Commercial Trust				235.903,75	0,00	0,015	0,01455	0,01455	0,01455		236
US14149Y1082	Cardinal Health Inc. Reg.Shares	USD	8.471	B	674.448,17	0,00	0,042	0,04161	0,04161	0,04161	100	674
Konzern 880206	Cardinal Health Inc.				674.448,17	0,00	0,042	0,04161	0,04161	0,04161		674
SE0015949201	Lifco AB Namn-Aktier B	SEK	7.533	B	156.286,44	0,00	0,010	0,00964	0,00964	0,00964	100	156
Emittent 914195	Lifco AB				156.286,44	0,00	0,010	0,00964	0,00964	0,00964		156
Konzern 807758	Carl Bennet AB				156.286,44	0,00	0,010	0,00964	0,00964	0,00964		156
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien	EUR	1.301	B	141.939,10	0,00	0,009	0,00876	0,00876	0,00876	100	142
Emittent 531370	Carl Zeiss Meditec AG				141.939,10	0,00	0,009	0,00876	0,00876	0,00876		142
Konzern 390600	Carl Zeiss-Stiftung				141.939,10	0,00	0,009	0,00876	0,00876	0,00876		142
US1423391002	Carlisle Cos. Inc. Reg.Shares	USD	1.671	B	330.192,32	805,56	0,020	0,02042	0,02042	0,02042	100	331
Konzern 871884	Carlisle Cos. Inc.				330.192,32	805,56	0,020	0,02042	0,02042	0,02042		331
DK0010181759	Carlsberg AS Navne-Aktier B	DKK	3.146	B	481.367,89	0,00	0,030	0,02970	0,02970	0,02970	100	481
Konzern 854095	Carlsberg AS				481.367,89	0,00	0,030	0,02970	0,02970	0,02970		481
US1431301027	Carmax Inc. Reg.Shares	USD	5.106	B	341.424,45	0,00	0,021	0,02106	0,02106	0,02106	100	341
Konzern 662604	Carmax Inc.				341.424,45	0,00	0,021	0,02106	0,02106	0,02106		341
PA1436583006	Carnival Corp. Paired Ctf(1Sh.Carn.+1SBI P&O)	USD	32.361	B	336.225,97	0,00	0,021	0,02074	0,02074	0,02074	100	336
Konzern 873748	Carnival Corp.				336.225,97	0,00	0,021	0,02074	0,02074	0,02074		336
FR0000120172	Carrefour S.A. Actions Port.	EUR	19.186	B	342.661,96	0,00	0,021	0,02114	0,02114	0,02114	100	343
Konzern 852362	Carrefour S.A.				342.661,96	0,00	0,021	0,02114	0,02114	0,02114		343
US14448C1045	Carrier Global Corp. Reg.Shares	USD	27.024	B	1.061.791,20	3.173,77	0,066	0,06570	0,06570	0,06570	100	1.065
Konzern 484349	Carrier Global Corp.				1.061.791,20	3.173,77	0,066	0,06570	0,06570	0,06570		1.065
US1488061029	Catalent Inc. Reg.Shares	USD	5.525	B	191.909,20	0,00	0,012	0,01184	0,01184	0,01184	100	192
Konzern 769467	Catalent Inc.				191.909,20	0,00	0,012	0,01184	0,01184	0,01184		192
US1491231015	Caterpillar Inc. Reg.Shares	USD	16.817	B	3.336.614,89	0,00	0,206	0,20584	0,20584	0,20584	100	3.337

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeitg. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 850598	Caterpillar Inc.				3.336.614,89	0,00	0,206	0,20584	0,20584	0,20584		3.337
US12503M1080	Cboe Global Markets Inc. Reg.Shares	USD	3.428	B	442.125,97	0,00	0,027	0,02728	0,02728	0,02728	100	442
Konzern 720748	Cboe Global Markets Inc.				442.125,97	0,00	0,027	0,02728	0,02728	0,02728		442
US12504L1098	CBRE Group Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	10.210	B	738.024,45	0,00	0,046	0,04553	0,04553	0,04553	100	738
Konzern 231279	CBRE Group Inc.				738.024,45	0,00	0,046	0,04553	0,04553	0,04553		738
CA1249003098	CCL Industries Inc. Reg.Shares Cl.B	CAD	4.805	B	232.710,29	0,00	0,014	0,01436	0,01436	0,01436	100	233
Konzern 869653	CCL Industries Inc.				232.710,29	0,00	0,014	0,01436	0,01436	0,01436		233
US12514G1085	CDW Corp. Reg.Shares	USD	4.375	B	711.854,11	0,00	0,044	0,04392	0,04392	0,04392	100	712
Konzern 459973	CDW Corp.				711.854,11	0,00	0,044	0,04392	0,04392	0,04392		712
US1508701034	Celanese Corp. (Del.) Reg.Shares	USD	3.504	B	352.054,82	0,00	0,022	0,02172	0,02172	0,02172	100	352
Konzern 232931	Celanese Corp. [Del.]				352.054,82	0,00	0,022	0,02172	0,02172	0,02172		352
ES0105066007	Cellnex Telecom S.A. Acciones Port.	EUR	18.264	B	703.164,00	0,00	0,043	0,04338	0,04338	0,04338	100	703
Konzern 768477	Cellnex Telecom S.A.				703.164,00	0,00	0,043	0,04338	0,04338	0,04338		703
CA15135U1093	Cenovus Energy Inc. Reg.Shares	CAD	46.506	B	710.304,74	0,00	0,044	0,04382	0,04382	0,04382	100	710
Konzern 458341	Cenovus Energy Inc.				710.304,74	0,00	0,044	0,04382	0,04382	0,04382		710
US15135B1017	Centene Corp. Reg.Shares	USD	18.299	B	1.104.819,71	0,00	0,068	0,06816	0,06816	0,06816	100	1.105
Konzern 766458	Centene Corp.				1.104.819,71	0,00	0,068	0,06816	0,06816	0,06816		1.105
US15189T1079	CenterPoint Energy Inc. Reg.Shares	USD	20.343	B	537.820,77	2.484,87	0,033	0,03333	0,03333	0,03333	100	540
Konzern 854566	CenterPoint Energy Inc.				537.820,77	2.484,87	0,033	0,03333	0,03333	0,03333		540
JP3566800003	Central Japan Railway Co. Reg.Shares	JPY	4.700	B	544.247,73	1.655,13	0,034	0,03368	0,03368	0,03368	100	546
Konzern 908593	Central Japan Railway Co.				544.247,73	1.655,13	0,034	0,03368	0,03368	0,03368		546
US15677J1088	Ceridian HCM Holding Inc. Reg.Shares	USD	4.467	B	262.253,73	0,00	0,016	0,01618	0,01618	0,01618	100	262
Konzern 465841	Ceridian HCM Holding Inc.				262.253,73	0,00	0,016	0,01618	0,01618	0,01618		262
US1252691001	CF Industries Holdings Inc. Reg.Shares	USD	6.340	B	393.586,07	1.630,37	0,024	0,02438	0,02438	0,02438	100	395
Konzern 203944	CF Industries Holdings Inc.				393.586,07	1.630,37	0,024	0,02438	0,02438	0,02438		395
CA12532H1047	CGI Inc. Reg.Shs Cl.A (Sub.Vtg)	CAD	6.830	B	662.735,58	0,00	0,041	0,04089	0,04089	0,04089	100	663
Konzern 912483	CGI Inc.				662.735,58	0,00	0,041	0,04089	0,04089	0,04089		663
US1598641074	Charles River Labs Intl Inc. Reg.Shares	USD	1.644	B	306.512,60	0,00	0,019	0,01891	0,01891	0,01891	100	307
Konzern 939391	Charles River Laboratories International Inc.				306.512,60	0,00	0,019	0,01891	0,01891	0,01891		307
US8085131055	Charles Schwab Corp. Reg.Shares	USD	46.943	B	2.259.123,72	7.544,49	0,140	0,13983	0,13983	0,13983	100	2.267
Konzern 874171	Charles Schwab Corp.				2.259.123,72	7.544,49	0,140	0,13983	0,13983	0,13983		2.267
US16119P1084	Charter Communications Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	3.521	B	1.113.423,73	0,00	0,069	0,06869	0,06869	0,06869	100	1.113

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeitg. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 744626 Charter Communications Inc. [Del.]					1.113.423,73	0,00	0,069	0,06869	0,06869	0,06869		1.113
IL0010824113	Check Point Software Techs Ltd Reg.Shares	USD	3.242	B	368.121,16	0,00	0,023	0,02271	0,02271	0,02271	100	368
Konzern 901638 Check Point Software Technologies Ltd.					368.121,16	0,00	0,023	0,02271	0,02271	0,02271		368
US16411R2085	Cheniere Energy Inc. Reg.Shares	USD	7.232	B	963.887,17	0,00	0,059	0,05946	0,05946	0,05946	100	964
Konzern 909220 Cheniere Energy Inc.					963.887,17	0,00	0,059	0,05946	0,05946	0,05946		964
US1651677353	Chesapeake Energy Corp. Reg.Shares	USD	3.680	B	278.819,89	2.791,83	0,017	0,01737	0,01737	0,01737	100	282
Konzern 885725 Chesapeake Energy Corp.					278.819,89	2.791,83	0,017	0,01737	0,01737	0,01737		282
US1667641005	Chevron Corp. Reg.Shares	USD	59.361	B	8.379.471,10	58.102,21	0,521	0,52053	0,52053	0,52053	100	8.438
Konzern 852552 Chevron Corp.					8.379.471,10	58.102,21	0,521	0,52053	0,52053	0,52053		8.438
US16679L1098	Chewy Inc. Reg.Shares	USD	3.063	B	92.182,15	0,00	0,006	0,00569	0,00569	0,00569	100	92
Konzern 851574 Chewy Inc.					92.182,15	0,00	0,006	0,00569	0,00569	0,00569		92
HK2388011192	Bank of China (Hongkong) Ltd. Reg.Shares	HKD	119.500	B	342.811,94	0,00	0,021	0,02115	0,02115	0,02115	100	343
Emittent 661725 Bank of China [Hongkong] Ltd.					342.811,94	0,00	0,021	0,02115	0,02115	0,02115		343
Konzern 803476 China Investment Corp.					342.811,94	0,00	0,021	0,02115	0,02115	0,02115		343
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc. Reg.Shares	USD	896	B	1.743.993,18	0,00	0,108	0,10759	0,10759	0,10759	100	1.744
Konzern 245208 Chipotle Mexican Grill Inc.					1.743.993,18	0,00	0,108	0,10759	0,10759	0,10759		1.744
CH0010570759	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien	CHF	3	B	339.908,33	0,00	0,021	0,02097	0,02097	0,02097	100	340
CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli Inh.-Par.schein	CHF	34	B	386.280,06	0,00	0,024	0,02383	0,02383	0,02383	100	386
Konzern 859567 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG					726.188,39	0,00	0,045	0,04480	0,04480	0,04480		726
DK0060227585	Christian Hansen Holding AS Navne-Aktier	DKK	3.409	B	248.376,70	0,00	0,015	0,01532	0,01532	0,01532	100	248
Konzern 720753 Christian Hansen Holding AS					248.376,70	0,00	0,015	0,01532	0,01532	0,01532		248
CH0044328745	Chubb Ltd. Reg.Shares	USD	13.412	B	2.461.578,29	0,00	0,152	0,15186	0,15186	0,15186	100	2.462
Konzern 259973 Chubb Ltd.					2.461.578,29	0,00	0,152	0,15186	0,15186	0,15186		2.462
JP3526600006	Chubu Electric Power Co. Inc. Reg.Shares	JPY	20.800	B	227.099,20	2.815,14	0,014	0,01418	0,01418	0,01418	100	230
Konzern 853840 Chubu Electric Power Co. Inc.					227.099,20	2.815,14	0,014	0,01418	0,01418	0,01418		230
US1713401024	Church & Dwight Co. Inc. Reg.Shares	USD	7.881	B	691.767,75	1.380,59	0,043	0,04276	0,04276	0,04276	100	693
Konzern 864371 Church & Dwight Co. Inc.					691.767,75	1.380,59	0,043	0,04276	0,04276	0,04276		693
US1255231003	The Cigna Group Reg.Shares	USD	9.880	B	2.337.751,27	0,00	0,144	0,14422	0,14422	0,14422	100	2.338
Konzern 481596 Cigna Group, The					2.337.751,27	0,00	0,144	0,14422	0,14422	0,14422		2.338
US1720621010	Cincinnati Financial Corp. Reg.Shares	USD	4.825	B	466.593,90	0,00	0,029	0,02878	0,02878	0,02878	100	467
Konzern 878440 Cincinnati Financial Corp.					466.593,90	0,00	0,029	0,02878	0,02878	0,02878		467
US1729081059	Cintas Corp. Reg.Shares	USD	2.953	B	1.289.650,76	2.183,39	0,080	0,07970	0,07970	0,07970	100	1.292

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeitg. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 880205 Cintas Corp.					1.289.650,76	2.183,39	0,080	0,07970	0,07970	0,07970		1.292
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares	USD	132.753	B	6.001.482,97	0,00	0,370	0,37024	0,37024	0,37024	100	6.001
Konzern 878841 Cisco Systems Inc.					6.001.482,97	0,00	0,370	0,37024	0,37024	0,37024		6.001
US1729674242	Citigroup Inc. Reg.Shares	USD	62.589	B	2.653.903,43	20.264,27	0,165	0,16497	0,16497	0,16497	100	2.674
Konzern 871904 Citigroup Inc.					2.653.903,43	20.264,27	0,165	0,16497	0,16497	0,16497		2.674
US1746101054	Citizens Financial Group Inc. Reg.Shares	USD	15.915	B	400.711,96	0,00	0,025	0,02472	0,02472	0,02472	100	401
Konzern 462840 Citizens Financial Group Inc.					400.711,96	0,00	0,025	0,02472	0,02472	0,02472		401
SG1R89002252	City Developments Ltd. Reg.Shares	SGD	13.200	B	62.074,94	0,00	0,004	0,00383	0,00383	0,00383	100	62
Konzern 865825 City Developments Ltd.					62.074,94	0,00	0,004	0,00383	0,00383	0,00383		62
KYG2177B1014	CK Asset Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	64.000	B	341.075,92	0,00	0,021	0,02104	0,02104	0,02104	100	341
Konzern 744142 CK Asset Holdings Ltd.					341.075,92	0,00	0,021	0,02104	0,02104	0,02104		341
KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	86.500	B	521.870,29	0,00	0,032	0,03219	0,03219	0,03219	100	522
Emittent 744060 CK Hutchison Holdings Ltd.					521.870,29	0,00	0,032	0,03219	0,03219	0,03219		522
BMG2178K1009	CK Infrastructure Holdings Ltd Reg.Shares	HKD	20.500	B	102.945,61	4.437,94	0,007	0,00662	0,00662	0,00662	100	107
Emittent 901697 CK Infrastructure Holdings Ltd.					102.945,61	4.437,94	0,007	0,00662	0,00662	0,00662		107
Konzern 744060 CK Hutchison Holdings Ltd.					624.815,90	4.437,94	0,039	0,03882	0,03882	0,03882		629
CH0012142631	Clariant AG Namens-Aktien	CHF	6.972	B	99.102,44	0,00	0,006	0,00611	0,00611	0,00611	100	99
Konzern 895929 Clariant AG					99.102,44	0,00	0,006	0,00611	0,00611	0,00611		99
JE00BJJN4441	Clarivate PLC Reg.Shares	USD	9.804	B	68.634,36	0,00	0,004	0,00423	0,00423	0,00423	100	69
Konzern 860442 Clarivate PLC					68.634,36	0,00	0,004	0,00423	0,00423	0,00423		69
US1858991011	Cleveland-Cliffs Inc. Reg.Shares	USD	16.652	B	229.294,60	0,00	0,014	0,01415	0,01415	0,01415	100	229
Konzern 861058 Cleveland-Cliffs Inc.					229.294,60	0,00	0,014	0,01415	0,01415	0,01415		229
US18915M1071	Cloudflare Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	8.280	B	435.506,99	0,00	0,027	0,02687	0,02687	0,02687	100	436
Konzern 860663 Cloudflare Inc.					435.506,99	0,00	0,027	0,02687	0,02687	0,02687		436
HK0002007356	CLP Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	53.000	B	369.289,92	0,00	0,023	0,02278	0,02278	0,02278	100	369
Konzern 861336 CLP Holdings Ltd.					369.289,92	0,00	0,023	0,02278	0,02278	0,02278		369
US12572Q1058	CME Group Inc. Reg.Shares	USD	11.624	B	1.958.287,17	0,00	0,121	0,12081	0,12081	0,12081	100	1.958
Konzern 645121 CME Group Inc.					1.958.287,17	0,00	0,121	0,12081	0,12081	0,12081		1.958
US1258961002	CMS Energy Corp. Reg.Shares	USD	9.379	B	511.550,24	2.902,80	0,032	0,03174	0,03174	0,03174	100	514
Konzern 850795 CMS Energy Corp.					511.550,24	2.902,80	0,032	0,03174	0,03174	0,03174		514
NL0010545661	CNH Industrial N.V. Aandelen op naam	EUR	33.068	B	422.774,38	0,00	0,026	0,02608	0,02608	0,02608	100	423
Konzern 743410 CNH Industrial N.V.					422.774,38	0,00	0,026	0,02608	0,02608	0,02608		423

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeitg. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Pa. PLC Reg.Shares	USD	6.644	B	398.246,25	4.515,10	0,025	0,02485	0,02485	0,02485	100	403
	Konzern 477462 Coca-Cola Europacific Partners PLC				398.246,25	4.515,10	0,025	0,02485	0,02485	0,02485		403
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien	GBP	6.515	B	189.931,86	0,00	0,012	0,01172	0,01172	0,01172	100	190
	Konzern 725143 Coca-Cola HBC AG				189.931,86	0,00	0,012	0,01172	0,01172	0,01172		190
AU000000COH5	Cochlear Ltd. Reg.Shares	AUD	2.126	B	320.397,55	0,00	0,020	0,01977	0,01977	0,01977	100	320
	Konzern 898321 Cochlear Ltd.				320.397,55	0,00	0,020	0,01977	0,01977	0,01977		320
US1924221039	Cognex Corp. Reg.Shares	USD	5.588	B	272.905,94	253,55	0,017	0,01685	0,01685	0,01685	100	273
	Konzern 878090 Cognex Corp.				272.905,94	253,55	0,017	0,01685	0,01685	0,01685		273
US1924461023	Cognizant Technology Sol.Corp. Reg.Shs Cl.A	USD	16.607	B	984.363,43	3.121,79	0,061	0,06092	0,06092	0,06092	100	987
	Konzern 915272 Cognizant Technology Solutions Corp.				984.363,43	3.121,79	0,061	0,06092	0,06092	0,06092		987
US19260Q1076	Coinbase Global Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	4.046	B	228.807,50	0,00	0,014	0,01412	0,01412	0,01412	100	229
	Konzern 877576 Coinbase Global Inc.				228.807,50	0,00	0,014	0,01412	0,01412	0,01412		229
AU00000030678	Coles Group Ltd. Reg.Shares	AUD	43.250	B	482.654,57	0,00	0,030	0,02978	0,02978	0,02978	100	483
	Konzern 850666 Coles Group Ltd.				482.654,57	0,00	0,030	0,02978	0,02978	0,02978		483
US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Reg.Shares	USD	25.640	B	1.861.683,86	0,00	0,115	0,11485	0,11485	0,11485	100	1.862
	Konzern 850667 Colgate-Palmolive Co.				1.861.683,86	0,00	0,115	0,11485	0,11485	0,11485		1.862
DK0060448595	Coloplast AS Navne-Aktier B	DKK	3.839	B	466.623,63	0,00	0,029	0,02879	0,02879	0,02879	100	467
	Konzern 867794 Coloplast AS				466.623,63	0,00	0,029	0,02879	0,02879	0,02879		467
US20030N1019	Comcast Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	139.405	B	5.323.698,68	0,00	0,328	0,32843	0,32843	0,32843	100	5.324
	Konzern 778303 Comcast Corp.				5.323.698,68	0,00	0,328	0,32843	0,32843	0,32843		5.324
DE000CBK1001	Commerzbank AG Inhaber-Aktien	EUR	34.399	B	344.677,98	0,00	0,021	0,02126	0,02126	0,02126	100	345
	Konzern 803200 Commerzbank AG				344.677,98	0,00	0,021	0,02126	0,02126	0,02126		345
AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia Reg.Shares	AUD	54.758	B	3.331.631,01	0,00	0,206	0,20553	0,20553	0,20553	100	3.332
	Konzern 882695 Commonwealth Bank of Australia				3.331.631,01	0,00	0,206	0,20553	0,20553	0,20553		3.332
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur	EUR	15.833	B	875.723,23	0,00	0,054	0,05402	0,05402	0,05402	100	876
	Konzern 872087 Compagnie de Saint-Gobain S.A.				875.723,23	0,00	0,054	0,05402	0,05402	0,05402		876
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien	CHF	16.868	B	2.673.061,54	0,00	0,165	0,16490	0,16490	0,16490	100	2.673
	Konzern 875863 Compagnie Financière Richemont AG				2.673.061,54	0,00	0,165	0,16490	0,16490	0,16490		2.673
FR001400AJ45	Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom.	EUR	21.923	B	612.528,62	0,00	0,038	0,03779	0,03779	0,03779	100	613
	Konzern 850738 Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.				612.528,62	0,00	0,038	0,03779	0,03779	0,03779		613
FR0013280286	bioMerieux Actions au Porteur (P.S.)	EUR	1.353	B	136.247,10	0,00	0,008	0,00841	0,00841	0,00841	100	136
	Emittent 231765 bioMerieux				136.247,10	0,00	0,008	0,00841	0,00841	0,00841		136

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeitg. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern Compagnie Merieux Alliance SAS					136.247,10	0,00	0,008	0,00841	0,00841	0,00841		136
GB00BD6K4575	Compass Group PLC Reg.Shares	GBP	56.769	B	1.457.825,05	0,00	0,090	0,08994	0,08994	0,08994	100	1.458
Konzern 881384 Compass Group PLC					1.457.825,05	0,00	0,090	0,08994	0,08994	0,08994		1.458
AU000000CPU5	Computershare Ltd. Reg.Shares	AUD	17.558	B	236.663,05	0,00	0,015	0,01460	0,01460	0,01460	100	237
Konzern 907458 Computershare Ltd.					236.663,05	0,00	0,015	0,01460	0,01460	0,01460		237
US2058871029	ConAgra Brands Inc. Reg.Shares	USD	15.487	B	507.533,04	3.244,57	0,032	0,03151	0,03151	0,03151	100	511
Konzern 861259 ConAgra Brands Inc.					507.533,04	3.244,57	0,032	0,03151	0,03151	0,03151		511
JP3305990008	Concordia Financial Group Ltd. Reg.Shares	JPY	35.200	B	126.304,02	1.811,59	0,008	0,00790	0,00790	0,00790	100	128
Konzern 705324 Concordia Financial Group Ltd.					126.304,02	1.811,59	0,008	0,00790	0,00790	0,00790		128
US20825C1045	ConocoPhillips Reg.Shares	USD	40.267	B	3.867.854,35	13.201,63	0,239	0,23943	0,23943	0,23943	100	3.881
Konzern 575302 ConocoPhillips					3.867.854,35	13.201,63	0,239	0,23943	0,23943	0,23943		3.881
US2091151041	Consolidated Edison Inc. Reg.Shares	USD	11.467	B	1.005.048,20	5.971,38	0,062	0,06237	0,06237	0,06237	100	1.011
Konzern 911563 Consolidated Edison Inc.					1.005.048,20	5.971,38	0,062	0,06237	0,06237	0,06237		1.011
US21036P1084	Constellation Brands Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	5.364	B	1.169.559,63	0,00	0,072	0,07215	0,07215	0,07215	100	1.170
Konzern 861305 Constellation Brands Inc.					1.169.559,63	0,00	0,072	0,07215	0,07215	0,07215		1.170
US21037T1097	Constellation Energy Corp. Reg.Shares	USD	10.568	B	817.432,21	1.915,69	0,051	0,05055	0,05055	0,05055	100	819
Konzern 773855 Constellation Energy Corp.					817.432,21	1.915,69	0,051	0,05055	0,05055	0,05055		819
CA21037X1006	Constellation Software Inc. Reg.Shares	CAD	651	B	1.217.495,79	0,00	0,075	0,07511	0,07511	0,07511	100	1.217
Konzern 236633 Constellation Software Inc.					1.217.495,79	0,00	0,075	0,07511	0,07511	0,07511		1.217
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien	EUR	3.555	B	239.393,70	0,00	0,015	0,01477	0,01477	0,01477	100	239
Konzern 543900 Continental AG					239.393,70	0,00	0,015	0,01477	0,01477	0,01477		239
US2166484020	Cooper Companies Inc. Reg.Shares	USD	1.595	B	576.232,34	0,00	0,036	0,03555	0,03555	0,03555	100	576
Konzern 867409 Cooper Companies Inc.					576.232,34	0,00	0,036	0,03555	0,03555	0,03555		576
US2172041061	Copart Inc. Reg.Shares	USD	13.852	B	1.143.665,45	0,00	0,071	0,07055	0,07055	0,07055	100	1.144
Konzern 893807 Copart Inc.					1.143.665,45	0,00	0,071	0,07055	0,07055	0,07055		1.144
US2193501051	Corning Inc. Reg.Shares	USD	25.966	B	757.411,80	0,00	0,047	0,04673	0,04673	0,04673	100	757
Konzern 850808 Corning Inc.					757.411,80	0,00	0,047	0,04673	0,04673	0,04673		757
US22052L1044	Corteva Inc. Reg.Shares	USD	23.089	B	1.215.705,66	0,00	0,075	0,07500	0,07500	0,07500	100	1.216
Konzern 842939 Corteva Inc.					1.215.705,66	0,00	0,075	0,07500	0,07500	0,07500		1.216
US22160N1090	CoStar Group Inc. Reg.Shares	USD	13.142	B	971.746,18	0,00	0,060	0,05995	0,05995	0,05995	100	972
Konzern 922134 CoStar Group Inc.					971.746,18	0,00	0,060	0,05995	0,05995	0,05995		972
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Reg.Shares	USD	14.303	B	6.514.692,67	0,00	0,402	0,40190	0,40190	0,40190	100	6.515

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 888351	Costco Wholesale Corp.				6.514.692,67	0,00	0,402	0,40190	0,40190	0,40190		6.515
US1270971039	Coterra Energy Inc. Reg.Shares	USD	25.479	B	610.844,81	0,00	0,038	0,03768	0,03768	0,03768	100	611
Konzern 881646	Coterra Energy Inc.				610.844,81	0,00	0,038	0,03768	0,03768	0,03768		611
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien	EUR	6.243	B	247.347,66	0,00	0,015	0,01526	0,01526	0,01526	100	247
Konzern 840646	Covestro AG				247.347,66	0,00	0,015	0,01526	0,01526	0,01526		247
FR0000064578	Covivio S.A. Actions Port.	EUR	1.531	B	72.293,82	0,00	0,004	0,00446	0,00446	0,00446	100	72
Konzern 659094	Covivio S.A.				72.293,82	0,00	0,004	0,00446	0,00446	0,00446		72
CH0012138530	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien	CHF	116.396	B	95.768,78	0,00	0,006	0,00591	0,00591	0,00591	100	96
Konzern 876775	Credit Suisse Group AG				95.768,78	0,00	0,006	0,00591	0,00591	0,00591		96
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares	EUR	24.141	B	1.113.624,33	0,00	0,069	0,06870	0,06870	0,06870	100	1.114
Konzern 864684	CRH PLC				1.113.624,33	0,00	0,069	0,06870	0,06870	0,06870		1.114
GB00BJFFLV09	Croda International PLC Reg.Shares	GBP	4.512	B	330.636,12	3.099,98	0,021	0,02059	0,02059	0,02059	100	334
Konzern 864901	Croda International PLC				330.636,12	3.099,98	0,021	0,02059	0,02059	0,02059		334
US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc Reg.Shares Cl.A	USD	6.595	B	900.239,79	0,00	0,056	0,05554	0,05554	0,05554	100	900
Konzern 763619	Crowdstrike Holdings Inc				900.239,79	0,00	0,056	0,05554	0,05554	0,05554		900
US22822V1017	Crown Castle Inc. Reg.Shares new	USD	13.994	B	1.491.017,35	0,00	0,092	0,09198	0,09198	0,09198	100	1.491
Konzern 917062	Crown Castle Inc.				1.491.017,35	0,00	0,092	0,09198	0,09198	0,09198		1.491
US2283681060	Crown Holdings Inc. Reg.Shares	USD	3.876	B	288.968,20	598,01	0,018	0,01786	0,01786	0,01786	100	290
Konzern 853913	Crown Holdings Inc.				288.968,20	598,01	0,018	0,01786	0,01786	0,01786		290
AU000000CSL8	CSL Ltd. Reg.Shares	AUD	15.583	B	2.945.383,53	0,00	0,182	0,18170	0,18170	0,18170	100	2.945
Konzern 890952	CSL Ltd.				2.945.383,53	0,00	0,182	0,18170	0,18170	0,18170		2.945
US1264081035	CSX Corp. Reg.Shares	USD	67.939	B	2.006.902,58	0,00	0,124	0,12381	0,12381	0,12381	100	2.007
Konzern 865857	CSX Corp.				2.006.902,58	0,00	0,124	0,12381	0,12381	0,12381		2.007
US2310211063	Cummins Inc. Reg.Shares	USD	4.557	B	920.050,66	4.637,60	0,057	0,05705	0,05705	0,05705	100	925
Konzern 853121	Cummins Inc.				920.050,66	4.637,60	0,057	0,05705	0,05705	0,05705		925
IT0003828271	Recordati Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom.	EUR	3.379	B	148.844,95	2.027,40	0,009	0,00931	0,00931	0,00931	100	151
Emittent 869073	Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.				148.844,95	2.027,40	0,009	0,00931	0,00931	0,00931		151
Konzern CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A.					148.844,95	2.027,40	0,009	0,00931	0,00931	0,00931		151
US1266501006	CVS Health Corp. Reg.Shares	USD	42.461	B	2.729.551,46	0,00	0,168	0,16839	0,16839	0,16839	100	2.730
Konzern 859034	CVS Health Corp.				2.729.551,46	0,00	0,168	0,16839	0,16839	0,16839		2.730
JP3311400000	Cyberagent Inc. Reg.Shares	JPY	13.900	B	102.630,70	0,00	0,006	0,00633	0,00633	0,00633	100	103
Konzern 936388	Cyberagent Inc.				102.630,70	0,00	0,006	0,00633	0,00633	0,00633		103

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
IL0011334468	CyberArk Software Ltd. Reg.Shares	USD	1.316	B	185.902,21	0,00	0,011	0,01147	0,01147	0,01147	100	186
Konzern 752700	CyberArk Software Ltd.				185.902,21	0,00	0,011	0,01147	0,01147	0,01147		186
BE0974259880	D'leteren Group S.A. Parts Sociales au Port.	EUR	804	B	134.107,20	0,00	0,008	0,00827	0,00827	0,00827	100	134
Konzern 851683	D'leteren Group S.A.				134.107,20	0,00	0,008	0,00827	0,00827	0,00827		134
US23331A1097	D.R. Horton Inc. Reg.Shares	USD	10.571	B	1.057.981,00	0,00	0,065	0,06527	0,06527	0,06527	100	1.058
Konzern 884312	D.R.Horton Inc.				1.057.981,00	0,00	0,065	0,06527	0,06527	0,06527		1.058
JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	7.200	B	196.047,05	1.249,41	0,012	0,01217	0,01217	0,01217	100	197
Konzern 856615	Dai Nippon Printing Co. Ltd.				196.047,05	1.249,41	0,012	0,01217	0,01217	0,01217		197
JP3476480003	Dai-Ichi Life Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	31.700	B	536.001,26	14.745,10	0,034	0,03398	0,03398	0,03398	100	551
Konzern 402200	Dai-Ichi Life Holdings Inc.				536.001,26	14.745,10	0,034	0,03398	0,03398	0,03398		551
JP3497400006	Daifuku Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	9.800	B	184.726,57	1.227,91	0,011	0,01147	0,01147	0,01147	100	186
Konzern 857887	Daifuku Co. Ltd.				184.726,57	1.227,91	0,011	0,01147	0,01147	0,01147		186
JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	56.600	B	1.843.704,26	4.600,42	0,114	0,11402	0,11402	0,11402	100	1.848
Konzern 234325	Daiichi Sankyo Co. Ltd.				1.843.704,26	4.600,42	0,114	0,11402	0,11402	0,11402		1.848
JP3481800005	Daikin Industries Ltd. Reg.Shares	JPY	8.100	B	1.508.960,93	6.099,94	0,093	0,09347	0,09347	0,09347	100	1.515
Konzern 857771	Daikin Industries Ltd.				1.508.960,93	6.099,94	0,093	0,09347	0,09347	0,09347		1.515
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien	EUR	14.626	B	428.103,02	0,00	0,026	0,02641	0,02641	0,02641	100	428
Konzern 843296	Daimler Truck Holding AG				428.103,02	0,00	0,026	0,02641	0,02641	0,02641		428
JP3486800000	Daito Trust Constr. Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.000	B	183.618,71	2.784,58	0,011	0,01150	0,01150	0,01150	100	186
Konzern 878928	Daito Trust Construction Co. Ltd.				183.618,71	2.784,58	0,011	0,01150	0,01150	0,01150		186
JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	19.400	B	465.108,60	7.327,85	0,029	0,02915	0,02915	0,02915	100	472
Konzern 856805	Daiwa House Industry Co. Ltd.				465.108,60	7.327,85	0,029	0,02915	0,02915	0,02915		472
JP3046390005	Daiwa House REIT Investm.Corp. Reg.Shares	JPY	71	B	139.952,47	2.109,71	0,009	0,00876	0,00876	0,00876	100	142
Konzern 246473	Daiwa House REIT Investment Corp.				139.952,47	2.109,71	0,009	0,00876	0,00876	0,00876		142
JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc. Reg.Shares	JPY	43.100	B	184.313,63	2.797,60	0,012	0,01154	0,01154	0,01154	100	187
Konzern 857092	Daiwa Securities Group Inc.				184.313,63	2.797,60	0,012	0,01154	0,01154	0,01154		187
US2358511028	Danaher Corp. Reg.Shares	USD	22.348	B	4.786.225,98	0,00	0,295	0,29527	0,29527	0,29527	100	4.786
Konzern 866197	Danaher Corp.				4.786.225,98	0,00	0,295	0,29527	0,29527	0,29527		4.786
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.	EUR	20.748	B	1.211.683,20	0,00	0,075	0,07475	0,07475	0,07475	100	1.212
Konzern 851194	Danone S.A.				1.211.683,20	0,00	0,075	0,07475	0,07475	0,07475		1.212
DK0010274414	Danske Bank AS Navne-Aktier	DKK	22.289	B	426.490,65	0,00	0,026	0,02631	0,02631	0,02631	100	426

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 850857 Danske Bank A/S					426.490,65	0,00	0,026	0,02631	0,02631	0,02631		426
US2371941053	Darden Restaurants Inc. Reg.Shares	USD	3.955	B	590.484,91	0,00	0,036	0,03643	0,03643	0,03643	100	590
Konzern 895738 Darden Restaurants Inc.					590.484,91	0,00	0,036	0,03643	0,03643	0,03643		590
US2372661015	Darling Ingredients Inc. Reg.Shares	USD	5.179	B	310.097,36	0,00	0,019	0,01913	0,01913	0,01913	100	310
Konzern 895117 Darling Ingredients Inc.					310.097,36	0,00	0,019	0,01913	0,01913	0,01913		310
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE Actions Port.	EUR	21.539	B	852.944,40	0,00	0,053	0,05262	0,05262	0,05262	100	853
Konzern 901295 Dassault Systemes SE					852.944,40	0,00	0,053	0,05262	0,05262	0,05262		853
US23804L1035	Datadog Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	8.022	B	697.310,07	0,00	0,043	0,04302	0,04302	0,04302	100	697
Konzern 763869 Datadog Inc.					697.310,07	0,00	0,043	0,04302	0,04302	0,04302		697
US23918K1088	DaVita Inc. Reg.Shares	USD	1.747	B	161.450,69	0,00	0,010	0,00996	0,00996	0,00996	100	161
Konzern 897914 DaVita Inc.					161.450,69	0,00	0,010	0,00996	0,00996	0,00996		161
SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd. Reg.Shares	SGD	58.500	B	1.243.200,41	0,00	0,077	0,07669	0,07669	0,07669	100	1.243
Konzern 861856 DBS Group Holdings Ltd.					1.243.200,41	0,00	0,077	0,07669	0,07669	0,07669		1.243
IE0002424939	DCC PLC Reg.Shares	GBP	3.190	B	184.235,29	0,00	0,011	0,01137	0,01137	0,01137	100	184
Konzern 903840 DCC PLC					184.235,29	0,00	0,011	0,01137	0,01137	0,01137		184
US2441991054	Deere & Co. Reg.Shares	USD	9.266	B	3.093.242,89	0,00	0,191	0,19083	0,19083	0,19083	100	3.093
Konzern 850866 Deere & Co.					3.093.242,89	0,00	0,191	0,19083	0,19083	0,19083		3.093
	Bankguthaben	EUR		B	3.918.088,79	0,00	0,242	0,24171	0,24171	0,24171	20	784
	Steueransprüche	EUR		B	195.063,27	0,00	0,012	0,01203	0,01203	0,01203	100	195
	sonstige Forderungen	EUR		B	8.023,46	0,00	0,000	0,00049	0,00049	0,00049	20	2
	sonstige Forderungen	EUR		B	75.661,24	0,00	0,005	0,00467	0,00467	0,00467	20	15
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-604.422,11	0,00	-0,037	0,00000	0,00000	0,00000	20	0
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	219,96	0,00	0,000	0,01628	0,01628	0,01628	20	53
Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale					3.592.634,61	0,00	0,222	0,27519	0,27519	0,27519		1.048
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE Namens-Aktien	EUR	5.553	B	206.071,83	0,00	0,013	0,01271	0,01271	0,01271	100	206
Konzern 841731 Delivery Hero SE					206.071,83	0,00	0,013	0,01271	0,01271	0,01271		206
US24703L2025	Dell Technologies Inc. Reg.Shares C	USD	8.374	B	368.645,21	0,00	0,023	0,02274	0,02274	0,02274	100	369
Konzern 744688 Dell Technologies Inc.					368.645,21	0,00	0,023	0,02274	0,02274	0,02274		369
US2473617023	Delta Air Lines Inc. Reg.Shares	USD	5.180	B	170.092,42	0,00	0,010	0,01049	0,01049	0,01049	100	170
Konzern 850874 Delta Air Lines Inc.					170.092,42	0,00	0,010	0,01049	0,01049	0,01049		170
JP3551500006	Denso Corp. Reg.Shares	JPY	14.000	B	809.739,81	7.203,36	0,050	0,05040	0,05040	0,05040	100	817
Konzern 858734 Denso Corp.					809.739,81	7.203,36	0,050	0,05040	0,05040	0,05040		817

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US24906P1093	Dentsply Sirona Inc. Reg.Shares	USD	6.945	B	253.451,66	0,00	0,016	0,01564	0,01564	0,01564	100	253
Konzern 884794	Dentsply Sirona Inc.				253.451,66	0,00	0,016	0,01564	0,01564	0,01564		253
JP3551520004	Dentsu Group Inc. Reg.Shares	JPY	6.500	B	203.697,83	0,00	0,013	0,01257	0,01257	0,01257	100	204
Konzern 763961	Dentsu Group Inc.				203.697,83	0,00	0,013	0,01257	0,01257	0,01257		204
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien	EUR	66.787	B	658.853,76	17.030,68	0,042	0,04170	0,04170	0,04170	100	676
Konzern 804010	Deutsche Bank AG				658.853,76	17.030,68	0,042	0,04170	0,04170	0,04170		676
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	EUR	6.140	B	1.035.511,00	0,00	0,064	0,06388	0,06388	0,06388	100	1.036
Konzern 581000	Deutsche Börse AG				1.035.511,00	0,00	0,064	0,06388	0,06388	0,06388		1.036
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien	EUR	19.316	B	187.596,99	0,00	0,012	0,01157	0,01157	0,01157	100	188
Konzern 823210	Deutsche Lufthansa AG				187.596,99	0,00	0,012	0,01157	0,01157	0,01157		188
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	EUR	32.032	B	1.359.438,08	0,00	0,084	0,08387	0,08387	0,08387	100	1.359
Konzern 555200	Deutsche Post AG				1.359.438,08	0,00	0,084	0,08387	0,08387	0,08387		1.359
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	EUR	104.739	B	2.275.978,47	0,00	0,140	0,14041	0,14041	0,14041	100	2.276
Emittent 555700	Deutsche Telekom AG				2.275.978,47	0,00	0,140	0,14041	0,14041	0,14041		2.276
US8725901040	T-Mobile US Inc. Reg.Shares	USD	20.102	B	2.635.839,61	0,00	0,163	0,16261	0,16261	0,16261	100	2.636
Emittent 715615	T-Mobile US Inc.				2.635.839,61	0,00	0,163	0,16261	0,16261	0,16261		2.636
Konzern 555700	Deutsche Telekom AG				4.911.818,08	0,00	0,303	0,30302	0,30302	0,30302		4.912
US25179M1036	Devon Energy Corp. Reg.Shares	USD	20.068	B	916.523,53	0,00	0,057	0,05654	0,05654	0,05654	100	917
Konzern 925345	Devon Energy Corp.				916.523,53	0,00	0,057	0,05654	0,05654	0,05654		917
US2521311074	DexCom Inc. Reg.Shares	USD	12.482	B	1.378.810,80	0,00	0,085	0,08506	0,08506	0,08506	100	1.379
Konzern 217262	DexCom Inc.				1.378.810,80	0,00	0,085	0,08506	0,08506	0,08506		1.379
AU000000DXS1	DEXUS Reg.Stapled Secs (Units)	AUD	34.757	B	172.341,69	0,00	0,011	0,01063	0,01063	0,01063	100	172
Konzern 226587	DEXUS				172.341,69	0,00	0,011	0,01063	0,01063	0,01063		172
GB0002374006	Diageo PLC Reg.Shares	GBP	73.465	B	2.992.924,65	0,00	0,185	0,18464	0,18464	0,18464	100	2.993
Konzern 851247	Diageo PLC				2.992.924,65	0,00	0,185	0,18464	0,18464	0,18464		2.993
US25278X1090	Diamondback Energy Inc. Reg.Shares	USD	5.403	B	662.679,28	0,00	0,041	0,04088	0,04088	0,04088	100	663
Konzern 718462	Diamondback Energy Inc.				662.679,28	0,00	0,041	0,04088	0,04088	0,04088		663
US2538681030	Digital Realty Trust Inc. Reg.Shares	USD	9.291	B	787.313,09	0,00	0,049	0,04857	0,04857	0,04857	100	787
Konzern 226648	Digital Realty Trust Inc.				787.313,09	0,00	0,049	0,04857	0,04857	0,04857		787
JP3548600000	Disco Corp. Reg.Shares	JPY	2.800	B	355.851,46	3.228,78	0,022	0,02215	0,02215	0,02215	100	359
Konzern 891900	Disco Corp.				355.851,46	3.228,78	0,022	0,02215	0,02215	0,02215		359
US2547091080	Discover Financial Services Reg.Shares	USD	8.829	B	826.242,00	0,00	0,051	0,05097	0,05097	0,05097	100	826

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 229564	Discover Financial Services				826.242,00	0,00	0,051	0,05097	0,05097	0,05097		826
US25470M1099	Dish Network Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	8.028	B	50.402,67	0,00	0,003	0,00311	0,00311	0,00311	100	50
Konzern 896049	Dish Network Corp.				50.402,67	0,00	0,003	0,00311	0,00311	0,00311		50
NO0010161896	DNB Bank ASA Navne-Aksjer	NOK	30.060	B	478.604,66	0,00	0,030	0,02953	0,02953	0,02953	100	479
Konzern 467203	DNB Bank ASA				478.604,66	0,00	0,030	0,02953	0,02953	0,02953		479
US2561631068	DocuSign Inc. Reg.Shares	USD	6.488	B	333.141,59	0,00	0,021	0,02055	0,02055	0,02055	100	333
Konzern 809289	DocuSign Inc.				333.141,59	0,00	0,021	0,02055	0,02055	0,02055		333
US2566771059	Dollar General Corp. (New) Reg.Shares	USD	7.289	B	1.430.058,74	0,00	0,088	0,08822	0,08822	0,08822	100	1.430
Konzern 288326	Dollar General Corp. [New]				1.430.058,74	0,00	0,088	0,08822	0,08822	0,08822		1.430
US2567461080	Dollar Tree Inc. Reg.Shares	USD	7.148	B	1.059.061,02	0,00	0,065	0,06533	0,06533	0,06533	100	1.059
Konzern 894580	Dollar Tree Inc.				1.059.061,02	0,00	0,065	0,06533	0,06533	0,06533		1.059
CA25675T1075	Dollarama Inc. Reg.Shares	CAD	8.818	B	510.627,09	0,00	0,032	0,03150	0,03150	0,03150	100	511
Konzern 281530	Dollarama Inc.				510.627,09	0,00	0,032	0,03150	0,03150	0,03150		511
US25746U1097	Dominion Energy Inc. Reg.Shares	USD	26.927	B	1.300.594,80	0,00	0,080	0,08024	0,08024	0,08024	100	1.301
Konzern 932798	Dominion Energy Inc.				1.300.594,80	0,00	0,080	0,08024	0,08024	0,08024		1.301
US25754A2015	Dominos Pizza Inc. Reg.Shares	USD	1.144	B	327.246,08	0,00	0,020	0,02019	0,02019	0,02019	100	327
Konzern 231869	Dominos Pizza Inc.				327.246,08	0,00	0,020	0,02019	0,02019	0,02019		327
US25809K1051	DoorDash Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	7.563	B	459.634,86	0,00	0,028	0,02836	0,02836	0,02836	100	460
Konzern 870303	DoorDash Inc.				459.634,86	0,00	0,028	0,02836	0,02836	0,02836		460
US2600031080	Dover Corp. Reg.Shares	USD	4.536	B	588.894,53	0,00	0,036	0,03633	0,03633	0,03633	100	589
Konzern 853707	Dover Corp.				588.894,53	0,00	0,036	0,03633	0,03633	0,03633		589
US2605571031	Dow Inc. Reg.Shares	USD	22.742	B	1.090.242,93	0,00	0,067	0,06726	0,06726	0,06726	100	1.090
Konzern 851284	Dow Inc.				1.090.242,93	0,00	0,067	0,06726	0,06726	0,06726		1.090
US26210C1045	Dropbox Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	8.896	B	185.185,74	0,00	0,011	0,01142	0,01142	0,01142	100	185
Konzern 802473	Dropbox Inc.				185.185,74	0,00	0,011	0,01142	0,01142	0,01142		185
CH1216478797	DSM-Firmenich AG Namens-Aktien	EUR	5.648	B	656.636,48	0,00	0,041	0,04051	0,04051	0,04051	100	657
Konzern 780515	DSM-Firmenich AG				656.636,48	0,00	0,041	0,04051	0,04051	0,04051		657
DK0060079531	DSV A/S Indehaver Bonus-Aktier	DKK	6.049	B	1.098.562,89	0,00	0,068	0,06777	0,06777	0,06777	100	1.099
Konzern 894056	DSV A/S				1.098.562,89	0,00	0,068	0,06777	0,06777	0,06777		1.099
US2333311072	DTE Energy Co. Reg.Shares	USD	6.261	B	631.433,94	0,00	0,039	0,03895	0,03895	0,03895	100	631
Konzern 853943	DTE Energy Co.				631.433,94	0,00	0,039	0,03895	0,03895	0,03895		631
US26441C2044	Duke Energy Corp. Reg.Shares New	USD	24.884	B	2.119.253,15	16.077,12	0,132	0,13173	0,13173	0,13173	100	2.135

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 218410 Duke Energy Corp.					2.119.253,15	16.077,12	0,132	0,13173	0,13173	0,13173		2.135
US26614N1028	DuPont de Nemours Inc. Reg.Shares	USD	16.054	B	997.224,11	0,00	0,062	0,06152	0,06152	0,06152	100	997
Konzern 803778 DuPont de Nemours Inc.					997.224,11	0,00	0,062	0,06152	0,06152	0,06152		997
US2681501092	Dynatrace Inc. Reg.Shares	USD	6.976	B	317.631,19	0,00	0,020	0,01960	0,01960	0,01960	100	318
Konzern 763697 Dynatrace Inc.					317.631,19	0,00	0,020	0,01960	0,01960	0,01960		318
GB0000456144	Antofagasta PLC Reg.Shares	GBP	12.743	B	209.049,39	0,00	0,013	0,01290	0,01290	0,01290	100	209
Emittent 867578 Antofagasta PLC					209.049,39	0,00	0,013	0,01290	0,01290	0,01290		209
Konzern E. Abaroa Foundation					209.049,39	0,00	0,013	0,01290	0,01290	0,01290		209
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	EUR	4.176	B	693.633,60	0,00	0,043	0,04279	0,04279	0,04279	100	694
Emittent 659990 Merck KGaA					693.633,60	0,00	0,043	0,04279	0,04279	0,04279		694
Konzern E. Merck KG					693.633,60	0,00	0,043	0,04279	0,04279	0,04279		694
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien	EUR	72.551	B	824.542,12	31.450,86	0,053	0,05281	0,05281	0,05281	100	856
Konzern 761440 E.ON SE					824.542,12	31.450,86	0,053	0,05281	0,05281	0,05281		856
JP3783600004	East Japan Railway Co. Reg.Shares	JPY	9.800	B	534.993,30	2.631,23	0,033	0,03317	0,03317	0,03317	100	538
Konzern 887942 East Japan Railway Co.					534.993,30	2.631,23	0,033	0,03317	0,03317	0,03317		538
US2774321002	Eastman Chemical Co. Reg.Shares	USD	3.877	B	297.443,70	0,00	0,018	0,01835	0,01835	0,01835	100	297
Konzern 889082 Eastman Chemical Co.					297.443,70	0,00	0,018	0,01835	0,01835	0,01835		297
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC Reg.Shares	USD	12.852	B	2.072.933,94	10.023,91	0,129	0,12850	0,12850	0,12850	100	2.083
Konzern 715139 Eaton Corporation PLC					2.072.933,94	10.023,91	0,129	0,12850	0,12850	0,12850		2.083
US2786421030	eBay Inc. Reg.Shares	USD	17.536	B	716.444,41	0,00	0,044	0,04420	0,04420	0,04420	100	716
Konzern 916529 eBay Inc.					716.444,41	0,00	0,044	0,04420	0,04420	0,04420		716
NZEBOE0001S6	EBOS Group Ltd. Reg.Shares	NZD	5.236	B	130.827,74	0,00	0,008	0,00807	0,00807	0,00807	100	131
Konzern 724635 EBOS Group Ltd					130.827,74	0,00	0,008	0,00807	0,00807	0,00807		131
US2788651006	Ecolab Inc. Reg.Shares	USD	8.284	B	1.327.020,24	0,00	0,082	0,08187	0,08187	0,08187	100	1.327
Konzern 854545 Ecolab Inc.					1.327.020,24	0,00	0,082	0,08187	0,08187	0,08187		1.327
FR0010908533	Edenred SE Actions Port.	EUR	8.065	B	490.029,40	0,00	0,030	0,03023	0,03023	0,03023	100	490
Konzern 282419 Edenred SE					490.029,40	0,00	0,030	0,03023	0,03023	0,03023		490
US2810201077	Edison International Reg.Shares	USD	12.340	B	773.378,28	0,00	0,048	0,04771	0,04771	0,04771	100	773
Konzern 887629 Edison International					773.378,28	0,00	0,048	0,04771	0,04771	0,04771		773
PTEDPOAM0009	EDP - Energias de Portugal SA Acções Nom.	EUR	94.644	B	445.394,66	0,00	0,027	0,02748	0,02748	0,02748	100	445
Emittent 487777 EDP - Energias de Portugal S.A.					445.394,66	0,00	0,027	0,02748	0,02748	0,02748		445
ES0127797019	EDP Renováveis S.A. Acciones Port.	EUR	8.281	B	161.106,86	0,00	0,010	0,00994	0,00994	0,00994	100	161
Emittent 259683 EDP Renováveis S.A.					161.106,86	0,00	0,010	0,00994	0,00994	0,00994		161

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeitg. Betrag % FV* §14 KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 487777 EDP - Energias de Portugal S.A.					606.501,52	0,00	0,037	0,03742	0,03742	0,03742		607
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp. Reg.Shares	USD	19.979	B	1.649.530,18	0,00	0,102	0,10176	0,10176	0,10176	100	1.650
Konzern 936853 Edwards Lifesciences Corp.					1.649.530,18	0,00	0,102	0,10176	0,10176	0,10176		1.650
FR0000130452	Eiffage S.A. Actions Port.	EUR	2.692	B	278.891,20	0,00	0,017	0,01721	0,01721	0,01721	100	279
Konzern 853452 Eiffage S.A.					278.891,20	0,00	0,017	0,01721	0,01721	0,01721		279
JP3160400002	Eisai Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	8.100	B	457.072,28	3.530,95	0,028	0,02842	0,02842	0,02842	100	461
Konzern 855526 Eisai Co. Ltd.					457.072,28	3.530,95	0,028	0,02842	0,02842	0,02842		461
US28414H1032	Elanco Animal Health Inc. Reg.Shares	USD	13.791	B	113.658,58	0,00	0,007	0,00701	0,00701	0,00701	100	114
Konzern 483344 Elanco Animal Health Inc.					113.658,58	0,00	0,007	0,00701	0,00701	0,00701		114
US2855121099	Electronic Arts Inc. Reg.Shares	USD	8.921	B	1.033.610,08	0,00	0,064	0,06376	0,06376	0,06376	100	1.034
Konzern 878372 Electronic Arts Inc.					1.033.610,08	0,00	0,064	0,06376	0,06376	0,06376		1.034
CA2861812014	Element Fleet Management Corp. Reg.Shares	CAD	12.702	B	176.682,61	0,00	0,011	0,01090	0,01090	0,01090	100	177
Konzern 714242 Element Fleet Management Corp.					176.682,61	0,00	0,011	0,01090	0,01090	0,01090		177
US0367521038	Elevance Health Inc. Reg.Shares	USD	7.718	B	3.266.445,71	0,00	0,202	0,20151	0,20151	0,20151	100	3.266
Konzern 797798 Elevance Health Inc.					3.266.445,71	0,00	0,202	0,20151	0,20151	0,20151		3.266
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares	USD	26.099	B	10.488.661,00	18.959,39	0,648	0,64823	0,64823	0,64823	100	10.508
Konzern 858560 Eli Lilly and Company					10.488.661,00	18.959,39	0,648	0,64823	0,64823	0,64823		10.508
BE0003822393	Elia Group Actions au Port.	EUR	1.068	B	125.490,00	0,00	0,008	0,00774	0,00774	0,00774	100	125
Konzern 402490 Elia Group					125.490,00	0,00	0,008	0,00774	0,00774	0,00774		125
FI0009007884	Elisa Oyj Reg.Shares Cl.A	EUR	4.596	B	253.147,68	0,00	0,016	0,01562	0,01562	0,01562	100	253
Konzern 615402 Elisa Oyj					253.147,68	0,00	0,016	0,01562	0,01562	0,01562		253
SE0016828511	Embracer Group AB Namn-Aktier AK Cl.B	SEK	21.185	B	75.923,55	0,00	0,005	0,00468	0,00468	0,00468	100	76
Konzern 803362 Embracer Group AB					75.923,55	0,00	0,005	0,00468	0,00468	0,00468		76
CA2908761018	Emera Inc. Reg.Shares	CAD	8.668	B	338.547,35	0,00	0,021	0,02089	0,02089	0,02089	100	339
Konzern 918088 Emera Inc.					338.547,35	0,00	0,021	0,02089	0,02089	0,02089		339
US29109X1063	Aspen Technology Inc. Reg.Shares	USD	939	B	148.714,85	0,00	0,009	0,00917	0,00917	0,00917	100	149
Emittent 865290 Aspen Technology Inc.					148.714,85	0,00	0,009	0,00917	0,00917	0,00917		149
US2910111044	Emerson Electric Co. Reg.Shares	USD	19.111	B	1.446.022,60	6.388,45	0,090	0,08960	0,08960	0,08960	100	1.452
Emittent 850981 Emerson Electric Co.					1.446.022,60	6.388,45	0,090	0,08960	0,08960	0,08960		1.452
Konzern 850981 Emerson Electric Co.					1.594.737,45	6.388,45	0,099	0,09878	0,09878	0,09878		1.601
CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien	CHF	227	B	167.061,34	0,00	0,010	0,01031	0,01031	0,01031	100	167
Emittent 856472 Ems-Chemie Holding AG					167.061,34	0,00	0,010	0,01031	0,01031	0,01031		167

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeitg. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern Emesta Holding AG					167.061,34	0,00	0,010	0,01031	0,01031	0,01031		167
CA2918434077	Empire Co. Ltd. Reg.Shares Cl.A	CAD	5.198	B	126.370,45	0,00	0,008	0,00780	0,00780	0,00780	100	126
Konzern 889201 Empire Co. Ltd.					126.370,45	0,00	0,008	0,00780	0,00780	0,00780		126
ES0130960018	Enagas S.A. Acciones Port.	EUR	8.043	B	144.532,71	0,00	0,009	0,00892	0,00892	0,00892	100	145
Konzern 662211 Enagas S.A.					144.532,71	0,00	0,009	0,00892	0,00892	0,00892		145
ES0105046009	Aena SME S.A. Acciones Port.	EUR	2.424	B	366.024,00	0,00	0,023	0,02258	0,02258	0,02258	100	366
Emittent 768729 Aena SME S.A.					366.024,00	0,00	0,023	0,02258	0,02258	0,02258		366
Konzern ENAIRE					366.024,00	0,00	0,023	0,02258	0,02258	0,02258		366
CA29250N1050	Enbridge Inc. Reg.Shares	CAD	65.432	B	2.244.881,62	33.543,17	0,141	0,14056	0,14056	0,14056	100	2.278
Konzern 885427 Enbridge Inc.					2.244.881,62	33.543,17	0,141	0,14056	0,14056	0,14056		2.278
AU0000154833	Endeavour Group Ltd. Reg.Shares	AUD	46.300	B	179.446,32	0,00	0,011	0,01107	0,01107	0,01107	100	179
Konzern 299480 Endeavour Group Ltd.					179.446,32	0,00	0,011	0,01107	0,01107	0,01107		179
ES0130670112	Endesa S.A. Acciones Port.	EUR	10.264	B	205.690,56	0,00	0,013	0,01269	0,01269	0,01269	100	206
Emittent 871028 Endesa S.A.					205.690,56	0,00	0,013	0,01269	0,01269	0,01269		206
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.	EUR	262.828	B	1.587.218,29	0,00	0,098	0,09792	0,09792	0,09792	100	1.587
Emittent 456528 ENEL S.p.A.					1.587.218,29	0,00	0,098	0,09792	0,09792	0,09792		1.587
Konzern 456528 ENEL S.p.A.					1.792.908,85	0,00	0,111	0,11061	0,11061	0,11061		1.793
JP3386450005	Eneos Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	99.200	B	313.989,60	5.906,98	0,020	0,01973	0,01973	0,01973	100	320
Konzern 282281 Eneos Holdings Inc.					313.989,60	5.906,98	0,020	0,01973	0,01973	0,01973		320
FR0010208488	Engie S.A. Actions Port.	EUR	59.022	B	851.805,50	0,00	0,053	0,05255	0,05255	0,05255	100	852
Konzern 471821 Engie S.A.					851.805,50	0,00	0,053	0,05255	0,05255	0,05255		852
IT0003132476	ENI S.p.A. Azioni nom.	EUR	80.788	B	1.072.056,76	17.773,36	0,067	0,06723	0,06723	0,06723	100	1.090
Konzern 897791 ENI S.p.A.					1.072.056,76	17.773,36	0,067	0,06723	0,06723	0,06723		1.090
US29355A1079	Enphase Energy Inc. Reg.Shares	USD	4.392	B	669.638,67	0,00	0,041	0,04131	0,04131	0,04131	100	670
Konzern 723018 Enphase Energy Inc.					669.638,67	0,00	0,041	0,04131	0,04131	0,04131		670
IM00B5VQMV65	Entain PLC Reg.Shares	GBP	19.029	B	325.301,70	0,00	0,020	0,02007	0,02007	0,02007	100	325
Konzern 282380 Entain PLC					325.301,70	0,00	0,020	0,02007	0,02007	0,02007		325
US29362U1043	Entegris Inc. Reg.Shares	USD	4.816	B	431.339,49	305,76	0,027	0,02663	0,02663	0,02663	100	432
Konzern 938201 Entegris Inc.					431.339,49	305,76	0,027	0,02663	0,02663	0,02663		432
US29364G1031	Entergy Corp. Reg.Shares	USD	6.576	B	611.502,84	4.466,67	0,038	0,03800	0,03800	0,03800	100	616
Konzern 889290 Entergy Corp.					611.502,84	4.466,67	0,038	0,03800	0,03800	0,03800		616
US26875P1012	EOG Resources Inc. Reg.Shares	USD	18.981	B	1.995.826,05	0,00	0,123	0,12313	0,12313	0,12313	100	1.996

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV*	anzurech. Betrag % FV*	anzuzeug. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
								\$13 KWG	\$13 KWG	\$14KWG		
Konzern 877961 EOG Resources Inc.					1.995.826,05	0,00	0,123	0,12313	0,12313	0,12313		1.996
US29414B1044	EPAM Systems Inc. Reg.Shares	USD	1.859	B	453.896,22	0,00	0,028	0,02800	0,02800	0,02800	100	454
Konzern 723797 EPAM Systems Inc.					453.896,22	0,00	0,028	0,02800	0,02800	0,02800		454
SE0015658109	Epiroc AB Namn-Aktier A	SEK	21.296	B	388.650,25	0,00	0,024	0,02398	0,02398	0,02398	100	389
SE0015658117	Epiroc AB Namn-Aktier B	SEK	12.602	B	195.647,74	0,00	0,012	0,01207	0,01207	0,01207	100	196
Konzern 745221 Epiroc AB					584.297,99	0,00	0,036	0,03605	0,03605	0,03605		584
SE0012853455	EQT AB Namn-Aktier	SEK	11.488	B	213.681,08	0,00	0,013	0,01318	0,01318	0,01318	100	214
Konzern 763782 EQT AB					213.681,08	0,00	0,013	0,01318	0,01318	0,01318		214
US26884L1098	EQT Corp. Reg.Shares	USD	10.675	B	358.930,69	1.016,55	0,022	0,02221	0,02221	0,02221	100	360
Konzern 857939 EQT Corp.					358.930,69	1.016,55	0,022	0,02221	0,02221	0,02221		360
US2944291051	Equifax Inc. Reg.Shares	USD	3.957	B	788.944,97	0,00	0,049	0,04867	0,04867	0,04867	100	789
Konzern 854618 Equifax Inc.					788.944,97	0,00	0,049	0,04867	0,04867	0,04867		789
US29444U7000	Equinix Inc. Reg.Shares	USD	2.990	B	2.012.124,09	0,00	0,124	0,12413	0,12413	0,12413	100	2.012
Konzern 615259 Equinix Inc.					2.012.124,09	0,00	0,124	0,12413	0,12413	0,12413		2.012
NO0010096985	Equinor ASA Navne-Aksjer	NOK	30.784	B	784.446,54	25.444,02	0,050	0,04996	0,04996	0,04996	100	810
Konzern 470756 Equinor ASA					784.446,54	25.444,02	0,050	0,04996	0,04996	0,04996		810
US29452E1010	Equitable Holdings Inc. Reg.Shares	USD	11.958	B	279.045,84	0,00	0,017	0,01721	0,01721	0,01721	100	279
Konzern 483172 Equitable Holdings Inc.					279.045,84	0,00	0,017	0,01721	0,01721	0,01721		279
US29472R1086	Equity Lifestyle Propert. Inc. Reg.Shares	USD	5.713	B	345.298,19	0,00	0,021	0,02130	0,02130	0,02130	100	345
Konzern 885878 Equity Lifestyle Properties Inc.					345.298,19	0,00	0,021	0,02130	0,02130	0,02130		345
US29476L1070	Equity Residential Reg.Shs of Benef. Int.	USD	11.602	B	663.953,70	0,00	0,041	0,04096	0,04096	0,04096	100	664
Konzern 985334 Equity Residential					663.953,70	0,00	0,041	0,04096	0,04096	0,04096		664
US29530P1021	Erie Indemnity Co. Reg.Shares Cl.A	USD	821	B	174.083,32	0,00	0,011	0,01074	0,01074	0,01074	100	174
Konzern 919562 Erie Indemnity Co.					174.083,32	0,00	0,011	0,01074	0,01074	0,01074		174
AT0000652011	Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien	EUR	11.111	B	353.885,35	0,00	0,022	0,02183	0,02183	0,02183	100	354
Konzern 879150 Erste Group Bank AG					353.885,35	0,00	0,022	0,02183	0,02183	0,02183		354
KYG319891092	ESR Group Ltd. Reg.Shares	HKD	64.400	B	89.592,05	0,00	0,006	0,00553	0,00553	0,00553	100	90
Konzern 480057 ESR Group Ltd.					89.592,05	0,00	0,006	0,00553	0,00553	0,00553		90
US29670G1022	Essential Utilities Inc. Reg.Shares	USD	8.052	B	302.127,09	1.485,68	0,019	0,01873	0,01873	0,01873	100	304
Konzern 861240 Essential Utilities Inc.					302.127,09	1.485,68	0,019	0,01873	0,01873	0,01873		304
US2971781057	Essex Property Trust Inc. Reg.Shares	USD	2.092	B	408.752,66	0,00	0,025	0,02522	0,02522	0,02522	100	409
Konzern 891315 Essex Property Trust Inc.					408.752,66	0,00	0,025	0,02522	0,02522	0,02522		409

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.	EUR	9.398	B	1.693.707,56	30.355,54	0,106	0,10636	0,10636	0,10636	100	1.724
Konzern 863195	EssilorLuxottica S.A.				1.693.707,56	30.355,54	0,106	0,10636	0,10636	0,10636		1.724
SE0009922164	Essity AB Namn-Aktier B	SEK	19.680	B	534.513,20	0,00	0,033	0,03297	0,03297	0,03297	100	535
Konzern 478592	Essity AB				534.513,20	0,00	0,033	0,03297	0,03297	0,03297		535
US29786A1060	Etsy Inc. Reg.Shares	USD	4.062	B	338.606,57	0,00	0,021	0,02089	0,02089	0,02089	100	339
Konzern 726908	Etsy Inc.				338.606,57	0,00	0,021	0,02089	0,02089	0,02089		339
FR0000121121	Eurazeo SE Actions au Porteur	EUR	1.408	B	90.534,40	0,00	0,006	0,00559	0,00559	0,00559	150	136
Konzern 860642	Eurazeo SE				90.534,40	0,00	0,006	0,00559	0,00559	0,00559		136
FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E. Actions Port.	EUR	4.356	B	264.409,20	0,00	0,016	0,01631	0,01631	0,01631	100	264
Konzern 714221	Eurofins Scientific S.E.				264.409,20	0,00	0,016	0,01631	0,01631	0,01631		264
NL0006294274	Euronext N.V. Aandelen an toonder	EUR	2.769	B	186.769,05	0,00	0,012	0,01152	0,01152	0,01152	100	187
Konzern 693285	Euronext N.V.				186.769,05	0,00	0,012	0,01152	0,01152	0,01152		187
BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd. Reg.Shares	USD	1.386	B	463.955,13	0,00	0,029	0,02862	0,02862	0,02862	100	464
Konzern 580891	Everest Reinsurance Group Ltd.				463.955,13	0,00	0,029	0,02862	0,02862	0,02862		464
US30034W1062	Evergy Inc. Reg.Shares	USD	7.417	B	405.706,26	2.944,75	0,025	0,02521	0,02521	0,02521	100	409
Konzern 771155	Evergy Inc.				405.706,26	2.944,75	0,025	0,02521	0,02521	0,02521		409
US30040W1080	Eversource Energy Reg.Shares	USD	11.255	B	758.219,51	4.884,27	0,047	0,04708	0,04708	0,04708	100	763
Konzern 856256	Eversource Energy				758.219,51	4.884,27	0,047	0,04708	0,04708	0,04708		763
SE0012673267	Evolution AB (publ) Namn-Aktier	SEK	5.909	B	741.980,40	0,00	0,046	0,04577	0,04577	0,04577	100	742
Konzern 768353	Evolution AB [publ]				741.980,40	0,00	0,046	0,04577	0,04577	0,04577		742
US30063P1057	Exact Sciences Corp. Reg.Shares	USD	5.742	B	444.567,66	0,00	0,027	0,02743	0,02743	0,02743	100	445
Konzern 590273	Exact Sciences Corp.				444.567,66	0,00	0,027	0,02743	0,02743	0,02743		445
US30161N1019	Exelon Corp. Reg.Shares	USD	32.113	B	1.193.048,95	7.431,89	0,074	0,07406	0,07406	0,07406	100	1.200
Konzern 852011	Exelon Corp.				1.193.048,95	7.431,89	0,074	0,07406	0,07406	0,07406		1.200
US30212P3038	Expedia Group Inc. Reg.Shares	USD	4.866	B	436.268,28	0,00	0,027	0,02691	0,02691	0,02691	100	436
Konzern 233835	Expedia Group Inc.				436.268,28	0,00	0,027	0,02691	0,02691	0,02691		436
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc. Reg.Shares	USD	5.142	B	544.864,39	0,00	0,034	0,03361	0,03361	0,03361	100	545
Konzern 875272	Expeditors International of Washington Inc.				544.864,39	0,00	0,034	0,03361	0,03361	0,03361		545
GB00B19NLV48	Experian PLC Reg.Shares	GBP	29.769	B	968.849,06	0,00	0,060	0,05977	0,05977	0,05977	100	969
Konzern 228609	Experian PLC				968.849,06	0,00	0,060	0,05977	0,05977	0,05977		969
US30225T1025	Extra Space Storage Inc. Reg.Shs of Benef. Int.	USD	4.328	B	595.756,27	0,00	0,037	0,03675	0,03675	0,03675	100	596

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 226316 Extra Space Storage Inc.					595.756,27	0,00	0,037	0,03675	0,03675	0,03675		596
US30231G1022	Exxon Mobil Corp. Reg.Shares	USD	133.082	B	12.936.028,84	77.853,33	0,803	0,80284	0,80284	0,80284	100	13.014
Emittent 852549 Exxon Mobil Corp.					12.936.028,84	77.853,33	0,803	0,80284	0,80284	0,80284		13.014
CA4530384086	Imperial Oil Ltd. Reg.Shares	CAD	6.841	B	296.580,83	0,00	0,018	0,01830	0,01830	0,01830	100	297
Emittent 851368 Imperial Oil Ltd.					296.580,83	0,00	0,018	0,01830	0,01830	0,01830		297
Konzern 852549 Exxon Mobil Corp.					13.232.609,67	77.853,33	0,821	0,82114	0,82114	0,82114		13.310
US3156161024	F5 Inc. Reg.Shares	USD	1.951	B	261.512,41	0,00	0,016	0,01613	0,01613	0,01613	100	262
Konzern 922977 F5 Inc.					261.512,41	0,00	0,016	0,01613	0,01613	0,01613		262
US3030751057	FactSet Research Systems Inc. Reg.Shares	USD	1.231	B	453.973,28	0,00	0,028	0,02801	0,02801	0,02801	100	454
Konzern 901629 FactSet Research Systems Inc.					453.973,28	0,00	0,028	0,02801	0,02801	0,02801		454
US3032501047	Fair Isaac Corp. Reg.Shares	USD	807	B	580.443,66	0,00	0,036	0,03581	0,03581	0,03581	100	580
Konzern 873369 Fair Isaac Corp.					580.443,66	0,00	0,036	0,03581	0,03581	0,03581		580
CA3039011026	Fairfax Finl Holdings Ltd. Reg.Shares(Sub.Vtg)	CAD	733	B	486.922,15	0,00	0,030	0,03004	0,03004	0,03004	100	487
Konzern 899676 Fairfax Financial Holdings Ltd.					486.922,15	0,00	0,030	0,03004	0,03004	0,03004		487
JP3802400006	Fanuc Corp. Reg.Shares	JPY	31.000	B	989.295,92	9.068,86	0,062	0,06159	0,06159	0,06159	100	998
Konzern 863731 Fanuc Corp.					989.295,92	9.068,86	0,062	0,06159	0,06159	0,06159		998
JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	5.700	B	1.297.619,00	0,00	0,080	0,08005	0,08005	0,08005	100	1.298
Konzern 891638 Fast Retailing Co. Ltd.					1.297.619,00	0,00	0,080	0,08005	0,08005	0,08005		1.298
US3119001044	Fastenal Co. Reg.Shares	USD	18.509	B	949.359,67	4.088,25	0,059	0,05882	0,05882	0,05882	100	953
Konzern 887891 Fastenal Co.					949.359,67	4.088,25	0,059	0,05882	0,05882	0,05882		953
SE0017832488	Fastighets AB Balder Namn-Aktier B	SEK	20.390	B	71.475,54	0,00	0,004	0,00441	0,00441	0,00441	100	71
Konzern 932100 Fastighets AB Balder					71.475,54	0,00	0,004	0,00441	0,00441	0,00441		71
US31428X1063	Fedex Corp. Reg.Shares	USD	7.989	B	1.691.753,42	0,00	0,104	0,10437	0,10437	0,10437	100	1.692
Konzern 912029 Fedex Corp.					1.691.753,42	0,00	0,104	0,10437	0,10437	0,10437		1.692
JE00BJVNSS43	Ferguson PLC Reg.Shares	USD	6.715	B	935.834,34	0,00	0,058	0,05773	0,05773	0,05773	100	936
Konzern 860782 Ferguson PLC					935.834,34	0,00	0,058	0,05773	0,05773	0,05773		936
NL0011585146	Ferrari N.V. Aandelen op naam	EUR	4.073	B	1.135.552,40	0,00	0,070	0,07005	0,07005	0,07005	100	1.136
Konzern 705085 Ferrari N.V.					1.135.552,40	0,00	0,070	0,07005	0,07005	0,07005		1.136
ES0118900010	Ferrovial S.A. Acciones Port.	EUR	15.747	B	468.315,78	0,00	0,029	0,02889	0,02889	0,02889	100	468
Konzern 216777 Ferrovial S.A.					468.315,78	0,00	0,029	0,02889	0,02889	0,02889		468
US31620R3030	Fidelity National Finl Inc. Reg.Shs	USD	8.354	B	269.286,73	0,00	0,017	0,01661	0,01661	0,01661	100	269
Konzern 227672 Fidelity National Financial Inc.					269.286,73	0,00	0,017	0,01661	0,01661	0,01661		269

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US31620M1062	Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Reg.Shares	USD	19.175	B	1.020.453,05	0,00	0,063	0,06295	0,06295	0,06295	100	1.020
	Konzern 694607 Fidelity National Information Services Inc.				1.020.453,05	0,00	0,063	0,06295	0,06295	0,06295		1.020
US3167731005	Fifth Third Bancorp Reg.Shares	USD	22.181	B	522.739,56	0,00	0,032	0,03225	0,03225	0,03225	100	523
	Konzern 875029 Fifth Third Bancorp				522.739,56	0,00	0,032	0,03225	0,03225	0,03225		523
HK0066009694	MTR Corporation Ltd. Reg.Shares	HKD	50.000	B	229.497,53	0,00	0,014	0,01416	0,01416	0,01416	100	229
	Emittent 476596 MTR Corporation Ltd.				229.497,53	0,00	0,014	0,01416	0,01416	0,01416		229
	Konzern Financial Secretary Inc.				229.497,53	0,00	0,014	0,01416	0,01416	0,01416		229
IT0003492391	Diasorin S.p.A. Azioni nom.	EUR	814	B	83.719,90	895,40	0,005	0,00522	0,00522	0,00522	100	85
	Emittent 249469 Diasorin S.p.A.				83.719,90	895,40	0,005	0,00522	0,00522	0,00522		85
	Konzern Finde Societa Semplice				83.719,90	895,40	0,005	0,00522	0,00522	0,00522		85
IT0000072170	Fincobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom.	EUR	19.716	B	242.211,06	9.660,84	0,016	0,01554	0,01554	0,01554	100	252
	Konzern 716810 Fincobank Banca Fineco S.p.A.				242.211,06	9.660,84	0,016	0,01554	0,01554	0,01554		252
US31946M1036	First Citizens BancShares Inc. Reg.Shares Class A	USD	349	B	422.351,73	0,00	0,026	0,02606	0,02606	0,02606	100	422
	Konzern 925298 First Citizens BancShares Inc.				422.351,73	0,00	0,026	0,02606	0,02606	0,02606		422
US3205171057	First Horizon Corp. Reg.Shares	USD	17.347	B	177.341,31	0,00	0,011	0,01094	0,01094	0,01094	100	177
	Konzern 861106 First Horizon Corp.				177.341,31	0,00	0,011	0,01094	0,01094	0,01094		177
IL0005930388	First Internat.Bank of Israel Reg.Shares	ILS	1.783	B	64.756,83	0,00	0,004	0,00399	0,00399	0,00399	100	65
	Konzern 906950 First International Bank of Israel				64.756,83	0,00	0,004	0,00399	0,00399	0,00399		65
CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd. Reg.Shares	CAD	19.020	B	412.747,29	0,00	0,025	0,02546	0,02546	0,02546	100	413
	Konzern 904604 First Quantum Minerals Ltd.				412.747,29	0,00	0,025	0,02546	0,02546	0,02546		413
US3364331070	First Solar Inc. Reg.Shares	USD	3.100	B	578.978,61	0,00	0,036	0,03572	0,03572	0,03572	100	579
	Konzern 237880 First Solar Inc.				578.978,61	0,00	0,036	0,03572	0,03572	0,03572		579
US3379321074	FirstEnergy Corp. Reg.Shares	USD	17.552	B	615.839,69	4.345,65	0,038	0,03826	0,03826	0,03826	100	620
	Konzern 910509 FirstEnergy Corp.				615.839,69	4.345,65	0,038	0,03826	0,03826	0,03826		620
CA33767E2024	FirstService Corp. Reg.Shares	CAD	1.286	B	175.734,53	0,00	0,011	0,01084	0,01084	0,01084	100	176
	Konzern 744141 FirstService Corp.				175.734,53	0,00	0,011	0,01084	0,01084	0,01084		176
US3377381088	Fiserv Inc. Reg.Shares	USD	19.495	B	2.158.007,50	0,00	0,133	0,13313	0,13313	0,13313	100	2.158
	Konzern 881793 Fiserv Inc.				2.158.007,50	0,00	0,133	0,13313	0,13313	0,13313		2.158
NZFAPE0001S2	Fisher & Paykel Healt.Corp.Ltd Reg.Shares	NZD	18.664	B	285.228,04	0,00	0,018	0,01760	0,01760	0,01760	100	285
	Konzern 881319 Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.				285.228,04	0,00	0,018	0,01760	0,01760	0,01760		285
US3390411052	FleetCor Technologies Inc. Reg.Shares	USD	2.264	B	498.335,77	0,00	0,031	0,03074	0,03074	0,03074	100	498
	Konzern 297772 FleetCor Technologies Inc.				498.335,77	0,00	0,031	0,03074	0,03074	0,03074		498

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeitg. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC Reg.Shares	EUR	5.401	B	1.037.532,10	0,00	0,064	0,06401	0,06401	0,06401	100	1.038
	Konzern 591715 Flutter Entertainment PLC				1.037.532,10	0,00	0,064	0,06401	0,06401	0,06401		1.038
US3024913036	FMC Corp. Reg.Shares	USD	4.071	B	406.496,83	0,00	0,025	0,02508	0,02508	0,02508	100	406
	Konzern 851087 FMC Corp.				406.496,83	0,00	0,025	0,02508	0,02508	0,02508		406
US3453708600	Ford Motor Co. Reg.Shares	USD	127.632	B	1.374.534,83	12.082,24	0,086	0,08554	0,08554	0,08554	100	1.387
	Konzern 851091 Ford Motor Co.				1.374.534,83	12.082,24	0,086	0,08554	0,08554	0,08554		1.387
AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd. Reg.Shares	AUD	54.723	B	692.159,26	0,00	0,043	0,04270	0,04270	0,04270	100	692
	Konzern 873578 Fortescue Metals Group Ltd.				692.159,26	0,00	0,043	0,04270	0,04270	0,04270		692
US34959E1091	Fortinet Inc. Reg.Shares	USD	21.459	B	1.381.451,69	0,00	0,085	0,08522	0,08522	0,08522	100	1.381
	Konzern 288327 Fortinet Inc.				1.381.451,69	0,00	0,085	0,08522	0,08522	0,08522		1.381
CA3495531079	Fortis Inc. Reg.Shares	CAD	15.521	B	623.754,04	5.065,43	0,039	0,03879	0,03879	0,03879	100	629
	Konzern 881347 Fortis Inc.				623.754,04	5.065,43	0,039	0,03879	0,03879	0,03879		629
US34959J1088	Fortive Corp. Reg.Shares	USD	10.862	B	668.074,86	0,00	0,041	0,04121	0,04121	0,04121	100	668
	Konzern 744620 Fortive Corp.				668.074,86	0,00	0,041	0,04121	0,04121	0,04121		668
FI0009007132	Fortum Oyj Reg.Shares	EUR	14.497	B	189.330,82	0,00	0,012	0,01168	0,01168	0,01168	100	189
	Konzern 916660 Fortum Oyj				189.330,82	0,00	0,012	0,01168	0,01168	0,01168		189
US34964C1062	Fortune Brands Innovations Inc Reg.Shares	USD	4.144	B	247.818,80	0,00	0,015	0,01529	0,01529	0,01529	100	248
	Konzern 719046 Fortune Brands Innovations Inc.				247.818,80	0,00	0,015	0,01529	0,01529	0,01529		248
US35137L1052	Fox Corp. Reg.Shares A	USD	9.774	B	283.381,74	0,00	0,017	0,01748	0,01748	0,01748	100	283
US35137L2043	Fox Corp. Reg.Shares B	USD	4.658	B	124.914,97	0,00	0,008	0,00771	0,00771	0,00771	100	125
	Konzern 484014 Fox Corp.				408.296,71	0,00	0,025	0,02519	0,02519	0,02519		408
CA3518581051	Franco-Nevada Corp. Reg.Shares	CAD	6.194	B	877.702,62	0,00	0,054	0,05415	0,05415	0,05415	100	878
	Konzern 275854 Franco-Nevada Corp.				877.702,62	0,00	0,054	0,05415	0,05415	0,05415		878
US3546131018	Franklin Resources Inc. Reg.Shares	USD	9.686	B	220.735,68	0,00	0,014	0,01362	0,01362	0,01362	100	221
	Konzern 870315 Franklin Resources Inc.				220.735,68	0,00	0,014	0,01362	0,01362	0,01362		221
US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc. Reg.Shares	USD	46.188	B	1.523.489,73	0,00	0,094	0,09399	0,09399	0,09399	100	1.523
	Konzern 875178 Freeport-McMoRan Inc.				1.523.489,73	0,00	0,094	0,09399	0,09399	0,09399		1.523
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien	EUR	6.637	B	283.864,49	6.266,06	0,018	0,01790	0,01790	0,01790	100	290
	Emittent 578580 Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA				283.864,49	6.266,06	0,018	0,01790	0,01790	0,01790		290
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	EUR	13.651	B	374.037,40	10.675,08	0,024	0,02373	0,02373	0,02373	100	385
	Emittent 578560 Fresenius SE & Co. KGaA				374.037,40	10.675,08	0,024	0,02373	0,02373	0,02373		385
	Konzern 578560 Fresenius SE & Co. KGaA				657.901,89	16.941,14	0,042	0,04163	0,04163	0,04163		675

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
JP3820000002	Fuji Electric Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	4.100	B	169.032,12	1.324,11	0,011	0,01051	0,01051	0,01051	100	170
	Konzern 857726 Fuji Electric Co. Ltd.				169.032,12	1.324,11	0,011	0,01051	0,01051	0,01051		170
JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	11.600	B	642.868,62	4.396,71	0,040	0,03993	0,03993	0,03993	100	647
	Konzern 854607 Fujifilm Holdings Corp.				642.868,62	4.396,71	0,040	0,03993	0,03993	0,03993		647
JP3818000006	Fujitsu Ltd. Reg.Shares	JPY	6.400	B	786.433,33	4.142,07	0,049	0,04877	0,04877	0,04877	100	791
	Konzern 855182 Fujitsu Ltd.				786.433,33	4.142,07	0,049	0,04877	0,04877	0,04877		791
US36118L1061	Futu Holdings Ltd. Reg.Shs (Sp.ADRs)	USD	1.927	B	70.609,68	0,00	0,004	0,00436	0,00436	0,00436	100	71
	Konzern 763381 Futu Holdings Ltd.				70.609,68	0,00	0,004	0,00436	0,00436	0,00436		71
HK0027032686	Galaxy Entertainment Group Ltd Reg.Shares	HKD	71.000	B	437.595,01	0,00	0,027	0,02700	0,02700	0,02700	100	438
	Konzern 885577 Galaxy Entertainment Group Ltd.				437.595,01	0,00	0,027	0,02700	0,02700	0,02700		438
PTGALOAM0009	Galp Energia SGPS S.A. Acções Nominativas	EUR	16.198	B	169.998,01	3.158,61	0,011	0,01068	0,01068	0,01068	100	173
	Konzern 237620 Galp Energia SGPS S.A.				169.998,01	3.158,61	0,011	0,01068	0,01068	0,01068		173
US36467J1088	Gaming & Leisure Properties Reg.Shares	USD	8.322	B	373.368,74	0,00	0,023	0,02303	0,02303	0,02303	100	373
	Konzern 743417 Gaming & Leisure Properties Inc.				373.368,74	0,00	0,023	0,02303	0,02303	0,02303		373
GB0006731235	Associated British Foods PLC Reg.Shares	GBP	11.498	B	251.169,58	0,00	0,015	0,01550	0,01550	0,01550	100	251
	Emittent 891840 Associated British Foods PLC				251.169,58	0,00	0,015	0,01550	0,01550	0,01550		251
CA9611485090	George Weston Ltd. Reg.Shares	CAD	2.292	B	265.101,82	0,00	0,016	0,01635	0,01635	0,01635	100	265
	Emittent 852885 George Weston Ltd.				265.101,82	0,00	0,016	0,01635	0,01635	0,01635		265
CA5394811015	Loblaw Companies Ltd. Reg.Shares	CAD	5.245	B	441.983,08	0,00	0,027	0,02727	0,02727	0,02727	100	442
	Emittent 853286 Loblaw Companies Ltd.				441.983,08	0,00	0,027	0,02727	0,02727	0,02727		442
	Konzern Garfield Weston Foundation				958.254,48	0,00	0,059	0,05912	0,05912	0,05912		958
CH0114405324	Garmin Ltd. Namens-Aktien	USD	4.955	B	480.954,81	0,00	0,030	0,02967	0,02967	0,02967	100	481
	Konzern 282430 Garmin Ltd.				480.954,81	0,00	0,030	0,02967	0,02967	0,02967		481
US3666511072	Gartner Inc. Reg.Shares	USD	2.554	B	783.772,20	0,00	0,048	0,04835	0,04835	0,04835	100	784
	Konzern 887957 Gartner Inc.				783.772,20	0,00	0,048	0,04835	0,04835	0,04835		784
US36266G1076	GE Healthcare Technologies Inc Reg.Shares	USD	11.755	B	860.806,93	228,59	0,053	0,05312	0,05312	0,05312	100	861
	Konzern 500721 GE Healthcare Technologies Inc.				860.806,93	228,59	0,053	0,05312	0,05312	0,05312		861
DE0006602006	GEA Group AG Inhaber-Aktien	EUR	4.895	B	197.513,25	0,00	0,012	0,01218	0,01218	0,01218	100	198
	Konzern 660200 GEA Group AG				197.513,25	0,00	0,012	0,01218	0,01218	0,01218		198
CH0030170408	Geberit AG Namens-Aktien (Dispost.)	CHF	1.159	B	596.660,86	0,00	0,037	0,03681	0,03681	0,03681	100	597
	Konzern 922734 Geberit AG				596.660,86	0,00	0,037	0,03681	0,03681	0,03681		597
FR0010040865	Gecina S.A. Actions Nom.	EUR	1.486	B	144.885,00	0,00	0,009	0,00894	0,00894	0,00894	100	145

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 897406	Gecina S.A.				144.885,00	0,00	0,009	0,00894	0,00894	0,00894		145
US6687711084	Gen Digital Inc. Reg.Shares	USD	18.944	B	299.272,75	1.534,96	0,019	0,01856	0,01856	0,01856	100	301
Konzern 879358	Gen Digital Inc.				299.272,75	1.534,96	0,019	0,01856	0,01856	0,01856		301
US3687361044	Generac Holdings Inc. Reg.Shares	USD	2.047	B	224.205,17	0,00	0,014	0,01383	0,01383	0,01383	100	224
Konzern 282014	Generac Holdings Inc.				224.205,17	0,00	0,014	0,01383	0,01383	0,01383		224
US3696043013	General Electric Co. Reg.Shares	USD	35.309	B	3.418.423,88	0,00	0,211	0,21089	0,21089	0,21089	100	3.418
Konzern 851144	General Electric Co.				3.418.423,88	0,00	0,211	0,21089	0,21089	0,21089		3.418
US3703341046	General Mills Inc. Reg.Shares	USD	19.180	B	1.522.109,45	0,00	0,094	0,09390	0,09390	0,09390	100	1.522
Konzern 853862	General Mills Inc.				1.522.109,45	0,00	0,094	0,09390	0,09390	0,09390		1.522
US37045V1008	General Motors Co. Reg.Shares	USD	45.910	B	1.396.983,61	0,00	0,086	0,08618	0,08618	0,08618	100	1.397
Konzern 741597	General Motors Co.				1.396.983,61	0,00	0,086	0,08618	0,08618	0,08618		1.397
DK0010272202	GENMAB AS Navne-Aktier	DKK	2.129	B	832.474,81	0,00	0,051	0,05136	0,05136	0,05136	100	832
Konzern 565131	Genmab AS				832.474,81	0,00	0,051	0,05136	0,05136	0,05136		832
SGXE21576413	Genting Singapore Reg.Shares	SGD	195.400	B	137.028,53	2.631,83	0,009	0,00862	0,00862	0,00862	100	140
Emittent 771165	Genting Singapore				137.028,53	2.631,83	0,009	0,00862	0,00862	0,00862		140
Konzern 869584	Genting Berhad				137.028,53	2.631,83	0,009	0,00862	0,00862	0,00862		140
US3724601055	Genuine Parts Co. Reg.Shares	USD	4.562	B	689.305,99	0,00	0,043	0,04252	0,04252	0,04252	100	689
Konzern 858406	Genuine Parts Co.				689.305,99	0,00	0,043	0,04252	0,04252	0,04252		689
SE0000202624	Getinge AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	7.392	B	164.953,88	0,00	0,010	0,01018	0,01018	0,01018	100	165
Konzern 889714	Getinge AB				164.953,88	0,00	0,010	0,01018	0,01018	0,01018		165
FR0010533075	Getlink SE Actions Port.	EUR	14.219	B	243.358,19	0,00	0,015	0,01501	0,01501	0,01501	100	243
Konzern 300244	Getlink SE				243.358,19	0,00	0,015	0,01501	0,01501	0,01501		243
CA36168Q1046	GFL Environmental Inc. Reg.Shs (Sub.Vtg)	CAD	5.884	B	203.081,46	0,00	0,013	0,01253	0,01253	0,01253	100	203
Konzern 464623	GFL Environmental Inc.				203.081,46	0,00	0,013	0,01253	0,01253	0,01253		203
CA3759161035	Gildan Activewear Inc. Reg.Shares (Sub.Vtg)	CAD	5.802	B	157.235,23	0,00	0,010	0,00970	0,00970	0,00970	100	157
Konzern 915121	Gildan Activewear Inc.				157.235,23	0,00	0,010	0,00970	0,00970	0,00970		157
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Reg.Shares	USD	40.531	B	2.950.779,91	0,00	0,182	0,18204	0,18204	0,18204	100	2.951
Konzern 885823	Gilead Sciences Inc.				2.950.779,91	0,00	0,182	0,18204	0,18204	0,18204		2.951
NL0012059018	EXOR N.V. Aandelen aan toonder	EUR	3.505	B	282.082,40	0,00	0,017	0,01740	0,01740	0,01740	100	282
Emittent 744729	EXOR N.V.				282.082,40	0,00	0,017	0,01740	0,01740	0,01740		282
Konzern Giovanni Agnelli B.V.					282.082,40	0,00	0,017	0,01740	0,01740	0,01740		282
CH0010645932	Givaudan SA Namens-Aktien	CHF	298	B	927.288,46	0,00	0,057	0,05721	0,05721	0,05721	100	927

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeitg. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 938427 Givaudan SA					927.288,46	0,00	0,057	0,05721	0,05721	0,05721		927
NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer	NOK	6.463	B	100.402,52	0,00	0,006	0,00619	0,00619	0,00619	100	100
Emittent 721285 Gjensidige Forsikring ASA					100.402,52	0,00	0,006	0,00619	0,00619	0,00619		100
Konzern Gjensidigestiftelsen					100.402,52	0,00	0,006	0,00619	0,00619	0,00619		100
JE00B4T3BW64	Glencore PLC Reg.Shares	GBP	332.847	B	1.663.565,13	0,00	0,103	0,10263	0,10263	0,10263	100	1.664
Konzern 722567 Glencore PLC					1.663.565,13	0,00	0,103	0,10263	0,10263	0,10263		1.664
US37940X1028	Global Payments Inc. Reg.Shares	USD	8.738	B	838.763,85	0,00	0,052	0,05174	0,05174	0,05174	100	839
Konzern 603111 Global Payments Inc.					838.763,85	0,00	0,052	0,05174	0,05174	0,05174		839
US37959E1029	Globe Life Inc. Reg.Shares	USD	2.986	B	299.678,38	0,00	0,018	0,01849	0,01849	0,01849	100	300
Konzern 866408 Globe Life Inc.					299.678,38	0,00	0,018	0,01849	0,01849	0,01849		300
JP3047510007	GLP J-REIT Reg.Shares	JPY	145	B	144.362,53	0,00	0,009	0,00891	0,00891	0,00891	100	144
Konzern 715241 GLP J-REIT					144.362,53	0,00	0,009	0,00891	0,00891	0,00891		144
JP3385890003	GMO Payment Gateway Inc. Reg.Shares	JPY	1.400	B	105.801,26	0,00	0,007	0,00653	0,00653	0,00653	100	106
Emittent 208673 GMO Payment Gateway Inc.					105.801,26	0,00	0,007	0,00653	0,00653	0,00653		106
Konzern 925295 GMO Internet Group Inc.					105.801,26	0,00	0,007	0,00653	0,00653	0,00653		106
US3802371076	GoDaddy Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	5.011	B	336.788,94	0,00	0,021	0,02078	0,02078	0,02078	100	337
Konzern 726909 GoDaddy Inc.					336.788,94	0,00	0,021	0,02078	0,02078	0,02078		337
AU000000GMG2	Goodman Group Reg.Stapled Secs	AUD	54.690	B	676.938,05	0,00	0,042	0,04176	0,04176	0,04176	100	677
Konzern 226872 Goodman Group					676.938,05	0,00	0,042	0,04176	0,04176	0,04176		677
AU000000GPT8	GPT Group Reg.Units	AUD	61.902	B	164.894,28	0,00	0,010	0,01017	0,01017	0,01017	100	165
Konzern 867152 GPT Group					164.894,28	0,00	0,010	0,01017	0,01017	0,01017		165
KYG4124C1096	Grab Holdings Limited Reg.Shares Cl.A	USD	42.092	B	119.271,71	0,00	0,007	0,00736	0,00736	0,00736	100	119
Konzern 776768 Grab Holdings Ltd.					119.271,71	0,00	0,007	0,00736	0,00736	0,00736		119
US3841091040	Graco Inc. Reg.Shares	USD	5.446	B	398.099,12	0,00	0,025	0,02456	0,02456	0,02456	100	398
Konzern 859357 Graco Inc.					398.099,12	0,00	0,025	0,02456	0,02456	0,02456		398
ES0171996087	Grifols S.A. Acciones Port. Cl.A	EUR	9.639	B	112.872,69	0,00	0,007	0,00696	0,00696	0,00696	100	113
Konzern 202818 Grifols S.A.					112.872,69	0,00	0,007	0,00696	0,00696	0,00696		113
BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert SA(GBL) Act.au Porteur	EUR	3.214	B	248.185,08	0,00	0,015	0,01531	0,01531	0,01531	100	248
Konzern 873222 Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]					248.185,08	0,00	0,015	0,01531	0,01531	0,01531		248
FR0014004L86	Dassault Aviation S.A. Actions Port.	EUR	809	B	140.037,90	2.427,00	0,009	0,00879	0,00879	0,00879	100	142
Emittent 852361 Dassault Aviation S.A.					140.037,90	2.427,00	0,009	0,00879	0,00879	0,00879		142
Konzern Groupe Industriel Marcel Dassault SAS					140.037,90	2.427,00	0,009	0,00879	0,00879	0,00879		142

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
GB00BN7SWP63	GSK PLC Reg.Shares	GBP	131.437	B	2.155.170,78	21.161,73	0,134	0,13426	0,13426	0,13426	100	2.176
	Konzern 940561 GSK PLC				2.155.170,78	21.161,73	0,134	0,13426	0,13426	0,13426		2.176
SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB Namn-Aktier B	SEK	23.601	B	299.991,95	0,00	0,019	0,01851	0,01851	0,01851	100	300
	Konzern 872318 H & M Hennes & Mauritz AB				299.991,95	0,00	0,019	0,01851	0,01851	0,01851		300
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur	EUR	1.023	B	2.069.017,50	0,00	0,128	0,12764	0,12764	0,12764	100	2.069
	Emittent 886670 Hermes International S.C.A.				2.069.017,50	0,00	0,128	0,12764	0,12764	0,12764		2.069
	Konzern H51 SAS				2.069.017,50	0,00	0,128	0,12764	0,12764	0,12764		2.069
JP3766550002	Hakuhodo DY Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	7.600	B	79.626,91	651,87	0,005	0,00495	0,00495	0,00495	100	80
	Konzern 232985 Hakuhodo DY Holdings Inc.				79.626,91	651,87	0,005	0,00495	0,00495	0,00495		80
GB00BMX86B70	Haleon PLC Reg.Shares	GBP	164.128	B	640.524,83	0,00	0,040	0,03951	0,03951	0,03951	100	641
	Konzern 816603 Haleon PLC				640.524,83	0,00	0,040	0,03951	0,03951	0,03951		641
US4062161017	Halliburton Co. Reg.Shares	USD	29.343	B	821.136,64	0,00	0,051	0,05066	0,05066	0,05066	100	821
	Konzern 853986 Halliburton Co.				821.136,64	0,00	0,051	0,05066	0,05066	0,05066		821
GB0004052071	Halma PLC Reg.Shares	GBP	12.268	B	346.362,37	0,00	0,021	0,02137	0,02137	0,02137	100	346
	Konzern 865047 Halma PLC				346.362,37	0,00	0,021	0,02137	0,02137	0,02137		346
JP3771800004	Hamamatsu Photonics K.K. Reg.Shares	JPY	4.500	B	219.801,22	924,61	0,014	0,01362	0,01362	0,01362	100	221
	Konzern 893998 Hamamatsu Photonics K.K.				219.801,22	924,61	0,014	0,01362	0,01362	0,01362		221
HK0101000591	Hang Lung Properties Ltd. Reg.Shares	HKD	65.000	B	97.962,32	0,00	0,006	0,00604	0,00604	0,00604	100	98
	Emittent 874111 Hang Lung Properties Ltd.				97.962,32	0,00	0,006	0,00604	0,00604	0,00604		98
	Konzern 861145 Hang Lung Group Ltd.				97.962,32	0,00	0,006	0,00604	0,00604	0,00604		98
JP3774200004	Hankyu Hanshin Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	7.400	B	226.463,08	1.004,40	0,014	0,01403	0,01403	0,01403	100	227
	Konzern 870661 Hankyu Hanshin Holdings Inc.				226.463,08	1.004,40	0,014	0,01403	0,01403	0,01403		227
GB00B1VZ0M25	Hargreaves Lansdown PLC Reg.Shares	GBP	11.496	B	107.986,12	0,00	0,007	0,00666	0,00666	0,00666	100	108
	Konzern 270200 Hargreaves Lansdown PLC				107.986,12	0,00	0,007	0,00666	0,00666	0,00666		108
US4180561072	Hasbro Inc. Reg.Shares	USD	4.240	B	237.187,15	0,00	0,015	0,01463	0,01463	0,01463	100	237
	Konzern 859888 Hasbro Inc.				237.187,15	0,00	0,015	0,01463	0,01463	0,01463		237
US40412C1018	HCA Healthcare Inc. Reg.Shares	USD	6.852	B	1.757.827,65	0,00	0,108	0,10844	0,10844	0,10844	100	1.758
	Konzern 450529 HCA Healthcare Inc.				1.757.827,65	0,00	0,108	0,10844	0,10844	0,10844		1.758
DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien	EUR	1.949	B	381.224,40	0,00	0,024	0,02352	0,02352	0,02352	100	381
	Emittent 840220 Hannover Rück SE				381.224,40	0,00	0,024	0,02352	0,02352	0,02352		381
	Konzern 787023 HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie VVaG				381.224,40	0,00	0,024	0,02352	0,02352	0,02352		381
US42226K1051	Healthcare Realty Trust Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	12.298	B	217.854,19	2.450,92	0,014	0,01359	0,01359	0,01359	100	220

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 886627 Healthcare Realty Trust Inc.					217.854,19	2.450,92	0,014	0,01359	0,01359	0,01359		220
US42250P1030	Healthpeak Properties Inc. Reg.Shares	USD	17.371	B	323.323,55	0,00	0,020	0,01995	0,01995	0,01995	100	323
Konzern 881390 Healthpeak Properties Inc.					323.323,55	0,00	0,020	0,01995	0,01995	0,01995		323
US4228061093	HEICO Corp. Reg.Shares	USD	1.409	B	233.472,04	0,00	0,014	0,01440	0,01440	0,01440	100	233
US4228062083	HEICO Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	2.387	B	314.892,14	0,00	0,019	0,01943	0,01943	0,01943	100	315
Konzern 889997 HEICO Corp.					548.364,18	0,00	0,034	0,03383	0,03383	0,03383		548
DE0006047004	Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien	EUR	4.680	B	330.501,60	0,00	0,020	0,02039	0,02039	0,02039	100	331
Konzern 604700 Heidelberg Materials AG					330.501,60	0,00	0,020	0,02039	0,02039	0,02039		331
DE000A161408	HelloFresh SE Inhaber-Aktien	EUR	5.278	B	115.218,74	0,00	0,007	0,00711	0,00711	0,00711	100	115
Konzern 840841 HelloFresh SE					115.218,74	0,00	0,007	0,00711	0,00711	0,00711		115
DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	EUR	3.358	B	231.634,84	0,00	0,014	0,01429	0,01429	0,01429	100	232
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	5.757	B	446.167,50	0,00	0,028	0,02752	0,02752	0,02752	100	446
Konzern 604840 Henkel AG & Co. KGaA					677.802,34	0,00	0,042	0,04181	0,04181	0,04181		678
US8064071025	Henry Schein Inc. Reg.Shares	USD	4.380	B	314.172,42	0,00	0,019	0,01938	0,01938	0,01938	100	314
Konzern 897961 Henry Schein Inc.					314.172,42	0,00	0,019	0,01938	0,01938	0,01938		314
US42809H1077	Hess Corp. Reg.Shares	USD	8.967	B	1.105.035,98	0,00	0,068	0,06817	0,06817	0,06817	100	1.105
Konzern 858159 Hess Corp.					1.105.035,98	0,00	0,068	0,06817	0,06817	0,06817		1.105
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co. Reg.Shares	USD	41.580	B	556.376,52	0,00	0,034	0,03432	0,03432	0,03432	100	556
Konzern 767326 Hewlett Packard Enterprise Co.					556.376,52	0,00	0,034	0,03432	0,03432	0,03432		556
SE0015961909	Hexagon AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	62.898	B	664.868,58	0,00	0,041	0,04102	0,04102	0,04102	100	665
Konzern 873339 Hexagon AB					664.868,58	0,00	0,041	0,04102	0,04102	0,04102		665
US4039491000	HF Sinclair Corp. Reg.Shares	USD	4.865	B	190.563,48	1.407,42	0,012	0,01184	0,01184	0,01184	100	192
Konzern 875811 HF Sinclair Corp.					190.563,48	1.407,42	0,012	0,01184	0,01184	0,01184		192
JP3783420007	Hikari Tsushin Inc. Reg.Shares	JPY	700	B	94.903,08	478,72	0,006	0,00588	0,00588	0,00588	100	95
Konzern 899393 Hikari Tsushin Inc.					94.903,08	478,72	0,006	0,00588	0,00588	0,00588		95
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC Reg.Shares	GBP	5.337	B	112.994,27	0,00	0,007	0,00697	0,00697	0,00697	100	113
Konzern 234895 Hikma Pharmaceuticals PLC					112.994,27	0,00	0,007	0,00697	0,00697	0,00697		113
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc. Reg.Shares	USD	8.740	B	1.161.799,24	849,80	0,072	0,07173	0,07173	0,07173	100	1.163
Konzern 769079 Hilton Worldwide Holdings Inc.					1.161.799,24	849,80	0,072	0,07173	0,07173	0,07173		1.163
JP3799000009	Hirose Electric Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.000	B	129.228,02	1.425,96	0,008	0,00806	0,00806	0,00806	100	131
Konzern 863831 Hirose Electric Co. Ltd.					129.228,02	1.425,96	0,008	0,00806	0,00806	0,00806		131
JP3787000003	Hitachi Constr. Mach. Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	3.500	B	80.216,25	1.120,39	0,005	0,00502	0,00502	0,00502	100	81
Emittent 869254 Hitachi Construction Machinery Co. Ltd.					80.216,25	1.120,39	0,005	0,00502	0,00502	0,00502		81

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
JP3788600009	Hitachi Ltd. Reg.Shares	JPY	31.300	B	1.727.107,71	12.689,34	0,107	0,10733	0,10733	0,10733	100	1.740
	Emittent 853219 Hitachi Ltd.				1.727.107,71	12.689,34	0,107	0,10733	0,10733	0,10733		1.740
	Konzern 853219 Hitachi Ltd.				1.807.323,96	13.809,73	0,112	0,11235	0,11235	0,11235		1.821
CH0012214059	Holcim Ltd. Namens-Aktien	CHF	17.913	B	1.084.171,48	0,00	0,067	0,06688	0,06688	0,06688	100	1.084
	Konzern 851313 Holcim Ltd.				1.084.171,48	0,00	0,067	0,06688	0,06688	0,06688		1.084
US4364401012	Hologic Inc. Reg.Shares	USD	7.944	B	600.489,60	0,00	0,037	0,03705	0,03705	0,03705	100	600
	Konzern 879100 Hologic Inc.				600.489,60	0,00	0,037	0,03705	0,03705	0,03705		600
JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	52.700	B	1.395.164,11	17.111,51	0,087	0,08713	0,08713	0,08713	100	1.412
	Konzern 853226 Honda Motor Co. Ltd.				1.395.164,11	17.111,51	0,087	0,08713	0,08713	0,08713		1.412
US4385161066	Honeywell International Inc. Reg.Shares	USD	21.726	B	3.961.942,01	14.385,95	0,245	0,24531	0,24531	0,24531	100	3.976
	Konzern 870153 Honeywell International Inc.				3.961.942,01	14.385,95	0,245	0,24531	0,24531	0,24531		3.976
HK0388045442	Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Reg.Shs	HKD	38.900	B	1.415.507,65	0,00	0,087	0,08732	0,08732	0,08732	100	1.416
	Konzern 939403 Hongkong Exchanges and Clearing Ltd.				1.415.507,65	0,00	0,087	0,08732	0,08732	0,08732		1.416
HK0012000102	Henderson Land Devmt Co. Ltd. Reg.Shares	HKD	47.000	B	151.231,77	0,00	0,009	0,00933	0,00933	0,00933	100	151
	Emittent 867157 Henderson Land Development Co. Ltd.				151.231,77	0,00	0,009	0,00933	0,00933	0,00933		151
	Konzern Hopkins (Cayman) Limited				151.231,77	0,00	0,009	0,00933	0,00933	0,00933		151
IE00BQPQVQZ61	Horizon Therapeutics PLC Reg.Shares	USD	6.957	B	647.898,41	0,00	0,040	0,03997	0,03997	0,03997	100	648
	Konzern 283971 Horizon Therapeutics PLC				647.898,41	0,00	0,040	0,03997	0,03997	0,03997		648
US4404521001	Hormel Foods Corp. Reg.Shares	USD	9.708	B	349.610,26	0,00	0,022	0,02157	0,02157	0,02157	100	350
	Konzern 850875 Hormel Foods Corp.				349.610,26	0,00	0,022	0,02157	0,02157	0,02157		350
JP3845770001	Hoshizaki Corp. Reg.Shares	JPY	3.500	B	124.884,78	0,00	0,008	0,00770	0,00770	0,00770	100	125
	Konzern 269725 Hoshizaki Corp.				124.884,78	0,00	0,008	0,00770	0,00770	0,00770		125
US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc. Reg.Shares	USD	23.106	B	366.306,81	0,00	0,023	0,02260	0,02260	0,02260	100	366
	Konzern 858528 Host Hotels & Resorts Inc.				366.306,81	0,00	0,023	0,02260	0,02260	0,02260		366
US4432011082	Howmet Aerospace Inc. Reg.Shares	USD	12.032	B	499.374,24	305,54	0,031	0,03083	0,03083	0,03083	100	500
	Konzern 850206 Howmet Aerospace Inc.				499.374,24	305,54	0,031	0,03083	0,03083	0,03083		500
JP3837800006	Hoya Corp. Reg.Shares	JPY	11.500	B	1.248.680,74	4.045,88	0,077	0,07728	0,07728	0,07728	100	1.253
	Konzern 856625 Hoya Corp.				1.248.680,74	4.045,88	0,077	0,07728	0,07728	0,07728		1.253
US40434L1052	HP Inc. Reg.Shares	USD	32.507	B	924.428,16	0,00	0,057	0,05703	0,05703	0,05703	100	924
	Konzern 851301 HP Inc.				924.428,16	0,00	0,057	0,05703	0,05703	0,05703		924
HK0011000095	Hang Seng Bank Ltd. Reg.Shares	HKD	24.700	B	328.427,53	3.188,12	0,020	0,02046	0,02046	0,02046	100	332
	Emittent 862271 Hang Seng Bank Ltd.				328.427,53	3.188,12	0,020	0,02046	0,02046	0,02046		332

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeitg. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Reg.Shares	GBP	645.271	B	4.580.084,65	59.259,93	0,286	0,28621	0,28621	0,28621	100	4.639
	Emittent 881335 HSBC Holdings PLC				4.580.084,65	59.259,93	0,286	0,28621	0,28621	0,28621		4.639
	Konzern 881335 HSBC Holdings PLC				4.908.512,18	62.448,05	0,307	0,30667	0,30667	0,30667		4.971
US4435106079	Hubbell Inc. Reg.Shares	USD	1.735	B	453.856,98	0,00	0,028	0,02800	0,02800	0,02800	100	454
	Konzern 857364 Hubbell Inc.				453.856,98	0,00	0,028	0,02800	0,02800	0,02800		454
US4435731009	HubSpot Inc. Reg.Shares	USD	1.491	B	682.651,29	0,00	0,042	0,04211	0,04211	0,04211	100	683
	Konzern 768656 HubSpot Inc.				682.651,29	0,00	0,042	0,04211	0,04211	0,04211		683
JP3360800001	Hulic Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	12.400	B	100.006,72	0,00	0,006	0,00617	0,00617	0,00617	100	100
	Konzern 565214 Hulic Co. Ltd.				100.006,72	0,00	0,006	0,00617	0,00617	0,00617		100
US4448591028	Humana Inc. Reg.Shares	USD	4.091	B	1.947.117,49	0,00	0,120	0,12012	0,12012	0,12012	100	1.947
	Konzern 455508 Humana Inc.				1.947.117,49	0,00	0,120	0,12012	0,12012	0,12012		1.947
US4456581077	Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc Reg.Shares	USD	2.677	B	418.567,88	722,82	0,026	0,02587	0,02587	0,02587	100	419
	Konzern 885365 Hunt [J.B.] Transport Services Inc.				418.567,88	722,82	0,026	0,02587	0,02587	0,02587		419
US4461501045	Huntington Bancshares Inc. Reg.Shares	USD	46.622	B	454.606,59	0,00	0,028	0,02805	0,02805	0,02805	100	455
	Konzern 867622 Huntington Bancshares Inc.				454.606,59	0,00	0,028	0,02805	0,02805	0,02805		455
US4464131063	Huntington Ingalls Ind. Inc. Reg.Shares	USD	1.289	B	242.652,85	0,00	0,015	0,01497	0,01497	0,01497	100	243
	Konzern 460403 Huntington Ingalls Industries Inc.				242.652,85	0,00	0,015	0,01497	0,01497	0,01497		243
SE0001662230	Husqvarna AB Namn-Aktier B	SEK	13.560	B	106.994,95	0,00	0,007	0,00660	0,00660	0,00660	100	107
	Konzern 228433 Husqvarna AB				106.994,95	0,00	0,007	0,00660	0,00660	0,00660		107
CA4488112083	Hydro One Ltd. Reg.Shares	CAD	10.641	B	285.237,71	0,00	0,018	0,01760	0,01760	0,01760	100	285
	Konzern 753323 Hydro One Ltd.				285.237,71	0,00	0,018	0,01760	0,01760	0,01760		285
CA45075E1043	IA Financial Corporation Inc. Reg.Shares	CAD	3.403	B	202.561,74	0,00	0,012	0,01250	0,01250	0,01250	100	203
	Konzern 842701 IA Financial Corporation Inc.				202.561,74	0,00	0,012	0,01250	0,01250	0,01250		203
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	EUR	198.566	B	2.307.336,92	0,00	0,142	0,14234	0,14234	0,14234	100	2.307
	Konzern 851357 Iberdrola S.A.				2.307.336,92	0,00	0,142	0,14234	0,14234	0,14234		2.307
JP3148800000	Ibiden Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	3.600	B	155.875,45	396,10	0,010	0,00964	0,00964	0,00964	100	156
	Konzern 854866 Ibiden Co. Ltd.				155.875,45	396,10	0,010	0,00964	0,00964	0,00964		156
IL0002810146	ICL Group Ltd. Reg.Shares	ILS	22.911	B	137.911,61	0,00	0,009	0,00851	0,00851	0,00851	100	138
	Konzern 895222 ICL Group Ltd.				137.911,61	0,00	0,009	0,00851	0,00851	0,00851		138
JP3142500002	Idemitsu Kosan Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	6.700	B	125.755,43	2.172,89	0,008	0,00789	0,00789	0,00789	100	128
	Konzern 237625 Idemitsu Kosan Co. Ltd.				125.755,43	2.172,89	0,008	0,00789	0,00789	0,00789		128
US45167R1041	IDEX Corp. Reg.Shares	USD	2.437	B	470.926,16	0,00	0,029	0,02905	0,02905	0,02905	100	471

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 877444 IDEX Corp.					470.926,16	0,00	0,029	0,02905	0,02905	0,02905		471
US45168D1046	IDEX Laboratories Inc. Reg.Shares	USD	2.676	B	1.204.931,01	0,00	0,074	0,07433	0,07433	0,07433	100	1.205
Konzern 888210 IDEX Laboratories Inc.					1.204.931,01	0,00	0,074	0,07433	0,07433	0,07433		1.205
AU000000IEL5	IDP Education Ltd. Reg.Shares	AUD	6.746	B	111.928,40	0,00	0,007	0,00691	0,00691	0,00691	100	112
Konzern 704971 IDP Education Ltd.					111.928,40	0,00	0,007	0,00691	0,00691	0,00691		112
AU000000IGO4	IGO Ltd. Reg.Shares	AUD	22.024	B	201.610,04	0,00	0,012	0,01244	0,01244	0,01244	100	202
Konzern 765651 IGO Ltd.					201.610,04	0,00	0,012	0,01244	0,01244	0,01244		202
JP3131090007	IIDA Group Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	4.700	B	79.831,38	1.145,86	0,005	0,00500	0,00500	0,00500	100	81
Konzern 743438 IIDA Group Holdings Co. Ltd.					79.831,38	1.145,86	0,005	0,00500	0,00500	0,00500		81
US4523081093	Illinois Tool Works Inc. Reg.Shares	USD	9.927	B	2.089.735,08	0,00	0,129	0,12892	0,12892	0,12892	100	2.090
Konzern 861219 Illinois Tool Works Inc.					2.089.735,08	0,00	0,129	0,12892	0,12892	0,12892		2.090
US4523271090	Illumina Inc. Reg.Shares	USD	5.083	B	983.039,68	0,00	0,061	0,06065	0,06065	0,06065	100	983
Konzern 927079 Illumina Inc.					983.039,68	0,00	0,061	0,06065	0,06065	0,06065		983
NL0010801007	IMCD N.V. Aandelen op naam	EUR	1.842	B	262.577,10	0,00	0,016	0,01620	0,01620	0,01620	100	263
Konzern 761211 IMCD N.V.					262.577,10	0,00	0,016	0,01620	0,01620	0,01620		263
GB0004544929	Imperial Brands PLC Reg.Shares	GBP	28.933	B	595.429,87	0,00	0,037	0,03673	0,03673	0,03673	100	595
Konzern 903000 Imperial Brands PLC					595.429,87	0,00	0,037	0,03673	0,03673	0,03673		595
US45337C1027	Incyte Corp. Reg.Shares	USD	6.111	B	364.373,82	0,00	0,022	0,02248	0,02248	0,02248	100	364
Konzern 896133 Incyte Corp.					364.373,82	0,00	0,022	0,02248	0,02248	0,02248		364
SE0001515552	Indutrade AB Aktier	SEK	8.830	B	200.833,91	0,00	0,012	0,01239	0,01239	0,01239	100	201
Konzern 234593 Indutrade AB					200.833,91	0,00	0,012	0,01239	0,01239	0,01239		201
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	EUR	42.201	B	1.517.336,96	0,00	0,094	0,09361	0,09361	0,09361	100	1.517
Konzern 623100 Infineon Technologies AG					1.517.336,96	0,00	0,094	0,09361	0,09361	0,09361		1.517
GB00BMJ6DW54	Informa PLC Reg.Shares	GBP	46.053	B	386.092,08	0,00	0,024	0,02382	0,02382	0,02382	100	386
Konzern 743733 Informa PLC					386.092,08	0,00	0,024	0,02382	0,02382	0,02382		386
IT0005090300	Infrastrutt. Wireless Italiane Azioni nom.	EUR	10.860	B	129.451,20	3.765,16	0,008	0,00822	0,00822	0,00822	100	133
Konzern 727055 Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.					129.451,20	3.765,16	0,008	0,00822	0,00822	0,00822		133
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	EUR	120.422	B	1.451.085,10	0,00	0,090	0,08952	0,08952	0,08952	100	1.451
Konzern 881111 ING Groep N.V.					1.451.085,10	0,00	0,090	0,08952	0,08952	0,08952		1.451
US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc. Reg.Shares	USD	13.085	B	723.861,38	0,00	0,045	0,04466	0,04466	0,04466	100	724
Konzern 803940 Ingersoll-Rand Inc.					723.861,38	0,00	0,045	0,04466	0,04466	0,04466		724
JP3294460005	Inpex Corp. Reg.Shares	JPY	33.600	B	336.992,46	0,00	0,021	0,02079	0,02079	0,02079	100	337

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeitg. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 207430 Inpex Corp.					336.992,46	0,00	0,021	0,02079	0,02079	0,02079		337
US45784P1012	Insulet Corporation Reg.Shares	USD	2.244	B	637.001,76	0,00	0,039	0,03930	0,03930	0,03930	100	637
Konzern 270116 Insulet Corporation					637.001,76	0,00	0,039	0,03930	0,03930	0,03930		637
AU000000IAG3	Insurance Australia Group Ltd. Reg.Shares	AUD	79.659	B	254.830,39	0,00	0,016	0,01572	0,01572	0,01572	100	255
Konzern 941205 Insurance Australia Group Ltd.					254.830,39	0,00	0,016	0,01572	0,01572	0,01572		255
CA45823T1066	Intact Financial Corp. Reg.Shares	CAD	5.663	B	790.041,66	0,00	0,049	0,04874	0,04874	0,04874	100	790
Konzern 232761 Intact Financial Corp.					790.041,66	0,00	0,049	0,04874	0,04874	0,04874		790
US4581401001	Intel Corp. Reg.Shares	USD	133.363	B	3.739.449,62	10.583,05	0,231	0,23134	0,23134	0,23134	100	3.750
Konzern 855681 Intel Corp.					3.739.449,62	10.583,05	0,231	0,23134	0,23134	0,23134		3.750
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc. Reg.Shares	USD	18.050	B	1.824.890,27	0,00	0,113	0,11258	0,11258	0,11258	100	1.825
Konzern 234928 Intercontinental Exchange Inc.					1.824.890,27	0,00	0,113	0,11258	0,11258	0,11258		1.825
GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group Reg.Shares	GBP	5.666	B	350.822,20	0,00	0,022	0,02164	0,02164	0,02164	100	351
Konzern 225140 InterContinental Hotels Group PLC					350.822,20	0,00	0,022	0,02164	0,02164	0,02164		351
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Reg.Shares	USD	29.217	B	3.449.548,57	30.789,40	0,215	0,21471	0,21471	0,21471	100	3.480
Konzern 851399 International Business Machines Corp.					3.449.548,57	30.789,40	0,215	0,21471	0,21471	0,21471		3.480
US4595061015	Intl Flavors & Fragrances Inc. Reg.Shares	USD	8.239	B	636.292,80	0,00	0,039	0,03925	0,03925	0,03925	100	636
Konzern 853881 International Flavors & Fragrances Inc.					636.292,80	0,00	0,039	0,03925	0,03925	0,03925		636
US4601461035	International Paper Co. Reg.Shares	USD	10.919	B	320.825,88	0,00	0,020	0,01979	0,01979	0,01979	100	321
Konzern 851413 International Paper Co.					320.825,88	0,00	0,020	0,01979	0,01979	0,01979		321
GB0031638363	Intertek Group PLC Reg.Shares	GBP	5.215	B	249.729,86	0,00	0,015	0,01541	0,01541	0,01541	100	250
Konzern 633526 Intertek Group PLC					249.729,86	0,00	0,015	0,01541	0,01541	0,01541		250
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	EUR	521.577	B	1.221.011,76	46.994,09	0,078	0,07823	0,07823	0,07823	100	1.268
Konzern 850605 Intesa Sanpaolo S.p.A.					1.221.011,76	46.994,09	0,078	0,07823	0,07823	0,07823		1.268
US4612021034	Intuit Inc. Reg.Shares	USD	8.624	B	3.626.488,23	0,00	0,224	0,22372	0,22372	0,22372	100	3.626
Konzern 886053 Intuit Inc.					3.626.488,23	0,00	0,224	0,22372	0,22372	0,22372		3.626
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Reg.Shares	USD	11.420	B	3.316.548,20	0,00	0,205	0,20460	0,20460	0,20460	100	3.317
Konzern 936612 Intuitive Surgical Inc.					3.316.548,20	0,00	0,205	0,20460	0,20460	0,20460		3.317
BMG491BT1088	Invesco Ltd. Reg.Shares	USD	11.022	B	155.036,74	1.999,26	0,010	0,00969	0,00969	0,00969	100	157
Konzern 265136 Invesco Ltd.					155.036,74	1.999,26	0,010	0,00969	0,00969	0,00969		157
SE0015811955	Investor AB Namn-Aktier A (fria)	SEK	16.116	B	313.318,62	0,00	0,019	0,01933	0,01933	0,01933	100	313
SE0015811963	Investor AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	58.876	B	1.129.160,57	0,00	0,070	0,06966	0,06966	0,06966	100	1.129
Konzern 855904 Investor AB					1.442.479,19	0,00	0,089	0,08899	0,08899	0,08899		1.442

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US46187W1071	Invitation Homes Inc. Reg.Shares	USD	19.758	B	615.482,10	3.261,14	0,038	0,03817	0,03817	0,03817	100	619
Konzern 803532	Invitation Homes Inc.				615.482,10	3.261,14	0,038	0,03817	0,03817	0,03817		619
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc. Reg.Shares	USD	6.002	B	1.121.421,93	0,00	0,069	0,06918	0,06918	0,06918	100	1.121
Konzern 458598	IQVIA Holdings Inc.				1.121.421,93	0,00	0,069	0,06918	0,06918	0,06918		1.121
US46284V1017	Iron Mountain Inc. Reg.Shares	USD	9.394	B	478.790,41	0,00	0,030	0,02954	0,02954	0,02954	100	479
Konzern 936594	Iron Mountain Inc.				478.790,41	0,00	0,030	0,02954	0,02954	0,02954		479
IL0006912120	Israel Discount Bank Ltd. Reg.Shares Cl.A	ILS	39.974	B	192.092,77	0,00	0,012	0,01185	0,01185	0,01185	100	192
Konzern 854541	Israel Discount Bank Ltd.				192.092,77	0,00	0,012	0,01185	0,01185	0,01185		192
JP3137200006	Isuzu Motors Ltd. Reg.Shares	JPY	18.800	B	217.950,33	4.379,73	0,014	0,01372	0,01372	0,01372	100	222
Konzern 858329	Isuzu Motors Ltd.				217.950,33	4.379,73	0,014	0,01372	0,01372	0,01372		222
JP3143600009	ITOCHU Corp. Reg.Shares	JPY	38.400	B	1.243.154,81	15.617,65	0,078	0,07766	0,07766	0,07766	100	1.259
Emittent 855471	ITOCHU Corp.				1.243.154,81	15.617,65	0,078	0,07766	0,07766	0,07766		1.259
JP3143900003	Itochu Techno-Solutions Corp. Reg.Shares	JPY	3.100	B	74.362,91	687,51	0,005	0,00463	0,00463	0,00463	100	75
Emittent 931102	Itochu Techno-Solutions Corp.				74.362,91	687,51	0,005	0,00463	0,00463	0,00463		75
Konzern 855471	ITOCHU Corp.				1.317.517,72	16.305,16	0,082	0,08229	0,08229	0,08229		1.334
CA46579R1047	Ivanhoe Mines Ltd. Reg.Shares Cl.A	CAD	19.615	B	151.070,71	0,00	0,009	0,00932	0,00932	0,00932	100	151
Konzern 282931	Ivanhoe Mines Ltd.				151.070,71	0,00	0,009	0,00932	0,00932	0,00932		151
GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC Reg.Shs	GBP	56.832	B	181.956,52	0,00	0,011	0,01123	0,01123	0,01123	100	182
Konzern 864234	J. Sainsbury PLC				181.956,52	0,00	0,011	0,01123	0,01123	0,01123		182
US8326964058	J.M. Smucker Co. Reg.Shares	USD	3.446	B	477.602,39	2.259,89	0,030	0,02960	0,02960	0,02960	100	480
Konzern 861290	J.M. Smucker Co.				477.602,39	2.259,89	0,030	0,02960	0,02960	0,02960		480
US4262811015	Jack Henry & Associates Inc. Reg.Shares	USD	2.357	B	329.093,86	0,00	0,020	0,02030	0,02030	0,02030	100	329
Konzern 888286	Jack Henry & Associates Inc.				329.093,86	0,00	0,020	0,02030	0,02030	0,02030		329
CH0009002962	Barry Callebaut AG Namens-Aktien	CHF	115	B	228.851,01	0,00	0,014	0,01412	0,01412	0,01412	100	229
Emittent 914661	Barry Callebaut AG				228.851,01	0,00	0,014	0,01412	0,01412	0,01412		229
Konzern	Jacobs Holding AG				228.851,01	0,00	0,014	0,01412	0,01412	0,01412		229
AU000000JHX1	James Hardie Industries PLC Reg.Shares (CUFS)	AUD	14.401	B	334.709,18	0,00	0,021	0,02065	0,02065	0,02065	100	335
Konzern 806951	James Hardie Industries PLC				334.709,18	0,00	0,021	0,02065	0,02065	0,02065		335
JP3705200008	Japan Airlines Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	4.700	B	86.928,89	636,59	0,005	0,00540	0,00540	0,00540	100	88
Emittent 855181	Japan Airlines Co. Ltd.				86.928,89	636,59	0,005	0,00540	0,00540	0,00540		88
Konzern 777495	Japan Airlines Corp.				86.928,89	636,59	0,005	0,00540	0,00540	0,00540		88
JP3183200009	Japan Exchange Group Inc. Reg.Shares	JPY	16.200	B	252.702,25	3.245,19	0,016	0,01579	0,01579	0,01579	100	256

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV*	anzurech. Betrag % FV*	anzuzeitg. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
								\$13 KWG	\$13 KWG	\$14KWG		
Konzern 202390	Japan Exchange Group Inc.				252.702,25	3.245,19	0,016	0,01579	0,01579	0,01579		256
JP3039710003	Japan Metropolitan Fund Invest Reg.Shares	JPY	226	B	150.104,96	2.748,53	0,009	0,00943	0,00943	0,00943	100	153
Konzern 570226	Japan Metropolitan Fund Investment Corp.				150.104,96	2.748,53	0,009	0,00943	0,00943	0,00943		153
JP3946750001	Japan Post Bank Co.Ltd Reg.Shares	JPY	47.700	B	339.762,77	12.901,54	0,022	0,02176	0,02176	0,02176	100	353
Emittent 727652	Japan Post Bank Co.Ltd				339.762,77	12.901,54	0,022	0,02176	0,02176	0,02176		353
JP3752900005	Japan Post Holdings Co.Ltd Reg.Shares	JPY	76.800	B	531.131,16	20.795,25	0,034	0,03405	0,03405	0,03405	100	552
Emittent 727653	Japan Post Holdings Co.Ltd				531.131,16	20.795,25	0,034	0,03405	0,03405	0,03405		552
JP3233250004	Japan Post Insurance Co.Ltd Reg.Shares	JPY	6.500	B	96.246,14	1.613,83	0,006	0,00604	0,00604	0,00604	100	98
Emittent 727651	Japan Post Insurance Co.Ltd				96.246,14	1.613,83	0,006	0,00604	0,00604	0,00604		98
Konzern 727653	Japan Post Holdings Co.Ltd				967.140,07	35.310,62	0,062	0,06184	0,06184	0,06184		1.002
JP3027680002	Japan Real Estate Inv. Corp. Reg.Shares	JPY	40	B	143.260,01	2.574,72	0,009	0,00900	0,00900	0,00900	100	146
Konzern 798084	Japan Real Estate Investment Corp.				143.260,01	2.574,72	0,009	0,00900	0,00900	0,00900		146
JP3726800000	Japan Tobacco Inc. Reg.Shares	JPY	38.800	B	804.477,14	0,00	0,050	0,04963	0,04963	0,04963	100	804
Konzern 893151	Japan Tobacco Inc.				804.477,14	0,00	0,050	0,04963	0,04963	0,04963		804
BMG4587L1090	Hongkong Land Holdings Ltd. Reg.Shares	USD	36.000	B	148.347,07	0,00	0,009	0,00915	0,00915	0,00915	100	148
Emittent 877047	Hongkong Land Holdings Ltd.				148.347,07	0,00	0,009	0,00915	0,00915	0,00915		148
SG1B51001017	Jardine Cycle & Carriage Ltd. Reg.Shares	SGD	3.200	B	77.794,43	0,00	0,005	0,00480	0,00480	0,00480	100	78
Emittent 862665	Jardine Cycle & Carriage Ltd.				77.794,43	0,00	0,005	0,00480	0,00480	0,00480		78
BMG507361001	Jardine Matheson Holdings Ltd. Reg.Shares	USD	5.200	B	244.615,24	0,00	0,015	0,01509	0,01509	0,01509	100	245
Emittent 869042	Jardine Matheson Holdings Ltd.				244.615,24	0,00	0,015	0,01509	0,01509	0,01509		245
Konzern 869042	Jardine Matheson Holdings Ltd.				470.756,74	0,00	0,029	0,02904	0,02904	0,02904		471
IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC Reg.Shares	USD	2.035	B	250.497,78	0,00	0,015	0,01545	0,01545	0,01545	100	250
Konzern 742603	Jazz Pharmaceuticals PLC				250.497,78	0,00	0,015	0,01545	0,01545	0,01545		250
JP3386030005	JFE Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	15.900	B	190.917,36	2.580,31	0,012	0,01194	0,01194	0,01194	100	193
Konzern 724564	JFE Holdings Inc.				190.917,36	2.580,31	0,012	0,01194	0,01194	0,01194		193
HK0019000162	Swire Pacific Ltd. Reg.Shares Cl.A	HKD	15.500	B	103.507,53	0,00	0,006	0,00639	0,00639	0,00639	100	104
Emittent 860990	Swire Pacific Ltd.				103.507,53	0,00	0,006	0,00639	0,00639	0,00639		104
HK0000063609	Swire Properties Ltd. Reg.Shares	HKD	37.800	B	90.103,81	0,00	0,006	0,00556	0,00556	0,00556	100	90
Emittent 863997	Swire Properties Ltd.				90.103,81	0,00	0,006	0,00556	0,00556	0,00556		90
Konzern 874572	John Swire & Sons Ltd.				193.611,34	0,00	0,012	0,01194	0,01194	0,01194		194
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares	USD	84.487	B	12.272.873,13	65.170,54	0,761	0,76115	0,76115	0,76115	100	12.338
Konzern 853260	Johnson & Johnson				12.272.873,13	65.170,54	0,761	0,76115	0,76115	0,76115		12.338
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC Reg.Shares	USD	22.191	B	1.294.594,87	0,00	0,080	0,07987	0,07987	0,07987	100	1.295

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeitg. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 770001 Johnson Controls International PLC					1.294.594,87	0,00	0,080	0,07987	0,07987	0,07987		1.295
GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC Reg.Shares	GBP	5.928	B	129.801,76	0,00	0,008	0,00801	0,00801	0,00801	100	130
Konzern 855808 Johnson, Matthey PLC					129.801,76	0,00	0,008	0,00801	0,00801	0,00801		130
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares	USD	94.786	B	12.115.299,18	0,00	0,747	0,74741	0,74741	0,74741	100	12.115
Konzern 850628 JPMorgan Chase & Co.					12.115.299,18	0,00	0,747	0,74741	0,74741	0,74741		12.115
JP3385980002	JSR Corp. Reg.Shares	JPY	5.700	B	123.591,83	1.089,28	0,008	0,00769	0,00769	0,00769	100	125
Konzern 864569 JSR Corp.					123.591,83	1.089,28	0,008	0,00769	0,00769	0,00769		125
CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien	CHF	6.909	B	447.055,03	0,00	0,028	0,02758	0,02758	0,02758	100	447
Konzern 281492 Julius Baer Gruppe AG					447.055,03	0,00	0,028	0,02758	0,02758	0,02758		447
US48203R1041	Juniper Networks Inc. Reg.Shares	USD	10.488	B	289.029,43	0,00	0,018	0,01783	0,01783	0,01783	100	289
Konzern 923889 Juniper Networks Inc.					289.029,43	0,00	0,018	0,01783	0,01783	0,01783		289
NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V. Reg.Shares	EUR	5.932	B	94.473,03	0,00	0,006	0,00583	0,00583	0,00583	100	94
Konzern 803202 Just Eat Takeaway.com N.V.					94.473,03	0,00	0,006	0,00583	0,00583	0,00583		94
JP3210200006	Kajima Corp. Reg.Shares	JPY	13.700	B	194.893,09	3.039,22	0,012	0,01221	0,01221	0,01221	100	198
Konzern 857003 Kajima Corp.					194.893,09	3.039,22	0,012	0,01221	0,01221	0,01221		198
JP3205800000	Kao Corp. Reg.Shares	JPY	15.100	B	533.037,50	0,00	0,033	0,03288	0,03288	0,03288	100	533
Konzern 857031 Kao Corp.					533.037,50	0,00	0,033	0,03288	0,03288	0,03288		533
BE0003565737	KBC Groep N.V. Parts Sociales au Port.	EUR	8.083	B	488.051,54	0,00	0,030	0,03011	0,03011	0,03011	100	488
Konzern 854943 KBC Groep N.V.					488.051,54	0,00	0,030	0,03011	0,03011	0,03011		488
JP3496400007	KDDI Corp. Reg.Shares	JPY	52.100	B	1.562.742,91	19.725,77	0,098	0,09762	0,09762	0,09762	100	1.582
Konzern 887603 KDDI Corp.					1.562.742,91	19.725,77	0,098	0,09762	0,09762	0,09762		1.582
JP3277800003	Keio Corp. Reg.Shares	JPY	3.300	B	116.866,49	362,15	0,007	0,00723	0,00723	0,00723	100	117
Konzern 863378 Keio Corp.					116.866,49	362,15	0,007	0,00723	0,00723	0,00723		117
JP3278600006	Keisei Electric Railway Co.Ltd Reg.Shares	JPY	4.200	B	152.387,49	260,29	0,009	0,00942	0,00942	0,00942	100	153
Konzern 867002 Keisei Electric Railway Co. Ltd.					152.387,49	260,29	0,009	0,00942	0,00942	0,00942		153
US4878361082	Kellogg Co. Reg.Shares	USD	8.271	B	523.418,96	0,00	0,032	0,03229	0,03229	0,03229	100	523
Konzern 853265 Kellogg Co.					523.418,96	0,00	0,032	0,03229	0,03229	0,03229		523
SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd. Reg.Subd.Shares	SGD	47.100	B	210.808,53	5.705,05	0,013	0,01336	0,01336	0,01336	100	217
Konzern 866146 Keppel Corp. Ltd.					210.808,53	5.705,05	0,013	0,01336	0,01336	0,01336		217
IE0004906560	Kerry Group PLC Reg.Shares A	EUR	5.147	B	490.509,10	0,00	0,030	0,03026	0,03026	0,03026	100	491
Konzern 886291 Kerry Group PLC					490.509,10	0,00	0,030	0,03026	0,03026	0,03026		491
FI0009000202	Kesko Oyj Reg.Shares Cl.B	EUR	8.826	B	159.485,82	0,00	0,010	0,00984	0,00984	0,00984	100	159

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeitg. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 475777 Kesko Oyj					159.485,82	0,00	0,010	0,00984	0,00984	0,00984		159
US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc. Reg.Shares	USD	25.171	B	743.778,69	0,00	0,046	0,04588	0,04588	0,04588	100	744
Konzern 280411 Keurig Dr Pepper Inc.					743.778,69	0,00	0,046	0,04588	0,04588	0,04588		744
US4932671088	Keycorp Reg.Shares	USD	30.149	B	287.000,39	0,00	0,018	0,01771	0,01771	0,01771	100	287
Konzern 869353 Keycorp					287.000,39	0,00	0,018	0,01771	0,01771	0,01771		287
JP3236200006	Keyence Corp. Reg.Shares	JPY	6.300	B	2.941.247,02	5.007,83	0,182	0,18176	0,18176	0,18176	100	2.946
Konzern 874827 Keyence Corp.					2.941.247,02	5.007,83	0,182	0,18176	0,18176	0,18176		2.946
CA4932711001	Keyera Corp. Reg.Shares	CAD	7.142	B	152.588,43	0,00	0,009	0,00941	0,00941	0,00941	100	153
Konzern 711437 Keyera Corp.					152.588,43	0,00	0,009	0,00941	0,00941	0,00941		153
US49338L1035	Keysight Technologies Inc. Reg.Shares	USD	5.768	B	847.760,87	0,00	0,052	0,05230	0,05230	0,05230	100	848
Konzern 283976 Keysight Technologies Inc.					847.760,87	0,00	0,052	0,05230	0,05230	0,05230		848
JP3240400006	Kikkoman Corp. Reg.Shares	JPY	4.700	B	263.801,56	1.222,25	0,016	0,01635	0,01635	0,01635	100	265
Konzern 856983 Kikkoman Corp.					263.801,56	1.222,25	0,016	0,01635	0,01635	0,01635		265
US4943681035	Kimberly-Clark Corp. Reg.Shares	USD	10.906	B	1.420.941,01	0,00	0,088	0,08766	0,08766	0,08766	100	1.421
Konzern 855178 Kimberly-Clark Corp.					1.420.941,01	0,00	0,088	0,08766	0,08766	0,08766		1.421
US49446R1095	Kimco Realty Corp. Reg.Shares	USD	19.985	B	347.549,12	0,00	0,021	0,02144	0,02144	0,02144	100	348
Konzern 883111 Kimco Realty Corp.					347.549,12	0,00	0,021	0,02144	0,02144	0,02144		348
US49456B1017	Kinder Morgan Inc. Reg.Shares P	USD	65.372	B	1.000.647,43	0,00	0,062	0,06173	0,06173	0,06173	100	1.001
Konzern 721996 Kinder Morgan Inc.					1.000.647,43	0,00	0,062	0,06173	0,06173	0,06173		1.001
GB0033195214	Kingfisher PLC Reg.Shares	GBP	63.115	B	175.361,78	0,00	0,011	0,01082	0,01082	0,01082	100	175
Konzern 867546 Kingfisher PLC					175.361,78	0,00	0,011	0,01082	0,01082	0,01082		175
IE0004927939	Kingspan Group PLC Reg.Shares	EUR	4.991	B	324.115,54	0,00	0,020	0,02000	0,02000	0,02000	100	324
Konzern 905605 Kingspan Group PLC					324.115,54	0,00	0,020	0,02000	0,02000	0,02000		324
SE0015810247	Kinnevik AB Namn-Aktier B	SEK	7.842	B	113.503,31	0,00	0,007	0,00700	0,00700	0,00700	100	114
Konzern 899032 Kinnevik AB					113.503,31	0,00	0,007	0,00700	0,00700	0,00700		114
CA4969024047	Kinross Gold Corp. Reg.Shares	CAD	40.587	B	193.840,89	0,00	0,012	0,01196	0,01196	0,01196	100	194
Konzern 889021 Kinross Gold Corp.					193.840,89	0,00	0,012	0,01196	0,01196	0,01196		194
JP3260800002	Kintetsu Group Holdings Co.Ltd Reg.Shares	JPY	5.500	B	178.607,28	1.499,52	0,011	0,01111	0,01111	0,01111	100	180
Konzern 861658 Kintetsu Group Holdings Co. Ltd.					178.607,28	1.499,52	0,011	0,01111	0,01111	0,01111		180
JP3258000003	Kirin Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	26.600	B	388.181,18	0,00	0,024	0,02395	0,02395	0,02395	100	388
Emittent 853682 Kirin Holdings Co. Ltd.					388.181,18	0,00	0,024	0,02395	0,02395	0,02395		388
JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	8.700	B	159.980,81	0,00	0,010	0,00987	0,00987	0,00987	100	160
Emittent 858523 Kyowa Kirin Co. Ltd.					159.980,81	0,00	0,010	0,00987	0,00987	0,00987		160

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeitg. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 853682 Kirin Holdings Co. Ltd.					548.161,99	0,00	0,034	0,03382	0,03382	0,03382		548
US48251W1045	KKR & Co. Inc. Common Shares	USD	18.087	B	857.369,69	1.934,48	0,053	0,05301	0,05301	0,05301	150	1.289
Konzern 720974 KKR & Co. Inc.					857.369,69	1.934,48	0,053	0,05301	0,05301	0,05301		1.289
US4824801009	KLA Corp. Reg.Shares	USD	4.580	B	1.784.711,36	3.827,41	0,110	0,11034	0,11034	0,11034	100	1.789
Konzern 865884 KLA Corp.					1.784.711,36	3.827,41	0,110	0,11034	0,11034	0,11034		1.789
FR0000121964	Klépierre S.A. Actions Port.	EUR	6.952	B	146.409,12	0,00	0,009	0,00903	0,00903	0,00903	100	146
Konzern 863272 Klépierre S.A.					146.409,12	0,00	0,009	0,00903	0,00903	0,00903		146
US4990491049	Knight-Swift Transp. Hldgs Inc Reg.Shs Cl.A	USD	4.933	B	250.647,01	0,00	0,015	0,01546	0,01546	0,01546	100	251
Konzern 744871 Knight-Swift Transportation Holdings Inc.					250.647,01	0,00	0,015	0,01546	0,01546	0,01546		251
JP3301100008	Kobayashi Pharmaceut. Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.600	B	88.201,13	0,00	0,005	0,00544	0,00544	0,00544	100	88
Konzern 920477 Kobayashi Pharmaceutical Co. Ltd.					88.201,13	0,00	0,005	0,00544	0,00544	0,00544		88
JP3291200008	Kobe Bussan Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	4.900	B	137.022,46	0,00	0,008	0,00845	0,00845	0,00845	100	137
Konzern 260444 Kobe Bussan Co. Ltd.					137.022,46	0,00	0,008	0,00845	0,00845	0,00845		137
JP3283460008	Koei Tecmo Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	3.760	B	61.227,08	1.035,52	0,004	0,00384	0,00384	0,00384	100	62
Konzern 269930 Koei Tecmo Holdings Co. Ltd.					61.227,08	1.035,52	0,004	0,00384	0,00384	0,00384		62
JP3284600008	Koito Mfg Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	6.800	B	125.042,47	588,49	0,008	0,00775	0,00775	0,00775	100	126
Konzern 863693 Koito Manufacturing Co. Ltd.					125.042,47	588,49	0,008	0,00775	0,00775	0,00775		126
JP3304200003	Komatsu Ltd. Reg.Shares	JPY	29.900	B	698.462,06	12.137,63	0,044	0,04384	0,04384	0,04384	100	711
Konzern 854658 Komatsu Ltd.					698.462,06	12.137,63	0,044	0,04384	0,04384	0,04384		711
JP3300200007	Konami Group Corp. Reg.Shares	JPY	3.000	B	153.951,06	1.017,41	0,010	0,00956	0,00956	0,00956	100	155
Konzern 870269 Konami Group Corp.					153.951,06	1.017,41	0,010	0,00956	0,00956	0,00956		155
FI0009013403	KONE Oyj Reg.Shares Cl.B	EUR	10.984	B	550.518,08	0,00	0,034	0,03396	0,03396	0,03396	100	551
Konzern 227286 KONE Oyj					550.518,08	0,00	0,034	0,03396	0,03396	0,03396		551
NO0003043309	Kongsberg Gruppen AS Navne-Aksjer	NOK	2.865	B	116.382,26	2.028,08	0,007	0,00730	0,00730	0,00730	100	118
Konzern 888818 Kongsberg Gruppen AS					116.382,26	2.028,08	0,007	0,00730	0,00730	0,00730		118
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder	EUR	33.792	B	1.036.400,64	0,00	0,064	0,06394	0,06394	0,06394	100	1.036
Konzern 851287 Koninklijke Ahold Delhaize N.V.					1.036.400,64	0,00	0,064	0,06394	0,06394	0,06394		1.036
NL0000009082	Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder	EUR	106.746	B	348.418,94	0,00	0,021	0,02149	0,02149	0,02149	100	348
Konzern 890963 Koninklijke KPN N.V.					348.418,94	0,00	0,021	0,02149	0,02149	0,02149		348
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder	EUR	30.022	B	563.392,85	0,00	0,035	0,03476	0,03476	0,03476	100	563
Konzern 860025 Koninklijke Philips N.V.					563.392,85	0,00	0,035	0,03476	0,03476	0,03476		563
JP3283650004	KOSE Corp. Reg.Shares	JPY	1.100	B	113.411,95	0,00	0,007	0,00700	0,00700	0,00700	100	113

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 931250 KOSE Corp.					113.411,95	0,00	0,007	0,00700	0,00700	0,00700		113
JP3336560002	Suntory Beverage & Food Ltd. Reg.Shares	JPY	4.500	B	165.377,11	0,00	0,010	0,01020	0,01020	0,01020	100	165
Emittent 716558 Suntory Beverage & Food Ltd.					165.377,11	0,00	0,010	0,01020	0,01020	0,01020		165
Konzern Kotobuki Realty Co. Ltd.					165.377,11	0,00	0,010	0,01020	0,01020	0,01020		165
US5007541064	The Kraft Heinz Co. Reg.Shares	USD	23.750	B	852.000,19	0,00	0,053	0,05256	0,05256	0,05256	100	852
Konzern 475640 Kraft Heinz Co., The					852.000,19	0,00	0,053	0,05256	0,05256	0,05256		852
JP3266400005	Kubota Corp. Reg.Shares	JPY	32.700	B	444.753,19	0,00	0,027	0,02744	0,02744	0,02744	100	445
Konzern 857751 Kubota Corp.					444.753,19	0,00	0,027	0,02744	0,02744	0,02744		445
CH0025238863	Kuehne + Nagel Internat. AG Namens-Aktien	CHF	1.756	B	474.609,26	0,00	0,029	0,02928	0,02928	0,02928	100	475
Emittent 890385 Kühne + Nagel International AG					474.609,26	0,00	0,029	0,02928	0,02928	0,02928		475
Konzern Kühne Holding AG					474.609,26	0,00	0,029	0,02928	0,02928	0,02928		475
JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd. Reg.Shares	JPY	3.400	B	134.038,99	706,19	0,008	0,00831	0,00831	0,00831	100	135
Konzern 851119 Kurita Water Industries Ltd.					134.038,99	706,19	0,008	0,00831	0,00831	0,00831		135
JP3249600002	Kyocera Corp. Reg.Shares	JPY	10.400	B	528.693,60	5.601,98	0,033	0,03296	0,03296	0,03296	100	534
Konzern 860614 Kyocera Corp.					528.693,60	5.601,98	0,033	0,03296	0,03296	0,03296		534
SE0011090018	Holmen AB Namn-Aktier Cl.B	SEK	3.032	B	109.551,80	0,00	0,007	0,00676	0,00676	0,00676	100	110
Emittent 856389 Holmen AB					109.551,80	0,00	0,007	0,00676	0,00676	0,00676		110
SE0000108847	L E Lundbergföretagen AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	2.456	B	104.469,43	0,00	0,006	0,00644	0,00644	0,00644	100	104
Emittent 884780 L E Lundbergföretagen AB					104.469,43	0,00	0,006	0,00644	0,00644	0,00644		104
Konzern 884780 L E Lundbergföretagen AB					214.021,23	0,00	0,013	0,01320	0,01320	0,01320		214
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port.	EUR	16.914	B	2.747.848,44	0,00	0,170	0,16952	0,16952	0,16952	100	2.748
Konzern 850133 L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Proc					2.747.848,44	0,00	0,170	0,16952	0,16952	0,16952		2.748
NL0000008977	Heineken Holding N.V. Aandelen aan toonder	EUR	3.723	B	315.710,40	0,00	0,019	0,01948	0,01948	0,01948	100	316
Emittent 853214 Heineken Holding N.V.					315.710,40	0,00	0,019	0,01948	0,01948	0,01948		316
NL0000009165	Heineken N.V. Aandelen aan toonder	EUR	8.376	B	853.514,40	0,00	0,053	0,05265	0,05265	0,05265	100	854
Emittent 851289 Heineken N.V.					853.514,40	0,00	0,053	0,05265	0,05265	0,05265		854
Konzern 787021 L'Arche Green N.V.					1.169.224,80	0,00	0,072	0,07213	0,07213	0,07213		1.169
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	EUR	7.805	B	3.268.343,75	0,00	0,202	0,20163	0,20163	0,20163	100	3.268
Konzern 853888 L'Oréal S.A.					3.268.343,75	0,00	0,202	0,20163	0,20163	0,20163		3.268
US5024311095	L3Harris Technologies Inc. Reg.Shares	USD	6.153	B	1.060.921,01	0,00	0,065	0,06545	0,06545	0,06545	100	1.061
Konzern 851270 L3Harris Technologies Inc.					1.060.921,01	0,00	0,065	0,06545	0,06545	0,06545		1.061
FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX Actions Port. (Prom.)	EUR	3.395	B	129.485,30	0,00	0,008	0,00799	0,00799	0,00799	100	129
Konzern 772079 LA FRANCAISE DES JEUX					129.485,30	0,00	0,008	0,00799	0,00799	0,00799		129

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeitg. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US50540R4092	Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Reg.Shares	USD	2.863	B	579.599,09	1.324,99	0,036	0,03584	0,03584	0,03584	100	581
Konzern 895308	Laboratory Corp. of America Holdings				579.599,09	1.324,99	0,036	0,03584	0,03584	0,03584		581
NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V. Aandelen op naam	EUR	16.892	B	210.052,02	0,00	0,013	0,01296	0,01296	0,01296	100	210
Emittent 772477	Davide Campari-Milano N.V.				210.052,02	0,00	0,013	0,01296	0,01296	0,01296		210
Konzern 486791	Lagfin S.C.A.				210.052,02	0,00	0,013	0,01296	0,01296	0,01296		210
US5128071082	Lam Research Corp. Reg.Shares	USD	4.407	B	2.387.631,72	0,00	0,147	0,14730	0,14730	0,14730	100	2.388
Konzern 869686	Lam Research Corp.				2.387.631,72	0,00	0,147	0,14730	0,14730	0,14730		2.388
US5132721045	Lamb Weston Holdings Inc. Reg.Shares	USD	4.648	B	480.983,42	826,18	0,030	0,02972	0,02972	0,02972	100	482
Konzern 744705	Lamb Weston Holdings Inc.				480.983,42	826,18	0,030	0,02972	0,02972	0,02972		482
GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC Reg.Shares	GBP	22.764	B	165.294,58	0,00	0,010	0,01020	0,01020	0,01020	100	165
Konzern 662289	Land Securities Group PLC				165.294,58	0,00	0,010	0,01020	0,01020	0,01020		165
US5178341070	Las Vegas Sands Corp. Reg.Shares	USD	11.112	B	612.142,68	0,00	0,038	0,03776	0,03776	0,03776	100	612
Emittent 232227	Las Vegas Sands Corp.				612.142,68	0,00	0,038	0,03776	0,03776	0,03776		612
KYG7800X1079	Sands China Ltd. Reg.Shs Reg.S	HKD	78.400	B	245.775,29	0,00	0,015	0,01516	0,01516	0,01516	100	246
Emittent 288395	Sands China Ltd.				245.775,29	0,00	0,015	0,01516	0,01516	0,01516		246
Konzern 232227	Las Vegas Sands Corp.				857.917,97	0,00	0,053	0,05293	0,05293	0,05293		858
JP3979200007	Lasertec Corp. Reg.Shares	JPY	2.400	B	341.899,65	0,00	0,021	0,02109	0,02109	0,02109	100	342
Konzern 887360	Lasertec Corp.				341.899,65	0,00	0,021	0,02109	0,02109	0,02109		342
SE0010100958	Latour Investment AB Namn-Aktier B	SEK	4.784	B	93.888,16	0,00	0,006	0,00579	0,00579	0,00579	100	94
Konzern 901207	Latour Investment AB				93.888,16	0,00	0,006	0,00579	0,00579	0,00579		94
US5218652049	Lear Corp. Reg.Shares	USD	1.910	B	223.083,90	0,00	0,014	0,01376	0,01376	0,01376	100	223
Konzern 890485	Lear Corp.				223.083,90	0,00	0,014	0,01376	0,01376	0,01376		223
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE Namens-Aktien	EUR	2.395	B	123.438,30	0,00	0,008	0,00762	0,00762	0,00762	100	123
Konzern 703280	LEG Immobilien SE				123.438,30	0,00	0,008	0,00762	0,00762	0,00762		123
GB0005603997	Legal & General Group PLC Reg.Shares	GBP	193.014	B	525.180,98	30.282,67	0,034	0,03427	0,03427	0,03427	100	555
Konzern 851584	Legal & General Group PLC				525.180,98	30.282,67	0,034	0,03427	0,03427	0,03427		555
FR0010307819	Légrand S.A. Actions au Porteur	EUR	8.622	B	757.356,48	0,00	0,047	0,04672	0,04672	0,04672	100	757
Konzern 400447	Légrand S.A.				757.356,48	0,00	0,047	0,04672	0,04672	0,04672		757
US5253271028	Leidos Holdings Inc. Reg.Shares	USD	4.196	B	310.882,45	0,00	0,019	0,01918	0,01918	0,01918	100	311
Konzern 460257	Leidos Holdings Inc.				310.882,45	0,00	0,019	0,01918	0,01918	0,01918		311
AU000000LLC3	LendLease Group Reg.Stapl.Secs	AUD	22.271	B	107.964,00	0,00	0,007	0,00666	0,00666	0,00666	100	108
Konzern 858788	LendLease Group				107.964,00	0,00	0,007	0,00666	0,00666	0,00666		108

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US5260571048	Lennar Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	8.233	B	842.435,87	0,00	0,052	0,05197	0,05197	0,05197	100	842
Konzern 851022	Lennar Corp.				842.435,87	0,00	0,052	0,05197	0,05197	0,05197		842
US5261071071	Lennox International Inc. Reg.Shares	USD	1.031	B	268.189,84	0,00	0,017	0,01655	0,01655	0,01655	100	268
Konzern 924838	Lennox International Inc.				268.189,84	0,00	0,017	0,01655	0,01655	0,01655		268
US5303073051	Liberty Broadband Corp. Reg.Shares Cl.C	USD	3.908	B	282.162,02	0,00	0,017	0,01741	0,01741	0,01741	100	282
Konzern 743880	Liberty Broadband Corp.				282.162,02	0,00	0,017	0,01741	0,01741	0,01741		282
GB00B8W67662	Liberty Global PLC Reg.Shares A	USD	5.277	B	83.071,58	0,00	0,005	0,00512	0,00512	0,00512	100	83
GB00B8W67B19	Liberty Global PLC Reg.Shares C	USD	8.438	B	139.396,17	0,00	0,009	0,00860	0,00860	0,00860	100	139
Konzern 743273	Liberty Global PLC				222.467,75	0,00	0,014	0,01372	0,01372	0,01372		222
US5312294094	Liberty Media Corp. Reg.Sh. A SiriusXM	USD	2.377	B	62.247,95	0,00	0,004	0,00384	0,00384	0,00384	100	62
US5312296073	Liberty Media Corp. Reg.Sh. C SiriusXM	USD	5.297	B	138.274,31	0,00	0,009	0,00853	0,00853	0,00853	100	138
US5312298541	Liberty Media Corp. Reg.Sh.C FORMULA ONE GP	USD	6.367	B	426.864,34	0,00	0,026	0,02633	0,02633	0,02633	100	427
Emittent 743151	Liberty Media Corp.				627.386,60	0,00	0,039	0,03870	0,03870	0,03870		627
US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc. Reg.Shares	USD	25.138	B	82.637,19	386,20	0,005	0,00512	0,00512	0,00512	100	83
Emittent 904591	Sirius XM Holdings Inc.				82.637,19	386,20	0,005	0,00512	0,00512	0,00512		83
Konzern 743151	Liberty Media Corp.				710.023,79	386,20	0,044	0,04383	0,04383	0,04383		710
IE000S9YS762	Linde plc Reg.Shares	USD	15.961	B	5.415.270,66	0,00	0,334	0,33408	0,33408	0,33408	100	5.415
Konzern 823134	Linde plc				5.415.270,66	0,00	0,334	0,33408	0,33408	0,33408		5.415
HK0823032773	Link Real Estate Investment Tr Reg.Units	HKD	81.680	B	477.330,26	0,00	0,029	0,02945	0,02945	0,02945	100	477
Konzern 203130	Link Real Estate Investment Trust				477.330,26	0,00	0,029	0,02945	0,02945	0,02945		477
US5380341090	Live Nation Entertainment Inc. Reg.Shares	USD	5.596	B	439.171,22	0,00	0,027	0,02709	0,02709	0,02709	100	439
Konzern 227873	Live Nation Entertainment Inc.				439.171,22	0,00	0,027	0,02709	0,02709	0,02709		439
JP3626800001	LIXIL Corp. Reg.Shares	JPY	9.300	B	123.848,42	2.266,25	0,008	0,00778	0,00778	0,00778	100	126
Konzern 872998	LIXIL Corp.				123.848,42	2.266,25	0,008	0,00778	0,00778	0,00778		126
US5018892084	LKQ Corp. Reg.Shares	USD	8.202	B	418.948,35	1.449,94	0,026	0,02593	0,02593	0,02593	100	420
Konzern 205698	LKQ Corp.				418.948,35	1.449,94	0,026	0,02593	0,02593	0,02593		420
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC Reg.Shares	GBP	2.174.091	B	1.173.616,61	38.784,13	0,075	0,07479	0,07479	0,07479	100	1.212
Konzern 871784	Lloyds Banking Group PLC				1.173.616,61	38.784,13	0,075	0,07479	0,07479	0,07479		1.212
US5404241086	Loews Corp. Reg.Shares	USD	6.522	B	354.394,81	0,00	0,022	0,02186	0,02186	0,02186	100	354
Konzern 851615	Loews Corp.				354.394,81	0,00	0,022	0,02186	0,02186	0,02186		354
CH0025751329	Logitech International S.A. Namens-Aktien	CHF	5.594	B	341.223,34	0,00	0,021	0,02105	0,02105	0,02105	100	341
Konzern 875377	Logitech International S.A.				341.223,34	0,00	0,021	0,02105	0,02105	0,02105		341

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC Reg.Shares	GBP	12.977	B	1.264.345,28	10.298,06	0,079	0,07863	0,07863	0,07863	100	1.275
	Konzern 502607 London Stock Exchange Group PLC				1.264.345,28	10.298,06	0,079	0,07863	0,07863	0,07863		1.275
CH0013841017	Lonza Group AG Namens-Aktien	CHF	2.406	B	1.430.440,54	0,00	0,088	0,08825	0,08825	0,08825	100	1.430
	Konzern 928619 Lonza Group AG				1.430.440,54	0,00	0,088	0,08825	0,08825	0,08825		1.430
US5486611073	Lowe's Companies Inc. Reg.Shares	USD	19.541	B	3.676.038,66	0,00	0,227	0,22678	0,22678	0,22678	100	3.676
	Konzern 859545 Lowe's Companies Inc.				3.676.038,66	0,00	0,227	0,22678	0,22678	0,22678		3.676
US50212V1008	LPL Financial Holdings Inc. Reg.Shares	USD	2.572	B	471.672,27	496,07	0,029	0,02913	0,02913	0,02913	100	472
	Konzern 721291 LPL Financial Holdings Inc.				471.672,27	496,07	0,029	0,02913	0,02913	0,02913		472
US5494981039	Lucid Group Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	13.576	B	96.172,24	0,00	0,006	0,00593	0,00593	0,00593	100	96
	Konzern 872339 Lucid Group Inc.				96.172,24	0,00	0,006	0,00593	0,00593	0,00593		96
US5500211090	Lululemon Athletica Inc. Reg.Shares	USD	3.755	B	1.262.631,35	0,00	0,078	0,07789	0,07789	0,07789	100	1.263
	Konzern 270722 Lululemon Athletica Inc.				1.262.631,35	0,00	0,078	0,07789	0,07789	0,07789		1.263
CA5503721063	Lundin Mining Corp. Reg.Shares	CAD	21.167	B	154.176,52	0,00	0,010	0,00951	0,00951	0,00951	100	154
	Konzern 893976 Lundin Mining Corp.				154.176,52	0,00	0,010	0,00951	0,00951	0,00951		154
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV Reg.Shares A	USD	8.418	B	706.865,67	0,00	0,044	0,04361	0,04361	0,04361	100	707
	Konzern 289787 Lyondellbasell Industries NV				706.865,67	0,00	0,044	0,04361	0,04361	0,04361		707
GB00BKFB1C65	M&G PLC Reg.Shares	GBP	72.077	B	166.691,79	0,00	0,010	0,01028	0,01028	0,01028	100	167
	Konzern 843219 M&G PLC				166.691,79	0,00	0,010	0,01028	0,01028	0,01028		167
US55261F1049	M&T Bank Corp. Reg.Shares	USD	5.578	B	636.725,68	0,00	0,039	0,03928	0,03928	0,03928	100	637
	Konzern 863582 M&T Bank Corp.				636.725,68	0,00	0,039	0,03928	0,03928	0,03928		637
JP3435750009	M3 Inc. Reg.Shares	JPY	14.300	B	310.350,37	1.462,17	0,019	0,01924	0,01924	0,01924	100	312
	Konzern 207243 M3 Inc.				310.350,37	1.462,17	0,019	0,01924	0,01924	0,01924		312
AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd. Reg.Shares	AUD	11.864	B	1.288.727,46	26.711,77	0,081	0,08115	0,08115	0,08115	100	1.315
	Konzern 265049 Macquarie Group Ltd.				1.288.727,46	26.711,77	0,081	0,08115	0,08115	0,08115		1.315
CA5592224011	Magna International Inc. Reg.Shares	CAD	8.774	B	428.359,26	3.176,80	0,027	0,02662	0,02662	0,02662	100	432
	Konzern 868610 Magna International Inc.				428.359,26	3.176,80	0,027	0,02662	0,02662	0,02662		432
JP3862400003	Makita Corp. Reg.Shares	JPY	7.200	B	193.160,47	429,49	0,012	0,01194	0,01194	0,01194	100	194
	Konzern 856907 Makita Corp.				193.160,47	429,49	0,012	0,01194	0,01194	0,01194		194
CA56501R1064	Manulife Financial Corp. Reg.Shares	CAD	60.869	B	1.090.253,30	0,00	0,067	0,06726	0,06726	0,06726	100	1.090
	Konzern 926517 Manulife Financial Corp.				1.090.253,30	0,00	0,067	0,06726	0,06726	0,06726		1.090
SG1S03926213	Mapletree Logistics Trust Reg.Units	SGD	108.746	B	124.110,25	0,00	0,008	0,00766	0,00766	0,00766	100	124

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 217486	Mapletree Logistics Trust				124.110,25	0,00	0,008	0,00766	0,00766	0,00766		124
SG2D18969584	Mapletree Pan Asia Commercial Reg.Shares Reg.S	SGD	76.100	B	87.898,25	1.066,81	0,005	0,00549	0,00549	0,00549	100	89
Konzern 711824	Mapletree Pan Asia Commercial Trust				87.898,25	1.066,81	0,005	0,00549	0,00549	0,00549		89
US5658491064	Marathon Oil Corp. Reg.Shares	USD	20.522	B	445.254,62	1.319,30	0,028	0,02755	0,02755	0,02755	100	447
Konzern 852789	Marathon Oil Corp.				445.254,62	1.319,30	0,028	0,02755	0,02755	0,02755		447
US56585A1025	Marathon Petroleum Corp. Reg.Shares	USD	15.145	B	1.551.524,54	7.302,07	0,096	0,09617	0,09617	0,09617	100	1.559
Konzern 461186	Marathon Petroleum Corp.				1.551.524,54	7.302,07	0,096	0,09617	0,09617	0,09617		1.559
US5705351048	Markel Corp. Reg.Shares	USD	435	B	547.441,80	0,00	0,034	0,03377	0,03377	0,03377	100	547
Konzern 885036	Markel Corp.				547.441,80	0,00	0,034	0,03377	0,03377	0,03377		547
US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc. Reg.Shares	USD	1.216	B	322.720,25	555,85	0,020	0,01994	0,01994	0,01994	100	323
Konzern 206519	MarketAxess Holdings Inc.				322.720,25	555,85	0,020	0,01994	0,01994	0,01994		323
US5719032022	Marriott International Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	8.695	B	1.406.465,97	0,00	0,087	0,08677	0,08677	0,08677	100	1.406
Konzern 887943	Marriott International Inc.				1.406.465,97	0,00	0,087	0,08677	0,08677	0,08677		1.406
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares	USD	16.028	B	2.667.424,91	0,00	0,165	0,16456	0,16456	0,16456	100	2.667
Konzern 858415	Marsh & McLennan Cos. Inc.				2.667.424,91	0,00	0,165	0,16456	0,16456	0,16456		2.667
US5732841060	Martin Marietta Materials Inc. Reg.Shares	USD	2.006	B	754.158,66	0,00	0,047	0,04653	0,04653	0,04653	100	754
Konzern 889585	Martin Marietta Materials Inc.				754.158,66	0,00	0,047	0,04653	0,04653	0,04653		754
JP3877600001	Marubeni Corp. Reg.Shares	JPY	50.000	B	665.183,51	10.954,43	0,042	0,04171	0,04171	0,04171	100	676
Konzern 860414	Marubeni Corp.				665.183,51	10.954,43	0,042	0,04171	0,04171	0,04171		676
US5738741041	Marvell Technology Inc. Reg.Shares	USD	27.552	B	1.184.845,71	0,00	0,073	0,07309	0,07309	0,07309	100	1.185
Konzern 488056	Marvell Technology Inc.				1.184.845,71	0,00	0,073	0,07309	0,07309	0,07309		1.185
US5745991068	Masco Corp. Reg.Shares	USD	7.288	B	351.273,64	0,00	0,022	0,02167	0,02167	0,02167	100	351
Konzern 856632	Masco Corp.				351.273,64	0,00	0,022	0,02167	0,02167	0,02167		351
US5747951003	Masimo Corp. Reg.Shares	USD	1.614	B	243.422,71	0,00	0,015	0,01502	0,01502	0,01502	100	243
Konzern 578074	Masimo Corp.				243.422,71	0,00	0,015	0,01502	0,01502	0,01502		243
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A	USD	27.740	B	9.877.638,86	0,00	0,609	0,60937	0,60937	0,60937	100	9.878
Konzern 204289	Mastercard Inc.				9.877.638,86	0,00	0,609	0,60937	0,60937	0,60937		9.878
US57667L1070	Match Group Inc. Reg.Shares New	USD	9.026	B	284.011,00	0,00	0,018	0,01752	0,01752	0,01752	100	284
Konzern 885364	Match Group Inc.				284.011,00	0,00	0,018	0,01752	0,01752	0,01752		284
JP3869010003	MatsukiyoCocokara & Co. Reg.Shares	JPY	3.700	B	193.828,66	891,22	0,012	0,01201	0,01201	0,01201	100	195
Konzern 265026	MatsukiyoCocokara & Co.				193.828,66	891,22	0,012	0,01201	0,01201	0,01201		195
DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien	EUR	3.257	B	412.499,05	0,00	0,025	0,02545	0,02545	0,02545	100	412
Emittent 520000	Beiersdorf AG				412.499,05	0,00	0,025	0,02545	0,02545	0,02545		412

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeitg. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 745090 maxingvest ag					412.499,05	0,00	0,025	0,02545	0,02545	0,02545		412
JP3868400007	Mazda Motor Corp. Reg.Shares	JPY	18.400	B	148.520,01	2.489,77	0,009	0,00932	0,00932	0,00932	100	151
Konzern 854131 Mazda Motor Corp.					148.520,01	2.489,77	0,009	0,00932	0,00932	0,00932		151
US5797802064	McCormick & Co. Inc. Reg.Shares (non voting)	USD	8.098	B	657.798,46	0,00	0,041	0,04058	0,04058	0,04058	100	658
Konzern 858250 McCormick & Co. Inc.					657.798,46	0,00	0,041	0,04058	0,04058	0,04058		658
US5801351017	McDonald's Corp. Reg.Shares	USD	23.668	B	6.341.638,86	0,00	0,391	0,39122	0,39122	0,39122	100	6.342
Konzern 856958 McDonald's Corp.					6.341.638,86	0,00	0,391	0,39122	0,39122	0,39122		6.342
JP3750500005	McDonald s Hldg Co.(Jap.) Ltd. Reg.Shares	JPY	2.800	B	107.017,37	0,00	0,007	0,00660	0,00660	0,00660	100	107
Konzern 693608 McDonald's Holding Co. [Japan] Ltd.					107.017,37	0,00	0,007	0,00660	0,00660	0,00660		107
US58155Q1031	McKesson Corp. Reg.Shares	USD	4.582	B	1.682.046,73	0,00	0,104	0,10377	0,10377	0,10377	100	1.682
Konzern 856212 McKesson Corp.					1.682.046,73	0,00	0,104	0,10377	0,10377	0,10377		1.682
AU000000MPL3	Medibank Private Ltd. Reg.Shares	AUD	88.995	B	192.717,56	0,00	0,012	0,01189	0,01189	0,01189	100	193
Konzern 768724 Medibank Private Ltd.					192.717,56	0,00	0,012	0,01189	0,01189	0,01189		193
US58463J3041	Medical Properties Trust Inc. Reg.Shares	USD	19.324	B	139.933,03	0,00	0,009	0,00863	0,00863	0,00863	100	140
Konzern 203988 Medical Properties Trust Inc.					139.933,03	0,00	0,009	0,00863	0,00863	0,00863		140
IT0000062957	Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom.	EUR	19.187	B	195.707,40	0,00	0,012	0,01207	0,01207	0,01207	100	196
Konzern 851715 Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.					195.707,40	0,00	0,012	0,01207	0,01207	0,01207		196
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC Reg.Shares	USD	42.984	B	3.562.429,85	0,00	0,220	0,21977	0,21977	0,21977	100	3.562
Konzern 743989 Medtronic PLC					3.562.429,85	0,00	0,220	0,21977	0,21977	0,21977		3.562
JP3918000005	Meiji Holdings Co.Ltd. Reg.Shares	JPY	7.200	B	159.002,58	1.827,72	0,010	0,00992	0,00992	0,00992	100	161
Konzern 269928 Meiji Holdings Co.Ltd.					159.002,58	1.827,72	0,010	0,00992	0,00992	0,00992		161
US58733R1023	Mercadolibre Inc. Reg.Shares	USD	1.463	B	1.814.856,99	0,00	0,112	0,11196	0,11196	0,11196	100	1.815
Konzern 257713 Mercadolibre Inc.					1.814.856,99	0,00	0,112	0,11196	0,11196	0,11196		1.815
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien	EUR	25.929	B	1.851.330,60	0,00	0,114	0,11421	0,11421	0,11421	100	1.851
Konzern 710000 Mercedes-Benz Group AG					1.851.330,60	0,00	0,114	0,11421	0,11421	0,11421		1.851
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares	USD	81.931	B	8.686.248,90	0,00	0,536	0,53587	0,53587	0,53587	100	8.686
Konzern 281741 Merck & Co. Inc.					8.686.248,90	0,00	0,536	0,53587	0,53587	0,53587		8.686
NZMRPE0001S2	Mercury NZ Ltd. Reg.Shares	NZD	22.394	B	84.711,90	0,00	0,005	0,00523	0,00523	0,00523	100	85
Konzern 725194 Mercury NZ Ltd.					84.711,90	0,00	0,005	0,00523	0,00523	0,00523		85
NZMELE0002S7	Meridian Energy Ltd. Reg.Shares	NZD	41.705	B	131.104,36	1.507,58	0,008	0,00818	0,00818	0,00818	100	133
Konzern 452389 Meridian Energy Ltd.					131.104,36	1.507,58	0,008	0,00818	0,00818	0,00818		133
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	72.665	B	16.709.114,55	0,00	1,031	1,03081	1,03081	1,03081	100	16.709

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 724082 Meta Platforms Inc.					16.709.114,55	0,00	1,031	1,03081	1,03081	1,03081		16.709
US59156R1086	MetLife Inc. Reg.Shares	USD	21.551	B	1.045.120,72	7.114,50	0,065	0,06491	0,06491	0,06491	100	1.052
Konzern 934623 MetLife Inc.					1.045.120,72	7.114,50	0,065	0,06491	0,06491	0,06491		1.052
CA59162N1096	Metro Inc. Reg.Shares	CAD	7.615	B	392.385,91	1.313,99	0,024	0,02429	0,02429	0,02429	100	394
Konzern 883704 Metro Inc.					392.385,91	1.313,99	0,024	0,02429	0,02429	0,02429		394
FI0009014575	Metso Oyj Reg.Shares	EUR	21.430	B	232.086,90	0,00	0,014	0,01432	0,01432	0,01432	100	232
Konzern 237563 Metso Oyj					232.086,90	0,00	0,014	0,01432	0,01432	0,01432		232
US5926881054	Mettler-Toledo Intl Inc. Reg.Shares	USD	720	B	932.553,01	0,00	0,058	0,05753	0,05753	0,05753	100	933
Konzern 910553 Mettler-Toledo International Inc.					932.553,01	0,00	0,058	0,05753	0,05753	0,05753		933
US5529531015	MGM Resorts International Reg.Shares	USD	9.928	B	389.158,48	0,00	0,024	0,02401	0,02401	0,02401	100	389
Konzern 880883 MGM Resorts International					389.158,48	0,00	0,024	0,02401	0,02401	0,02401		389
US5950171042	Microchip Technology Inc. Reg.Shares	USD	17.773	B	1.303.309,45	4.412,39	0,081	0,08068	0,08068	0,08068	100	1.308
Konzern 886105 Microchip Technology Inc.					1.303.309,45	4.412,39	0,081	0,08068	0,08068	0,08068		1.308
US5951121038	Micron Technology Inc. Reg.Shares	USD	35.132	B	2.154.636,87	0,00	0,133	0,13292	0,13292	0,13292	100	2.155
Konzern 869020 Micron Technology Inc.					2.154.636,87	0,00	0,133	0,13292	0,13292	0,13292		2.155
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares	USD	228.846	B	68.062.559,76	100.038,90	4,205	4,20505	4,20505	4,20505	100	68.163
Konzern 870747 Microsoft Corp.					68.062.559,76	100.038,90	4,205	4,20505	4,20505	4,20505		68.163
US59522J1034	Mid-America Apartm. Comm. Inc. Reg.Shares	USD	3.732	B	508.774,00	0,00	0,031	0,03139	0,03139	0,03139	100	509
Konzern 889495 Mid-America Apartment Communities Inc.					508.774,00	0,00	0,031	0,03139	0,03139	0,03139		509
JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc. Reg.Shares	JPY	11.700	B	206.077,93	1.267,52	0,013	0,01279	0,01279	0,01279	100	207
Konzern 851838 Minebea Mitsumi Inc.					206.077,93	1.267,52	0,013	0,01279	0,01279	0,01279		207
AU000000MIN4	Mineral Resources Ltd. Reg.Shares	AUD	5.519	B	253.761,96	0,00	0,016	0,01565	0,01565	0,01565	100	254
Konzern 228564 Mineral Resources Ltd.					253.761,96	0,00	0,016	0,01565	0,01565	0,01565		254
AU000000MGR9	Mirvac Group Reg.Stapled Units	AUD	127.510	B	181.204,61	0,00	0,011	0,01118	0,01118	0,01118	100	181
Konzern 924371 Mirvac Group					181.204,61	0,00	0,011	0,01118	0,01118	0,01118		181
JP3885400006	Misumi Group Inc. Reg.Shares	JPY	9.200	B	213.620,46	614,47	0,013	0,01322	0,01322	0,01322	100	214
Konzern 889447 Misumi Group Inc.					213.620,46	614,47	0,013	0,01322	0,01322	0,01322		214
JP3897700005	Mitsubishi Chemical Group Corp Reg.Shares	JPY	41.400	B	224.956,18	3.361,19	0,014	0,01409	0,01409	0,01409	100	228
Emittent 204176 Mitsubishi Chemical Group Corp.					224.956,18	3.361,19	0,014	0,01409	0,01409	0,01409		228
JP3711600001	Nippon Sanso Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	5.600	B	109.075,39	611,13	0,007	0,00677	0,00677	0,00677	100	110
Emittent 857546 Nippon Sanso Holdings Corp.					109.075,39	611,13	0,007	0,00677	0,00677	0,00677		110
Konzern 204176 Mitsubishi Chemical Group Corp.					334.031,57	3.972,32	0,021	0,02085	0,02085	0,02085		338

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeitg. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
JP3898400001	Mitsubishi Corp. Reg.Shares	JPY	40.500	B	1.522.762,41	22.555,63	0,095	0,09533	0,09533	0,09533	100	1.545
	Konzern 857124 Mitsubishi Corp.				1.522.762,41	22.555,63	0,095	0,09533	0,09533	0,09533		1.545
JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp. Reg.Shares	JPY	62.400	B	753.638,55	8.783,24	0,047	0,04703	0,04703	0,04703	100	762
	Konzern 856532 Mitsubishi Electric Corp.				753.638,55	8.783,24	0,047	0,04703	0,04703	0,04703		762
JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	36.400	B	401.923,19	3.741,45	0,025	0,02503	0,02503	0,02503	100	406
	Konzern 853684 Mitsubishi Estate Co. Ltd.				401.923,19	3.741,45	0,025	0,02503	0,02503	0,02503		406
JP3499800005	Mitsubishi HC Capital Inc. Reg.Shares	JPY	21.300	B	109.162,93	2.077,82	0,007	0,00686	0,00686	0,00686	100	111
	Konzern 872699 Mitsubishi HC Capital Inc.				109.162,93	2.077,82	0,007	0,00686	0,00686	0,00686		111
JP3900000005	Mitsubishi Heavy Ind. Ltd. Reg.Shares	JPY	10.400	B	397.076,13	3.921,39	0,025	0,02474	0,02474	0,02474	100	401
	Konzern 853314 Mitsubishi Heavy Industries Ltd.				397.076,13	3.921,39	0,025	0,02474	0,02474	0,02474		401
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Reg.Shares	JPY	386.300	B	2.383.756,09	33.462,52	0,149	0,14912	0,14912	0,14912	100	2.417
	Konzern 657892 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.				2.383.756,09	33.462,52	0,149	0,14912	0,14912	0,14912		2.417
JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	46.300	B	1.369.281,08	18.800,60	0,086	0,08563	0,08563	0,08563	100	1.388
	Konzern 853656 Mitsui & Co. Ltd.				1.369.281,08	18.800,60	0,086	0,08563	0,08563	0,08563		1.388
JP3888300005	Mitsui Chemicals Inc. Reg.Shares	JPY	6.000	B	143.727,75	1.935,23	0,009	0,00899	0,00899	0,00899	100	146
	Konzern 858586 Mitsui Chemicals Inc.				143.727,75	1.935,23	0,009	0,00899	0,00899	0,00899		146
JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	29.300	B	535.359,80	5.070,08	0,033	0,03334	0,03334	0,03334	100	540
	Konzern 858019 Mitsui Fudosan Co. Ltd.				535.359,80	5.070,08	0,033	0,03334	0,03334	0,03334		540
JP3362700001	Mitsui O.S.K. Lines Ltd. Reg.Shares	JPY	11.100	B	235.116,14	15.595,02	0,015	0,01547	0,01547	0,01547	100	251
	Konzern 862503 Mitsui O.S.K. Lines Ltd.				235.116,14	15.595,02	0,015	0,01547	0,01547	0,01547		251
IL0006954379	Mizrahi Tefahot Bank Ltd. Reg.Shares	ILS	4.986	B	161.414,32	0,00	0,010	0,00996	0,00996	0,00996	100	161
	Konzern 925499 Mizrahi Tefahot Bank Ltd.				161.414,32	0,00	0,010	0,00996	0,00996	0,00996		161
JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc. Reg.Shares	JPY	77.949	B	1.073.727,55	17.928,24	0,067	0,06735	0,06735	0,06735	100	1.092
	Konzern 225129 Mizuho Financial Group Inc.				1.073.727,55	17.928,24	0,067	0,06735	0,06735	0,06735		1.092
US60770K1079	Moderna Inc. Reg.Shares	USD	10.553	B	1.238.528,77	0,00	0,076	0,07641	0,07641	0,07641	100	1.239
	Konzern 763293 Moderna Inc.				1.238.528,77	0,00	0,076	0,07641	0,07641	0,07641		1.239
US6081901042	Mohawk Industries Inc. Reg.Shares	USD	1.642	B	147.200,69	0,00	0,009	0,00908	0,00908	0,00908	100	147
	Konzern 885067 Mohawk Industries Inc.				147.200,69	0,00	0,009	0,00908	0,00908	0,00908		147
US60855R1005	Molina Healthcare Inc. Reg.Shares	USD	1.887	B	503.229,12	0,00	0,031	0,03104	0,03104	0,03104	100	503
	Konzern 215186 Molina Healthcare Inc.				503.229,12	0,00	0,031	0,03104	0,03104	0,03104		503
US60871R2094	Molson Coors Beverage Co. Reg.Shares B	USD	6.143	B	355.246,18	0,00	0,022	0,02192	0,02192	0,02192	100	355

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeitg. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 862971	Molson Coors Beverage Co.				355.246,18	0,00	0,022	0,02192	0,02192	0,02192		355
IT0004965148	Moncler S.p.A. Azioni nom.	EUR	6.633	B	429.155,10	7.428,96	0,027	0,02693	0,02693	0,02693	100	437
Konzern 725427	Moncler S.p.A.				429.155,10	7.428,96	0,027	0,02693	0,02693	0,02693		437
US6092071058	Mondelez International Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	44.130	B	3.100.419,58	0,00	0,191	0,19127	0,19127	0,19127	100	3.100
Konzern 655910	Mondelez International Inc.				3.100.419,58	0,00	0,191	0,19127	0,19127	0,19127		3.100
GB00B1CRLC47	Mondi PLC Reg.Shares	GBP	15.691	B	232.780,06	0,00	0,014	0,01436	0,01436	0,01436	100	233
Konzern 270133	Mondi PLC				232.780,06	0,00	0,014	0,01436	0,01436	0,01436		233
US60937P1066	MongoDB Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	2.220	B	582.372,26	0,00	0,036	0,03593	0,03593	0,03593	100	582
Konzern 806490	MongoDB Inc.				582.372,26	0,00	0,036	0,03593	0,03593	0,03593		582
US6098391054	Monolithic Power Systems Inc. Reg.Shares	USD	1.441	B	598.337,25	0,00	0,037	0,03691	0,03691	0,03691	100	598
Konzern 232521	Monolithic Power Systems Inc.				598.337,25	0,00	0,037	0,03691	0,03691	0,03691		598
US61174X1090	Monster Beverage Corp. (NEW) Reg.Shares	USD	25.290	B	1.384.521,53	0,00	0,085	0,08541	0,08541	0,08541	100	1.385
Konzern 770335	Monster Beverage Corp. [NEW]				1.384.521,53	0,00	0,085	0,08541	0,08541	0,08541		1.385
US6153691059	Moody's Corp. Reg.Shares	USD	5.328	B	1.585.621,48	2.659,31	0,098	0,09798	0,09798	0,09798	100	1.588
Konzern 915246	Moody's Corp.				1.585.621,48	2.659,31	0,098	0,09798	0,09798	0,09798		1.588
US6174464486	Morgan Stanley Reg.Shares	USD	40.962	B	3.120.607,22	0,00	0,193	0,19251	0,19251	0,19251	100	3.121
Konzern 885836	Morgan Stanley				3.120.607,22	0,00	0,193	0,19251	0,19251	0,19251		3.121
US61945C1036	The Mosaic Co. Reg.Shares	USD	11.003	B	366.596,85	0,00	0,023	0,02262	0,02262	0,02262	100	367
Konzern 282742	Mosaic Co., The				366.596,85	0,00	0,023	0,02262	0,02262	0,02262		367
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Reg.Shares	USD	5.403	B	1.469.752,09	0,00	0,091	0,09067	0,09067	0,09067	100	1.470
Konzern 853936	Motorola Solutions Inc.				1.469.752,09	0,00	0,091	0,09067	0,09067	0,09067		1.470
NO0003054108	Mowi ASA Navne-Aksjer	NOK	13.368	B	212.329,33	2.253,42	0,013	0,01324	0,01324	0,01324	100	215
Konzern 924848	Mowi ASA				212.329,33	2.253,42	0,013	0,01324	0,01324	0,01324		215
JP3890310000	MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc. Reg.Shares	JPY	13.900	B	445.259,34	7.525,89	0,028	0,02793	0,02793	0,02793	100	453
Konzern 276402	MS&AD Insurance Group Holdings Inc.				445.259,34	7.525,89	0,028	0,02793	0,02793	0,02793		453
US55354G1004	MSCI Inc. Reg.Shares A	USD	2.584	B	1.130.413,26	2.292,68	0,070	0,06988	0,06988	0,06988	100	1.133
Konzern 275772	MSCI Inc.				1.130.413,26	2.292,68	0,070	0,06988	0,06988	0,06988		1.133
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG Namens-Aktien	EUR	1.727	B	396.864,60	0,00	0,024	0,02448	0,02448	0,02448	100	397
Konzern 212246	MTU Aero Engines AG				396.864,60	0,00	0,024	0,02448	0,02448	0,02448		397
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	EUR	4.527	B	1.510.659,90	0,00	0,093	0,09319	0,09319	0,09319	100	1.511
Konzern 843000	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München				1.510.659,90	0,00	0,093	0,09319	0,09319	0,09319		1.511
JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	18.600	B	1.010.672,67	7.554,19	0,063	0,06282	0,06282	0,06282	100	1.018

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 853657	Murata Manufacturing Co. Ltd.				1.010.672,67	7.554,19	0,063	0,06282	0,06282	0,06282		1.018
US6311031081	Nasdaq Inc. Reg.Shares	USD	11.113	B	570.725,97	0,00	0,035	0,03521	0,03521	0,03521	100	571
Konzern 201319	Nasdaq Inc.				570.725,97	0,00	0,035	0,03521	0,03521	0,03521		571
NL0013654783	Prosus N.V. Reg.Shares	EUR	25.901	B	1.759.972,95	0,00	0,109	0,10858	0,10858	0,10858	100	1.760
Emittent 450319	Prosus N.V.				1.759.972,95	0,00	0,109	0,10858	0,10858	0,10858		1.760
Konzern 906614	Naspers Ltd.				1.759.972,95	0,00	0,109	0,10858	0,10858	0,10858		1.760
US92556H2067	Paramount Global Reg.Shares Cl.B	USD	19.663	B	272.940,43	0,00	0,017	0,01684	0,01684	0,01684	100	273
Emittent 873920	Paramount Global				272.940,43	0,00	0,017	0,01684	0,01684	0,01684		273
Konzern 760786	National Amusements Inc.				272.940,43	0,00	0,017	0,01684	0,01684	0,01684		273
AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd. Reg.Shares	AUD	101.877	B	1.665.254,93	51.590,21	0,106	0,10591	0,10591	0,10591	100	1.717
Konzern 853802	National Australia Bank Ltd.				1.665.254,93	51.590,21	0,106	0,10591	0,10591	0,10591		1.717
CA6330671034	National Bank of Canada Reg.Shares	CAD	10.877	B	765.578,62	0,00	0,047	0,04723	0,04723	0,04723	100	766
Konzern 865227	National Bank of Canada				765.578,62	0,00	0,047	0,04723	0,04723	0,04723		766
GB00BDR05C01	National Grid PLC Reg.Shares	GBP	118.280	B	1.503.069,40	0,00	0,093	0,09273	0,09273	0,09273	100	1.503
Konzern 529953	National Grid PLC				1.503.069,40	0,00	0,093	0,09273	0,09273	0,09273		1.503
ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port.	EUR	4.700	B	126.524,00	0,00	0,008	0,00781	0,00781	0,00781	100	127
Konzern 853598	Naturgy Energy Group S.A.				126.524,00	0,00	0,008	0,00781	0,00781	0,00781		127
GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC Reg.Shares	GBP	171.743	B	536.431,48	0,00	0,033	0,03309	0,03309	0,03309	100	536
Konzern 865142	NatWest Group PLC				536.431,48	0,00	0,033	0,03309	0,03309	0,03309		536
JP3733000008	NEC Corp. Reg.Shares	JPY	7.900	B	334.669,83	2.365,28	0,021	0,02079	0,02079	0,02079	100	337
Konzern 853675	NEC Corp.				334.669,83	2.365,28	0,021	0,02079	0,02079	0,02079		337
DE0006452907	Nemetschek SE Inhaber-Aktien	EUR	1.866	B	137.039,04	0,00	0,008	0,00845	0,00845	0,00845	100	137
Konzern 645290	Nemetschek SE				137.039,04	0,00	0,008	0,00845	0,00845	0,00845		137
FI0009013296	Neste Oyj Reg.Shs	EUR	13.671	B	510.611,85	0,00	0,032	0,03150	0,03150	0,03150	100	511
Konzern 227058	Neste Oyj				510.611,85	0,00	0,032	0,03150	0,03150	0,03150		511
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien	CHF	88.866	B	10.339.705,78	0,00	0,638	0,63787	0,63787	0,63787	100	10.340
Konzern 851882	Nestlé S.A.				10.339.705,78	0,00	0,638	0,63787	0,63787	0,63787		10.340
US64110D1046	NetApp Inc. Reg.Shares	USD	7.024	B	436.634,06	0,00	0,027	0,02694	0,02694	0,02694	100	437
Konzern 898173	NetApp Inc.				436.634,06	0,00	0,027	0,02694	0,02694	0,02694		437
US64110L1061	Netflix Inc. Reg.Shares	USD	14.381	B	4.834.194,66	0,00	0,298	0,29823	0,29823	0,29823	100	4.834
Konzern 552484	Netflix Inc.				4.834.194,66	0,00	0,298	0,29823	0,29823	0,29823		4.834
US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc. Reg.Shares	USD	3.107	B	269.010,56	0,00	0,017	0,01660	0,01660	0,01660	100	269

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 900964	Neurocrine Biosciences Inc.				269.010,56	0,00	0,017	0,01660	0,01660	0,01660		269
HK0000608585	New World Dev. Co. Ltd. Reg.Shs. (Board Lot 1000)	HKD	49.250	B	113.377,10	0,00	0,007	0,00699	0,00699	0,00699	100	113
Konzern 862121	New World Development Co. Ltd.				113.377,10	0,00	0,007	0,00699	0,00699	0,00699		113
AU000000NCM7	Newcrest Mining Ltd. Reg.Shares	AUD	28.880	B	478.816,36	0,00	0,030	0,02954	0,02954	0,02954	100	479
Konzern 873365	Newcrest Mining Ltd.				478.816,36	0,00	0,030	0,02954	0,02954	0,02954		479
US6512291062	Newell Brands Inc. Reg.Shares	USD	12.697	B	104.995,10	0,00	0,006	0,00648	0,00648	0,00648	100	105
Konzern 860036	Newell Brands Inc.				104.995,10	0,00	0,006	0,00648	0,00648	0,00648		105
US6516391066	Newmont Corp. Reg.Shares	USD	25.650	B	1.029.182,79	0,00	0,063	0,06349	0,06349	0,06349	100	1.029
Konzern 853823	Newmont Corp.				1.029.182,79	0,00	0,063	0,06349	0,06349	0,06349		1.029
US65249B1098	News Corp. Reg.Shares A	USD	12.356	B	212.016,56	0,00	0,013	0,01308	0,01308	0,01308	100	212
Emittent 283436	News Corp.				212.016,56	0,00	0,013	0,01308	0,01308	0,01308		212
AU000000REA9	REA Group Ltd. Reg.Shares	AUD	1.708	B	145.539,88	0,00	0,009	0,00898	0,00898	0,00898	100	146
Emittent 931148	REA Group Ltd.				145.539,88	0,00	0,009	0,00898	0,00898	0,00898		146
Konzern 283436	News Corp.				357.556,44	0,00	0,022	0,02206	0,02206	0,02206		358
IT0005366767	Nexi S.p.A. Azioni nom.	EUR	19.073	B	148.998,28	0,00	0,009	0,00919	0,00919	0,00919	100	149
Konzern 771600	Nexi S.p.A.				148.998,28	0,00	0,009	0,00919	0,00919	0,00919		149
JP3758190007	Nexon Co. Ltd Reg.Shares	JPY	15.400	B	311.790,99	0,00	0,019	0,01923	0,01923	0,01923	100	312
Konzern 723413	Nexon Co. Ltd				311.790,99	0,00	0,019	0,01923	0,01923	0,01923		312
GB0032089863	NEXT PLC Reg.Shares	GBP	4.177	B	318.961,30	0,00	0,020	0,01968	0,01968	0,01968	100	319
Konzern 215032	NEXT PLC				318.961,30	0,00	0,020	0,01968	0,01968	0,01968		319
US65339F1012	Nextera Energy Inc. Reg.Shares	USD	64.215	B	4.434.813,13	0,00	0,274	0,27359	0,27359	0,27359	100	4.435
Konzern 869496	NextEra Energy Inc.				4.434.813,13	0,00	0,274	0,27359	0,27359	0,27359		4.435
JP3695200000	NGK Insulators Ltd. Reg.Shares	JPY	7.700	B	90.553,16	1.381,82	0,006	0,00567	0,00567	0,00567	100	92
Konzern 862417	NGK Insulators Ltd.				90.553,16	1.381,82	0,006	0,00567	0,00567	0,00567		92
SE0015988019	NIBE Industrier AB Namn-Aktier B	SEK	48.973	B	491.714,45	2.765,95	0,031	0,03051	0,03051	0,03051	100	494
Konzern 912970	NIBE Industrier AB				491.714,45	2.765,95	0,031	0,03051	0,03051	0,03051		494
IL0002730112	NICE Ltd. Reg.Shares	ILS	2.053	B	367.622,44	0,00	0,023	0,02268	0,02268	0,02268	100	368
Konzern 899178	NICE Ltd.				367.622,44	0,00	0,023	0,02268	0,02268	0,02268		368
JP3734800000	Nidec Corp. Reg.Shares	JPY	14.500	B	719.293,56	2.733,09	0,045	0,04454	0,04454	0,04454	100	722
Konzern 878403	Nidec Corp.				719.293,56	2.733,09	0,045	0,04454	0,04454	0,04454		722
JP3689050007	Nihon M&A Center Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	9.800	B	69.869,99	638,29	0,004	0,00435	0,00435	0,00435	100	71
Konzern 237598	Nihon M&A Center Holdings Inc.				69.869,99	638,29	0,004	0,00435	0,00435	0,00435		71

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeitg. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US6541061031	NIKE Inc. Reg.Shares Cl.B	USD	40.707	B	4.153.252,39	0,00	0,256	0,25622	0,25622	0,25622	100	4.153
	Konzern 866993 NIKE Inc.				4.153.252,39	0,00	0,256	0,25622	0,25622	0,25622		4.153
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	35.700	B	1.445.576,40	23.733,74	0,091	0,09064	0,09064	0,09064	100	1.469
	Konzern 864009 Nintendo Co. Ltd.				1.445.576,40	23.733,74	0,091	0,09064	0,09064	0,09064		1.469
JP3027670003	Nippon Building Fund Inc. Reg.Shares	JPY	49	B	180.077,30	0,00	0,011	0,01111	0,01111	0,01111	100	180
	Konzern 798197 Nippon Building Fund Inc.				180.077,30	0,00	0,011	0,01111	0,01111	0,01111		180
JP3688370000	Nippon Express Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	2.500	B	139.484,74	0,00	0,009	0,00861	0,00861	0,00861	100	139
	Konzern 758625 Nippon Express Holdings Inc.				139.484,74	0,00	0,009	0,00861	0,00861	0,00861		139
JP3047550003	Nippon Prologis REIT Inc. Reg.Shares	JPY	69	B	143.848,02	0,00	0,009	0,00887	0,00887	0,00887	100	144
	Konzern 715373 Nippon Prologis REIT Inc.				143.848,02	0,00	0,009	0,00887	0,00887	0,00887		144
JP3717600005	Nippon Shinyaku Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.600	B	68.743,42	483,81	0,004	0,00427	0,00427	0,00427	100	69
	Konzern 858032 Nippon Shinyaku Co. Ltd.				68.743,42	483,81	0,004	0,00427	0,00427	0,00427		69
JP3381000003	Nippon Steel Corp. Reg.Shares	JPY	26.100	B	499.649,37	12.731,78	0,032	0,03161	0,03161	0,03161	100	512
	Konzern 859164 Nippon Steel Corp.				499.649,37	12.731,78	0,032	0,03161	0,03161	0,03161		512
JP3735400008	Nippon Tel. and Tel. Corp. Reg.Shares	JPY	38.600	B	1.084.301,90	12.562,03	0,068	0,06767	0,06767	0,06767	100	1.097
	Emittent 461624 Nippon Telegraph and Telephone Corp.				1.084.301,90	12.562,03	0,068	0,06767	0,06767	0,06767		1.097
JP3165700000	NTT Data Corp. Reg.Shares	JPY	20.400	B	270.304,38	1.268,93	0,017	0,01675	0,01675	0,01675	100	272
	Emittent 895009 NTT Data Corp.				270.304,38	1.268,93	0,017	0,01675	0,01675	0,01675		272
	Konzern 461624 Nippon Telegraph and Telephone Corp.				1.354.606,28	13.830,96	0,084	0,08442	0,08442	0,08442		1.368
JP3753000003	Nippon Yusen K.K. (NYK Line) Reg.Shares	JPY	15.700	B	318.074,65	14.429,35	0,021	0,02051	0,02051	0,02051	100	333
	Konzern 859849 Nippon Yusen K.K.				318.074,65	14.429,35	0,021	0,02051	0,02051	0,02051		333
US65473P1057	NISOURCE Inc. Reg.Shares	USD	13.124	B	332.870,04	0,00	0,021	0,02054	0,02054	0,02054	100	333
	Konzern 876731 NISOURCE Inc.				332.870,04	0,00	0,021	0,02054	0,02054	0,02054		333
JP3670800006	Nissan Chemical Corp. Reg.Shares	JPY	4.100	B	170.401,91	2.074,43	0,011	0,01064	0,01064	0,01064	100	172
	Konzern 859269 Nissan Chemical Corp.				170.401,91	2.074,43	0,011	0,01064	0,01064	0,01064		172
JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	75.000	B	261.746,87	4.062,85	0,016	0,01640	0,01640	0,01640	100	266
	Konzern 853686 Nissan Motor Co. Ltd.				261.746,87	4.062,85	0,016	0,01640	0,01640	0,01640		266
JP3676800000	Nisshin Seifun Group Inc. Reg.Shares	JPY	6.400	B	77.488,70	724,86	0,005	0,00483	0,00483	0,00483	100	78
	Konzern 859590 Nisshin Seifun Group Inc.				77.488,70	724,86	0,005	0,00483	0,00483	0,00483		78
JP3675600005	Nissin Foods Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.000	B	165.577,57	806,35	0,010	0,01026	0,01026	0,01026	100	166
	Konzern 858470 Nissin Foods Holdings Co. Ltd.				165.577,57	806,35	0,010	0,01026	0,01026	0,01026		166
JP3756100008	Nitori Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.600	B	320.183,46	1.032,69	0,020	0,01982	0,01982	0,01982	100	321

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 880450	Nitori Holdings Co. Ltd.				320.183,46	1.032,69	0,020	0,01982	0,01982	0,01982		321
JP3684000007	Nitto Denko Corp. Reg.Shares	JPY	4.600	B	310.441,24	2.987,73	0,019	0,01934	0,01934	0,01934	100	313
Konzern 862930	Nitto Denko Corp.				310.441,24	2.987,73	0,019	0,01934	0,01934	0,01934		313
NL0010773842	NN Group N.V. Aandelen aan toonder	EUR	9.016	B	319.707,36	0,00	0,020	0,01972	0,01972	0,01972	100	320
Konzern 471047	NN Group N.V.				319.707,36	0,00	0,020	0,01972	0,01972	0,01972		320
FI0009000681	Nokia Oyj Reg.Shares	EUR	174.870	B	665.730,09	0,00	0,041	0,04107	0,04107	0,04107	100	666
Konzern 870556	Nokia Oyj				665.730,09	0,00	0,041	0,04107	0,04107	0,04107		666
JP3762600009	Nomura Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	94.000	B	315.180,05	6.111,26	0,020	0,01982	0,01982	0,01982	100	321
Konzern 857054	Nomura Holdings Inc.				315.180,05	6.111,26	0,020	0,01982	0,01982	0,01982		321
JP3762900003	Nomura Real Estate Hldgs Inc. Reg.Shares	JPY	3.800	B	87.345,84	1.360,88	0,005	0,00547	0,00547	0,00547	100	89
Konzern 246699	Nomura Real Estate Holdings Inc.				87.345,84	1.360,88	0,005	0,00547	0,00547	0,00547		89
JP3048110005	Nomura Real Estate Mast.Fd Inc Reg.Shares	JPY	137	B	149.488,22	0,00	0,009	0,00922	0,00922	0,00922	100	149
Konzern 744362	Nomura Real Estate Master Fund Inc.				149.488,22	0,00	0,009	0,00922	0,00922	0,00922		149
JP3762800005	Nomura Research Institute Ltd. Reg.Shares	JPY	12.800	B	313.033,82	1.600,81	0,019	0,01941	0,01941	0,01941	100	315
Konzern 630026	Nomura Research Institute Ltd.				313.033,82	1.600,81	0,019	0,01941	0,01941	0,01941		315
FI4000297767	Nordea Bank Abp Reg.Shares	SEK	106.908	B	1.028.265,05	0,00	0,063	0,06344	0,06344	0,06344	100	1.028
Konzern 771265	Nordea Bank Abp				1.028.265,05	0,00	0,063	0,06344	0,06344	0,06344		1.028
US6556631025	Nordson Corp. Reg.Shares	USD	1.664	B	333.200,63	701,10	0,021	0,02060	0,02060	0,02060	100	334
Konzern 866725	Nordson Corp.				333.200,63	701,10	0,021	0,02060	0,02060	0,02060		334
US6558441084	Norfolk Southern Corp. Reg.Shares	USD	7.481	B	1.511.856,13	0,00	0,093	0,09327	0,09327	0,09327	100	1.512
Konzern 867028	Norfolk Southern Corp.				1.511.856,13	0,00	0,093	0,09327	0,09327	0,09327		1.512
NO0005052605	Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer	NOK	43.459	B	257.127,18	0,00	0,016	0,01586	0,01586	0,01586	100	257
Konzern 851908	Norsk Hydro ASA				257.127,18	0,00	0,016	0,01586	0,01586	0,01586		257
AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd. Reg.Shares	AUD	37.462	B	303.982,64	0,00	0,019	0,01875	0,01875	0,01875	100	304
Konzern 230966	Northern Star Resources Ltd.				303.982,64	0,00	0,019	0,01875	0,01875	0,01875		304
US6658591044	Northern Trust Corp. Reg.Shares	USD	6.398	B	432.675,19	0,00	0,027	0,02669	0,02669	0,02669	100	433
Konzern 854009	Northern Trust Corp.				432.675,19	0,00	0,027	0,02669	0,02669	0,02669		433
CA6665111002	Northland Power Inc. Reg.Shares	CAD	7.889	B	161.088,26	0,00	0,010	0,00994	0,00994	0,00994	100	161
Konzern 282551	Northland Power Inc.				161.088,26	0,00	0,010	0,00994	0,00994	0,00994		161
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien	CHF	69.908	B	6.569.919,06	0,00	0,405	0,40531	0,40531	0,40531	100	6.570
Konzern 904278	Novartis AG				6.569.919,06	0,00	0,405	0,40531	0,40531	0,40531		6.570
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	DKK	53.495	B	8.474.725,70	0,00	0,523	0,52282	0,52282	0,52282	100	8.475
Emittent 862934	Novo-Nordisk AS				8.474.725,70	0,00	0,523	0,52282	0,52282	0,52282		8.475

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
DK0060336014	Novozymes A/S Navne-Aktier B	DKK	6.609	B	320.810,16	0,00	0,020	0,01979	0,01979	0,01979	100	321
	Emittent 590335 Novozymes A/S				320.810,16	0,00	0,020	0,01979	0,01979	0,01979		321
	Konzern Novo Nordisk Fonden				8.795.535,86	0,00	0,543	0,54261	0,54261	0,54261		8.796
JE00BYSS4X48	Novocure Ltd. Reg.Shares	USD	3.052	B	228.469,01	0,00	0,014	0,01409	0,01409	0,01409	100	228
	Konzern 767331 Novocure Ltd.				228.469,01	0,00	0,014	0,01409	0,01409	0,01409		228
US6293775085	NRG Energy Inc. Reg.Shares	USD	7.445	B	234.608,16	0,00	0,014	0,01447	0,01447	0,01447	100	235
	Konzern 938765 NRG Energy Inc.				234.608,16	0,00	0,014	0,01447	0,01447	0,01447		235
JP3585800000	Tokyo Electric Pwr Co.Hldg.Inc Reg.Shares	JPY	49.300	B	157.132,31	0,00	0,010	0,00969	0,00969	0,00969	100	157
	Emittent 854307 Tokyo Electric Power Company Holdings Inc.				157.132,31	0,00	0,010	0,00969	0,00969	0,00969		157
	Konzern 475901 Nuclear Damage Compensation and Decommissioning Facilitation Corp.				157.132,31	0,00	0,010	0,00969	0,00969	0,00969		157
US6703461052	Nucor Corp. Reg.Shares	USD	8.290	B	1.074.422,08	0,00	0,066	0,06628	0,06628	0,06628	100	1.074
	Konzern 851918 Nucor Corp.				1.074.422,08	0,00	0,066	0,06628	0,06628	0,06628		1.074
CA67077M1086	Nutrien Ltd Reg.Shares	CAD	16.810	B	964.438,33	0,00	0,059	0,05950	0,05950	0,05950	100	964
	Konzern 808071 Nutrien Ltd.				964.438,33	0,00	0,059	0,05950	0,05950	0,05950		964
CA67079A1021	Nuvei Corp. Reg.Sub Vtg Shares	CAD	2.108	B	62.774,89	0,00	0,004	0,00387	0,00387	0,00387	100	63
	Konzern 757352 Nuvei Corp.				62.774,89	0,00	0,004	0,00387	0,00387	0,00387		63
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares	USD	79.494	B	22.949.392,94	0,00	1,416	1,41578	1,41578	1,41578	100	22.949
	Konzern 918422 NVIDIA Corp.				22.949.392,94	0,00	1,416	1,41578	1,41578	1,41578		22.949
US62944T1051	NVR Inc. Reg.Shares	USD	98	B	517.752,90	0,00	0,032	0,03194	0,03194	0,03194	100	518
	Konzern 888265 NVR Inc.				517.752,90	0,00	0,032	0,03194	0,03194	0,03194		518
NL0009538784	NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder	USD	8.374	B	1.375.401,78	0,00	0,085	0,08485	0,08485	0,08485	100	1.375
	Konzern 721118 NXP Semiconductors NV				1.375.401,78	0,00	0,085	0,08485	0,08485	0,08485		1.375
US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New] Reg.Shares	USD	2.022	B	1.737.845,24	0,00	0,107	0,10721	0,10721	0,10721	100	1.738
	Konzern 282524 O'Reilly Automotive Inc.[New]				1.737.845,24	0,00	0,107	0,10721	0,10721	0,10721		1.738
JP3190000004	Obayashi Corp. Reg.Shares	JPY	21.000	B	162.069,57	2.388,48	0,010	0,01015	0,01015	0,01015	100	164
	Konzern 858426 Obayashi Corp.				162.069,57	2.388,48	0,010	0,01015	0,01015	0,01015		164
JP3173400007	Obic Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.300	B	356.392,69	1.742,84	0,022	0,02209	0,02209	0,02209	100	358
	Konzern 917664 Obic Co. Ltd.				356.392,69	1.742,84	0,022	0,02209	0,02209	0,02209		358
GB00B3MBS747	Ocado Group PLC Reg.Shares	GBP	18.673	B	86.627,43	0,00	0,005	0,00534	0,00534	0,00534	100	87
	Konzern 710554 Ocado Group PLC				86.627,43	0,00	0,005	0,00534	0,00534	0,00534		87
US6745991058	Occidental Petroleum Corp. Reg.Shares	USD	23.497	B	1.284.621,61	0,00	0,079	0,07925	0,07925	0,07925	100	1.285
	Konzern 851921 Occidental Petroleum Corp.				1.284.621,61	0,00	0,079	0,07925	0,07925	0,07925		1.285

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
NL0010558797	OCI N.V. Reg.Shares	EUR	3.405	B	78.587,40	0,00	0,005	0,00485	0,00485	0,00485	100	79
	Konzern 715427 OCI N.V.				78.587,40	0,00	0,005	0,00485	0,00485	0,00485		79
JP3196000008	Odakyu Electric Railway Co.Ltd Reg.Shares	JPY	9.500	B	137.937,88	1.081,35	0,009	0,00858	0,00858	0,00858	100	139
	Konzern 864706 Odakyu Electric Railway Co. Ltd.				137.937,88	1.081,35	0,009	0,00858	0,00858	0,00858		139
JP3174410005	Oji Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	26.200	B	95.235,84	1.136,24	0,006	0,00595	0,00595	0,00595	100	96
	Konzern 859846 Oji Holdings Corp.				95.235,84	1.136,24	0,006	0,00595	0,00595	0,00595		96
US6792951054	Okta Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	4.907	B	388.234,17	0,00	0,024	0,02395	0,02395	0,02395	100	388
	Konzern 803730 Okta Inc.				388.234,17	0,00	0,024	0,02395	0,02395	0,02395		388
US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc. Reg.Shares	USD	3.035	B	849.176,08	0,00	0,052	0,05239	0,05239	0,05239	100	849
	Konzern 923655 Old Dominion Freight Line Inc.				849.176,08	0,00	0,052	0,05239	0,05239	0,05239		849
JP3201200007	Olympus Corp. Reg.Shares	JPY	39.500	B	607.182,91	3.422,30	0,038	0,03767	0,03767	0,03767	100	611
	Konzern 856840 Olympus Corp.				607.182,91	3.422,30	0,038	0,03767	0,03767	0,03767		611
US6819191064	Omnicom Group Inc. Reg.Shares	USD	6.590	B	566.304,29	0,00	0,035	0,03494	0,03494	0,03494	100	566
	Konzern 871706 Omnicom Group Inc.				566.304,29	0,00	0,035	0,03494	0,03494	0,03494		566
JP3197800000	Omron Corp. Reg.Shares	JPY	6.000	B	341.458,64	1.580,44	0,021	0,02116	0,02116	0,02116	100	343
	Konzern 856877 Omron Corp.				341.458,64	1.580,44	0,021	0,02116	0,02116	0,02116		343
AT0000743059	OMV AG Inhaber-Aktien	EUR	4.759	B	204.637,00	0,00	0,013	0,01262	0,01262	0,01262	100	205
	Konzern 457262 OMV AG				204.637,00	0,00	0,013	0,01262	0,01262	0,01262		205
US6821891057	ON Semiconductor Corp. Reg.Shares	USD	13.974	B	1.103.013,02	0,00	0,068	0,06805	0,06805	0,06805	100	1.103
	Konzern 930124 ON Semiconductor Corp.				1.103.013,02	0,00	0,068	0,06805	0,06805	0,06805		1.103
US6826801036	Oneok Inc. (New) Reg.Shares	USD	14.443	B	776.918,11	0,00	0,048	0,04793	0,04793	0,04793	100	777
	Konzern 911060 Oneok Inc. [New]				776.918,11	0,00	0,048	0,04793	0,04793	0,04793		777
CA68272K1030	ONEX Corp. Reg.Shares (Subordinate Voting)	CAD	2.284	B	92.899,99	0,00	0,006	0,00573	0,00573	0,00573	100	93
	Konzern 873080 Onex Corp.				92.899,99	0,00	0,006	0,00573	0,00573	0,00573		93
JP3197600004	Ono Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	11.700	B	206.625,17	2.344,91	0,013	0,01289	0,01289	0,01289	100	209
	Konzern 859650 Ono Pharmaceutical Co. Ltd.				206.625,17	2.344,91	0,013	0,01289	0,01289	0,01289		209
JP3173540000	Open House Group Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.500	B	92.711,41	977,80	0,006	0,00578	0,00578	0,00578	100	94
	Konzern 716816 Open House Group Co. Ltd.				92.711,41	977,80	0,006	0,00578	0,00578	0,00578		94
CA6837151068	Open Text Corp. Reg.Shares	CAD	8.733	B	336.179,21	0,00	0,021	0,02074	0,02074	0,02074	100	336
	Konzern 899027 Open Text Corp.				336.179,21	0,00	0,021	0,02074	0,02074	0,02074		336
US68389X1054	Oracle Corp. Reg.Shares	USD	52.276	B	4.926.501,08	0,00	0,304	0,30392	0,30392	0,30392	100	4.927
	Emittent 871460 Oracle Corp.				4.926.501,08	0,00	0,304	0,30392	0,30392	0,30392		4.927

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
JP3689500001	Oracle Corp. Japan Reg.Shares	JPY	1.200	B	84.993,81	0,00	0,005	0,00524	0,00524	0,00524	100	85
	Emittent 918470 Oracle Corp. Japan				84.993,81	0,00	0,005	0,00524	0,00524	0,00524		85
	Konzern 871460 Oracle Corp.				5.011.494,89	0,00	0,309	0,30917	0,30917	0,30917		5.011
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port.	EUR	64.469	B	741.393,50	0,00	0,046	0,04574	0,04574	0,04574	100	741
	Konzern 405705 Orange S.A.				741.393,50	0,00	0,046	0,04574	0,04574	0,04574		741
AU000000ORI1	Orica Ltd. Reg.Shares	AUD	14.632	B	142.494,35	0,00	0,009	0,00879	0,00879	0,00879	100	142
	Konzern 854422 Orica Ltd.				142.494,35	0,00	0,009	0,00879	0,00879	0,00879		142
JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	32.300	B	1.182.076,19	771,83	0,073	0,07297	0,07297	0,07297	100	1.183
	Konzern 903984 Oriental Land Co. Ltd.				1.182.076,19	771,83	0,073	0,07297	0,07297	0,07297		1.183
AU000000ORG5	Origin Energy Ltd. Reg.Shares	AUD	55.670	B	283.572,81	0,00	0,017	0,01749	0,01749	0,01749	100	284
	Konzern 858434 Origin Energy Ltd.				283.572,81	0,00	0,017	0,01749	0,01749	0,01749		284
FI0009014377	Orion Corp. Reg.Shares Cl.B	EUR	3.455	B	143.831,65	0,00	0,009	0,00887	0,00887	0,00887	100	144
	Konzern 228518 Orion Corp.				143.831,65	0,00	0,009	0,00887	0,00887	0,00887		144
JP3200450009	ORIX Corp. Reg.Shares	JPY	38.600	B	614.497,93	8.960,91	0,038	0,03846	0,03846	0,03846	100	623
	Konzern 851769 ORIX Corp.				614.497,93	8.960,91	0,038	0,03846	0,03846	0,03846		623
NO0003733800	Orkla ASA Navne-Aksjer	NOK	24.271	B	169.300,90	0,00	0,010	0,01044	0,01044	0,01044	100	169
	Konzern 864042 Orkla ASA				169.300,90	0,00	0,010	0,01044	0,01044	0,01044		169
DK0060094928	Orsted A/S Indehaver Aktier	DKK	6.113	B	529.605,91	0,00	0,033	0,03267	0,03267	0,03267	100	530
	Konzern 404705 Orsted A/S				529.605,91	0,00	0,033	0,03267	0,03267	0,03267		530
JP3180400008	Osaka Gas Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	12.100	B	184.744,61	1.969,18	0,012	0,01152	0,01152	0,01152	100	187
	Konzern 858464 Osaka Gas Co. Ltd.				184.744,61	1.969,18	0,012	0,01152	0,01152	0,01152		187
US68902V1070	Otis Worldwide Corp. Reg.Shares	USD	13.462	B	1.048.138,68	2.966,90	0,065	0,06484	0,06484	0,06484	100	1.051
	Konzern 484551 Otis Worldwide Corp.				1.048.138,68	2.966,90	0,065	0,06484	0,06484	0,06484		1.051
JP3188200004	Otsuka Corp. Reg.Shares	JPY	3.700	B	131.773,82	0,00	0,008	0,00813	0,00813	0,00813	100	132
	Konzern 502503 Otsuka Corp.				131.773,82	0,00	0,008	0,00813	0,00813	0,00813		132
JP3188220002	Otsuka Holdings Company Ltd. Reg.Shares	JPY	12.600	B	428.368,82	0,00	0,026	0,02643	0,02643	0,02643	100	428
	Konzern 721672 Otsuka Holdings Company Ltd.				428.368,82	0,00	0,026	0,02643	0,02643	0,02643		428
SG1S04926220	Oversea-Chinese Bnkg Corp.Ltd. Reg.Shares	SGD	109.400	B	925.142,66	0,00	0,057	0,05707	0,05707	0,05707	100	925
	Konzern 862572 Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.				925.142,66	0,00	0,057	0,05707	0,05707	0,05707		925
US69047Q1022	Ovintiv Inc Reg.Shares	USD	8.023	B	261.514,58	0,00	0,016	0,01613	0,01613	0,01613	100	262
	Konzern 812020 Ovintiv Inc.				261.514,58	0,00	0,016	0,01613	0,01613	0,01613		262
US6907421019	Owens Corning (New) Reg.Shares	USD	3.020	B	306.893,97	0,00	0,019	0,01893	0,01893	0,01893	100	307

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 246916	Owens Corning [New]				306.893,97	0,00	0,019	0,01893	0,01893	0,01893		307
US6937181088	Paccar Inc. Reg.Shares	USD	16.857	B	1.114.382,10	2.709,19	0,069	0,06891	0,06891	0,06891	100	1.117
Konzern 861114	PACCAR Inc.				1.114.382,10	2.709,19	0,069	0,06891	0,06891	0,06891		1.117
US6951561090	Packaging Corp. of America Reg.Shares	USD	2.990	B	357.365,77	0,00	0,022	0,02205	0,02205	0,02205	100	357
Konzern 299820	Packaging Corp. of America				357.365,77	0,00	0,022	0,02205	0,02205	0,02205		357
US69608A1088	Palantir Technologies Inc. Reg.Shares	USD	54.366	B	596.067,64	0,00	0,037	0,03677	0,03677	0,03677	100	596
Konzern 876083	Palantir Technologies Inc.				596.067,64	0,00	0,037	0,03677	0,03677	0,03677		596
US6974351057	Palo Alto Networks Inc. Reg.Shares	USD	9.771	B	1.738.222,81	0,00	0,107	0,10723	0,10723	0,10723	100	1.738
Konzern 724241	Palo Alto Networks Inc.				1.738.222,81	0,00	0,107	0,10723	0,10723	0,10723		1.738
CA6979001089	Pan American Silver Corp. Reg.Shares	CAD	11.766	B	171.160,87	0,00	0,011	0,01056	0,01056	0,01056	100	171
Konzern 876617	Pan American Silver Corp.				171.160,87	0,00	0,011	0,01056	0,01056	0,01056		171
JP3639650005	Pan Pacific Intl Hldgs Corp. Reg.Shares	JPY	12.300	B	219.358,21	0,00	0,014	0,01353	0,01353	0,01353	100	219
Konzern 914702	Pan Pacific International Holdings Corp.				219.358,21	0,00	0,014	0,01353	0,01353	0,01353		219
JP3866800000	Panasonic Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	71.400	B	703.466,14	5.797,21	0,044	0,04376	0,04376	0,04376	100	709
Konzern 853666	Panasonic Holdings Corp.				703.466,14	5.797,21	0,044	0,04376	0,04376	0,04376		709
DK0060252690	Pandora A/S Navne-Aktier	DKK	2.932	B	235.512,76	0,00	0,015	0,01453	0,01453	0,01453	100	236
Konzern 710868	Pandora A/S				235.512,76	0,00	0,015	0,01453	0,01453	0,01453		236
US7010941042	Parker-Hannifin Corp. Reg.Shares	USD	4.149	B	1.283.773,37	3.947,72	0,079	0,07944	0,07944	0,07944	100	1.288
Konzern 855950	Parker-Hannifin Corp.				1.283.773,37	3.947,72	0,079	0,07944	0,07944	0,07944		1.288
CA70137W1086	Parkland Corp. Reg.Shares	CAD	4.548	B	106.890,78	0,00	0,007	0,00659	0,00659	0,00659	100	107
Konzern 282530	Parkland Corp.				106.890,78	0,00	0,007	0,00659	0,00659	0,00659		107
CH0024608827	Partners Group Holding AG Namens-Aktien	CHF	733	B	646.589,28	0,00	0,040	0,03989	0,03989	0,03989	100	647
Konzern 218403	Partners Group Holding AG				646.589,28	0,00	0,040	0,03989	0,03989	0,03989		647
US7043261079	Paychex Inc. Reg.Shares	USD	10.482	B	1.067.612,91	5.996,93	0,066	0,06623	0,06623	0,06623	100	1.074
Konzern 868284	Paychex Inc.				1.067.612,91	5.996,93	0,066	0,06623	0,06623	0,06623		1.074
US70432V1026	Paycom Software Inc. Reg.Shares	USD	1.649	B	441.606,45	0,00	0,027	0,02724	0,02724	0,02724	100	442
Konzern 760681	Paycom Software Inc.				441.606,45	0,00	0,027	0,02724	0,02724	0,02724		442
US70438V1061	Paylocity Holding Corp. Reg.Shares	USD	1.349	B	217.433,97	0,00	0,013	0,01341	0,01341	0,01341	100	217
Konzern 769260	Paylocity Holding Corp.				217.433,97	0,00	0,013	0,01341	0,01341	0,01341		217
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg.Shares	USD	34.998	B	2.042.711,31	0,00	0,126	0,12602	0,12602	0,12602	100	2.043
Konzern 726995	PayPal Holdings Inc.				2.042.711,31	0,00	0,126	0,12602	0,12602	0,12602		2.043
HK0000093390	HKT Trust and HKT Ltd. Reg.Stapled Units	HKD	122.000	B	147.786,95	0,00	0,009	0,00912	0,00912	0,00912	100	148
Emittent 282934	HKT Trust and HKT Ltd.				147.786,95	0,00	0,009	0,00912	0,00912	0,00912		148

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 893829 PCCW Ltd.					147.786,95	0,00	0,009	0,00912	0,00912	0,00912		148
GB0006776081	Pearson PLC Reg.Shares	GBP	20.885	B	198.726,34	0,00	0,012	0,01226	0,01226	0,01226	100	199
Konzern 858266 Pearson PLC					198.726,34	0,00	0,012	0,01226	0,01226	0,01226		199
CA7063271034	Pembina Pipeline Corp. Reg.Shares	CAD	17.824	B	513.444,54	0,00	0,032	0,03168	0,03168	0,03168	100	513
Konzern 282473 Pembina Pipeline Corp.					513.444,54	0,00	0,032	0,03168	0,03168	0,03168		513
IE00BLS09M33	Pentair PLC Reg.Shares	USD	5.316	B	291.324,09	0,00	0,018	0,01797	0,01797	0,01797	100	291
Konzern 743749 Pentair PLC					291.324,09	0,00	0,018	0,01797	0,01797	0,01797		291
GB00BM8Q5M07	JD Sports Fashion PLC Reg.Shares	GBP	83.342	B	153.735,35	0,00	0,009	0,00948	0,00948	0,00948	100	154
Emittent 903386 JD Sports Fashion PLC					153.735,35	0,00	0,009	0,00948	0,00948	0,00948		154
Konzern Pentland Group PLC					153.735,35	0,00	0,009	0,00948	0,00948	0,00948		154
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares	USD	44.520	B	7.694.428,00	0,00	0,475	0,47468	0,47468	0,47468	100	7.694
Konzern 851995 PepsiCo Inc.					7.694.428,00	0,00	0,475	0,47468	0,47468	0,47468		7.694
FR0000120693	Pernod Ricard S.A. Actions Port.(C.R.)	EUR	6.668	B	1.422.951,20	0,00	0,088	0,08778	0,08778	0,08778	100	1.423
Konzern 853373 Pernod Ricard S.A.					1.422.951,20	0,00	0,088	0,08778	0,08778	0,08778		1.423
GB0006825383	Persimmon PLC Reg.Shares	GBP	10.319	B	155.221,11	0,00	0,010	0,00958	0,00958	0,00958	100	155
Konzern 882058 Persimmon PLC					155.221,11	0,00	0,010	0,00958	0,00958	0,00958		155
JP3547670004	Persol Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	5.700	B	112.432,38	1.244,89	0,007	0,00701	0,00701	0,00701	100	114
Konzern 267003 Persol Holdings Co. Ltd.					112.432,38	1.244,89	0,007	0,00701	0,00701	0,00701		114
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares	USD	181.393	B	6.508.916,33	47.810,39	0,404	0,40449	0,40449	0,40449	100	6.557
Konzern 852009 Pfizer Inc.					6.508.916,33	47.810,39	0,404	0,40449	0,40449	0,40449		6.557
US69331C1080	PG & E Corp. Reg.Shares	USD	48.174	B	736.505,92	0,00	0,045	0,04544	0,04544	0,04544	100	737
Konzern 851962 PG & E Corp.					736.505,92	0,00	0,045	0,04544	0,04544	0,04544		737
US7181721090	Philip Morris Internat. Inc. Reg.Shares	USD	50.095	B	4.317.382,77	0,00	0,266	0,26635	0,26635	0,26635	100	4.317
Konzern 280363 Philip Morris International Inc.					4.317.382,77	0,00	0,266	0,26635	0,26635	0,26635		4.317
US7185461040	Phillips 66 Reg.Shares	USD	15.273	B	1.351.502,81	10.395,08	0,084	0,08402	0,08402	0,08402	100	1.362
Konzern 462239 Phillips 66					1.351.502,81	10.395,08	0,084	0,08402	0,08402	0,08402		1.362
GB00BGXQNP29	Phoenix Group Holdings PLC Reg.Shares	GBP	24.242	B	162.310,30	0,00	0,010	0,01001	0,01001	0,01001	100	162
Konzern 745527 Phoenix Group Holdings PLC					162.310,30	0,00	0,010	0,01001	0,01001	0,01001		162
AU000000PLS0	Pilbara Minerals Ltd. Reg.Shares	AUD	82.347	B	243.672,14	0,00	0,015	0,01503	0,01503	0,01503	100	244
Konzern 270436 Pilbara Minerals Ltd.					243.672,14	0,00	0,015	0,01503	0,01503	0,01503		244
US72352L1061	Pinterest Inc. Reg.Shares	USD	18.987	B	408.961,59	0,00	0,025	0,02523	0,02523	0,02523	100	409
Konzern 763500 Pinterest Inc.					408.961,59	0,00	0,025	0,02523	0,02523	0,02523		409

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US7237871071	Pioneer Natural Resources Co. Reg.Shares	USD	7.294	B	1.425.433,61	0,00	0,088	0,08794	0,08794	0,08794	100	1.425
Konzern 908678	Pioneer Natural Resources Co.				1.425.433,61	0,00	0,088	0,08794	0,08794	0,08794		1.425
US72919P2020	Plug Power Inc. Reg.Shares	USD	16.953	B	138.619,31	0,00	0,009	0,00855	0,00855	0,00855	100	139
Konzern 928999	Plug Power Inc.				138.619,31	0,00	0,009	0,00855	0,00855	0,00855		139
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.	EUR	35.250	B	1.115.662,50	0,00	0,069	0,06883	0,06883	0,06883	100	1.116
Emittent 756434	Industria de Diseño Textil S.A.				1.115.662,50	0,00	0,069	0,06883	0,06883	0,06883		1.116
Konzern Pontegadea Inversiones S.L.					1.115.662,50	0,00	0,069	0,06883	0,06883	0,06883		1.116
US73278L1052	Pool Corp. Reg.Shares	USD	1.262	B	400.488,38	892,71	0,025	0,02476	0,02476	0,02476	100	401
Konzern 897598	Pool Corp.				400.488,38	892,71	0,025	0,02476	0,02476	0,02476		401
DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Inh.-Vorzugs. o.St.	EUR	3.680	B	442.888,00	0,00	0,027	0,02732	0,02732	0,02732	100	443
Emittent 213231	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG				442.888,00	0,00	0,027	0,02732	0,02732	0,02732		443
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	4.948	B	270.160,80	0,00	0,017	0,01667	0,01667	0,01667	100	270
Emittent 693770	Porsche Automobil Holding SE				270.160,80	0,00	0,017	0,01667	0,01667	0,01667		270
DE0007664005	Volkswagen AG Inhaber-Stammaktien	EUR	954	B	144.674,10	0,00	0,009	0,00893	0,00893	0,00893	100	145
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien	EUR	5.997	B	722.758,44	0,00	0,045	0,04459	0,04459	0,04459	100	723
Emittent 766400	Volkswagen AG				867.432,54	0,00	0,054	0,05351	0,05351	0,05351		867
Konzern 693770	Porsche Automobil Holding SE				1.580.481,34	0,00	0,098	0,09750	0,09750	0,09750		1.580
IT0003796171	Poste Italiane S.p.A. Azioni nom.	EUR	16.883	B	167.648,19	0,00	0,010	0,01034	0,01034	0,01034	100	168
Konzern 505888	Poste Italiane S.p.A.				167.648,19	0,00	0,010	0,01034	0,01034	0,01034		168
HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	45.000	B	231.301,57	10.859,73	0,015	0,01494	0,01494	0,01494	100	242
Konzern 861981	Power Assets Holdings Ltd.				231.301,57	10.859,73	0,015	0,01494	0,01494	0,01494		242
CA39138C1068	Great-West Lifeco Inc. Reg.Shares	CAD	9.033	B	241.701,14	0,00	0,015	0,01491	0,01491	0,01491	100	242
Emittent 871177	Great-West Lifeco Inc.				241.701,14	0,00	0,015	0,01491	0,01491	0,01491		242
CA4495861060	IGM Financial Inc. Reg.Shares	CAD	2.688	B	71.924,35	0,00	0,004	0,00444	0,00444	0,00444	100	72
Emittent 912805	IGM Financial Inc.				71.924,35	0,00	0,004	0,00444	0,00444	0,00444		72
CA7392391016	Power Corporation of Canada Reg.Shares(Sub.Vtg)	CAD	17.814	B	435.523,86	0,00	0,027	0,02687	0,02687	0,02687	100	436
Emittent 864840	Power Corporation of Canada				435.523,86	0,00	0,027	0,02687	0,02687	0,02687		436
Konzern 864840	Power Corporation of Canada				749.149,35	0,00	0,046	0,04622	0,04622	0,04622		749
US6935061076	PPG Industries Inc. Reg.Shares	USD	7.595	B	989.410,69	2.989,25	0,061	0,06122	0,06122	0,06122	100	992
Konzern 852026	PPG Industries Inc.				989.410,69	2.989,25	0,061	0,06122	0,06122	0,06122		992
US69351T1060	PPL Corp. Reg.Shares	USD	23.794	B	595.566,09	0,00	0,037	0,03674	0,03674	0,03674	100	596
Konzern 895250	PPL Corp.				595.566,09	0,00	0,037	0,03674	0,03674	0,03674		596
US74251V1026	Principal Financial Group Inc. Reg.Shares	USD	7.907	B	513.856,15	0,00	0,032	0,03170	0,03170	0,03170	100	514

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeitg. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 694660	Principal Financial Group Inc.				513.856,15	0,00	0,032	0,03170	0,03170	0,03170		514
US7433151039	Progressive Corp. Reg.Shares	USD	18.906	B	2.374.498,36	0,00	0,146	0,14649	0,14649	0,14649	100	2.374
Konzern 865496	Progressive Corp. [Ohio]				2.374.498,36	0,00	0,146	0,14649	0,14649	0,14649		2.374
US74340W1036	ProLogis Inc. Reg.Shares	USD	29.829	B	3.431.481,31	0,00	0,212	0,21169	0,21169	0,21169	100	3.431
Konzern 910688	ProLogis Inc.				3.431.481,31	0,00	0,212	0,21169	0,21169	0,21169		3.431
US7443201022	Prudential Financial Inc. Reg.Shares	USD	11.892	B	902.994,72	9.635,61	0,056	0,05630	0,05630	0,05630	100	913
Konzern 764959	Prudential Financial Inc.				902.994,72	9.635,61	0,056	0,05630	0,05630	0,05630		913
GB0007099541	Prudential PLC Reg.Shares	GBP	88.844	B	1.208.699,35	0,00	0,075	0,07457	0,07457	0,07457	100	1.209
Konzern 852069	Prudential PLC				1.208.699,35	0,00	0,075	0,07457	0,07457	0,07457		1.209
IT0004176001	Prysmian S.p.A. Azioni nom.	EUR	8.232	B	289.025,52	0,00	0,018	0,01783	0,01783	0,01783	100	289
Konzern 248468	Prysmian S.p.A.				289.025,52	0,00	0,018	0,01783	0,01783	0,01783		289
US69370C1009	PTC Inc. Reg.Shares	USD	3.606	B	449.923,55	0,00	0,028	0,02776	0,02776	0,02776	100	450
Konzern 878836	PTC Inc.				449.923,55	0,00	0,028	0,02776	0,02776	0,02776		450
US7445731067	Public Service Ent. Group Inc. Reg.Shares	USD	16.123	B	929.099,26	0,00	0,057	0,05732	0,05732	0,05732	100	929
Konzern 852070	Public Service Enterprise Group Inc.				929.099,26	0,00	0,057	0,05732	0,05732	0,05732		929
US74460D1090	Public Storage Reg.Shares	USD	5.108	B	1.345.751,53	0,00	0,083	0,08302	0,08302	0,08302	100	1.346
Konzern 867609	Public Storage				1.345.751,53	0,00	0,083	0,08302	0,08302	0,08302		1.346
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port.	EUR	7.383	B	532.609,62	0,00	0,033	0,03286	0,03286	0,03286	100	533
Konzern 859386	Publicis Groupe S.A.				532.609,62	0,00	0,033	0,03286	0,03286	0,03286		533
US7458671010	Pulte Group Inc. Reg.Shares	USD	7.362	B	459.622,22	0,00	0,028	0,02835	0,02835	0,02835	100	460
Konzern 854435	Pulte Group Inc.				459.622,22	0,00	0,028	0,02835	0,02835	0,02835		460
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien	EUR	3.412	B	161.865,28	0,00	0,010	0,00999	0,00999	0,00999	100	162
Konzern 696960	PUMA SE				161.865,28	0,00	0,010	0,00999	0,00999	0,00999		162
AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd. Reg.Shares	AUD	29.864	B	119.419,26	0,00	0,007	0,00737	0,00737	0,00737	100	119
Konzern 475891	Qantas Airways Ltd.				119.419,26	0,00	0,007	0,00737	0,00737	0,00737		119
AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd. Reg.Shares	AUD	47.978	B	435.063,50	0,00	0,027	0,02684	0,02684	0,02684	100	435
Konzern 879189	QBE Insurance Group Ltd.				435.063,50	0,00	0,027	0,02684	0,02684	0,02684		435
NL0012169213	Qiagen N.V. Aandelen op naam	EUR	7.358	B	307.932,30	0,00	0,019	0,01900	0,01900	0,01900	100	308
Konzern 901626	Qiagen N.V.				307.932,30	0,00	0,019	0,01900	0,01900	0,01900		308
US74736K1016	Qorvo Inc. Reg.Shares	USD	3.276	B	291.591,00	0,00	0,018	0,01799	0,01799	0,01799	100	292
Konzern 726553	Qorvo Inc.				291.591,00	0,00	0,018	0,01799	0,01799	0,01799		292
US7475251036	QUALCOMM Inc. Reg.Shares	USD	36.225	B	3.531.593,67	0,00	0,218	0,21787	0,21787	0,21787	100	3.532

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 883121 QUALCOMM Inc.					3.531.593,67	0,00	0,218	0,21787	0,21787	0,21787		3.532
US74762E1029	Quanta Services Inc. Reg.Shares	USD	4.618	B	731.208,28	0,00	0,045	0,04511	0,04511	0,04511	100	731
Konzern 912294 Quanta Services Inc.					731.208,28	0,00	0,045	0,04511	0,04511	0,04511		731
CA7481932084	Quebecor Inc. Reg.Shares Cl.B (Sub.Vtg)	CAD	5.004	B	118.876,72	0,00	0,007	0,00733	0,00733	0,00733	100	119
Konzern 885055 Quebecor Inc.					118.876,72	0,00	0,007	0,00733	0,00733	0,00733		119
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc. Reg.Shares	USD	3.680	B	448.524,49	0,00	0,028	0,02767	0,02767	0,02767	100	449
Konzern 904533 Quest Diagnostics Inc.					448.524,49	0,00	0,028	0,02767	0,02767	0,02767		449
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien	EUR	6.776	B	132.674,08	0,00	0,008	0,00818	0,00818	0,00818	100	133
Emittent 247089 Evonik Industries AG					132.674,08	0,00	0,008	0,00818	0,00818	0,00818		133
Konzern 151095 RAG-Stiftung					132.674,08	0,00	0,008	0,00818	0,00818	0,00818		133
JP3967200001	Rakuten Group Inc. Reg.Shares	JPY	28.200	B	115.507,40	0,00	0,007	0,00713	0,00713	0,00713	100	116
Konzern 927128 Rakuten Group Inc.					115.507,40	0,00	0,007	0,00713	0,00713	0,00713		116
AU000000RHC8	Ramsay Health Care Ltd. Reg.Shares	AUD	5.917	B	217.751,42	0,00	0,013	0,01343	0,01343	0,01343	100	218
Konzern 874338 Ramsay Health Care Ltd.					217.751,42	0,00	0,013	0,01343	0,01343	0,01343		218
NL0000379121	Randstad N.V. Aandelen aan toonder	EUR	3.864	B	185.356,08	0,00	0,011	0,01143	0,01143	0,01143	100	185
Konzern 879309 Randstad N.V.					185.356,08	0,00	0,011	0,01143	0,01143	0,01143		185
DE0007010803	RATIONAL AG Inhaber-Aktien	EUR	165	B	103.702,50	0,00	0,006	0,00640	0,00640	0,00640	100	104
Konzern 701080 RATIONAL AG					103.702,50	0,00	0,006	0,00640	0,00640	0,00640		104
US7547301090	Raymond James Financial Inc. Reg.Shares	USD	6.255	B	524.947,36	0,00	0,032	0,03238	0,03238	0,03238	100	525
Konzern 875072 Raymond James Financial Inc.					524.947,36	0,00	0,032	0,03238	0,03238	0,03238		525
CA7677441056	Ritchie Brothers Auction. Inc. Reg.Shares	CAD	5.854	B	303.289,67	0,00	0,019	0,01871	0,01871	0,01871	100	303
Konzern 912785 RB Global Inc.					303.289,67	0,00	0,019	0,01871	0,01871	0,01871		303
US7561091049	Realty Income Corp. Reg.Shares	USD	20.266	B	1.132.373,78	0,00	0,070	0,06986	0,06986	0,06986	100	1.132
Konzern 899744 Realty Income Corp.					1.132.373,78	0,00	0,070	0,06986	0,06986	0,06986		1.132
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Reg.Shares	GBP	23.127	B	1.735.156,67	28.067,48	0,109	0,10878	0,10878	0,10878	100	1.763
Konzern 265032 Reckitt Benckiser Group PLC					1.735.156,67	28.067,48	0,109	0,10878	0,10878	0,10878		1.763
JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	46.600	B	1.374.416,80	2.776,10	0,085	0,08496	0,08496	0,08496	100	1.377
Konzern 761451 Recruit Holdings Co. Ltd.					1.374.416,80	2.776,10	0,085	0,08496	0,08496	0,08496		1.377
ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port.	EUR	13.114	B	210.676,41	0,00	0,013	0,01300	0,01300	0,01300	100	211
Konzern 253479 Red Electrica Corporacion S.A.					210.676,41	0,00	0,013	0,01300	0,01300	0,01300		211
AU000000REH4	Reece Ltd. Reg.Shares	AUD	7.306	B	82.071,71	0,00	0,005	0,00506	0,00506	0,00506	100	82
Konzern 570808 Reece Ltd.					82.071,71	0,00	0,005	0,00506	0,00506	0,00506		82

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeitg. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US7588491032	Regency Centers Corp. Reg.Shares	USD	4.977	B	269.335,94	0,00	0,017	0,01662	0,01662	0,01662	100	269
Konzern 888499	Regency Centers Corp.				269.335,94	0,00	0,017	0,01662	0,01662	0,01662		269
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	USD	3.460	B	2.407.806,28	0,00	0,149	0,14854	0,14854	0,14854	100	2.408
Konzern 881535	Regeneron Pharmaceuticals Inc.				2.407.806,28	0,00	0,149	0,14854	0,14854	0,14854		2.408
US7591EP1005	Regions Financial Corp. Reg.Shares	USD	30.196	B	489.611,96	0,00	0,030	0,03020	0,03020	0,03020	100	490
Konzern 226272	Regions Financial Corp.				489.611,96	0,00	0,030	0,03020	0,03020	0,03020		490
US7595091023	Reliance Steel & Alumin. Co. Reg.Shares	USD	1.897	B	431.133,17	0,00	0,027	0,02660	0,02660	0,02660	100	431
Konzern 892629	Reliance Steel & Aluminum Co.				431.133,17	0,00	0,027	0,02660	0,02660	0,02660		431
GB00B2B0DG97	Relx PLC Reg.Shares	GBP	61.893	B	1.775.895,98	27.117,49	0,111	0,11123	0,11123	0,11123	100	1.803
Konzern 852102	Relx PLC				1.775.895,98	27.117,49	0,111	0,11123	0,11123	0,11123		1.803
FR0000130395	Rémy Cointreau S.A. Actions au Porteur	EUR	753	B	113.928,90	0,00	0,007	0,00703	0,00703	0,00703	100	114
Konzern 883206	Rémy Cointreau S.A.				113.928,90	0,00	0,007	0,00703	0,00703	0,00703		114
FR0000131906	Renault S.A. Actions Port.	EUR	6.212	B	209.002,74	0,00	0,013	0,01289	0,01289	0,01289	100	209
Konzern 878849	Renault S.A.				209.002,74	0,00	0,013	0,01289	0,01289	0,01289		209
JP3164720009	Renesas Electronics Corp. Reg.Shares	JPY	38.000	B	528.899,40	0,00	0,033	0,03263	0,03263	0,03263	100	529
Konzern 220391	Renesas Electronics Corp.				528.899,40	0,00	0,033	0,03263	0,03263	0,03263		529
GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC Reg.Shares	GBP	81.435	B	599.372,09	0,00	0,037	0,03698	0,03698	0,03698	100	599
Konzern 245016	Rentokil Initial PLC				599.372,09	0,00	0,037	0,03698	0,03698	0,03698		599
US7599161095	RepliGen Corp. Reg.Shares	USD	1.705	B	263.257,43	0,00	0,016	0,01624	0,01624	0,01624	100	263
Konzern 870980	RepliGen Corp.				263.257,43	0,00	0,016	0,01624	0,01624	0,01624		263
ES0173516115	Repsol S.A. Acciones Port.	EUR	44.510	B	595.098,70	0,00	0,037	0,03671	0,03671	0,03671	100	595
Konzern 876845	Repsol S.A.				595.098,70	0,00	0,037	0,03671	0,03671	0,03671		595
US7607591002	Republic Services Inc. Reg.Shares	USD	7.148	B	952.890,16	0,00	0,059	0,05879	0,05879	0,05879	100	953
Konzern 915201	Republic Services Inc.				952.890,16	0,00	0,059	0,05879	0,05879	0,05879		953
US7611521078	ResMed Inc. Reg.Shares	USD	4.734	B	988.357,85	1.339,07	0,061	0,06106	0,06106	0,06106	100	990
Konzern 895878	ResMed Inc.				988.357,85	1.339,07	0,061	0,06106	0,06106	0,06106		990
JP3500610005	Resona Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	69.800	B	302.318,45	3.968,92	0,019	0,01890	0,01890	0,01890	100	306
Konzern 766461	Resona Holdings Inc.				302.318,45	3.968,92	0,019	0,01890	0,01890	0,01890		306
CA76131D1033	Restaurant Brands Intl Inc. Reg.Shares	CAD	9.416	B	638.551,13	0,00	0,039	0,03939	0,03939	0,03939	100	639
Konzern 768917	Restaurant Brands International Inc.				638.551,13	0,00	0,039	0,03939	0,03939	0,03939		639
US7140461093	Revvity Inc. Reg.Shares	USD	4.082	B	454.504,75	0,00	0,028	0,02804	0,02804	0,02804	100	455

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 850943 Revvity Inc.					454.504,75	0,00	0,028	0,02804	0,02804	0,02804		455
DE0007030009	Rheinmetall AG Inhaber-Aktien	EUR	1.408	B	370.585,60	0,00	0,023	0,02286	0,02286	0,02286	100	371
Konzern 703000 Rheinmetall AG					370.585,60	0,00	0,023	0,02286	0,02286	0,02286		371
JP3973400009	Ricoh Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	17.700	B	137.902,46	1.635,33	0,009	0,00861	0,00861	0,00861	100	140
Konzern 854279 Ricoh Co. Ltd.					137.902,46	1.635,33	0,009	0,00861	0,00861	0,00861		140
AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd. Reg.Shares	AUD	11.996	B	806.178,43	0,00	0,050	0,04973	0,04973	0,04973	100	806
Konzern 855018 Rio Tinto Ltd.					806.178,43	0,00	0,050	0,04973	0,04973	0,04973		806
GB0007188757	Rio Tinto PLC Reg.Shares	GBP	36.340	B	2.063.048,82	0,00	0,127	0,12727	0,12727	0,12727	100	2.063
Konzern 852147 Rio Tinto PLC					2.063.048,82	0,00	0,127	0,12727	0,12727	0,12727		2.063
CA7669101031	Riocan Real Estate Inv. Trust Reg.Trust Units	CAD	4.804	B	66.394,87	0,00	0,004	0,00410	0,00410	0,00410	100	66
Konzern 902914 Riocan Real Estate Investment Trust					66.394,87	0,00	0,004	0,00410	0,00410	0,00410		66
US76954A1034	Rivian Automotive Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	10.328	B	136.093,56	0,00	0,008	0,00840	0,00840	0,00840	100	136
Konzern 855581 Rivian Automotive Inc.					136.093,56	0,00	0,008	0,00840	0,00840	0,00840		136
US7703231032	Robert Half International Inc. Reg.Shares	USD	3.506	B	222.424,35	0,00	0,014	0,01372	0,01372	0,01372	100	222
Konzern 856701 Robert Half International Inc.					222.424,35	0,00	0,014	0,01372	0,01372	0,01372		222
US7710491033	Roblox Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	11.542	B	422.070,17	0,00	0,026	0,02604	0,02604	0,02604	100	422
Konzern 870329 Roblox Corp.					422.070,17	0,00	0,026	0,02604	0,02604	0,02604		422
LU0156801721	Tenaris S.A. Actions nom.	EUR	15.260	B	185.027,50	4.083,84	0,012	0,01167	0,01167	0,01167	100	189
Emittent 200506 Tenaris S.A.					185.027,50	4.083,84	0,012	0,01167	0,01167	0,01167		189
Konzern Rocca & Partners Stichting Administratiekantoor Aandelen San Faus					185.027,50	4.083,84	0,012	0,01167	0,01167	0,01167		189
JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	21.700	B	536.635,04	0,00	0,033	0,03311	0,03311	0,03311	100	537
Emittent 857216 Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.					536.635,04	0,00	0,033	0,03311	0,03311	0,03311		537
CH0012032113	Roche Holding AG Inhaber-Aktien	CHF	862	B	277.374,26	0,00	0,017	0,01711	0,01711	0,01711	100	277
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine	CHF	22.703	B	6.697.367,46	0,00	0,413	0,41317	0,41317	0,41317	100	6.697
Emittent 851311 Roche Holding AG					6.974.741,72	0,00	0,430	0,43028	0,43028	0,43028		6.975
Konzern 851311 Roche Holding AG					7.511.376,76	0,00	0,463	0,46339	0,46339	0,46339		7.511
US7739031091	Rockwell Automation Inc. Reg.Shares	USD	3.711	B	970.688,18	2.815,55	0,060	0,06006	0,06006	0,06006	100	974
Konzern 851910 Rockwell Automation Inc.					970.688,18	2.815,55	0,060	0,06006	0,06006	0,06006		974
DK0010219153	Rockwool A/S Navne-Aktier B	DKK	294	B	70.546,58	0,00	0,004	0,00435	0,00435	0,00435	100	71
Konzern 889487 Rockwool A/S					70.546,58	0,00	0,004	0,00435	0,00435	0,00435		71
CA7751092007	Rogers Communications Inc. Reg.Shares Cl.B	CAD	11.452	B	517.278,22	0,00	0,032	0,03191	0,03191	0,03191	100	517
Konzern 867590 Rogers Communications Inc.					517.278,22	0,00	0,032	0,03191	0,03191	0,03191		517

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
JP3982800009	Rohm Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.800	B	223.389,40	1.527,81	0,014	0,01388	0,01388	0,01388	100	225
	Konzern 869082 Rohm Co. Ltd.				223.389,40	1.527,81	0,014	0,01388	0,01388	0,01388		225
US77543R1023	Roku Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	3.937	B	206.419,98	0,00	0,013	0,01273	0,01273	0,01273	100	206
	Konzern 806396 Roku Inc.				206.419,98	0,00	0,013	0,01273	0,01273	0,01273		206
US7757111049	Rollins Inc. Reg.Shares	USD	7.161	B	269.822,29	591,05	0,017	0,01668	0,01668	0,01668	100	270
	Konzern 859002 Rollins Inc.				269.822,29	591,05	0,017	0,01668	0,01668	0,01668		270
GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC Reg.Shares	GBP	270.397	B	489.143,21	0,00	0,030	0,03018	0,03018	0,03018	100	489
	Konzern 282676 Rolls Royce Holdings PLC				489.143,21	0,00	0,030	0,03018	0,03018	0,03018		489
US7766961061	Roper Technologies Inc. Reg.Shares	USD	3.427	B	1.451.151,55	0,00	0,090	0,08952	0,08952	0,08952	100	1.451
	Konzern 883563 Roper Technologies Inc.				1.451.151,55	0,00	0,090	0,08952	0,08952	0,08952		1.451
US7782961038	Ross Stores Inc. Reg.Shares	USD	11.215	B	1.086.501,81	0,00	0,067	0,06703	0,06703	0,06703	100	1.087
	Konzern 870053 Ross Stores Inc.				1.086.501,81	0,00	0,067	0,06703	0,06703	0,06703		1.087
CA7800871021	Royal Bank of Canada Reg.Shares	CAD	44.687	B	3.894.572,79	33.449,35	0,242	0,24233	0,24233	0,24233	100	3.928
	Konzern 852173 Royal Bank of Canada				3.894.572,79	33.449,35	0,242	0,24233	0,24233	0,24233		3.928
LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd. Reg.Shares	USD	7.422	B	552.096,73	0,00	0,034	0,03406	0,03406	0,03406	100	552
	Konzern 886286 Royal Caribbean Cruises Ltd.				552.096,73	0,00	0,034	0,03406	0,03406	0,03406		552
GB00BMVP7Y09	ROYALTY PHARMA PLC Reg.Ord.Cl.A Shares	USD	11.403	B	352.469,80	2.111,86	0,022	0,02187	0,02187	0,02187	100	355
	Konzern 757163 Royalty Pharma PLC				352.469,80	2.111,86	0,022	0,02187	0,02187	0,02187		355
US7496851038	RPM International Inc. Reg.Shares	USD	4.172	B	308.099,82	0,00	0,019	0,01901	0,01901	0,01901	100	308
	Konzern 863462 RPM International Inc.				308.099,82	0,00	0,019	0,01901	0,01901	0,01901		308
FR0004125920	Amundi S.A. Actions au Porteur	EUR	1.976	B	115.102,00	8.101,60	0,008	0,00760	0,00760	0,00760	100	123
	Emittent 700254 Amundi S.A.				115.102,00	8.101,60	0,008	0,00760	0,00760	0,00760		123
FR0000045072	Crédit Agricole S.A. Actions Port.	EUR	39.328	B	468.947,07	0,00	0,029	0,02893	0,02893	0,02893	100	469
	Emittent 460989 Crédit Agricole S.A.				468.947,07	0,00	0,029	0,02893	0,02893	0,02893		469
	Konzern 767041 Rue La Boétie SAS				584.049,07	8.101,60	0,037	0,03653	0,03653	0,03653		592
DE0007037129	RWE AG Inhaber-Aktien	EUR	20.759	B	852.364,54	0,00	0,053	0,05258	0,05258	0,05258	100	852
	Konzern 587026 RWE AG				852.364,54	0,00	0,053	0,05258	0,05258	0,05258		852
US78409V1044	S&P Global Inc. Reg.Shares	USD	10.761	B	3.710.397,58	0,00	0,229	0,22890	0,22890	0,22890	100	3.710
	Konzern 851710 S&P Global Inc.				3.710.397,58	0,00	0,229	0,22890	0,22890	0,22890		3.710
FR0000073272	Safran Actions Port.	EUR	11.045	B	1.583.411,20	0,00	0,098	0,09768	0,09768	0,09768	100	1.583
	Konzern 852400 SAFRAN				1.583.411,20	0,00	0,098	0,09768	0,09768	0,09768		1.583
US79466L3024	Salesforce Inc. Reg.Shares	USD	32.315	B	6.291.834,34	0,00	0,388	0,38815	0,38815	0,38815	100	6.292

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 202349 Salesforce Inc.					6.291.834,34	0,00	0,388	0,38815	0,38815	0,38815		6.292
NO0010310956	Salmar ASA Navne-Aksjer	NOK	2.111	B	83.116,03	0,00	0,005	0,00513	0,00513	0,00513	100	83
Konzern 248748 Salmar ASA					83.116,03	0,00	0,005	0,00513	0,00513	0,00513		83
FI0009003305	Sampo OYJ Reg.Shares Cl.A	EUR	15.503	B	668.024,27	34.261,63	0,043	0,04332	0,04332	0,04332	100	702
Konzern 875213 Sampo OYJ					668.024,27	34.261,63	0,043	0,04332	0,04332	0,04332		702
SE0000667891	Sandvik AB Namn-Aktier	SEK	34.455	B	619.442,87	0,00	0,038	0,03821	0,03821	0,03821	100	619
Konzern 853385 Sandvik AB					619.442,87	0,00	0,038	0,03821	0,03821	0,03821		619
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	EUR	36.863	B	3.697.358,90	0,00	0,228	0,22810	0,22810	0,22810	100	3.697
Konzern 920657 Sanofi S.A.					3.697.358,90	0,00	0,228	0,22810	0,22810	0,22810		3.697
AU000000STO6	Santos Ltd. Reg.Shares	AUD	101.979	B	462.999,09	0,00	0,029	0,02856	0,02856	0,02856	100	463
Konzern 863403 Santos Ltd.					462.999,09	0,00	0,029	0,02856	0,02856	0,02856		463
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	EUR	33.744	B	4.174.132,80	0,00	0,258	0,25751	0,25751	0,25751	100	4.174
Konzern 716460 SAP SE					4.174.132,80	0,00	0,258	0,25751	0,25751	0,25751		4.174
CA8029121057	Saputo Inc. Reg.Shares	CAD	8.123	B	201.544,35	0,00	0,012	0,01243	0,01243	0,01243	100	202
Konzern 909497 Saputo Inc.					201.544,35	0,00	0,012	0,01243	0,01243	0,01243		202
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien	EUR	786	B	264.017,40	0,00	0,016	0,01629	0,01629	0,01629	100	264
Emittent 716560 Sartorius AG					264.017,40	0,00	0,016	0,01629	0,01629	0,01629		264
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port.	EUR	894	B	219.030,00	0,00	0,014	0,01351	0,01351	0,01351	100	219
Emittent 899052 Sartorius Stedim Biotech S.A.					219.030,00	0,00	0,014	0,01351	0,01351	0,01351		219
Konzern 716560 Sartorius AG					483.047,40	0,00	0,030	0,02980	0,02980	0,02980		483
US78410G1040	SBA Communications Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	3.489	B	763.967,90	0,00	0,047	0,04713	0,04713	0,04713	100	764
Konzern 744754 SBA Communications Corp.					763.967,90	0,00	0,047	0,04713	0,04713	0,04713		764
JP3436120004	SBI Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	7.900	B	145.269,93	5.160,61	0,009	0,00928	0,00928	0,00928	100	150
Konzern 591037 SBI Holdings Inc.					145.269,93	5.160,61	0,009	0,00928	0,00928	0,00928		150
AU000000SCG8	Scentre Group Ltd. Reg.Units (Stapled Secs)	AUD	167.726	B	287.884,06	0,00	0,018	0,01776	0,01776	0,01776	100	288
Konzern 743760 Scentre Group Ltd.					287.884,06	0,00	0,018	0,01776	0,01776	0,01776		288
CH0024638196	Schindler Holding AG Inhaber-Partizipationsschein	CHF	1.316	B	267.578,31	0,00	0,017	0,01651	0,01651	0,01651	100	268
CH0024638212	Schindler Holding AG Namens-Aktien	CHF	759	B	148.774,48	0,00	0,009	0,00918	0,00918	0,00918	100	149
Konzern 853061 Schindler Holding AG					416.352,79	0,00	0,026	0,02569	0,02569	0,02569		416
AN8068571086	Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg.Shares	USD	45.822	B	1.951.858,51	0,00	0,120	0,12041	0,12041	0,12041	100	1.952
Konzern 853390 Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)					1.951.858,51	0,00	0,120	0,12041	0,12041	0,12041		1.952
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	EUR	17.532	B	2.900.494,08	0,00	0,179	0,17894	0,17894	0,17894	100	2.900

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 860180	Schneider Electric SE				2.900.494,08	0,00	0,179	0,17894	0,17894	0,17894		2.900
GB00BP9LHF23	Schroders PLC Reg.Shares	GBP	28.652	B	154.537,27	0,00	0,010	0,00953	0,00953	0,00953	100	155
Konzern 852225	Schroders PLC				154.537,27	0,00	0,010	0,00953	0,00953	0,00953		155
DE000A12DM80	Scout24 SE Namens-Aktien	EUR	2.592	B	155.105,28	0,00	0,010	0,00957	0,00957	0,00957	100	155
Konzern 704053	Scout24 SE				155.105,28	0,00	0,010	0,00957	0,00957	0,00957		155
US81141R1005	Sea Ltd. Reg.Shs Cl.A (ADRs)	USD	11.677	B	734.962,21	0,00	0,045	0,04534	0,04534	0,04534	100	735
Konzern 806563	Sea Ltd.				734.962,21	0,00	0,045	0,04534	0,04534	0,04534		735
IE00BKVD2N49	Seagate Technolog.Holdings PLC Reg.Shares	USD	6.338	B	369.457,45	0,00	0,023	0,02279	0,02279	0,02279	100	369
Konzern 773330	Seagate Technology Holdings PLC				369.457,45	0,00	0,023	0,02279	0,02279	0,02279		369
US81181C1045	Seagen Inc. Reg.Shares	USD	4.500	B	805.741,27	0,00	0,050	0,04971	0,04971	0,04971	100	806
Konzern 602322	Seagen Inc.				805.741,27	0,00	0,050	0,04971	0,04971	0,04971		806
US81211K1007	Sealed Air Corp. Reg.Shares	USD	4.675	B	182.947,96	0,00	0,011	0,01129	0,01129	0,01129	100	183
Konzern 913368	Sealed Air Corp.				182.947,96	0,00	0,011	0,01129	0,01129	0,01129		183
SG1H97877952	Seatrium Limited Reg.Shares	SGD	1.496.614	B	130.677,19	0,00	0,008	0,00806	0,00806	0,00806	100	131
Konzern 874496	Seatrium Limited				130.677,19	0,00	0,008	0,00806	0,00806	0,00806		131
FR0000121709	SEB S.A. Actions Port.	EUR	805	B	82.673,50	0,00	0,005	0,00510	0,00510	0,00510	100	83
Konzern 862948	SEB S.A.				82.673,50	0,00	0,005	0,00510	0,00510	0,00510		83
JP3421800008	Secom Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	6.800	B	429.106,51	3.494,17	0,027	0,02669	0,02669	0,02669	100	433
Konzern 863529	Secom Co. Ltd.				429.106,51	3.494,17	0,027	0,02669	0,02669	0,02669		433
SE0000163594	Securitas AB Namn-Aktier B	SEK	15.901	B	117.664,96	0,00	0,007	0,00726	0,00726	0,00726	100	118
Konzern 883870	Securitas AB				117.664,96	0,00	0,007	0,00726	0,00726	0,00726		118
AU000000SEK6	Seek Ltd. Reg.Shares	AUD	10.890	B	162.730,30	0,00	0,010	0,01004	0,01004	0,01004	100	163
Konzern 203674	Seek Ltd.				162.730,30	0,00	0,010	0,01004	0,01004	0,01004		163
GB00B5ZN1N88	Segro PLC Reg.Shares	GBP	39.080	B	366.283,71	0,00	0,023	0,02260	0,02260	0,02260	100	366
Konzern 856325	Segro PLC				366.283,71	0,00	0,023	0,02260	0,02260	0,02260		366
US7841171033	Sei Investment Co. Reg.Shares	USD	3.703	B	198.471,75	0,00	0,012	0,01224	0,01224	0,01224	100	198
Konzern 867474	SEI Investment Co.				198.471,75	0,00	0,012	0,01224	0,01224	0,01224		198
JP3414750004	Seiko Epson Corp. Reg.Shares	JPY	9.000	B	129.535,38	1.995,21	0,008	0,00811	0,00811	0,00811	100	132
Konzern 201275	Seiko Epson Corp.				129.535,38	1.995,21	0,008	0,00811	0,00811	0,00811		132
JP3419400001	Sekisui Chemical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	11.800	B	158.481,39	1.918,25	0,010	0,00990	0,00990	0,00990	100	160
Konzern 855112	Sekisui Chemical Co. Ltd.				158.481,39	1.918,25	0,010	0,00990	0,00990	0,00990		160
JP3420600003	Sekisui House Ltd. Reg.Shares	JPY	19.900	B	390.665,51	0,00	0,024	0,02410	0,02410	0,02410	100	391

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeitg. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 850022	Sekisui House Ltd.				390.665,51	0,00	0,024	0,02410	0,02410	0,02410		391
US8168511090	Sempra Reg.Shares	USD	10.158	B	1.374.090,79	0,00	0,085	0,08477	0,08477	0,08477	100	1.374
Konzern 915266	Sempra				1.374.090,79	0,00	0,085	0,08477	0,08477	0,08477		1.374
GB00BFBMBT84	Sensata Technologies HLDG PLC Reg.Shares	USD	4.943	B	191.833,62	537,94	0,012	0,01187	0,01187	0,01187	100	192
Konzern 802463	Sensata Technologies Holding Plc.				191.833,62	537,94	0,012	0,01187	0,01187	0,01187		192
US81762P1021	ServiceNow Inc. Reg.Shares	USD	6.541	B	3.097.510,87	0,00	0,191	0,19109	0,19109	0,19109	100	3.098
Konzern 714159	ServiceNow Inc.				3.097.510,87	0,00	0,191	0,19109	0,19109	0,19109		3.098
JP3422950000	Seven & I Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	24.300	B	1.047.288,17	6.841,77	0,065	0,06503	0,06503	0,06503	100	1.054
Konzern 227484	Seven & I Holdings Co. Ltd.				1.047.288,17	6.841,77	0,065	0,06503	0,06503	0,06503		1.054
GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC Reg.Shares	GBP	8.128	B	262.847,86	0,00	0,016	0,01622	0,01622	0,01622	100	263
Konzern 878228	Severn Trent PLC				262.847,86	0,00	0,016	0,01622	0,01622	0,01622		263
JP3162770006	SG Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	9.300	B	135.593,20	1.309,39	0,008	0,00845	0,00845	0,00845	100	137
Konzern 806782	SG Holdings Co. Ltd.				135.593,20	1.309,39	0,008	0,00845	0,00845	0,00845		137
CH1256740924	SGS S.A. Namen-Aktien	CHF	5.147	B	427.940,30	0,00	0,026	0,02640	0,02640	0,02640	100	428
Konzern 866659	SGS S.A.				427.940,30	0,00	0,026	0,02640	0,02640	0,02640		428
JP3359600008	Sharp Corp. Reg.Shares	JPY	7.400	B	42.721,42	396,10	0,003	0,00266	0,00266	0,00266	100	43
Konzern 855383	Sharp Corp.				42.721,42	396,10	0,003	0,00266	0,00266	0,00266		43
GB00BP6MXD84	Shell PLC Reg.Shares Cl.	GBP	228.071	B	6.281.755,45	60.718,96	0,391	0,39128	0,39128	0,39128	100	6.342
Konzern 208454	Shell PLC				6.281.755,45	60.718,96	0,391	0,39128	0,39128	0,39128		6.342
US8243481061	Sherwin-Williams Co. Reg.Shares	USD	7.955	B	1.698.991,76	3.119,69	0,105	0,10501	0,10501	0,10501	100	1.702
Konzern 856050	Sherwin-Williams Co.				1.698.991,76	3.119,69	0,105	0,10501	0,10501	0,10501		1.702
JP3357200009	Shimadzu Corp. Reg.Shares	JPY	7.700	B	229.984,44	1.156,61	0,014	0,01426	0,01426	0,01426	100	231
Konzern 854673	Shimadzu Corp.				229.984,44	1.156,61	0,014	0,01426	0,01426	0,01426		231
JP3358000002	Shimano Inc. Reg.Shares	JPY	2.400	B	353.045,06	0,00	0,022	0,02178	0,02178	0,02178	100	353
Konzern 865682	Shimano Inc.				353.045,06	0,00	0,022	0,02178	0,02178	0,02178		353
JP3358800005	Shimizu Corp. Reg.Shares	JPY	17.800	B	104.784,28	1.015,99	0,007	0,00653	0,00653	0,00653	100	106
Konzern 857801	Shimizu Corp.				104.784,28	1.015,99	0,007	0,00653	0,00653	0,00653		106
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	59.800	B	1.705.398,21	17.739,62	0,106	0,10630	0,10630	0,10630	100	1.723
Konzern 859118	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.				1.705.398,21	17.739,62	0,106	0,10630	0,10630	0,10630		1.723
JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	8.600	B	365.013,69	3.480,02	0,023	0,02273	0,02273	0,02273	100	368
Konzern 855648	Shionogi & Co. Ltd.				365.013,69	3.480,02	0,023	0,02273	0,02273	0,02273		368
JP3351600006	Shiseido Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	12.900	B	597.514,53	0,00	0,037	0,03686	0,03686	0,03686	100	598

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV*	anzurech. Betrag % FV*	anzuzeitg. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
								\$13 KWG	\$13 KWG	\$14KWG		
Konzern 854002	Shiseido Co. Ltd.				597.514,53	0,00	0,037	0,03686	0,03686	0,03686		598
JP3351500008	Shizuoka Financial Group Inc. Reg.Shares	JPY	14.400	B	97.951,36	1.171,32	0,006	0,00612	0,00612	0,00612	100	99
Konzern 774251	Shizuoka Financial Group Inc.				97.951,36	1.171,32	0,006	0,00612	0,00612	0,00612		99
CA82509L1076	Shopify Inc. Reg.Shares A (Sub Voting)	CAD	38.458	B	2.142.675,06	0,00	0,132	0,13218	0,13218	0,13218	100	2.143
Konzern 767130	Shopify Inc.				2.142.675,06	0,00	0,132	0,13218	0,13218	0,13218		2.143
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	EUR	24.721	B	3.903.940,32	0,00	0,241	0,24084	0,24084	0,24084	100	3.904
Emittent 723600	Siemens AG				3.903.940,32	0,00	0,241	0,24084	0,24084	0,24084		3.904
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG Namens-Aktien	EUR	9.113	B	490.461,66	0,00	0,030	0,03026	0,03026	0,03026	100	490
Emittent 842047	Siemens Healthineers AG				490.461,66	0,00	0,030	0,03026	0,03026	0,03026		490
Konzern 723600	Siemens AG				4.394.401,98	0,00	0,271	0,27110	0,27110	0,27110		4.394
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG Namens-Aktien	EUR	16.789	B	405.454,35	0,00	0,025	0,02501	0,02501	0,02501	100	405
Konzern 843215	Siemens Energy AG				405.454,35	0,00	0,025	0,02501	0,02501	0,02501		405
CH0435377954	SIG Group AG Namens-Aktien	CHF	9.882	B	260.574,96	0,00	0,016	0,01608	0,01608	0,01608	100	261
Konzern 485845	SIG Group AG				260.574,96	0,00	0,016	0,01608	0,01608	0,01608		261
CH0418792922	Sika AG Namens-Aktien	CHF	4.720	B	1.248.975,64	0,00	0,077	0,07705	0,07705	0,07705	100	1.249
Konzern 858573	Sika AG				1.248.975,64	0,00	0,077	0,07705	0,07705	0,07705		1.249
US8288061091	Simon Property Group Inc. Reg.Paired Shares	USD	10.565	B	1.036.835,54	0,00	0,064	0,06396	0,06396	0,06396	100	1.037
Konzern 916647	Simon Property Group Inc.				1.036.835,54	0,00	0,064	0,06396	0,06396	0,06396		1.037
SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd. Reg.Shares	SGD	27.700	B	177.493,30	0,00	0,011	0,01095	0,01095	0,01095	100	177
Konzern 590379	Singapore Exchange Ltd. (SGX)				177.493,30	0,00	0,011	0,01095	0,01095	0,01095		177
SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria)	SEK	52.218	B	529.557,20	0,00	0,033	0,03267	0,03267	0,03267	100	530
Konzern 859768	Skandinaviska Enskilda Banken AB				529.557,20	0,00	0,033	0,03267	0,03267	0,03267		530
SE0000113250	Skanska AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	10.994	B	144.242,82	0,00	0,009	0,00890	0,00890	0,00890	100	144
Konzern 863784	Skanska AB				144.242,82	0,00	0,009	0,00890	0,00890	0,00890		144
SE0000108227	SKF AB Namens-Aktier B	SEK	12.388	B	203.613,08	0,00	0,013	0,01256	0,01256	0,01256	100	204
Konzern 852608	SKF AB				203.613,08	0,00	0,013	0,01256	0,01256	0,01256		204
US83088M1027	Skyworks Solutions Inc. Reg.Shares	USD	5.176	B	491.286,23	0,00	0,030	0,03031	0,03031	0,03031	100	491
Konzern 857760	Skyworks Solutions Inc.				491.286,23	0,00	0,030	0,03031	0,03031	0,03031		491
JP3162600005	SMC Corp. Reg.Shares	JPY	1.900	B	951.155,62	4.583,44	0,059	0,05896	0,05896	0,05896	100	956
Konzern 874794	SMC Corp.				951.155,62	4.583,44	0,059	0,05896	0,05896	0,05896		956
GB0009223206	Smith & Nephew PLC Reg.Shares	GBP	28.136	B	414.330,95	0,00	0,026	0,02556	0,02556	0,02556	100	414
Konzern 852312	Smith & Nephew PLC				414.330,95	0,00	0,026	0,02556	0,02556	0,02556		414

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
GB00B1WY2338	Smiths Group PLC Reg.Shares	GBP	11.455	B	222.039,02	0,00	0,014	0,01370	0,01370	0,01370	100	222
	Konzern 859697 Smiths Group PLC				222.039,02	0,00	0,014	0,01370	0,01370	0,01370		222
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC Reg.Shares	EUR	7.988	B	274.867,08	0,00	0,017	0,01696	0,01696	0,01696	100	275
	Konzern 229079 Smurfit Kappa Group PLC				274.867,08	0,00	0,017	0,01696	0,01696	0,01696		275
IT0003153415	Snam S.p.A. Azioni nom.	EUR	65.163	B	330.376,41	0,00	0,020	0,02038	0,02038	0,02038	100	330
	Konzern 764545 Snam S.p.A.				330.376,41	0,00	0,020	0,02038	0,02038	0,02038		330
US83304A1060	Snap Inc. Reg.Shares	USD	35.128	B	317.482,43	0,00	0,020	0,01959	0,01959	0,01959	100	317
	Konzern 803569 Snap Inc.				317.482,43	0,00	0,020	0,01959	0,01959	0,01959		317
US8330341012	Snap-on Inc. Reg.Shares	USD	1.718	B	415.699,05	1.804,07	0,026	0,02576	0,02576	0,02576	100	418
	Konzern 853887 Snap-on Inc.				415.699,05	1.804,07	0,026	0,02576	0,02576	0,02576		418
US8334451098	Snowflake Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	7.239	B	1.196.355,52	0,00	0,074	0,07380	0,07380	0,07380	100	1.196
	Konzern 764123 Snowflake Inc.				1.196.355,52	0,00	0,074	0,07380	0,07380	0,07380		1.196
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins SGPS, S.A. Acções Nominativas	EUR	9.151	B	208.825,82	0,00	0,013	0,01288	0,01288	0,01288	100	209
	Emittent 878605 Jerónimo Martins, SGPS, S.A.				208.825,82	0,00	0,013	0,01288	0,01288	0,01288		209
	Konzern Sociedade Francisco Manuel dos Santos, SGPS S.E.				208.825,82	0,00	0,013	0,01288	0,01288	0,01288		209
FR0000130809	Société Générale S.A. Actions Port.	EUR	26.091	B	609.355,31	0,00	0,038	0,03759	0,03759	0,03759	100	609
	Konzern 873403 Société Générale S.A.				609.355,31	0,00	0,038	0,03759	0,03759	0,03759		609
FR0000121220	Sodexo S.A. Actions Port.	EUR	2.859	B	292.761,60	0,00	0,018	0,01806	0,01806	0,01806	100	293
	Konzern 870935 Sodexo S.A.				292.761,60	0,00	0,018	0,01806	0,01806	0,01806		293
BE0003717312	Sofina S.A. Actions Nom.	EUR	498	B	102.090,00	0,00	0,006	0,00630	0,00630	0,00630	100	102
	Konzern 852448 Sofina S.A.				102.090,00	0,00	0,006	0,00630	0,00630	0,00630		102
JP3732000009	SoftBank Corp. Reg.Shares	JPY	92.800	B	939.732,24	21.606,68	0,059	0,05931	0,05931	0,05931	100	961
	Konzern 892484 SoftBank Corp.				939.732,24	21.606,68	0,059	0,05931	0,05931	0,05931		961
JP3436100006	SoftBank Group Corp. Reg.Shares	JPY	39.000	B	1.359.780,75	4.643,42	0,084	0,08417	0,08417	0,08417	100	1.364
	Konzern 891624 SoftBank Group Corp.				1.359.780,75	4.643,42	0,084	0,08417	0,08417	0,08417		1.364
US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc. Reg.Shares	USD	1.806	B	499.823,34	0,00	0,031	0,03083	0,03083	0,03083	100	500
	Konzern 761990 SolarEdge Technologies Inc.				499.823,34	0,00	0,031	0,03083	0,03083	0,03083		500
BE0003470755	Solvay S.A. Actions au Porteur A	EUR	2.395	B	250.038,00	0,00	0,015	0,01543	0,01543	0,01543	100	250
	Konzern 856200 Solvay S.A.				250.038,00	0,00	0,015	0,01543	0,01543	0,01543		250
JP3165000005	Sompo Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	10.100	B	405.868,18	7.135,46	0,025	0,02548	0,02548	0,02548	100	413
	Konzern 282282 Sompo Holdings Inc.				405.868,18	7.135,46	0,025	0,02548	0,02548	0,02548		413
AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd. Reg.Shares	AUD	14.758	B	329.115,66	0,00	0,020	0,02030	0,02030	0,02030	100	329

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 909081	Sonic Healthcare Ltd.				329.115,66	0,00	0,020	0,02030	0,02030	0,02030		329
CH0012549785	Sonova Holding AG Namens-Aktien	CHF	1.680	B	439.186,28	0,00	0,027	0,02709	0,02709	0,02709	100	439
Konzern 893484	Sonova Holding AG				439.186,28	0,00	0,027	0,02709	0,02709	0,02709		439
JP3435000009	Sony Group Corp. Reg.Shares	JPY	40.800	B	3.710.380,91	8.827,37	0,229	0,22944	0,22944	0,22944	100	3.719
Konzern 853687	Sony Group Corp.				3.710.380,91	8.827,37	0,229	0,22944	0,22944	0,22944		3.719
AU000000S320	South32 Ltd. Reg.Shares	AUD	148.230	B	367.497,32	0,00	0,023	0,02267	0,02267	0,02267	100	367
Konzern 768376	South32 Ltd.				367.497,32	0,00	0,023	0,02267	0,02267	0,02267		367
US8447411088	Southwest Airlines Co. Reg.Shares	USD	4.797	B	130.241,73	0,00	0,008	0,00803	0,00803	0,00803	100	130
Konzern 862837	Southwest Airlines Co.				130.241,73	0,00	0,008	0,00803	0,00803	0,00803		130
NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd. Reg.Shares	NZD	60.531	B	184.658,33	0,00	0,011	0,01139	0,01139	0,01139	100	185
Konzern 882336	Spark New Zealand Ltd.				184.658,33	0,00	0,011	0,01139	0,01139	0,01139		185
GB00BWFGQN14	Spirax-Sarco Engineering PLC Reg.Shares	GBP	2.379	B	308.609,28	0,00	0,019	0,01904	0,01904	0,01904	100	309
Konzern 867789	Spirax-Sarco Engineering PLC				308.609,28	0,00	0,019	0,01904	0,01904	0,01904		309
US8486371045	Splunk Inc. Reg.Shares	USD	5.258	B	477.743,27	0,00	0,029	0,02947	0,02947	0,02947	100	478
Konzern 718668	Splunk Inc.				477.743,27	0,00	0,029	0,02947	0,02947	0,02947		478
JP3164630000	Square Enix Hldgs Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.800	B	126.662,17	1.741,71	0,008	0,00792	0,00792	0,00792	100	128
Konzern 887293	Square Enix Holdings Co. Ltd.				126.662,17	1.741,71	0,008	0,00792	0,00792	0,00792		128
US78467J1007	SS&C Technologies Holdings Reg.Shares	USD	7.326	B	380.715,92	0,00	0,023	0,02349	0,02349	0,02349	100	381
Konzern 720158	SS&C Technologies Holdings Inc.				380.715,92	0,00	0,023	0,02349	0,02349	0,02349		381
GB0007908733	SSE PLC Shares	GBP	34.929	B	751.362,14	0,00	0,046	0,04635	0,04635	0,04635	100	751
Konzern 881905	SSE PLC				751.362,14	0,00	0,046	0,04635	0,04635	0,04635		751
GB0007669376	St. James's Place PLC Reg.Shares	GBP	17.586	B	233.590,13	7.366,58	0,015	0,01486	0,01486	0,01486	100	241
Konzern 888460	St. James's Place PLC				233.590,13	7.366,58	0,015	0,01486	0,01486	0,01486		241
GB0004082847	Standard Chartered PLC Reg.Shares	GBP	79.512	B	597.288,69	0,00	0,037	0,03685	0,03685	0,03685	100	597
Konzern 859123	Standard Chartered PLC				597.288,69	0,00	0,037	0,03685	0,03685	0,03685		597
US8545021011	Stanley Black & Decker Inc. Reg.Shares	USD	4.781	B	361.928,65	0,00	0,022	0,02233	0,02233	0,02233	100	362
Konzern 855293	Stanley Black & Decker Inc.				361.928,65	0,00	0,022	0,02233	0,02233	0,02233		362
US8552441094	Starbucks Corp. Reg.Shares	USD	37.091	B	3.534.275,30	12.637,49	0,219	0,21881	0,21881	0,21881	100	3.547
Konzern 884437	Starbucks Corp.				3.534.275,30	12.637,49	0,219	0,21881	0,21881	0,21881		3.547
US8574771031	State Street Corp. Reg.Shares	USD	11.858	B	752.174,28	0,00	0,046	0,04640	0,04640	0,04640	100	752
Konzern 864777	State Street Corp.				752.174,28	0,00	0,046	0,04640	0,04640	0,04640		752
US8581191009	Steel Dynamics Inc. Reg.Shares	USD	5.674	B	510.654,75	0,00	0,032	0,03150	0,03150	0,03150	100	511

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 903772 Steel Dynamics Inc.					510.654,75	0,00	0,032	0,03150	0,03150	0,03150		511
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien	EUR	2.344	B	159.016,96	0,00	0,010	0,00981	0,00981	0,00981	100	159
Emittent 729210 Knorr-Bremse AG					159.016,96	0,00	0,010	0,00981	0,00981	0,00981		159
Konzern Stella Vermögensverwaltungs GmbH					159.016,96	0,00	0,010	0,00981	0,00981	0,00981		159
NL00150001Q9	Stellantis N.V Aandelen op naam	EUR	72.688	B	1.113.725,54	0,00	0,069	0,06871	0,06871	0,06871	100	1.114
Konzern 768615 Stellantis N.V.					1.113.725,54	0,00	0,069	0,06871	0,06871	0,06871		1.114
IE00BFY8C754	Steris PLC Reg.Shares	USD	3.226	B	618.134,94	0,00	0,038	0,03813	0,03813	0,03813	100	618
Konzern 745756 Steris PLC					618.134,94	0,00	0,038	0,03813	0,03813	0,03813		618
NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V. Aand.op naam Dep.Rec.	EUR	13.051	B	191.914,96	7.236,64	0,012	0,01229	0,01229	0,01229	100	199
Emittent 459284 ABN AMRO Bank N.V.					191.914,96	7.236,64	0,012	0,01229	0,01229	0,01229		199
Konzern 704440 Stichting Administratiekantoor Beheer Financiële Instellingen					191.914,96	7.236,64	0,012	0,01229	0,01229	0,01229		199
NL0000226223	STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder	EUR	22.086	B	924.078,24	0,00	0,057	0,05701	0,05701	0,05701	100	924
Konzern 893438 STMicroelectronics N.V.					924.078,24	0,00	0,057	0,05701	0,05701	0,05701		924
AU000000SGP0	Stockland Reg.Stapled Secs	AUD	77.141	B	208.335,28	0,00	0,013	0,01285	0,01285	0,01285	100	208
Konzern 887471 Stockland					208.335,28	0,00	0,013	0,01285	0,01285	0,01285		208
FI0009005961	Stora Enso Oyj Reg.Shares Cl.R	EUR	17.810	B	207.575,55	0,00	0,013	0,01281	0,01281	0,01281	100	208
Konzern 870734 Stora Enso Oyj					207.575,55	0,00	0,013	0,01281	0,01281	0,01281		208
CH1175448666	Straumann Holding AG Namens-Aktien	CHF	3.607	B	524.228,97	0,00	0,032	0,03234	0,03234	0,03234	100	524
Konzern 914326 Straumann Holding AG					524.228,97	0,00	0,032	0,03234	0,03234	0,03234		524
US8636671013	Stryker Corp. Reg.Shares	USD	11.006	B	2.916.554,33	0,00	0,180	0,17993	0,17993	0,17993	100	2.917
Konzern 864952 Stryker Corp.					2.916.554,33	0,00	0,180	0,17993	0,17993	0,17993		2.917
JP3814800003	Subaru Corp. Reg.Shares	JPY	19.900	B	311.947,34	4.085,49	0,019	0,01950	0,01950	0,01950	100	316
Konzern 857977 Subaru Corp.					311.947,34	4.085,49	0,019	0,01950	0,01950	0,01950		316
JP3322930003	Sumco Corp. Reg.Shares	JPY	11.300	B	146.858,22	0,00	0,009	0,00906	0,00906	0,00906	100	147
Konzern 209903 Sumco Corp.					146.858,22	0,00	0,009	0,00906	0,00906	0,00906		147
JP3401400001	Sumitomo Chemical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	48.200	B	137.845,00	1.565,16	0,009	0,00860	0,00860	0,00860	100	139
Konzern 853490 Sumitomo Chemical Co. Ltd.					137.845,00	1.565,16	0,009	0,00860	0,00860	0,00860		139
JP3400400002	SCSK Corp. Reg.Shares	JPY	5.100	B	77.117,85	706,19	0,005	0,00480	0,00480	0,00480	100	78
Emittent 880446 SCSK Corp.					77.117,85	706,19	0,005	0,00480	0,00480	0,00480		78
JP3404600003	Sumitomo Corp. Reg.Shares	JPY	36.400	B	650.373,74	11.322,80	0,041	0,04082	0,04082	0,04082	100	662
Emittent 860364 Sumitomo Corp.					650.373,74	11.322,80	0,041	0,04082	0,04082	0,04082		662
Konzern 860364 Sumitomo Corp.					727.491,59	12.028,99	0,046	0,04562	0,04562	0,04562		740

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeitg. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
JP3407400005	Sumitomo Electric Ind. Ltd. Reg.Shares	JPY	23.100	B	265.794,10	3.126,36	0,017	0,01659	0,01659	0,01659	100	269
	Konzern 857716 Sumitomo Electric Industries Ltd.				265.794,10	3.126,36	0,017	0,01659	0,01659	0,01659		269
JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	8.000	B	235.523,74	4.945,59	0,015	0,01483	0,01483	0,01483	100	240
	Konzern 859470 Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.				235.523,74	4.945,59	0,015	0,01483	0,01483	0,01483		240
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Group Reg.Shares	JPY	42.200	B	1.593.166,28	28.575,78	0,100	0,10005	0,10005	0,10005	100	1.622
	Konzern 225020 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.				1.593.166,28	28.575,78	0,100	0,10005	0,10005	0,10005		1.622
JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Hldg.Inc Reg.Shares	JPY	10.700	B	370.422,69	6.348,92	0,023	0,02324	0,02324	0,02324	100	377
	Konzern 529969 Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.				370.422,69	6.348,92	0,023	0,02324	0,02324	0,02324		377
JP3409000001	Sumitomo Realty & Dev. Co.Ltd. Reg.Shares	JPY	10.000	B	217.095,05	1.521,02	0,013	0,01349	0,01349	0,01349	100	219
	Konzern 855211 Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.				217.095,05	1.521,02	0,013	0,01349	0,01349	0,01349		219
US8666741041	Sun Communities Inc. Reg.Shares	USD	4.003	B	484.481,99	0,00	0,030	0,02989	0,02989	0,02989	100	484
	Konzern 888745 Sun Communities Inc.				484.481,99	0,00	0,030	0,02989	0,02989	0,02989		484
HK0016000132	Sun Hung Kai Properties Ltd. Reg.Shares	HKD	47.000	B	579.351,14	0,00	0,036	0,03574	0,03574	0,03574	100	579
	Konzern 861270 Sun Hung Kai Properties Ltd.				579.351,14	0,00	0,036	0,03574	0,03574	0,03574		579
CA8667961053	Sun Life Financial Inc. Reg.Shares	CAD	18.947	B	872.179,98	0,00	0,054	0,05381	0,05381	0,05381	100	872
	Konzern 936039 Sun Life Financial Inc.				872.179,98	0,00	0,054	0,05381	0,05381	0,05381		872
CA8672241079	Suncor Energy Inc. Reg.Shares	CAD	43.754	B	1.164.155,01	0,00	0,072	0,07182	0,07182	0,07182	100	1.164
	Konzern 865161 Suncor Energy Inc.				1.164.155,01	0,00	0,072	0,07182	0,07182	0,07182		1.164
AU000000SUN6	Suncorp Group Ltd. Reg.Shares	AUD	40.848	B	320.652,40	0,00	0,020	0,01978	0,01978	0,01978	100	321
	Konzern 702645 Suncorp Group Ltd.				320.652,40	0,00	0,020	0,01978	0,01978	0,01978		321
JP3397200001	Suzuki Motor Corp. Reg.Shares	JPY	11.900	B	376.899,46	0,00	0,023	0,02325	0,02325	0,02325	100	377
	Konzern 857310 Suzuki Motor Corp.				376.899,46	0,00	0,023	0,02325	0,02325	0,02325		377
SE0000112724	Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	19.579	B	247.787,67	0,00	0,015	0,01529	0,01529	0,01529	100	248
	Konzern 863008 Svenska Cellulosa AB				247.787,67	0,00	0,015	0,01529	0,01529	0,01529		248
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A	SEK	47.134	B	363.320,50	0,00	0,022	0,02241	0,02241	0,02241	100	363
	Konzern 853492 Svenska Handelsbanken AB [publ]				363.320,50	0,00	0,022	0,02241	0,02241	0,02241		363
SE0000242455	Swedbank AB Namn-Aktier A	SEK	29.264	B	433.944,32	0,00	0,027	0,02677	0,02677	0,02677	100	434
	Konzern 895705 Swedbank AB				433.944,32	0,00	0,027	0,02677	0,02677	0,02677		434
SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB Namn-Aktier	SEK	5.506	B	115.197,27	0,00	0,007	0,00711	0,00711	0,00711	100	115
	Konzern 256129 Swedish Orphan Biovitrum AB				115.197,27	0,00	0,007	0,00711	0,00711	0,00711		115
CH0014852781	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien	CHF	996	B	549.885,15	0,00	0,034	0,03392	0,03392	0,03392	100	550
	Konzern 200183 Swiss Life Holding AG				549.885,15	0,00	0,034	0,03392	0,03392	0,03392		550

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
CH0008038389	Swiss Prime Site AG Namens-Aktien	CHF	2.479	B	203.125,56	0,00	0,013	0,01253	0,01253	0,01253	100	203
Konzern 927016	Swiss Prime Site AG				203.125,56	0,00	0,013	0,01253	0,01253	0,01253		203
CH0126881561	Swiss Re AG Namens-Aktien	CHF	9.747	B	915.215,04	0,00	0,056	0,05646	0,05646	0,05646	100	915
Konzern 282675	Swiss Re AG				915.215,04	0,00	0,056	0,05646	0,05646	0,05646		915
CH0008742519	Swisscom AG Namens-Aktien	CHF	837	B	502.622,44	0,00	0,031	0,03101	0,03101	0,03101	100	503
Konzern 916234	Swisscom AG				502.622,44	0,00	0,031	0,03101	0,03101	0,03101		503
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien	EUR	4.291	B	453.344,15	0,00	0,028	0,02797	0,02797	0,02797	100	453
Konzern 247159	Symrise AG				453.344,15	0,00	0,028	0,02797	0,02797	0,02797		453
US87165B1035	Synchrony Financial Reg.Shares	USD	14.559	B	409.172,75	0,00	0,025	0,02524	0,02524	0,02524	100	409
Konzern 283910	Synchrony Financial				409.172,75	0,00	0,025	0,02524	0,02524	0,02524		409
US8716071076	Synopsys Inc. Reg.Shares	USD	4.941	B	1.837.856,17	0,00	0,113	0,11338	0,11338	0,11338	100	1.838
Konzern 883703	Synopsys Inc.				1.837.856,17	0,00	0,113	0,11338	0,11338	0,11338		1.838
US8718291078	Sysco Corp. Reg.Shares	USD	16.376	B	1.088.801,56	0,00	0,067	0,06717	0,06717	0,06717	100	1.089
Konzern 859121	Sysco Corp.				1.088.801,56	0,00	0,067	0,06717	0,06717	0,06717		1.089
JP3351100007	Sysmex Corp. Reg.Shares	JPY	5.400	B	348.699,15	1.235,83	0,022	0,02159	0,02159	0,02159	100	350
Konzern 897966	Sysmex Corp.				348.699,15	1.235,83	0,022	0,02159	0,02159	0,02159		350
JP3539220008	T & D Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	17.100	B	221.779,73	2.876,82	0,014	0,01386	0,01386	0,01386	100	225
Konzern 206547	T & D Holdings Inc.				221.779,73	2.876,82	0,014	0,01386	0,01386	0,01386		225
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc. Reg.Shares	USD	7.221	B	714.410,26	0,00	0,044	0,04407	0,04407	0,04407	100	714
Konzern 870967	T. Rowe Price Group Inc.				714.410,26	0,00	0,044	0,04407	0,04407	0,04407		714
AU0000219529	The Lottery Corporation Ltd. Reg.Shares	AUD	71.925	B	219.912,18	0,00	0,014	0,01357	0,01357	0,01357	100	220
Emittent 299796	The Lottery Corporation Ltd.				219.912,18	0,00	0,014	0,01357	0,01357	0,01357		220
Konzern 892486	Tabcorp Holdings Ltd.				219.912,18	0,00	0,014	0,01357	0,01357	0,01357		220
JP3443600006	Taisei Corp. Reg.Shares	JPY	5.800	B	181.373,59	2.059,72	0,011	0,01132	0,01132	0,01132	100	183
Konzern 857627	Taisei Corp.				181.373,59	2.059,72	0,011	0,01132	0,01132	0,01132		183
US8740541094	Take-Two Interactive Softw.Inc Reg.Shares	USD	5.423	B	689.236,73	0,00	0,043	0,04252	0,04252	0,04252	100	689
Konzern 914508	Take-Two Interactive Software Inc.				689.236,73	0,00	0,043	0,04252	0,04252	0,04252		689
JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	48.600	B	1.478.543,57	23.681,11	0,093	0,09267	0,09267	0,09267	100	1.502
Konzern 853849	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.				1.478.543,57	23.681,11	0,093	0,09267	0,09267	0,09267		1.502
US87612G1013	Targa Resources Corp. Reg.Shares	USD	6.950	B	458.485,04	0,00	0,028	0,02828	0,02828	0,02828	100	458
Konzern 721628	Targa Resources Corp.				458.485,04	0,00	0,028	0,02828	0,02828	0,02828		458
US87612E1064	Target Corp. Reg.Shares	USD	14.875	B	2.092.472,68	10.327,35	0,130	0,12972	0,12972	0,12972	100	2.103

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 856243 Target Corp.					2.092.472,68	10.327,35	0,130	0,12972	0,12972	0,12972		2.103
GB0008782301	Taylor Wimpey PLC Reg.Shares	GBP	114.135	B	163.481,27	0,00	0,010	0,01009	0,01009	0,01009	100	163
Konzern 852015 Taylor Wimpey PLC					163.481,27	0,00	0,010	0,01009	0,01009	0,01009		163
CA87807B1076	TC Energy Corp. Reg.Shares	CAD	32.701	B	1.218.052,87	0,00	0,075	0,07514	0,07514	0,07514	100	1.218
Konzern 201123 TC Energy Corp.					1.218.052,87	0,00	0,075	0,07514	0,07514	0,07514		1.218
JP3538800008	TDK Corp. Reg.Shares	JPY	12.600	B	442.849,85	3.598,85	0,028	0,02754	0,02754	0,02754	100	446
Konzern 857032 TDK Corp.					442.849,85	3.598,85	0,028	0,02754	0,02754	0,02754		446
CH0102993182	TE Connectivity Ltd. Namens-Aktien	USD	10.251	B	1.182.106,70	3.640,39	0,073	0,07315	0,07315	0,07315	100	1.186
Konzern 278764 TE Connectivity Ltd.					1.182.106,70	3.640,39	0,073	0,07315	0,07315	0,07315		1.186
HK0669013440	Techtronic Industries Co. Ltd. Reg.Shares	HKD	44.500	B	416.401,98	4.684,59	0,026	0,02598	0,02598	0,02598	100	421
Konzern 881365 Techtronic Industries Co. Ltd.					416.401,98	4.684,59	0,026	0,02598	0,02598	0,02598		421
CA8787422044	Teck Resources Ltd. Reg.Shares (Sub. Vtg) Cl.B	CAD	14.673	B	576.302,84	0,00	0,036	0,03555	0,03555	0,03555	100	576
Konzern 855086 Teck Resources Ltd.					576.302,84	0,00	0,036	0,03555	0,03555	0,03555		576
SE0005190238	Tele2 AB Namn-Aktier B	SEK	18.343	B	161.111,44	5.418,85	0,010	0,01027	0,01027	0,01027	100	167
Konzern 900760 Tele2 AB					161.111,44	5.418,85	0,010	0,01027	0,01027	0,01027		167
IT0003497168	Telecom Italia S.p.A. Azioni nom.	EUR	321.990	B	87.903,27	0,00	0,005	0,00542	0,00542	0,00542	100	88
Konzern 860013 Telecom Italia S.p.A.					87.903,27	0,00	0,005	0,00542	0,00542	0,00542		88
US8793601050	Teledyne Technologies Inc. Reg.Shares	USD	1.515	B	590.497,87	0,00	0,036	0,03643	0,03643	0,03643	100	590
Konzern 926932 Teledyne Technologies Inc.					590.497,87	0,00	0,036	0,03643	0,03643	0,03643		590
US8793691069	Teleflex Inc. Reg.Shares	USD	1.516	B	344.416,56	331,24	0,021	0,02127	0,02127	0,02127	100	345
Konzern 855853 Teleflex Inc.					344.416,56	331,24	0,021	0,02127	0,02127	0,02127		345
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Akt. B (fria)	SEK	94.320	B	461.776,51	0,00	0,028	0,02849	0,02849	0,02849	100	462
Konzern 857463 Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson					461.776,51	0,00	0,028	0,02849	0,02849	0,02849		462
DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien	EUR	33.643	B	93.056,54	0,00	0,006	0,00574	0,00574	0,00574	100	93
Emittent 751547 Telefónica Deutschland Holding AG					93.056,54	0,00	0,006	0,00574	0,00574	0,00574		93
ES0178430E18	Telefónica S.A. Acciones Port.	EUR	167.963	B	663.453,85	0,00	0,041	0,04093	0,04093	0,04093	100	663
Emittent 850775 Telefónica S.A.					663.453,85	0,00	0,041	0,04093	0,04093	0,04093		663
Konzern 850775 Telefónica S.A.					756.510,39	0,00	0,047	0,04667	0,04667	0,04667		757
NO0010063308	Telenor ASA Navne-Aksjer	NOK	22.612	B	226.754,14	9.528,77	0,015	0,01458	0,01458	0,01458	100	236
Konzern 132140 Telenor ASA					226.754,14	9.528,77	0,015	0,01458	0,01458	0,01458		236
FR0000051807	Téléperformance SE Actions Port.	EUR	1.910	B	304.263,00	0,00	0,019	0,01877	0,01877	0,01877	100	304
Konzern 889287 Téléperformance SE					304.263,00	0,00	0,019	0,01877	0,01877	0,01877		304

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeitg. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
SE0000667925	Telia Company AB Namn-Aktier	SEK	85.901	B	198.688,98	0,00	0,012	0,01226	0,01226	0,01226	100	199
Konzern 308565	Telia Company AB				198.688,98	0,00	0,012	0,01226	0,01226	0,01226		199
AU000000TLS2	Telstra Group Ltd. Reg.Shares	AUD	130.683	B	348.916,78	0,00	0,022	0,02153	0,02153	0,02153	100	349
Konzern 821160	Telstra Group Ltd.				348.916,78	0,00	0,022	0,02153	0,02153	0,02153		349
CA87971M1032	TELUS Corp. Reg.Shares	CAD	15.145	B	284.137,39	0,00	0,018	0,01753	0,01753	0,01753	100	284
Konzern 918447	TELUS Corp.				284.137,39	0,00	0,018	0,01753	0,01753	0,01753		284
SGXE62145532	CapitaLand Investment Ltd Reg.Shares	SGD	84.100	B	198.902,72	0,00	0,012	0,01227	0,01227	0,01227	100	199
Emittent 776588	CapitaLand Investment Ltd.				198.902,72	0,00	0,012	0,01227	0,01227	0,01227		199
SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd. Reg.Shares	SGD	43.300	B	193.205,23	0,00	0,012	0,01192	0,01192	0,01192	100	193
Emittent 870360	Singapore Airlines Ltd.				193.205,23	0,00	0,012	0,01192	0,01192	0,01192		193
SG1F60858221	Singapore Techn.Engineer. Ltd. Reg.Shares	SGD	50.500	B	130.546,58	0,00	0,008	0,00805	0,00805	0,00805	100	131
Emittent 910981	Singapore Technologies Engineering Ltd.				130.546,58	0,00	0,008	0,00805	0,00805	0,00805		131
SG1T75931496	S'pore Telecommunications Ltd. Reg.Shares	SGD	266.800	B	467.748,37	0,00	0,029	0,02886	0,02886	0,02886	100	468
Emittent 888035	Singapore Telecommunications Ltd.				467.748,37	0,00	0,029	0,02886	0,02886	0,02886		468
Konzern 405176	Temasek Holdings [Private] Ltd.				990.402,90	0,00	0,061	0,06110	0,06110	0,06110		990
CH0012453913	Temenos AG Nam.-Aktien	CHF	2.058	B	163.478,35	0,00	0,010	0,01009	0,01009	0,01009	100	163
Konzern 676682	Temenos AG				163.478,35	0,00	0,010	0,01009	0,01009	0,01009		163
US8807701029	Teradyne Inc. Reg.Shares	USD	5.033	B	455.854,92	0,00	0,028	0,02812	0,02812	0,02812	100	456
Konzern 859892	Teradyne Inc.				455.854,92	0,00	0,028	0,02812	0,02812	0,02812		456
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom.	EUR	45.467	B	358.370,89	0,00	0,022	0,02211	0,02211	0,02211	100	358
Konzern 202685	Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.				358.370,89	0,00	0,022	0,02211	0,02211	0,02211		358
JP3546800008	Terumo Corp. Reg.Shares	JPY	20.900	B	591.983,92	2.376,60	0,037	0,03667	0,03667	0,03667	100	594
Konzern 867003	Terumo Corp.				591.983,92	2.376,60	0,037	0,03667	0,03667	0,03667		594
GB00BLGZ9862	Tesco PLC Reg.Shs	GBP	239.192	B	736.377,41	19.232,79	0,047	0,04661	0,04661	0,04661	100	756
Konzern 852647	Tesco PLC				736.377,41	19.232,79	0,047	0,04661	0,04661	0,04661		756
US88160R1014	Tesla Inc. Reg.Shares	USD	86.736	B	15.169.764,16	0,00	0,936	0,93584	0,93584	0,93584	100	15.170
Konzern 720694	Tesla Inc.				15.169.764,16	0,00	0,936	0,93584	0,93584	0,93584		15.170
US8816242098	Teva Pharmaceutical Inds Ltd. Reg.Shs (Sp.ADRs)	USD	35.890	B	264.214,74	0,00	0,016	0,01630	0,01630	0,01630	100	264
Konzern 883035	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.				264.214,74	0,00	0,016	0,01630	0,01630	0,01630		264
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares	USD	29.328	B	4.640.227,87	0,00	0,286	0,28626	0,28626	0,28626	100	4.640
Konzern 852654	Texas Instruments Inc.				4.640.227,87	0,00	0,286	0,28626	0,28626	0,28626		4.640
US88262P1021	Texas Pacific Land Corp. Reg.Shares	USD	199	B	251.614,58	0,00	0,016	0,01552	0,01552	0,01552	100	252

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 853695	Texas Pacific Land Corp.				251.614,58	0,00	0,016	0,01552	0,01552	0,01552		252
CA87241L1094	TFI International Inc. Reg.Shares	CAD	2.531	B	255.319,87	0,00	0,016	0,01575	0,01575	0,01575	100	255
Konzern 277039	TFI International Inc.				255.319,87	0,00	0,016	0,01575	0,01575	0,01575		255
FR0000121329	THALES S.A. Actions Port.	EUR	3.448	B	482.547,60	0,00	0,030	0,02977	0,02977	0,02977	100	483
Konzern 850842	THALES S.A.				482.547,60	0,00	0,030	0,02977	0,02977	0,02977		483
US00130H1059	The AES Corp. Reg.Shares	USD	21.585	B	422.945,27	0,00	0,026	0,02609	0,02609	0,02609	100	423
Konzern 882177	The AES Corp.				422.945,27	0,00	0,026	0,02609	0,02609	0,02609		423
US0200021014	The Allstate Corp. Reg.Shares	USD	8.570	B	937.152,79	0,00	0,058	0,05781	0,05781	0,05781	100	937
Konzern 886429	The Allstate Corp.				937.152,79	0,00	0,058	0,05781	0,05781	0,05781		937
US0640581007	The Bk of New York MellonCorp. Reg.Shares	USD	24.813	B	947.806,51	0,00	0,058	0,05847	0,05847	0,05847	100	948
Konzern 229886	The Bank of New York Mellon Corp.				947.806,51	0,00	0,058	0,05847	0,05847	0,05847		948
CA0641491075	The Bank of Nova Scotia Reg.Shares	CAD	38.499	B	1.755.062,68	0,00	0,108	0,10827	0,10827	0,10827	100	1.755
Konzern 850388	The Bank of Nova Scotia				1.755.062,68	0,00	0,108	0,10827	0,10827	0,10827		1.755
GB0001367019	The British Land Co. PLC Reg.Shares	GBP	28.459	B	116.644,10	0,00	0,007	0,00720	0,00720	0,00720	100	117
Konzern 852556	The British Land Co. PLC				116.644,10	0,00	0,007	0,00720	0,00720	0,00720		117
US14316J1088	The Carlyle Group Inc. Reg.Shares	USD	6.462	B	166.890,62	0,00	0,010	0,01030	0,01030	0,01030	100	167
Konzern 871238	The Carlyle Group Inc.				166.890,62	0,00	0,010	0,01030	0,01030	0,01030		167
JP3511800009	The Chiba Bank Ltd. Reg.Shares	JPY	17.100	B	100.777,81	1.392,01	0,006	0,00630	0,00630	0,00630	100	102
Konzern 869440	The Chiba Bank Ltd.				100.777,81	1.392,01	0,006	0,00630	0,00630	0,00630		102
US1890541097	The Clorox Co. Reg.Shares	USD	3.987	B	601.132,83	0,00	0,037	0,03708	0,03708	0,03708	100	601
Konzern 856678	The Clorox Co.				601.132,83	0,00	0,037	0,03708	0,03708	0,03708		601
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares	USD	132.759	B	7.561.816,92	0,00	0,466	0,46650	0,46650	0,46650	100	7.562
Konzern 850663	The Coca-Cola Co.				7.561.816,92	0,00	0,466	0,46650	0,46650	0,46650		7.562
CA2499061083	The Descartes Systems Grp.Inc Reg.Shares	CAD	2.741	B	198.015,37	0,00	0,012	0,01222	0,01222	0,01222	100	198
Konzern 913612	The Descartes Systems Group Inc.				198.015,37	0,00	0,012	0,01222	0,01222	0,01222		198
US5184391044	The Estée Lauder Compan. Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	7.473	B	1.369.969,27	0,00	0,085	0,08452	0,08452	0,08452	100	1.370
Konzern 897933	The Estée Lauder Companies Inc.				1.369.969,27	0,00	0,085	0,08452	0,08452	0,08452		1.370
US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc. Reg.Shares	USD	10.943	B	3.292.526,68	0,00	0,203	0,20312	0,20312	0,20312	100	3.293
Konzern 920332	The Goldman Sachs Group Inc.				3.292.526,68	0,00	0,203	0,20312	0,20312	0,20312		3.293
US4165151048	The Hartford Finl SvcsGrp Inc. Reg.Shares	USD	10.279	B	675.050,17	0,00	0,042	0,04164	0,04164	0,04164	100	675
Konzern 898521	The Hartford Financial Services Group Inc.				675.050,17	0,00	0,042	0,04164	0,04164	0,04164		675
US4278661081	The Hershey Co. Reg.Shares	USD	4.749	B	1.156.048,82	3.189,16	0,072	0,07152	0,07152	0,07152	100	1.159

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 851297 The Hershey Co.					1.156.048,82	3.189,16	0,072	0,07152	0,07152	0,07152		1.159
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares	USD	32.935	B	8.864.605,15	0,00	0,547	0,54687	0,54687	0,54687	100	8.865
Konzern 866953 The Home Depot Inc.					8.864.605,15	0,00	0,547	0,54687	0,54687	0,54687		8.865
HK0003000038	Hongkong & China Gas Co. Ltd. Reg.Shares	HKD	361.850	B	316.336,50	0,00	0,020	0,01952	0,01952	0,01952	100	316
Konzern 864603 The Hongkong & China Gas Co. Ltd.					316.336,50	0,00	0,020	0,01952	0,01952	0,01952		316
US4606901001	Interpublic Group of Comp.Inc. Reg.Shares	USD	12.555	B	448.766,55	0,00	0,028	0,02769	0,02769	0,02769	100	449
Konzern 851781 The Interpublic Group of Companies Inc.					448.766,55	0,00	0,028	0,02769	0,02769	0,02769		449
JP3228600007	The Kansai El. Power Co. Inc. Reg.Shares	JPY	22.800	B	232.786,83	3.083,92	0,015	0,01455	0,01455	0,01455	100	236
Konzern 853264 The Kansai Electric Power Co. Inc.					232.786,83	3.083,92	0,015	0,01455	0,01455	0,01455		236
US5010441013	The Kroger Co. Reg.Shares	USD	21.975	B	1.017.048,34	3.672,87	0,063	0,06297	0,06297	0,06297	100	1.021
Konzern 851544 The Kroger Co.					1.017.048,34	3.672,87	0,063	0,06297	0,06297	0,06297		1.021
US6934751057	PNC Financial Services Group Reg.Shares	USD	13.033	B	1.453.314,07	0,00	0,090	0,08966	0,08966	0,08966	100	1.453
Konzern 867679 The PNC Financial Services Group Inc.					1.453.314,07	0,00	0,090	0,08966	0,08966	0,08966		1.453
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares	USD	76.576	B	10.576.975,79	0,00	0,653	0,65251	0,65251	0,65251	100	10.577
Konzern 852062 The Procter & Gamble Co.					10.576.975,79	0,00	0,653	0,65251	0,65251	0,65251		10.577
GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC Reg.Shares	GBP	32.950	B	327.321,14	0,00	0,020	0,02019	0,02019	0,02019	100	327
Konzern 883669 The Sage Group PLC					327.321,14	0,00	0,020	0,02019	0,02019	0,02019		327
US8425871071	The Southern Co. Reg.Shares	USD	35.180	B	2.311.344,57	15.831,19	0,144	0,14357	0,14357	0,14357	100	2.327
Konzern 852523 The Southern Co.					2.311.344,57	15.831,19	0,144	0,14357	0,14357	0,14357		2.327
CH0012255151	The Swatch Group AG Inhaber-Aktien	CHF	935	B	280.254,42	0,00	0,017	0,01729	0,01729	0,01729	100	280
CH0012255144	The Swatch Group AG Namens-Aktien	CHF	1.700	B	93.330,59	0,00	0,006	0,00576	0,00576	0,00576	100	93
Konzern 869307 The Swatch Group AG					373.585,01	0,00	0,023	0,02305	0,02305	0,02305		374
CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank Reg.Shares	CAD	58.590	B	3.302.863,71	0,00	0,204	0,20376	0,20376	0,20376	100	3.303
Konzern 463310 The Toronto-Dominion Bank					3.302.863,71	0,00	0,204	0,20376	0,20376	0,20376		3.303
US88339J1051	The Trade Desk Inc. Reg.Shares A	USD	14.389	B	912.986,65	0,00	0,056	0,05632	0,05632	0,05632	100	913
Konzern 803172 The Trade Desk Inc.					912.986,65	0,00	0,056	0,05632	0,05632	0,05632		913
US89417E1091	The Travelers Companies Inc. Reg.Shares	USD	7.573	B	1.269.997,50	0,00	0,078	0,07835	0,07835	0,07835	100	1.270
Konzern 860083 The Travelers Companies Inc.					1.269.997,50	0,00	0,078	0,07835	0,07835	0,07835		1.270
US2546871060	The Walt Disney Co. Reg.Shares	USD	58.912	B	5.009.074,77	0,00	0,309	0,30902	0,30902	0,30902	100	5.009
Konzern 860787 The Walt Disney Co.					5.009.074,77	0,00	0,309	0,30902	0,30902	0,30902		5.009
US9694571004	The Williams Cos.Inc. Reg.Shares	USD	39.370	B	1.065.640,43	0,00	0,066	0,06574	0,06574	0,06574	100	1.066
Konzern 855451 The Williams Companies Inc.					1.065.640,43	0,00	0,066	0,06574	0,06574	0,06574		1.066

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeitg. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
CA8849037095	Thomson Reuters Corp. Reg.Shares	CAD	5.439	B	634.053,08	2.080,38	0,039	0,03924	0,03924	0,03924	100	636
	Emittent 864655 Thomson Reuters Corp.				634.053,08	2.080,38	0,039	0,03924	0,03924	0,03924		636
	Konzern The Woodbridge Co. Ltd.				634.053,08	2.080,38	0,039	0,03924	0,03924	0,03924		636
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares	USD	12.674	B	6.208.722,55	0,00	0,383	0,38302	0,38302	0,38302	100	6.209
	Konzern 857209 Thermo Fisher Scientific Inc.				6.208.722,55	0,00	0,383	0,38302	0,38302	0,38302		6.209
JP3104890003	TIS Inc. Reg.Shares	JPY	7.300	B	198.038,26	1.386,35	0,012	0,01230	0,01230	0,01230	100	199
	Konzern 280327 TIS Inc.				198.038,26	1.386,35	0,012	0,01230	0,01230	0,01230		199
US8725401090	TJX Companies Inc. Reg.Shares	USD	37.519	B	2.724.895,98	8.019,84	0,169	0,16860	0,16860	0,16860	100	2.733
	Konzern 854854 TJX Companies Inc.				2.724.895,98	8.019,84	0,169	0,16860	0,16860	0,16860		2.733
CA87262K1057	TMX Group Ltd. Reg.Shares	CAD	1.797	B	180.648,12	910,57	0,011	0,01120	0,01120	0,01120	100	182
	Konzern 743031 TMX Group Ltd.				180.648,12	910,57	0,011	0,01120	0,01120	0,01120		182
US8887871080	Toast Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	8.105	B	159.863,41	0,00	0,010	0,00986	0,00986	0,00986	100	160
	Konzern 862388 Toast Inc.				159.863,41	0,00	0,010	0,00986	0,00986	0,00986		160
JP3597800006	Tobu Railway Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	6.100	B	154.275,13	492,30	0,010	0,00955	0,00955	0,00955	100	155
	Konzern 860384 Tobu Railway Co. Ltd.				154.275,13	492,30	0,010	0,00955	0,00955	0,00955		155
JP3598600009	Toho Co. Ltd. (9602) Reg.Shares	JPY	3.600	B	137.353,21	769,57	0,009	0,00852	0,00852	0,00852	100	138
	Konzern 868112 Toho Co. Ltd. [9602]				137.353,21	769,57	0,009	0,00852	0,00852	0,00852		138
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	59.300	B	1.198.220,34	16.070,34	0,075	0,07491	0,07491	0,07491	100	1.214
	Konzern 542064 Tokio Marine Holdings Inc.				1.198.220,34	16.070,34	0,075	0,07491	0,07491	0,07491		1.214
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd. Reg.Shares	JPY	14.500	B	1.807.922,67	22.229,13	0,113	0,11290	0,11290	0,11290	100	1.830
	Konzern 865510 Tokyo Electron Ltd.				1.807.922,67	22.229,13	0,113	0,11290	0,11290	0,11290		1.830
JP3573000001	Tokyo Gas Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	12.600	B	252.155,00	2.225,23	0,016	0,01569	0,01569	0,01569	100	254
	Konzern 855664 Tokyo Gas Co. Ltd.				252.155,00	2.225,23	0,016	0,01569	0,01569	0,01569		254
JP3574200006	Tokyu Corp. Reg.Shares	JPY	17.200	B	226.179,77	696,01	0,014	0,01400	0,01400	0,01400	100	227
	Konzern 864105 Tokyu Corp.				226.179,77	696,01	0,014	0,01400	0,01400	0,01400		227
JP3629000005	Toppan Inc. Reg.Shares	JPY	8.500	B	170.956,50	1.100,03	0,011	0,01061	0,01061	0,01061	100	172
	Konzern 857049 Toppan Inc.				170.956,50	1.100,03	0,011	0,01061	0,01061	0,01061		172
JP3621000003	Toray Industries Inc. Reg.Shares	JPY	44.800	B	226.637,34	2.184,78	0,014	0,01412	0,01412	0,01412	100	229
	Konzern 853974 Toray Industries Inc.				226.637,34	2.184,78	0,014	0,01412	0,01412	0,01412		229
US8910921084	Toro Co. Reg.Shares	USD	3.361	B	328.101,32	0,00	0,020	0,02024	0,02024	0,02024	100	328
	Konzern 861568 Toro Co.				328.101,32	0,00	0,020	0,02024	0,02024	0,02024		328
CA8911021050	Toromont Industries Ltd. Reg.Shares	CAD	2.658	B	205.260,11	0,00	0,013	0,01266	0,01266	0,01266	100	205

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 914305 Toromont Industries Ltd.					205.260,11	0,00	0,013	0,01266	0,01266	0,01266		205
JP3592200004	Toshiba Corp. Reg.Shares	JPY	12.600	B	377.853,63	4.792,81	0,024	0,02361	0,02361	0,02361	100	383
Konzern 853676 Toshiba Corp.					377.853,63	4.792,81	0,024	0,02361	0,02361	0,02361		383
JP3595200001	Tosoh Corp. Reg.Shares	JPY	8.400	B	95.978,86	1.810,74	0,006	0,00603	0,00603	0,00603	100	98
Konzern 859557 Tosoh Corp.					95.978,86	1.810,74	0,006	0,00603	0,00603	0,00603		98
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur	EUR	80.405	B	4.496.247,60	0,00	0,277	0,27738	0,27738	0,27738	100	4.496
Konzern 850727 TotalEnergies SE					4.496.247,60	0,00	0,277	0,27738	0,27738	0,27738		4.496
JP3596200000	Toto Ltd. Reg.Shares	JPY	4.600	B	141.389,08	1.244,89	0,009	0,00880	0,00880	0,00880	100	143
Konzern 857955 Toto Ltd.					141.389,08	1.244,89	0,009	0,00880	0,00880	0,00880		143
CA89156V1067	Tourmaline Oil Corp. Reg.Shares	CAD	10.369	B	431.129,86	0,00	0,027	0,02660	0,02660	0,02660	100	431
Konzern 721715 Tourmaline Oil Corp.					431.129,86	0,00	0,027	0,02660	0,02660	0,02660		431
IL0010823792	Tower Semiconductor Ltd. Reg.Shares	ILS	3.532	B	134.531,96	0,00	0,008	0,00830	0,00830	0,00830	100	135
Konzern 893169 Tower Semiconductor Ltd.					134.531,96	0,00	0,008	0,00830	0,00830	0,00830		135
JP3634600005	Toyota Industries Corp. Reg.Shares	JPY	4.700	B	260.975,11	2.546,35	0,016	0,01626	0,01626	0,01626	100	264
Konzern 863567 Toyota Industries Corp.					260.975,11	2.546,35	0,016	0,01626	0,01626	0,01626		264
JP3633400001	Toyota Motor Corp. Reg.Shares	JPY	342.700	B	4.465.282,33	64.940,58	0,279	0,27948	0,27948	0,27948	100	4.530
Konzern 853510 Toyota Motor Corp.					4.465.282,33	64.940,58	0,279	0,27948	0,27948	0,27948		4.530
JP3635000007	Toyota Tsusho Corp. Reg.Shares	JPY	6.900	B	287.696,04	3.958,73	0,018	0,01799	0,01799	0,01799	100	292
Konzern 866920 Toyota Tsusho Corp.					287.696,04	3.958,73	0,018	0,01799	0,01799	0,01799		292
US8923561067	Tractor Supply Co. Reg.Shares	USD	3.570	B	736.479,86	0,00	0,045	0,04543	0,04543	0,04543	100	736
Konzern 889826 Tractor Supply Co.					736.479,86	0,00	0,045	0,04543	0,04543	0,04543		736
US8926721064	Tradeweb Markets Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	3.589	B	237.560,63	0,00	0,015	0,01466	0,01466	0,01466	100	238
Konzern 860276 Tradeweb Markets Inc.					237.560,63	0,00	0,015	0,01466	0,01466	0,01466		238
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC Reg.Shares	USD	7.442	B	1.180.010,80	0,00	0,073	0,07280	0,07280	0,07280	100	1.180
Konzern 280956 Trane Technologies PLC					1.180.010,80	0,00	0,073	0,07280	0,07280	0,07280		1.180
US8936411003	TransDigm Group Inc. Reg.Shares	USD	1.669	B	1.248.620,34	0,00	0,077	0,07703	0,07703	0,07703	100	1.249
Konzern 235967 TransDigm Group Inc.					1.248.620,34	0,00	0,077	0,07703	0,07703	0,07703		1.249
US89400J1079	TransUnion Reg.Shares	USD	6.227	B	416.959,32	423,83	0,026	0,02575	0,02575	0,02575	100	417
Konzern 462235 TransUnion					416.959,32	423,83	0,026	0,02575	0,02575	0,02575		417
AU000000TCL6	Transurban Group Triple Stapled Securities	AUD	99.366	B	897.992,33	0,00	0,055	0,05540	0,05540	0,05540	100	898
Konzern 917177 Transurban Group					897.992,33	0,00	0,055	0,05540	0,05540	0,05540		898
AU000000TWE9	Treasury Wine Estates Ltd Reg.Shares	AUD	23.326	B	190.138,11	0,00	0,012	0,01173	0,01173	0,01173	100	190

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 722445 Treasury Wine Estates Ltd					190.138,11	0,00	0,012	0,01173	0,01173	0,01173		190
JP3637300009	Trend Micro Inc. Reg.Shares	JPY	4.300	B	185.609,92	0,00	0,011	0,01145	0,01145	0,01145	100	186
Konzern 915793 Trend Micro Inc.					185.609,92	0,00	0,011	0,01145	0,01145	0,01145		186
US8962391004	Trimble Inc. Reg.Shares	USD	7.970	B	358.830,82	0,00	0,022	0,02214	0,02214	0,02214	100	359
Konzern 882295 Trimble Inc.					358.830,82	0,00	0,022	0,02214	0,02214	0,02214		359
US89832Q1094	Truist Financial Corp. Reg.Shares	USD	42.874	B	1.214.081,79	14.332,48	0,076	0,07578	0,07578	0,07578	100	1.228
Konzern 883488 Truist Financial Corp.					1.214.081,79	14.332,48	0,076	0,07578	0,07578	0,07578		1.228
DK0060636678	Tryg AS Navne-Aktier	DKK	11.635	B	252.393,06	0,00	0,016	0,01557	0,01557	0,01557	100	252
Konzern 209862 Tryg AS					252.393,06	0,00	0,016	0,01557	0,01557	0,01557		252
HK0083000502	Sino Land Co. Ltd. Reg.Shares	HKD	112.000	B	138.058,14	0,00	0,009	0,00852	0,00852	0,00852	100	138
Emittent 866305 Sino Land Co. Ltd.					138.058,14	0,00	0,009	0,00852	0,00852	0,00852		138
Konzern 873175 TSIM Sha Tsui Properties Ltd.					138.058,14	0,00	0,009	0,00852	0,00852	0,00852		138
US9604131022	Westlake Corp. Reg.Shares	USD	1.236	B	132.962,42	286,02	0,008	0,00822	0,00822	0,00822	100	133
Emittent 401071 Westlake Corp.					132.962,42	286,02	0,008	0,00822	0,00822	0,00822		133
Konzern TTWF L.P.					132.962,42	286,02	0,008	0,00822	0,00822	0,00822		133
US90138F1021	Twilio Inc. Reg.Shares	USD	5.640	B	301.402,35	0,00	0,019	0,01859	0,01859	0,01859	100	301
Konzern 762296 Twilio Inc.					301.402,35	0,00	0,019	0,01859	0,01859	0,01859		301
US9022521051	Tyler Technologies Inc. Reg.Shares	USD	1.346	B	496.034,47	0,00	0,031	0,03060	0,03060	0,03060	100	496
Konzern 917099 Tyler Technologies Inc.					496.034,47	0,00	0,031	0,03060	0,03060	0,03060		496
US9024941034	Tyson Foods Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	9.358	B	434.234,08	0,00	0,027	0,02679	0,02679	0,02679	100	434
Konzern 870625 Tyson Foods Inc.					434.234,08	0,00	0,027	0,02679	0,02679	0,02679		434
US0235865062	U-Haul Holding Co. Reg.Shares S.N	USD	2.851	B	155.895,50	0,00	0,010	0,00962	0,00962	0,00962	100	156
Konzern 904412 U-Haul Holding Company					155.895,50	0,00	0,010	0,00962	0,00962	0,00962		156
US9029733048	U.S. Bancorp Reg.Shares	USD	45.613	B	1.305.581,84	0,00	0,081	0,08054	0,08054	0,08054	100	1.306
Konzern 917523 U.S. Bancorp					1.305.581,84	0,00	0,081	0,08054	0,08054	0,08054		1.306
US90353T1007	Uber Technologies Inc. Reg.Shares	USD	48.337	B	1.753.273,72	0,00	0,108	0,10816	0,10816	0,10816	100	1.753
Konzern 483433 Uber Technologies Inc.					1.753.273,72	0,00	0,108	0,10816	0,10816	0,10816		1.753
CH0244767585	UBS Group AG Namens-Aktien	CHF	108.203	B	2.015.048,92	0,00	0,124	0,12431	0,12431	0,12431	100	2.015
Konzern 743877 UBS Group AG					2.015.048,92	0,00	0,124	0,12431	0,12431	0,12431		2.015
BE0003739530	UCB S.A. Actions Nom.	EUR	4.086	B	356.707,80	0,00	0,022	0,02201	0,02201	0,02201	100	357
Konzern 852738 UCB S.A.					356.707,80	0,00	0,022	0,02201	0,02201	0,02201		357
US9026531049	UDR Inc. Reg.Shares	USD	10.520	B	395.997,78	0,00	0,024	0,02443	0,02443	0,02443	100	396

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 884240	UDR Inc.				395.997,78	0,00	0,024	0,02443	0,02443	0,02443		396
US9026811052	UGI Corp. Reg.Shares	USD	6.776	B	177.949,22	0,00	0,011	0,01098	0,01098	0,01098	100	178
Konzern 887836	UGI Corp.				177.949,22	0,00	0,011	0,01098	0,01098	0,01098		178
US90384S3031	Ulta Beauty Inc. Reg.Shares	USD	1.655	B	736.665,80	0,00	0,045	0,04545	0,04545	0,04545	100	737
Konzern 272177	Ulta Beauty Inc.				736.665,80	0,00	0,045	0,04545	0,04545	0,04545		737
BE0974320526	Umicore S.A. Actions Nom.	EUR	6.768	B	191.196,00	0,00	0,012	0,01180	0,01180	0,01180	100	191
Konzern 850331	Umicore S.A.				191.196,00	0,00	0,012	0,01180	0,01180	0,01180		191
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares	EUR	3.811	B	168.293,76	0,00	0,010	0,01038	0,01038	0,01038	100	168
Konzern 863733	Unibail-Rodamco-Westfield SE				168.293,76	0,00	0,010	0,01038	0,01038	0,01038		168
JP3951600000	Unicharm Corp. Reg.Shares	JPY	13.000	B	470.198,88	0,00	0,029	0,02901	0,02901	0,02901	100	470
Konzern 863807	Unicharm Corp.				470.198,88	0,00	0,029	0,02901	0,02901	0,02901		470
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom.	EUR	62.080	B	1.185.852,16	0,00	0,073	0,07316	0,07316	0,07316	100	1.186
Konzern 850832	UniCredit S.p.A.				1.185.852,16	0,00	0,073	0,07316	0,07316	0,07316		1.186
GB00B10RZP78	Unilever PLC Reg.Shares	GBP	81.917	B	3.983.980,14	35.638,20	0,248	0,24798	0,24798	0,24798	100	4.020
Konzern 852726	Unilever PLC				3.983.980,14	35.638,20	0,248	0,24798	0,24798	0,24798		4.020
US9078181081	Union Pacific Corp. Reg.Shares	USD	19.867	B	3.647.955,76	0,00	0,225	0,22505	0,22505	0,22505	100	3.648
Konzern 858144	Union Pacific Corp.				3.647.955,76	0,00	0,225	0,22505	0,22505	0,22505		3.648
DE0005089031	United Internet AG Namens-Aktien	EUR	2.792	B	39.562,64	1.186,60	0,003	0,00251	0,00251	0,00251	100	41
Konzern 508900	United Internet AG				39.562,64	1.186,60	0,003	0,00251	0,00251	0,00251		41
SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd. Reg.Shares	SGD	38.100	B	728.209,01	0,00	0,045	0,04492	0,04492	0,04492	100	728
Konzern 862182	United Overseas Bank Ltd.				728.209,01	0,00	0,045	0,04492	0,04492	0,04492		728
US9113121068	United Parcel Service Inc. Reg.Shares Cl.B	USD	23.584	B	3.745.617,04	24.560,73	0,233	0,23259	0,23259	0,23259	100	3.770
Konzern 929198	United Parcel Service Inc.				3.745.617,04	24.560,73	0,233	0,23259	0,23259	0,23259		3.770
US9113631090	United Rentals Inc. Reg.Shares	USD	2.240	B	718.131,68	2.104,81	0,044	0,04443	0,04443	0,04443	100	720
Konzern 911443	United Rentals Inc.				718.131,68	2.104,81	0,044	0,04443	0,04443	0,04443		720
US91307C1027	United Therapeutics Corp.(Del.) Reg.Shares	USD	1.473	B	298.160,08	0,00	0,018	0,01839	0,01839	0,01839	100	298
Konzern 923818	United Therapeutics Corp. [Del.]				298.160,08	0,00	0,018	0,01839	0,01839	0,01839		298
GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC Reg.Shares	GBP	22.035	B	263.669,92	0,00	0,016	0,01627	0,01627	0,01627	100	264
Konzern 280432	United Utilities Group PLC				263.669,92	0,00	0,016	0,01627	0,01627	0,01627		264
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares	USD	30.193	B	13.437.688,36	0,00	0,829	0,82899	0,82899	0,82899	100	13.438
Konzern 869561	UnitedHealth Group Inc.				13.437.688,36	0,00	0,829	0,82899	0,82899	0,82899		13.438
US91332U1016	Unity Software Inc. Reg.Shares	USD	8.011	B	223.735,31	0,00	0,014	0,01380	0,01380	0,01380	100	224

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 872544	Unity Software Inc.				223.735,31	0,00	0,014	0,01380	0,01380	0,01380		224
US9139031002	Universal Health Services Inc. Reg.Shares Cl.B	USD	2.073	B	259.609,70	0,00	0,016	0,01602	0,01602	0,01602	100	260
Konzern 866462	Universal Health Services Inc.				259.609,70	0,00	0,016	0,01602	0,01602	0,01602		260
NL00150001Y2	Universal Music Group N.V. Aandelen op naam	EUR	23.441	B	447.957,51	5.335,42	0,028	0,02796	0,02796	0,02796	100	453
Konzern 776598	Universal Music Group N.V.				447.957,51	5.335,42	0,028	0,02796	0,02796	0,02796		453
SG1S83002349	UOL Group Ltd. Reg.Shares	SGD	15.000	B	69.302,17	0,00	0,004	0,00428	0,00428	0,00428	100	69
Konzern 866310	UOL Group Ltd.				69.302,17	0,00	0,004	0,00428	0,00428	0,00428		69
FI0009005987	UPM Kymmene Corp. Reg.Shares	EUR	17.248	B	504.159,04	0,00	0,031	0,03110	0,03110	0,03110	100	504
Konzern 881026	UPM Kymmene Corp.				504.159,04	0,00	0,031	0,03110	0,03110	0,03110		504
JP3944130008	USS Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	6.600	B	103.724,53	1.224,06	0,006	0,00647	0,00647	0,00647	100	105
Konzern 925637	USS Co. Ltd.				103.724,53	1.224,06	0,006	0,00647	0,00647	0,00647		105
US9182041080	V.F. Corp. Reg.Shares	USD	10.673	B	193.317,79	0,00	0,012	0,01193	0,01193	0,01193	100	193
Konzern 857621	V.F. Corp.				193.317,79	0,00	0,012	0,01193	0,01193	0,01193		193
US91879Q1094	Vail Resorts Inc. Reg.Shares	USD	1.303	B	290.837,23	0,00	0,018	0,01794	0,01794	0,01794	100	291
Konzern 905285	Vail Resorts Inc.				290.837,23	0,00	0,018	0,01794	0,01794	0,01794		291
FR0013176526	Valéo S.E. Actions Port.	EUR	6.688	B	126.737,60	0,00	0,008	0,00782	0,00782	0,00782	100	127
Konzern 854052	Valéo S.E.				126.737,60	0,00	0,008	0,00782	0,00782	0,00782		127
US91913Y1001	Valero Energy Corp. Reg.Shares	USD	12.458	B	1.301.174,02	8.236,88	0,081	0,08078	0,08078	0,08078	100	1.309
Konzern 908683	Valero Energy Corporation				1.301.174,02	8.236,88	0,081	0,08078	0,08078	0,08078		1.309
CH0311864901	VAT Group AG Namens-Aktien	CHF	873	B	300.426,74	3.653,05	0,019	0,01876	0,01876	0,01876	100	304
Konzern 787079	VAT Group AG				300.426,74	3.653,05	0,019	0,01876	0,01876	0,01876		304
US9224751084	Veeva System Inc. Reg.Shares A	USD	4.541	B	695.215,79	0,00	0,043	0,04289	0,04289	0,04289	100	695
Konzern 716856	Veeva System Inc.				695.215,79	0,00	0,043	0,04289	0,04289	0,04289		695
US92276F1003	Ventas Inc. Reg.Shares	USD	12.917	B	531.201,01	0,00	0,033	0,03277	0,03277	0,03277	100	531
Konzern 878380	Ventas Inc.				531.201,01	0,00	0,033	0,03277	0,03277	0,03277		531
SG0531000230	Venture Corp. Ltd. Reg.Shares	SGD	9.000	B	94.114,82	0,00	0,006	0,00581	0,00581	0,00581	100	94
Konzern 890753	Venture Corp. Ltd.				94.114,82	0,00	0,006	0,00581	0,00581	0,00581		94
FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur	EUR	21.507	B	606.067,26	0,00	0,037	0,03739	0,03739	0,03739	100	606
Konzern 501451	Veolia Environnement S.A.				606.067,26	0,00	0,037	0,03739	0,03739	0,03739		606
AT0000746409	Verbund AG Inhaber-Aktien	EUR	2.200	B	161.700,00	0,00	0,010	0,00998	0,00998	0,00998	100	162
Konzern 876079	Verbund AG				161.700,00	0,00	0,010	0,00998	0,00998	0,00998		162
US92343E1029	Verisign Inc. Reg.Shares	USD	3.083	B	652.457,47	0,00	0,040	0,04025	0,04025	0,04025	100	652

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 911090 Verisign Inc.					652.457,47	0,00	0,040	0,04025	0,04025	0,04025		652
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc. Reg.Shs	USD	5.054	B	1.021.423,74	0,00	0,063	0,06301	0,06301	0,06301	100	1.021
Konzern 288030 Verisk Analytics Inc.					1.021.423,74	0,00	0,063	0,06301	0,06301	0,06301		1.021
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares	USD	135.716	B	4.519.258,60	0,00	0,279	0,27880	0,27880	0,27880	100	4.519
Konzern 868402 Verizon Communications Inc.					4.519.258,60	0,00	0,279	0,27880	0,27880	0,27880		4.519
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	USD	8.295	B	2.611.400,27	0,00	0,161	0,16110	0,16110	0,16110	100	2.611
Konzern 882807 Vertex Pharmaceuticals Inc.					2.611.400,27	0,00	0,161	0,16110	0,16110	0,16110		2.611
DK0061539921	Vestas Wind Systems A/S Navne-Aktier	DKK	32.634	B	912.993,91	0,00	0,056	0,05632	0,05632	0,05632	100	913
Konzern 913769 Vestas Wind Systems A/S					912.993,91	0,00	0,056	0,05632	0,05632	0,05632		913
US92556V1061	Viatis Inc. Reg.Shares	USD	39.188	B	343.652,52	0,00	0,021	0,02120	0,02120	0,02120	100	344
Konzern 484636 Viatis Inc.					343.652,52	0,00	0,021	0,02120	0,02120	0,02120		344
US9256521090	Vici Properties Inc. Reg.Shares	USD	31.122	B	910.979,18	0,00	0,056	0,05620	0,05620	0,05620	100	911
Konzern 806565 Vici Properties Inc.					910.979,18	0,00	0,056	0,05620	0,05620	0,05620		911
AU000000VCX7	Vicinity Centres Ltd. Reg.Stapled Secs	AUD	125.040	B	151.155,71	0,00	0,009	0,00933	0,00933	0,00933	100	151
Konzern 282944 Vicinity Centres Ltd.					151.155,71	0,00	0,009	0,00933	0,00933	0,00933		151
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	EUR	17.391	B	1.918.227,30	0,00	0,118	0,11834	0,11834	0,11834	100	1.918
Konzern 867475 VINCI S.A.					1.918.227,30	0,00	0,118	0,11834	0,11834	0,11834		1.918
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	52.614	B	11.268.234,02	15.220,58	0,696	0,69609	0,69609	0,69609	100	11.283
Konzern 271715 VISA Inc.					11.268.234,02	15.220,58	0,696	0,69609	0,69609	0,69609		11.283
US92840M1027	Vistra Corp. Reg.Shares	USD	11.574	B	262.689,82	0,00	0,016	0,01621	0,01621	0,01621	100	263
Konzern 803438 Vistra Corp.					262.689,82	0,00	0,016	0,01621	0,01621	0,01621		263
FR0000127771	Vivendi SE Actions Porteur	EUR	23.285	B	219.810,40	0,00	0,014	0,01356	0,01356	0,01356	100	220
Konzern 591068 Vivendi SE					219.810,40	0,00	0,014	0,01356	0,01356	0,01356		220
US9285634021	VMware Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	6.858	B	792.045,34	0,00	0,049	0,04886	0,04886	0,04886	100	792
Konzern 249119 VMware Inc.					792.045,34	0,00	0,049	0,04886	0,04886	0,04886		792
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC Reg.Shares	GBP	842.194	B	790.812,95	0,00	0,049	0,04879	0,04879	0,04879	100	791
Konzern 875999 Vodafone Group PLC					790.812,95	0,00	0,049	0,04879	0,04879	0,04879		791
AT0000937503	voestalpine AG Inhaber-Aktien	EUR	3.750	B	115.725,00	0,00	0,007	0,00714	0,00714	0,00714	100	116
Konzern 897200 voestalpine AG					115.725,00	0,00	0,007	0,00714	0,00714	0,00714		116
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien	EUR	23.146	B	407.253,87	16.722,98	0,026	0,02616	0,02616	0,02616	100	424
Konzern 708697 Vonovia SE					407.253,87	16.722,98	0,026	0,02616	0,02616	0,02616		424
US9291601097	Vulcan Materials Co. Reg.Shares	USD	4.295	B	784.546,44	0,00	0,048	0,04840	0,04840	0,04840	100	785

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV*	anzurech. Betrag % FV*	anzuzeitg. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
								\$13 KWG	\$13 KWG	\$14KWG		
Konzern 855854	Vulcan Materials Co.				784.546,44	0,00	0,048	0,04840	0,04840	0,04840		785
US92936U1097	W.P. Carey Inc. Reg.Shares	USD	6.723	B	431.183,42	0,00	0,027	0,02660	0,02660	0,02660	100	431
Konzern 938259	W.P. Carey Inc.				431.183,42	0,00	0,027	0,02660	0,02660	0,02660		431
US0844231029	W.R. Berkley Corp. Reg.Shares	USD	6.863	B	370.954,08	0,00	0,023	0,02288	0,02288	0,02288	100	371
Konzern 870493	W.R. Berkley Corp.				370.954,08	0,00	0,023	0,02288	0,02288	0,02288		371
JP3922950005	MonotaRO Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	8.100	B	108.463,33	0,00	0,007	0,00669	0,00669	0,00669	100	108
Emittent 272674	MonotaRO Co. Ltd.				108.463,33	0,00	0,007	0,00669	0,00669	0,00669		108
US3848021040	W.W. Grainger Inc. Reg.Shares	USD	1.470	B	913.798,50	1.734,96	0,056	0,05648	0,05648	0,05648	100	916
Emittent 857498	W.W. Grainger Inc.				913.798,50	1.734,96	0,056	0,05648	0,05648	0,05648		916
Konzern 857498	W.W. Grainger Inc.				1.022.261,83	1.734,96	0,063	0,06317	0,06317	0,06317		1.024
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc. Reg.Shares	USD	23.754	B	686.070,25	7.390,81	0,043	0,04278	0,04278	0,04278	100	693
Konzern 472484	Walgreens Boots Alliance Inc.				686.070,25	7.390,81	0,043	0,04278	0,04278	0,04278		693
US9311421039	Walmart Inc. Reg.Shares	USD	48.241	B	6.637.772,19	17.456,38	0,411	0,41057	0,41057	0,41057	100	6.655
Konzern 860853	Walmart Inc.				6.637.772,19	17.456,38	0,411	0,41057	0,41057	0,41057		6.655
BE0974349814	Warehouses De Pauw N.V. Actions Nom.	EUR	5.273	B	139.734,50	3.615,50	0,009	0,00884	0,00884	0,00884	100	143
Konzern 924004	Warehouses De Pauw N.V.				139.734,50	3.615,50	0,009	0,00884	0,00884	0,00884		143
US9344231041	Warner Bros. Discovery Inc. Reg.Shares S.A	USD	74.550	B	839.455,51	0,00	0,052	0,05179	0,05179	0,05179	100	839
Konzern 856961	Warner Bros. Discovery Inc.				839.455,51	0,00	0,052	0,05179	0,05179	0,05179		839
FI0009003727	Wärtsilä Corp. Reg.Shares	EUR	15.297	B	169.414,28	0,00	0,010	0,01045	0,01045	0,01045	100	169
Konzern 881050	Wärtsilä Corp.				169.414,28	0,00	0,010	0,01045	0,01045	0,01045		169
AU000000SOL3	Washington H.Soul Pat.&Co.Ltd. Reg.Shares	AUD	6.999	B	144.931,61	0,00	0,009	0,00894	0,00894	0,00894	100	145
Konzern 914476	Washington H. Soul Pattinson and Company Ltd.				144.931,61	0,00	0,009	0,00894	0,00894	0,00894		145
CA94106B1013	Waste Connections Inc. Reg.Shares	USD	8.311	B	1.071.987,40	1.633,60	0,066	0,06623	0,06623	0,06623	100	1.074
Konzern 280505	Waste Connections Inc.				1.071.987,40	1.633,60	0,066	0,06623	0,06623	0,06623		1.074
US94106L1098	Waste Management Inc. Reg.Shares	USD	13.264	B	2.018.034,26	0,00	0,124	0,12450	0,12450	0,12450	100	2.018
Konzern 893579	Waste Management Inc.				2.018.034,26	0,00	0,124	0,12450	0,12450	0,12450		2.018
US9418481035	Waters Corp. Reg.Shares	USD	1.920	B	476.150,75	0,00	0,029	0,02937	0,02937	0,02937	100	476
Konzern 898123	Waters Corp.				476.150,75	0,00	0,029	0,02937	0,02937	0,02937		476
US9478901096	Webster Financial Corp. Reg.Shares	USD	5.623	B	194.740,44	0,00	0,012	0,01201	0,01201	0,01201	100	195
Konzern 895305	Webster Financial Corp.				194.740,44	0,00	0,012	0,01201	0,01201	0,01201		195
US92939U1060	WEC Energy Group Inc. Reg.Shares	USD	10.193	B	848.362,66	5.111,13	0,053	0,05265	0,05265	0,05265	100	853
Konzern 873322	WEC Energy Group Inc.				848.362,66	5.111,13	0,053	0,05265	0,05265	0,05265		853

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeitg. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US9497461015	Wells Fargo & Co. Reg.Shares	USD	123.135	B	4.672.721,83	23.451,39	0,290	0,28971	0,28971	0,28971	100	4.696
	Konzern 857949 Wells Fargo & Co.				4.672.721,83	23.451,39	0,290	0,28971	0,28971	0,28971		4.696
US95040Q1040	Welltower Inc. Reg.Shares	USD	15.269	B	1.081.512,93	0,00	0,067	0,06672	0,06672	0,06672	100	1.082
	Konzern 874732 Welltower Inc.				1.081.512,93	0,00	0,067	0,06672	0,06672	0,06672		1.082
FR0000121204	Wendel SE Actions Port.	EUR	861	B	88.424,70	0,00	0,005	0,00546	0,00546	0,00546	100	88
	Konzern 850709 Wendel SE				88.424,70	0,00	0,005	0,00546	0,00546	0,00546		88
AU000000WES1	Wesfarmers Ltd. Reg.Shares	AUD	36.662	B	1.146.885,70	0,00	0,071	0,07075	0,07075	0,07075	100	1.147
	Konzern 876755 Wesfarmers Ltd.				1.146.885,70	0,00	0,071	0,07075	0,07075	0,07075		1.147
CA9528451052	West Fraser Timber Co. Ltd. Reg.Shares	CAD	1.874	B	130.823,02	0,00	0,008	0,00807	0,00807	0,00807	100	131
	Konzern 870918 West Fraser Timber Co. Ltd.				130.823,02	0,00	0,008	0,00807	0,00807	0,00807		131
JP3659000008	West Japan Railway Co. Reg.Shares	JPY	7.100	B	295.181,11	2.885,87	0,018	0,01839	0,01839	0,01839	100	298
	Konzern 407255 West Japan Railway Co.				295.181,11	2.885,87	0,018	0,01839	0,01839	0,01839		298
US9553061055	West Pharmaceutic.Services Inc Reg.Shares	USD	2.392	B	777.294,79	0,00	0,048	0,04795	0,04795	0,04795	100	777
	Konzern 864330 West Pharmaceutical Services Inc.				777.294,79	0,00	0,048	0,04795	0,04795	0,04795		777
US9581021055	Western Digital Corp. Reg.Shares	USD	10.265	B	364.726,41	0,00	0,023	0,02250	0,02250	0,02250	100	365
	Konzern 863060 Western Digital Corp.				364.726,41	0,00	0,023	0,02250	0,02250	0,02250		365
US9297401088	Westinghouse Air Br. Tech.Corp Reg.Shares	USD	5.583	B	508.048,35	0,00	0,031	0,03134	0,03134	0,03134	100	508
	Konzern 896022 Westinghouse Air Brake Technologies Corp.				508.048,35	0,00	0,031	0,03134	0,03134	0,03134		508
AU000000WBC1	Westpac Banking Corp. Reg.Shares	AUD	113.138	B	1.465.817,46	48.319,59	0,093	0,09341	0,09341	0,09341	100	1.514
	Konzern 854242 Westpac Banking Corp.				1.465.817,46	48.319,59	0,093	0,09341	0,09341	0,09341		1.514
US96145D1054	WRKCo Inc. Reg.Shares	USD	8.223	B	213.360,92	1.453,69	0,013	0,01325	0,01325	0,01325	100	215
	Emittent 744158 WRKCo Inc.				213.360,92	1.453,69	0,013	0,01325	0,01325	0,01325		215
	Konzern 856962 WESTROCK COMPANY				213.360,92	1.453,69	0,013	0,01325	0,01325	0,01325		215
US9621661043	Weyerhaeuser Co. Reg.Shares	USD	23.781	B	645.449,68	0,00	0,040	0,03982	0,03982	0,03982	100	645
	Konzern 854357 Weyerhaeuser Co.				645.449,68	0,00	0,040	0,03982	0,03982	0,03982		645
KYG960071028	WH Group Ltd Reg.Shares	HKD	269.500	B	137.726,91	0,00	0,008	0,00850	0,00850	0,00850	100	138
	Konzern 769444 WH Group Ltd.				137.726,91	0,00	0,008	0,00850	0,00850	0,00850		138
KYG9593A1040	Wharf Real Estate Inv. Co. Ltd Reg.Shares	HKD	54.000	B	257.758,85	0,00	0,016	0,01590	0,01590	0,01590	100	258
	Konzern 744895 Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.				257.758,85	0,00	0,016	0,01590	0,01590	0,01590		258
CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp. Reg.Shares	CAD	14.605	B	649.889,48	1.724,36	0,040	0,04020	0,04020	0,04020	100	652
	Konzern 226298 Wheaton Precious Metals Corp.				649.889,48	1.724,36	0,040	0,04020	0,04020	0,04020		652
US9633201069	Whirlpool Corp. Reg.Shares	USD	1.760	B	214.234,65	1.996,48	0,013	0,01334	0,01334	0,01334	100	216

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 856331 Whirlpool Corp.					214.234,65	1.996,48	0,013	0,01334	0,01334	0,01334		216
GB00B1KJJ408	Whitbread PLC Reg.Shares	GBP	6.529	B	249.131,41	0,00	0,015	0,01537	0,01537	0,01537	100	249
Konzern 854594 Whitbread PLC					249.131,41	0,00	0,015	0,01537	0,01537	0,01537		249
DK0060738599	Demant AS Navne Aktier A	DKK	2.978	B	116.124,91	0,00	0,007	0,00716	0,00716	0,00716	100	116
Emittent 895318 Demant AS					116.124,91	0,00	0,007	0,00716	0,00716	0,00716		116
Konzern William Demant Foundation					116.124,91	0,00	0,007	0,00716	0,00716	0,00716		116
IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC Reg.Shares	USD	3.498	B	744.851,47	0,00	0,046	0,04595	0,04595	0,04595	100	745
Konzern 282219 Willis Towers Watson PLC					744.851,47	0,00	0,046	0,04595	0,04595	0,04595		745
SG1T56930848	Wilmar International Ltd. Reg.Shares	SGD	62.100	B	170.353,39	0,00	0,011	0,01051	0,01051	0,01051	100	170
Konzern 940608 Wilmar International Ltd.					170.353,39	0,00	0,011	0,01051	0,01051	0,01051		170
AU000000WTC3	WiseTech Global Ltd. Reg.Shares	AUD	4.756	B	213.617,69	0,00	0,013	0,01318	0,01318	0,01318	100	214
Konzern 787075 WiseTech Global Ltd.					213.617,69	0,00	0,013	0,01318	0,01318	0,01318		214
IL0011301780	Wix.com Ltd. Reg.Shares	USD	1.850	B	135.199,56	0,00	0,008	0,00834	0,00834	0,00834	100	135
Konzern 716967 Wix.com Ltd.					135.199,56	0,00	0,008	0,00834	0,00834	0,00834		135
US9778521024	Wolfspeed Inc. Reg.Shares	USD	4.014	B	172.171,94	0,00	0,011	0,01062	0,01062	0,01062	100	172
Konzern 891466 Wolfspeed Inc.					172.171,94	0,00	0,011	0,01062	0,01062	0,01062		172
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam	EUR	8.322	B	901.688,70	8.277,76	0,056	0,05614	0,05614	0,05614	100	910
Konzern 864601 Wolters Kluwer N.V.					901.688,70	8.277,76	0,056	0,05614	0,05614	0,05614		910
AU0000224040	Woodside Energy Group Ltd Reg.Shares	AUD	61.358	B	1.307.183,97	0,00	0,081	0,08064	0,08064	0,08064	100	1.307
Konzern 855377 Woodside Energy Group Ltd.					1.307.183,97	0,00	0,081	0,08064	0,08064	0,08064		1.307
AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd. Reg.Shares	AUD	39.310	B	923.077,64	0,00	0,057	0,05695	0,05695	0,05695	100	923
Konzern 886853 Woolworths Group Ltd.					923.077,64	0,00	0,057	0,05695	0,05695	0,05695		923
US98138H1014	Workday Inc. Reg.Shares A	USD	6.495	B	1.181.297,30	0,00	0,073	0,07288	0,07288	0,07288	100	1.181
Konzern 724641 Workday Inc.					1.181.297,30	0,00	0,073	0,07288	0,07288	0,07288		1.181
FR0011981968	Worldline S.A. Actions Port.	EUR	7.730	B	317.471,10	0,00	0,020	0,01959	0,01959	0,01959	100	317
Konzern 761212 Worldline S.A.					317.471,10	0,00	0,020	0,01959	0,01959	0,01959		317
JE00B8KF9B49	WPP PLC Reg.Shares	GBP	34.607	B	357.153,95	0,00	0,022	0,02203	0,02203	0,02203	100	357
Konzern 743111 WPP PLC					357.153,95	0,00	0,022	0,02203	0,02203	0,02203		357
CA92938W2022	WSP Global Inc. Reg.Shares	CAD	4.022	B	482.011,65	0,00	0,030	0,02974	0,02974	0,02974	100	482
Konzern 743549 WSP Global Inc.					482.011,65	0,00	0,030	0,02974	0,02974	0,02974		482
JP3749400002	Nippon Paint Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	26.800	B	220.262,27	0,00	0,014	0,01359	0,01359	0,01359	100	220
Emittent 858541 Nippon Paint Holdings Co. Ltd.					220.262,27	0,00	0,014	0,01359	0,01359	0,01359		220

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern Wuthelam Holdings Ltd.					220.262,27	0,00	0,014	0,01359	0,01359	0,01359		220
US9831341071	Wynn Resorts Ltd. Reg.Shares	USD	3.479	B	349.253,07	563,77	0,022	0,02158	0,02158	0,02158	100	350
Konzern 663244 Wynn Resorts Ltd.					349.253,07	563,77	0,022	0,02158	0,02158	0,02158		350
US98389B1008	Xcel Energy Inc. Reg.Shares	USD	17.684	B	1.078.823,89	0,00	0,067	0,06655	0,06655	0,06655	100	1.079
Konzern 855009 Xcel Energy Inc.					1.078.823,89	0,00	0,067	0,06655	0,06655	0,06655		1.079
NZXROE0001S2	Xero Ltd. Reg.Shares	AUD	4.367	B	294.178,10	0,00	0,018	0,01815	0,01815	0,01815	100	294
Konzern 721866 Xero Ltd.					294.178,10	0,00	0,018	0,01815	0,01815	0,01815		294
KYG9828G1082	Xinyi Glass Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	60.000	B	86.026,08	0,00	0,005	0,00531	0,00531	0,00531	100	86
Konzern 217068 Xinyi Glass Holdings Ltd.					86.026,08	0,00	0,005	0,00531	0,00531	0,00531		86
US98419M1009	Xylem Inc. Reg.Shares	USD	5.824	B	562.715,21	0,00	0,035	0,03471	0,03471	0,03471	100	563
Konzern 461655 Xylem Inc.					562.715,21	0,00	0,035	0,03471	0,03471	0,03471		563
JP3931600005	Yakult Honsha Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	4.100	B	266.835,14	1.018,54	0,017	0,01652	0,01652	0,01652	100	268
Konzern 865331 Yakult Honsha Co. Ltd.					266.835,14	1.018,54	0,017	0,01652	0,01652	0,01652		268
JP3942600002	Yamaha Corp. Reg.Shares	JPY	4.500	B	170.789,46	802,95	0,011	0,01059	0,01059	0,01059	100	172
Konzern 855314 Yamaha Corp.					170.789,46	802,95	0,011	0,01059	0,01059	0,01059		172
JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	9.600	B	222.266,84	0,00	0,014	0,01371	0,01371	0,01371	100	222
Konzern 857690 Yamaha Motor Co. Ltd.					222.266,84	0,00	0,014	0,01371	0,01371	0,01371		222
JP3940000007	Yamato Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	9.200	B	159.339,35	1.145,29	0,010	0,00990	0,00990	0,00990	100	160
Konzern 864712 Yamato Holdings Co. Ltd.					159.339,35	1.145,29	0,010	0,00990	0,00990	0,00990		160
NO0010208051	Yara International ASA Navne-Aksjer	NOK	5.350	B	192.503,61	0,00	0,012	0,01188	0,01188	0,01188	100	193
Konzern 202195 Yara International ASA					192.503,61	0,00	0,012	0,01188	0,01188	0,01188		193
JP3932000007	Yaskawa Electric Corp. Reg.Shares	JPY	7.800	B	304.374,07	0,00	0,019	0,01878	0,01878	0,01878	100	304
Konzern 857658 Yaskawa Electric Corp.					304.374,07	0,00	0,019	0,01878	0,01878	0,01878		304
JP3955000009	Yokogawa Electric Corp. Reg.Shares	JPY	7.400	B	128.164,26	682,99	0,008	0,00795	0,00795	0,00795	100	129
Konzern 856912 Yokogawa Electric Corp.					128.164,26	682,99	0,008	0,00795	0,00795	0,00795		129
US9884981013	Yum! Brands, Inc. Reg.Shares	USD	9.103	B	1.137.221,72	0,00	0,070	0,07016	0,07016	0,07016	100	1.137
Konzern 909190 Yum! Brands, Inc.					1.137.221,72	0,00	0,070	0,07016	0,07016	0,07016		1.137
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien	EUR	7.237	B	223.695,67	0,00	0,014	0,01380	0,01380	0,01380	100	224
Konzern 709713 Zalando SE					223.695,67	0,00	0,014	0,01380	0,01380	0,01380		224
US9892071054	Zebra Technologies Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	1.668	B	432.685,29	0,00	0,027	0,02669	0,02669	0,02669	100	433
Konzern 882578 Zebra Technologies Corp.					432.685,29	0,00	0,027	0,02669	0,02669	0,02669		433
SE0016844831	Volvo Car AB Namn-Aktier B	SEK	19.257	B	64.956,26	0,00	0,004	0,00401	0,00401	0,00401	100	65
Emittent 479081 Volvo Car AB					64.956,26	0,00	0,004	0,00401	0,00401	0,00401		65

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 474226 Zhejiang Geely Holding Group Co.Ltd.					64.956,26	0,00	0,004	0,00401	0,00401	0,00401		65
US98954M2008	Zillow Group Inc. Reg.Cap. Shares C	USD	5.040	B	211.932,96	0,00	0,013	0,01307	0,01307	0,01307	100	212
Konzern 744032 Zillow Group Inc.					211.932,96	0,00	0,013	0,01307	0,01307	0,01307		212
US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc. Reg.Shares	USD	6.781	B	849.398,90	0,00	0,052	0,05240	0,05240	0,05240	100	849
Konzern 753718 Zimmer Biomet Holdings Inc.					849.398,90	0,00	0,052	0,05240	0,05240	0,05240		849
US98978V1035	Zoetis Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	15.061	B	2.503.704,71	3.564,50	0,155	0,15468	0,15468	0,15468	100	2.507
Konzern 715377 Zoetis Inc.					2.503.704,71	3.564,50	0,155	0,15468	0,15468	0,15468		2.507
US98980L1017	Zoom Video Communications Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	7.144	B	472.407,67	0,00	0,029	0,02914	0,02914	0,02914	100	472
Konzern 860282 Zoom Video Communications Inc.					472.407,67	0,00	0,029	0,02914	0,02914	0,02914		472
US98980F1049	Zoominfo Technologies Inc. Reg.Shares	USD	8.479	B	198.254,24	0,00	0,012	0,01223	0,01223	0,01223	100	198
Konzern 772413 ZoomInfo Technologies Inc.					198.254,24	0,00	0,012	0,01223	0,01223	0,01223		198
US98980G1022	Zscaler Inc. Reg.Shares	USD	2.796	B	333.635,11	0,00	0,021	0,02058	0,02058	0,02058	100	334
Konzern 809232 Zscaler Inc.					333.635,11	0,00	0,021	0,02058	0,02058	0,02058		334
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien	CHF	4.862	B	2.146.421,38	0,00	0,132	0,13242	0,13242	0,13242	100	2.146
Konzern 579919 Zurich Insurance Group AG					2.146.421,38	0,00	0,132	0,13242	0,13242	0,13242		2.146

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

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.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 1.617.843.925,66 & + & 3.127.664,07 & = & 1.620.971.589,73 \end{array}$$