

Stichtag: 22.09.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF

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

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

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

Einzelaufstellung														
ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
GB00B1YW4409	3i Group PLC Reg.Shares	GBP	14.563	B	145.859,54	0,00	0,405		145.859,54	0,405	100	0,405	150	219
	Konzern 461559 3i Group PLC				145.859,54	0,00	0,405		145.859,54	0,405		0,405		219
DK0010244425	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier A	DKK	13	B	15.598,78	0,00	0,043		15.598,78	0,043	100	0,043	100	16
DK0010244508	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B	DKK	25	B	32.375,96	0,00	0,090		32.375,96	0,090	100	0,090	100	32
	Konzern 861837 A.P.Moeller-Maersk A/S				47.974,74	0,00	0,133		47.974,74	0,133		0,133		48
SE0000103814	Electrolux, AB Namn-Aktier B	SEK	1.288	B	23.608,13	0,00	0,065		23.608,13	0,065	100	0,065	100	24
	Konzern 853138 AB Electrolux				23.608,13	0,00	0,065		23.608,13	0,065		0,065		24
SE0000107203	Industrivärden AB Namn-Aktier C	SEK	1.000	B	21.943,32	0,00	0,061		21.943,32	0,061	100	0,061	100	22
	Konzern 853239 AB Industrivärden				21.943,32	0,00	0,061		21.943,32	0,061		0,061		22
SE0000115446	Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	8.648	B	138.879,35	0,00	0,385		138.879,35	0,385	100	0,385	100	139
	Konzern 853539 AB Volvo [publ]				138.879,35	0,00	0,385		138.879,35	0,385		0,385		139
CH0012221716	ABB Ltd. Namens-Aktien	CHF	26.113	B	559.988,89	0,00	1,554		559.988,89	1,554	100	1,554	100	560
	Konzern 919730 ABB Ltd.				559.988,89	0,00	1,554		559.988,89	1,554		1,554		560
FR0000120404	ACCOR S.A. Actions Port.	EUR	1.041	B	22.912,41	0,00	0,064		22.912,41	0,064	100	0,064	100	23
	Konzern 860206 ACCOR S.A.				22.912,41	0,00	0,064		22.912,41	0,064		0,064		23
ES0167050915	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port.	EUR	1.716	B	31.763,16	0,00	0,088		31.763,16	0,088	100	0,088	100	32
	Emittent 880723 ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.				31.763,16	0,00	0,088		31.763,16	0,088		0,088		32
DE0006070006	HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien	EUR	147	B	9.503,55	0,00	0,026		9.503,55	0,026	100	0,026	100	10
	Emittent 607000 HOCHTIEF AG				9.503,55	0,00	0,026		9.503,55	0,026		0,026		10
	Konzern 880723 ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.				41.266,71	0,00	0,114		41.266,71	0,114		0,114		41
CH0012138605	Adecco Group AG Namens-Aktien	CHF	980	B	43.853,01	0,00	0,122		43.853,01	0,122	100	0,122	100	44
	Konzern 865192 Adecco Group AG				43.853,01	0,00	0,122		43.853,01	0,122		0,122		44

Stichtag: 22.09.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
DE000A1EWW W0	adidas AG Namens-Aktien	EUR	1.118	B	303.872,40	0,00	0,843		303.872,40	0,843	100	0,843	100	304
	Konzern 500340 adidas AG				303.872,40	0,00	0,843		303.872,40	0,843		0,843		304
GB00B02J6398	Admiral Group PLC Reg.Shares	GBP	1.207	B	35.424,75	1.196,58	0,102		36.621,33	0,102	100	0,102	100	37
	Konzern 232323 Admiral Group PLC				35.424,75	1.196,58	0,102		36.621,33	0,102		0,102		37
NL0012969182	Adyen N.V. Aandelen op naam	EUR	113	B	177.918,50	0,00	0,494		177.918,50	0,494	100	0,494	100	178
	Konzern 807847 Adyen N.V.				177.918,50	0,00	0,494		177.918,50	0,494		0,494		178
NL0000303709	AEGON N.V. Aandelen op naam(demat.)	EUR	11.297	B	23.023,29	0,00	0,064		23.023,29	0,064	100	0,064	100	23
	Konzern 858185 AEGON N.V.				23.023,29	0,00	0,064		23.023,29	0,064		0,064		23
NL0000687663	AerCap Holdings N.V. Aandelen op naam	USD	800	B	16.388,88	0,00	0,045		16.388,88	0,045	100	0,045	100	16
	Konzern 256511 AerCap Holdings N.V.				16.388,88	0,00	0,045		16.388,88	0,045		0,045		16
FR0010340141	Aéroports de Paris S.A. Actions au Porteur	EUR	178	B	14.952,00	0,00	0,041		14.952,00	0,041	100	0,041	100	15
	Konzern 458939 Aéroports de Paris S.A.				14.952,00	0,00	0,041		14.952,00	0,041		0,041		15
BE0974264930	AGEAS SA/NV Actions Nominatives	EUR	1.129	B	41.005,28	0,00	0,114		41.005,28	0,114	100	0,114	100	41
	Konzern 982570 AGEAS SA/NV				41.005,28	0,00	0,114		41.005,28	0,114		0,114		41
NL0013267909	Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder	EUR	1.131	B	95.071,86	0,00	0,264		95.071,86	0,264	100	0,264	100	95
	Konzern 860026 Akzo Nobel N.V.				95.071,86	0,00	0,264		95.071,86	0,264		0,264		95
CH0432492467	Alcon AG Namens-Aktien	CHF	2.945	B	143.767,99	0,00	0,399		143.767,99	0,399	100	0,399	100	144
	Konzern 756267 Alcon AG				143.767,99	0,00	0,399		143.767,99	0,399		0,399		144
SE0000695876	Alfa Laval AB Namn-Aktier	SEK	1.836	B	35.494,27	0,00	0,098		35.494,27	0,098	100	0,098	100	35
	Konzern 852272 Alfa-Laval AB				35.494,27	0,00	0,098		35.494,27	0,098		0,098		35
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	EUR	2.638	B	436.800,04	0,00	1,212		436.800,04	1,212	100	1,212	100	437
	Konzern 840400 Allianz SE				436.800,04	0,00	1,212		436.800,04	1,212		1,212		437
FR0010220475	Alstom S.A. Actions Porteur	EUR	3.188	B	140.080,72	0,00	0,389		140.080,72	0,389	100	0,389	100	140
	Konzern 914815 Alstom S.A.				140.080,72	0,00	0,389		140.080,72	0,389		0,389		140
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A. Acciones Port.	EUR	2.669	B	122.747,31	0,00	0,341		122.747,31	0,341	100	0,341	100	123
	Konzern 720660 Amadeus IT Group S.A.				122.747,31	0,00	0,341		122.747,31	0,341		0,341		123
DK0060946788	Ambu A/S Navne-Aktier B	DKK	975	B	21.583,69	0,00	0,060		21.583,69	0,060	100	0,060	100	22
	Konzern 886951 Ambu A/S				21.583,69	0,00	0,060		21.583,69	0,060		0,060		22
AT0000730007	Andritz AG Inhaber-Aktien	EUR	1.197	B	30.810,78	0,00	0,085		30.810,78	0,085	100	0,085	100	31
	Konzern 632305 Andritz AG				30.810,78	0,00	0,085		30.810,78	0,085		0,085		31
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port.	EUR	3.150	B	145.514,25	0,00	0,404		145.514,25	0,404	100	0,404	100	146
	Konzern 770605 Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.				145.514,25	0,00	0,404		145.514,25	0,404		0,404		146
LU1598757687	ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat.	EUR	2.169	B	22.830,89	0,00	0,063		22.830,89	0,063	100	0,063	100	23
	Konzern 529385 ArcelorMittal S.A.				22.830,89	0,00	0,063		22.830,89	0,063		0,063		23

Stichtag: 22.09.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
FR0010313833	Arkema S.A. Actions au Porteur	EUR	285	B	26.647,50	0,00	0,074		26.647,50	0,074	100	0,074	100	27
	Konzern 918177 Arkema S.A.				26.647,50	0,00	0,074		26.647,50	0,074		0,074		27
LU1673108939	Aroundtown SA Bearer Shares	EUR	7.010	B	30.143,00	0,00	0,084		30.143,00	0,084	100	0,084	100	30
	Konzern 770756 Aroundtown SA				30.143,00	0,00	0,084		30.143,00	0,084		0,084		30
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port.	EUR	439	B	249.483,70	0,00	0,692		249.483,70	0,692	100	0,692	100	249
	Emittent 851223 Kering S.A.				249.483,70	0,00	0,692		249.483,70	0,692		0,692		249
	Konzern 409877 Artémis S.A.				249.483,70	0,00	0,692		249.483,70	0,692		0,692		249
GB0000536739	Ashtead Group PLC Reg.Shares	GBP	2.773	B	84.550,95	0,00	0,235		84.550,95	0,235	100	0,235	100	85
	Konzern 894565 Ashtead Group PLC				84.550,95	0,00	0,235		84.550,95	0,235		0,235		85
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	EUR	2.456	B	753.009,60	0,00	2,089		753.009,60	2,089	100	2,089	100	753
	Konzern 894248 ASML Holding N.V.				753.009,60	0,00	2,089		753.009,60	2,089		2,089		753
SE0007100581	Assa-Abloy AB Namn-Aktier B	SEK	5.763	B	114.897,66	0,00	0,319		114.897,66	0,319	100	0,319	100	115
	Konzern 893165 Assa-Abloy AB				114.897,66	0,00	0,319		114.897,66	0,319		0,319		115
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom.	EUR	6.948	B	81.847,44	0,00	0,227		81.847,44	0,227	100	0,227	100	82
	Konzern 850312 Assicurazioni Generali S.p.A.				81.847,44	0,00	0,227		81.847,44	0,227		0,227		82
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares	GBP	7.996	B	745.754,44	0,00	2,069		745.754,44	2,069	100	2,069	100	746
	Konzern 886455 AstraZeneca PLC				745.754,44	0,00	2,069		745.754,44	2,069		2,069		746
IT0003506190	Atlantia S.p.A. Azioni nom.	EUR	3.000	B	39.720,00	0,00	0,110		39.720,00	0,110	100	0,110	100	40
	Konzern 205779 Atlantia S.p.A.				39.720,00	0,00	0,110		39.720,00	0,110		0,110		40
SE0011166610	Atlas Copco AB Namn-Aktier A	SEK	3.874	B	153.989,43	0,00	0,427		153.989,43	0,427	100	0,427	100	154
SE0011166628	Atlas Copco AB Namn-Aktier B(fria)	SEK	2.251	B	78.650,76	0,00	0,218		78.650,76	0,218	100	0,218	100	79
	Konzern 858209 Atlas Copco AB				232.640,19	0,00	0,645		232.640,19	0,645		0,645		233
FR0000051732	Atos SE Actions au Porteur	EUR	621	B	42.327,36	0,00	0,117		42.327,36	0,117	100	0,117	100	42
	Konzern 877757 Atos SE				42.327,36	0,00	0,117		42.327,36	0,117		0,117		42
GB00BVYVFW23	Auto Trader Group PLC Reg.Shares	GBP	5.952	B	35.183,41	0,00	0,098		35.183,41	0,098	100	0,098	100	35
	Konzern 768357 Auto Trader Group PLC				35.183,41	0,00	0,098		35.183,41	0,098		0,098		35
GB0002162385	Aviva PLC Reg.Shares	GBP	24.797	B	75.284,55	1.516,13	0,213		76.800,68	0,213	100	0,213	100	77
	Konzern 854013 Aviva PLC				75.284,55	1.516,13	0,213		76.800,68	0,213		0,213		77
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	EUR	12.229	B	191.261,56	0,00	0,531		191.261,56	0,531	100	0,531	100	191
	Konzern 855705 AXA S.A.				191.261,56	0,00	0,531		191.261,56	0,531		0,531		191
CH0012410517	Bâloise Holding AG Namens-Aktien	CHF	293	B	37.351,54	0,00	0,104		37.351,54	0,104	100	0,104	100	37
	Konzern 853020 Bâloise Holding AG				37.351,54	0,00	0,104		37.351,54	0,104		0,104		37
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom.	EUR	42.096	B	90.927,36	0,00	0,252		90.927,36	0,252	100	0,252	100	91
	Konzern 875773 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)				90.927,36	0,00	0,252		90.927,36	0,252		0,252		91
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.	EUR	104.915	B	163.709,37	0,00	0,454		163.709,37	0,454	100	0,454	100	164
	Konzern 858872 Banco Santander S.A.				163.709,37	0,00	0,454		163.709,37	0,454		0,454		164

Stichtag: 22.09.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
ES0113679137	Bankinter S.A. Acciones Nom.	EUR	4.250	B	17.225,25	0,00	0,048		17.225,25	0,048	100	0,048	100	17
	Konzern 869110 Bankinter S.A.				17.225,25	0,00	0,048		17.225,25	0,048		0,048		17
CH0531751755	Banque Cantonale Vaudois Namens-Aktien	CHF	189	B	16.928,78	0,00	0,047		16.928,78	0,047	100	0,047	100	17
	Konzern 860824 Banque Cantonale Vaudoise				16.928,78	0,00	0,047		16.928,78	0,047		0,047		17
GB0031348658	Barclays PLC Reg.Shares	GBP	108.884	B	108.854,41	0,00	0,302		108.854,41	0,302	100	0,302	100	109
	Konzern 850403 Barclays PLC				108.854,41	0,00	0,302		108.854,41	0,302		0,302		109
GB0000811801	Barratt Developments PLC Reg.Shares	GBP	6.069	B	28.539,04	0,00	0,079		28.539,04	0,079	100	0,079	100	29
	Konzern 859551 Barratt Developments PLC				28.539,04	0,00	0,079		28.539,04	0,079		0,079		29
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	EUR	5.062	B	255.479,14	0,00	0,709		255.479,14	0,709	100	0,709	100	255
	Konzern 515100 BASF SE				255.479,14	0,00	0,709		255.479,14	0,709		0,709		255
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	EUR	690	B	41.800,20	0,00	0,116		41.800,20	0,116	100	0,116	100	42
DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien	EUR	119	B	5.633,46	0,00	0,016		5.633,46	0,016	100	0,016	100	6
	Konzern 519000 Bayerische Motoren Werke AG				47.433,66	0,00	0,132		47.433,66	0,132		0,132		47
FR0010259150	Ipsen S.A. Actions au Porteur	EUR	231	B	20.570,55	0,00	0,057		20.570,55	0,057	100	0,057	100	21
	Emittent 209970 Ipsen S.A.				20.570,55	0,00	0,057		20.570,55	0,057		0,057		21
	Konzern Beech Tree S.A.				20.570,55	0,00	0,057		20.570,55	0,057		0,057		21
GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares	GBP	750	B	33.205,61	0,00	0,092		33.205,61	0,092	100	0,092	100	33
	Konzern 226638 Berkeley Group Holdings PLC				33.205,61	0,00	0,092		33.205,61	0,092		0,092		33
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	EUR	7.101	B	228.794,22	0,00	0,635		228.794,22	0,635	100	0,635	100	229
	Konzern 871001 BNP Paribas S.A.				228.794,22	0,00	0,635		228.794,22	0,635		0,635		229
SE0012455673	Boliden AB Namn-Aktier (Post Split)	SEK	1.536	B	39.587,82	0,00	0,110		39.587,82	0,110	100	0,110	100	40
	Konzern 983215 Boliden AB				39.587,82	0,00	0,110		39.587,82	0,110		0,110		40
FR0000039299	Bolloré S.A. Actions Port.	EUR	1.860	B	5.836,68	0,00	0,016		5.836,68	0,016	100	0,016	100	6
	Emittent 875558 Bolloré S.A.				5.836,68	0,00	0,016		5.836,68	0,016		0,016		6
	Konzern Bolloré Participations S.A.				5.836,68	0,00	0,016		5.836,68	0,016		0,016		6
FR0000120503	Bouygues S.A. Actions Port.	EUR	1.417	B	42.396,64	0,00	0,118		42.396,64	0,118	100	0,118	100	42
	Konzern 858821 Bouygues S.A.				42.396,64	0,00	0,118		42.396,64	0,118		0,118		42
FR0000120685	Natixis S.A. Actions Port.	EUR	5.981	B	11.959,01	0,00	0,033		11.959,01	0,033	100	0,033	100	12
	Emittent 853760 Natixis S.A.				11.959,01	0,00	0,033		11.959,01	0,033		0,033		12
	Konzern 459023 BPCE S.A.				11.959,01	0,00	0,033		11.959,01	0,033		0,033		12
DE000A1DAH0	Brenntag AG Namens-Aktien	EUR	961	B	52.124,64	0,00	0,145		52.124,64	0,145	100	0,145	100	52
	Konzern 213734 Brenntag AG				52.124,64	0,00	0,145		52.124,64	0,145		0,145		52
GB0030913577	BT Group PLC Reg.Shares	GBP	56.235	B	63.237,25	0,00	0,175		63.237,25	0,175	100	0,175	100	63
	Konzern 794796 BT Group PLC				63.237,25	0,00	0,175		63.237,25	0,175		0,175		63
GB00B0744B38	Bunzl PLC Reg.Shares	GBP	2.078	B	54.798,93	0,00	0,152		54.798,93	0,152	100	0,152	100	55
	Konzern 857006 Bunzl PLC				54.798,93	0,00	0,152		54.798,93	0,152		0,152		55

Stichtag: 22.09.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
GB0031743007	Burberry Group PLC Reg.Shares	GBP	2.396	B	40.004,96	0,00	0,111		40.004,96	0,111	100	0,111	100	40
	Konzern 691197 Burberry Group PLC				40.004,96	0,00	0,111		40.004,96	0,111		0,111		40
FR0006174348	Bureau Veritas SA Actions au Porteur	EUR	1.818	B	35.650,98	0,00	0,099		35.650,98	0,099	100	0,099	100	36
	Konzern 272222 Bureau Veritas SA				35.650,98	0,00	0,099		35.650,98	0,099		0,099		36
ES0140609019	Caixabank S.A. Acciones Port.	EUR	22.692	B	44.238,05	0,00	0,123		44.238,05	0,123	100	0,123	100	44
	Konzern 271972 Caixabank S.A.				44.238,05	0,00	0,123		44.238,05	0,123		0,123		44
FR0000125338	Capgemini SE Actions Port.	EUR	1.010	B	114.786,50	0,00	0,318		114.786,50	0,318	100	0,318	100	115
	Konzern 869858 Capgemini SE				114.786,50	0,00	0,318		114.786,50	0,318		0,318		115
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien	EUR	243	B	24.372,90	0,00	0,068		24.372,90	0,068	100	0,068	100	24
	Emittent 531370 Carl Zeiss Meditec AG				24.372,90	0,00	0,068		24.372,90	0,068		0,068		24
	Konzern 390600 Carl Zeiss-Stiftung				24.372,90	0,00	0,068		24.372,90	0,068		0,068		24
DK0010181759	Carlsberg AS Navne-Aktier B	DKK	449	B	50.786,82	0,00	0,141		50.786,82	0,141	100	0,141	100	51
	Konzern 854095 Carlsberg AS				50.786,82	0,00	0,141		50.786,82	0,141		0,141		51
FR0000120172	Carrefour S.A. Actions Port.	EUR	3.678	B	50.167,92	0,00	0,139		50.167,92	0,139	100	0,139	100	50
	Konzern 852362 Carrefour S.A.				50.167,92	0,00	0,139		50.167,92	0,139		0,139		50
ES0105066007	Cellnex Telecom S.A. Acciones Port.	EUR	1.451	B	75.161,80	0,00	0,209		75.161,80	0,209	100	0,209	100	75
	Konzern 768477 Cellnex Telecom S.A.				75.161,80	0,00	0,209		75.161,80	0,209		0,209		75
CH0010570759	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien	CHF	1	B	76.655,05	0,00	0,213		76.655,05	0,213	100	0,213	100	77
CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli Inh.-Par.schein	CHF	6	B	43.512,20	0,00	0,121		43.512,20	0,121	100	0,121	100	44
	Konzern 859567 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG				120.167,25	0,00	0,333		120.167,25	0,333		0,333		120
DK0060227585	Christian Hansen Holding AS Navne-Aktier	DKK	632	B	58.832,96	0,00	0,163		58.832,96	0,163	100	0,163	100	59
	Konzern 720753 Christian Hansen Holding AS				58.832,96	0,00	0,163		58.832,96	0,163		0,163		59
CH0012142631	Clariant AG Namens-Aktien	CHF	840	B	14.321,95	0,00	0,040		14.321,95	0,040	100	0,040	100	14
	Konzern 895929 Clariant AG				14.321,95	0,00	0,040		14.321,95	0,040		0,040		14
NL0010545661	CNH Industrial N.V. Aandelen op naam	EUR	5.923	B	37.776,89	0,00	0,105		37.776,89	0,105	100	0,105	100	38
	Konzern 743410 CNH Industrial N.V.				37.776,89	0,00	0,105		37.776,89	0,105		0,105		38
FR0000120222	CNP Assurances S.A. Actions Port.	EUR	1.085	B	10.991,05	0,00	0,030		10.991,05	0,030	100	0,030	100	11
	Konzern 916594 CNP Assurances S.A.				10.991,05	0,00	0,030		10.991,05	0,030		0,030		11
GB00BDCPN049	Coca-Cola European Partn. PLC Reg.Shares	USD	1.149	B	38.429,24	0,00	0,107		38.429,24	0,107	100	0,107	100	38
	Konzern 477462 Coca-Cola European Partners PLC				38.429,24	0,00	0,107		38.429,24	0,107		0,107		38
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien	GBP	1.107	B	23.314,45	0,00	0,065		23.314,45	0,065	100	0,065	100	23
	Konzern 725143 Coca-Cola HBC AG				23.314,45	0,00	0,065		23.314,45	0,065		0,065		23
DK0060448595	Coloplast AS Navne-Aktier B	DKK	721	B	94.592,95	0,00	0,262		94.592,95	0,262	100	0,262	100	95
	Konzern 867794 Coloplast AS				94.592,95	0,00	0,262		94.592,95	0,262		0,262		95
DE000CBK1001	Commerzbank AG Inhaber-Aktien	EUR	6.325	B	26.792,70	0,00	0,074		26.792,70	0,074	100	0,074	100	27
	Konzern 803200 Commerzbank AG				26.792,70	0,00	0,074		26.792,70	0,074		0,074		27

Stichtag: 22.09.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur	EUR	2.936	B	103.934,40	0,00	0,288		103.934,40	0,288	100	0,288	100	104
	Konzern 872087 Compagnie de Saint-Gobain S.A.				103.934,40	0,00	0,288		103.934,40	0,288		0,288		104
CH0210483332	Cie Financiere Richemont AG Namens-Aktien	CHF	3.116	B	177.709,71	0,00	0,493		177.709,71	0,493	100	0,493	100	178
	Konzern 875863 Compagnie Financiere Richemont AG				177.709,71	0,00	0,493		177.709,71	0,493		0,493		178
FR0000121261	Cie Genle Ets Michelin SCpA Actions Nom.	EUR	934	B	85.423,64	0,00	0,237		85.423,64	0,237	100	0,237	100	85
	Konzern 850738 Compagnie Generale des Etablissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.				85.423,64	0,00	0,237		85.423,64	0,237		0,237		85
FR0013280286	bioMerieux Actions au Porteur (P.S.)	EUR	250	B	32.100,00	0,00	0,089		32.100,00	0,089	100	0,089	100	32
	Emittent 231765 bioMerieux				32.100,00	0,00	0,089		32.100,00	0,089		0,089		32
	Konzern Compagnie Merieux Alliance SAS				32.100,00	0,00	0,089		32.100,00	0,089		0,089		32
GB00BD6K4575	Compass Group PLC Reg.Shares	GBP	9.389	B	122.522,91	0,00	0,340		122.522,91	0,340	100	0,340	100	123
	Konzern 881384 Compass Group PLC				122.522,91	0,00	0,340		122.522,91	0,340		0,340		123
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien	EUR	630	B	53.965,80	0,00	0,150		53.965,80	0,150	100	0,150	100	54
	Konzern 543900 Continental AG				53.965,80	0,00	0,150		53.965,80	0,150		0,150		54
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien	EUR	708	B	31.321,92	0,00	0,087		31.321,92	0,087	100	0,087	100	31
	Konzern 840646 Covestro AG				31.321,92	0,00	0,087		31.321,92	0,087		0,087		31
FR0000064578	Covivio S.A. Actions Port.	EUR	294	B	16.684,50	0,00	0,046		16.684,50	0,046	100	0,046	150	25
	Konzern 659094 Covivio S.A.				16.684,50	0,00	0,046		16.684,50	0,046		0,046		25
CH0012138530	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien	CHF	15.260	B	129.311,22	0,00	0,359		129.311,22	0,359	100	0,359	100	129
	Konzern 876775 Credit Suisse Group AG				129.311,22	0,00	0,359		129.311,22	0,359		0,359		129
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares	EUR	2.896	B	87.893,60	544,29	0,245		88.437,89	0,245	100	0,245	100	88
	Konzern 864684 CRH PLC				87.893,60	544,29	0,245		88.437,89	0,245		0,245		88
GB00BJFFLV09	Croda International PLC Reg.Shares	GBP	735	B	49.023,97	315,59	0,137		49.339,56	0,137	100	0,137	100	49
	Konzern 864901 Croda International PLC				49.023,97	315,59	0,137		49.339,56	0,137		0,137		49
IT0003828271	Recordati Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom.	EUR	633	B	28.415,37	0,00	0,079		28.415,37	0,079	100	0,079	100	28
	Emittent 869073 Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.				28.415,37	0,00	0,079		28.415,37	0,079		0,079		28
	Konzern CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A.				28.415,37	0,00	0,079		28.415,37	0,079		0,079		28
DE0007100000	Daimler AG Namens-Aktien	EUR	1.777	B	77.708,21	0,00	0,216		77.708,21	0,216	100	0,216	100	78
	Konzern 710000 Daimler AG				77.708,21	0,00	0,216		77.708,21	0,216		0,216		78
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.	EUR	2.530	B	139.048,80	0,00	0,386		139.048,80	0,386	100	0,386	100	139
	Konzern 851194 Danone S.A.				139.048,80	0,00	0,386		139.048,80	0,386		0,386		139
DK0010274414	Danske Bank AS Navne-Aktier	DKK	4.348	B	48.386,09	0,00	0,134		48.386,09	0,134	100	0,134	100	48
	Konzern 850857 Danske Bank A/S				48.386,09	0,00	0,134		48.386,09	0,134		0,134		48
FR0000130650	Dassault Systemes SE Actions Port.	EUR	1.943	B	306.702,55	0,00	0,851		306.702,55	0,851	100	0,851	100	307
	Konzern 901295 Dassault Systemes SE				306.702,55	0,00	0,851		306.702,55	0,851		0,851		307
IE0002424939	DCC PLC Reg.Shares	GBP	113	B	7.458,41	0,00	0,021		7.458,41	0,021	100	0,021	100	7
	Konzern 903840 DCC PLC				7.458,41	0,00	0,021		7.458,41	0,021		0,021		7

Stichtag: 22.09.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

.Deka

Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Bankguthaben	EUR		B	33.828,95	0,00	0,094		33.828,95	0,094	100	0,094	20	7
	Steueransprüche	EUR		B	1.721,38	0,00	0,005		1.721,38	0,005	100	0,005	100	2
	sonstige Forderungen	EUR		B	1.504,80	0,00	0,004		1.504,80	0,004	100	0,004	20	0
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-5.553,46	0,00	-0,015		0,00	0,000	100	0,000	20	0
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				31.501,67	0,00	0,087		37.055,13	0,103		0,103		9
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE Namens-Aktien	EUR	780	B	73.086,00	0,00	0,203		73.086,00	0,203	100	0,203	100	73
	Konzern 841731 Delivery Hero SE				73.086,00	0,00	0,203		73.086,00	0,203		0,203		73
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien	EUR	12.264	B	85.038,58	0,00	0,236		85.038,58	0,236	100	0,236	100	85
	Konzern 804010 Deutsche Bank AG				85.038,58	0,00	0,236		85.038,58	0,236		0,236		85
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	EUR	1.180	B	177.413,00	0,00	0,492		177.413,00	0,492	100	0,492	100	177
	Konzern 581000 Deutsche Börse AG				177.413,00	0,00	0,492		177.413,00	0,492		0,492		177
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien	EUR	962	B	7.163,05	0,00	0,020		7.163,05	0,020	100	0,020	100	7
	Konzern 823210 Deutsche Lufthansa AG				7.163,05	0,00	0,020		7.163,05	0,020		0,020		7
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	EUR	5.905	B	224.508,10	0,00	0,623		224.508,10	0,623	100	0,623	100	225
	Konzern 555200 Deutsche Post AG				224.508,10	0,00	0,623		224.508,10	0,623		0,623		225
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	EUR	20.247	B	292.670,39	0,00	0,812		292.670,39	0,812	100	0,812	100	293
	Konzern 555700 Deutsche Telekom AG				292.670,39	0,00	0,812		292.670,39	0,812		0,812		293
DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien	EUR	1.971	B	84.772,71	0,00	0,235		84.772,71	0,235	100	0,235	100	85
	Konzern 628330 Deutsche Wohnen SE				84.772,71	0,00	0,235		84.772,71	0,235		0,235		85
GB0002374006	Diageo PLC Reg.Shares	GBP	13.482	B	366.085,50	5.834,40	1,032		371.919,90	1,032	100	1,032	100	372
	Konzern 851247 Diageo PLC				366.085,50	5.834,40	1,032		371.919,90	1,032		1,032		372
IT0003492391	Diasorin S.p.A. Azioni nom.	EUR	153	B	25.857,00	0,00	0,072		25.857,00	0,072	100	0,072	100	26
	Konzern 249469 Diasorin S.p.A.				25.857,00	0,00	0,072		25.857,00	0,072		0,072		26
GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Grp PLC Reg.Shares	GBP	8.694	B	26.395,28	0,00	0,073		26.395,28	0,073	100	0,073	100	26
	Konzern 462633 Direct Line Insurance Group PLC				26.395,28	0,00	0,073		26.395,28	0,073		0,073		26
NO0010031479	DnB ASA Navne-Aksjer A	NOK	5.995	B	70.811,94	0,00	0,196		70.811,94	0,196	100	0,196	100	71
	Konzern 939940 DNB ASA				70.811,94	0,00	0,196		70.811,94	0,196		0,196		71
DK0060079531	DSV Panalpina A/S Indehaver Bonus-Aktier	DKK	870	B	116.900,13	0,00	0,324		116.900,13	0,324	100	0,324	100	117
	Konzern 894056 DSV Panalpina A/S				116.900,13	0,00	0,324		116.900,13	0,324		0,324		117
GB0000456144	Antofagasta PLC Reg.Shares	GBP	1.654	B	19.004,05	87,61	0,053		19.091,66	0,053	100	0,053	100	19
	Emittent 867578 Antofagasta PLC				19.004,05	87,61	0,053		19.091,66	0,053		0,053		19
	Konzern E. Abaroa Foundation				19.004,05	87,61	0,053		19.091,66	0,053		0,053		19
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	EUR	776	B	96.068,80	0,00	0,267		96.068,80	0,267	100	0,267	100	96
	Emittent 659990 Merck KGaA				96.068,80	0,00	0,267		96.068,80	0,267		0,267		96
	Konzern E. Merck KG				96.068,80	0,00	0,267		96.068,80	0,267		0,267		96
FR0010908533	Edenred S.A. Actions Port.	EUR	1.489	B	59.604,67	0,00	0,165		59.604,67	0,165	100	0,165	100	60

Stichtag: 22.09.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 282419 Edenred S.A.				59.604,67	0,00	0,165		59.604,67	0,165		0,165		60
FR0000130452	Eiffage S.A. Actions Port.	EUR	512	B	36.136,96	0,00	0,100		36.136,96	0,100	100	0,100	100	36
	Konzern 853452 Eiffage S.A.				36.136,96	0,00	0,100		36.136,96	0,100		0,100		36
BE0003822393	Elia Group Actions au Port.	EUR	128	B	10.841,60	0,00	0,030		10.841,60	0,030	100	0,030	100	11
	Konzern 402490 Elia Group				10.841,60	0,00	0,030		10.841,60	0,030		0,030		11
FI0009007884	Elisa Oyj Reg.Shares Cl.A	EUR	868	B	44.268,00	0,00	0,123		44.268,00	0,123	100	0,123	100	44
	Konzern 615402 Elisa Oyj				44.268,00	0,00	0,123		44.268,00	0,123		0,123		44
CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien	CHF	32	B	24.589,08	0,00	0,068		24.589,08	0,068	100	0,068	100	25
	Emittent 856472 Ems-Chemie Holding AG				24.589,08	0,00	0,068		24.589,08	0,068		0,068		25
	Konzern EMESTA HOLDING AG				24.589,08	0,00	0,068		24.589,08	0,068		0,068		25
ES0130960018	Enagas S.A. Acciones Port.	EUR	262	B	5.061,84	0,00	0,014		5.061,84	0,014	100	0,014	100	5
	Konzern 662211 Enagas S.A.				5.061,84	0,00	0,014		5.061,84	0,014		0,014		5
ES0105046009	Aena SME S.A. Acciones Port.	EUR	404	B	46.015,60	0,00	0,128		46.015,60	0,128	100	0,128	100	46
	Emittent 768729 Aena SME S.A.				46.015,60	0,00	0,128		46.015,60	0,128		0,128		46
	Konzern ENAIRE				46.015,60	0,00	0,128		46.015,60	0,128		0,128		46
AT0000652011	Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien	EUR	1.750	B	32.401,25	0,00	0,090		32.401,25	0,090	100	0,090	100	32
	Konzern 879150 Erste Group Bank AG				32.401,25	0,00	0,090		32.401,25	0,090		0,090		32
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.	EUR	1.709	B	181.410,35	0,00	0,503		181.410,35	0,503	100	0,503	100	181
	Konzern 863195 EssilorLuxottica S.A.				181.410,35	0,00	0,503		181.410,35	0,503		0,503		181
SE0009922164	Essity AB Namn-Aktier B	SEK	3.331	B	96.977,98	0,00	0,269		96.977,98	0,269	100	0,269	100	97
	Konzern 478592 Essity AB				96.977,98	0,00	0,269		96.977,98	0,269		0,269		97
BE0974256852	Établissements Fr. Colruyt SA	EUR	117	B	6.509,88	0,00	0,018		6.509,88	0,018	100	0,018	100	7
	Konzern 863812 Établissements Franz Colruyt S.A.				6.509,88	0,00	0,018		6.509,88	0,018		0,018		7
FR0000121121	Eurazeo SE Actions au Porteur	EUR	232	B	10.542,08	0,00	0,029		10.542,08	0,029	100	0,029	150	16
	Konzern 860642 Eurazeo SE				10.542,08	0,00	0,029		10.542,08	0,029		0,029		16
FR0000038259	Eurofins Scientific S.A. Actions Port.	EUR	80	B	52.448,00	0,00	0,146		52.448,00	0,146	100	0,146	100	52
	Konzern 714221 Eurofins Scientific S.E.				52.448,00	0,00	0,146		52.448,00	0,146		0,146		52
SE0012673267	Evolution Gaming Gr.AB (publ) Namn-Aktier	SEK	743	B	40.538,62	0,00	0,112		40.538,62	0,112	100	0,112	100	41
	Konzern 768353 Evolution Gaming Group AB [publ]				40.538,62	0,00	0,112		40.538,62	0,112		0,112		41
GB00B71N6K86	Evraz PLC Reg.Shares	GBP	1.432	B	5.083,87	244,67	0,015		5.328,54	0,015	100	0,015	100	5
	Konzern 282910 Evraz PLC				5.083,87	244,67	0,015		5.328,54	0,015		0,015		5
GB00B19NLV48	Experian PLC Reg.Shares	GBP	5.639	B	181.254,67	0,00	0,503		181.254,67	0,503	100	0,503	100	181
	Konzern 228609 Experian PLC				181.254,67	0,00	0,503		181.254,67	0,503		0,503		181
JE00BJVNSS43	Ferguson PLC Reg.Shares	GBP	1.399	B	110.435,76	0,00	0,306		110.435,76	0,306	100	0,306	100	110
	Konzern 860782 Ferguson PLC				110.435,76	0,00	0,306		110.435,76	0,306		0,306		110
NL0011585146	Ferrari N.V. Aandelen op naam	EUR	234	B	36.515,70	0,00	0,101		36.515,70	0,101	100	0,101	100	37

Stichtag: 22.09.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

.Deka

Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 705085 Ferrari N.V.				36.515,70	0,00	0,101		36.515,70	0,101		0,101		37
ES0118900010	Ferrovial S.A. Acciones Port.	EUR	2.888	B	62.063,12	0,00	0,172		62.063,12	0,172	100	0,172	100	62
	Konzern 216777 Ferrovial S.A.				62.063,12	0,00	0,172		62.063,12	0,172		0,172		62
NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V. Aandelen op naam	EUR	2.074	B	21.192,13	0,00	0,059		21.192,13	0,059	100	0,059	100	21
	Konzern 768615 Fiat Chrysler Automobiles N.V.				21.192,13	0,00	0,059		21.192,13	0,059		0,059		21
IT0000072170	Fincobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom.	EUR	3.824	B	44.128,96	0,00	0,122		44.128,96	0,122	100	0,122	100	44
	Konzern 716810 Fincobank Banca Fineco S.p.A.				44.128,96	0,00	0,122		44.128,96	0,122		0,122		44
IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC Reg.Shares	EUR	825	B	104.610,00	0,00	0,290		104.610,00	0,290	100	0,290	100	105
	Konzern 591715 Flutter Entertainment PLC				104.610,00	0,00	0,290		104.610,00	0,290		0,290		105
DE0005773303	Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG Inhaber-Aktien	EUR	249	B	8.710,02	0,00	0,024		8.710,02	0,024	100	0,024	100	9
	Konzern 577330 Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide				8.710,02	0,00	0,024		8.710,02	0,024		0,024		9
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien	EUR	1.303	B	92.643,30	0,00	0,257		92.643,30	0,257	100	0,257	100	93
	Emittent 578580 Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA				92.643,30	0,00	0,257		92.643,30	0,257		0,257		93
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	EUR	2.559	B	97.139,64	0,00	0,270		97.139,64	0,270	100	0,270	100	97
	Emittent 578560 Fresenius SE & Co. KGaA				97.139,64	0,00	0,270		97.139,64	0,270		0,270		97
	Konzern 578560 Fresenius SE & Co. KGaA				189.782,94	0,00	0,527		189.782,94	0,527		0,527		190
DE0005790430	FUCHS PETROLUB SE Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	390	B	15.763,80	0,00	0,044		15.763,80	0,044	100	0,044	100	16
	Konzern 579040 FUCHS PETROLUB SE				15.763,80	0,00	0,044		15.763,80	0,044		0,044		16
ES0124244E34	Mapfre S.A. Acciones Nom.	EUR	6.815	B	8.893,58	0,00	0,025		8.893,58	0,025	100	0,025	100	9
	Emittent 856730 Mapfre S.A.				8.893,58	0,00	0,025		8.893,58	0,025		0,025		9
	Konzern Fundación MAPFRE				8.893,58	0,00	0,025		8.893,58	0,025		0,025		9
BE0003818359	Galapagos N.V. Actions Nom.	EUR	259	B	30.108,75	0,00	0,084		30.108,75	0,084	100	0,084	100	30
	Konzern 203719 Galapagos N.V.				30.108,75	0,00	0,084		30.108,75	0,084		0,084		30
PTGAL0AM0009	Galp Energia SGPS S.A. Açções Nominativas	EUR	593	B	5.071,34	0,00	0,014		5.071,34	0,014	100	0,014	100	5
	Konzern 237620 Galp Energia SGPS S.A.				5.071,34	0,00	0,014		5.071,34	0,014		0,014		5
GB0006731235	Associated British Foods PLC Reg.Shares	GBP	1.967	B	39.705,63	0,00	0,110		39.705,63	0,110	100	0,110	100	40
	Emittent 891840 Associated British Foods PLC				39.705,63	0,00	0,110		39.705,63	0,110		0,110		40
	Konzern Garfield Weston Foundation				39.705,63	0,00	0,110		39.705,63	0,110		0,110		40
DE0006602006	GEA Group AG Inhaber-Aktien	EUR	910	B	26.954,20	0,00	0,075		26.954,20	0,075	100	0,075	100	27
	Konzern 660200 GEA Group AG				26.954,20	0,00	0,075		26.954,20	0,075		0,075		27
CH0030170408	Geberit AG Namens-Aktien (Dispost.)	CHF	213	B	103.744,11	0,00	0,288		103.744,11	0,288	100	0,288	100	104
	Konzern 922734 Geberit AG				103.744,11	0,00	0,288		103.744,11	0,288		0,288		104
FR0010040865	Gecina S.A. Actions Nom.	EUR	282	B	30.202,20	0,00	0,084		30.202,20	0,084	100	0,084	150	45
	Konzern 897406 Gecina S.A.				30.202,20	0,00	0,084		30.202,20	0,084		0,084		45
DK0010272202	GENMAB AS Navne-Aktier	DKK	401	B	130.070,07	0,00	0,361		130.070,07	0,361	100	0,361	100	130
	Konzern 565131 Genmab AS				130.070,07	0,00	0,361		130.070,07	0,361		0,361		130

Stichtag: 22.09.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
FR0010533075	Getlink SE Actions Port.	EUR	2.782	B	32.159,92	0,00	0,089		32.159,92	0,089	100	0,089	100	32
	Konzern 300244 Getlink SE				32.159,92	0,00	0,089		32.159,92	0,089		0,089		32
NL0012059018	EXOR N.V. Aandelen aan toonder	EUR	649	B	30.801,54	0,00	0,085		30.801,54	0,085	100	0,085	100	31
	Emittent 744729 EXOR N.V.				30.801,54	0,00	0,085		30.801,54	0,085		0,085		31
	Konzern Giovanni Agnelli B.V.				30.801,54	0,00	0,085		30.801,54	0,085		0,085		31
CH0010645932	Givaudan SA Namens-Aktien	CHF	52	B	193.698,49	0,00	0,537		193.698,49	0,537	100	0,537	100	194
	Konzern 938427 Givaudan SA				193.698,49	0,00	0,537		193.698,49	0,537		0,537		194
NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer	NOK	1.265	B	21.424,91	1.415,61	0,063		22.840,52	0,063	100	0,063	100	23
	Emittent 721285 Gjensidige Forsikring ASA				21.424,91	1.415,61	0,063		22.840,52	0,063		0,063		23
	Konzern Gjensidigestiftelsen				21.424,91	1.415,61	0,063		22.840,52	0,063		0,063		23
GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC Reg.Shares	GBP	30.472	B	490.095,89	5.900,03	1,376		495.995,92	1,376	100	1,376	100	496
	Konzern 940561 GlaxoSmithKline PLC				490.095,89	5.900,03	1,376		495.995,92	1,376		1,376		496
JE00B4T3BW64	Glencore PLC Reg.Shares	GBP	16.755	B	31.344,49	0,00	0,087		31.344,49	0,087	100	0,087	100	31
	Konzern 722567 Glencore PLC				31.344,49	0,00	0,087		31.344,49	0,087		0,087		31
DK0010272632	GN Store Nord AS Navne-Aktier	DKK	758	B	48.185,67	0,00	0,134		48.185,67	0,134	100	0,134	100	48
	Konzern 854734 GN Store Nord AS				48.185,67	0,00	0,134		48.185,67	0,134		0,134		48
ES0171996087	Grifols S.A. Acciones Port. Cl.A	EUR	1.818	B	42.359,40	0,00	0,118		42.359,40	0,118	100	0,118	100	42
	Konzern 202818 Grifols S.A.				42.359,40	0,00	0,118		42.359,40	0,118		0,118		42
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)	EUR	1.645	B	643.277,25	0,00	1,785		643.277,25	1,785	100	1,785	100	643
	Emittent 853292 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE				643.277,25	0,00	1,785		643.277,25	1,785		1,785		643
	Konzern 715712 Groupe Arnault SE				643.277,25	0,00	1,785		643.277,25	1,785		1,785		643
IM00B5VQMV65	GVC Holdings PLC Reg.Shares	GBP	3.479	B	32.250,57	0,00	0,089		32.250,57	0,089	100	0,089	100	32
	Konzern 282380 GVC Holdings PLC				32.250,57	0,00	0,089		32.250,57	0,089		0,089		32
SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB Namn-Aktier B	SEK	4.903	B	70.007,56	0,00	0,194		70.007,56	0,194	100	0,194	100	70
	Konzern 872318 H & M Hennes & Mauritz AB				70.007,56	0,00	0,194		70.007,56	0,194		0,194		70
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur	EUR	185	B	133.570,00	0,00	0,371		133.570,00	0,371	100	0,371	100	134
	Emittent 886670 Hermes International S.C.A.				133.570,00	0,00	0,371		133.570,00	0,371		0,371		134
	Konzern H51 SAS				133.570,00	0,00	0,371		133.570,00	0,371		0,371		134
GB0004052071	Halma PLC Reg.Shares	GBP	2.332	B	56.199,18	252,48	0,157		56.451,66	0,157	100	0,157	100	56
	Konzern 865047 Halma PLC				56.199,18	252,48	0,157		56.451,66	0,157		0,157		56
GB00B1VZ0M25	Hargreaves Lansdown PLC Reg.Shares	GBP	2.077	B	35.446,38	0,00	0,098		35.446,38	0,098	100	0,098	100	35
	Konzern 270200 Hargreaves Lansdown PLC				35.446,38	0,00	0,098		35.446,38	0,098		0,098		35
DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien	EUR	381	B	48.158,40	0,00	0,134		48.158,40	0,134	100	0,134	100	48
	Emittent 840220 Hannover Rück SE				48.158,40	0,00	0,134		48.158,40	0,134		0,134		48
	Konzern 787023 HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie VVaG				48.158,40	0,00	0,134		48.158,40	0,134		0,134		48
DE0006047004	HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien	EUR	401	B	20.306,64	0,00	0,056		20.306,64	0,056	100	0,056	100	20

Stichtag: 22.09.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 604700 HeidelbergCement AG					20.306,64	0,00	0,056		20.306,64	0,056		0,056		20
DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	EUR	598	B	45.448,00	0,00	0,126		45.448,00	0,126	100	0,126	100	45
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	1.024	B	89.886,72	0,00	0,249		89.886,72	0,249	100	0,249	100	90
Konzern 604840 Henkel AG & Co. KGaA					135.334,72	0,00	0,375		135.334,72	0,375		0,375		135
SE0000103699	Hexagon AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	1.661	B	102.774,65	0,00	0,285		102.774,65	0,285	100	0,285	100	103
Konzern 873339 Hexagon AB					102.774,65	0,00	0,285		102.774,65	0,285		0,285		103
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC Reg.Shares	GBP	880	B	23.627,37	0,00	0,066		23.627,37	0,066	100	0,066	100	24
Konzern 234895 Hikma Pharmaceuticals PLC					23.627,37	0,00	0,066		23.627,37	0,066		0,066		24
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Reg.Shares	GBP	127.858	B	399.022,03	0,00	1,107		399.022,03	1,107	100	1,107	100	399
Konzern 881335 HSBC Holdings PLC					399.022,03	0,00	1,107		399.022,03	1,107		1,107		399
SE0001662230	Husqvarna AB Namn-Aktier B	SEK	2.387	B	21.033,97	0,00	0,058		21.033,97	0,058	100	0,058	100	21
Konzern 228433 Husqvarna AB					21.033,97	0,00	0,058		21.033,97	0,058		0,058		21
SE0000652216	ICA Gruppen AB Aktier	SEK	609	B	27.545,37	0,00	0,076		27.545,37	0,076	100	0,076	100	28
Emittent 235552 ICA Gruppen AB					27.545,37	0,00	0,076		27.545,37	0,076		0,076		28
Konzern ICA-handlarnas Forbund AB					27.545,37	0,00	0,076		27.545,37	0,076		0,076		28
FR0000035081	Icade S.A. Actions au Porteur	EUR	181	B	8.340,48	0,00	0,023		8.340,48	0,023	100	0,023	150	13
Konzern 850999 Icade S.A.					8.340,48	0,00	0,023		8.340,48	0,023		0,023		13
FR0004035913	Iliad S.A. Actions au Porteur	EUR	91	B	15.233,40	0,00	0,042		15.233,40	0,042	100	0,042	100	15
Konzern 230997 Iliad S.A.					15.233,40	0,00	0,042		15.233,40	0,042		0,042		15
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	EUR	7.025	B	164.244,50	0,00	0,456		164.244,50	0,456	100	0,456	100	164
Konzern 623100 Infineon Technologies AG					164.244,50	0,00	0,456		164.244,50	0,456		0,456		164
GB00BMJ6DW54	Informa PLC Reg.Shares	GBP	9.311	B	36.638,75	0,00	0,102		36.638,75	0,102	100	0,102	100	37
Konzern 743733 Informa PLC					36.638,75	0,00	0,102		36.638,75	0,102		0,102		37
IT0005090300	Infrastrutt. Wireless Italiane Azioni nom.	EUR	1.440	B	13.118,40	0,00	0,036		13.118,40	0,036	100	0,036	100	13
Konzern 727055 Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.					13.118,40	0,00	0,036		13.118,40	0,036		0,036		13
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	EUR	24.639	B	146.429,58	0,00	0,406		146.429,58	0,406	100	0,406	100	146
Konzern 881111 ING Groep N.V.					146.429,58	0,00	0,406		146.429,58	0,406		0,406		146
FR0000125346	Ingenico Group S.A. Actions Port.	EUR	358	B	50.155,80	0,00	0,139		50.155,80	0,139	100	0,139	100	50
Konzern 870752 Ingenico Group S.A.					50.155,80	0,00	0,139		50.155,80	0,139		0,139		50
GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group Reg.Shares	GBP	1.012	B	42.968,34	0,00	0,119		42.968,34	0,119	100	0,119	100	43
Konzern 225140 InterContinental Hotels Group PLC					42.968,34	0,00	0,119		42.968,34	0,119		0,119		43
GB0031638363	Intertek Group PLC Reg.Shares	GBP	993	B	67.635,61	369,16	0,189		68.004,77	0,189	100	0,189	100	68
Konzern 633526 Intertek Group PLC					67.635,61	369,16	0,189		68.004,77	0,189		0,189		68
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	EUR	94.105	B	154.501,59	0,00	0,429		154.501,59	0,429	100	0,429	100	155
Konzern 850605 Intesa Sanpaolo S.p.A.					154.501,59	0,00	0,429		154.501,59	0,429		0,429		155
SE0000107419	Investor AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	2.762	B	149.848,33	0,00	0,416		149.848,33	0,416	100	0,416	100	150

Stichtag: 22.09.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 855904 Investor AB				149.848,33	0,00	0,416		149.848,33	0,416		0,416		150
GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC Reg.Shs	GBP	10.788	B	23.476,91	0,00	0,065		23.476,91	0,065	100	0,065	100	23
	Konzern 864234 J. Sainsbury PLC				23.476,91	0,00	0,065		23.476,91	0,065		0,065		23
CH0009002962	Barry Callebaut AG Namens-Aktien	CHF	17	B	31.717,54	0,00	0,088		31.717,54	0,088	100	0,088	100	32
	Emittent 914661 Barry Callebaut AG				31.717,54	0,00	0,088		31.717,54	0,088		0,088		32
	Konzern Jacobs Holding AG				31.717,54	0,00	0,088		31.717,54	0,088		0,088		32
FR0000077919	JCDecaux S.A. Actions au Porteur	EUR	509	B	7.355,05	0,00	0,020		7.355,05	0,020	100	0,020	100	7
	Emittent 578972 JCDecaux S.A.				7.355,05	0,00	0,020		7.355,05	0,020		0,020		7
	Konzern JCDecaux Holding S.A.S.				7.355,05	0,00	0,020		7.355,05	0,020		0,020		7
GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC Reg.Shares	GBP	1.104	B	28.057,52	0,00	0,078		28.057,52	0,078	100	0,078	100	28
	Konzern 855808 Johnson, Matthey PLC				28.057,52	0,00	0,078		28.057,52	0,078		0,078		28
CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien	CHF	1.409	B	49.814,12	0,00	0,138		49.814,12	0,138	100	0,138	100	50
	Konzern 281492 Julius Baer Gruppe AG				49.814,12	0,00	0,138		49.814,12	0,138		0,138		50
NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V. Reg.Shares	EUR	740	B	70.122,40	0,00	0,195		70.122,40	0,195	100	0,195	100	70
	Konzern 803202 Just Eat Takeaway.com N.V.				70.122,40	0,00	0,195		70.122,40	0,195		0,195		70
BE0003565737	KBC Groep N.V. Parts Sociales au Port.	EUR	1.575	B	67.583,25	0,00	0,188		67.583,25	0,188	100	0,188	100	68
	Konzern 854943 KBC Groep N.V.				67.583,25	0,00	0,188		67.583,25	0,188		0,188		68
IE0004906560	Kerry Group PLC Reg.Shares A	EUR	874	B	97.800,60	0,00	0,271		97.800,60	0,271	100	0,271	100	98
	Konzern 886291 Kerry Group PLC				97.800,60	0,00	0,271		97.800,60	0,271		0,271		98
GB0033195214	Kingfisher PLC Reg.Shares	GBP	13.342	B	42.189,12	0,00	0,117		42.189,12	0,117	100	0,117	100	42
	Konzern 867546 Kingfisher PLC				42.189,12	0,00	0,117		42.189,12	0,117		0,117		42
IE0004927939	Kingspan Group PLC Reg.Shares	EUR	2.437	B	177.048,05	0,00	0,491		177.048,05	0,491	100	0,491	100	177
	Konzern 905605 Kingspan Group PLC				177.048,05	0,00	0,491		177.048,05	0,491		0,491		177
SE0014684528	Kinnevik AB Namn-Aktier B	SEK	1.516	B	47.861,81	0,00	0,133		47.861,81	0,133	100	0,133	100	48
SE0013256682	Kinnevik AB Namn-Aktier B	SEK	0	B	0,00	1,018,65	0,003		1.018,65	0,003	100	0,003	100	1
	Konzern 899032 Kinnevik AB				47.861,81	1,018,65	0,136		48.880,46	0,136		0,136		49
DE000KGX8881	KION GROUP AG Inhaber-Aktien	EUR	982	B	71.293,20	0,00	0,198		71.293,20	0,198	100	0,198	100	71
	Konzern 703471 KION GROUP AG				71.293,20	0,00	0,198		71.293,20	0,198		0,198		71
FR0000121964	Klepierre S.A. Actions Port.	EUR	1.184	B	12.781,28	0,00	0,035		12.781,28	0,035	100	0,035	150	19
	Konzern 863272 Klepierre S.A.				12.781,28	0,00	0,035		12.781,28	0,035		0,035		19
FI0009013403	KONE Corp. (New) Reg.Shares Cl.B	EUR	1.961	B	143.898,18	0,00	0,399		143.898,18	0,399	100	0,399	100	144
	Konzern 227286 KONE Corp. [New]				143.898,18	0,00	0,399		143.898,18	0,399		0,399		144
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Koninkl. Aand. aan toonder	EUR	6.550	B	168.924,50	0,00	0,469		168.924,50	0,469	100	0,469	100	169
	Konzern 851287 Koninklijke Ahold Delhaize N.V.				168.924,50	0,00	0,469		168.924,50	0,469		0,469		169
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V. Aandelen aan toonder	EUR	956	B	129.299,00	0,00	0,359		129.299,00	0,359	100	0,359	100	129
	Konzern 876300 Koninklijke DSM N.V.				129.299,00	0,00	0,359		129.299,00	0,359		0,359		129

Stichtag: 22.09.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
NL0000009082	Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder Konzern 890963 Koninklijke KPN N.V.	EUR	22.008	B	44.984,35 44.984,35	0,00 0,00	0,125 0,125		44.984,35 44.984,35	0,125 0,125	100 100	0,125 0,125	100 100	45 45
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder Konzern 860025 Koninklijke Philips N.V.	EUR	5.471	B	210.250,53 210.250,53	0,00 0,00	0,583 0,583		210.250,53 210.250,53	0,583 0,583	100 100	0,583 0,583	100 100	210 210
NL0009432491	Koninklijke Vopak N.V. Aandelen aan toonder Konzern 928438 Koninklijke Vopak N.V.	EUR	74	B	3.683,72 3.683,72	0,00 0,00	0,010 0,010		3.683,72 3.683,72	0,010 0,010	100 100	0,010 0,010	100 100	4 4
CH0025238863	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien Emittent 890385 Kühne & Nagel International AG Konzern Kühne Holding AG	CHF	328	B	54.323,81 54.323,81 54.323,81	0,00 0,00 0,00	0,151 0,151 0,151		54.323,81 54.323,81 54.323,81	0,151 0,151 0,151	100 100 100	0,151 0,151 0,151	100 100 100	54 54 54
SE0000108847	L E Lundbergföretagen AB Namn-Aktier B (fria) Konzern 884780 L E Lundbergföretagen AB	SEK	466	B	19.395,51 19.395,51	0,00 0,00	0,054 0,054		19.395,51 19.395,51	0,054 0,054	100 100	0,054 0,054	100 100	19 19
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.CI. Actions Port. Konzern 850133 L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	EUR	1.801	B	244.845,95 244.845,95	0,00 0,00	0,679 0,679		244.845,95 244.845,95	0,679 0,679	100 100	0,679 0,679	100 100	245 245
NL0000008977	Heineken Holding N.V. Aandelen aan toonder Emittent 853214 Heineken Holding N.V.	EUR	486	B	32.343,30 32.343,30	0,00 0,00	0,090 0,090		32.343,30 32.343,30	0,090 0,090	100 100	0,090 0,090	100 100	32 32
NL0000009165	Heineken N.V. Aandelen aan toonder Emittent 851289 Heineken N.V. Konzern 787021 L'Arche Green N.V.	EUR	1.093	B	82.718,24 82.718,24 115.061,54	0,00 0,00 0,00	0,229 0,229 0,319		82.718,24 82.718,24 115.061,54	0,229 0,229 0,319	100 100	0,229 0,229 0,319	100 100	83 83 115
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port. Konzern 853888 L'Oréal S.A.	EUR	1.497	B	410.028,30 410.028,30	0,00 0,00	1,138 1,138		410.028,30 410.028,30	1,138 1,138	100 100	1,138 1,138	100 100	410 410
CH0012214059	LafargeHolcim Ltd. Namens-Aktien Konzern 851313 LafargeHolcim Ltd.	CHF	1.253	B	48.897,56 48.897,56	0,00 0,00	0,136 0,136		48.897,56 48.897,56	0,136 0,136	100 100	0,136 0,136	100 100	49 49
NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V. Aandelen op naam Emittent 772477 Davide Campari-Milano N.V. Konzern 486791 Lagfin S.C.A.	EUR	3.367	B	31.168,32 31.168,32 31.168,32	0,00 0,00 0,00	0,086 0,086 0,086		31.168,32 31.168,32 31.168,32	0,086 0,086 0,086	100 100	0,086 0,086 0,086	100 100	31 31 31
GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC Reg.Shares Konzern 662289 Land Securities Group PLC	GBP	4.292	B	23.602,62 23.602,62	0,00 0,00	0,065 0,065		23.602,62 23.602,62	0,065 0,065	100 100	0,065 0,065	150 150	35 35
DE0005470405	Lanxess AG Inhaber-Aktien Konzern 547040 LANXESS AG	EUR	332	B	16.404,12 16.404,12	0,00 0,00	0,046 0,046		16.404,12 16.404,12	0,046 0,046	100 100	0,046 0,046	100 100	16 16
DE000LEG1110	LEG Immobilien AG Namens-Aktien Konzern 703280 LEG Immobilien AG	EUR	418	B	51.823,64 51.823,64	0,00 0,00	0,144 0,144		51.823,64 51.823,64	0,144 0,144	100 100	0,144 0,144	100 100	52 52
GB0005603997	Legal & General Group PLC Reg.Shares Konzern 851584 Legal & General Group PLC	GBP	37.263	B	72.160,48 72.160,48	1.872,00 1.872,00	0,205 0,205		74.032,48 74.032,48	0,205 0,205	100 100	0,205 0,205	100 100	74 74
FR0010307819	Legrand S.A. Actions au Porteur Konzern 400447 Legrand S.A.	EUR	1.637	B	107.714,60 107.714,60	0,00 0,00	0,299 0,299		107.714,60 107.714,60	0,299 0,299	100 100	0,299 0,299	100 100	108 108
BE0003826436	Telenet Group Holding N.V. Actions Nom. Emittent 401875 Telenet Group Holding N.V.	EUR	283	B	8.920,16 8.920,16	0,00 0,00	0,025 0,025		8.920,16 8.920,16	0,025 0,025	100 100	0,025 0,025	100 100	9 9

Stichtag: 22.09.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 743273 Liberty Global PLC				8.920,16	0,00	0,025		8.920,16	0,025		0,025		9
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC Reg.Shares	GBP	442.390	B	116.806,92	0,00	0,324		116.806,92	0,324	100	0,324	100	117
	Konzern 871784 Lloyds Banking Group PLC				116.806,92	0,00	0,324		116.806,92	0,324		0,324		117
CH0025751329	Logitech International S.A. Namens-Aktien	CHF	953	B	59.079,36	457,05	0,165		59.536,41	0,165	100	0,165	100	60
	Konzern 875377 Logitech International S.A.				59.079,36	457,05	0,165		59.536,41	0,165		0,165		60
GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC Reg.Shares	GBP	1.954	B	185.300,24	0,00	0,514		185.300,24	0,514	100	0,514	100	185
	Konzern 502607 London Stock Exchange Group PLC				185.300,24	0,00	0,514		185.300,24	0,514		0,514		185
CH0013841017	Lonza Group AG Namens-Aktien	CHF	419	B	221.675,82	0,00	0,615		221.675,82	0,615	100	0,615	100	222
	Konzern 928619 Lonza Group AG				221.675,82	0,00	0,615		221.675,82	0,615		0,615		222
SE0000825820	Lundin Energy AB Namn-Aktier	SEK	196	B	3.638,64	0,00	0,010		3.638,64	0,010	100	0,010	100	4
	Konzern 729364 Lundin Energy AB				3.638,64	0,00	0,010		3.638,64	0,010		0,010		4
DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien	EUR	594	B	55.883,52	0,00	0,155		55.883,52	0,155	100	0,155	100	56
	Emittent 520000 Beiersdorf AG				55.883,52	0,00	0,155		55.883,52	0,155		0,155		56
	Konzern 745090 maxingvest ag				55.883,52	0,00	0,155		55.883,52	0,155		0,155		56
IT0000062957	Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom.	EUR	3.903	B	26.298,41	0,00	0,073		26.298,41	0,073	100	0,073	100	26
	Konzern 851715 Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.				26.298,41	0,00	0,073		26.298,41	0,073		0,073		26
GB00BZ1G4322	Melrose Industries PLC Reg.Shares	GBP	27.516	B	33.095,77	0,00	0,092		33.095,77	0,092	100	0,092	100	33
	Konzern 744386 Melrose Industries PLC				33.095,77	0,00	0,092		33.095,77	0,092		0,092		33
DE000BFB0019	METRO AG Inhaber-Stammaktien	EUR	1.075	B	9.313,80	0,00	0,026		9.313,80	0,026	100	0,026	100	9
	Konzern 841462 METRO AG				9.313,80	0,00	0,026		9.313,80	0,026		0,026		9
IT0004965148	Moncler S.p.A. Azioni nom.	EUR	1.127	B	38.904,04	0,00	0,108		38.904,04	0,108	100	0,108	100	39
	Konzern 725427 Moncler S.p.A.				38.904,04	0,00	0,108		38.904,04	0,108		0,108		39
GB00B1CRLC47	Mondi PLC Reg.Shares	GBP	1.957	B	32.302,90	954,04	0,092		33.256,94	0,092	100	0,092	100	33
	Konzern 270133 Mondi PLC				32.302,90	954,04	0,092		33.256,94	0,092		0,092		33
NO0003054108	Mowi ASA Navne-Aksjer	NOK	2.519	B	37.739,03	0,00	0,105		37.739,03	0,105	100	0,105	100	38
	Konzern 924848 Mowi ASA				37.739,03	0,00	0,105		37.739,03	0,105		0,105		38
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG Namens-Aktien	EUR	322	B	45.482,50	0,00	0,126		45.482,50	0,126	100	0,126	100	45
	Konzern 212246 MTU Aero Engines AG				45.482,50	0,00	0,126		45.482,50	0,126		0,126		45
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	EUR	913	B	201.955,60	0,00	0,560		201.955,60	0,560	100	0,560	100	202
	Konzern 843000 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München				201.955,60	0,00	0,560		201.955,60	0,560		0,560		202
GB00BDR05C01	National Grid PLC Reg.Shares	GBP	5.392	B	49.022,98	0,00	0,136		49.022,98	0,136	100	0,136	100	49
	Konzern 529953 National Grid PLC				49.022,98	0,00	0,136		49.022,98	0,136		0,136		49
DE0006452907	Nemetschek SE Inhaber-Aktien	EUR	358	B	22.571,90	0,00	0,063		22.571,90	0,063	100	0,063	100	23
	Konzern 645290 Nemetschek SE				22.571,90	0,00	0,063		22.571,90	0,063		0,063		23
FI0009013296	Neste Oyj Reg.Shs	EUR	552	B	26.810,64	0,00	0,074		26.810,64	0,074	100	0,074	100	27
	Konzern 227058 Neste Oyj				26.810,64	0,00	0,074		26.810,64	0,074		0,074		27

Stichtag: 22.09.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien	CHF	12.545	B	1.272.858,54	0,00	3,531		1.272.858,54	3,531	100	3,531	100	1.273
	Konzern 851882 Nestlé S.A.				1.272.858,54	0,00	3,531		1.272.858,54	3,531		3,531		1.273
NL0011333752	Altice Europe N.V. Aandelen aan tonder A	EUR	3.807	B	15.650,58	0,00	0,043		15.650,58	0,043	100	0,043	100	16
	Emittent 727347 Altice Europe N.V.				15.650,58	0,00	0,043		15.650,58	0,043		0,043		16
	Konzern 803512 Next Alt S.à.r.l.				15.650,58	0,00	0,043		15.650,58	0,043		0,043		16
GB0032089863	NEXT PLC Reg.Shares	GBP	815	B	53.066,47	0,00	0,147		53.066,47	0,147	100	0,147	100	53
	Konzern 215032 NEXT PLC				53.066,47	0,00	0,147		53.066,47	0,147		0,147		53
SE0008321293	NIBE Industrier AB Namn-Aktier B	SEK	4.655	B	98.750,21	0,00	0,274		98.750,21	0,274	100	0,274	100	99
	Konzern 912970 NIBE Industrier AB				98.750,21	0,00	0,274		98.750,21	0,274		0,274		99
NL0010773842	NN Group N.V. Aandelen aan toonder	EUR	1.846	B	58.444,36	0,00	0,162		58.444,36	0,162	100	0,162	100	58
	Konzern 471047 NN Group N.V.				58.444,36	0,00	0,162		58.444,36	0,162		0,162		58
FI0009000681	Nokia Oyj Reg.Shares	EUR	34.615	B	116.167,94	0,00	0,322		116.167,94	0,322	100	0,322	100	116
	Konzern 870556 Nokia Oyj				116.167,94	0,00	0,322		116.167,94	0,322		0,322		116
FI4000297767	Nordea Bank Abp Reg.Shares	SEK	20.486	B	129.785,80	0,00	0,360		129.785,80	0,360	100	0,360	100	130
	Konzern 771265 Nordea Bank Abp				129.785,80	0,00	0,360		129.785,80	0,360		0,360		130
NO0005052605	Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer	NOK	5.279	B	12.456,47	0,00	0,035		12.456,47	0,035	100	0,035	100	12
	Konzern 851908 Norsk Hydro ASA				12.456,47	0,00	0,035		12.456,47	0,035		0,035		12
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	DKK	10.867	B	638.389,25	0,00	1,771		638.389,25	1,771	100	1,771	100	638
	Emittent 862934 Novo-Nordisk AS				638.389,25	0,00	1,771		638.389,25	1,771		1,771		638
DK0060336014	Novozymes A/S Navne-Aktier B	DKK	3.374	B	182.975,09	0,00	0,508		182.975,09	0,508	100	0,508	100	183
	Emittent 590335 Novozymes A/S				182.975,09	0,00	0,508		182.975,09	0,508		0,508		183
	Konzern Novo Nordisk Fonden				821.364,34	0,00	2,279		821.364,34	2,279		2,279		821
GB00B3MBS747	Ocado Group PLC Reg.Shares	GBP	2.772	B	85.544,95	0,00	0,237		85.544,95	0,237	100	0,237	100	86
	Konzern 710554 Ocado Group PLC				85.544,95	0,00	0,237		85.544,95	0,237		0,237		86
AT0000743059	OMV AG Inhaber-Aktien	EUR	155	B	3.937,00	0,00	0,011		3.937,00	0,011	100	0,011	100	4
	Konzern 457262 OMV AG				3.937,00	0,00	0,011		3.937,00	0,011		0,011		4
FR000133308	Orange S.A. Actions Port.	EUR	12.100	B	111.925,00	0,00	0,311		111.925,00	0,311	100	0,311	100	112
	Konzern 405705 Orange S.A.				111.925,00	0,00	0,311		111.925,00	0,311		0,311		112
FI0009014377	Orion Corp. Reg.Shares Cl.B	EUR	640	B	25.011,20	0,00	0,069		25.011,20	0,069	100	0,069	100	25
	Konzern 228518 Orion Corp.				25.011,20	0,00	0,069		25.011,20	0,069		0,069		25
NO0003733800	Orkla ASA Navne-Aksjer	NOK	4.225	B	35.354,20	0,00	0,098		35.354,20	0,098	100	0,098	100	35
	Konzern 864042 Orkla ASA				35.354,20	0,00	0,098		35.354,20	0,098		0,098		35
FR000184798	Orpea Actions Nom.	EUR	315	B	29.956,50	0,00	0,083		29.956,50	0,083	100	0,083	100	30
	Konzern 575626 Orpea				29.956,50	0,00	0,083		29.956,50	0,083		0,083		30
DK0060094928	Orsted A/S Indehaver Aktier	DKK	399	B	46.107,02	0,00	0,128		46.107,02	0,128	100	0,128	100	46
	Konzern 404705 Orsted A/S				46.107,02	0,00	0,128		46.107,02	0,128		0,128		46

Stichtag: 22.09.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
DK0060252690	Pandora A/S Navne-Aktier	DKK	587	B	36.755,28	0,00	0,102		36.755,28	0,102	100	0,102	100	37
	Konzern 710868 Pandora A/S				36.755,28	0,00	0,102		36.755,28	0,102		0,102		37
BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert SA(GBL) Act.au Porteur	EUR	714	B	54.621,00	0,00	0,152		54.621,00	0,152	100	0,152	100	55
	Emittent 873222 Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]				54.621,00	0,00	0,152		54.621,00	0,152		0,152		55
	Konzern Parjointco N.V.				54.621,00	0,00	0,152		54.621,00	0,152		0,152		55
CH0024608827	Partners Group Holding AG Namens-Aktien	CHF	117	B	91.077,91	0,00	0,253		91.077,91	0,253	100	0,253	100	91
	Konzern 218403 Partners Group Holding AG				91.077,91	0,00	0,253		91.077,91	0,253		0,253		91
GB0006776081	Pearson PLC Reg.Shares	GBP	4.788	B	25.887,83	0,00	0,072		25.887,83	0,072	100	0,072	100	26
	Konzern 858266 Pearson PLC				25.887,83	0,00	0,072		25.887,83	0,072		0,072		26
GB00BYX91H57	JD Sports Fashion PLC Reg.Shares	GBP	2.656	B	22.028,68	0,00	0,061		22.028,68	0,061	100	0,061	100	22
	Emittent 903386 JD Sports Fashion PLC				22.028,68	0,00	0,061		22.028,68	0,061		0,061		22
	Konzern Pentland Group PLC				22.028,68	0,00	0,061		22.028,68	0,061		0,061		22
FR000120693	Pernod-Ricard S.A. Actions Port.(C.R.)	EUR	1.243	B	168.115,75	0,00	0,466		168.115,75	0,466	100	0,466	100	168
	Konzern 853373 Pernod-Ricard S.A.				168.115,75	0,00	0,466		168.115,75	0,466		0,466		168
GB0006825383	Persimmon PLC Reg.Shares	GBP	1.898	B	46.854,26	0,00	0,130		46.854,26	0,130	100	0,130	100	47
	Konzern 882058 Persimmon PLC				46.854,26	0,00	0,130		46.854,26	0,130		0,130		47
FR000121147	Faurecia S.A. Actions Port.	EUR	431	B	14.985,87	0,00	0,042		14.985,87	0,042	100	0,042	100	15
	Emittent 867025 Faurecia S.A.				14.985,87	0,00	0,042		14.985,87	0,042		0,042		15
FR000121501	Peugeot S.A. Actions Port.(C.R.)	EUR	1.157	B	17.661,61	0,00	0,049		17.661,61	0,049	100	0,049	100	18
	Emittent 852363 Peugeot S.A.				17.661,61	0,00	0,049		17.661,61	0,049		0,049		18
	Konzern 852363 Peugeot S.A.				32.647,48	0,00	0,091		32.647,48	0,091		0,091		33
IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A. Azioni nom.	EUR	2.204	B	8.247,37	0,00	0,023		8.247,37	0,023	100	0,023	100	8
	Konzern 852023 Pirelli & C. S.p.A.				8.247,37	0,00	0,023		8.247,37	0,023		0,023		8
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.	EUR	6.678	B	159.938,10	0,00	0,444		159.938,10	0,444	100	0,444	100	160
	Emittent 756434 Industria de Diseño Textil S.A.				159.938,10	0,00	0,444		159.938,10	0,444		0,444		160
	Konzern Pontegadea Inversiones S.L.				159.938,10	0,00	0,444		159.938,10	0,444		0,444		160
IT0003796171	Poste Italiane S.p.A. Azioni nom.	EUR	3.223	B	24.488,35	0,00	0,068		24.488,35	0,068	100	0,068	100	24
	Konzern 505888 Poste Italiane S.p.A.				24.488,35	0,00	0,068		24.488,35	0,068		0,068		24
BE0003810273	Proximus S.A. Actions au Porteur	EUR	936	B	15.252,12	0,00	0,042		15.252,12	0,042	100	0,042	100	15
	Konzern 454735 Proximus S.A.				15.252,12	0,00	0,042		15.252,12	0,042		0,042		15
GB0007099541	Prudential PLC Reg.Shares	GBP	16.448	B	192.022,96	754,57	0,535		192.777,53	0,535	100	0,535	100	193
	Konzern 852069 Prudential PLC				192.022,96	754,57	0,535		192.777,53	0,535		0,535		193
IT0004176001	Prysmian S.p.A. Azioni nom.	EUR	1.385	B	33.904,80	0,00	0,094		33.904,80	0,094	100	0,094	100	34
	Konzern 248468 Prysmian S.p.A.				33.904,80	0,00	0,094		33.904,80	0,094		0,094		34
FR000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port.	EUR	1.341	B	35.576,73	0,00	0,099		35.576,73	0,099	100	0,099	100	36
	Konzern 859386 Publicis Groupe S.A.				35.576,73	0,00	0,099		35.576,73	0,099		0,099		36

Stichtag: 22.09.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien	EUR	485	B	36.316,80	0,00	0,101		36.316,80	0,101	100	0,101	100	36
	Konzern 696960 PUMA SE				36.316,80	0,00	0,101		36.316,80	0,101		0,101		36
NL0012169213	Qiagen N.V. Aandelen op naam	EUR	1.402	B	59.921,48	0,00	0,166		59.921,48	0,166	100	0,166	100	60
	Konzern 901626 Qiagen N.V.				59.921,48	0,00	0,166		59.921,48	0,166		0,166		60
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien	EUR	850	B	19.278,00	0,00	0,053		19.278,00	0,053	100	0,053	100	19
	Emittent 247089 Evonik Industries AG				19.278,00	0,00	0,053		19.278,00	0,053		0,053		19
	Konzern 151095 RAG-Stiftung				19.278,00	0,00	0,053		19.278,00	0,053		0,053		19
AT0000606306	Raiffeisen Bank Intl AG Inhaber-Aktien	EUR	933	B	12.791,43	0,00	0,035		12.791,43	0,035	100	0,035	100	13
	Konzern 208403 Raiffeisen Bank International AG				12.791,43	0,00	0,035		12.791,43	0,035		0,035		13
NL0000379121	Randstad N.V. Aandelen aan toonder	EUR	744	B	31.724,16	0,00	0,088		31.724,16	0,088	100	0,088	100	32
	Konzern 879309 Randstad N.V.				31.724,16	0,00	0,088		31.724,16	0,088		0,088		32
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Reg.Shares	GBP	4.020	B	325.987,28	3.189,96	0,913		329.177,24	0,913	100	0,913	100	329
	Konzern 265032 Reckitt Benckiser Group PLC				325.987,28	3.189,96	0,913		329.177,24	0,913		0,913		329
ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port.	EUR	6.831	B	108.305,51	0,00	0,300		108.305,51	0,300	100	0,300	100	108
	Konzern 253479 Red Electrica Corporacion S.A.				108.305,51	0,00	0,300		108.305,51	0,300		0,300		108
GB00B2B0DG97	Relx PLC Reg.Shares	GBP	11.893	B	219.450,71	0,00	0,609		219.450,71	0,609	100	0,609	100	219
	Konzern 852102 Relx PLC				219.450,71	0,00	0,609		219.450,71	0,609		0,609		219
FR0000130395	Rémy Cointreau S.A. Actions au Porteur	EUR	133	B	20.056,40	125,00	0,056		20.181,40	0,056	100	0,056	100	20
	Konzern 883206 Rémy Cointreau S.A.				20.056,40	125,00	0,056		20.181,40	0,056		0,056		20
FR0000131906	Renault S.A. Actions Port.	EUR	380	B	8.145,30	0,00	0,023		8.145,30	0,023	100	0,023	100	8
	Konzern 878849 Renault S.A.				8.145,30	0,00	0,023		8.145,30	0,023		0,023		8
GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC Reg.Shares	GBP	11.022	B	63.763,34	0,00	0,177		63.763,34	0,177	100	0,177	100	64
	Konzern 245016 Rentokil Initial PLC				63.763,34	0,00	0,177		63.763,34	0,177		0,177		64
GB0007188757	Rio Tinto PLC Reg.Shares	GBP	4.295	B	222.815,24	0,00	0,618		222.815,24	0,618	100	0,618	100	223
	Konzern 852147 Rio Tinto PLC				222.815,24	0,00	0,618		222.815,24	0,618		0,618		223
LU0156801721	Tenaris S.A. Actions nom.	EUR	1.812	B	7.784,35	0,00	0,022		7.784,35	0,022	100	0,022	100	8
	Emittent 200506 Tenaris S.A.				7.784,35	0,00	0,022		7.784,35	0,022		0,022		8
	Konzern Rocca & Partners Stichting Administratiekantoor Aandelen San Faus				7.784,35	0,00	0,022		7.784,35	0,022		0,022		8
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine	CHF	4.295	B	1.358.237,63	0,00	3,768		1.358.237,63	3,768	100	3,768	100	1.358
	Konzern 851311 Roche Holding AG				1.358.237,63	0,00	3,768		1.358.237,63	3,768		3,768		1.358
GB00BKKMKR23	RSA Insurance Group PLC Reg.Shares	GBP	6.523	B	32.113,34	0,00	0,089		32.113,34	0,089	100	0,089	100	32
	Konzern 877352 RSA Insurance Group PLC				32.113,34	0,00	0,089		32.113,34	0,089		0,089		32
FR0004125920	Amundi S.A. Actions au Porteur	EUR	380	B	22.667,00	0,00	0,063		22.667,00	0,063	100	0,063	100	23
	Emittent 700254 Amundi S.A.				22.667,00	0,00	0,063		22.667,00	0,063		0,063		23
FR0000045072	Crédit Agricole S.A. Actions Port.	EUR	7.296	B	55.580,93	0,00	0,154		55.580,93	0,154	100	0,154	100	56
	Emittent 460989 Crédit Agricole S.A.				55.580,93	0,00	0,154		55.580,93	0,154		0,154		56

Stichtag: 22.09.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 767041 Rue La Boétie SAS				78.247,93	0,00	0,217		78.247,93	0,217		0,217		78
FI0009003305	Sampo OYJ Reg.Shares Cl.A	EUR	2.978	B	99.643,88	0,00	0,276		99.643,88	0,276	100	0,276	100	100
	Konzern 875213 Sampo OYJ				99.643,88	0,00	0,276		99.643,88	0,276		0,276		100
SE0000667891	Sandvik AB Namn-Aktier	SEK	6.416	B	108.301,08	0,00	0,300		108.301,08	0,300	100	0,300	100	108
	Konzern 853385 Sandvik AB				108.301,08	0,00	0,300		108.301,08	0,300		0,300		108
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	EUR	6.887	B	583.742,12	0,00	1,620		583.742,12	1,620	100	1,620	100	584
	Konzern 920657 Sanofi S.A.				583.742,12	0,00	1,620		583.742,12	1,620		1,620		584
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	EUR	6.493	B	860.322,50	0,00	2,387		860.322,50	2,387	100	2,387	100	860
	Konzern 716460 SAP SE				860.322,50	0,00	2,387		860.322,50	2,387		2,387		860
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien	EUR	215	B	73.229,00	0,00	0,203		73.229,00	0,203	100	0,203	100	73
	Emittent 716560 Sartorius AG				73.229,00	0,00	0,203		73.229,00	0,203		0,203		73
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port.	EUR	165	B	47.289,00	0,00	0,131		47.289,00	0,131	100	0,131	100	47
	Emittent 899052 Sartorius Stedim Biotech S.A.				47.289,00	0,00	0,131		47.289,00	0,131		0,131		47
	Konzern 716560 Sartorius AG				120.518,00	0,00	0,334		120.518,00	0,334		0,334		121
NO0010736879	Schibsted ASA Navne-Aksjer B	NOK	602	B	19.555,86	0,00	0,054		19.555,86	0,054	100	0,054	100	20
	Konzern 884432 Schibsted ASA				19.555,86	0,00	0,054		19.555,86	0,054		0,054		20
CH0024638196	Schindler Holding AG Inhaber-Partizipationsschein	CHF	237	B	54.810,03	0,00	0,152		54.810,03	0,152	100	0,152	100	55
CH0024638212	Schindler Holding AG Namens-Aktien	CHF	117	B	27.025,51	0,00	0,075		27.025,51	0,075	100	0,075	100	27
	Konzern 853061 Schindler Holding AG				81.835,54	0,00	0,227		81.835,54	0,227		0,227		82
GB00BBG9VN75	AVEVA Group PLC Reg.Shares	GBP	400	B	20.848,96	0,00	0,058		20.848,96	0,058	100	0,058	100	21
	Emittent 938748 AVEVA Group PLC				20.848,96	0,00	0,058		20.848,96	0,058		0,058		21
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	EUR	8.233	B	837.296,10	0,00	2,323		837.296,10	2,323	100	2,323	100	837
	Emittent 860180 Schneider Electric SE				837.296,10	0,00	2,323		837.296,10	2,323		2,323		837
	Konzern 860180 Schneider Electric SE				858.145,06	0,00	2,381		858.145,06	2,381		2,381		858
GB0002405495	Schroders PLC Reg.Shares	GBP	780	B	22.782,33	296,76	0,064		23.079,09	0,064	100	0,064	100	23
	Konzern 852225 Schroders PLC				22.782,33	296,76	0,064		23.079,09	0,064		0,064		23
FR0010411983	SCOR SE Actions au Porteur	EUR	1.003	B	21.644,74	0,00	0,060		21.644,74	0,060	100	0,060	100	22
	Konzern 881334 SCOR SE				21.644,74	0,00	0,060		21.644,74	0,060		0,060		22
DE000A12DM80	Scout24 AG Namens-Aktien	EUR	662	B	49.219,70	0,00	0,137		49.219,70	0,137	100	0,137	100	49
	Konzern 704053 Scout24 AG				49.219,70	0,00	0,137		49.219,70	0,137		0,137		49
FR0000121709	SEB S.A. Actions Port.	EUR	131	B	18.012,50	0,00	0,050		18.012,50	0,050	100	0,050	100	18
	Konzern 862948 SEB S.A.				18.012,50	0,00	0,050		18.012,50	0,050		0,050		18
SE0000163594	Securitas AB Namn-Aktier B	SEK	1.920	B	24.843,75	0,00	0,069		24.843,75	0,069	100	0,069	100	25
	Konzern 883870 Securitas AB				24.843,75	0,00	0,069		24.843,75	0,069		0,069		25
GB00B5ZN1N88	Segro PLC Reg.Shares	GBP	6.662	B	68.781,65	468,41	0,192		69.250,06	0,192	100	0,192	150	104
	Konzern 856325 Segro PLC				68.781,65	468,41	0,192		69.250,06	0,192		0,192		104

Stichtag: 22.09.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
LU0088087324	SES S.A. Bearer FDRs (rep.Shs A)	EUR	2.355	B	13.805,01	0,00	0,038		13.805,01	0,038	100	0,038	100	14
	Konzern 914993 SES S.A.				13.805,01	0,00	0,038		13.805,01	0,038		0,038		14
GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC Reg.Shares	GBP	1.443	B	37.582,78	0,00	0,104		37.582,78	0,104	100	0,104	100	38
	Konzern 878228 Severn Trent PLC				37.582,78	0,00	0,104		37.582,78	0,104		0,104		38
CH0002497458	SGS S.A. Namens-Aktien	CHF	38	B	86.292,22	0,00	0,239		86.292,22	0,239	100	0,239	100	86
	Konzern 866659 SGS S.A.				86.292,22	0,00	0,239		86.292,22	0,239		0,239		86
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	EUR	1.612	B	182.188,24	0,00	0,505		182.188,24	0,505	100	0,505	100	182
	Emittent 723600 Siemens AG				182.188,24	0,00	0,505		182.188,24	0,505		0,505		182
ES0143416115	Siemens Gamesa Renew. En. S.A. Acciones Port.	EUR	4.522	B	97.629,98	0,00	0,271		97.629,98	0,271	100	0,271	100	98
	Emittent 589858 Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.				97.629,98	0,00	0,271		97.629,98	0,271		0,271		98
	Konzern 723600 Siemens AG				279.818,22	0,00	0,776		279.818,22	0,776		0,776		280
CH0418792922	Sika AG Namens-Aktien	CHF	722	B	146.110,66	0,00	0,405		146.110,66	0,405	100	0,405	100	146
	Konzern 858573 Sika AG				146.110,66	0,00	0,405		146.110,66	0,405		0,405		146
SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria)	SEK	10.291	B	76.853,43	0,00	0,213		76.853,43	0,213	100	0,213	100	77
	Konzern 859768 Skandinaviska Enskilda Banken AB				76.853,43	0,00	0,213		76.853,43	0,213		0,213		77
SE0000113250	Skanska AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	2.099	B	37.012,44	0,00	0,103		37.012,44	0,103	100	0,103	100	37
	Konzern 863784 Skanska AB				37.012,44	0,00	0,103		37.012,44	0,103		0,103		37
SE0000108227	SKF AB Namens-Aktier B	SEK	2.276	B	39.303,34	0,00	0,109		39.303,34	0,109	100	0,109	100	39
	Konzern 852608 SKF AB				39.303,34	0,00	0,109		39.303,34	0,109		0,109		39
GB0009223206	Smith & Nephew PLC Reg.Shares	GBP	5.304	B	83.686,68	0,00	0,232		83.686,68	0,232	100	0,232	100	84
	Konzern 852312 Smith & Nephew PLC				83.686,68	0,00	0,232		83.686,68	0,232		0,232		84
GB00B1WY2338	Smiths Group PLC Reg.Shares	GBP	2.346	B	36.046,21	0,00	0,100		36.046,21	0,100	100	0,100	100	36
	Konzern 859697 Smiths Group PLC				36.046,21	0,00	0,100		36.046,21	0,100		0,100		36
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC Reg.Shares	EUR	949	B	30.235,14	0,00	0,084		30.235,14	0,084	100	0,084	100	30
	Konzern 229079 Smurfit Kappa Group PLC				30.235,14	0,00	0,084		30.235,14	0,084		0,084		30
IT0003153415	Snam S.p.A. Azioni nom.	EUR	2.146	B	9.073,29	0,00	0,025		9.073,29	0,025	100	0,025	100	9
	Konzern 764545 Snam S.p.A.				9.073,29	0,00	0,025		9.073,29	0,025		0,025		9
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins SGPS, S.A. Açções Nominativas	EUR	1.503	B	20.673,77	0,00	0,057		20.673,77	0,057	100	0,057	100	21
	Emittent 878605 Jerónimo Martins, SGPS, S.A.				20.673,77	0,00	0,057		20.673,77	0,057		0,057		21
	Konzern Sociedade Francisco Manuel dos Santos, SGPS S.E.				20.673,77	0,00	0,057		20.673,77	0,057		0,057		21
FR0000130809	Société Générale S.A. Actions Port.	EUR	5.110	B	59.531,50	0,00	0,165		59.531,50	0,165	100	0,165	100	60
	Konzern 873403 Société Générale S.A.				59.531,50	0,00	0,165		59.531,50	0,165		0,165		60
FR0000121220	Sodexo S.A. Actions Port.	EUR	521	B	31.926,88	0,00	0,089		31.926,88	0,089	100	0,089	100	32
	Konzern 870935 Sodexo S.A.				31.926,88	0,00	0,089		31.926,88	0,089		0,089		32
BE0003717312	Sofina S.A. Actions Nom.	EUR	96	B	22.320,00	0,00	0,062		22.320,00	0,062	100	0,062	100	22
	Konzern 852448 Sofina S.A.				22.320,00	0,00	0,062		22.320,00	0,062		0,062		22

Stichtag: 22.09.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
BE0003470755	Solvay S.A. Actions au Porteur A	EUR	284	B	21.265,92	0,00	0,059		21.265,92	0,059	100	0,059	100	21
	Konzern 856200 Solvay S.A.				21.265,92	0,00	0,059		21.265,92	0,059		0,059		21
CH0012549785	Sonova Holding AG Namens-Aktien	CHF	329	B	63.308,62	0,00	0,176		63.308,62	0,176	100	0,176	100	63
	Konzern 893484 Sonova Holding AG				63.308,62	0,00	0,176		63.308,62	0,176		0,176		63
GB00BWFQGN14	Spirax-Sarco Engineering PLC Reg.Shares	GBP	428	B	50.176,42	0,00	0,139		50.176,42	0,139	100	0,139	100	50
	Konzern 867789 Spirax-Sarco Engineering PLC				50.176,42	0,00	0,139		50.176,42	0,139		0,139		50
GB0007908733	SSE PLC Shares	GBP	4.143	B	52.938,71	0,00	0,147		52.938,71	0,147	100	0,147	100	53
	Konzern 881905 SSE PLC				52.938,71	0,00	0,147		52.938,71	0,147		0,147		53
GB0007669376	St. James's Place PLC Reg.Shares	GBP	3.362	B	33.270,99	0,00	0,092		33.270,99	0,092	100	0,092	100	33
	Konzern 888460 St. James's Place PLC				33.270,99	0,00	0,092		33.270,99	0,092		0,092		33
GB0004082847	Standard Chartered PLC Reg.Shares	GBP	17.152	B	64.174,34	0,00	0,178		64.174,34	0,178	100	0,178	100	64
	Konzern 859123 Standard Chartered PLC				64.174,34	0,00	0,178		64.174,34	0,178		0,178		64
GB00BF8Q6K64	Standard Life Aberdeen PLC Reg.Shares	GBP	14.612	B	34.149,46	1.159,50	0,098		35.308,96	0,098	100	0,098	100	35
	Konzern 300265 Standard Life Aberdeen PLC				34.149,46	1.159,50	0,098		35.308,96	0,098		0,098		35
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien	EUR	278	B	27.522,00	0,00	0,076		27.522,00	0,076	100	0,076	100	28
	Emittent 729210 Knorr-Bremse AG				27.522,00	0,00	0,076		27.522,00	0,076		0,076		28
	Konzern Stella Vermögensverwaltungs GmbH				27.522,00	0,00	0,076		27.522,00	0,076		0,076		28
NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V. Aand.op naam Dep.Rec.	EUR	2.671	B	18.483,32	0,00	0,051		18.483,32	0,051	100	0,051	100	18
	Emittent 459284 ABN AMRO Bank N.V.				18.483,32	0,00	0,051		18.483,32	0,051		0,051		18
	Konzern 704440 Stichting Administratiekantoor Beheer Financiële Instellingen				18.483,32	0,00	0,051		18.483,32	0,051		0,051		18
NL0000226223	STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder	EUR	3.667	B	92.738,43	111,84	0,258		92.850,27	0,258	100	0,258	100	93
	Konzern 893438 STMicroelectronics N.V.				92.738,43	111,84	0,258		92.850,27	0,258		0,258		93
FI0009005961	Stora Enso Oyj Reg.Shares Cl.R	EUR	3.178	B	43.220,80	0,00	0,120		43.220,80	0,120	100	0,120	100	43
	Konzern 870734 Stora Enso Oyj				43.220,80	0,00	0,120		43.220,80	0,120		0,120		43
CH0012280076	Straumann Holding AG Namens-Aktien	CHF	62	B	51.293,66	0,00	0,142		51.293,66	0,142	100	0,142	100	51
	Konzern 914326 Straumann Holding AG				51.293,66	0,00	0,142		51.293,66	0,142		0,142		51
FR0010613471	Suez S.A. Actions Port.	EUR	1.911	B	28.569,45	0,00	0,079		28.569,45	0,079	100	0,079	100	29
	Konzern 280440 Suez S.A.				28.569,45	0,00	0,079		28.569,45	0,079		0,079		29
SE0000112724	Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	3.536	B	40.560,77	0,00	0,113		40.560,77	0,113	100	0,113	100	41
	Konzern 863008 Svenska Cellulosa AB				40.560,77	0,00	0,113		40.560,77	0,113		0,113		41
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A	SEK	9.808	B	70.798,55	0,00	0,196		70.798,55	0,196	100	0,196	100	71
	Konzern 853492 Svenska Handelsbanken AB [publ]				70.798,55	0,00	0,196		70.798,55	0,196		0,196		71
SE0000242455	Swedbank AB Namn-Aktier A	SEK	5.726	B	76.102,99	0,00	0,211		76.102,99	0,211	100	0,211	100	76
	Konzern 895705 Swedbank AB				76.102,99	0,00	0,211		76.102,99	0,211		0,211		76
CH0014852781	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien	CHF	202	B	65.916,28	0,00	0,183		65.916,28	0,183	100	0,183	100	66
	Konzern 200183 Swiss Life Holding AG				65.916,28	0,00	0,183		65.916,28	0,183		0,183		66

Stichtag: 22.09.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
CH0008038389	Swiss Prime Site AG Namens-Aktien	CHF	459	B	36.144,25	0,00	0,100		36.144,25	0,100	100	0,100	100	36
	Konzern 927016 Swiss Prime Site AG				36.144,25	0,00	0,100		36.144,25	0,100		0,100		36
CH0126881561	Swiss Re AG Namens-Aktien	CHF	1.863	B	119.508,96	0,00	0,332		119.508,96	0,332	100	0,332	100	120
	Konzern 282675 Swiss Re AG				119.508,96	0,00	0,332		119.508,96	0,332		0,332		120
CH0008742519	Swisscom AG Namens-Aktien	CHF	160	B	74.778,16	0,00	0,207		74.778,16	0,207	100	0,207	100	75
	Konzern 916234 Swisscom AG				74.778,16	0,00	0,207		74.778,16	0,207		0,207		75
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien	EUR	723	B	84.844,05	0,00	0,235		84.844,05	0,235	100	0,235	100	85
	Konzern 247159 Symrise AG				84.844,05	0,00	0,235		84.844,05	0,235		0,235		85
GB0008782301	Taylor Wimpey PLC Reg.Shares	GBP	19.569	B	21.097,37	0,00	0,059		21.097,37	0,059	100	0,059	100	21
	Konzern 852015 Taylor Wimpey PLC				21.097,37	0,00	0,059		21.097,37	0,059		0,059		21
SE0005190238	Tele2 AB Namn-Aktier B	SEK	3.010	B	36.072,90	0,00	0,100		36.072,90	0,100	100	0,100	100	36
	Konzern 900760 Tele2 AB				36.072,90	0,00	0,100		36.072,90	0,100		0,100		36
IT0003497176	Telecom Italia S.p.A. Azioni Port.Risp.Non Cnv.	EUR	36.443	B	12.809,71	0,00	0,036		12.809,71	0,036	100	0,036	100	13
IT0003497168	Telecom Italia S.p.A. Azioni nom.	EUR	50.554	B	17.436,07	0,00	0,048		17.436,07	0,048	100	0,048	100	17
	Konzern 860013 Telecom Italia S.p.A.				30.245,78	0,00	0,084		30.245,78	0,084		0,084		30
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Akt. B (fria)	SEK	17.953	B	166.264,83	0,00	0,461		166.264,83	0,461	100	0,461	100	166
	Konzern 857463 Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson				166.264,83	0,00	0,461		166.264,83	0,461		0,461		166
DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien	EUR	6.335	B	14.754,22	0,00	0,041		14.754,22	0,041	100	0,041	100	15
	Emittent 751547 Telefónica Deutschland Holding AG				14.754,22	0,00	0,041		14.754,22	0,041		0,041		15
ES0178430E18	Telefónica S.A. Acciones Port.	EUR	29.987	B	90.740,66	0,00	0,252		90.740,66	0,252	100	0,252	100	91
	Emittent 850775 Telefónica S.A.				90.740,66	0,00	0,252		90.740,66	0,252		0,252		91
	Konzern 850775 Telefónica S.A.				105.494,88	0,00	0,293		105.494,88	0,293		0,293		105
NO0010063308	Telenor ASA Navne-Aksjer	NOK	4.305	B	58.931,66	0,00	0,164		58.931,66	0,164	100	0,164	100	59
	Konzern 132140 Telenor ASA				58.931,66	0,00	0,164		58.931,66	0,164		0,164		59
FR0000051807	Téléperformance SE Actions Port.	EUR	351	B	88.452,00	0,00	0,245		88.452,00	0,245	100	0,245	100	88
	Konzern 889287 Téléperformance SE				88.452,00	0,00	0,245		88.452,00	0,245		0,245		88
SE0000667925	Telia Company AB Namn-Aktier	SEK	15.294	B	52.072,49	0,00	0,144		52.072,49	0,144	100	0,144	100	52
	Konzern 308565 Telia Company AB				52.072,49	0,00	0,144		52.072,49	0,144		0,144		52
CH0012453913	Temenos AG Nam.-Aktien	CHF	393	B	47.470,38	0,00	0,132		47.470,38	0,132	100	0,132	100	47
	Konzern 676682 Temenos AG				47.470,38	0,00	0,132		47.470,38	0,132		0,132		47
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom.	EUR	19.643	B	115.147,27	0,00	0,319		115.147,27	0,319	100	0,319	100	115
	Konzern 202685 Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.				115.147,27	0,00	0,319		115.147,27	0,319		0,319		115
GB0001367019	The British Land Co. PLC Reg.Shares	GBP	5.364	B	19.282,30	0,00	0,053		19.282,30	0,053	100	0,053	150	29
	Konzern 852556 The British Land Co. PLC				19.282,30	0,00	0,053		19.282,30	0,053		0,053		29
DK0010287234	H. Lundbeck A/S Navne-Aktier	DKK	428	B	11.720,43	0,00	0,033		11.720,43	0,033	100	0,033	100	12
	Emittent 922351 H. Lundbeck A/S				11.720,43	0,00	0,033		11.720,43	0,033		0,033		12

Stichtag: 22.09.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern The Lundbeck Foundation				11.720,43	0,00	0,033		11.720,43	0,033		0,033		12
GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC Reg.Shares	GBP	6.516	B	51.040,06	0,00	0,142		51.040,06	0,142	100	0,142	100	51
	Konzern 883669 The Sage Group PLC				51.040,06	0,00	0,142		51.040,06	0,142		0,142		51
CH0012255151	The Swatch Group AG Inhaber-Aktien	CHF	172	B	33.592,94	0,00	0,093		33.592,94	0,093	100	0,093	100	34
CH0012255144	The Swatch Group AG Namens-Aktien	CHF	313	B	11.714,42	0,00	0,033		11.714,42	0,033	100	0,033	100	12
	Konzern 869307 The Swatch Group AG				45.307,36	0,00	0,126		45.307,36	0,126		0,126		45
DE0007500001	thyssenkrupp AG Inhaber-Aktien	EUR	2.215	B	10.760,47	0,00	0,030		10.760,47	0,030	100	0,030	100	11
	Konzern 750000 thyssenkrupp AG				10.760,47	0,00	0,030		10.760,47	0,030		0,030		11
DK0060636678	Tryg AS Navne-Aktier	DKK	764	B	19.946,28	0,00	0,055		19.946,28	0,055	100	0,055	100	20
	Emittent 209862 Tryg AS				19.946,28	0,00	0,055		19.946,28	0,055		0,055		20
	Konzern Tryghedsgruppen smba				19.946,28	0,00	0,055		19.946,28	0,055		0,055		20
FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A. Actions Port.	EUR	544	B	40.136,32	0,00	0,111		40.136,32	0,111	100	0,111	100	40
	Konzern 901581 Ubisoft Entertainment S.A.				40.136,32	0,00	0,111		40.136,32	0,111		0,111		40
CH0244767585	UBS Group AG Namens-Aktien	CHF	23.005	B	219.843,37	0,00	0,610		219.843,37	0,610	100	0,610	100	220
	Konzern 743877 UBS Group AG				219.843,37	0,00	0,610		219.843,37	0,610		0,610		220
BE0003739530	UCB S.A. Actions Nom.	EUR	776	B	74.278,72	0,00	0,206		74.278,72	0,206	100	0,206	100	74
	Konzern 852738 UCB S.A.				74.278,72	0,00	0,206		74.278,72	0,206		0,206		74
GB00B7T77214	NatWest Group PLC Reg.Shares	GBP	30.495	B	31.975,09	0,00	0,089		31.975,09	0,089	100	0,089	100	32
	Emittent 865142 NatWest Group PLC				31.975,09	0,00	0,089		31.975,09	0,089		0,089		32
	Konzern 466033 UK Financial Investments Ltd.				31.975,09	0,00	0,089		31.975,09	0,089		0,089		32
BE0974320526	Umicore S.A. Actions Nom.	EUR	1.162	B	45.387,72	0,00	0,126		45.387,72	0,126	100	0,126	100	45
	Konzern 850331 Umicore S.A.				45.387,72	0,00	0,126		45.387,72	0,126		0,126		45
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares	EUR	846	B	27.165,06	0,00	0,075		27.165,06	0,075	100	0,075	150	41
	Konzern 863733 Unibail-Rodamco-Westfield SE				27.165,06	0,00	0,075		27.165,06	0,075		0,075		41
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom.	EUR	13.354	B	92.997,26	0,00	0,258		92.997,26	0,258	100	0,258	100	93
	Konzern 850832 UniCredit S.p.A.				92.997,26	0,00	0,258		92.997,26	0,258		0,258		93
NL0000388619	Unilever N.V. Aandelen op naam	EUR	8.357	B	422.529,92	0,00	1,172		422.529,92	1,172	100	1,172	100	423
	Konzern 852727 Unilever N.V.				422.529,92	0,00	1,172		422.529,92	1,172		1,172		423
GB00B10RZP78	Unilever PLC Reg.Shares	GBP	6.685	B	344.078,21	0,00	0,955		344.078,21	0,955	100	0,955	100	344
	Konzern 852726 Unilever PLC				344.078,21	0,00	0,955		344.078,21	0,955		0,955		344
DE0005089031	United Internet AG Namens-Aktien	EUR	632	B	20.565,28	0,00	0,057		20.565,28	0,057	100	0,057	100	21
	Konzern 508900 United Internet AG				20.565,28	0,00	0,057		20.565,28	0,057		0,057		21
GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC Reg.Shares	GBP	3.869	B	35.285,52	0,00	0,098		35.285,52	0,098	100	0,098	100	35
	Konzern 280432 United Utilities Group PLC				35.285,52	0,00	0,098		35.285,52	0,098		0,098		35
FI0009005987	UPM Kymmene Corp. Reg.Shares	EUR	3.028	B	79.030,80	0,00	0,219		79.030,80	0,219	100	0,219	100	79
	Konzern 881026 UPM Kymmene Corp.				79.030,80	0,00	0,219		79.030,80	0,219		0,219		79

Stichtag: 22.09.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF

Deka

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
FR0013176526	Valéo S.A. Actions Port.	EUR	1.448	B	37.850,72	0,00	0,105		37.850,72	0,105	100	0,105	100	38
	Konzern 854052 Valéo S.A.				37.850,72	0,00	0,105		37.850,72	0,105		0,105		38
FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur	EUR	2.039	B	37.262,73	0,00	0,103		37.262,73	0,103	100	0,103	100	37
	Konzern 501451 Veolia Environnement S.A.				37.262,73	0,00	0,103		37.262,73	0,103		0,103		37
AT0000746409	Verbund AG Inhaber-Aktien	EUR	1.274	B	57.839,60	0,00	0,160		57.839,60	0,160	100	0,160	100	58
	Konzern 876079 Verbund AG				57.839,60	0,00	0,160		57.839,60	0,160		0,160		58
DK0010268606	Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier	DKK	3.773	B	486.083,16	0,00	1,349		486.083,16	1,349	100	1,349	100	486
	Konzern 913769 Vestas Wind Systems AS				486.083,16	0,00	1,349		486.083,16	1,349		1,349		486
CH0364749348	Vifor Pharma AG Nam.-Akt.	CHF	278	B	33.941,18	0,00	0,094		33.941,18	0,094	100	0,094	100	34
	Konzern 865565 Vifor Pharma AG				33.941,18	0,00	0,094		33.941,18	0,094		0,094		34
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	EUR	3.243	B	232.069,08	0,00	0,644		232.069,08	0,644	100	0,644	100	232
	Konzern 867475 VINCI S.A.				232.069,08	0,00	0,644		232.069,08	0,644		0,644		232
FR0000127771	Vivendi S.A. Actions Porteur	EUR	5.148	B	120.772,08	0,00	0,335		120.772,08	0,335	100	0,335	100	121
	Konzern 591068 Vivendi S.A.				120.772,08	0,00	0,335		120.772,08	0,335		0,335		121
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC Reg.Shares	GBP	163.901	B	185.253,83	0,00	0,514		185.253,83	0,514	100	0,514	100	185
	Konzern 875999 Vodafone Group PLC				185.253,83	0,00	0,514		185.253,83	0,514		0,514		185
AT0000937503	voestalpine AG Inhaber-Aktien	EUR	432	B	9.331,20	0,00	0,026		9.331,20	0,026	100	0,026	100	9
	Konzern 897200 voestalpine AG				9.331,20	0,00	0,026		9.331,20	0,026		0,026		9
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien	EUR	3.159	B	184.422,42	0,00	0,512		184.422,42	0,512	100	0,512	100	184
	Konzern 708697 Vonovia SE				184.422,42	0,00	0,512		184.422,42	0,512		0,512		184
FI0009003727	Wärtsilä Corp. Reg.Shares	EUR	6.920	B	45.256,80	0,00	0,126		45.256,80	0,126	100	0,126	100	45
	Konzern 881050 Wärtsilä Corp.				45.256,80	0,00	0,126		45.256,80	0,126		0,126		45
FR0000121204	Wendel SE Actions Port.	EUR	165	B	12.622,50	0,00	0,035		12.622,50	0,035	100	0,035	100	13
	Konzern 850709 Wendel SE				12.622,50	0,00	0,035		12.622,50	0,035		0,035		13
GB00B1KJJ408	Whitbread PLC Reg.Shares	GBP	774	B	17.239,26	0,00	0,048		17.239,26	0,048	100	0,048	100	17
	Konzern 854594 Whitbread PLC				17.239,26	0,00	0,048		17.239,26	0,048		0,048		17
DK0060738599	Demant AS Navne Aktier A	DKK	656	B	16.183,49	0,00	0,045		16.183,49	0,045	100	0,045	100	16
	Emittent 895318 Demant AS				16.183,49	0,00	0,045		16.183,49	0,045		0,045		16
	Konzern William Demant Foundation				16.183,49	0,00	0,045		16.183,49	0,045		0,045		16
GB0006043169	Wm. Morrison Supermarkets PLC Reg.Shares	GBP	14.471	B	28.039,09	0,00	0,078		28.039,09	0,078	100	0,078	100	28
	Konzern 880225 Wm. Morrison Supermarkets PLC				28.039,09	0,00	0,078		28.039,09	0,078		0,078		28
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam	EUR	1.690	B	121.274,40	675,15	0,338		121.949,55	0,338	100	0,338	100	122
	Konzern 864601 Wolters Kluwer N.V.				121.274,40	675,15	0,338		121.949,55	0,338		0,338		122
FR0011981968	Worldline S.A. Actions Port.	EUR	850	B	64.090,00	0,00	0,178		64.090,00	0,178	100	0,178	100	64
	Konzern 761212 Worldline S.A.				64.090,00	0,00	0,178		64.090,00	0,178		0,178		64

Stichtag: 22.09.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
JE00B8KF9B49	WPP PLC Reg.Shares	GBP	7.647	B	47.596,85	0,00	0,132		47.596,85	0,132	100	0,132	100	48
	Konzern 743111 WPP PLC				47.596,85	0,00	0,132		47.596,85	0,132		0,132		48
NO0010208051	Yara International ASA Navne-Aksjer	NOK	628	B	20.170,99	0,00	0,056		20.170,99	0,056	100	0,056	100	20
	Konzern 202195 Yara International ASA				20.170,99	0,00	0,056		20.170,99	0,056		0,056		20
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien	EUR	936	B	71.136,00	0,00	0,197		71.136,00	0,197	100	0,197	100	71
	Konzern 709713 Zalando SE				71.136,00	0,00	0,197		71.136,00	0,197		0,197		71
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien	CHF	946	B	289.359,54	0,00	0,803		289.359,54	0,803	100	0,803	100	289
	Konzern 579919 Zurich Insurance Group AG				289.359,54	0,00	0,803		289.359,54	0,803		0,803		289

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 36.014.805,84 & + & 28.759,48 & = & 36.043.565,32 \end{array}$$

Disclaimer:

Die Portfoliozusammensetzung wird bei Publikumsfonds aufgrund des Erfordernisses der Gleichbehandlung aller Anleger gemäß § 26 Abs. 3. KAGB i. V. m. § 2 Abs. 2 Satz 1 KAVerOV mit einem Zeitabstand von einem Monat im Internet-Reporting bereitgestellt und darf nur für Zwecke des Meldewesens nach Artikel 390 Absatz 7 CRR i. V. m. der delegierten Verordnung (EU) 1187/2014 genutzt werden.