

Stichtag: 18.02.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA 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
US88579Y1010	3M Co. Reg.Shares	USD	3.283	B	487.759,22	2.817,19	0,275		490.576,41	0,275	100	0,275	100	491
	Konzern 851745 3M Co.				487.759,22	2.817,19	0,275		490.576,41	0,275		0,275		491
US8318652091	Smith Corp., A.O. Reg.Shares	USD	768	B	36.990,97	0,00	0,021		36.990,97	0,021	100	0,021	100	37
	Konzern 853411 A.O. Smith Corp.				36.990,97	0,00	0,021		36.990,97	0,021		0,021		37
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares	USD	10.260	B	1.065.772,05	0,00	0,598		1.065.772,05	0,598	100	0,598	100	1.066
	Konzern 850103 Abbott Laboratories				1.065.772,05	0,00	0,598		1.065.772,05	0,598		0,598		1.066
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares	USD	10.855	B	953.600,02	0,00	0,535		953.600,02	0,535	100	0,535	100	954
	Konzern 466125 AbbVie Inc.				953.600,02	0,00	0,535		953.600,02	0,535		0,535		954
US0036541003	Abiomed Inc. Reg.Shares	USD	272	B	72.563,37	0,00	0,041		72.563,37	0,041	100	0,041	100	73
	Konzern 873886 Abiomed Inc.				72.563,37	0,00	0,041		72.563,37	0,041		0,041		73
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Cl.A	USD	4.011	B	855.921,42	0,00	0,480		855.921,42	0,480	100	0,480	100	856
	Konzern 279362 Accenture PLC				855.921,42	0,00	0,480		855.921,42	0,480		0,480		856
US00507V1098	Activision Blizzard Inc. Reg.Shares	USD	4.599	B	389.503,64	0,00	0,219		389.503,64	0,219	100	0,219	100	390
	Konzern 867881 Activision Blizzard Inc.				389.503,64	0,00	0,219		389.503,64	0,219		0,219		390
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares	USD	2.918	B	1.180.372,45	0,00	0,662		1.180.372,45	0,662	100	0,662	100	1.180
	Konzern 871981 Adobe Inc.				1.180.372,45	0,00	0,662		1.180.372,45	0,662		0,662		1.180
US00751Y1064	Advance Auto Parts Inc. Reg.Shares	USD	422	B	58.565,48	0,00	0,033		58.565,48	0,033	100	0,033	100	59
	Konzern 982516 Advance Auto Parts Inc.				58.565,48	0,00	0,033		58.565,48	0,033		0,033		59
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. Reg.Shares	USD	6.747	B	495.364,93	0,00	0,278		495.364,93	0,278	100	0,278	100	495
	Konzern 863186 Advanced Micro Devices Inc.				495.364,93	0,00	0,278		495.364,93	0,278		0,278		495
US0010551028	AFLAC Inc. Reg.Shares	USD	4.296	B	168.274,53	821,98	0,095		169.096,51	0,095	100	0,095	100	169
	Konzern 853081 AFLAC Inc.				168.274,53	821,98	0,095		169.096,51	0,095		0,095		169

Stichtag: 18.02.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI USA 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
US00846U1016	Agilent Technologies Inc. Reg.Shares	USD	1.869	B	197.659,17	0,00	0,111		197.659,17	0,111	100	0,111	100	198
	Konzern 929138 Agilent Technologies Inc.				197.659,17	0,00	0,111		197.659,17	0,111		0,111		198
US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc. Reg.Shares	USD	2.380	B	62.570,36	0,00	0,035		62.570,36	0,035	100	0,035	100	63
	Emittent 280411 Keurig Dr Pepper Inc.				62.570,36	0,00	0,035		62.570,36	0,035		0,035		63
	Konzern 735091 Agnaten SE				62.570,36	0,00	0,035		62.570,36	0,035		0,035		63
US00123Q1040	AGNC Investment Corp. Reg.Shares	USD	3.486	B	46.487,70	0,00	0,026		46.487,70	0,026	100	0,026	150	70
	Konzern 295232 AGNC Investment Corp.				46.487,70	0,00	0,026		46.487,70	0,026		0,026		70
US0091581068	Air Products & Chemicals Inc. Reg.Shares	USD	645	B	140.320,76	0,00	0,079		140.320,76	0,079	100	0,079	100	140
	Konzern 854912 Air Products & Chemicals Inc.				140.320,76	0,00	0,079		140.320,76	0,079		0,079		140
US00971T1016	Akamai Technologies Inc. Reg.Shares	USD	982	B	81.094,51	0,00	0,046		81.094,51	0,046	100	0,046	100	81
	Konzern 928906 Akamai Technologies Inc.				81.094,51	0,00	0,046		81.094,51	0,046		0,046		81
US0126531013	Albemarle Corp. Reg.Shares	USD	443	B	51.906,55	0,00	0,029		51.906,55	0,029	100	0,029	100	52
	Konzern 890167 Albemarle Corp.				51.906,55	0,00	0,029		51.906,55	0,029		0,029		52
US0152711091	Alexandria Real Est. Equ. Inc. Reg.Shares	USD	762	B	106.230,61	0,00	0,060		106.230,61	0,060	100	0,060	150	159
	Konzern 907179 Alexandria Real Estate Equities Inc.				106.230,61	0,00	0,060		106.230,61	0,060		0,060		159
US0153511094	Alexion Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	USD	1.356	B	176.988,72	0,00	0,099		176.988,72	0,099	100	0,099	100	177
	Konzern 899527 Alexion Pharmaceuticals Inc.				176.988,72	0,00	0,099		176.988,72	0,099		0,099		177
US0162551016	Align Technology Inc. Reg.Shares	USD	442	B	217.829,52	0,00	0,122		217.829,52	0,122	100	0,122	100	218
	Konzern 590375 Align Technology Inc.				217.829,52	0,00	0,122		217.829,52	0,122		0,122		218
US0171751003	Alleghany Corp. Reg.Shares	USD	91	B	45.327,39	0,00	0,025		45.327,39	0,025	100	0,025	100	45
	Konzern 850179 Alleghany Corp.				45.327,39	0,00	0,025		45.327,39	0,025		0,025		45
IE00BFRT3W74	Allegion PLC Reg.Shares	USD	525	B	47.099,11	0,00	0,026		47.099,11	0,026	100	0,026	100	47
	Konzern 743512 Allegion PLC				47.099,11	0,00	0,026		47.099,11	0,026		0,026		47
US0188021085	Alliant Energy Corp. Reg.Shares	USD	528	B	21.259,07	0,00	0,012		21.259,07	0,012	100	0,012	100	21
	Konzern 855870 Alliant Energy Corp.				21.259,07	0,00	0,012		21.259,07	0,012		0,012		21
US02005N1000	Ally Financial Inc. Reg.Shares	USD	2.368	B	81.084,34	0,00	0,046		81.084,34	0,046	100	0,046	100	81
	Konzern 460062 Ally Financial Inc.				81.084,34	0,00	0,046		81.084,34	0,046		0,046		81
US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc Reg.Shares	USD	717	B	89.219,67	0,00	0,050		89.219,67	0,050	100	0,050	100	89
	Konzern 231566 Alnylam Pharmaceuticals Inc.				89.219,67	0,00	0,050		89.219,67	0,050		0,050		89
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk Cl.C	USD	1.881	B	3.298.644,25	0,00	1,851		3.298.644,25	1,851	100	1,851	100	3.299
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	1.883	B	3.284.386,84	0,00	1,843		3.284.386,84	1,843	100	1,843	100	3.284
	Konzern 744225 Alphabet Inc.				6.583.031,09	0,00	3,694		6.583.031,09	3,694		3,694		6.583
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares	USD	2.676	B	7.377.075,69	0,00	4,140		7.377.075,69	4,140	100	4,140	100	7.377
	Konzern 906866 Amazon.com Inc.				7.377.075,69	0,00	4,140		7.377.075,69	4,140		4,140		7.377
US0235861004	AMERCO Reg.Shares	USD	60	B	25.985,42	0,00	0,015		25.985,42	0,015	100	0,015	100	26
	Konzern 904412 AMERCO				25.985,42	0,00	0,015		25.985,42	0,015		0,015		26

Stichtag: 18.02.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI USA 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
US0258161092	American Express Co. Reg.Shares	USD	4.341	B	462.002,06	0,00	0,259		462.002,06	0,259	100	0,259	100	462
	Konzern 850226 American Express Co.				462.002,06	0,00	0,259		462.002,06	0,259		0,259		462
US0259321042	American Financial Group Inc. Reg.Shares	USD	477	B	42.180,50	0,00	0,024		42.180,50	0,024	100	0,024	100	42
	Konzern 894969 American Financial Group Inc.				42.180,50	0,00	0,024		42.180,50	0,024		0,024		42
US0268747849	American International Grp Inc Reg.Shares New	USD	5.464	B	190.581,50	0,00	0,107		190.581,50	0,107	100	0,107	100	191
	Konzern 859520 American International Group Inc.				190.581,50	0,00	0,107		190.581,50	0,107		0,107		191
US03027X1000	American Tower Corp. Reg.Shares	USD	2.532	B	478.716,41	0,00	0,269		478.716,41	0,269	100	0,269	150	718
	Konzern 713468 American Tower Corp.				478.716,41	0,00	0,269		478.716,41	0,269		0,269		718
US0304201033	American Water Works Co. Inc. Reg.Shares	USD	1.024	B	135.835,00	326,55	0,076		136.161,55	0,076	100	0,076	100	136
	Konzern 854682 American Water Works Co. Inc.				135.835,00	326,55	0,076		136.161,55	0,076		0,076		136
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc. Reg.Shares	USD	758	B	134.484,88	457,07	0,076		134.941,95	0,076	100	0,076	100	135
	Konzern 209742 Ameriprise Financial Inc.				134.484,88	457,07	0,076		134.941,95	0,076		0,076		135
US03073E1055	AmerisourceBergen Corp. Reg.Shares	USD	967	B	84.309,14	246,70	0,047		84.555,84	0,047	100	0,047	100	85
	Konzern 707136 AmerisourceBergen Corp.				84.309,14	246,70	0,047		84.555,84	0,047		0,047		85
US0311001004	AMETEK Inc. Reg.Shares	USD	1.322	B	130.250,89	0,00	0,073		130.250,89	0,073	100	0,073	100	130
	Konzern 908668 AMETEK Inc.				130.250,89	0,00	0,073		130.250,89	0,073		0,073		130
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares	USD	3.647	B	702.424,34	3.721,61	0,396		706.145,95	0,396	100	0,396	100	706
	Konzern 867900 Amgen Inc.				702.424,34	3.721,61	0,396		706.145,95	0,396		0,396		706
US0320951017	Amphenol Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	1.703	B	184.419,96	0,00	0,103		184.419,96	0,103	100	0,103	100	184
	Konzern 882749 Amphenol Corp.				184.419,96	0,00	0,103		184.419,96	0,103		0,103		184
US0326541051	Analog Devices Inc. Reg.Shares	USD	2.342	B	306.673,39	0,00	0,172		306.673,39	0,172	100	0,172	100	307
	Konzern 862485 Analog Devices Inc.				306.673,39	0,00	0,172		306.673,39	0,172		0,172		307
US0357104092	Annaly Capital Management Inc. Reg.Shares	USD	8.857	B	60.156,88	0,00	0,034		60.156,88	0,034	100	0,034	150	90
	Konzern 909823 Annaly Capital Management Inc.				60.156,88	0,00	0,034		60.156,88	0,034		0,034		90
US03662Q1058	Ansys Inc. Reg.Shares	USD	524	B	169.187,81	0,00	0,095		169.187,81	0,095	100	0,095	100	169
	Konzern 901492 ANSYS Inc.				169.187,81	0,00	0,095		169.187,81	0,095		0,095		169
US0367521038	Anthem Inc. Reg.Shares	USD	1.595	B	391.490,39	0,00	0,220		391.490,39	0,220	100	0,220	100	391
	Konzern 797798 Anthem Inc.				391.490,39	0,00	0,220		391.490,39	0,220		0,220		391
IE00BLP1HW54	AON PLC Reg.Shares A	USD	1.465	B	275.768,99	0,00	0,155		275.768,99	0,155	100	0,155	100	276
	Konzern 772340 AON PLC				275.768,99	0,00	0,155		275.768,99	0,155		0,155		276
US03768E1055	Apollo Global Management Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	1.078	B	45.645,13	375,02	0,026		46.020,15	0,026	100	0,026	100	46
	Konzern 274906 Apollo Global Management Inc.				45.645,13	375,02	0,026		46.020,15	0,026		0,026		46
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares	USD	102.560	B	11.018.850,00	0,00	6,183		11.018.850,00	6,183	100	6,183	100	11.019
	Konzern 865985 Apple Inc.				11.018.850,00	0,00	6,183		11.018.850,00	6,183		6,183		11.019
US0382221051	Applied Materials Inc. Reg.Shares	USD	5.371	B	504.623,98	0,00	0,283		504.623,98	0,283	100	0,283	100	505

Stichtag: 18.02.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI USA 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 865177 Applied Materials Inc.				504.623,98	0,00	0,283		504.623,98	0,283		0,283		505
JE00B783TY65	Aptiv PLC Reg.Shares	USD	571	B	70.636,01	0,00	0,040		70.636,01	0,040	100	0,040	100	71
	Konzern 723426 Aptiv PLC				70.636,01	0,00	0,040		70.636,01	0,040		0,040		71
US03852U1060	Aramark Reg.Shares	USD	1.311	B	39.635,14	83,62	0,022		39.718,76	0,022	100	0,022	100	40
	Konzern 461364 Aramark				39.635,14	83,62	0,022		39.718,76	0,022		0,022		40
BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd. Reg.Shares	USD	2.575	B	74.479,42	0,00	0,042		74.479,42	0,042	100	0,042	100	74
	Konzern 590336 Arch Capital Group Ltd.				74.479,42	0,00	0,042		74.479,42	0,042		0,042		74
US0394831020	Archer Daniels Midland Co. Reg.Shares	USD	3.124	B	144.439,39	670,19	0,081		145.109,58	0,081	100	0,081	100	145
	Konzern 854161 Archer Daniels Midland Company				144.439,39	670,19	0,081		145.109,58	0,081		0,081		145
US0404131064	Arista Networks Inc. Reg.Shares	USD	345	B	88.257,48	0,00	0,050		88.257,48	0,050	100	0,050	100	88
	Konzern 769403 Arista Networks Inc.				88.257,48	0,00	0,050		88.257,48	0,050		0,050		88
US0427351004	Arrow Electronics Inc. Reg.Shares	USD	492	B	42.113,21	0,00	0,024		42.113,21	0,024	100	0,024	100	42
	Konzern 855225 Arrow Electronics Inc.				42.113,21	0,00	0,024		42.113,21	0,024		0,024		42
US3635761097	Arthur J. Gallagher & Co. Reg.Shares	USD	1.205	B	118.394,02	0,00	0,066		118.394,02	0,066	100	0,066	100	118
	Konzern 869761 Arthur J. Gallagher & Co.				118.394,02	0,00	0,066		118.394,02	0,066		0,066		118
US04621X1081	Assurant Inc. Reg.Shares	USD	378	B	38.438,71	0,00	0,022		38.438,71	0,022	100	0,022	100	38
	Konzern 206277 Assurant Inc.				38.438,71	0,00	0,022		38.438,71	0,022		0,022		38
US00206R1023	AT & T Inc. Reg.Shares	USD	43.617	B	1.056.013,34	0,00	0,593		1.056.013,34	0,593	100	0,593	100	1.056
	Konzern 868406 AT & T Inc.				1.056.013,34	0,00	0,593		1.056.013,34	0,593		0,593		1.056
BMG0684D1074	Athene Holding Ltd. Reg.Shares A	USD	801	B	29.955,40	0,00	0,017		29.955,40	0,017	100	0,017	100	30
	Konzern 803399 Athene Holding Ltd.				29.955,40	0,00	0,017		29.955,40	0,017		0,017		30
US0495601058	Atmos Energy Corp. Reg.Shares	USD	130	B	10.088,38	0,00	0,006		10.088,38	0,006	100	0,006	100	10
	Konzern 868746 Atmos Energy Corp.				10.088,38	0,00	0,006		10.088,38	0,006		0,006		10
US0527691069	Autodesk Inc. Reg.Shares	USD	1.373	B	341.993,34	0,00	0,192		341.993,34	0,192	100	0,192	100	342
	Konzern 869964 Autodesk Inc.				341.993,34	0,00	0,192		341.993,34	0,192		0,192		342
US0528001094	Autoliv Inc. Reg.Shares	USD	469	B	34.993,39	0,00	0,020		34.993,39	0,020	100	0,020	100	35
	Konzern 906892 Autoliv Inc.				34.993,39	0,00	0,020		34.993,39	0,020		0,020		35
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Reg.Shares	USD	2.669	B	381.569,95	0,00	0,214		381.569,95	0,214	100	0,214	100	382
	Konzern 850347 Automatic Data Processing Inc.				381.569,95	0,00	0,214		381.569,95	0,214		0,214		382
US0533321024	AutoZone Inc. Reg.Shares	USD	144	B	144.475,90	0,00	0,081		144.475,90	0,081	100	0,081	100	144
	Konzern 881531 AutoZone Inc.				144.475,90	0,00	0,081		144.475,90	0,081		0,081		144
US05338G1067	Avalara Inc. Reg.Shares	USD	473	B	68.315,26	0,00	0,038		68.315,26	0,038	100	0,038	100	68
	Konzern 763096 Avalara Inc.				68.315,26	0,00	0,038		68.315,26	0,038		0,038		68
US0534841012	Avalonbay Communities Inc. Reg.Shares	USD	863	B	127.073,23	0,00	0,071		127.073,23	0,071	100	0,071	150	191
	Konzern 914867 Avalonbay Communities Inc.				127.073,23	0,00	0,071		127.073,23	0,071		0,071		191

Stichtag: 18.02.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI USA 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
US05352A1007	Avantor Inc. Reg.Shares	USD	3.195	B	76.084,03	0,00	0,043		76.084,03	0,043	100	0,043	100	76
	Konzern 479509 Avantor Inc.				76.084,03	0,00	0,043		76.084,03	0,043		0,043		76
US0536111091	Avery Dennison Corp. Reg.Shares	USD	462	B	66.037,72	0,00	0,037		66.037,72	0,037	100	0,037	100	66
	Konzern 850354 Avery Dennison Corp.				66.037,72	0,00	0,037		66.037,72	0,037		0,037		66
BMG0750C1082	Axalta Coating Systems Ltd. Reg.Shares	USD	1.183	B	27.044,48	0,00	0,015		27.044,48	0,015	100	0,015	100	27
	Konzern 768752 Axalta Coating Systems Ltd.				27.044,48	0,00	0,015		27.044,48	0,015		0,015		27
US05722G1004	Baker Hughes Co. Reg.Shares Cl.A	USD	696	B	13.305,46	0,00	0,007		13.305,46	0,007	100	0,007	100	13
	Konzern 744837 Baker Hughes Co.				13.305,46	0,00	0,007		13.305,46	0,007		0,007		13
US0584981064	Ball Corp. Reg.Shares	USD	1.381	B	103.371,96	0,00	0,058		103.371,96	0,058	100	0,058	100	103
	Konzern 860408 Ball Corp.				103.371,96	0,00	0,058		103.371,96	0,058		0,058		103
US0605051046	Bank of America Corp. Reg.Shares	USD	49.309	B	1.396.400,82	0,00	0,784		1.396.400,82	0,784	100	0,784	100	1.396
	Konzern 858388 Bank of America Corp.				1.396.400,82	0,00	0,784		1.396.400,82	0,784		0,784		1.396
US0718131099	Baxter International Inc. Reg.Shares	USD	3.041	B	198.560,45	0,00	0,111		198.560,45	0,111	100	0,111	100	199
	Konzern 853815 Baxter International Inc.				198.560,45	0,00	0,111		198.560,45	0,111		0,111		199
US0758871091	Becton, Dickinson & Co. Reg.Shares	USD	1.769	B	374.841,03	0,00	0,210		374.841,03	0,210	100	0,210	100	375
	Konzern 857675 Becton, Dickinson & Co.				374.841,03	0,00	0,210		374.841,03	0,210		0,210		375
US0865161014	Best Buy Co. Inc. Reg.Shares	USD	1.439	B	139.168,09	0,00	0,078		139.168,09	0,078	100	0,078	100	139
	Konzern 873629 Best Buy Co. Inc.				139.168,09	0,00	0,078		139.168,09	0,078		0,078		139
US0905722072	Bio-Rad Laboratories Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	132	B	71.231,67	0,00	0,040		71.231,67	0,040	100	0,040	100	71
	Konzern 865406 Bio-Rad Laboratories Inc.				71.231,67	0,00	0,040		71.231,67	0,040		0,040		71
US09062X1037	Biogen Inc. Reg.Shares	USD	962	B	219.842,46	0,00	0,123		219.842,46	0,123	100	0,123	100	220
	Konzern 883218 Biogen Inc.				219.842,46	0,00	0,123		219.842,46	0,123		0,123		220
US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc. Reg.Shares	USD	1.126	B	77.662,57	0,00	0,044		77.662,57	0,044	100	0,044	100	78
	Konzern 924359 Biomarin Pharmaceutical Inc.				77.662,57	0,00	0,044		77.662,57	0,044		0,044		78
US09215C1053	Black Knight Inc. Reg.Shares	USD	945	B	65.155,14	0,00	0,037		65.155,14	0,037	100	0,037	100	65
	Konzern 806497 Black Knight Inc.				65.155,14	0,00	0,037		65.155,14	0,037		0,037		65
US09247X1019	Blackrock Inc. Reg.Shares	USD	964	B	561.751,78	0,00	0,315		561.751,78	0,315	100	0,315	100	562
	Konzern 928193 Blackrock Inc.				561.751,78	0,00	0,315		561.751,78	0,315		0,315		562
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Reg.Shares	USD	249	B	466.071,16	0,00	0,262		466.071,16	0,262	100	0,262	100	466
	Konzern 919819 Booking Holdings Inc.				466.071,16	0,00	0,262		466.071,16	0,262		0,262		466
US0995021062	Booz Allen Hamilton Hldg Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	873	B	57.580,54	187,29	0,032		57.767,83	0,032	100	0,032	100	58
	Konzern 721352 Booz Allen Hamilton Holding Corp.				57.580,54	187,29	0,032		57.767,83	0,032		0,032		58
US0997241064	BorgWarner Inc. Reg.Shares	USD	1.492	B	53.214,21	0,00	0,030		53.214,21	0,030	100	0,030	100	53
	Konzern 887320 BorgWarner Inc.				53.214,21	0,00	0,030		53.214,21	0,030		0,030		53
US1011211018	Boston Properties Inc. Reg.Shares	USD	915	B	69.475,73	0,00	0,039		69.475,73	0,039	100	0,039	150	104

Stichtag: 18.02.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI USA 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 907550 Boston Properties Inc.				69.475,73	0,00	0,039		69.475,73	0,039		0,039		104
US1011371077	Boston Scientific Corp. Reg.Shares	USD	8.717	B	270.903,54	0,00	0,152		270.903,54	0,152	100	0,152	100	271
	Konzern 884113 Boston Scientific Corp.				270.903,54	0,00	0,152		270.903,54	0,152		0,152		271
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares	USD	13.906	B	702.844,46	0,00	0,394		702.844,46	0,394	100	0,394	100	703
	Konzern 850501 Bristol-Myers Squibb Co.				702.844,46	0,00	0,394		702.844,46	0,394		0,394		703
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares	USD	2.296	B	919.046,60	0,00	0,516		919.046,60	0,516	100	0,516	100	919
	Konzern 771047 Broadcom Inc.				919.046,60	0,00	0,516		919.046,60	0,516		0,516		919
US11133T1034	Broadridge Financial Solutions Reg.Shares	USD	730	B	90.262,90	0,00	0,051		90.262,90	0,051	100	0,051	100	90
	Konzern 229196 Broadridge Financial Solutions Inc.				90.262,90	0,00	0,051		90.262,90	0,051		0,051		90
US1152361010	Brown & Brown Inc. Reg.Shares	USD	1.513	B	55.542,25	0,00	0,031		55.542,25	0,031	100	0,031	100	56
	Konzern 896895 Brown & Brown Inc.				55.542,25	0,00	0,031		55.542,25	0,031		0,031		56
US1156372096	Brown-Forman Corp. Reg.Shares	USD	1.801	B	114.358,20	0,00	0,064		114.358,20	0,064	100	0,064	100	114
	Konzern 850530 Brown-Forman Corp.				114.358,20	0,00	0,064		114.358,20	0,064		0,064		114
BMG169621056	Bunge Ltd. Reg.Shares	USD	584	B	36.153,53	241,86	0,020		36.395,39	0,020	100	0,020	100	36
	Konzern 762269 Bunge Ltd.				36.153,53	241,86	0,020		36.395,39	0,020		0,020		36
US1220171060	Burlington Stores Inc. Reg.Shares	USD	404	B	88.627,02	0,00	0,050		88.627,02	0,050	100	0,050	100	89
	Konzern 716877 Burlington Stores Inc.				88.627,02	0,00	0,050		88.627,02	0,050		0,050		89
US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc. Reg.Shs (new)	USD	806	B	60.912,32	0,00	0,034		60.912,32	0,034	100	0,034	100	61
	Konzern 909939 C.H. Robinson Worldwide Inc.				60.912,32	0,00	0,034		60.912,32	0,034		0,034		61
US12685J1051	Cable One Inc. Reg.Shares	USD	30	B	51.313,84	43,49	0,029		51.357,33	0,029	100	0,029	100	51
	Konzern 471325 Cable One Inc.				51.313,84	43,49	0,029		51.357,33	0,029		0,029		51
US1273871087	Cadence Design Systems Inc. Reg.Shares	USD	1.683	B	194.507,57	0,00	0,109		194.507,57	0,109	100	0,109	100	195
	Konzern 873567 Cadence Design Systems Inc.				194.507,57	0,00	0,109		194.507,57	0,109		0,109		195
US1331311027	Camden Property Trust Reg.Shs of Benef. Int.	USD	570	B	49.006,87	0,00	0,028		49.006,87	0,028	100	0,028	150	74
	Konzern 985335 Camden Property Trust				49.006,87	0,00	0,028		49.006,87	0,028		0,028		74
US1344291091	Campbell Soup Co. Reg.Shares	USD	1.004	B	39.201,99	0,00	0,022		39.201,99	0,022	100	0,022	100	39
	Konzern 850561 Campbell Soup Co.				39.201,99	0,00	0,022		39.201,99	0,022		0,022		39
US14040H1059	Capital One Financial Corp. Reg.Shares	USD	2.896	B	280.700,67	671,65	0,158		281.372,32	0,158	100	0,158	100	281
	Konzern 893413 Capital One Financial Corp.				280.700,67	671,65	0,158		281.372,32	0,158		0,158		281
US14149Y1082	Cardinal Health Inc. Reg.Shares	USD	1.838	B	78.205,96	0,00	0,044		78.205,96	0,044	100	0,044	100	78
	Konzern 880206 Cardinal Health Inc.				78.205,96	0,00	0,044		78.205,96	0,044		0,044		78
US1431301027	Carmax Inc. Reg.Shares	USD	1.034	B	102.980,34	0,00	0,058		102.980,34	0,058	100	0,058	100	103
	Konzern 662604 Carmax Inc.				102.980,34	0,00	0,058		102.980,34	0,058		0,058		103
US14448C1045	Carrier Global Corp. Reg.Shares	USD	4.824	B	146.442,14	0,00	0,082		146.442,14	0,082	100	0,082	100	146
	Konzern 484349 Carrier Global Corp.				146.442,14	0,00	0,082		146.442,14	0,082		0,082		146

Stichtag: 18.02.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI USA 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
US1468691027	Carvana Co. Reg.Shares	USD	385	B	94.201,11	0,00	0,053		94.201,11	0,053	100	0,053	100	94
	Konzern 803858 Carvana Co.				94.201,11	0,00	0,053		94.201,11	0,053		0,053		94
US1488061029	Catalent Inc. Reg.Shares	USD	1.002	B	98.133,42	0,00	0,055		98.133,42	0,055	100	0,055	100	98
	Konzern 769467 Catalent Inc.				98.133,42	0,00	0,055		98.133,42	0,055		0,055		98
US1491231015	Caterpillar Inc. Reg.Shares	USD	1.145	B	189.603,58	0,00	0,106		189.603,58	0,106	100	0,106	100	190
	Konzern 850598 Caterpillar Inc.				189.603,58	0,00	0,106		189.603,58	0,106		0,106		190
US12503M1080	Cboe Global Markets Inc. Reg.Shares	USD	680	B	56.093,10	0,00	0,031		56.093,10	0,031	100	0,031	100	56
	Konzern 720748 Cboe Global Markets Inc.				56.093,10	0,00	0,031		56.093,10	0,031		0,031		56
US12504L1098	CBRE Group Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	2.075	B	119.983,23	0,00	0,067		119.983,23	0,067	100	0,067	100	120
	Konzern 231279 CBRE Group Inc.				119.983,23	0,00	0,067		119.983,23	0,067		0,067		120
US12514G1085	CDW Corp. Reg.Shares	USD	905	B	117.425,87	0,00	0,066		117.425,87	0,066	100	0,066	100	117
	Konzern 459973 CDW Corp.				117.425,87	0,00	0,066		117.425,87	0,066		0,066		117
US15135B1017	Centene Corp. Reg.Shares	USD	3.664	B	178.237,99	0,00	0,100		178.237,99	0,100	100	0,100	100	178
	Konzern 766458 Centene Corp.				178.237,99	0,00	0,100		178.237,99	0,100		0,100		178
US15189T1079	CenterPoint Energy Inc. Reg.Shares	USD	576	B	10.400,73	53,43	0,006		10.454,16	0,006	100	0,006	100	10
	Konzern 854566 CenterPoint Energy Inc.				10.400,73	53,43	0,006		10.454,16	0,006		0,006		10
US15677J1088	Ceridian HCM Holding Inc. Reg.Shares	USD	791	B	63.021,86	0,00	0,035		63.021,86	0,035	100	0,035	100	63
	Konzern 465841 Ceridian HCM Holding Inc.				63.021,86	0,00	0,035		63.021,86	0,035		0,035		63
US1567821046	Cerner Corp. Reg.Shares	USD	1.896	B	113.920,19	0,00	0,064		113.920,19	0,064	100	0,064	100	114
	Konzern 892807 Cerner Corp.				113.920,19	0,00	0,064		113.920,19	0,064		0,064		114
US1252691001	CF Industries Holdings Inc. Reg.Shares	USD	542	B	19.694,81	94,28	0,011		19.789,09	0,011	100	0,011	100	20
	Konzern 203944 CF Industries Holdings Inc.				19.694,81	94,28	0,011		19.789,09	0,011		0,011		20
US8085131055	Schwab Corp., Charles Reg.Shares	USD	9.638	B	494.393,56	1.005,87	0,278		495.399,43	0,278	100	0,278	100	495
	Konzern 874171 Charles Schwab Corp.				494.393,56	1.005,87	0,278		495.399,43	0,278		0,278		495
US16119P1084	Charter Communications Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	886	B	452.371,51	0,00	0,254		452.371,51	0,254	100	0,254	100	452
	Konzern 744626 Charter Communications Inc. [Del.]				452.371,51	0,00	0,254		452.371,51	0,254		0,254		452
US16411R2085	Cheniere Energy Inc. Reg.Shares	USD	240	B	13.380,60	0,00	0,008		13.380,60	0,008	100	0,008	100	13
	Konzern 909220 Cheniere Energy Inc.				13.380,60	0,00	0,008		13.380,60	0,008		0,008		13
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc. Reg.Shares	USD	156	B	188.175,57	0,00	0,106		188.175,57	0,106	100	0,106	100	188
	Konzern 245208 Chipotle Mexican Grill Inc.				188.175,57	0,00	0,106		188.175,57	0,106		0,106		188
CH0044328745	Chubb Ltd. Reg.Shares	USD	2.863	B	390.760,49	0,00	0,219		390.760,49	0,219	100	0,219	100	391
	Konzern 259973 Chubb Ltd.				390.760,49	0,00	0,219		390.760,49	0,219		0,219		391
US1713401024	Church & Dwight Co. Inc. Reg.Shares	USD	1.436	B	99.376,96	210,23	0,056		99.587,19	0,056	100	0,056	100	100
	Konzern 864371 Church & Dwight Co. Inc.				99.376,96	210,23	0,056		99.587,19	0,056		0,056		100
US1255231003	Cigna Corp. Reg.Shares	USD	2.329	B	396.719,00	0,00	0,223		396.719,00	0,223	100	0,223	100	397

Stichtag: 18.02.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI USA 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 481596 Cigna Corp.				396.719,00	0,00	0,223		396.719,00	0,223		0,223		397
US1720621010	Cincinnati Financial Corp. Reg.Shares	USD	969	B	75.991,82	0,00	0,043		75.991,82	0,043	100	0,043	100	76
	Konzern 878440 Cincinnati Financial Corp.				75.991,82	0,00	0,043		75.991,82	0,043		0,043		76
US1729081059	Cintas Corp. Reg.Shares	USD	533	B	150.302,20	231,77	0,084		150.533,97	0,084	100	0,084	100	151
	Konzern 880205 Cintas Corp.				150.302,20	231,77	0,084		150.533,97	0,084		0,084		151
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares	USD	26.375	B	1.012.356,08	0,00	0,568		1.012.356,08	0,568	100	0,568	100	1.012
	Konzern 878841 Cisco Systems Inc.				1.012.356,08	0,00	0,568		1.012.356,08	0,568		0,568		1.012
US1729674242	Citigroup Inc. Reg.Shares	USD	13.205	B	694.320,72	3.904,73	0,392		698.225,45	0,392	100	0,392	100	698
	Konzern 871904 Citigroup Inc.				694.320,72	3.904,73	0,392		698.225,45	0,392		0,392		698
US1746101054	Citizens Financial Group Inc. Reg.Shares	USD	2.699	B	91.434,69	0,00	0,051		91.434,69	0,051	100	0,051	100	91
	Konzern 462840 Citizens Financial Group Inc.				91.434,69	0,00	0,051		91.434,69	0,051		0,051		91
US1773761002	Citrix Systems Inc. Reg.Shares	USD	1.925	B	210.613,15	0,00	0,118		210.613,15	0,118	100	0,118	100	211
	Konzern 898407 Citrix Systems Inc.				210.613,15	0,00	0,118		210.613,15	0,118		0,118		211
US12572Q1058	CME Group Inc. Reg.Shares	USD	2.244	B	360.567,85	0,00	0,202		360.567,85	0,202	100	0,202	100	361
	Konzern 645121 CME Group Inc.				360.567,85	0,00	0,202		360.567,85	0,202		0,202		361
US1258961002	CMS Energy Corp. Reg.Shares	USD	386	B	18.102,64	97,36	0,010		18.200,00	0,010	100	0,010	100	18
	Konzern 850795 CMS Energy Corp.				18.102,64	97,36	0,010		18.200,00	0,010		0,010		18
US1924221039	Cognex Corp. Reg.Shares	USD	1.018	B	72.296,30	0,00	0,041		72.296,30	0,041	100	0,041	100	72
	Konzern 878090 Cognex Corp.				72.296,30	0,00	0,041		72.296,30	0,041		0,041		72
US1924461023	Cognizant Technology Sol.Corp. Reg.Shs Cl.A	USD	3.429	B	212.505,41	477,16	0,120		212.982,57	0,120	100	0,120	100	213
	Konzern 915272 Cognizant Technology Solutions Corp.				212.505,41	477,16	0,120		212.982,57	0,120		0,120		213
US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Reg.Shares	USD	4.783	B	311.867,61	0,00	0,175		311.867,61	0,175	100	0,175	100	312
	Konzern 850667 Colgate-Palmolive Co.				311.867,61	0,00	0,175		311.867,61	0,175		0,175		312
US20030N1019	Comcast Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	28.213	B	1.228.257,50	0,00	0,689		1.228.257,50	0,689	100	0,689	100	1.228
	Konzern 778303 Comcast Corp.				1.228.257,50	0,00	0,689		1.228.257,50	0,689		0,689		1.228
US2058871029	ConAgra Brands Inc. Reg.Shares	USD	2.685	B	77.171,79	428,12	0,044		77.599,91	0,044	100	0,044	100	78
	Konzern 861259 ConAgra Brands Inc.				77.171,79	428,12	0,044		77.599,91	0,044		0,044		78
US2091151041	Consolidated Edison Inc. Reg.Shares	USD	641	B	37.176,19	288,04	0,021		37.464,23	0,021	100	0,021	100	37
	Konzern 911563 Consolidated Edison Inc.				37.176,19	288,04	0,021		37.464,23	0,021		0,021		37
US21036P1084	Constellation Brands Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	925	B	173.292,88	402,24	0,097		173.695,12	0,097	100	0,097	100	174
	Konzern 861305 Constellation Brands Inc.				173.292,88	402,24	0,097		173.695,12	0,097		0,097		174
US2166484020	Cooper Companies Inc. Reg.Shares	USD	317	B	102.073,84	0,00	0,057		102.073,84	0,057	100	0,057	100	102
	Konzern 867409 Cooper Companies Inc.				102.073,84	0,00	0,057		102.073,84	0,057		0,057		102
US2172041061	Copart Inc. Reg.Shares	USD	1.296	B	127.496,00	0,00	0,072		127.496,00	0,072	100	0,072	100	127
	Konzern 893807 Copart Inc.				127.496,00	0,00	0,072		127.496,00	0,072		0,072		127

Stichtag: 18.02.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA 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
US2193501051	Corning Inc. Reg.Shares	USD	3.218	B	100.114,37	0,00	0,056		100.114,37	0,056	100	0,056	100	100
	Konzern 850808 Corning Inc.				100.114,37	0,00	0,056		100.114,37	0,056		0,056		100
US22160N1090	CoStar Group Inc. Reg.Shares	USD	241	B	183.615,53	0,00	0,103		183.615,53	0,103	100	0,103	100	184
	Konzern 922134 CoStar Group Inc.				183.615,53	0,00	0,103		183.615,53	0,103		0,103		184
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Reg.Shares	USD	2.491	B	736.426,51	0,00	0,413		736.426,51	0,413	100	0,413	100	736
	Konzern 888351 Costco Wholesale Corp.				736.426,51	0,00	0,413		736.426,51	0,413		0,413		736
US22266L1061	Coupa Software Inc. Reg.Shares	USD	400	B	122.561,09	0,00	0,069		122.561,09	0,069	100	0,069	100	123
	Konzern 803222 Coupa Software Inc.				122.561,09	0,00	0,069		122.561,09	0,069		0,069		123
US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc Reg.Shares Cl.A	USD	906	B	179.541,54	0,00	0,101		179.541,54	0,101	100	0,101	100	180
	Konzern 763619 Crowdstrike Holdings Inc				179.541,54	0,00	0,101		179.541,54	0,101		0,101		180
US22822V1017	Crown Castle Internatl Corp. Reg.Shares new	USD	2.603	B	355.532,76	0,00	0,200		355.532,76	0,200	100	0,200	150	533
	Konzern 917062 Crown Castle International Corp.				355.532,76	0,00	0,200		355.532,76	0,200		0,200		533
US2283681060	Crown Holdings Inc. Reg.Shares	USD	565	B	46.363,41	0,00	0,026		46.363,41	0,026	100	0,026	100	46
	Konzern 853913 Crown Holdings Inc.				46.363,41	0,00	0,026		46.363,41	0,026		0,026		46
US1264081035	CSX Corp. Reg.Shares	USD	4.235	B	315.774,62	0,00	0,177		315.774,62	0,177	100	0,177	100	316
	Konzern 865857 CSX Corp.				315.774,62	0,00	0,177		315.774,62	0,177		0,177		316
US2310211063	Cummins Inc. Reg.Shares	USD	880	B	176.153,07	688,81	0,099		176.841,88	0,099	100	0,099	100	177
	Konzern 853121 Cummins Inc.				176.153,07	688,81	0,099		176.841,88	0,099		0,099		177
US1266501006	CVS Health Corp. Reg.Shares	USD	8.100	B	479.840,97	0,00	0,269		479.840,97	0,269	100	0,269	100	480
	Konzern 859034 CVS Health Corp.				479.840,97	0,00	0,269		479.840,97	0,269		0,269		480
US23331A1097	D.R. Horton Inc. Reg.Shares	USD	2.045	B	132.527,79	237,14	0,075		132.764,93	0,075	100	0,075	100	133
	Konzern 884312 D.R.Horton Inc.				132.527,79	237,14	0,075		132.764,93	0,075		0,075		133
US2358511028	Danaher Corp. Reg.Shares	USD	3.859	B	758.822,66	0,00	0,426		758.822,66	0,426	100	0,426	100	759
	Konzern 866197 Danaher Corp.				758.822,66	0,00	0,426		758.822,66	0,426		0,426		759
US2371941053	Darden Restaurants Inc. Reg.Shares	USD	751	B	80.853,96	0,00	0,045		80.853,96	0,045	100	0,045	100	81
	Konzern 895738 Darden Restaurants Inc.				80.853,96	0,00	0,045		80.853,96	0,045		0,045		81
US23804L1035	Datadog Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	911	B	80.286,92	0,00	0,045		80.286,92	0,045	100	0,045	100	80
	Konzern 763869 Datadog Inc.				80.286,92	0,00	0,045		80.286,92	0,045		0,045		80
US23918K1088	DaVita Inc. Reg.Shares	USD	493	B	40.883,92	0,00	0,023		40.883,92	0,023	100	0,023	100	41
	Konzern 897914 DaVita Inc.				40.883,92	0,00	0,023		40.883,92	0,023		0,023		41
US2441991054	Deere & Co. Reg.Shares	USD	1.728	B	429.745,71	0,00	0,241		429.745,71	0,241	100	0,241	100	430
	Konzern 850866 Deere & Co.				429.745,71	0,00	0,241		429.745,71	0,241		0,241		430
	Bankguthaben	EUR		B	49.303,50	0,00	0,028		49.303,50	0,028	100	0,028	20	10
	sonstige Forderungen	EUR		B	781,65	0,00	0,000		781,65	0,000	100	0,000	20	0
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-21.869,34	0,00	-0,012		0,00	0,000	100	0,000	20	0
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				28.215,81	0,00	0,016		50.085,15	0,028		0,028		10

Stichtag: 18.02.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI USA 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
US24703L2025	Dell Technologies Inc. Reg.Shares C	USD	3.580	B	236.304,32	0,00	0,133		236.304,32	0,133	100	0,133	100	236
	Emittent 744688 Dell Technologies Inc.				236.304,32	0,00	0,133		236.304,32	0,133		0,133		236
US9285634021	VMware Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	1.324	B	156.263,36	0,00	0,088		156.263,36	0,088	100	0,088	100	156
	Emittent 249119 VMware Inc.				156.263,36	0,00	0,088		156.263,36	0,088		0,088		156
	Konzern 744688 Dell Technologies Inc.				392.567,68	0,00	0,220		392.567,68	0,220		0,220		393
US2473617023	Delta Air Lines Inc. Reg.Shares	USD	561	B	20.622,20	0,00	0,012		20.622,20	0,012	100	0,012	100	21
	Konzern 850874 Delta Air Lines Inc.				20.622,20	0,00	0,012		20.622,20	0,012		0,012		21
US24906P1093	Dentsply Sirona Inc. Reg.Shares	USD	1.304	B	56.154,20	0,00	0,032		56.154,20	0,032	100	0,032	100	56
	Konzern 884794 Dentsply Sirona Inc.				56.154,20	0,00	0,032		56.154,20	0,032		0,032		56
US8725901040	T-Mobile US Inc. Reg.Shares	USD	3.431	B	349.664,74	0,00	0,196		349.664,74	0,196	100	0,196	100	350
	Emittent 715615 T-Mobile US Inc.				349.664,74	0,00	0,196		349.664,74	0,196		0,196		350
	Konzern 555700 Deutsche Telekom AG				349.664,74	0,00	0,196		349.664,74	0,196		0,196		350
US2521311074	DexCom Inc. Reg.Shares	USD	578	B	196.691,39	0,00	0,110		196.691,39	0,110	100	0,110	100	197
	Konzern 217262 DexCom Inc.				196.691,39	0,00	0,110		196.691,39	0,110		0,110		197
US2538681030	Digital Realty Trust Inc. Reg.Shares	USD	1.634	B	186.692,59	0,00	0,105		186.692,59	0,105	100	0,105	150	280
	Konzern 226648 Digital Realty Trust Inc.				186.692,59	0,00	0,105		186.692,59	0,105		0,105		280
US2547091080	Discover Financial Services Reg.Shares	USD	1.944	B	145.337,07	495,94	0,082		145.833,01	0,082	100	0,082	100	146
	Konzern 229564 Discover Financial Services				145.337,07	495,94	0,082		145.833,01	0,082		0,082		146
US25470F1049	Discovery Inc. Reg.Shares S.A	USD	998	B	41.092,17	0,00	0,023		41.092,17	0,023	100	0,023	100	41
US25470F3029	Discovery Inc. Reg.Shares S.C	USD	2.012	B	69.894,21	0,00	0,039		69.894,21	0,039	100	0,039	100	70
	Konzern 280494 Discovery Inc.				110.986,38	0,00	0,062		110.986,38	0,062		0,062		111
US2561631068	DocuSign Inc. Reg.Shares	USD	1.039	B	224.607,48	0,00	0,126		224.607,48	0,126	100	0,126	100	225
	Konzern 809289 DocuSign Inc.				224.607,48	0,00	0,126		224.607,48	0,126		0,126		225
US2566771059	Dollar General Corp. (New) Reg.Shares	USD	1.517	B	254.860,52	0,00	0,143		254.860,52	0,143	100	0,143	100	255
	Konzern 288326 Dollar General Corp. [New]				254.860,52	0,00	0,143		254.860,52	0,143		0,143		255
US2567461080	Dollar Tree Inc. Reg.Shares	USD	1.453	B	129.690,45	0,00	0,073		129.690,45	0,073	100	0,073	100	130
	Konzern 894580 Dollar Tree Inc.				129.690,45	0,00	0,073		129.690,45	0,073		0,073		130
US25754A2015	Domino s Pizza Inc. Reg.Shares	USD	165	B	51.543,20	0,00	0,029		51.543,20	0,029	100	0,029	100	52
	Konzern 231869 Domino s Pizza Inc.				51.543,20	0,00	0,029		51.543,20	0,029		0,029		52
US2600031080	Dover Corp. Reg.Shares	USD	809	B	81.040,72	0,00	0,045		81.040,72	0,045	100	0,045	100	81
	Konzern 853707 Dover Corp.				81.040,72	0,00	0,045		81.040,72	0,045		0,045		81
US26210C1045	Dropbox Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	1.880	B	37.948,81	0,00	0,021		37.948,81	0,021	100	0,021	100	38
	Konzern 802473 Dropbox Inc.				37.948,81	0,00	0,021		37.948,81	0,021		0,021		38
US2644115055	Duke Realty Corp. Reg.Shares	USD	2.233	B	75.869,84	330,15	0,043		76.199,99	0,043	100	0,043	150	114
	Konzern 887674 Duke Realty Corp.				75.869,84	330,15	0,043		76.199,99	0,043		0,043		114
US26614N1028	DuPont de Nemours Inc. Reg.Shares	USD	2.252	B	128.408,58	0,00	0,072		128.408,58	0,072	100	0,072	100	128

Stichtag: 18.02.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka MSCI USA 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
	Konzern 803778 DuPont de Nemours Inc.				128.408,58	0,00	0,072		128.408,58	0,072		0,072		128
US2681501092	Dynatrace Inc. Reg.Shares	USD	1.096	B	48.104,90	0,00	0,027		48.104,90	0,027	100	0,027	100	48
	Konzern 763697 Dynatrace Inc.				48.104,90	0,00	0,027		48.104,90	0,027		0,027		48
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC Reg.Shares	USD	2.376	B	246.377,40	0,00	0,138		246.377,40	0,138	100	0,138	100	246
	Konzern 715139 Eaton Corporation PLC				246.377,40	0,00	0,138		246.377,40	0,138		0,138		246
US2786421030	eBay Inc. Reg.Shares	USD	4.318	B	224.608,96	0,00	0,126		224.608,96	0,126	100	0,126	100	225
	Konzern 916529 eBay Inc.				224.608,96	0,00	0,126		224.608,96	0,126		0,126		225
US2788651006	Ecolab Inc. Reg.Shares	USD	472	B	82.022,36	0,00	0,046		82.022,36	0,046	100	0,046	100	82
	Konzern 854545 Ecolab Inc.				82.022,36	0,00	0,046		82.022,36	0,046		0,046		82
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp. Reg.Shares	USD	3.800	B	268.294,54	0,00	0,151		268.294,54	0,151	100	0,151	100	268
	Konzern 936853 Edwards Lifesciences Corp.				268.294,54	0,00	0,151		268.294,54	0,151		0,151		268
US28414H1032	Elanco Animal Health Inc. Reg.Shares	USD	2.467	B	62.405,52	0,00	0,035		62.405,52	0,035	100	0,035	100	62
	Konzern 483344 Elanco Animal Health Inc.				62.405,52	0,00	0,035		62.405,52	0,035		0,035		62
US2855121099	Electronic Arts Inc. Reg.Shares	USD	1.737	B	212.085,79	0,00	0,119		212.085,79	0,119	100	0,119	100	212
	Konzern 878372 Electronic Arts Inc.				212.085,79	0,00	0,119		212.085,79	0,119		0,119		212
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares	USD	5.187	B	864.084,68	2.556,33	0,486		866.641,01	0,486	100	0,486	100	867
	Konzern 858560 Eli Lilly and Company				864.084,68	2.556,33	0,486		866.641,01	0,486		0,486		867
US2910111044	Emerson Electric Co. Reg.Shares	USD	3.635	B	254.055,58	1.064,34	0,143		255.119,92	0,143	100	0,143	100	255
	Konzern 850981 Emerson Electric Co.				254.055,58	1.064,34	0,143		255.119,92	0,143		0,143		255
US29355A1079	Enphase Energy Inc. Reg.Shares	USD	2.278	B	341.218,85	0,00	0,191		341.218,85	0,191	100	0,191	100	341
	Konzern 723018 Enphase Energy Inc.				341.218,85	0,00	0,191		341.218,85	0,191		0,191		341
US29414B1044	EPAM Systems Inc. Reg.Shares	USD	351	B	110.030,20	0,00	0,062		110.030,20	0,062	100	0,062	100	110
	Konzern 723797 EPAM Systems Inc.				110.030,20	0,00	0,062		110.030,20	0,062		0,062		110
US2944291051	Equifax Inc. Reg.Shares	USD	752	B	110.598,13	0,00	0,062		110.598,13	0,062	100	0,062	100	111
	Konzern 854618 Equifax Inc.				110.598,13	0,00	0,062		110.598,13	0,062		0,062		111
US29444U7000	Equinix Inc. Reg.Shares	USD	1.237	B	702.425,01	0,00	0,394		702.425,01	0,394	100	0,394	150	1.054
	Konzern 615259 Equinix Inc.				702.425,01	0,00	0,394		702.425,01	0,394		0,394		1.054
US29472R1086	Equity Lifestyle Propert. Inc. Reg.Shares	USD	1.013	B	52.399,45	0,00	0,029		52.399,45	0,029	100	0,029	150	79
	Konzern 885878 Equity Lifestyle Properties Inc.				52.399,45	0,00	0,029		52.399,45	0,029		0,029		79
US29476L1070	Equity Residential Reg.Shs of Benef. Int.	USD	2.268	B	124.906,25	0,00	0,070		124.906,25	0,070	100	0,070	150	187
	Konzern 985334 Equity Residential				124.906,25	0,00	0,070		124.906,25	0,070		0,070		187
US29530P1021	Erie Indemnity Co. Reg.Shares Cl.A	USD	161	B	34.104,32	0,00	0,019		34.104,32	0,019	100	0,019	100	34
	Konzern 919562 Erie Indemnity Co.				34.104,32	0,00	0,019		34.104,32	0,019		0,019		34
US29670G1022	Essential Utilities Inc. Reg.Shares	USD	331	B	12.515,65	48,12	0,007		12.563,77	0,007	100	0,007	100	13
	Konzern 861240 Essential Utilities Inc.				12.515,65	48,12	0,007		12.563,77	0,007		0,007		13

Stichtag: 18.02.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI USA 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
US2971781057	Essex Property Trust Inc. Reg.Shares	USD	400	B	87.703,14	0,00	0,049		87.703,14	0,049	100	0,049	150	132
	Konzern 891315 Essex Property Trust Inc.				87.703,14	0,00	0,049		87.703,14	0,049		0,049		132
US29786A1060	Etsy Inc. Reg.Shares	USD	739	B	135.166,06	0,00	0,076		135.166,06	0,076	100	0,076	100	135
	Konzern 726908 Etsy Inc.				135.166,06	0,00	0,076		135.166,06	0,076		0,076		135
BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd. Reg.Shares	USD	254	B	50.682,18	0,00	0,028		50.682,18	0,028	100	0,028	100	51
	Konzern 580891 Everest Reinsurance Group Ltd.				50.682,18	0,00	0,028		50.682,18	0,028		0,028		51
US30040W1080	Eversource Energy Reg.Shares	USD	718	B	49.093,76	0,00	0,028		49.093,76	0,028	100	0,028	100	49
	Konzern 856256 Eversource Energy				49.093,76	0,00	0,028		49.093,76	0,028		0,028		49
US30063P1057	Exact Sciences Corp. Reg.Shares	USD	955	B	112.048,17	0,00	0,063		112.048,17	0,063	100	0,063	100	112
	Konzern 590273 Exact Sciences Corp.				112.048,17	0,00	0,063		112.048,17	0,063		0,063		112
US30212P3038	Expedia Group Inc. Reg.Shares	USD	823	B	106.840,71	0,00	0,060		106.840,71	0,060	100	0,060	100	107
	Konzern 233835 Expedia Group Inc.				106.840,71	0,00	0,060		106.840,71	0,060		0,060		107
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc. Reg.Shares	USD	1.022	B	79.758,83	0,00	0,045		79.758,83	0,045	100	0,045	100	80
	Konzern 875272 Expeditors International of Washington Inc.				79.758,83	0,00	0,045		79.758,83	0,045		0,045		80
US30225T1025	Extra Space Storage Inc. Reg.Shs of Benef. Int.	USD	775	B	75.959,37	0,00	0,043		75.959,37	0,043	100	0,043	150	114
	Konzern 226316 Extra Space Storage Inc.				75.959,37	0,00	0,043		75.959,37	0,043		0,043		114
US3156161024	F5 Networks Inc. Reg.Shares	USD	388	B	63.963,92	0,00	0,036		63.963,92	0,036	100	0,036	100	64
	Konzern 922977 F5 Networks Inc.				63.963,92	0,00	0,036		63.963,92	0,036		0,036		64
US30303M1027	Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	14.903	B	3.325.369,97	0,00	1,866		3.325.369,97	1,866	100	1,866	100	3.325
	Konzern 724082 Facebook Inc.				3.325.369,97	0,00	1,866		3.325.369,97	1,866		1,866		3.325
US3030751057	FactSet Research Systems Inc. Reg.Shares	USD	235	B	61.995,78	0,00	0,035		61.995,78	0,035	100	0,035	100	62
	Konzern 901629 FactSet Research Systems Inc.				61.995,78	0,00	0,035		61.995,78	0,035		0,035		62
US3032501047	Fair Isaac Corp. Reg.Shares	USD	176	B	68.966,98	0,00	0,039		68.966,98	0,039	100	0,039	100	69
	Konzern 873369 Fair Isaac Corp.				68.966,98	0,00	0,039		68.966,98	0,039		0,039		69
US3119001044	Fastenal Co. Reg.Shares	USD	3.550	B	139.053,67	576,33	0,078		139.630,00	0,078	100	0,078	100	140
	Konzern 887891 Fastenal Co.				139.053,67	576,33	0,078		139.630,00	0,078		0,078		140
US31428X1063	Fedex Corp. Reg.Shares	USD	1.445	B	305.959,87	0,00	0,172		305.959,87	0,172	100	0,172	100	306
	Konzern 912029 Fedex Corp.				305.959,87	0,00	0,172		305.959,87	0,172		0,172		306
US31620R3030	Fidelity National Finl Inc. Reg.Shs	USD	1.759	B	57.725,16	0,00	0,032		57.725,16	0,032	100	0,032	100	58
	Konzern 227672 Fidelity National Financial Inc.				57.725,16	0,00	0,032		57.725,16	0,032		0,032		58
US31620M1062	Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Reg.Shares	USD	3.817	B	424.476,45	0,00	0,238		424.476,45	0,238	100	0,238	100	424
	Konzern 694607 Fidelity National Information Services Inc.				424.476,45	0,00	0,238		424.476,45	0,238		0,238		424
US3167731005	Fifth Third Bancorp Reg.Shares	USD	4.490	B	123.546,59	0,00	0,069		123.546,59	0,069	100	0,069	100	124
	Konzern 875029 Fifth Third Bancorp				123.546,59	0,00	0,069		123.546,59	0,069		0,069		124
US33616C1009	First Rep.Bank San Fr.(New) Reg.Shares	USD	1.083	B	145.069,79	0,00	0,081		145.069,79	0,081	100	0,081	100	145

Stichtag: 18.02.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI USA 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 876349 First Republic Bank				145.069,79	0,00	0,081		145.069,79	0,081		0,081		145
US3379321074	FirstEnergy Corp. Reg.Shares	USD	1.527	B	43.319,60	345,29	0,025		43.664,89	0,025	100	0,025	100	44
	Konzern 910509 FirstEnergy Corp.				43.319,60	345,29	0,025		43.664,89	0,025		0,025		44
US3377381088	Fiserv Inc. Reg.Shares	USD	3.528	B	330.357,33	0,00	0,185		330.357,33	0,185	100	0,185	100	330
	Konzern 881793 Fiserv Inc.				330.357,33	0,00	0,185		330.357,33	0,185		0,185		330
US3390411052	FleetCor Technologies Inc. Reg.Shares	USD	518	B	116.707,68	0,00	0,065		116.707,68	0,065	100	0,065	100	117
	Konzern 297772 FleetCor Technologies Inc.				116.707,68	0,00	0,065		116.707,68	0,065		0,065		117
US3024913036	FMC Corp. Reg.Shares	USD	745	B	64.682,27	0,00	0,036		64.682,27	0,036	100	0,036	100	65
	Konzern 851087 FMC Corp.				64.682,27	0,00	0,036		64.682,27	0,036		0,036		65
US3453708600	Ford Motor Co. Reg.Shares	USD	7.911	B	74.896,65	0,00	0,042		74.896,65	0,042	100	0,042	100	75
	Konzern 851091 Ford Motor Co.				74.896,65	0,00	0,042		74.896,65	0,042		0,042		75
US34959E1091	Fortinet Inc. Reg.Shares	USD	861	B	119.590,07	0,00	0,067		119.590,07	0,067	100	0,067	100	120
	Konzern 288327 Fortinet Inc.				119.590,07	0,00	0,067		119.590,07	0,067		0,067		120
US34959J1088	Fortive Corp. Reg.Shares	USD	1.813	B	100.148,24	0,00	0,056		100.148,24	0,056	100	0,056	100	100
	Konzern 744620 Fortive Corp.				100.148,24	0,00	0,056		100.148,24	0,056		0,056		100
US34964C1062	Fortune Brands Home & Sec.Inc. Reg.Shares	USD	790	B	56.163,09	0,00	0,032		56.163,09	0,032	100	0,032	100	56
	Konzern 719046 Fortune Brands Home & Security Inc.				56.163,09	0,00	0,032		56.163,09	0,032		0,032		56
US3546131018	Franklin Resources Inc. Reg.Shares	USD	1.868	B	41.760,39	0,00	0,023		41.760,39	0,023	100	0,023	100	42
	Konzern 870315 Franklin Resources Inc.				41.760,39	0,00	0,023		41.760,39	0,023		0,023		42
CH0114405324	Garmin Ltd. Namens-Aktien	USD	856	B	90.470,97	0,00	0,051		90.470,97	0,051	100	0,051	100	90
	Konzern 282430 Garmin Ltd.				90.470,97	0,00	0,051		90.470,97	0,051		0,051		90
US3666511072	Gartner Inc. Reg.Shares	USD	547	B	81.911,81	0,00	0,046		81.911,81	0,046	100	0,046	100	82
	Konzern 887957 Gartner Inc.				81.911,81	0,00	0,046		81.911,81	0,046		0,046		82
US3687361044	Generac Holdings Inc. Reg.Shares	USD	365	B	106.256,03	0,00	0,060		106.256,03	0,060	100	0,060	100	106
	Konzern 282014 Generac Holdings Inc.				106.256,03	0,00	0,060		106.256,03	0,060		0,060		106
US3696041033	General Electric Co. Reg.Shares	USD	18.505	B	178.259,88	0,00	0,100		178.259,88	0,100	100	0,100	100	178
	Konzern 851144 General Electric Co.				178.259,88	0,00	0,100		178.259,88	0,100		0,100		178
US3703341046	General Mills Inc. Reg.Shares	USD	3.446	B	165.606,66	0,00	0,093		165.606,66	0,093	100	0,093	100	166
	Konzern 853862 General Mills Inc.				165.606,66	0,00	0,093		165.606,66	0,093		0,093		166
US3724601055	Genuine Parts Co. Reg.Shares	USD	893	B	74.765,54	0,00	0,042		74.765,54	0,042	100	0,042	100	75
	Konzern 858406 Genuine Parts Co.				74.765,54	0,00	0,042		74.765,54	0,042		0,042		75
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Reg.Shares	USD	7.747	B	418.567,72	0,00	0,235		418.567,72	0,235	100	0,235	100	419
	Konzern 885823 Gilead Sciences Inc.				418.567,72	0,00	0,235		418.567,72	0,235		0,235		419
US37940X1028	Global Payments Inc. Reg.Shares	USD	1.849	B	296.685,40	0,00	0,166		296.685,40	0,166	100	0,166	100	297
	Konzern 603111 Global Payments Inc.				296.685,40	0,00	0,166		296.685,40	0,166		0,166		297

Stichtag: 18.02.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI USA 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
US37959E1029	Globe Life Inc. Reg.Shares	USD	642	B	49.762,58	0,00	0,028		49.762,58	0,028	100	0,028	100	50
	Konzern 866408 Globe Life Inc.				49.762,58	0,00	0,028		49.762,58	0,028		0,028		50
US3802371076	GoDaddy Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	1.028	B	70.060,33	0,00	0,039		70.060,33	0,039	100	0,039	100	70
	Konzern 726909 GoDaddy Inc.				70.060,33	0,00	0,039		70.060,33	0,039		0,039		70
US40171V1008	Guidewire Software Inc. Reg.Shares	USD	496	B	51.403,56	0,00	0,029		51.403,56	0,029	100	0,029	100	51
	Konzern 734151 Guidewire Software Inc.				51.403,56	0,00	0,029		51.403,56	0,029		0,029		51
US4062161017	Halliburton Co. Reg.Shares	USD	929	B	15.058,83	0,00	0,008		15.058,83	0,008	100	0,008	100	15
	Konzern 853986 Halliburton Co.				15.058,83	0,00	0,008		15.058,83	0,008		0,008		15
US4180561072	Hasbro Inc. Reg.Shares	USD	771	B	58.388,58	0,00	0,033		58.388,58	0,033	100	0,033	100	58
	Konzern 859888 Hasbro Inc.				58.388,58	0,00	0,033		58.388,58	0,033		0,033		58
US42250P1030	Healthpeak Properties Inc. Reg.Shares	USD	3.239	B	81.102,44	0,00	0,046		81.102,44	0,046	100	0,046	150	122
	Konzern 881390 Healthpeak Properties Inc.				81.102,44	0,00	0,046		81.102,44	0,046		0,046		122
US4228061093	HEICO Corp. Reg.Shares	USD	262	B	27.797,22	0,00	0,016		27.797,22	0,016	100	0,016	100	28
US4228062083	HEICO Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	439	B	42.681,87	0,00	0,024		42.681,87	0,024	100	0,024	100	43
	Konzern 889997 HEICO Corp.				70.479,09	0,00	0,040		70.479,09	0,040		0,040		70
US8064071025	Henry Schein Inc. Reg.Shares	USD	899	B	48.084,93	0,00	0,027		48.084,93	0,027	100	0,027	100	48
	Konzern 897961 Henry Schein Inc.				48.084,93	0,00	0,027		48.084,93	0,027		0,027		48
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co. Reg.Shares	USD	18.315	B	211.472,79	0,00	0,119		211.472,79	0,119	100	0,119	100	211
	Konzern 767326 Hewlett Packard Enterprise Co.				211.472,79	0,00	0,119		211.472,79	0,119		0,119		211
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc. Reg.Shares	USD	1.607	B	151.901,63	0,00	0,085		151.901,63	0,085	100	0,085	100	152
	Konzern 769079 Hilton Worldwide Holdings Inc.				151.901,63	0,00	0,085		151.901,63	0,085		0,085		152
US4364401012	Hologic Inc. Reg.Shares	USD	1.578	B	107.609,33	0,00	0,060		107.609,33	0,060	100	0,060	100	108
	Konzern 879100 Hologic Inc.				107.609,33	0,00	0,060		107.609,33	0,060		0,060		108
IE00BQPVQZ61	Horizon Therapeutics PLC Reg.Shares	USD	1.334	B	95.986,57	0,00	0,054		95.986,57	0,054	100	0,054	100	96
	Konzern 283971 Horizon Therapeutics PLC				95.986,57	0,00	0,054		95.986,57	0,054		0,054		96
US4404521001	Hormel Foods Corp. Reg.Shares	USD	1.174	B	46.180,12	0,00	0,026		46.180,12	0,026	100	0,026	100	46
	Konzern 850875 Hormel Foods Corp.				46.180,12	0,00	0,026		46.180,12	0,026		0,026		46
US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc. Reg.Shares	USD	4.324	B	57.412,18	0,00	0,032		57.412,18	0,032	100	0,032	150	86
	Konzern 858528 Host Hotels & Resorts Inc.				57.412,18	0,00	0,032		57.412,18	0,032		0,032		86
US4432011082	Howmet Aerospace Inc. Reg.Shares	USD	1.642	B	37.823,26	0,00	0,021		37.823,26	0,021	100	0,021	100	38
	Konzern 850206 Howmet Aerospace Inc.				37.823,26	0,00	0,021		37.823,26	0,021		0,021		38
US40434L1052	HP Inc. Reg.Shares	USD	8.135	B	177.955,23	0,00	0,100		177.955,23	0,100	100	0,100	100	178
	Konzern 851301 HP Inc.				177.955,23	0,00	0,100		177.955,23	0,100		0,100		178
US4435731009	HubSpot Inc. Reg.Shares	USD	258	B	110.589,75	0,00	0,062		110.589,75	0,062	100	0,062	100	111
	Konzern 768656 HubSpot Inc.				110.589,75	0,00	0,062		110.589,75	0,062		0,062		111

Stichtag: 18.02.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI USA 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
US4448591028	Humana Inc. Reg.Shares	USD	839	B	262.916,32	0,00	0,148		262.916,32	0,148	100	0,148	100	263
	Konzern 455508 Humana Inc.				262.916,32	0,00	0,148		262.916,32	0,148		0,148		263
US4456581077	Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc Reg.Shares	USD	485	B	59.013,09	0,00	0,033		59.013,09	0,033	100	0,033	100	59
	Konzern 885365 Hunt [J.B.] Transport Services Inc.				59.013,09	0,00	0,033		59.013,09	0,033		0,033		59
US4461501045	Huntington Bancshares Inc. Reg.Shares	USD	6.384	B	78.259,92	0,00	0,044		78.259,92	0,044	100	0,044	100	78
	Konzern 867622 Huntington Bancshares Inc.				78.259,92	0,00	0,044		78.259,92	0,044		0,044		78
US45167R1041	IDEX Corp. Reg.Shares	USD	441	B	70.725,11	0,00	0,040		70.725,11	0,040	100	0,040	100	71
	Konzern 877444 IDEX Corp.				70.725,11	0,00	0,040		70.725,11	0,040		0,040		71
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc. Reg.Shares	USD	519	B	237.206,17	0,00	0,133		237.206,17	0,133	100	0,133	100	237
	Konzern 888210 IDEXX Laboratories Inc.				237.206,17	0,00	0,133		237.206,17	0,133		0,133		237
BMG475671050	IHS Markit Ltd. Reg.Shares	USD	2.344	B	180.309,19	0,00	0,101		180.309,19	0,101	100	0,101	100	180
	Konzern 769646 IHS Markit Ltd.				180.309,19	0,00	0,101		180.309,19	0,101		0,101		180
US4523081093	Illinois Tool Works Inc. Reg.Shares	USD	1.856	B	306.294,57	0,00	0,172		306.294,57	0,172	100	0,172	100	306
	Konzern 861219 Illinois Tool Works Inc.				306.294,57	0,00	0,172		306.294,57	0,172		0,172		306
US4523271090	illumina Inc. Reg.Shares	USD	884	B	355.701,45	0,00	0,200		355.701,45	0,200	100	0,200	100	356
	Konzern 927079 illumina Inc.				355.701,45	0,00	0,200		355.701,45	0,200		0,200		356
US45337C1027	Incyte Corp. Reg.Shares	USD	1.136	B	76.733,87	0,00	0,043		76.733,87	0,043	100	0,043	100	77
	Konzern 896133 Incyte Corp.				76.733,87	0,00	0,043		76.733,87	0,043		0,043		77
US45784P1012	Insulet Corporation Reg.Shares	USD	396	B	89.646,95	0,00	0,050		89.646,95	0,050	100	0,050	100	90
	Konzern 270116 Insulet Corporation				89.646,95	0,00	0,050		89.646,95	0,050		0,050		90
US4581401001	Intel Corp. Reg.Shares	USD	59.177	B	3.019.874,90	11.923,14	1,701		3.031.798,04	1,701	100	1,701	100	3.032
	Konzern 855681 Intel Corp.				3.019.874,90	11.923,14	1,701		3.031.798,04	1,701		1,701		3.032
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc. Reg.Shares	USD	3.402	B	320.841,32	0,00	0,180		320.841,32	0,180	100	0,180	100	321
	Konzern 234928 Intercontinental Exchange Inc.				320.841,32	0,00	0,180		320.841,32	0,180		0,180		321
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Reg.Shares	USD	12.959	B	1.295.900,00	12.247,35	0,734		1.308.147,35	0,734	100	0,734	100	1.308
	Konzern 851399 International Business Machines Corp.				1.295.900,00	12.247,35	0,734		1.308.147,35	0,734		0,734		1.308
US4595061015	Intl Flavors & Fragrances Inc. Reg.Shares	USD	1.093	B	124.889,71	0,00	0,070		124.889,71	0,070	100	0,070	100	125
	Konzern 853881 International Flavors & Fragrances Inc.				124.889,71	0,00	0,070		124.889,71	0,070		0,070		125
US4601461035	International Paper Co. Reg.Shares	USD	1.496	B	59.279,91	444,54	0,034		59.724,45	0,034	100	0,034	100	60
	Konzern 851413 International Paper Co.				59.279,91	444,54	0,034		59.724,45	0,034		0,034		60
US4612021034	Intuit Inc. Reg.Shares	USD	1.596	B	549.128,17	0,00	0,308		549.128,17	0,308	100	0,308	100	549
	Konzern 886053 Intuit Inc.				549.128,17	0,00	0,308		549.128,17	0,308		0,308		549
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Reg.Shares	USD	710	B	451.376,05	0,00	0,253		451.376,05	0,253	100	0,253	100	451
	Konzern 936612 Intuitive Surgical Inc.				451.376,05	0,00	0,253		451.376,05	0,253		0,253		451
BMG491BT1088	Invesco Ltd. Reg.Shares	USD	2.468	B	44.686,89	316,86	0,025		45.003,75	0,025	100	0,025	100	45

Stichtag: 18.02.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI USA 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 265136 Invesco Ltd.				44.686,89	316,86	0,025		45.003,75	0,025		0,025		45
US46187W1071	Invitation Homes Inc. Reg.Shares	USD	3.281	B	80.931,15	323,40	0,046		81.254,55	0,046	100	0,046	150	122
	Konzern 803532 Invitation Homes Inc.				80.931,15	323,40	0,046		81.254,55	0,046		0,046		122
US4622221004	Ionis Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	USD	816	B	38.883,86	0,00	0,022		38.883,86	0,022	100	0,022	100	39
	Konzern 881866 Ionis Pharmaceuticals Inc.				38.883,86	0,00	0,022		38.883,86	0,022		0,022		39
US44980X1090	IPG Photonics Corp. Reg.Shares	USD	207	B	39.798,59	0,00	0,022		39.798,59	0,022	100	0,022	100	40
	Konzern 602224 IPG Photonics Corp.				39.798,59	0,00	0,022		39.798,59	0,022		0,022		40
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc. Reg.Shares	USD	1.186	B	184.398,29	0,00	0,103		184.398,29	0,103	100	0,103	100	184
	Konzern 458598 IQVIA Holdings Inc.				184.398,29	0,00	0,103		184.398,29	0,103		0,103		184
US46284V1017	Iron Mountain Inc. Reg.Shares	USD	1.753	B	47.117,41	0,00	0,026		47.117,41	0,026	100	0,026	150	71
	Konzern 936594 Iron Mountain Inc.				47.117,41	0,00	0,026		47.117,41	0,026		0,026		71
US8326964058	J.M. Smucker Co. Reg.Shares	USD	482	B	46.583,09	251,52	0,026		46.834,61	0,026	100	0,026	100	47
	Konzern 861290 J.M. Smucker Co.				46.583,09	251,52	0,026		46.834,61	0,026		0,026		47
US4262811015	Jack Henry & Associates Inc. Reg.Shares	USD	471	B	59.576,25	0,00	0,033		59.576,25	0,033	100	0,033	100	60
	Konzern 888286 Jack Henry & Associates Inc.				59.576,25	0,00	0,033		59.576,25	0,033		0,033		60
IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC Reg.Shares	USD	336	B	44.253,59	0,00	0,025		44.253,59	0,025	100	0,025	100	44
	Konzern 742603 Jazz Pharmaceuticals PLC				44.253,59	0,00	0,025		44.253,59	0,025		0,025		44
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares	USD	16.016	B	2.198.701,10	0,00	1,234		2.198.701,10	1,234	100	1,234	100	2.199
	Konzern 853260 Johnson & Johnson				2.198.701,10	0,00	1,234		2.198.701,10	1,234		1,234		2.199
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC Reg.Shares	USD	4.398	B	202.796,87	0,00	0,114		202.796,87	0,114	100	0,114	100	203
	Konzern 770001 Johnson Controls International PLC				202.796,87	0,00	0,114		202.796,87	0,114		0,114		203
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares	USD	19.330	B	2.331.031,81	0,00	1,308		2.331.031,81	1,308	100	1,308	100	2.331
	Konzern 850628 JPMorgan Chase & Co.				2.331.031,81	0,00	1,308		2.331.031,81	1,308		1,308		2.331
US48203R1041	Juniper Networks Inc. Reg.Shares	USD	2.104	B	41.895,27	0,00	0,024		41.895,27	0,024	100	0,024	100	42
	Konzern 923889 Juniper Networks Inc.				41.895,27	0,00	0,024		41.895,27	0,024		0,024		42
US4851703029	Kansas City Southern Reg.Shares	USD	388	B	66.364,62	0,00	0,037		66.364,62	0,037	100	0,037	100	66
	Konzern 856024 Kansas City Southern				66.364,62	0,00	0,037		66.364,62	0,037		0,037		66
US4878361082	Kellogg Co. Reg.Shares	USD	1.438	B	70.905,44	0,00	0,040		70.905,44	0,040	100	0,040	100	71
	Konzern 853265 Kellogg Co.				70.905,44	0,00	0,040		70.905,44	0,040		0,040		71
US4932671088	Keycorp Reg.Shares	USD	6.191	B	99.892,88	0,00	0,056		99.892,88	0,056	100	0,056	100	100
	Konzern 869353 Keycorp				99.892,88	0,00	0,056		99.892,88	0,056		0,056		100
US49338L1035	Keysight Technologies Inc. Reg.Shares	USD	1.126	B	138.070,94	0,00	0,077		138.070,94	0,077	100	0,077	100	138
	Konzern 283976 Keysight Technologies Inc.				138.070,94	0,00	0,077		138.070,94	0,077		0,077		138
US4943681035	Kimberly-Clark Corp. Reg.Shares	USD	1.442	B	157.887,83	0,00	0,089		157.887,83	0,089	100	0,089	100	158
	Konzern 855178 Kimberly-Clark Corp.				157.887,83	0,00	0,089		157.887,83	0,089		0,089		158

Stichtag: 18.02.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

.Deka

Deka MSCI USA 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
US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc. Reg.Shares	USD	2.051	B	72.659,05	0,00	0,041		72.659,05	0,041	100	0,041	100	73
	Emittent 803940 Ingersoll-Rand Inc.				72.659,05	0,00	0,041		72.659,05	0,041		0,041		73
US48251W1045	KKR & Co. Inc. Common Shares	USD	3.158	B	123.175,86	0,00	0,069		123.175,86	0,069	100	0,069	150	185
	Emittent 720974 KKR & Co. Inc.				123.175,86	0,00	0,069		123.175,86	0,069		0,069		185
	Konzern 720974 KKR & Co. Inc.				195.834,91	0,00	0,110		195.834,91	0,110		0,110		257
US4824801009	KLA Corp. Reg.Shares	USD	926	B	249.397,96	483,21	0,140		249.881,17	0,140	100	0,140	100	250
	Konzern 865884 KLA Corp.				249.397,96	483,21	0,140		249.881,17	0,140		0,140		250
US4990491049	Knight-Swift Transp. Hldgs Inc Reg.Shs Cl.A	USD	747	B	27.094,45	0,00	0,015		27.094,45	0,015	100	0,015	100	27
	Konzern 744871 Knight-Swift Transportation Holdings Inc.				27.094,45	0,00	0,015		27.094,45	0,015		0,015		27
US5007541064	The Kraft Heinz Co. Reg.Shares	USD	2.813	B	90.776,51	0,00	0,051		90.776,51	0,051	100	0,051	100	91
	Konzern 475640 Kraft Heinz Co., The				90.776,51	0,00	0,051		90.776,51	0,051		0,051		91
US50540R4092	Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Reg.Shares	USD	603	B	121.279,27	0,00	0,068		121.279,27	0,068	100	0,068	100	121
	Konzern 895308 Laboratory Corp. of America Holdings				121.279,27	0,00	0,068		121.279,27	0,068		0,068		121
US5128071082	Lam Research Corp. Reg.Shares	USD	847	B	405.343,49	0,00	0,227		405.343,49	0,227	100	0,227	100	405
	Konzern 869686 Lam Research Corp.				405.343,49	0,00	0,227		405.343,49	0,227		0,227		405
US5132721045	Lamb Weston Holdings Inc. Reg.Shares	USD	611	B	39.267,37	83,25	0,022		39.350,62	0,022	100	0,022	100	39
	Konzern 744705 Lamb Weston Holdings Inc.				39.267,37	83,25	0,022		39.350,62	0,022		0,022		39
US5178341070	Las Vegas Sands Corp. Reg.Shares	USD	2.078	B	100.242,46	0,00	0,056		100.242,46	0,056	100	0,056	100	100
	Konzern 232227 Las Vegas Sands Corp.				100.242,46	0,00	0,056		100.242,46	0,056		0,056		100
US5218652049	Lear Corp. Reg.Shares	USD	318	B	42.601,94	0,00	0,024		42.601,94	0,024	100	0,024	100	43
	Konzern 890485 Lear Corp.				42.601,94	0,00	0,024		42.601,94	0,024		0,024		43
US5260571048	Lennar Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	1.631	B	116.694,92	0,00	0,065		116.694,92	0,065	100	0,065	100	117
	Konzern 851022 Lennar Corp.				116.694,92	0,00	0,065		116.694,92	0,065		0,065		117
US5261071071	Lennox International Inc. Reg.Shares	USD	199	B	47.861,87	0,00	0,027		47.861,87	0,027	100	0,027	100	48
	Konzern 924838 Lennox International Inc.				47.861,87	0,00	0,027		47.861,87	0,027		0,027		48
US5303071071	Liberty Broadband Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	155	B	18.888,10	0,00	0,011		18.888,10	0,011	100	0,011	100	19
US5303073051	Liberty Broadband Corp. Reg.Shares Cl.C	USD	659	B	81.849,62	0,00	0,046		81.849,62	0,046	100	0,046	100	82
	Konzern 743880 Liberty Broadband Corp.				100.737,72	0,00	0,057		100.737,72	0,057		0,057		101
GB00B8W67662	Liberty Global PLC Reg.Shares A	USD	1.011	B	21.806,05	0,00	0,012		21.806,05	0,012	100	0,012	100	22
GB00B8W67B19	Liberty Global PLC Reg.Shares C	USD	2.334	B	49.993,57	0,00	0,028		49.993,57	0,028	100	0,028	100	50
	Konzern 743273 Liberty Global PLC				71.799,62	0,00	0,040		71.799,62	0,040		0,040		72
US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc. Reg.Shares	USD	6.757	B	33.692,65	57,36	0,019		33.750,01	0,019	100	0,019	100	34
	Emittent 904591 Sirius XM Holdings Inc.				33.692,65	57,36	0,019		33.750,01	0,019		0,019		34
	Konzern 743151 Liberty Media Corp.				33.692,65	57,36	0,019		33.750,01	0,019		0,019		34
US5341871094	Lincoln National Corp. Reg.Shares	USD	1.226	B	54.369,29	0,00	0,031		54.369,29	0,031	100	0,031	100	54
	Konzern 859406 Lincoln National Corp.				54.369,29	0,00	0,031		54.369,29	0,031		0,031		54

Stichtag: 18.02.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI USA 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
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares	USD	1.917	B	396.849,01	0,00	0,223		396.849,01	0,223	100	0,223	100	397
	Konzern 806031 Linde PLC				396.849,01	0,00	0,223		396.849,01	0,223		0,223		397
US5380341090	Live Nation Entertainment Inc. Reg.Shares	USD	1.007	B	70.439,12	0,00	0,040		70.439,12	0,040	100	0,040	100	70
	Konzern 227873 Live Nation Entertainment Inc.				70.439,12	0,00	0,040		70.439,12	0,040		0,040		70
US5018892084	LKQ Corp. Reg.Shares	USD	1.781	B	56.957,19	0,00	0,032		56.957,19	0,032	100	0,032	100	57
	Konzern 205698 LKQ Corp.				56.957,19	0,00	0,032		56.957,19	0,032		0,032		57
US5404241086	Loews Corp. Reg.Shares	USD	493	B	19.339,42	0,00	0,011		19.339,42	0,011	100	0,011	100	19
	Konzern 851615 Loews Corp.				19.339,42	0,00	0,011		19.339,42	0,011		0,011		19
US5486611073	Lowe's Companies Inc. Reg.Shares	USD	4.619	B	677.795,11	0,00	0,380		677.795,11	0,380	100	0,380	100	678
	Konzern 859545 Lowe's Companies Inc.				677.795,11	0,00	0,380		677.795,11	0,380		0,380		678
US5500211090	Lululemon Athletica Inc. Reg.Shares	USD	733	B	204.502,93	0,00	0,115		204.502,93	0,115	100	0,115	100	205
	Konzern 270722 Lululemon Athletica Inc.				204.502,93	0,00	0,115		204.502,93	0,115		0,115		205
US5502411037	Lumen Technologies Inc. Reg.Shares	USD	5.621	B	54.473,37	0,00	0,031		54.473,37	0,031	100	0,031	100	54
	Konzern 866405 Lumen Technologies Inc.				54.473,37	0,00	0,031		54.473,37	0,031		0,031		54
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV Reg.Shares A	USD	449	B	35.301,15	0,00	0,020		35.301,15	0,020	100	0,020	100	35
	Konzern 289787 Lyondellbasell Industries NV				35.301,15	0,00	0,020		35.301,15	0,020		0,020		35
US55261F1049	M&T Bank Corp. Reg.Shares	USD	814	B	98.936,77	0,00	0,056		98.936,77	0,056	100	0,056	100	99
	Konzern 863582 M&T Bank Corp.				98.936,77	0,00	0,056		98.936,77	0,056		0,056		99
US56585A1025	Marathon Petroleum Corp. Reg.Shares	USD	688	B	29.188,57	231,37	0,017		29.419,94	0,017	100	0,017	100	29
	Konzern 461186 Marathon Petroleum Corp.				29.188,57	231,37	0,017		29.419,94	0,017		0,017		29
US5705351048	Markel Corp. Reg.Shares	USD	87	B	78.212,08	0,00	0,044		78.212,08	0,044	100	0,044	100	78
	Konzern 885036 Markel Corp.				78.212,08	0,00	0,044		78.212,08	0,044		0,044		78
US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc. Reg.Shares	USD	238	B	107.179,84	91,08	0,060		107.270,92	0,060	100	0,060	100	107
	Konzern 206519 MarketAxess Holdings Inc.				107.179,84	91,08	0,060		107.270,92	0,060		0,060		107
US5719032022	Marriott International Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	1.613	B	176.330,44	0,00	0,099		176.330,44	0,099	100	0,099	100	176
	Konzern 887943 Marriott International Inc.				176.330,44	0,00	0,099		176.330,44	0,099		0,099		176
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares	USD	3.198	B	311.853,34	0,00	0,175		311.853,34	0,175	100	0,175	100	312
	Konzern 858415 Marsh & McLennan Cos. Inc.				311.853,34	0,00	0,175		311.853,34	0,175		0,175		312
US5732841060	Martin Marietta Materials Inc. Reg.Shares	USD	350	B	94.261,99	0,00	0,053		94.261,99	0,053	100	0,053	100	94
	Konzern 889585 Martin Marietta Materials Inc.				94.261,99	0,00	0,053		94.261,99	0,053		0,053		94
BMG5876H1051	Marvell Technology Grp Ltd. Reg.Shares	USD	4.006	B	167.466,93	0,00	0,094		167.466,93	0,094	100	0,094	100	167
	Konzern 930131 Marvell Technology Group Ltd.				167.466,93	0,00	0,094		167.466,93	0,094		0,094		167
US5745991068	Masco Corp. Reg.Shares	USD	1.495	B	66.806,30	0,00	0,037		66.806,30	0,037	100	0,037	100	67
	Konzern 856632 Masco Corp.				66.806,30	0,00	0,037		66.806,30	0,037		0,037		67
US5747951003	Masimo Corp. Reg.Shares	USD	310	B	68.375,63	0,00	0,038		68.375,63	0,038	100	0,038	100	68

Stichtag: 18.02.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI USA 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 578074 Masimo Corp.				68.375,63	0,00	0,038		68.375,63	0,038		0,038		68
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A	USD	5.554	B	1.557.033,74	0,00	0,874		1.557.033,74	0,874	100	0,874	100	1.557
	Konzern 204289 Mastercard Inc.				1.557.033,74	0,00	0,874		1.557.033,74	0,874		0,874		1.557
US57667L1070	Match Group Inc. Reg.Shares New	USD	1.515	B	203.589,50	0,00	0,114		203.589,50	0,114	100	0,114	100	204
	Konzern 885364 Match Group Inc.				203.589,50	0,00	0,114		203.589,50	0,114		0,114		204
US57772K1016	Maxim Integrated Products Inc. Reg.Shares	USD	3.675	B	287.899,86	0,00	0,162		287.899,86	0,162	100	0,162	100	288
	Konzern 876158 Maxim Integrated Products Inc.				287.899,86	0,00	0,162		287.899,86	0,162		0,162		288
US5797802064	McCormick & Co. Inc. Reg.Shares (non voting)	USD	1.043	B	74.719,68	0,00	0,042		74.719,68	0,042	100	0,042	100	75
	Konzern 858250 McCormick & Co. Inc.				74.719,68	0,00	0,042		74.719,68	0,042		0,042		75
US5801351017	McDonald's Corp. Reg.Shares	USD	4.469	B	797.446,09	0,00	0,447		797.446,09	0,447	100	0,447	100	797
	Konzern 856958 McDonald's Corp.				797.446,09	0,00	0,447		797.446,09	0,447		0,447		797
US58155Q1031	McKesson Corp. Reg.Shares	USD	1.024	B	150.737,41	0,00	0,085		150.737,41	0,085	100	0,085	100	151
	Konzern 856212 McKesson Corp.				150.737,41	0,00	0,085		150.737,41	0,085		0,085		151
US58463J3041	Medical Properties Trust Inc. Reg.Shares	USD	3.166	B	56.486,08	0,00	0,032		56.486,08	0,032	100	0,032	150	85
	Konzern 203988 Medical Properties Trust Inc.				56.486,08	0,00	0,032		56.486,08	0,032		0,032		85
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC Reg.Shares	USD	8.159	B	779.811,99	0,00	0,438		779.811,99	0,438	100	0,438	100	780
	Konzern 743989 Medtronic PLC				779.811,99	0,00	0,438		779.811,99	0,438		0,438		780
US58733R1023	Mercadolibre Inc. Reg.Shares	USD	277	B	433.887,13	0,00	0,243		433.887,13	0,243	100	0,243	100	434
	Konzern 257713 Mercadolibre Inc.				433.887,13	0,00	0,243		433.887,13	0,243		0,243		434
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares	USD	15.508	B	968.655,91	0,00	0,544		968.655,91	0,544	100	0,544	100	969
	Konzern 281741 Merck & Co. Inc.				968.655,91	0,00	0,544		968.655,91	0,544		0,544		969
US59156R1086	MetLife Inc. Reg.Shares	USD	4.894	B	222.911,51	1.305,28	0,126		224.216,79	0,126	100	0,126	100	224
	Konzern 934623 MetLife Inc.				222.911,51	1.305,28	0,126		224.216,79	0,126		0,126		224
US5926881054	Mettler-Toledo Intl Inc. Reg.Shares	USD	145	B	138.179,37	0,00	0,078		138.179,37	0,078	100	0,078	100	138
	Konzern 910553 Mettler-Toledo International Inc.				138.179,37	0,00	0,078		138.179,37	0,078		0,078		138
US5529531015	MGM Resorts International Reg.Shares	USD	2.833	B	82.223,41	0,00	0,046		82.223,41	0,046	100	0,046	100	82
	Konzern 880883 MGM Resorts International				82.223,41	0,00	0,046		82.223,41	0,046		0,046		82
US5950171042	Microchip Technology Inc. Reg.Shares	USD	1.410	B	182.822,33	0,00	0,103		182.822,33	0,103	100	0,103	100	183
	Konzern 886105 Microchip Technology Inc.				182.822,33	0,00	0,103		182.822,33	0,103		0,103		183
US5951121038	Micron Technology Inc. Reg.Shares	USD	6.182	B	453.344,96	0,00	0,254		453.344,96	0,254	100	0,254	100	453
	Konzern 869020 Micron Technology Inc.				453.344,96	0,00	0,254		453.344,96	0,254		0,254		453
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares	USD	90.530	B	18.280.716,23	29.394,32	10,275		18.310.110,55	10,275	100	10,275	100	18.310
	Konzern 870747 Microsoft Corp.				18.280.716,23	29.394,32	10,275		18.310.110,55	10,275		10,275		18.310
US59522J1034	Mid-America Apartm. Comm. Inc. Reg.Shares	USD	669	B	76.054,21	0,00	0,043		76.054,21	0,043	100	0,043	150	114
	Konzern 889495 Mid-America Apartment Communities Inc.				76.054,21	0,00	0,043		76.054,21	0,043		0,043		114

Stichtag: 18.02.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI USA 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
US60770K1079	Moderna Inc. Reg.Shares	USD	1.712	B	240.457,09	0,00	0,135		240.457,09	0,135	100	0,135	100	240
	Konzern 763293 Moderna Inc.				240.457,09	0,00	0,135		240.457,09	0,135		0,135		240
US6081901042	Mohawk Industries Inc. Reg.Shares	USD	333	B	45.877,49	0,00	0,026		45.877,49	0,026	100	0,026	100	46
	Konzern 885067 Mohawk Industries Inc.				45.877,49	0,00	0,026		45.877,49	0,026		0,026		46
US60855R1005	Molina Healthcare Inc. Reg.Shares	USD	376	B	67.305,03	0,00	0,038		67.305,03	0,038	100	0,038	100	67
	Konzern 215186 Molina Healthcare Inc.				67.305,03	0,00	0,038		67.305,03	0,038		0,038		67
US60871R2094	Molson Coors Beverage Co. Reg.Shares B	USD	795	B	29.329,33	0,00	0,016		29.329,33	0,016	100	0,016	100	29
	Konzern 862971 Molson Coors Beverage Co.				29.329,33	0,00	0,016		29.329,33	0,016		0,016		29
US6092071058	Mondelez International Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	7.989	B	371.425,97	0,00	0,208		371.425,97	0,208	100	0,208	100	371
	Konzern 655910 Mondelez International Inc.				371.425,97	0,00	0,208		371.425,97	0,208		0,208		371
US60937P1066	MongoDB Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	297	B	99.016,40	0,00	0,056		99.016,40	0,056	100	0,056	100	99
	Konzern 806490 MongoDB Inc.				99.016,40	0,00	0,056		99.016,40	0,056		0,056		99
US6098391054	Monolithic Power Systems Inc. Reg.Shares	USD	248	B	77.212,16	0,00	0,043		77.212,16	0,043	100	0,043	100	77
	Konzern 232521 Monolithic Power Systems Inc.				77.212,16	0,00	0,043		77.212,16	0,043		0,043		77
US6153691059	Moody's Corp. Reg.Shares	USD	1.067	B	246.383,05	0,00	0,138		246.383,05	0,138	100	0,138	100	246
	Konzern 915246 Moody's Corp.				246.383,05	0,00	0,138		246.383,05	0,138		0,138		246
US6174464486	Morgan Stanley Reg.Shares	USD	8.546	B	529.692,02	0,00	0,297		529.692,02	0,297	100	0,297	100	530
	Konzern 885836 Morgan Stanley				529.692,02	0,00	0,297		529.692,02	0,297		0,297		530
US61945C1036	The Mosaic Co. Reg.Shares	USD	1.467	B	33.597,74	0,00	0,019		33.597,74	0,019	100	0,019	100	34
	Konzern 282742 Mosaic Co., The				33.597,74	0,00	0,019		33.597,74	0,019		0,019		34
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Reg.Shares	USD	1.036	B	157.000,38	0,00	0,088		157.000,38	0,088	100	0,088	100	157
	Konzern 853936 Motorola Solutions Inc.				157.000,38	0,00	0,088		157.000,38	0,088		0,088		157
US6311031081	Nasdaq Inc. Reg.Shares	USD	724	B	86.882,40	0,00	0,049		86.882,40	0,049	100	0,049	100	87
	Konzern 201319 Nasdaq Inc.				86.882,40	0,00	0,049		86.882,40	0,049		0,049		87
US92556H2067	ViacomCBS Inc. Reg.Shares Cl.B	USD	3.505	B	180.432,16	0,00	0,101		180.432,16	0,101	100	0,101	100	180
	Emittent 873920 ViacomCBS Inc.				180.432,16	0,00	0,101		180.432,16	0,101		0,101		180
	Konzern 760786 National Amusements Inc.				180.432,16	0,00	0,101		180.432,16	0,101		0,101		180
US64110D1046	NetApp Inc. Reg.Shares	USD	1.365	B	76.961,44	0,00	0,043		76.961,44	0,043	100	0,043	100	77
	Konzern 898173 NetApp Inc.				76.961,44	0,00	0,043		76.961,44	0,043		0,043		77
US64110L1061	Netflix Inc. Reg.Shares	USD	2.738	B	1.243.291,94	0,00	0,698		1.243.291,94	0,698	100	0,698	100	1.243
	Konzern 552484 Netflix Inc.				1.243.291,94	0,00	0,698		1.243.291,94	0,698		0,698		1.243
US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc. Reg.Shares	USD	536	B	50.319,09	0,00	0,028		50.319,09	0,028	100	0,028	100	50
	Konzern 900964 Neurocrine Biosciences Inc.				50.319,09	0,00	0,028		50.319,09	0,028		0,028		50
US6512291062	Newell Brands Inc. Reg.Shares	USD	2.344	B	45.897,59	0,00	0,026		45.897,59	0,026	100	0,026	100	46
	Konzern 860036 Newell Brands Inc.				45.897,59	0,00	0,026		45.897,59	0,026		0,026		46
US6516391066	Newmont Corp. Reg.Shares	USD	4.507	B	214.131,96	0,00	0,120		214.131,96	0,120	100	0,120	100	214

Stichtag: 18.02.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI USA 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 853823 Newmont Corp.				214.131,96	0,00	0,120		214.131,96	0,120		0,120		214
US02156K1034	Altice USA Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	1.816	B	51.307,68	0,00	0,029		51.307,68	0,029	100	0,029	100	51
	Emittent 806049 Altice USA Inc.				51.307,68	0,00	0,029		51.307,68	0,029		0,029		51
	Konzern 803512 Next Alt S.à.r.l.				51.307,68	0,00	0,029		51.307,68	0,029		0,029		51
US6541061031	NIKE Inc. Reg.Shares Cl.B	USD	7.322	B	879.937,86	0,00	0,494		879.937,86	0,494	100	0,494	100	880
	Konzern 866993 NIKE Inc.				879.937,86	0,00	0,494		879.937,86	0,494		0,494		880
US65473P1057	NISOURCE Inc. Reg.Shares	USD	405	B	7.661,89	0,00	0,004		7.661,89	0,004	100	0,004	100	8
	Konzern 876731 NISOURCE Inc.				7.661,89	0,00	0,004		7.661,89	0,004		0,004		8
US6556631025	Nordson Corp. Reg.Shares	USD	309	B	47.520,94	0,00	0,027		47.520,94	0,027	100	0,027	100	48
	Konzern 866725 Nordson Corp.				47.520,94	0,00	0,027		47.520,94	0,027		0,027		48
US6558441084	Norfolk Southern Corp. Reg.Shares	USD	1.067	B	222.458,85	612,47	0,125		223.071,32	0,125	100	0,125	100	223
	Konzern 867028 Norfolk Southern Corp.				222.458,85	612,47	0,125		223.071,32	0,125		0,125		223
US6658591044	Northern Trust Corp. Reg.Shares	USD	1.246	B	99.087,60	0,00	0,056		99.087,60	0,056	100	0,056	100	99
	Konzern 854009 Northern Trust Corp.				99.087,60	0,00	0,056		99.087,60	0,056		0,056		99
US6687711084	NortonLifeLock Inc. Reg.Shares	USD	3.362	B	58.033,70	0,00	0,033		58.033,70	0,033	100	0,033	100	58
	Konzern 879358 NortonLifeLock Inc.				58.033,70	0,00	0,033		58.033,70	0,033		0,033		58
JE00BYSS4X48	Novocure Ltd. Reg.Shares	USD	510	B	74.229,44	0,00	0,042		74.229,44	0,042	100	0,042	100	74
	Konzern 767331 Novocure Ltd.				74.229,44	0,00	0,042		74.229,44	0,042		0,042		74
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares	USD	3.913	B	1.922.500,69	0,00	1,079		1.922.500,69	1,079	100	1,079	100	1.923
	Konzern 918422 NVIDIA Corp.				1.922.500,69	0,00	1,079		1.922.500,69	1,079		1,079		1.923
US62944T1051	NVR Inc. Reg.Shares	USD	21	B	81.856,69	0,00	0,046		81.856,69	0,046	100	0,046	100	82
	Konzern 888265 NVR Inc.				81.856,69	0,00	0,046		81.856,69	0,046		0,046		82
NL0009538784	NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder	USD	1.578	B	242.954,23	0,00	0,136		242.954,23	0,136	100	0,136	100	243
	Konzern 721118 NXP Semiconductors NV				242.954,23	0,00	0,136		242.954,23	0,136		0,136		243
US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New] Reg.Shares	USD	458	B	173.943,64	0,00	0,098		173.943,64	0,098	100	0,098	100	174
	Konzern 282524 O'Reilly Automotive Inc.[New]				173.943,64	0,00	0,098		173.943,64	0,098		0,098		174
US6708371033	OGE Energy Corp. Reg.Shares	USD	423	B	11.124,20	0,00	0,006		11.124,20	0,006	100	0,006	100	11
	Konzern 858352 OGE Energy Corp.				11.124,20	0,00	0,006		11.124,20	0,006		0,006		11
US6792951054	Okta Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	739	B	174.230,90	0,00	0,098		174.230,90	0,098	100	0,098	100	174
	Konzern 803730 Okta Inc.				174.230,90	0,00	0,098		174.230,90	0,098		0,098		174
US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc. Reg.Shares	USD	548	B	96.132,63	0,00	0,054		96.132,63	0,054	100	0,054	100	96
	Konzern 923655 Old Dominion Freight Line Inc.				96.132,63	0,00	0,054		96.132,63	0,054		0,054		96
US6819361006	Omega Healthcare Invest. Inc. Reg.Shares	USD	1.359	B	41.401,49	0,00	0,023		41.401,49	0,023	100	0,023	150	62
	Konzern 890454 Omega Healthcare Investors Inc.				41.401,49	0,00	0,023		41.401,49	0,023		0,023		62
US6819191064	Omnicom Group Inc. Reg.Shares	USD	1.336	B	73.876,72	0,00	0,041		73.876,72	0,041	100	0,041	100	74
	Konzern 871706 Omnicom Group Inc.				73.876,72	0,00	0,041		73.876,72	0,041		0,041		74

Stichtag: 18.02.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI USA 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
US6821891057	ON Semiconductor Corp. Reg.Shares	USD	1.685	B	55.645,61	0,00	0,031		55.645,61	0,031	100	0,031	100	56
	Konzern 930124 ON Semiconductor Corp.				55.645,61	0,00	0,031		55.645,61	0,031		0,031		56
US6826801036	Oneok Inc. (New) Reg.Shares	USD	470	B	17.463,93	0,00	0,010		17.463,93	0,010	100	0,010	100	17
	Konzern 911060 Oneok Inc. [New]				17.463,93	0,00	0,010		17.463,93	0,010		0,010		17
US68389X1054	Oracle Corp. Reg.Shares	USD	29.986	B	1.541.647,49	0,00	0,865		1.541.647,49	0,865	100	0,865	100	1.542
	Konzern 871460 Oracle Corp.				1.541.647,49	0,00	0,865		1.541.647,49	0,865		0,865		1.542
US68902V1070	Otis Worldwide Corp. Reg.Shares	USD	2.408	B	125.775,27	279,23	0,071		126.054,50	0,071	100	0,071	100	126
	Konzern 484551 Otis Worldwide Corp.				125.775,27	279,23	0,071		126.054,50	0,071		0,071		126
US6907421019	Owens Corning (New) Reg.Shares	USD	615	B	41.944,09	0,00	0,024		41.944,09	0,024	100	0,024	100	42
	Konzern 246916 Owens Corning [New]				41.944,09	0,00	0,024		41.944,09	0,024		0,024		42
US6937181088	Paccar Inc. Reg.Shares	USD	2.036	B	159.955,77	377,75	0,090		160.333,52	0,090	100	0,090	100	160
	Konzern 861114 PACCAR Inc.				159.955,77	377,75	0,090		160.333,52	0,090		0,090		160
US6951561090	Packaging Corp. of America Reg.Shares	USD	378	B	41.541,49	0,00	0,023		41.541,49	0,023	100	0,023	100	42
	Konzern 299820 Packaging Corp. of America				41.541,49	0,00	0,023		41.541,49	0,023		0,023		42
US6974351057	Palo Alto Networks Inc. Reg.Shares	USD	597	B	193.113,90	0,00	0,108		193.113,90	0,108	100	0,108	100	193
	Konzern 724241 Palo Alto Networks Inc.				193.113,90	0,00	0,108		193.113,90	0,108		0,108		193
US7010941042	Parker-Hannifin Corp. Reg.Shares	USD	757	B	168.254,27	386,24	0,095		168.640,51	0,095	100	0,095	100	169
	Konzern 855950 Parker-Hannifin Corp.				168.254,27	386,24	0,095		168.640,51	0,095		0,095		169
US7043261079	Paychex Inc. Reg.Shares	USD	1.986	B	150.154,96	713,92	0,085		150.868,88	0,085	100	0,085	100	151
	Konzern 868284 Paychex Inc.				150.154,96	713,92	0,085		150.868,88	0,085		0,085		151
US70432V1026	Paycom Software Inc. Reg.Shares	USD	296	B	98.450,10	0,00	0,055		98.450,10	0,055	100	0,055	100	98
	Konzern 760681 Paycom Software Inc.				98.450,10	0,00	0,055		98.450,10	0,055		0,055		98
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg.Shares	USD	6.936	B	1.670.718,26	0,00	0,938		1.670.718,26	0,938	100	0,938	100	1.671
	Konzern 726995 PayPal Holdings Inc.				1.670.718,26	0,00	0,938		1.670.718,26	0,938		0,938		1.671
IE00BLS09M33	Pentair PLC Reg.Shares	USD	987	B	45.004,85	0,00	0,025		45.004,85	0,025	100	0,025	100	45
	Konzern 743749 Pentair PLC				45.004,85	0,00	0,025		45.004,85	0,025		0,025		45
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares	USD	7.811	B	875.818,00	0,00	0,491		875.818,00	0,491	100	0,491	100	876
	Konzern 851995 PepsiCo Inc.				875.818,00	0,00	0,491		875.818,00	0,491		0,491		876
US7140461093	PerkinElmer Inc. Reg.Shares	USD	682	B	80.554,29	0,00	0,045		80.554,29	0,045	100	0,045	100	81
	Konzern 850943 PerkinElmer Inc.				80.554,29	0,00	0,045		80.554,29	0,045		0,045		81
IE00BGH1M568	Perrigo Co. PLC Reg.Shares	USD	837	B	29.311,99	0,00	0,016		29.311,99	0,016	100	0,016	100	29
	Konzern 467341 Perrigo Co. PLC				29.311,99	0,00	0,016		29.311,99	0,016		0,016		29
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares	USD	34.018	B	973.794,48	7.692,30	0,551		981.486,78	0,551	100	0,551	100	981
	Konzern 852009 Pfizer Inc.				973.794,48	7.692,30	0,551		981.486,78	0,551		0,551		981
US7185461040	Phillips 66 Reg.Shares	USD	462	B	30.632,90	0,00	0,017		30.632,90	0,017	100	0,017	100	31

Stichtag: 18.02.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI USA 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 462239 Phillips 66				30.632,90	0,00	0,017		30.632,90	0,017		0,017		31
US72352L1061	Pinterest Inc. Reg.Shares	USD	2.837	B	202.065,46	0,00	0,113		202.065,46	0,113	100	0,113	100	202
	Konzern 763500 Pinterest Inc.				202.065,46	0,00	0,113		202.065,46	0,113		0,113		202
US73278L1052	Pool Corp. Reg.Shares	USD	247	B	67.602,26	0,00	0,038		67.602,26	0,038	100	0,038	100	68
	Konzern 897598 Pool Corp.				67.602,26	0,00	0,038		67.602,26	0,038		0,038		68
US6935061076	PPG Industries Inc. Reg.Shares	USD	1.327	B	149.802,73	415,48	0,084		150.218,21	0,084	100	0,084	100	150
	Konzern 852026 PPG Industries Inc.				149.802,73	415,48	0,084		150.218,21	0,084		0,084		150
US69351T1060	PPL Corp. Reg.Shares	USD	2.028	B	46.647,53	0,00	0,026		46.647,53	0,026	100	0,026	100	47
	Konzern 895250 PPL Corp.				46.647,53	0,00	0,026		46.647,53	0,026		0,026		47
US74251V1026	Principal Financial Group Inc. Reg.Shares	USD	1.739	B	76.924,79	0,00	0,043		76.924,79	0,043	100	0,043	100	77
	Konzern 694660 Principal Financial Group Inc.				76.924,79	0,00	0,043		76.924,79	0,043		0,043		77
US7433151039	Progressive Corp. Reg.Shares	USD	3.685	B	268.904,58	0,00	0,151		268.904,58	0,151	100	0,151	100	269
	Konzern 865496 Progressive Corp. [Ohio]				268.904,58	0,00	0,151		268.904,58	0,151		0,151		269
US74340W1036	ProLogis Inc. Reg.Shares	USD	4.523	B	396.291,68	0,00	0,222		396.291,68	0,222	100	0,222	150	594
	Konzern 910688 ProLogis Inc.				396.291,68	0,00	0,222		396.291,68	0,222		0,222		594
US7443201022	Prudential Financial Inc. Reg.Shares	USD	2.505	B	169.953,24	1.670,27	0,096		171.623,51	0,096	100	0,096	100	172
	Konzern 764959 Prudential Financial Inc.				169.953,24	1.670,27	0,096		171.623,51	0,096		0,096		172
US69370C1009	PTC Inc. Reg.Shares	USD	669	B	79.356,82	0,00	0,045		79.356,82	0,045	100	0,045	100	79
	Konzern 878836 PTC Inc.				79.356,82	0,00	0,045		79.356,82	0,045		0,045		79
US74460D1090	Public Storage Reg.Shares	USD	951	B	185.111,41	0,00	0,104		185.111,41	0,104	100	0,104	150	278
	Konzern 867609 Public Storage				185.111,41	0,00	0,104		185.111,41	0,104		0,104		278
US7458671010	Pulte Group Inc. Reg.Shares	USD	1.588	B	59.808,13	0,00	0,034		59.808,13	0,034	100	0,034	100	60
	Konzern 854435 Pulte Group Inc.				59.808,13	0,00	0,034		59.808,13	0,034		0,034		60
US74736K1016	Qorvo Inc. Reg.Shares	USD	643	B	91.142,71	0,00	0,051		91.142,71	0,051	100	0,051	100	91
	Konzern 726553 Qorvo Inc.				91.142,71	0,00	0,051		91.142,71	0,051		0,051		91
US7475251036	QUALCOMM Inc. Reg.Shares	USD	6.723	B	801.380,71	0,00	0,450		801.380,71	0,450	100	0,450	100	801
	Konzern 883121 QUALCOMM Inc.				801.380,71	0,00	0,450		801.380,71	0,450		0,450		801
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc. Reg.Shares	USD	830	B	83.769,98	0,00	0,047		83.769,98	0,047	100	0,047	100	84
	Konzern 904533 Quest Diagnostics Inc.				83.769,98	0,00	0,047		83.769,98	0,047		0,047		84
US7547301090	Raymond James Financial Inc. Reg.Shares	USD	773	B	74.412,37	0,00	0,042		74.412,37	0,042	100	0,042	100	74
	Konzern 875072 Raymond James Financial Inc.				74.412,37	0,00	0,042		74.412,37	0,042		0,042		74
US7561091049	Realty Income Corp. Reg.Shares	USD	2.056	B	103.745,15	0,00	0,058		103.745,15	0,058	100	0,058	150	156
	Konzern 899744 Realty Income Corp.				103.745,15	0,00	0,058		103.745,15	0,058		0,058		156
US7588491032	Regency Centers Corp. Reg.Shares	USD	1.035	B	45.856,17	0,00	0,026		45.856,17	0,026	100	0,026	150	69
	Konzern 888499 Regency Centers Corp.				45.856,17	0,00	0,026		45.856,17	0,026		0,026		69

Stichtag: 18.02.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI USA 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
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	USD	650	B	256.828,87	0,00	0,144		256.828,87	0,144	100	0,144	100	257
	Konzern 881535 Regeneron Pharmaceuticals Inc.				256.828,87	0,00	0,144		256.828,87	0,144		0,144		257
US7591EP1005	Regions Financial Corp. Reg.Shares	USD	6.062	B	98.715,25	0,00	0,055		98.715,25	0,055	100	0,055	100	99
	Konzern 226272 Regions Financial Corp.				98.715,25	0,00	0,055		98.715,25	0,055		0,055		99
US7593516047	Reinsurance Grp of Amer. Inc. Reg.Shares	USD	431	B	43.028,60	174,93	0,024		43.203,53	0,024	100	0,024	100	43
	Konzern 886367 Reinsurance Group of America Inc.				43.028,60	174,93	0,024		43.203,53	0,024		0,024		43
BMG7496G1033	RenaissanceRe Holdings Ltd. Reg.Shares	USD	325	B	42.847,88	0,00	0,024		42.847,88	0,024	100	0,024	100	43
	Konzern 896628 RenaissanceRe Holdings Ltd.				42.847,88	0,00	0,024		42.847,88	0,024		0,024		43
US7607591002	Republic Services Inc. Reg.Shares	USD	850	B	64.575,50	0,00	0,036		64.575,50	0,036	100	0,036	100	65
	Konzern 915201 Republic Services Inc.				64.575,50	0,00	0,036		64.575,50	0,036		0,036		65
US7611521078	ResMed Inc. Reg.Shares	USD	886	B	146.685,73	200,35	0,082		146.886,08	0,082	100	0,082	100	147
	Konzern 895878 ResMed Inc.				146.685,73	200,35	0,082		146.886,08	0,082		0,082		147
US76680R2067	RingCentral Inc. Reg.Shares A	USD	471	B	165.265,49	0,00	0,093		165.265,49	0,093	100	0,093	100	165
	Konzern 725604 RingCentral Inc.				165.265,49	0,00	0,093		165.265,49	0,093		0,093		165
US7703231032	Robert Half International Inc. Reg.Shares	USD	720	B	45.855,05	0,00	0,026		45.855,05	0,026	100	0,026	100	46
	Konzern 856701 Robert Half International Inc.				45.855,05	0,00	0,026		45.855,05	0,026		0,026		46
US7739031091	Rockwell Automation Inc. Reg.Shares	USD	705	B	142.594,18	437,37	0,080		143.031,55	0,080	100	0,080	100	143
	Konzern 851910 Rockwell Automation Inc.				142.594,18	437,37	0,080		143.031,55	0,080		0,080		143
US77543R1023	Roku Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	609	B	228.502,37	0,00	0,128		228.502,37	0,128	100	0,128	100	229
	Konzern 806396 Roku Inc.				228.502,37	0,00	0,128		228.502,37	0,128		0,128		229
US7757111049	Rollins Inc. Reg.Shares	USD	1.333	B	40.366,50	61,83	0,023		40.428,33	0,023	100	0,023	100	40
	Konzern 859002 Rollins Inc.				40.366,50	61,83	0,023		40.428,33	0,023		0,023		40
US7766961061	Roper Technologies Inc. Reg.Shares	USD	630	B	206.408,10	0,00	0,116		206.408,10	0,116	100	0,116	100	206
	Konzern 883563 Roper Technologies Inc.				206.408,10	0,00	0,116		206.408,10	0,116		0,116		206
US7782961038	Ross Stores Inc. Reg.Shares	USD	2.182	B	217.260,18	0,00	0,122		217.260,18	0,122	100	0,122	100	217
	Konzern 870053 Ross Stores Inc.				217.260,18	0,00	0,122		217.260,18	0,122		0,122		217
LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd. Reg.Shares	USD	770	B	47.910,54	0,00	0,027		47.910,54	0,027	100	0,027	100	48
	Konzern 886286 Royal Caribbean Cruises Ltd.				47.910,54	0,00	0,027		47.910,54	0,027		0,027		48
US7496851038	RPM International Inc. Reg.Shares	USD	531	B	37.253,13	0,00	0,021		37.253,13	0,021	100	0,021	100	37
	Konzern 863462 RPM International Inc.				37.253,13	0,00	0,021		37.253,13	0,021		0,021		37
US78409V1044	S&P Global Inc. Reg.Shares	USD	1.519	B	425.843,40	0,00	0,239		425.843,40	0,239	100	0,239	100	426
	Konzern 851710 S&P Global Inc.				425.843,40	0,00	0,239		425.843,40	0,239		0,239		426
US79466L3024	salesforce.com Inc. Reg.Shares	USD	5.772	B	1.180.934,08	0,00	0,663		1.180.934,08	0,663	100	0,663	100	1.181
	Konzern 202349 salesforce.com Inc.				1.180.934,08	0,00	0,663		1.180.934,08	0,663		0,663		1.181
US8036071004	Sarepta Therapeutics Inc. Reg.Shares	USD	452	B	33.077,28	0,00	0,019		33.077,28	0,019	100	0,019	100	33

Stichtag: 18.02.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI USA 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 908085 Sarepta Therapeutics Inc.				33.077,28	0,00	0,019		33.077,28	0,019		0,019		33
US78410G1040	SBA Communications Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	676	B	147.148,84	0,00	0,083		147.148,84	0,083	100	0,083	150	221
	Konzern 744754 SBA Communications Corp.				147.148,84	0,00	0,083		147.148,84	0,083		0,083		221
AN8068571086	Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg.Shares	USD	1.467	B	31.082,47	151,89	0,018		31.234,36	0,018	100	0,018	100	31
	Konzern 853390 Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)				31.082,47	151,89	0,018		31.234,36	0,018		0,018		31
IE00B58JVZ52	Seagate Technology PLC Reg.Shares	USD	1.343	B	80.615,60	0,00	0,045		80.615,60	0,045	100	0,045	100	81
	Konzern 282433 Seagate Technology PLC				80.615,60	0,00	0,045		80.615,60	0,045		0,045		81
US81181C1045	Seagen Inc. Reg.Shares	USD	741	B	97.355,60	0,00	0,055		97.355,60	0,055	100	0,055	100	97
	Konzern 602322 Seagen Inc.				97.355,60	0,00	0,055		97.355,60	0,055		0,055		97
US81211K1007	Sealed Air Corp. Reg.Shares	USD	877	B	31.126,85	0,00	0,017		31.126,85	0,017	100	0,017	100	31
	Konzern 913368 Sealed Air Corp.				31.126,85	0,00	0,017		31.126,85	0,017		0,017		31
US7841171033	Sei Investment Co. Reg.Shares	USD	781	B	37.119,01	0,00	0,021		37.119,01	0,021	100	0,021	100	37
	Konzern 867474 SEI Investment Co.				37.119,01	0,00	0,021		37.119,01	0,021		0,021		37
US8168511090	Sempra Energy Reg.Shares	USD	377	B	38.805,43	0,00	0,022		38.805,43	0,022	100	0,022	100	39
	Konzern 915266 Sempra Energy				38.805,43	0,00	0,022		38.805,43	0,022		0,022		39
GB00BFBMT84	Sensata Technologies HLDG PLC Reg.Shares	USD	934	B	45.094,72	0,00	0,025		45.094,72	0,025	100	0,025	100	45
	Konzern 802463 Sensata Technologies Holding Plc.				45.094,72	0,00	0,025		45.094,72	0,025		0,025		45
US81762P1021	ServiceNow Inc. Reg.Shares	USD	2.883	B	1.374.994,95	0,00	0,772		1.374.994,95	0,772	100	0,772	100	1.375
	Konzern 714159 ServiceNow Inc.				1.374.994,95	0,00	0,772		1.374.994,95	0,772		0,772		1.375
US8243481061	Sherwin-Williams Co. Reg.Shares	USD	502	B	302.189,61	0,00	0,170		302.189,61	0,170	100	0,170	100	302
	Konzern 856050 Sherwin-Williams Co.				302.189,61	0,00	0,170		302.189,61	0,170		0,170		302
US8288061091	Simon Property Group Inc. Reg.Paired Shares	USD	1.858	B	163.931,22	0,00	0,092		163.931,22	0,092	100	0,092	150	246
	Konzern 916647 Simon Property Group Inc.				163.931,22	0,00	0,092		163.931,22	0,092		0,092		246
US83088M1027	Skyworks Solutions Inc. Reg.Shares	USD	944	B	146.928,72	273,67	0,083		147.202,39	0,083	100	0,083	100	147
	Konzern 857760 Skyworks Solutions Inc.				146.928,72	273,67	0,083		147.202,39	0,083		0,083		147
US83088V1026	Slack Technologies Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	2.335	B	83.629,09	0,00	0,047		83.629,09	0,047	100	0,047	100	84
	Konzern 860310 Slack Technologies Inc.				83.629,09	0,00	0,047		83.629,09	0,047		0,047		84
US83304A1060	Snap Inc. Reg.Shares	USD	5.569	B	290.004,99	0,00	0,163		290.004,99	0,163	100	0,163	100	290
	Konzern 803569 Snap Inc.				290.004,99	0,00	0,163		290.004,99	0,163		0,163		290
US8330341012	Snap-on Inc. Reg.Shares	USD	301	B	47.761,59	0,00	0,027		47.761,59	0,027	100	0,027	100	48
	Konzern 853887 Snap-on Inc.				47.761,59	0,00	0,027		47.761,59	0,027		0,027		48
US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc. Reg.Shares	USD	940	B	246.106,68	0,00	0,138		246.106,68	0,138	100	0,138	100	246
	Konzern 761990 SolarEdge Technologies Inc.				246.106,68	0,00	0,138		246.106,68	0,138		0,138		246
US8447411088	Southwest Airlines Co. Reg.Shares	USD	562	B	24.182,80	0,00	0,014		24.182,80	0,014	100	0,014	100	24
	Konzern 862837 Southwest Airlines Co.				24.182,80	0,00	0,014		24.182,80	0,014		0,014		24

Stichtag: 18.02.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI USA 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
US8486371045	Splunk Inc. Reg.Shares	USD	1.008	B	139.139,57	0,00	0,078		139.139,57	0,078	100	0,078	100	139
	Konzern 718668 Splunk Inc.				139.139,57	0,00	0,078		139.139,57	0,078		0,078		139
US8522341036	Square Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	2.212	B	496.247,99	0,00	0,278		496.247,99	0,278	100	0,278	100	496
	Konzern 744437 Square Inc.				496.247,99	0,00	0,278		496.247,99	0,278		0,278		496
US78467J1007	SS&C Technologies Holdings Reg.Shares	USD	1.381	B	76.101,99	0,00	0,043		76.101,99	0,043	100	0,043	100	76
	Konzern 720158 SS&C Technologies Holdings Inc.				76.101,99	0,00	0,043		76.101,99	0,043		0,043		76
US8545021011	Stanley Black & Decker Inc. Reg.Shares	USD	919	B	130.911,64	0,00	0,073		130.911,64	0,073	100	0,073	100	131
	Konzern 855293 Stanley Black & Decker Inc.				130.911,64	0,00	0,073		130.911,64	0,073		0,073		131
US8552441094	Starbucks Corp. Reg.Shares	USD	6.808	B	591.928,90	1.776,29	0,333		593.705,19	0,333	100	0,333	100	594
	Konzern 884437 Starbucks Corp.				591.928,90	1.776,29	0,333		593.705,19	0,333		0,333		594
US8574771031	State Street Corp. Reg.Shares	USD	2.222	B	137.483,14	0,00	0,077		137.483,14	0,077	100	0,077	100	137
	Konzern 864777 State Street Corp.				137.483,14	0,00	0,077		137.483,14	0,077		0,077		137
US8581191009	Steel Dynamics Inc. Reg.Shares	USD	874	B	28.740,00	0,00	0,016		28.740,00	0,016	100	0,016	100	29
	Konzern 903772 Steel Dynamics Inc.				28.740,00	0,00	0,016		28.740,00	0,016		0,016		29
IE00BFY8C754	Steris PLC Reg.Shares	USD	515	B	77.576,33	0,00	0,044		77.576,33	0,044	100	0,044	100	78
	Konzern 745756 Steris PLC				77.576,33	0,00	0,044		77.576,33	0,044		0,044		78
US8636671013	Stryker Corp. Reg.Shares	USD	2.050	B	416.282,61	0,00	0,234		416.282,61	0,234	100	0,234	100	416
	Konzern 864952 Stryker Corp.				416.282,61	0,00	0,234		416.282,61	0,234		0,234		416
US8666741041	Sun Communities Inc. Reg.Shares	USD	575	B	72.116,71	0,00	0,040		72.116,71	0,040	100	0,040	150	108
	Konzern 888745 Sun Communities Inc.				72.116,71	0,00	0,040		72.116,71	0,040		0,040		108
US86771W1053	Sunrun Inc. Reg.Shares	USD	2.239	B	124.421,86	0,00	0,070		124.421,86	0,070	100	0,070	100	124
	Konzern 727186 Sunrun Inc.				124.421,86	0,00	0,070		124.421,86	0,070		0,070		124
US78486Q1013	SVB Financial Group Reg.Shares	USD	328	B	141.882,48	0,00	0,080		141.882,48	0,080	100	0,080	100	142
	Konzern 880672 SVB Financial Group				141.882,48	0,00	0,080		141.882,48	0,080		0,080		142
US87165B1035	Synchrony Financial Reg.Shares	USD	3.267	B	99.176,30	0,00	0,056		99.176,30	0,056	100	0,056	100	99
	Konzern 283910 Synchrony Financial				99.176,30	0,00	0,056		99.176,30	0,056		0,056		99
US8716071076	Synopsys Inc. Reg.Shares	USD	913	B	204.901,31	0,00	0,115		204.901,31	0,115	100	0,115	100	205
	Konzern 883703 Synopsys Inc.				204.901,31	0,00	0,115		204.901,31	0,115		0,115		205
US8718291078	Sysco Corp. Reg.Shares	USD	2.962	B	183.833,89	0,00	0,103		183.833,89	0,103	100	0,103	100	184
	Konzern 859121 Sysco Corp.				183.833,89	0,00	0,103		183.833,89	0,103		0,103		184
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc. Reg.Shares	USD	1.431	B	189.646,32	0,00	0,106		189.646,32	0,106	100	0,106	100	190
	Konzern 870967 T. Rowe Price Group Inc.				189.646,32	0,00	0,106		189.646,32	0,106		0,106		190
US8740541094	Take-Two Interactive Softw.Inc Reg.Shares	USD	679	B	110.362,11	0,00	0,062		110.362,11	0,062	100	0,062	100	110
	Konzern 914508 Take-Two Interactive Software Inc.				110.362,11	0,00	0,062		110.362,11	0,062		0,062		110
US87612E1064	Target Corp. Reg.Shares	USD	3.060	B	485.144,21	1.206,46	0,273		486.350,67	0,273	100	0,273	100	486

Stichtag: 18.02.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI USA 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 856243 Target Corp.				485.144,21	1.206,46	0,273		486.350,67	0,273		0,273		486
CH0102993182	TE Connectivity Ltd. Namens-Aktien	USD	1.966	B	209.399,44	0,00	0,118		209.399,44	0,118	100	0,118	100	209
	Konzern 278764 TE Connectivity Ltd.				209.399,44	0,00	0,118		209.399,44	0,118		0,118		209
US87918A1051	Teladoc Health Inc. Reg.Shares	USD	708	B	166.019,05	0,00	0,093		166.019,05	0,093	100	0,093	100	166
	Konzern 727161 Teladoc Health Inc.				166.019,05	0,00	0,093		166.019,05	0,093		0,093		166
US8793601050	Teledyne Technologies Inc. Reg.Shares	USD	223	B	75.455,75	0,00	0,042		75.455,75	0,042	100	0,042	100	75
	Konzern 926932 Teledyne Technologies Inc.				75.455,75	0,00	0,042		75.455,75	0,042		0,042		75
US8793691069	Teleflex Inc. Reg.Shares	USD	282	B	94.323,90	0,00	0,053		94.323,90	0,053	100	0,053	100	94
	Konzern 855853 Teleflex Inc.				94.323,90	0,00	0,053		94.323,90	0,053		0,053		94
US8807701029	Teradyne Inc. Reg.Shares	USD	1.005	B	113.627,52	58,27	0,064		113.685,79	0,064	100	0,064	100	114
	Konzern 859892 Teradyne Inc.				113.627,52	58,27	0,064		113.685,79	0,064		0,064		114
US88160R1014	Tesla Inc. Reg.Shares	USD	12.623	B	8.232.500,41	0,00	4,620		8.232.500,41	4,620	100	4,620	100	8.233
	Konzern 720694 Tesla Inc.				8.232.500,41	0,00	4,620		8.232.500,41	4,620		4,620		8.233
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares	USD	5.352	B	782.474,55	0,00	0,439		782.474,55	0,439	100	0,439	100	782
	Konzern 852654 Texas Instruments Inc.				782.474,55	0,00	0,439		782.474,55	0,439		0,439		782
US00130H1059	The AES Corp. Reg.Shares	USD	1.720	B	39.619,98	0,00	0,022		39.619,98	0,022	100	0,022	100	40
	Konzern 882177 The AES Corp.				39.619,98	0,00	0,022		39.619,98	0,022		0,022		40
US0200021014	The Allstate Corp. Reg.Shares	USD	1.981	B	172.420,67	0,00	0,097		172.420,67	0,097	100	0,097	100	172
	Konzern 886429 The Allstate Corp.				172.420,67	0,00	0,097		172.420,67	0,097		0,097		172
US0640581007	The Bk of New York MellonCorp. Reg.Shares	USD	5.026	B	175.595,69	0,00	0,099		175.595,69	0,099	100	0,099	100	176
	Konzern 229886 The Bank of New York Mellon Corp.				175.595,69	0,00	0,099		175.595,69	0,099		0,099		176
US09260D1072	The Blackstone Group Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	4.211	B	243.040,24	0,00	0,136		243.040,24	0,136	100	0,136	100	243
	Konzern 248934 The Blackstone Group Inc.				243.040,24	0,00	0,136		243.040,24	0,136		0,136		243
US14316J1088	The Carlyle Group Inc. Reg.Shares	USD	878	B	26.238,91	127,27	0,015		26.366,18	0,015	100	0,015	100	26
	Konzern 871238 The Carlyle Group Inc.				26.238,91	127,27	0,015		26.366,18	0,015		0,015		26
US1890541097	The Clorox Co. Reg.Shares	USD	711	B	111.688,19	0,00	0,063		111.688,19	0,063	100	0,063	100	112
	Konzern 856678 The Clorox Co.				111.688,19	0,00	0,063		111.688,19	0,063		0,063		112
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares	USD	23.020	B	968.048,87	0,00	0,543		968.048,87	0,543	100	0,543	100	968
	Konzern 850663 The Coca-Cola Co.				968.048,87	0,00	0,543		968.048,87	0,543		0,543		968
US5184391044	The Estee Lauder Compan. Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	1.348	B	321.519,16	0,00	0,180		321.519,16	0,180	100	0,180	100	322
	Konzern 897933 The Estee Lauder Companies Inc.				321.519,16	0,00	0,180		321.519,16	0,180		0,180		322
US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc. Reg.Shares	USD	2.061	B	529.034,95	0,00	0,297		529.034,95	0,297	100	0,297	100	529
	Konzern 920332 The Goldman Sachs Group Inc.				529.034,95	0,00	0,297		529.034,95	0,297		0,297		529
US4165151048	The Hartford Finl SvcsGrp Inc. Reg.Shares	USD	2.272	B	93.002,77	0,00	0,052		93.002,77	0,052	100	0,052	100	93
	Konzern 898521 The Hartford Financial Services Group Inc.				93.002,77	0,00	0,052		93.002,77	0,052		0,052		93

Stichtag: 18.02.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI USA 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
US4278661081	The Hershey Co. Reg.Shares	USD	826	B	104.671,37	385,05	0,059		105.056,42	0,059	100	0,059	100	105
	Konzern 851297 The Hershey Co.				104.671,37	385,05	0,059		105.056,42	0,059		0,059		105
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares	USD	6.683	B	1.566.821,13	0,00	0,879		1.566.821,13	0,879	100	0,879	100	1.567
	Konzern 866953 The Home Depot Inc.				1.566.821,13	0,00	0,879		1.566.821,13	0,879		0,879		1.567
US4606901001	Interpublic Group of Comp.Inc. Reg.Shares	USD	2.413	B	49.587,12	0,00	0,028		49.587,12	0,028	100	0,028	100	50
	Konzern 851781 The Interpublic Group of Companies Inc.				49.587,12	0,00	0,028		49.587,12	0,028		0,028		50
US5010441013	The Kroger Co. Reg.Shares	USD	1.563	B	43.810,09	163,12	0,025		43.973,21	0,025	100	0,025	100	44
	Konzern 851544 The Kroger Co.				43.810,09	163,12	0,025		43.973,21	0,025		0,025		44
US6934751057	PNC Financial Services Group Reg.Shares	USD	2.684	B	371.064,72	0,00	0,208		371.064,72	0,208	100	0,208	100	371
	Konzern 867679 The PNC Financial Services Group Inc.				371.064,72	0,00	0,208		371.064,72	0,208		0,208		371
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares	USD	14.451	B	1.550.433,22	0,00	0,870		1.550.433,22	0,870	100	0,870	100	1.550
	Konzern 852062 The Procter & Gamble Co.				1.550.433,22	0,00	0,870		1.550.433,22	0,870		0,870		1.550
US88339J1051	The Trade Desk Inc. Reg.Shares A	USD	256	B	179.494,74	0,00	0,101		179.494,74	0,101	100	0,101	100	179
	Konzern 803172 The Trade Desk Inc.				179.494,74	0,00	0,101		179.494,74	0,101		0,101		179
US89417E1091	The Travelers Companies Inc. Reg.Shares	USD	1.606	B	196.463,30	0,00	0,110		196.463,30	0,110	100	0,110	100	196
	Konzern 860083 The Travelers Companies Inc.				196.463,30	0,00	0,110		196.463,30	0,110		0,110		196
US2546871060	The Walt Disney Co. Reg.Shares	USD	11.166	B	1.692.518,84	0,00	0,950		1.692.518,84	0,950	100	0,950	100	1.693
	Konzern 860787 The Walt Disney Co.				1.692.518,84	0,00	0,950		1.692.518,84	0,950		0,950		1.693
US9694571004	The Williams Cos.Inc. Reg.Shares	USD	1.283	B	23.655,74	0,00	0,013		23.655,74	0,013	100	0,013	100	24
	Konzern 855451 The Williams Companies Inc.				23.655,74	0,00	0,013		23.655,74	0,013		0,013		24
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares	USD	2.399	B	971.284,02	0,00	0,545		971.284,02	0,545	100	0,545	100	971
	Konzern 857209 Thermo Fisher Scientific Inc.				971.284,02	0,00	0,545		971.284,02	0,545		0,545		971
US8725401090	TJX Companies Inc. Reg.Shares	USD	7.352	B	415.921,15	1.108,31	0,234		417.029,46	0,234	100	0,234	100	417
	Konzern 854854 TJX Companies Inc.				415.921,15	1.108,31	0,234		417.029,46	0,234		0,234		417
US8923561067	Tractor Supply Co. Reg.Shares	USD	667	B	94.964,49	0,00	0,053		94.964,49	0,053	100	0,053	100	95
	Konzern 889826 Tractor Supply Co.				94.964,49	0,00	0,053		94.964,49	0,053		0,053		95
US8926721064	Tradeweb Markets Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	568	B	32.462,52	0,00	0,018		32.462,52	0,018	100	0,018	100	32
	Konzern 860276 Tradeweb Markets Inc.				32.462,52	0,00	0,018		32.462,52	0,018		0,018		32
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC Reg.Shares	USD	1.419	B	175.714,82	0,00	0,099		175.714,82	0,099	100	0,099	100	176
	Konzern 280956 Trane Technologies PLC				175.714,82	0,00	0,099		175.714,82	0,099		0,099		176
US8936411003	TransDigm Group Inc. Reg.Shares	USD	310	B	148.038,93	0,00	0,083		148.038,93	0,083	100	0,083	100	148
	Konzern 235967 TransDigm Group Inc.				148.038,93	0,00	0,083		148.038,93	0,083		0,083		148
US89400J1079	TransUnion Reg.Shares	USD	1.175	B	87.309,91	0,00	0,049		87.309,91	0,049	100	0,049	100	87
	Konzern 462235 TransUnion				87.309,91	0,00	0,049		87.309,91	0,049		0,049		87
US8962391004	Trimble Inc. Reg.Shares	USD	1.558	B	93.553,56	0,00	0,052		93.553,56	0,052	100	0,052	100	94

Stichtag: 18.02.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI USA 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 882295 Trimble Inc.				93.553,56	0,00	0,052		93.553,56	0,052		0,052		94
US89832Q1094	Truist Financial Corp. Reg.Shares	USD	8.548	B	395.291,01	2.230,28	0,223		397.521,29	0,223	100	0,223	100	398
	Konzern 883488 Truist Financial Corp.				395.291,01	2.230,28	0,223		397.521,29	0,223		0,223		398
US90138F1021	Twilio Inc. Reg.Shares	USD	804	B	295.341,64	0,00	0,166		295.341,64	0,166	100	0,166	100	295
	Konzern 762296 Twilio Inc.				295.341,64	0,00	0,166		295.341,64	0,166		0,166		295
US90184L1026	Twitter Inc. Reg.Shares	USD	4.850	B	290.284,93	0,00	0,163		290.284,93	0,163	100	0,163	100	290
	Konzern 716936 Twitter Inc.				290.284,93	0,00	0,163		290.284,93	0,163		0,163		290
US9022521051	Tyler Technologies Inc. Reg.Shares	USD	241	B	94.018,55	0,00	0,053		94.018,55	0,053	100	0,053	100	94
	Konzern 917099 Tyler Technologies Inc.				94.018,55	0,00	0,053		94.018,55	0,053		0,053		94
US9024941034	Tyson Foods Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	1.194	B	66.884,97	0,00	0,038		66.884,97	0,038	100	0,038	100	67
	Konzern 870625 Tyson Foods Inc.				66.884,97	0,00	0,038		66.884,97	0,038		0,038		67
US9029733048	U.S. Bancorp Reg.Shares	USD	8.482	B	344.675,66	0,00	0,193		344.675,66	0,193	100	0,193	100	345
	Konzern 917523 U.S. Bancorp				344.675,66	0,00	0,193		344.675,66	0,193		0,193		345
US90353T1007	Uber Technologies Inc. Reg.Shares	USD	6.114	B	298.787,38	0,00	0,168		298.787,38	0,168	100	0,168	100	299
	Konzern 483433 Uber Technologies Inc.				298.787,38	0,00	0,168		298.787,38	0,168		0,168		299
US9026531049	UDR Inc. Reg.Shares	USD	1.727	B	60.022,30	0,00	0,034		60.022,30	0,034	100	0,034	150	90
	Konzern 884240 UDR Inc.				60.022,30	0,00	0,034		60.022,30	0,034		0,034		90
US9026811052	UGI Corp. Reg.Shares	USD	254	B	8.316,59	0,00	0,005		8.316,59	0,005	100	0,005	100	8
	Konzern 887836 UGI Corp.				8.316,59	0,00	0,005		8.316,59	0,005		0,005		8
US90384S3031	Ulta Beauty Inc. Reg.Shares	USD	331	B	87.450,57	0,00	0,049		87.450,57	0,049	100	0,049	100	87
	Konzern 272177 Ulta Beauty Inc.				87.450,57	0,00	0,049		87.450,57	0,049		0,049		87
US9078181081	Union Pacific Corp. Reg.Shares	USD	2.855	B	489.651,54	0,00	0,275		489.651,54	0,275	100	0,275	100	490
	Konzern 858144 Union Pacific Corp.				489.651,54	0,00	0,275		489.651,54	0,275		0,275		490
US9113121068	United Parcel Service Inc. Reg.Shares Cl.B	USD	4.125	B	553.917,83	0,00	0,311		553.917,83	0,311	100	0,311	100	554
	Konzern 929198 United Parcel Service Inc.				553.917,83	0,00	0,311		553.917,83	0,311		0,311		554
US9113631090	United Rentals Inc. Reg.Shares	USD	441	B	100.374,71	0,00	0,056		100.374,71	0,056	100	0,056	100	100
	Konzern 911443 United Rentals Inc.				100.374,71	0,00	0,056		100.374,71	0,056		0,056		100
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares	USD	6.028	B	1.639.737,83	0,00	0,920		1.639.737,83	0,920	100	0,920	100	1.640
	Konzern 869561 UnitedHealth Group Inc.				1.639.737,83	0,00	0,920		1.639.737,83	0,920		0,920		1.640
US9182041080	V.F. Corp. Reg.Shares	USD	1.970	B	129.870,21	0,00	0,073		129.870,21	0,073	100	0,073	100	130
	Konzern 857621 V.F. Corp.				129.870,21	0,00	0,073		129.870,21	0,073		0,073		130
US91879Q1094	Vail Resorts Inc. Reg.Shares	USD	238	B	58.152,59	0,00	0,033		58.152,59	0,033	100	0,033	100	58
	Konzern 905285 Vail Resorts Inc.				58.152,59	0,00	0,033		58.152,59	0,033		0,033		58
US91913Y1001	Valero Energy Corp. Reg.Shares	USD	431	B	24.214,97	244,90	0,014		24.459,87	0,014	100	0,014	100	24
	Konzern 908683 Valero Energy Corporation				24.214,97	244,90	0,014		24.459,87	0,014		0,014		24

Stichtag: 18.02.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI USA 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
US92220P1057	Varian Medical Systems Inc. Reg.Shares	USD	548	B	79.955,44	0,00	0,045		79.955,44	0,045	100	0,045	100	80
	Konzern 852812 Varian Medical Systems Inc.				79.955,44	0,00	0,045		79.955,44	0,045		0,045		80
US9224751084	Veeva System Inc. Reg.Shares A	USD	832	B	215.122,27	0,00	0,121		215.122,27	0,121	100	0,121	100	215
	Konzern 716856 Veeva System Inc.				215.122,27	0,00	0,121		215.122,27	0,121		0,121		215
US92276F1003	Ventas Inc. Reg.Shares	USD	2.244	B	95.908,56	0,00	0,054		95.908,56	0,054	100	0,054	150	144
	Konzern 878380 Ventas Inc.				95.908,56	0,00	0,054		95.908,56	0,054		0,054		144
US92343E1029	Verisign Inc. Reg.Shares	USD	637	B	106.099,83	0,00	0,060		106.099,83	0,060	100	0,060	100	106
	Konzern 911090 Verisign Inc.				106.099,83	0,00	0,060		106.099,83	0,060		0,060		106
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc. Reg.Shs	USD	962	B	153.005,25	0,00	0,086		153.005,25	0,086	100	0,086	100	153
	Konzern 288030 Verisk Analytics Inc.				153.005,25	0,00	0,086		153.005,25	0,086		0,086		153
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares	USD	25.411	B	1.199.303,22	0,00	0,673		1.199.303,22	0,673	100	0,673	100	1.199
	Konzern 868402 Verizon Communications Inc.				1.199.303,22	0,00	0,673		1.199.303,22	0,673		0,673		1.199
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	USD	1.617	B	281.036,29	0,00	0,158		281.036,29	0,158	100	0,158	100	281
	Konzern 882807 Vertex Pharmaceuticals Inc.				281.036,29	0,00	0,158		281.036,29	0,158		0,158		281
US92556V1061	Viatis Inc. Reg.Shares	USD	7.466	B	112.982,54	0,00	0,063		112.982,54	0,063	100	0,063	100	113
	Konzern 484636 Viatis Inc.				112.982,54	0,00	0,063		112.982,54	0,063		0,063		113
US9256521090	Vici Properties Inc. Reg.Shares	USD	3.154	B	70.849,40	0,00	0,040		70.849,40	0,040	100	0,040	150	106
	Konzern 806565 Vici Properties Inc.				70.849,40	0,00	0,040		70.849,40	0,040		0,040		106
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	10.483	B	1.817.788,50	1.944,99	1,021		1.819.733,49	1,021	100	1,021	100	1.820
	Konzern 271715 VISA Inc.				1.817.788,50	1.944,99	1,021		1.819.733,49	1,021		1,021		1.820
US9290421091	Vornado Realty Trust Reg.Shs of Benef. Int.	USD	973	B	29.142,45	0,00	0,016		29.142,45	0,016	100	0,016	150	44
	Konzern 893899 Vornado Realty Trust				29.142,45	0,00	0,016		29.142,45	0,016		0,016		44
US9290891004	Voya Financial Inc. Reg.Shares	USD	798	B	37.404,80	0,00	0,021		37.404,80	0,021	100	0,021	100	37
	Konzern 462688 Voya Financial Inc.				37.404,80	0,00	0,021		37.404,80	0,021		0,021		37
US9291601097	Vulcan Materials Co. Reg.Shares	USD	733	B	97.518,81	0,00	0,055		97.518,81	0,055	100	0,055	100	98
	Konzern 855854 Vulcan Materials Co.				97.518,81	0,00	0,055		97.518,81	0,055		0,055		98
US92936U1097	W.P. Carey Inc. Reg.Shares	USD	1.035	B	58.201,07	0,00	0,033		58.201,07	0,033	100	0,033	150	87
	Konzern 938259 W.P. Carey Inc.				58.201,07	0,00	0,033		58.201,07	0,033		0,033		87
US0844231029	W.R. Berkley Corp. Reg.Shares	USD	903	B	50.202,40	0,00	0,028		50.202,40	0,028	100	0,028	100	50
	Konzern 870493 W.R. Berkley Corp.				50.202,40	0,00	0,028		50.202,40	0,028		0,028		50
US3848021040	W.W. Grainger Inc. Reg.Shares	USD	285	B	88.710,47	252,82	0,050		88.963,29	0,050	100	0,050	100	89
	Konzern 857498 W.W. Grainger Inc.				88.710,47	252,82	0,050		88.963,29	0,050		0,050		89
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc. Reg.Shares	USD	4.544	B	184.123,65	1.231,69	0,104		185.355,34	0,104	100	0,104	100	185
	Konzern 472484 Walgreens Boots Alliance Inc.				184.123,65	1.231,69	0,104		185.355,34	0,104		0,104		185
CA94106B1013	Waste Connections Inc. Reg.Shares	USD	1.008	B	83.166,47	0,00	0,047		83.166,47	0,047	100	0,047	100	83

Stichtag: 18.02.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI USA 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 280505 Waste Connections Inc.				83.166,47	0,00	0,047		83.166,47	0,047		0,047		83
US94106L1098	Waste Management Inc. (Del.) Reg.Shares	USD	1.661	B	156.056,68	0,00	0,088		156.056,68	0,088	100	0,088	100	156
	Konzern 893579 Waste Management Inc. [Del.]				156.056,68	0,00	0,088		156.056,68	0,088		0,088		156
US9418481035	Waters Corp. Reg.Shares	USD	375	B	87.219,42	0,00	0,049		87.219,42	0,049	100	0,049	100	87
	Konzern 898123 Waters Corp.				87.219,42	0,00	0,049		87.219,42	0,049		0,049		87
US94419L1017	Wayfair Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	400	B	90.085,31	0,00	0,051		90.085,31	0,051	100	0,051	100	90
	Konzern 726458 Wayfair Inc.				90.085,31	0,00	0,051		90.085,31	0,051		0,051		90
US92939U1060	WEC Energy Group Inc. Reg.Shares	USD	667	B	46.120,40	262,01	0,026		46.382,41	0,026	100	0,026	100	46
	Konzern 873322 WEC Energy Group Inc.				46.120,40	262,01	0,026		46.382,41	0,026		0,026		46
US95040Q1040	Welltower Inc. Reg.Shares	USD	2.579	B	145.622,82	0,00	0,082		145.622,82	0,082	100	0,082	150	218
	Konzern 874732 Welltower Inc.				145.622,82	0,00	0,082		145.622,82	0,082		0,082		218
US9553061055	West Pharmaceutic.Services Inc Reg.Shares	USD	442	B	108.638,35	0,00	0,061		108.638,35	0,061	100	0,061	100	109
	Konzern 864330 West Pharmaceutical Services Inc.				108.638,35	0,00	0,061		108.638,35	0,061		0,061		109
US9581021055	Western Digital Corp. Reg.Shares	USD	1.773	B	100.905,19	0,00	0,057		100.905,19	0,057	100	0,057	100	101
	Konzern 863060 Western Digital Corp.				100.905,19	0,00	0,057		100.905,19	0,057		0,057		101
US9598021098	Western Union Co. Reg.Shares	USD	2.532	B	49.285,18	0,00	0,028		49.285,18	0,028	100	0,028	100	49
	Konzern 228755 Western Union Co.				49.285,18	0,00	0,028		49.285,18	0,028		0,028		49
US9297401088	Westinghouse Air Br. Tech.Corp Reg.Shares	USD	1.062	B	63.387,49	73,89	0,036		63.461,38	0,036	100	0,036	100	63
	Konzern 896022 Westinghouse Air Brake Technologies Corp.				63.387,49	73,89	0,036		63.461,38	0,036		0,036		63
US96145D1054	WestRock Co. Reg.Shares	USD	1.030	B	36.633,98	119,44	0,021		36.753,42	0,021	100	0,021	100	37
	Konzern 744158 WestRock Co.				36.633,98	119,44	0,021		36.753,42	0,021		0,021		37
US9621661043	Weyerhaeuser Co. Reg.Shares	USD	4.217	B	118.095,56	0,00	0,066		118.095,56	0,066	100	0,066	150	177
	Konzern 854357 Weyerhaeuser Co.				118.095,56	0,00	0,066		118.095,56	0,066		0,066		177
US9633201069	Whirlpool Corp. Reg.Shares	USD	358	B	56.613,40	0,00	0,032		56.613,40	0,032	100	0,032	100	57
	Konzern 856331 Whirlpool Corp.				56.613,40	0,00	0,032		56.613,40	0,032		0,032		57
IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC Reg.Shares	USD	816	B	150.716,34	0,00	0,085		150.716,34	0,085	100	0,085	100	151
	Konzern 282219 Willis Towers Watson PLC				150.716,34	0,00	0,085		150.716,34	0,085		0,085		151
US98138H1014	Workday Inc. Reg.Shares A	USD	1.067	B	241.089,15	0,00	0,135		241.089,15	0,135	100	0,135	100	241
	Konzern 724641 Workday Inc.				241.089,15	0,00	0,135		241.089,15	0,135		0,135		241
US9839191015	Xilinx Inc. Reg.Shares	USD	1.526	B	173.872,74	0,00	0,098		173.872,74	0,098	100	0,098	100	174
	Konzern 880135 Xilinx Inc.				173.872,74	0,00	0,098		173.872,74	0,098		0,098		174
US9837931008	XPO Logistics Inc. Reg.Shares	USD	535	B	52.387,72	0,00	0,029		52.387,72	0,029	100	0,029	100	52
	Konzern 216122 XPO Logistics Inc.				52.387,72	0,00	0,029		52.387,72	0,029		0,029		52
US98419M1009	Xylem Inc. Reg.Shares	USD	1.076	B	86.272,51	174,69	0,049		86.447,20	0,049	100	0,049	100	86
	Konzern 461655 Xylem Inc.				86.272,51	174,69	0,049		86.447,20	0,049		0,049		86

Stichtag: 18.02.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA 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
US9884981013	Yum! Brands, Inc. Reg.Shares	USD	1.770	B	154.480,99	513,13	0,087		154.994,12	0,087	100	0,087	100	155
	Konzern 909190 Yum! Brands, Inc.				154.480,99	513,13	0,087		154.994,12	0,087		0,087		155
US9892071054	Zebra Technologies Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	314	B	124.229,35	0,00	0,070		124.229,35	0,070	100	0,070	100	124
	Konzern 882578 Zebra Technologies Corp.				124.229,35	0,00	0,070		124.229,35	0,070		0,070		124
US98936J1016	Zendesk Inc. Reg.Shares	USD	688	B	89.138,54	0,00	0,050		89.138,54	0,050	100	0,050	100	89
	Konzern 769442 Zendesk Inc.				89.138,54	0,00	0,050		89.138,54	0,050		0,050		89
US98954M2008	Zillow Group Inc. Reg.Cap. Shares C	USD	887	B	133.163,88	0,00	0,075		133.163,88	0,075	100	0,075	100	133
US98954M1018	Zillow Group Inc. Reg.Shares	USD	368	B	57.045,64	0,00	0,032		57.045,64	0,032	100	0,032	100	57
	Konzern 744032 Zillow Group Inc.				190.209,52	0,00	0,107		190.209,52	0,107		0,107		190
US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc. Reg.Shares	USD	1.244	B	161.576,77	0,00	0,091		161.576,77	0,091	100	0,091	100	162
	Konzern 753718 Zimmer Biomet Holdings Inc.				161.576,77	0,00	0,091		161.576,77	0,091		0,091		162
US98978V1035	Zoetis Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	2.936	B	408.433,03	390,35	0,229		408.823,38	0,229	100	0,229	100	409
	Konzern 715377 Zoetis Inc.				408.433,03	390,35	0,229		408.823,38	0,229		0,229		409
US98980L1017	Zoom Video Communications Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	2.447	B	847.035,34	0,00	0,475		847.035,34	0,475	100	0,475	100	847
	Konzern 860282 Zoom Video Communications Inc.				847.035,34	0,00	0,475		847.035,34	0,475		0,475		847
US98980G1022	Zscaler Inc. Reg.Shares	USD	428	B	79.190,46	0,00	0,044		79.190,46	0,044	100	0,044	100	79
	Konzern 809232 Zscaler Inc.				79.190,46	0,00	0,044		79.190,46	0,044		0,044		79

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 178.099.049,03 & + & 107.063,24 & = & 178.206.112,27 \end{array}$$

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.