

Stichtag: 21.10.2021

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	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US88025U1097	10X GENOMICS Inc. Reg.Shares	USD	1.486	B	209.068,44	0,00	0,032	209.068,44	0,032	100	0,032	100	209
	Konzern 771862 10X GENOMICS Inc.				209.068,44	0,00	0,032	209.068,44	0,032		0,032		209
US88579Y1010	3M Co. Reg.Shares	USD	8.636	B	1.350.496,58	0,00	0,208	1.350.496,58	0,208	100	0,208	100	1.350
	Konzern 851745 3M Co.				1.350.496,58	0,00	0,208	1.350.496,58	0,208		0,208		1.350
US8318652091	Smith Corp., A.O. Reg.Shares	USD	2.637	B	151.096,52	0,00	0,023	151.096,52	0,023	100	0,023	100	151
	Konzern 853411 A.O. Smith Corp.				151.096,52	0,00	0,023	151.096,52	0,023		0,023		151
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares	USD	34.881	B	3.745.379,57	8.157,92	0,578	3.753.537,49	0,578	100	0,578	100	3.754
	Konzern 850103 Abbott Laboratories				3.745.379,57	8.157,92	0,578	3.753.537,49	0,578		0,578		3.754
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares	USD	28.424	B	2.654.468,69	19.204,86	0,412	2.673.673,55	0,412	100	0,412	100	2.674
	Konzern 466125 AbbVie Inc.				2.654.468,69	19.204,86	0,412	2.673.673,55	0,412		0,412		2.674
US0036541003	Abiomed Inc. Reg.Shares	USD	928	B	278.639,05	0,00	0,043	278.639,05	0,043	100	0,043	100	279
	Konzern 873886 Abiomed Inc.				278.639,05	0,00	0,043	278.639,05	0,043		0,043		279
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Cl.A	USD	10.481	B	3.123.960,78	7.547,78	0,482	3.131.508,56	0,482	100	0,482	100	3.132
	Konzern 279362 Accenture PLC				3.123.960,78	7.547,78	0,482	3.131.508,56	0,482		0,482		3.132
US00507V1098	Activision Blizzard Inc. Reg.Shares	USD	12.080	B	816.328,35	0,00	0,126	816.328,35	0,126	100	0,126	100	816
	Konzern 867881 Activision Blizzard Inc.				816.328,35	0,00	0,126	816.328,35	0,126		0,126		816
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares	USD	7.621	B	4.179.312,95	0,00	0,644	4.179.312,95	0,644	100	0,644	100	4.179
	Konzern 871981 Adobe Inc.				4.179.312,95	0,00	0,644	4.179.312,95	0,644		0,644		4.179
US00751Y1064	Advance Auto Parts Inc. Reg.Shares	USD	1.352	B	271.317,12	0,00	0,042	271.317,12	0,042	100	0,042	100	271
	Konzern 982516 Advance Auto Parts Inc.				271.317,12	0,00	0,042	271.317,12	0,042		0,042		271
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. Reg.Shares	USD	23.612	B	2.419.388,60	0,00	0,373	2.419.388,60	0,373	100	0,373	100	2.419

Stichtag: 21.10.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 863186	Advanced Micro Devices Inc.			2.419.388,60	0,00	0,373	2.419.388,60	0,373	0,373		2.419
US0010551028	AFLAC Inc. Reg.Shares	USD	10.859	B	523.275,87	0,00	0,081	523.275,87	0,081	100	0,081	523
	Konzern 853081	AFLAC Inc.			523.275,87	0,00	0,081	523.275,87	0,081	0,081		523
US00846U1016	Agilent Technologies Inc. Reg.Shares	USD	6.285	B	846.958,53	625,60	0,131	847.584,13	0,131	100	0,131	848
	Konzern 929138	Agilent Technologies Inc.			846.958,53	625,60	0,131	847.584,13	0,131	0,131		848
US00123Q1040	AGNC Investment Corp. Reg.Shares	USD	8.929	B	127.272,37	0,00	0,020	127.272,37	0,020	100	0,020	191
	Konzern 295232	AGNC Investment Corp.			127.272,37	0,00	0,020	127.272,37	0,020	0,020		191
US0091581068	Air Products & Chemicals Inc. Reg.Shares	USD	2.184	B	551.138,38	1.658,94	0,085	552.797,32	0,085	100	0,085	553
	Konzern 854912	Air Products & Chemicals Inc.			551.138,38	1.658,94	0,085	552.797,32	0,085	0,085		553
US0090661010	Airbnb Inc. Reg.Shares	USD	942	B	137.910,87	0,00	0,021	137.910,87	0,021	100	0,021	138
	Konzern 876363	Airbnb Inc.			137.910,87	0,00	0,021	137.910,87	0,021	0,021		138
US00971T1016	Akamai Technologies Inc. Reg.Shares	USD	2.595	B	241.874,68	0,00	0,037	241.874,68	0,037	100	0,037	242
	Konzern 928906	Akamai Technologies Inc.			241.874,68	0,00	0,037	241.874,68	0,037	0,037		242
US0126531013	Albemarle Corp. Reg.Shares	USD	1.667	B	335.174,93	0,00	0,052	335.174,93	0,052	100	0,052	335
	Konzern 890167	Albemarle Corp.			335.174,93	0,00	0,052	335.174,93	0,052	0,052		335
US0152711091	Alexandria Real Est. Equ. Inc. Reg.Shares	USD	2.667	B	473.034,11	0,00	0,073	473.034,11	0,073	100	0,073	710
	Konzern 907179	Alexandria Real Estate Equities Inc.			473.034,11	0,00	0,073	473.034,11	0,073	0,073		710
US0162551016	Align Technology Inc. Reg.Shares	USD	1.504	B	774.199,69	0,00	0,119	774.199,69	0,119	100	0,119	774
	Konzern 590375	Align Technology Inc.			774.199,69	0,00	0,119	774.199,69	0,119	0,119		774
US0171751003	Alleghany Corp. Reg.Shares	USD	232	B	134.321,35	0,00	0,021	134.321,35	0,021	100	0,021	134
	Konzern 850179	Alleghany Corp.			134.321,35	0,00	0,021	134.321,35	0,021	0,021		134
IE00BFRT3W74	Allegion PLC Reg.Shares	USD	1.754	B	198.081,81	0,00	0,031	198.081,81	0,031	100	0,031	198
	Konzern 743512	Allegion PLC			198.081,81	0,00	0,031	198.081,81	0,031	0,031		198
US0188021085	Alliant Energy Corp. Reg.Shares	USD	1.795	B	87.468,87	0,00	0,013	87.468,87	0,013	100	0,013	87
	Konzern 855870	Alliant Energy Corp.			87.468,87	0,00	0,013	87.468,87	0,013	0,013		87
US02005N1000	Ally Financial Inc. Reg.Shares	USD	6.209	B	282.406,60	0,00	0,044	282.406,60	0,044	100	0,044	282
	Konzern 460062	Ally Financial Inc.			282.406,60	0,00	0,044	282.406,60	0,044	0,044		282
US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc Reg.Shares	USD	1.892	B	331.952,91	0,00	0,051	331.952,91	0,051	100	0,051	332
	Konzern 231566	Alnylam Pharmaceuticals Inc.			331.952,91	0,00	0,051	331.952,91	0,051	0,051		332
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk Cl.C	USD	4.812	B	11.799.068,62	0,00	1,818	11.799.068,62	1,818	100	1,818	11.799
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	4.909	B	11.961.503,93	0,00	1,843	11.961.503,93	1,843	100	1,843	11.962
	Konzern 744225	Alphabet Inc.			23.760.572,55	0,00	3,661	23.760.572,55	3,661	3,661		23.761
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares	USD	9.114	B	26.881.917,52	0,00	4,142	26.881.917,52	4,142	100	4,142	26.882

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 906866 Amazon.com Inc.				26.881.917,52	0,00	4,142	26.881.917,52	4,142	4,142		26.882
US0235861004	AMERCO Reg.Shares	USD	203	B	126.354,69	52,59	0,019	126.407,28	0,019	100	0,019	126
	Konzern 904412 AMERCO				126.354,69	52,59	0,019	126.407,28	0,019			126
US0258161092	American Express Co. Reg.Shares	USD	11.367	B	1.732.184,00	2.540,38	0,267	1.734.724,38	0,267	100	0,267	1.735
	Konzern 850226 American Express Co.				1.732.184,00	2.540,38	0,267	1.734.724,38	0,267			1.735
US0259321042	American Financial Group Inc. Reg.Shares	USD	1.219	B	144.069,35	354,77	0,022	144.424,12	0,022	100	0,022	144
	Konzern 894969 American Financial Group Inc.				144.069,35	354,77	0,022	144.424,12	0,022			144
US0268747849	American International Grp Inc Reg.Shares New	USD	14.356	B	730.496,79	0,00	0,113	730.496,79	0,113	100	0,113	730
	Konzern 859520 American International Group Inc.				730.496,79	0,00	0,113	730.496,79	0,113			730
US03027X1000	American Tower Corp. Reg.Shares	USD	8.634	B	2.068.720,04	0,00	0,319	2.068.720,04	0,319	100	0,319	150
	Konzern 713468 American Tower Corp.				2.068.720,04	0,00	0,319	2.068.720,04	0,319			3.103
US0304201033	American Water Works Co. Inc. Reg.Shares	USD	3.489	B	519.934,70	0,00	0,080	519.934,70	0,080	100	0,080	100
	Konzern 854682 American Water Works Co. Inc.				519.934,70	0,00	0,080	519.934,70	0,080			520
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc. Reg.Shares	USD	1.926	B	489.702,78	0,00	0,075	489.702,78	0,075	100	0,075	100
	Konzern 209742 Ameriprise Financial Inc.				489.702,78	0,00	0,075	489.702,78	0,075			490
US03073E1055	AmerisourceBergen Corp. Reg.Shares	USD	3.299	B	347.604,58	0,00	0,054	347.604,58	0,054	100	0,054	100
	Konzern 707136 AmerisourceBergen Corp.				347.604,58	0,00	0,054	347.604,58	0,054			348
US0311001004	AMETEK Inc. Reg.Shares	USD	4.502	B	504.551,81	0,00	0,078	504.551,81	0,078	100	0,078	100
	Konzern 908668 AMETEK Inc.				504.551,81	0,00	0,078	504.551,81	0,078			505
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares	USD	9.413	B	1.689.183,30	0,00	0,260	1.689.183,30	0,260	100	0,260	100
	Konzern 867900 Amgen Inc.				1.689.183,30	0,00	0,260	1.689.183,30	0,260			1.689
US0320951017	Amphenol Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	12.072	B	823.976,71	0,00	0,127	823.976,71	0,127	100	0,127	100
	Konzern 882749 Amphenol Corp.				823.976,71	0,00	0,127	823.976,71	0,127			824
US0326541051	Analog Devices Inc. Reg.Shares	USD	11.337	B	1.740.656,85	0,00	0,268	1.740.656,85	0,268	100	0,268	100
	Konzern 862485 Analog Devices Inc.				1.740.656,85	0,00	0,268	1.740.656,85	0,268			1.741
US0357104092	Annaly Capital Management Inc. Reg.Shares	USD	23.145	B	173.100,59	2.545,64	0,027	175.646,23	0,027	100	0,027	150
	Konzern 909823 Annaly Capital Management Inc.				173.100,59	2.545,64	0,027	175.646,23	0,027			263
US03662Q1058	Ansys Inc. Reg.Shares	USD	1.385	B	440.795,34	0,00	0,068	440.795,34	0,068	100	0,068	100
	Konzern 901492 ANSYS Inc.				440.795,34	0,00	0,068	440.795,34	0,068			441
US0367521038	Anthem Inc. Reg.Shares	USD	4.065	B	1.502.332,69	0,00	0,231	1.502.332,69	0,231	100	0,231	100
	Konzern 797798 Anthem Inc.				1.502.332,69	0,00	0,231	1.502.332,69	0,231			1.502
IE00BLP1HW54	AON PLC Reg.Shares A	USD	3.746	B	1.027.399,85	0,00	0,158	1.027.399,85	0,158	100	0,158	100
	Konzern 772340 AON PLC				1.027.399,85	0,00	0,158	1.027.399,85	0,158			1.027

Stichtag: 21.10.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US03768E1055	Apollo Global Management Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	2.884	B	191.399,93	0,00	0,029	191.399,93	0,029	100	0,029	191
	Konzern 274906 Apollo Global Management Inc.				191.399,93	0,00	0,029	191.399,93	0,029			191
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares	USD	339.891	B	43.626.057,60	0,00	6,721	43.626.057,60	6,721	100	6,721	43.626
	Konzern 865985 Apple Inc.				43.626.057,60	0,00	6,721	43.626.057,60	6,721			43.626
US0382221051	Applied Materials Inc. Reg.Shares	USD	18.489	B	2.116.884,13	0,00	0,326	2.116.884,13	0,326	100	0,326	2.117
	Konzern 865177 Applied Materials Inc.				2.116.884,13	0,00	0,326	2.116.884,13	0,326			2.117
JE00B783TY65	Aptiv PLC Reg.Shares	USD	1.940	B	282.371,11	0,00	0,044	282.371,11	0,044	100	0,044	282
	Konzern 723426 Aptiv PLC				282.371,11	0,00	0,044	282.371,11	0,044			282
US03852U1060	Aramark Reg.Shares	USD	3.443	B	109.711,26	0,00	0,017	109.711,26	0,017	100	0,017	110
	Konzern 461364 Aramark				109.711,26	0,00	0,017	109.711,26	0,017			110
BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd. Reg.Shares	USD	6.752	B	248.779,25	0,00	0,038	248.779,25	0,038	100	0,038	249
	Konzern 590336 Arch Capital Group Ltd.				248.779,25	0,00	0,038	248.779,25	0,038			249
US0404131064	Arista Networks Inc. Reg.Shares	USD	1.168	B	396.634,59	0,00	0,061	396.634,59	0,061	100	0,061	397
	Konzern 769403 Arista Networks Inc.				396.634,59	0,00	0,061	396.634,59	0,061			397
US0427351004	Arrow Electronics Inc. Reg.Shares	USD	1.608	B	165.784,44	0,00	0,026	165.784,44	0,026	100	0,026	166
	Konzern 855225 Arrow Electronics Inc.				165.784,44	0,00	0,026	165.784,44	0,026			166
US3635761097	Arthur J. Gallagher & Co. Reg.Shares	USD	3.192	B	448.020,20	0,00	0,069	448.020,20	0,069	100	0,069	448
	Konzern 869761 Arthur J. Gallagher & Co.				448.020,20	0,00	0,069	448.020,20	0,069			448
US04621X1081	Assurant Inc. Reg.Shares	USD	961	B	136.178,80	0,00	0,021	136.178,80	0,021	100	0,021	136
	Konzern 206277 Assurant Inc.				136.178,80	0,00	0,021	136.178,80	0,021			136
US00206R1023	AT & T Inc. Reg.Shares	USD	114.436	B	2.531.230,77	30.927,19	0,395	2.562.157,96	0,395	100	0,395	2.562
	Konzern 868406 AT & T Inc.				2.531.230,77	30.927,19	0,395	2.562.157,96	0,395			2.562
BMG0684D1074	Athene Holding Ltd. Reg.Shares A	USD	2.227	B	166.212,30	0,00	0,026	166.212,30	0,026	100	0,026	166
	Konzern 803399 Athene Holding Ltd.				166.212,30	0,00	0,026	166.212,30	0,026			166
US0495601058	Atmos Energy Corp. Reg.Shares	USD	460	B	36.911,39	0,00	0,006	36.911,39	0,006	100	0,006	37
	Konzern 868746 Atmos Energy Corp.				36.911,39	0,00	0,006	36.911,39	0,006			37
US0527691069	Autodesk Inc. Reg.Shares	USD	3.650	B	958.038,81	0,00	0,148	958.038,81	0,148	100	0,148	958
	Konzern 869964 Autodesk Inc.				958.038,81	0,00	0,148	958.038,81	0,148			958
US0528001094	Autoliv Inc. Reg.Shares	USD	1.591	B	130.151,61	0,00	0,020	130.151,61	0,020	100	0,020	130
	Konzern 906892 Autoliv Inc.				130.151,61	0,00	0,020	130.151,61	0,020			130
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Reg.Shares	USD	6.953	B	1.281.881,01	0,00	0,197	1.281.881,01	0,197	100	0,197	1.282
	Konzern 850347 Automatic Data Processing Inc.				1.281.881,01	0,00	0,197	1.281.881,01	0,197			1.282

Stichtag: 21.10.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000	
US0533321024	AutoZone Inc. Reg.Shares	USD	474	B	735.737,87	0,00	0,113	735.737,87	0,113	100	0,113	100	736
	Konzern 881531 AutoZone Inc.				735.737,87	0,00	0,113	735.737,87	0,113	0,113			736
US05338G1067	Avalara Inc. Reg.Shares	USD	1.332	B	204.889,64	0,00	0,032	204.889,64	0,032	100	0,032	100	205
	Konzern 763096 Avalara Inc.				204.889,64	0,00	0,032	204.889,64	0,032	0,032			205
US0534841012	Avalonbay Communities Inc. Reg.Shares	USD	2.907	B	579.128,52	0,00	0,089	579.128,52	0,089	100	0,089	150	869
	Konzern 914867 Avalonbay Communities Inc.				579.128,52	0,00	0,089	579.128,52	0,089	0,089			869
US05352A1007	Avantor Inc. Reg.Shares	USD	10.959	B	364.829,50	0,00	0,056	364.829,50	0,056	100	0,056	100	365
	Konzern 479509 Avantor Inc.				364.829,50	0,00	0,056	364.829,50	0,056	0,056			365
US0536111091	Avery Dennison Corp. Reg.Shares	USD	1.605	B	298.191,53	0,00	0,046	298.191,53	0,046	100	0,046	100	298
	Konzern 850354 Avery Dennison Corp.				298.191,53	0,00	0,046	298.191,53	0,046	0,046			298
US05722G1004	Baker Hughes Co. Reg.Shares Cl.A	USD	2.618	B	54.558,53	0,00	0,008	54.558,53	0,008	100	0,008	100	55
	Konzern 744837 Baker Hughes Co.				54.558,53	0,00	0,008	54.558,53	0,008	0,008			55
US0584981064	Ball Corp. Reg.Shares	USD	4.681	B	373.965,52	0,00	0,058	373.965,52	0,058	100	0,058	100	374
	Konzern 860408 Ball Corp.				373.965,52	0,00	0,058	373.965,52	0,058	0,058			374
US0605051046	Bank of America Corp. Reg.Shares	USD	128.393	B	5.162.840,62	0,00	0,795	5.162.840,62	0,795	100	0,795	100	5.163
	Konzern 858388 Bank of America Corp.				5.162.840,62	0,00	0,795	5.162.840,62	0,795	0,795			5.163
US0708301041	Bath & Body Works Inc. Reg.Shares	USD	4.939	B	292.836,98	0,00	0,045	292.836,98	0,045	100	0,045	100	293
	Konzern 864007 Bath & Body Works Inc.				292.836,98	0,00	0,045	292.836,98	0,045	0,045			293
US0718131099	Baxter International Inc. Reg.Shares	USD	10.309	B	721.081,18	0,00	0,111	721.081,18	0,111	100	0,111	100	721
	Konzern 853815 Baxter International Inc.				721.081,18	0,00	0,111	721.081,18	0,111	0,111			721
US0758871091	Becton, Dickinson & Co. Reg.Shares	USD	6.016	B	1.273.195,53	0,00	0,196	1.273.195,53	0,196	100	0,196	100	1.273
	Konzern 857675 Becton, Dickinson & Co.				1.273.195,53	0,00	0,196	1.273.195,53	0,196	0,196			1.273
US0865161014	Best Buy Co. Inc. Reg.Shares	USD	4.901	B	494.897,48	0,00	0,076	494.897,48	0,076	100	0,076	100	495
	Konzern 873629 Best Buy Co. Inc.				494.897,48	0,00	0,076	494.897,48	0,076	0,076			495
US0905722072	Bio-Rad Laboratories Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	454	B	296.214,92	0,00	0,046	296.214,92	0,046	100	0,046	100	296
	Konzern 865406 Bio-Rad Laboratories Inc.				296.214,92	0,00	0,046	296.214,92	0,046	0,046			296
US09073M1045	Bio-Techne Corp. Reg.Shares	USD	815	B	348.121,03	0,00	0,054	348.121,03	0,054	100	0,054	100	348
	Konzern 902559 Bio-Techne Corp.				348.121,03	0,00	0,054	348.121,03	0,054	0,054			348
US09062X1037	Biogen Inc. Reg.Shares	USD	2.421	B	561.719,40	0,00	0,087	561.719,40	0,087	100	0,087	100	562
	Konzern 883218 Biogen Inc.				561.719,40	0,00	0,087	561.719,40	0,087	0,087			562
US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc. Reg.Shares	USD	2.953	B	190.375,44	0,00	0,029	190.375,44	0,029	100	0,029	100	190
	Konzern 924359 Biomarin Pharmaceutical Inc.				190.375,44	0,00	0,029	190.375,44	0,029	0,029			190
US09215C1053	Black Knight Inc. Reg.Shares	USD	2.472	B	153.656,26	0,00	0,024	153.656,26	0,024	100	0,024	100	154

Stichtag: 21.10.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 806497 Black Knight Inc.				153.656,26	0,00	0,024	153.656,26	0,024	0,024		154
US09247X1019	Blackrock Inc. Reg.Shares	USD	2.526	B	1.960.155,18	0,00	0,302	1.960.155,18	0,302	100	0,302	1.960
	Konzern 928193 Blackrock Inc.				1.960.155,18	0,00	0,302	1.960.155,18	0,302	0,302		1.960
US09260D1072	Blackstone Inc. Reg.Shares	USD	11.249	B	1.280.025,31	0,00	0,197	1.280.025,31	0,197	100	0,197	1.280
	Konzern 248934 Blackstone Inc.				1.280.025,31	0,00	0,197	1.280.025,31	0,197	0,197		1.280
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Reg.Shares	USD	653	B	1.351.938,77	0,00	0,208	1.351.938,77	0,208	100	0,208	1.352
	Konzern 919819 Booking Holdings Inc.				1.351.938,77	0,00	0,208	1.351.938,77	0,208	0,208		1.352
US0995021062	Booz Allen Hamilton Hldg Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	2.265	B	161.638,46	0,00	0,025	161.638,46	0,025	100	0,025	162
	Konzern 721352 Booz Allen Hamilton Holding Corp.				161.638,46	0,00	0,025	161.638,46	0,025	0,025		162
US0997241064	BorgWarner Inc. Reg.Shares	USD	4.941	B	195.077,43	0,00	0,030	195.077,43	0,030	100	0,030	195
	Konzern 887320 BorgWarner Inc.				195.077,43	0,00	0,030	195.077,43	0,030	0,030		195
US1005571070	Boston Beer Company Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	127	B	56.403,01	0,00	0,009	56.403,01	0,009	100	0,009	56
	Konzern 898161 Boston Beer Company Inc.				56.403,01	0,00	0,009	56.403,01	0,009	0,009		56
US1011211018	Boston Properties Inc. Reg.Shares	USD	3.111	B	312.355,51	1.524,45	0,048	313.879,96	0,048	100	0,048	471
	Konzern 907550 Boston Properties Inc.				312.355,51	1.524,45	0,048	313.879,96	0,048	0,048		471
US1011371077	Boston Scientific Corp. Reg.Shares	USD	29.294	B	1.128.646,56	0,00	0,174	1.128.646,56	0,174	100	0,174	1.129
	Konzern 884113 Boston Scientific Corp.				1.128.646,56	0,00	0,174	1.128.646,56	0,174	0,174		1.129
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares	USD	46.973	B	2.331.709,71	11.658,94	0,361	2.343.368,65	0,361	100	0,361	2.343
	Konzern 850501 Bristol-Myers Squibb Co.				2.331.709,71	11.658,94	0,361	2.343.368,65	0,361	0,361		2.343
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares	USD	8.051	B	3.554.372,02	0,00	0,548	3.554.372,02	0,548	100	0,548	3.554
	Konzern 771047 Broadcom Inc.				3.554.372,02	0,00	0,548	3.554.372,02	0,548	0,548		3.554
US11133T1034	Broadridge Financial Solutions Reg.Shares	USD	1.922	B	300.892,19	0,00	0,046	300.892,19	0,046	100	0,046	301
	Konzern 229196 Broadridge Financial Solutions Inc.				300.892,19	0,00	0,046	300.892,19	0,046	0,046		301
US1152361010	Brown & Brown Inc. Reg.Shares	USD	3.956	B	222.936,87	0,00	0,034	222.936,87	0,034	100	0,034	223
	Konzern 896895 Brown & Brown Inc.				222.936,87	0,00	0,034	222.936,87	0,034	0,034		223
US1156372096	Brown-Forman Corp. Reg.Shares	USD	6.124	B	363.727,53	0,00	0,056	363.727,53	0,056	100	0,056	364
	Konzern 850530 Brown-Forman Corp.				363.727,53	0,00	0,056	363.727,53	0,056	0,056		364
US1220171060	Burlington Stores Inc. Reg.Shares	USD	1.376	B	331.853,96	0,00	0,051	331.853,96	0,051	100	0,051	332
	Konzern 716877 Burlington Stores Inc.				331.853,96	0,00	0,051	331.853,96	0,051	0,051		332
US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc. Reg.Shs (new)	USD	2.718	B	230.584,23	0,00	0,036	230.584,23	0,036	100	0,036	231
	Konzern 909939 C.H. Robinson Worldwide Inc.				230.584,23	0,00	0,036	230.584,23	0,036	0,036		231
US12685J1051	Cable One Inc. Reg.Shares	USD	87	B	133.121,36	0,00	0,021	133.121,36	0,021	100	0,021	133
	Konzern 471325 Cable One Inc.				133.121,36	0,00	0,021	133.121,36	0,021	0,021		133

Stichtag: 21.10.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US1273871087	Cadence Design Systems Inc. Reg.Shares	USD	4.406	B	625.942,56	0,00	0,096	625.942,56	0,096	100	0,096	626
	Konzern 873567 Cadence Design Systems Inc.				625.942,56	0,00	0,096	625.942,56	0,096		0,096	626
US12769G1004	Caesars Entertainment Inc. Reg.Shares	USD	3.148	B	306.285,32	0,00	0,047	306.285,32	0,047	100	0,047	306
	Konzern 283970 Caesars Entertainment Inc.				306.285,32	0,00	0,047	306.285,32	0,047		0,047	306
US1331311027	Camden Property Trust Reg.Shs of Benef. Int.	USD	1.975	B	268.505,71	0,00	0,041	268.505,71	0,041	100	0,041	403
	Konzern 985335 Camden Property Trust				268.505,71	0,00	0,041	268.505,71	0,041		0,041	403
US1344291091	Campbell Soup Co. Reg.Shares	USD	3.697	B	128.979,14	710,99	0,020	129.690,13	0,020	100	0,020	130
	Konzern 850561 Campbell Soup Co.				128.979,14	710,99	0,020	129.690,13	0,020		0,020	130
US14040H1059	Capital One Financial Corp. Reg.Shares	USD	7.623	B	1.084.539,64	0,00	0,167	1.084.539,64	0,167	100	0,167	1.085
	Konzern 893413 Capital One Financial Corp.				1.084.539,64	0,00	0,167	1.084.539,64	0,167		0,167	1.085
US14149Y1082	Cardinal Health Inc. Reg.Shares	USD	6.272	B	264.214,60	0,00	0,041	264.214,60	0,041	100	0,041	264
	Konzern 880206 Cardinal Health Inc.				264.214,60	0,00	0,041	264.214,60	0,041		0,041	264
US1431301027	Carmax Inc. Reg.Shares	USD	3.482	B	424.262,24	0,00	0,065	424.262,24	0,065	100	0,065	424
	Konzern 662604 Carmax Inc.				424.262,24	0,00	0,065	424.262,24	0,065		0,065	424
US14448C1045	Carrier Global Corp. Reg.Shares	USD	16.502	B	769.696,58	0,00	0,119	769.696,58	0,119	100	0,119	770
	Konzern 484349 Carrier Global Corp.				769.696,58	0,00	0,119	769.696,58	0,119		0,119	770
US1468691027	Carvana Co. Reg.Shares	USD	1.515	B	392.552,29	0,00	0,060	392.552,29	0,060	100	0,060	393
	Konzern 803858 Carvana Co.				392.552,29	0,00	0,060	392.552,29	0,060		0,060	393
US1488061029	Catalent Inc. Reg.Shares	USD	3.530	B	401.042,68	0,00	0,062	401.042,68	0,062	100	0,062	401
	Konzern 769467 Catalent Inc.				401.042,68	0,00	0,062	401.042,68	0,062		0,062	401
US1491231015	Caterpillar Inc. Reg.Shares	USD	3.860	B	669.981,45	0,00	0,103	669.981,45	0,103	100	0,103	670
	Konzern 850598 Caterpillar Inc.				669.981,45	0,00	0,103	669.981,45	0,103		0,103	670
US12503M1080	Cboe Global Markets Inc. Reg.Shares	USD	1.769	B	193.046,72	0,00	0,030	193.046,72	0,030	100	0,030	193
	Konzern 720748 Cboe Global Markets Inc.				193.046,72	0,00	0,030	193.046,72	0,030		0,030	193
US12504L1098	CBRE Group Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	7.069	B	621.253,78	0,00	0,096	621.253,78	0,096	100	0,096	621
	Konzern 231279 CBRE Group Inc.				621.253,78	0,00	0,096	621.253,78	0,096		0,096	621
US12514G1085	CDW Corp. Reg.Shares	USD	3.082	B	504.271,94	0,00	0,078	504.271,94	0,078	100	0,078	504
	Konzern 459973 CDW Corp.				504.271,94	0,00	0,078	504.271,94	0,078		0,078	504
US15135B1017	Centene Corp. Reg.Shares	USD	9.625	B	570.177,53	0,00	0,088	570.177,53	0,088	100	0,088	570
	Konzern 766458 Centene Corp.				570.177,53	0,00	0,088	570.177,53	0,088		0,088	570
US15189T1079	CenterPoint Energy Inc. Reg.Shares	USD	1.981	B	45.093,86	0,00	0,007	45.093,86	0,007	100	0,007	45
	Konzern 854566 CenterPoint Energy Inc.				45.093,86	0,00	0,007	45.093,86	0,007		0,007	45

Stichtag: 21.10.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US15677J1088	Ceridian HCM Holding Inc. Reg.Shares	USD	2.095	B	230.061,44	0,00	0,035	230.061,44	0,035	100	0,035	230
	Konzern 465841 Ceridian HCM Holding Inc.				230.061,44	0,00	0,035	230.061,44	0,035	0,035		230
US1567821046	Cerner Corp. Reg.Shares	USD	4.976	B	307.079,79	0,00	0,047	307.079,79	0,047	100	0,047	307
	Konzern 892807 Cerner Corp.				307.079,79	0,00	0,047	307.079,79	0,047	0,047		307
US1252691001	CF Industries Holdings Inc. Reg.Shares	USD	1.725	B	88.856,90	0,00	0,014	88.856,90	0,014	100	0,014	89
	Konzern 203944 CF Industries Holdings Inc.				88.856,90	0,00	0,014	88.856,90	0,014	0,014		89
US1598641074	Charles River Labs Intl Inc. Reg.Shares	USD	1.035	B	370.781,68	0,00	0,057	370.781,68	0,057	100	0,057	371
	Konzern 939391 Charles River Laboratories International Inc.				370.781,68	0,00	0,057	370.781,68	0,057	0,057		371
US8085131055	Schwab Corp., Charles Reg.Shares	USD	23.799	B	1.680.602,58	0,00	0,259	1.680.602,58	0,259	100	0,259	1.681
	Konzern 874171 Charles Schwab Corp.				1.680.602,58	0,00	0,259	1.680.602,58	0,259	0,259		1.681
US16119P1084	Charter Communications Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	2.183	B	1.378.986,44	0,00	0,212	1.378.986,44	0,212	100	0,212	1.379
	Konzern 744626 Charter Communications Inc. [Del.]				1.378.986,44	0,00	0,212	1.378.986,44	0,212	0,212		1.379
US16411R2085	Cheniere Energy Inc. Reg.Shares	USD	865	B	78.656,62	0,00	0,012	78.656,62	0,012	100	0,012	79
	Konzern 909220 Cheniere Energy Inc.				78.656,62	0,00	0,012	78.656,62	0,012	0,012		79
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc. Reg.Shares	USD	431	B	682.372,26	0,00	0,105	682.372,26	0,105	100	0,105	682
	Konzern 245208 Chipotle Mexican Grill Inc.				682.372,26	0,00	0,105	682.372,26	0,105	0,105		682
CH0044328745	Chubb Ltd. Reg.Shares	USD	7.474	B	1.195.095,55	0,00	0,184	1.195.095,55	0,184	100	0,184	1.195
	Konzern 259973 Chubb Ltd.				1.195.095,55	0,00	0,184	1.195.095,55	0,184	0,184		1.195
US1713401024	Church & Dwight Co. Inc. Reg.Shares	USD	4.793	B	344.885,28	0,00	0,053	344.885,28	0,053	100	0,053	345
	Konzern 864371 Church & Dwight Co. Inc.				344.885,28	0,00	0,053	344.885,28	0,053	0,053		345
US1255231003	Cigna Corp. Reg.Shares	USD	5.841	B	1.084.492,04	0,00	0,167	1.084.492,04	0,167	100	0,167	1.084
	Konzern 481596 Cigna Corp.				1.084.492,04	0,00	0,167	1.084.492,04	0,167	0,167		1.084
US1720621010	Cincinnati Financial Corp. Reg.Shares	USD	2.542	B	261.446,64	0,00	0,040	261.446,64	0,040	100	0,040	261
	Konzern 878440 Cincinnati Financial Corp.				261.446,64	0,00	0,040	261.446,64	0,040	0,040		261
US1729081059	Cintas Corp. Reg.Shares	USD	1.505	B	548.757,69	0,00	0,085	548.757,69	0,085	100	0,085	549
	Konzern 880205 Cintas Corp.				548.757,69	0,00	0,085	548.757,69	0,085	0,085		549
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares	USD	89.478	B	4.278.747,91	16.988,45	0,662	4.295.736,36	0,662	100	0,662	4.296
	Konzern 878841 Cisco Systems Inc.				4.278.747,91	16.988,45	0,662	4.295.736,36	0,662	0,662		4.296
US1729674242	Citigroup Inc. Reg.Shares	USD	34.563	B	2.092.595,85	0,00	0,322	2.092.595,85	0,322	100	0,322	2.093
	Konzern 871904 Citigroup Inc.				2.092.595,85	0,00	0,322	2.092.595,85	0,322	0,322		2.093
US1746101054	Citizens Financial Group Inc. Reg.Shares	USD	7.035	B	298.773,06	0,00	0,046	298.773,06	0,046	100	0,046	299
	Konzern 462840 Citizens Financial Group Inc.				298.773,06	0,00	0,046	298.773,06	0,046	0,046		299
US1773761002	Citrix Systems Inc. Reg.Shares	USD	5.217	B	448.860,90	0,00	0,069	448.860,90	0,069	100	0,069	449

Stichtag: 21.10.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 898407 Citrix Systems Inc.				448.860,90	0,00	0,069	448.860,90	0,069	0,069		449
US18915M1071	Cloudflare Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	3.513	B	549.000,52	0,00	0,085	549.000,52	0,085	100 0,085	100	549
	Konzern 860663 Cloudflare Inc.				549.000,52	0,00	0,085	549.000,52	0,085	0,085		549
US12572Q1058	CME Group Inc. Reg.Shares	USD	5.878	B	1.084.093,78	0,00	0,167	1.084.093,78	0,167	100 0,167	100	1.084
	Konzern 645121 CME Group Inc.				1.084.093,78	0,00	0,167	1.084.093,78	0,167	0,167		1.084
US1258961002	CMS Energy Corp. Reg.Shares	USD	1.299	B	67.816,59	0,00	0,010	67.816,59	0,010	100 0,010	100	68
	Konzern 850795 CMS Energy Corp.				67.816,59	0,00	0,010	67.816,59	0,010	0,010		68
US1924221039	Cognex Corp. Reg.Shares	USD	3.541	B	261.029,41	0,00	0,040	261.029,41	0,040	100 0,040	100	261
	Konzern 878090 Cognex Corp.				261.029,41	0,00	0,040	261.029,41	0,040	0,040		261
US1924461023	Cognizant Technology Sol.Corp. Reg.Shs Cl.A	USD	8.808	B	598.090,88	0,00	0,092	598.090,88	0,092	100 0,092	100	598
	Konzern 915272 Cognizant Technology Solutions Corp.				598.090,88	0,00	0,092	598.090,88	0,092	0,092		598
US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Reg.Shares	USD	16.084	B	1.034.287,10	3.761,55	0,160	1.038.048,65	0,160	100 0,160	100	1.038
	Konzern 850667 Colgate-Palmolive Co.				1.034.287,10	3.761,55	0,160	1.038.048,65	0,160	0,160		1.038
US20030N1019	Comcast Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	74.155	B	3.440.318,26	9.574,06	0,532	3.449.892,32	0,532	100 0,532	100	3.450
	Konzern 778303 Comcast Corp.				3.440.318,26	9.574,06	0,532	3.449.892,32	0,532	0,532		3.450
US2058871029	ConAgra Brands Inc. Reg.Shares	USD	9.173	B	262.603,31	0,00	0,040	262.603,31	0,040	100 0,040	100	263
	Konzern 861259 ConAgra Brands Inc.				262.603,31	0,00	0,040	262.603,31	0,040	0,040		263
US2091151041	Consolidated Edison Inc. Reg.Shares	USD	2.212	B	143.288,06	0,00	0,022	143.288,06	0,022	100 0,022	100	143
	Konzern 911563 Consolidated Edison Inc.				143.288,06	0,00	0,022	143.288,06	0,022	0,022		143
US21036P1084	Constellation Brands Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	3.220	B	603.881,33	0,00	0,093	603.881,33	0,093	100 0,093	100	604
	Konzern 861305 Constellation Brands Inc.				603.881,33	0,00	0,093	603.881,33	0,093	0,093		604
US2166484020	Cooper Companies Inc. Reg.Shares	USD	992	B	350.564,59	0,00	0,054	350.564,59	0,054	100 0,054	100	351
	Konzern 867409 Cooper Companies Inc.				350.564,59	0,00	0,054	350.564,59	0,054	0,054		351
US2172041061	Copart Inc. Reg.Shares	USD	3.413	B	444.985,33	0,00	0,069	444.985,33	0,069	100 0,069	100	445
	Konzern 893807 Copart Inc.				444.985,33	0,00	0,069	444.985,33	0,069	0,069		445
US2193501051	Corning Inc. Reg.Shares	USD	14.451	B	477.232,92	0,00	0,074	477.232,92	0,074	100 0,074	100	477
	Konzern 850808 Corning Inc.				477.232,92	0,00	0,074	477.232,92	0,074	0,074		477
US22160N1090	CoStar Group Inc. Reg.Shares	USD	6.324	B	535.090,98	0,00	0,082	535.090,98	0,082	100 0,082	100	535
	Konzern 922134 CoStar Group Inc.				535.090,98	0,00	0,082	535.090,98	0,082	0,082		535
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Reg.Shares	USD	8.591	B	3.520.421,54	0,00	0,542	3.520.421,54	0,542	100 0,542	100	3.520
	Konzern 888351 Costco Wholesale Corp.				3.520.421,54	0,00	0,542	3.520.421,54	0,542	0,542		3.520
US22266L1061	Coupa Software Inc. Reg.Shares	USD	1.125	B	247.073,03	0,00	0,038	247.073,03	0,038	100 0,038	100	247
	Konzern 803222 Coupa Software Inc.				247.073,03	0,00	0,038	247.073,03	0,038	0,038		247

Stichtag: 21.10.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US22788C1053	CrowdStrike Holdings Inc Reg.Shares Cl.A	USD	2.942	B	717.690,37	0,00	0,111	717.690,37	0,111	100	0,111	718
	Konzern 763619 CrowdStrike Holdings Inc				717.690,37	0,00	0,111	717.690,37	0,111			718
US22822V1017	Crown Castle Internatl Corp. Reg.Shares new	USD	8.845	B	1.351.433,37	0,00	0,208	1.351.433,37	0,208	100	0,208	2.027
	Konzern 917062 Crown Castle International Corp.				1.351.433,37	0,00	0,208	1.351.433,37	0,208			2.027
US2283681060	Crown Holdings Inc. Reg.Shares	USD	1.923	B	172.667,10	0,00	0,027	172.667,10	0,027	100	0,027	173
	Konzern 853913 Crown Holdings Inc.				172.667,10	0,00	0,027	172.667,10	0,027			173
US1264081035	CSX Corp. Reg.Shares	USD	43.096	B	1.295.544,36	0,00	0,200	1.295.544,36	0,200	100	0,200	1.296
	Konzern 865857 CSX Corp.				1.295.544,36	0,00	0,200	1.295.544,36	0,200			1.296
US2310211063	Cummins Inc. Reg.Shares	USD	2.970	B	613.866,31	0,00	0,095	613.866,31	0,095	100	0,095	614
	Konzern 853121 Cummins Inc.				613.866,31	0,00	0,095	613.866,31	0,095			614
US1266501006	CVS Health Corp. Reg.Shares	USD	21.240	B	1.584.154,56	6.383,31	0,245	1.590.537,87	0,245	100	0,245	1.591
	Konzern 859034 CVS Health Corp.				1.584.154,56	6.383,31	0,245	1.590.537,87	0,245			1.591
US23331A1097	D.R. Horton Inc. Reg.Shares	USD	6.950	B	532.439,46	0,00	0,082	532.439,46	0,082	100	0,082	532
	Konzern 884312 D.R.Horton Inc.				532.439,46	0,00	0,082	532.439,46	0,082			532
US2358511028	Danaher Corp. Reg.Shares	USD	13.082	B	3.490.555,28	1.373,44	0,538	3.491.928,72	0,538	100	0,538	3.492
	Konzern 866197 Danaher Corp.				3.490.555,28	1.373,44	0,538	3.491.928,72	0,538			3.492
US2371941053	Darden Restaurants Inc. Reg.Shares	USD	1.976	B	247.076,35	1.129,94	0,038	248.206,29	0,038	100	0,038	248
	Konzern 895738 Darden Restaurants Inc.				247.076,35	1.129,94	0,038	248.206,29	0,038			248
US23804L1035	Datadog Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	2.726	B	376.668,32	0,00	0,058	376.668,32	0,058	100	0,058	377
	Konzern 763869 Datadog Inc.				376.668,32	0,00	0,058	376.668,32	0,058			377
US23918K1088	DaVita Inc. Reg.Shares	USD	1.150	B	113.963,16	0,00	0,018	113.963,16	0,018	100	0,018	114
	Konzern 897914 DaVita Inc.				113.963,16	0,00	0,018	113.963,16	0,018			114
US2441991054	Deere & Co. Reg.Shares	USD	5.892	B	1.734.967,85	3.093,10	0,268	1.738.060,95	0,268	100	0,268	1.738
	Konzern 850866 Deere & Co.				1.734.967,85	3.093,10	0,268	1.738.060,95	0,268			1.738
	Bankguthaben	EUR		B	190.601,91	0,00	0,029	190.601,91	0,029	100	0,029	20
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-78.342,17	0,00	-0,012	0,00	0,000	100	0,000	20
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				112.259,74	0,00	0,017	190.601,91	0,029			38
US24703L2025	Dell Technologies Inc. Reg.Shares C	USD	13.093	B	1.270.176,15	0,00	0,196	1.270.176,15	0,196	100	0,196	1.270
	Emittent 744688 Dell Technologies Inc.				1.270.176,15	0,00	0,196	1.270.176,15	0,196			1.270
US9285634021	VMware Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	3.374	B	477.157,65	0,00	0,074	477.157,65	0,074	100	0,074	477
	Emittent 249119 VMware Inc.				477.157,65	0,00	0,074	477.157,65	0,074			477
	Konzern 744688 Dell Technologies Inc.				1.747.333,80	0,00	0,269	1.747.333,80	0,269			1.747
US2473617023	Delta Air Lines Inc. Reg.Shares	USD	1.923	B	66.708,91	0,00	0,010	66.708,91	0,010	100	0,010	67

Stichtag: 21.10.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 850874 Delta Air Lines Inc.				66.708,91	0,00	0,010	66.708,91	0,010	0,010		67
US24906P1093	Dentsply Sirona Inc. Reg.Shares	USD	4.439	B	222.140,58	0,00	0,034	222.140,58	0,034	100 0,034	100	222
	Konzern 884794 Dentsply Sirona Inc.				222.140,58	0,00	0,034	222.140,58	0,034	0,034		222
US8725901040	T-Mobile US Inc. Reg.Shares	USD	10.018	B	1.005.154,82	0,00	0,155	1.005.154,82	0,155	100 0,155	100	1.005
	Emittent 715615 T-Mobile US Inc.				1.005.154,82	0,00	0,155	1.005.154,82	0,155	0,155		1.005
	Konzern 555700 Deutsche Telekom AG				1.005.154,82	0,00	0,155	1.005.154,82	0,155	0,155		1.005
US2521311074	DexCom Inc. Reg.Shares	USD	1.972	B	961.955,35	0,00	0,148	961.955,35	0,148	100 0,148	100	962
	Konzern 217262 DexCom Inc.				961.955,35	0,00	0,148	961.955,35	0,148	0,148		962
US2538681030	Digital Realty Trust Inc. Reg.Shares	USD	5.782	B	768.450,94	0,00	0,118	768.450,94	0,118	100 0,118	150	1.153
	Konzern 226648 Digital Realty Trust Inc.				768.450,94	0,00	0,118	768.450,94	0,118	0,118		1.153
US2547091080	Discover Financial Services Reg.Shares	USD	5.091	B	545.732,82	0,00	0,084	545.732,82	0,084	100 0,084	100	546
	Konzern 229564 Discover Financial Services				545.732,82	0,00	0,084	545.732,82	0,084	0,084		546
US25470F1049	Discovery Inc. Reg.Shares S.A	USD	2.648	B	56.843,55	0,00	0,009	56.843,55	0,009	100 0,009	100	57
US25470F3029	Discovery Inc. Reg.Shares S.C	USD	4.929	B	102.338,33	0,00	0,016	102.338,33	0,016	100 0,016	100	102
	Konzern 280494 Discovery Inc.				159.181,88	0,00	0,025	159.181,88	0,025	0,025		159
US2561631068	DocuSign Inc. Reg.Shares	USD	2.923	B	702.438,61	0,00	0,108	702.438,61	0,108	100 0,108	100	702
	Konzern 809289 DocuSign Inc.				702.438,61	0,00	0,108	702.438,61	0,108	0,108		702
US2566771059	Dollar General Corp. (New) Reg.Shares	USD	5.072	B	953.515,10	0,00	0,147	953.515,10	0,147	100 0,147	100	954
	Konzern 288326 Dollar General Corp. [New]				953.515,10	0,00	0,147	953.515,10	0,147	0,147		954
US2567461080	Dollar Tree Inc. Reg.Shares	USD	4.892	B	430.349,82	0,00	0,066	430.349,82	0,066	100 0,066	100	430
	Konzern 894580 Dollar Tree Inc.				430.349,82	0,00	0,066	430.349,82	0,066	0,066		430
US25754A2015	Dominos Pizza Inc. Reg.Shares	USD	428	B	171.979,12	0,00	0,026	171.979,12	0,026	100 0,026	100	172
	Konzern 231869 Dominos Pizza Inc.				171.979,12	0,00	0,026	171.979,12	0,026	0,026		172
US2600031080	Dover Corp. Reg.Shares	USD	2.711	B	394.778,03	0,00	0,061	394.778,03	0,061	100 0,061	100	395
	Konzern 853707 Dover Corp.				394.778,03	0,00	0,061	394.778,03	0,061	0,061		395
US26210C1045	Dropbox Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	4.925	B	129.151,21	0,00	0,020	129.151,21	0,020	100 0,020	100	129
	Konzern 802473 Dropbox Inc.				129.151,21	0,00	0,020	129.151,21	0,020	0,020		129
US2644115055	Duke Realty Corp. Reg.Shares	USD	7.653	B	362.673,08	0,00	0,056	362.673,08	0,056	100 0,056	150	544
	Konzern 887674 Duke Realty Corp.				362.673,08	0,00	0,056	362.673,08	0,056	0,056		544
US26614N1028	DuPont de Nemours Inc. Reg.Shares	USD	7.705	B	477.940,24	0,00	0,074	477.940,24	0,074	100 0,074	100	478
	Konzern 803778 DuPont de Nemours Inc.				477.940,24	0,00	0,074	477.940,24	0,074	0,074		478
US2681501092	Dynatrace Inc. Reg.Shares	USD	2.864	B	191.203,85	0,00	0,029	191.203,85	0,029	100 0,029	100	191
	Konzern 763697 Dynatrace Inc.				191.203,85	0,00	0,029	191.203,85	0,029	0,029		191

Stichtag: 21.10.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC Reg.Shares	USD	8.060	B	1.122.005,15	0,00	0,173	1.122.005,15	0,173	100	0,173	1.122
	Konzern 715139 Eaton Corporation PLC				1.122.005,15	0,00	0,173	1.122.005,15	0,173		0,173	1.122
US2786421030	eBay Inc. Reg.Shares	USD	14.266	B	933.549,60	0,00	0,144	933.549,60	0,144	100	0,144	934
	Konzern 916529 eBay Inc.				933.549,60	0,00	0,144	933.549,60	0,144		0,144	934
US2788651006	Ecolab Inc. Reg.Shares	USD	1.846	B	352.366,31	0,00	0,054	352.366,31	0,054	100	0,054	352
	Konzern 854545 Ecolab Inc.				352.366,31	0,00	0,054	352.366,31	0,054		0,054	352
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp. Reg.Shares	USD	12.971	B	1.289.080,83	0,00	0,199	1.289.080,83	0,199	100	0,199	1.289
	Konzern 936853 Edwards Lifesciences Corp.				1.289.080,83	0,00	0,199	1.289.080,83	0,199		0,199	1.289
US28414H1032	Elanco Animal Health Inc. Reg.Shares	USD	8.877	B	256.111,28	0,00	0,039	256.111,28	0,039	100	0,039	256
	Konzern 483344 Elanco Animal Health Inc.				256.111,28	0,00	0,039	256.111,28	0,039		0,039	256
US2855121099	Electronic Arts Inc. Reg.Shares	USD	4.528	B	546.773,69	0,00	0,084	546.773,69	0,084	100	0,084	547
	Konzern 878372 Electronic Arts Inc.				546.773,69	0,00	0,084	546.773,69	0,084		0,084	547
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares	USD	16.787	B	3.476.318,73	0,00	0,536	3.476.318,73	0,536	100	0,536	3.476
	Konzern 858560 Eli Lilly and Company				3.476.318,73	0,00	0,536	3.476.318,73	0,536		0,536	3.476
US2910111044	Emerson Electric Co. Reg.Shares	USD	12.266	B	1.017.953,72	0,00	0,157	1.017.953,72	0,157	100	0,157	1.018
	Konzern 850981 Emerson Electric Co.				1.017.953,72	0,00	0,157	1.017.953,72	0,157		0,157	1.018
US29355A1079	Enphase Energy Inc. Reg.Shares	USD	7.926	B	1.223.677,49	0,00	0,189	1.223.677,49	0,189	100	0,189	1.224
	Konzern 723018 Enphase Energy Inc.				1.223.677,49	0,00	0,189	1.223.677,49	0,189		0,189	1.224
US29414B1044	EPAM Systems Inc. Reg.Shares	USD	927	B	511.553,40	0,00	0,079	511.553,40	0,079	100	0,079	512
	Konzern 723797 EPAM Systems Inc.				511.553,40	0,00	0,079	511.553,40	0,079		0,079	512
US2944291051	Equifax Inc. Reg.Shares	USD	1.976	B	433.461,03	0,00	0,067	433.461,03	0,067	100	0,067	433
	Konzern 854618 Equifax Inc.				433.461,03	0,00	0,067	433.461,03	0,067		0,067	433
US29444U7000	Equinix Inc. Reg.Shares	USD	4.203	B	2.923.838,64	0,00	0,450	2.923.838,64	0,450	100	0,450	4.386
	Konzern 615259 Equinix Inc.				2.923.838,64	0,00	0,450	2.923.838,64	0,450		0,450	4.386
US29452E1010	Equitable Holdings Inc. Reg.Shares	USD	6.507	B	188.963,37	0,00	0,029	188.963,37	0,029	100	0,029	189
	Konzern 483172 Equitable Holdings Inc.				188.963,37	0,00	0,029	188.963,37	0,029		0,029	189
US29472R1086	Equity Lifestyle Propert. Inc. Reg.Shares	USD	3.506	B	256.432,32	0,00	0,040	256.432,32	0,040	100	0,040	385
	Konzern 885878 Equity Lifestyle Properties Inc.				256.432,32	0,00	0,040	256.432,32	0,040		0,040	385
US29476L1070	Equity Residential Reg.Shs of Benef. Int.	USD	7.353	B	537.237,48	0,00	0,083	537.237,48	0,083	100	0,083	806
	Konzern 985334 Equity Residential				537.237,48	0,00	0,083	537.237,48	0,083		0,083	806
US29530P1021	Erie Indemnity Co. Reg.Shares Cl.A	USD	422	B	72.217,59	0,00	0,011	72.217,59	0,011	100	0,011	72
	Konzern 919562 Erie Indemnity Co.				72.217,59	0,00	0,011	72.217,59	0,011		0,011	72

Stichtag: 21.10.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US29670G1022	Essential Utilities Inc. Reg.Shares	USD	1.054	B	42.183,53	0,00	0,006	42.183,53	0,006	100	0,006	42
	Konzern 861240 Essential Utilities Inc.				42.183,53	0,00	0,006	42.183,53	0,006	100	0,006	42
US2971781057	Essex Property Trust Inc. Reg.Shares	USD	1.354	B	387.132,85	0,00	0,060	387.132,85	0,060	100	0,060	581
	Konzern 891315 Essex Property Trust Inc.				387.132,85	0,00	0,060	387.132,85	0,060	100	0,060	581
US29786A1060	Etsy Inc. Reg.Shares	USD	2.656	B	538.178,67	0,00	0,083	538.178,67	0,083	100	0,083	538
	Konzern 726908 Etsy Inc.				538.178,67	0,00	0,083	538.178,67	0,083	100	0,083	538
BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd. Reg.Shares	USD	664	B	159.403,33	0,00	0,025	159.403,33	0,025	100	0,025	159
	Konzern 580891 Everest Reinsurance Group Ltd.				159.403,33	0,00	0,025	159.403,33	0,025	100	0,025	159
US30040W1080	Eversource Energy Reg.Shares	USD	2.342	B	173.126,21	0,00	0,027	173.126,21	0,027	100	0,027	173
	Konzern 856256 Eversource Energy				173.126,21	0,00	0,027	173.126,21	0,027	100	0,027	173
US30063P1057	Exact Sciences Corp. Reg.Shares	USD	2.658	B	219.560,02	0,00	0,034	219.560,02	0,034	100	0,034	220
	Konzern 590273 Exact Sciences Corp.				219.560,02	0,00	0,034	219.560,02	0,034	100	0,034	220
US30212P3038	Expedia Group Inc. Reg.Shares	USD	2.195	B	306.745,88	0,00	0,047	306.745,88	0,047	100	0,047	307
	Konzern 233835 Expedia Group Inc.				306.745,88	0,00	0,047	306.745,88	0,047	100	0,047	307
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc. Reg.Shares	USD	3.507	B	361.902,16	0,00	0,056	361.902,16	0,056	100	0,056	362
	Konzern 875272 Expeditors International of Washington Inc.				361.902,16	0,00	0,056	361.902,16	0,056	100	0,056	362
US30225T1025	Extra Space Storage Inc. Reg.Shs of Benef. Int.	USD	2.681	B	426.160,67	0,00	0,066	426.160,67	0,066	100	0,066	639
	Konzern 226316 Extra Space Storage Inc.				426.160,67	0,00	0,066	426.160,67	0,066	100	0,066	639
US3156161024	F5 Networks Inc. Reg.Shares	USD	1.329	B	239.267,93	0,00	0,037	239.267,93	0,037	100	0,037	239
	Konzern 922977 F5 Networks Inc.				239.267,93	0,00	0,037	239.267,93	0,037	100	0,037	239
US30303M1027	Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	39.022	B	11.455.299,12	0,00	1,765	11.455.299,12	1,765	100	1,765	11.455
	Konzern 724082 Facebook Inc.				11.455.299,12	0,00	1,765	11.455.299,12	1,765	100	1,765	11.455
US3030751057	FactSet Research Systems Inc. Reg.Shares	USD	615	B	225.484,16	0,00	0,035	225.484,16	0,035	100	0,035	225
	Konzern 901629 FactSet Research Systems Inc.				225.484,16	0,00	0,035	225.484,16	0,035	100	0,035	225
US3032501047	Fair Isaac Corp. Reg.Shares	USD	464	B	162.487,65	0,00	0,025	162.487,65	0,025	100	0,025	162
	Konzern 873369 Fair Isaac Corp.				162.487,65	0,00	0,025	162.487,65	0,025	100	0,025	162
US3119001044	Fastenal Co. Reg.Shares	USD	12.078	B	581.809,89	0,00	0,090	581.809,89	0,090	100	0,090	582
	Konzern 887891 Fastenal Co.				581.809,89	0,00	0,090	581.809,89	0,090	100	0,090	582
US31428X1063	Fedex Corp. Reg.Shares	USD	4.925	B	984.661,69	0,00	0,152	984.661,69	0,152	100	0,152	985
	Konzern 912029 Fedex Corp.				984.661,69	0,00	0,152	984.661,69	0,152	100	0,152	985
US31620R3030	Fidelity National Finl Inc. Reg.Shs	USD	4.631	B	197.272,81	0,00	0,030	197.272,81	0,030	100	0,030	197
	Konzern 227672 Fidelity National Financial Inc.				197.272,81	0,00	0,030	197.272,81	0,030	100	0,030	197
US31620M1062	Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Reg.Shares	USD	10.014	B	1.069.931,32	0,00	0,165	1.069.931,32	0,165	100	0,165	1.070

Stichtag: 21.10.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 694607 Fidelity National Information Services Inc.				1.069.931,32	0,00	0,165	1.069.931,32	0,165	0,165		1.070
US3167731005	Fifth Third Bancorp Reg.Shares	USD	11.796	B	456.606,29	0,00	0,070	456.606,29	0,070	100 0,070	100	457
	Konzern 875029 Fifth Third Bancorp				456.606,29	0,00	0,070	456.606,29	0,070	0,070		457
US33616C1009	First Rep.Bank San Fr.(New) Reg.Shares	USD	2.888	B	532.789,63	0,00	0,082	532.789,63	0,082	100 0,082	100	533
	Konzern 876349 First Republic Bank				532.789,63	0,00	0,082	532.789,63	0,082	0,082		533
US3379321074	FirstEnergy Corp. Reg.Shares	USD	5.181	B	165.626,51	0,00	0,026	165.626,51	0,026	100 0,026	100	166
	Konzern 910509 FirstEnergy Corp.				165.626,51	0,00	0,026	165.626,51	0,026	0,026		166
US3377381088	Fiserv Inc. Reg.Shares	USD	9.729	B	920.270,17	0,00	0,142	920.270,17	0,142	100 0,142	100	920
	Konzern 881793 Fiserv Inc.				920.270,17	0,00	0,142	920.270,17	0,142	0,142		920
US3390411052	FleetCor Technologies Inc. Reg.Shares	USD	1.278	B	304.345,29	0,00	0,047	304.345,29	0,047	100 0,047	100	304
	Konzern 297772 FleetCor Technologies Inc.				304.345,29	0,00	0,047	304.345,29	0,047	0,047		304
US3024913036	FMC Corp. Reg.Shares	USD	2.522	B	202.782,14	0,00	0,031	202.782,14	0,031	100 0,031	100	203
	Konzern 851087 FMC Corp.				202.782,14	0,00	0,031	202.782,14	0,031	0,031		203
US3453708600	Ford Motor Co. Reg.Shares	USD	26.735	B	379.928,09	0,00	0,059	379.928,09	0,059	100 0,059	100	380
	Konzern 851091 Ford Motor Co.				379.928,09	0,00	0,059	379.928,09	0,059	0,059		380
US34959E1091	Fortinet Inc. Reg.Shares	USD	2.271	B	651.971,61	0,00	0,100	651.971,61	0,100	100 0,100	100	652
	Konzern 288327 Fortinet Inc.				651.971,61	0,00	0,100	651.971,61	0,100	0,100		652
US34959J1088	Fortive Corp. Reg.Shares	USD	6.478	B	416.347,50	0,00	0,064	416.347,50	0,064	100 0,064	100	416
	Konzern 744620 Fortive Corp.				416.347,50	0,00	0,064	416.347,50	0,064	0,064		416
US34964C1062	Fortune Brands Home & Sec.Inc. Reg.Shares	USD	2.690	B	221.718,27	0,00	0,034	221.718,27	0,034	100 0,034	100	222
	Konzern 719046 Fortune Brands Home & Security Inc.				221.718,27	0,00	0,034	221.718,27	0,034	0,034		222
US3546131018	Franklin Resources Inc. Reg.Shares	USD	4.973	B	129.000,80	0,00	0,020	129.000,80	0,020	100 0,020	100	129
	Konzern 870315 Franklin Resources Inc.				129.000,80	0,00	0,020	129.000,80	0,020	0,020		129
CH0114405324	Garmin Ltd. Namens-Aktien	USD	3.108	B	437.671,30	0,00	0,067	437.671,30	0,067	100 0,067	100	438
	Konzern 282430 Garmin Ltd.				437.671,30	0,00	0,067	437.671,30	0,067	0,067		438
US3666511072	Gartner Inc. Reg.Shares	USD	1.426	B	391.617,36	0,00	0,060	391.617,36	0,060	100 0,060	100	392
	Konzern 887957 Gartner Inc.				391.617,36	0,00	0,060	391.617,36	0,060	0,060		392
US3687361044	Generac Holdings Inc. Reg.Shares	USD	1.250	B	506.300,45	0,00	0,078	506.300,45	0,078	100 0,078	100	506
	Konzern 282014 Generac Holdings Inc.				506.300,45	0,00	0,078	506.300,45	0,078	0,078		506
US3696043013	General Electric Co. Reg.Shares	USD	6.064	B	537.095,66	242,54	0,083	537.338,20	0,083	100 0,083	100	537
	Konzern 851144 General Electric Co.				537.095,66	242,54	0,083	537.338,20	0,083	0,083		537
US3703341046	General Mills Inc. Reg.Shares	USD	11.699	B	627.743,87	3.100,99	0,097	630.844,86	0,097	100 0,097	100	631
	Konzern 853862 General Mills Inc.				627.743,87	3.100,99	0,097	630.844,86	0,097	0,097		631

Stichtag: 21.10.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000	
US37045V1008	General Motors Co. Reg.Shares	USD	8.513	B	426.965,77	0,00	0,066	426.965,77	0,066	100	0,066	100	427
	Konzern 741597 General Motors Co.				426.965,77	0,00	0,066	426.965,77	0,066		0,066		427
US3724601055	Genuine Parts Co. Reg.Shares	USD	3.042	B	351.347,60	0,00	0,054	351.347,60	0,054	100	0,054	100	351
	Konzern 858406 Genuine Parts Co.				351.347,60	0,00	0,054	351.347,60	0,054		0,054		351
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Reg.Shares	USD	20.353	B	1.170.743,15	0,00	0,180	1.170.743,15	0,180	100	0,180	100	1.171
	Konzern 885823 Gilead Sciences Inc.				1.170.743,15	0,00	0,180	1.170.743,15	0,180		0,180		1.171
US37940X1028	Global Payments Inc. Reg.Shares	USD	4.782	B	656.939,88	0,00	0,101	656.939,88	0,101	100	0,101	100	657
	Konzern 603111 Global Payments Inc.				656.939,88	0,00	0,101	656.939,88	0,101		0,101		657
US37959E1029	Globe Life Inc. Reg.Shares	USD	1.629	B	130.602,55	162,99	0,020	130.765,54	0,020	100	0,020	100	131
	Konzern 866408 Globe Life Inc.				130.602,55	162,99	0,020	130.765,54	0,020		0,020		131
US3802371076	GoDaddy Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	2.734	B	163.204,26	0,00	0,025	163.204,26	0,025	100	0,025	100	163
	Konzern 726909 GoDaddy Inc.				163.204,26	0,00	0,025	163.204,26	0,025		0,025		163
US40171V1008	Guidewire Software Inc. Reg.Shares	USD	1.249	B	132.278,60	0,00	0,020	132.278,60	0,020	100	0,020	100	132
	Konzern 734151 Guidewire Software Inc.				132.278,60	0,00	0,020	132.278,60	0,020		0,020		132
US4062161017	Halliburton Co. Reg.Shares	USD	3.192	B	69.480,68	0,00	0,011	69.480,68	0,011	100	0,011	100	69
	Konzern 853986 Halliburton Co.				69.480,68	0,00	0,011	69.480,68	0,011		0,011		69
US4180561072	Hasbro Inc. Reg.Shares	USD	2.625	B	208.404,17	0,00	0,032	208.404,17	0,032	100	0,032	100	208
	Konzern 859888 Hasbro Inc.				208.404,17	0,00	0,032	208.404,17	0,032		0,032		208
US40412C1018	HCA Healthcare Inc. Reg.Shares	USD	4.343	B	969.586,12	0,00	0,149	969.586,12	0,149	100	0,149	100	970
	Konzern 450529 HCA Healthcare Inc.				969.586,12	0,00	0,149	969.586,12	0,149		0,149		970
US42250P1030	Healthpeak Properties Inc. Reg.Shares	USD	10.783	B	322.027,08	0,00	0,050	322.027,08	0,050	100	0,050	150	483
	Konzern 881390 Healthpeak Properties Inc.				322.027,08	0,00	0,050	322.027,08	0,050		0,050		483
US4228061093	HEICO Corp. Reg.Shares	USD	889	B	107.167,02	0,00	0,017	107.167,02	0,017	100	0,017	100	107
US4228062083	HEICO Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	1.496	B	157.988,18	0,00	0,024	157.988,18	0,024	100	0,024	100	158
	Konzern 889997 HEICO Corp.				265.155,20	0,00	0,041	265.155,20	0,041		0,041		265
US8064071025	Henry Schein Inc. Reg.Shares	USD	3.038	B	206.107,14	0,00	0,032	206.107,14	0,032	100	0,032	100	206
	Konzern 897961 Henry Schein Inc.				206.107,14	0,00	0,032	206.107,14	0,032		0,032		206
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co. Reg.Shares	USD	62.164	B	826.824,97	0,00	0,127	826.824,97	0,127	100	0,127	100	827
	Konzern 767326 Hewlett Packard Enterprise Co.				826.824,97	0,00	0,127	826.824,97	0,127		0,127		827
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc. Reg.Shares	USD	4.224	B	513.219,99	0,00	0,079	513.219,99	0,079	100	0,079	100	513
	Konzern 769079 Hilton Worldwide Holdings Inc.				513.219,99	0,00	0,079	513.219,99	0,079		0,079		513
US4364401012	Hologic Inc. Reg.Shares	USD	5.335	B	337.342,78	0,00	0,052	337.342,78	0,052	100	0,052	100	337

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 879100 Hologic Inc.				337.342,78	0,00	0,052	337.342,78	0,052	0,052		337
IE00BQPVQZ61	Horizon Therapeutics PLC Reg.Shares	USD	3.367	B	336.700,00	0,00	0,052	336.700,00	0,052	100 0,052	100	337
	Konzern 283971 Horizon Therapeutics PLC				336.700,00	0,00	0,052	336.700,00	0,052	0,052		337
US4404521001	Hormel Foods Corp. Reg.Shares	USD	3.958	B	141.585,33	503,92	0,022	142.089,25	0,022	100 0,022	100	142
	Konzern 850875 Hormel Foods Corp.				141.585,33	503,92	0,022	142.089,25	0,022	0,022		142
US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc. Reg.Shares	USD	14.719	B	211.697,79	0,00	0,033	211.697,79	0,033	100 0,033	150	318
	Konzern 858528 Host Hotels & Resorts Inc.				211.697,79	0,00	0,033	211.697,79	0,033	0,033		318
US4432011082	Howmet Aerospace Inc. Reg.Shares	USD	5.568	B	146.873,57	0,00	0,023	146.873,57	0,023	100 0,023	100	147
	Konzern 850206 Howmet Aerospace Inc.				146.873,57	0,00	0,023	146.873,57	0,023	0,023		147
US40434L1052	HP Inc. Reg.Shares	USD	24.097	B	632.530,73	0,00	0,097	632.530,73	0,097	100 0,097	100	633
	Konzern 851301 HP Inc.				632.530,73	0,00	0,097	632.530,73	0,097	0,097		633
US4435731009	HubSpot Inc. Reg.Shares	USD	686	B	472.695,59	0,00	0,073	472.695,59	0,073	100 0,073	100	473
	Konzern 768656 HubSpot Inc.				472.695,59	0,00	0,073	472.695,59	0,073	0,073		473
US4448591028	Humana Inc. Reg.Shares	USD	2.139	B	846.361,49	748,51	0,131	847.110,00	0,131	100 0,131	100	847
	Konzern 455508 Humana Inc.				846.361,49	748,51	0,131	847.110,00	0,131	0,131		847
US4456581077	Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc Reg.Shares	USD	1.660	B	276.438,61	0,00	0,043	276.438,61	0,043	100 0,043	100	276
	Konzern 885365 Hunt [J.B.] Transport Services Inc.				276.438,61	0,00	0,043	276.438,61	0,043	0,043		276
US4461501045	Huntington Bancshares Inc. Reg.Shares	USD	16.809	B	238.004,82	0,00	0,037	238.004,82	0,037	100 0,037	100	238
	Konzern 867622 Huntington Bancshares Inc.				238.004,82	0,00	0,037	238.004,82	0,037	0,037		238
US45167R1041	IDEX Corp. Reg.Shares	USD	1.504	B	284.437,58	422,27	0,044	284.859,85	0,044	100 0,044	100	285
	Konzern 877444 IDEX Corp.				284.437,58	422,27	0,044	284.859,85	0,044	0,044		285
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc. Reg.Shares	USD	1.771	B	981.212,47	0,00	0,151	981.212,47	0,151	100 0,151	100	981
	Konzern 888210 IDEXX Laboratories Inc.				981.212,47	0,00	0,151	981.212,47	0,151	0,151		981
BMG475671050	IHS Markit Ltd. Reg.Shares	USD	6.140	B	655.492,19	0,00	0,101	655.492,19	0,101	100 0,101	100	655
	Konzern 769646 IHS Markit Ltd.				655.492,19	0,00	0,101	655.492,19	0,101	0,101		655
US4523081093	Illinois Tool Works Inc. Reg.Shares	USD	6.225	B	1.200.153,92	0,00	0,185	1.200.153,92	0,185	100 0,185	100	1.200
	Konzern 861219 Illinois Tool Works Inc.				1.200.153,92	0,00	0,185	1.200.153,92	0,185	0,185		1.200
US4523271090	Illumina Inc. Reg.Shares	USD	3.002	B	1.060.933,51	0,00	0,163	1.060.933,51	0,163	100 0,163	100	1.061
	Konzern 927079 Illumina Inc.				1.060.933,51	0,00	0,163	1.060.933,51	0,163	0,163		1.061
US45337C1027	Incyte Corp. Reg.Shares	USD	2.989	B	169.058,41	0,00	0,026	169.058,41	0,026	100 0,026	100	169
	Konzern 896133 Incyte Corp.				169.058,41	0,00	0,026	169.058,41	0,026	0,026		169
US45784P1012	Insulet Corporation Reg.Shares	USD	1.355	B	352.944,57	0,00	0,054	352.944,57	0,054	100 0,054	100	353
	Konzern 270116 Insulet Corporation				352.944,57	0,00	0,054	352.944,57	0,054	0,054		353

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US4581401001	Intel Corp. Reg.Shares	USD	189.424	B	9.108.487,03	0,00	1,403	9.108.487,03	1,403	100	1,403	9.108
	Konzern 855681 Intel Corp.				9.108.487,03	0,00	1,403	9.108.487,03	1,403		1,403	9.108
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc. Reg.Shares	USD	9.225	B	1.026.663,45	0,00	0,158	1.026.663,45	0,158	100	0,158	1.027
	Konzern 234928 Intercontinental Exchange Inc.				1.026.663,45	0,00	0,158	1.026.663,45	0,158		0,158	1.027
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Reg.Shares	USD	34.577	B	3.810.120,57	0,00	0,587	3.810.120,57	0,587	100	0,587	3.810
	Konzern 851399 International Business Machines Corp.				3.810.120,57	0,00	0,587	3.810.120,57	0,587		0,587	3.810
US4595061015	Intl Flavors & Fragrances Inc. Reg.Shares	USD	4.889	B	612.279,45	0,00	0,094	612.279,45	0,094	100	0,094	612
	Konzern 853881 International Flavors & Fragrances Inc.				612.279,45	0,00	0,094	612.279,45	0,094		0,094	612
US4601461035	International Paper Co. Reg.Shares	USD	5.158	B	235.445,03	0,00	0,036	235.445,03	0,036	100	0,036	235
	Konzern 851413 International Paper Co.				235.445,03	0,00	0,036	235.445,03	0,036		0,036	235
US4612021034	Intuit Inc. Reg.Shares	USD	4.394	B	2.182.096,77	0,00	0,336	2.182.096,77	0,336	100	0,336	2.182
	Konzern 886053 Intuit Inc.				2.182.096,77	0,00	0,336	2.182.096,77	0,336		0,336	2.182
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Reg.Shares	USD	7.277	B	2.122.177,15	0,00	0,327	2.122.177,15	0,327	100	0,327	2.122
	Konzern 936612 Intuitive Surgical Inc.				2.122.177,15	0,00	0,327	2.122.177,15	0,327		0,327	2.122
BMG491BT1088	Invesco Ltd. Reg.Shares	USD	6.458	B	138.631,29	0,00	0,021	138.631,29	0,021	100	0,021	139
	Konzern 265136 Invesco Ltd.				138.631,29	0,00	0,021	138.631,29	0,021		0,021	139
US46187W1071	Invitation Homes Inc. Reg.Shares	USD	11.484	B	397.394,13	0,00	0,061	397.394,13	0,061	100	0,061	596
	Konzern 803532 Invitation Homes Inc.				397.394,13	0,00	0,061	397.394,13	0,061		0,061	596
US44980X1090	IPG Photonics Corp. Reg.Shares	USD	708	B	99.761,98	0,00	0,015	99.761,98	0,015	100	0,015	100
	Konzern 602224 IPG Photonics Corp.				99.761,98	0,00	0,015	99.761,98	0,015		0,015	100
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc. Reg.Shares	USD	4.039	B	883.821,71	0,00	0,136	883.821,71	0,136	100	0,136	884
	Konzern 458598 IQVIA Holdings Inc.				883.821,71	0,00	0,136	883.821,71	0,136		0,136	884
US46284V1017	Iron Mountain Inc. Reg.Shares	USD	5.868	B	230.517,77	0,00	0,036	230.517,77	0,036	100	0,036	346
	Konzern 936594 Iron Mountain Inc.				230.517,77	0,00	0,036	230.517,77	0,036		0,036	346
US8326964058	J.M. Smucker Co. Reg.Shares	USD	1.575	B	164.721,79	0,00	0,025	164.721,79	0,025	100	0,025	165
	Konzern 861290 J.M. Smucker Co.				164.721,79	0,00	0,025	164.721,79	0,025		0,025	165
US4262811015	Jack Henry & Associates Inc. Reg.Shares	USD	1.226	B	181.320,83	0,00	0,028	181.320,83	0,028	100	0,028	181
	Konzern 888286 Jack Henry & Associates Inc.				181.320,83	0,00	0,028	181.320,83	0,028		0,028	181
IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC Reg.Shares	USD	1.249	B	154.586,00	0,00	0,024	154.586,00	0,024	100	0,024	155
	Konzern 742603 Jazz Pharmaceuticals PLC				154.586,00	0,00	0,024	154.586,00	0,024		0,024	155
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares	USD	54.338	B	7.623.930,28	0,00	1,175	7.623.930,28	1,175	100	1,175	7.624
	Konzern 853260 Johnson & Johnson				7.623.930,28	0,00	1,175	7.623.930,28	1,175		1,175	7.624

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC Reg.Shares Konzern 770001 Johnson Controls International PLC	USD	14.465	B	918.253,01 918.253,01	0,00 0,00	0,141 0,141	918.253,01 918.253,01	0,141 0,141	100 0,141	100	918 918
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares Konzern 850628 JPMorgan Chase & Co.	USD	50.655	B	7.372.507,73 7.372.507,73	26.160,14 26.160,14	1,140 1,140	7.398.667,87 7.398.667,87	1,140 1,140	100 1,140	100	7.399 7.399
US48203R1041	Juniper Networks Inc. Reg.Shares Konzern 923889 Juniper Networks Inc.	USD	7.073	B	172.664,77 172.664,77	0,00 0,00	0,027 0,027	172.664,77 172.664,77	0,027 0,027	100 0,027	100	173 173
US4851703029	Kansas City Southern Reg.Shares Konzern 856024 Kansas City Southern	USD	1.280	B	331.881,16 331.881,16	0,00 0,00	0,051 0,051	331.881,16 331.881,16	0,051 0,051	100 0,051	100	332 332
US4878361082	Kellogg Co. Reg.Shares Konzern 853265 Kellogg Co.	USD	4.885	B	258.721,28 258.721,28	0,00 0,00	0,040 0,040	258.721,28 258.721,28	0,040 0,040	100 0,040	100	259 259
US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc. Reg.Shares Konzern 280411 Keurig Dr Pepper Inc.	USD	13.256	B	391.328,59 391.328,59	0,00 0,00	0,060 0,060	391.328,59 391.328,59	0,060 0,060	100 0,060	100	391 391
US4932671088	Keycorp Reg.Shares Konzern 869353 Keycorp	USD	16.058	B	327.888,75 327.888,75	0,00 0,00	0,051 0,051	327.888,75 327.888,75	0,051 0,051	100 0,051	100	328 328
US49338L1035	Keysight Technologies Inc. Reg.Shares Konzern 283976 Keysight Technologies Inc.	USD	3.749	B	568.015,67 568.015,67	0,00 0,00	0,088 0,088	568.015,67 568.015,67	0,088 0,088	100 0,088	100	568 568
US4943681035	Kimberly-Clark Corp. Reg.Shares Konzern 855178 Kimberly-Clark Corp.	USD	6.319	B	712.311,80 712.311,80	0,00 0,00	0,110 0,110	712.311,80 712.311,80	0,110 0,110	100 0,110	100	712 712
US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc. Reg.Shares Emittent 803940 Ingersoll-Rand Inc.	USD	7.345	B	341.265,63 341.265,63	0,00 0,00	0,053 0,053	341.265,63 341.265,63	0,053 0,053	100 0,053	100	341 341
US48251W1045	KKR & Co. Inc. Common Shares Emittent 720974 KKR & Co. Inc. Konzern 720974 KKR & Co. Inc.	USD	8.249	B	517.917,64 517.917,64 859.183,27	0,00 0,00 0,00	0,080 0,080 0,132	517.917,64 517.917,64 859.183,27	0,080 0,080 0,132	100 0,080 0,132	150	777 777 1.118
US4824801009	KLA Corp. Reg.Shares Konzern 865884 KLA Corp.	USD	3.145	B	906.044,09 906.044,09	0,00 0,00	0,140 0,140	906.044,09 906.044,09	0,140 0,140	100 0,140	100	906 906
US4990491049	Knight-Swift Transp. Hldgs Inc Reg.Shs Cl.A Konzern 744871 Knight-Swift Transportation Holdings Inc.	USD	3.129	B	152.473,60 152.473,60	0,00 0,00	0,023 0,023	152.473,60 152.473,60	0,023 0,023	100 0,023	100	152 152
US5007541064	The Kraft Heinz Co. Reg.Shares Konzern 475640 Kraft Heinz Co., The	USD	9.616	B	300.386,47 300.386,47	0,00 0,00	0,046 0,046	300.386,47 300.386,47	0,046 0,046	100 0,046	100	300 300
US50540R4092	Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Reg.Shares Konzern 895308 Laboratory Corp. of America Holdings	USD	1.578	B	379.134,62 379.134,62	0,00 0,00	0,058 0,058	379.134,62 379.134,62	0,058 0,058	100 0,058	100	379 379
US5128071082	Lam Research Corp. Reg.Shares Konzern 869686 Lam Research Corp.	USD	2.819	B	1.344.434,98 1.344.434,98	0,00 0,00	0,207 0,207	1.344.434,98 1.344.434,98	0,207 0,207	100 0,207	100	1.344 1.344

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US5132721045	Lamb Weston Holdings Inc. Reg.Shares	USD	2.103	B	103.362,29	0,00	0,016	103.362,29	0,016	100	100	103
	Konzern 744705 Lamb Weston Holdings Inc.				103.362,29	0,00	0,016	103.362,29	0,016	100	100	103
US5178341070	Las Vegas Sands Corp. Reg.Shares	USD	5.438	B	181.033,20	0,00	0,028	181.033,20	0,028	100	100	181
	Konzern 232227 Las Vegas Sands Corp.				181.033,20	0,00	0,028	181.033,20	0,028	100	100	181
US5218652049	Lear Corp. Reg.Shares	USD	432	B	64.466,15	0,00	0,010	64.466,15	0,010	100	100	64
	Konzern 890485 Lear Corp.				64.466,15	0,00	0,010	64.466,15	0,010	100	100	64
US5260571048	Lennar Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	5.539	B	482.367,66	719,78	0,074	483.087,44	0,074	100	100	483
	Konzern 851022 Lennar Corp.				482.367,66	719,78	0,074	483.087,44	0,074	100	100	483
US5261071071	Lennox International Inc. Reg.Shares	USD	668	B	178.156,28	0,00	0,027	178.156,28	0,027	100	100	178
	Konzern 924838 Lennox International Inc.				178.156,28	0,00	0,027	178.156,28	0,027	100	100	178
US5303071071	Liberty Broadband Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	405	B	60.099,69	0,00	0,009	60.099,69	0,009	100	100	60
US5303073051	Liberty Broadband Corp. Reg.Shares Cl.C	USD	2.543	B	382.978,51	0,00	0,059	382.978,51	0,059	100	100	383
	Konzern 743880 Liberty Broadband Corp.				443.078,20	0,00	0,068	443.078,20	0,068	100	100	443
GB00B8W67662	Liberty Global PLC Reg.Shares A	USD	2.644	B	67.042,18	0,00	0,010	67.042,18	0,010	100	100	67
GB00B8W67B19	Liberty Global PLC Reg.Shares C	USD	5.901	B	150.235,83	0,00	0,023	150.235,83	0,023	100	100	150
	Konzern 743273 Liberty Global PLC				217.278,01	0,00	0,033	217.278,01	0,033	100	100	217
US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc. Reg.Shares	USD	16.868	B	88.496,89	0,00	0,014	88.496,89	0,014	100	100	88
	Emittent 904591 Sirius XM Holdings Inc.				88.496,89	0,00	0,014	88.496,89	0,014	100	100	88
	Konzern 743151 Liberty Media Corp.				88.496,89	0,00	0,014	88.496,89	0,014	100	100	88
US5341871094	Lincoln National Corp. Reg.Shares	USD	3.027	B	194.236,40	660,91	0,030	194.897,31	0,030	100	100	195
	Konzern 859406 Lincoln National Corp.				194.236,40	660,91	0,030	194.897,31	0,030	100	100	195
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares	USD	6.496	B	1.736.450,08	0,00	0,268	1.736.450,08	0,268	100	100	1.736
	Konzern 806031 Linde PLC				1.736.450,08	0,00	0,268	1.736.450,08	0,268	100	100	1.736
US5380341090	Live Nation Entertainment Inc. Reg.Shares	USD	2.637	B	227.720,32	0,00	0,035	227.720,32	0,035	100	100	228
	Konzern 227873 Live Nation Entertainment Inc.				227.720,32	0,00	0,035	227.720,32	0,035	100	100	228
US5018892084	LKQ Corp. Reg.Shares	USD	6.037	B	292.467,41	0,00	0,045	292.467,41	0,045	100	100	292
	Konzern 205698 LKQ Corp.				292.467,41	0,00	0,045	292.467,41	0,045	100	100	292
US5404241086	Loews Corp. Reg.Shares	USD	1.152	B	56.877,90	0,00	0,009	56.877,90	0,009	100	100	57
	Konzern 851615 Loews Corp.				56.877,90	0,00	0,009	56.877,90	0,009	100	100	57
US5486611073	Lowe's Companies Inc. Reg.Shares	USD	11.711	B	2.286.893,03	4.869,11	0,353	2.291.762,14	0,353	100	100	2.292
	Konzern 859545 Lowe's Companies Inc.				2.286.893,03	4.869,11	0,353	2.291.762,14	0,353	100	100	2.292
US5500211090	Lululemon Athletica Inc. Reg.Shares	USD	2.495	B	908.449,08	0,00	0,140	908.449,08	0,140	100	100	908
	Konzern 270722 Lululemon Athletica Inc.				908.449,08	0,00	0,140	908.449,08	0,140	100	100	908

Stichtag: 21.10.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US5502411037	Lumen Technologies Inc. Reg.Shares	USD	14.678	B	157.543,36	0,00	0,024	157.543,36	0,024	100	0,024	158
	Konzern 866405 Lumen Technologies Inc.				157.543,36	0,00	0,024	157.543,36	0,024		0,024	158
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV Reg.Shares A	USD	1.501	B	124.451,79	0,00	0,019	124.451,79	0,019	100	0,019	124
	Konzern 289787 Lyondellbasell Industries NV				124.451,79	0,00	0,019	124.451,79	0,019		0,019	124
US55261F1049	M&T Bank Corp. Reg.Shares	USD	2.126	B	291.644,99	0,00	0,045	291.644,99	0,045	100	0,045	292
	Konzern 863582 M&T Bank Corp.				291.644,99	0,00	0,045	291.644,99	0,045		0,045	292
US56585A1025	Marathon Petroleum Corp. Reg.Shares	USD	2.338	B	134.566,49	0,00	0,021	134.566,49	0,021	100	0,021	135
	Konzern 461186 Marathon Petroleum Corp.				134.566,49	0,00	0,021	134.566,49	0,021		0,021	135
US5705351048	Markel Corp. Reg.Shares	USD	229	B	259.079,11	0,00	0,040	259.079,11	0,040	100	0,040	259
	Konzern 885036 Markel Corp.				259.079,11	0,00	0,040	259.079,11	0,040		0,040	259
US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc. Reg.Shares	USD	623	B	219.719,04	0,00	0,034	219.719,04	0,034	100	0,034	220
	Konzern 206519 MarketAxess Holdings Inc.				219.719,04	0,00	0,034	219.719,04	0,034		0,034	220
US5719032022	Marriott International Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	4.223	B	564.408,34	0,00	0,087	564.408,34	0,087	100	0,087	564
	Konzern 887943 Marriott International Inc.				564.408,34	0,00	0,087	564.408,34	0,087		0,087	564
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares	USD	8.410	B	1.216.294,26	2.338,45	0,188	1.218.632,71	0,188	100	0,188	1.219
	Konzern 858415 Marsh & McLennan Cos. Inc.				1.216.294,26	2.338,45	0,188	1.218.632,71	0,188		0,188	1.219
US5732841060	Martin Marietta Materials Inc. Reg.Shares	USD	1.188	B	389.359,20	0,00	0,060	389.359,20	0,060	100	0,060	389
	Konzern 889585 Martin Marietta Materials Inc.				389.359,20	0,00	0,060	389.359,20	0,060		0,060	389
US5738741041	Marvell Technology Inc. Reg.Shares	USD	16.257	B	936.250,21	506,95	0,144	936.757,16	0,144	100	0,144	937
	Konzern 488056 Marvell Technology Inc.				936.250,21	506,95	0,144	936.757,16	0,144		0,144	937
US5745991068	Masco Corp. Reg.Shares	USD	4.987	B	261.811,08	0,00	0,040	261.811,08	0,040	100	0,040	262
	Konzern 856632 Masco Corp.				261.811,08	0,00	0,040	261.811,08	0,040		0,040	262
US5747951003	Masimo Corp. Reg.Shares	USD	1.058	B	256.605,43	0,00	0,040	256.605,43	0,040	100	0,040	257
	Konzern 578074 Masimo Corp.				256.605,43	0,00	0,040	256.605,43	0,040		0,040	257
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A	USD	14.450	B	4.419.744,55	3.304,53	0,681	4.423.049,08	0,681	100	0,681	4.423
	Konzern 204289 Mastercard Inc.				4.419.744,55	3.304,53	0,681	4.423.049,08	0,681		0,681	4.423
US57667L1070	Match Group Inc. Reg.Shares New	USD	4.100	B	617.957,24	0,00	0,095	617.957,24	0,095	100	0,095	618
	Konzern 885364 Match Group Inc.				617.957,24	0,00	0,095	617.957,24	0,095		0,095	618
US5797802064	McCormick & Co. Inc. Reg.Shares (non voting)	USD	3.571	B	246.253,66	631,07	0,038	246.884,73	0,038	100	0,038	247
	Konzern 858250 McCormick & Co. Inc.				246.253,66	631,07	0,038	246.884,73	0,038		0,038	247
US5801351017	McDonald's Corp. Reg.Shares	USD	11.719	B	2.429.131,55	0,00	0,374	2.429.131,55	0,374	100	0,374	2.429
	Konzern 856958 McDonald's Corp.				2.429.131,55	0,00	0,374	2.429.131,55	0,374		0,374	2.429

Stichtag: 21.10.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US58155Q1031	McKesson Corp. Reg.Shares	USD	3.412	B	607.017,24	0,00	0,094	607.017,24	0,094	100	100	607
	Konzern 856212 McKesson Corp.				607.017,24	0,00	0,094	607.017,24	0,094	0,094		607
US58463J3041	Medical Properties Trust Inc. Reg.Shares	USD	11.688	B	208.649,77	0,00	0,032	208.649,77	0,032	100	150	313
	Konzern 203988 Medical Properties Trust Inc.				208.649,77	0,00	0,032	208.649,77	0,032	0,032		313
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC Reg.Shares	USD	27.810	B	2.904.934,31	0,00	0,448	2.904.934,31	0,448	100	100	2.905
	Konzern 743989 Medtronic PLC				2.904.934,31	0,00	0,448	2.904.934,31	0,448	0,448		2.905
US58733R1023	Mercadolibre Inc. Reg.Shares	USD	944	B	1.283.908,09	0,00	0,198	1.283.908,09	0,198	100	100	1.284
	Konzern 257713 Mercadolibre Inc.				1.283.908,09	0,00	0,198	1.283.908,09	0,198	0,198		1.284
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares	USD	52.801	B	3.680.110,91	0,00	0,567	3.680.110,91	0,567	100	100	3.680
	Konzern 281741 Merck & Co. Inc.				3.680.110,91	0,00	0,567	3.680.110,91	0,567	0,567		3.680
US59156R1086	MetLife Inc. Reg.Shares	USD	12.479	B	705.171,72	0,00	0,109	705.171,72	0,109	100	100	705
	Konzern 934623 MetLife Inc.				705.171,72	0,00	0,109	705.171,72	0,109	0,109		705
US5926881054	Mettler-Toledo Intl Inc. Reg.Shares	USD	481	B	593.485,27	0,00	0,091	593.485,27	0,091	100	100	593
	Konzern 910553 Mettler-Toledo International Inc.				593.485,27	0,00	0,091	593.485,27	0,091	0,091		593
US5529531015	MGM Resorts International Reg.Shares	USD	6.246	B	257.917,00	0,00	0,040	257.917,00	0,040	100	100	258
	Konzern 880883 MGM Resorts International				257.917,00	0,00	0,040	257.917,00	0,040	0,040		258
US5950171042	Microchip Technology Inc. Reg.Shares	USD	10.269	B	670.227,28	0,00	0,103	670.227,28	0,103	100	100	670
	Konzern 886105 Microchip Technology Inc.				670.227,28	0,00	0,103	670.227,28	0,103	0,103		670
US5951121038	Micron Technology Inc. Reg.Shares	USD	15.905	B	937.419,89	0,00	0,144	937.419,89	0,144	100	100	937
	Konzern 869020 Micron Technology Inc.				937.419,89	0,00	0,144	937.419,89	0,144	0,144		937
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares	USD	259.768	B	69.316.077,35	0,00	10,680	69.316.077,35	10,680	100	100	69.316
	Konzern 870747 Microsoft Corp.				69.316.077,35	0,00	10,680	69.316.077,35	10,680	10,680		69.316
US59522J1034	Mid-America Apartm. Comm. Inc. Reg.Shares	USD	2.316	B	396.937,66	1.234,04	0,061	398.171,70	0,061	100	150	597
	Konzern 889495 Mid-America Apartment Communities Inc.				396.937,66	1.234,04	0,061	398.171,70	0,061	0,061		597
US60770K1079	Moderna Inc. Reg.Shares	USD	5.143	B	1.499.577,98	0,00	0,231	1.499.577,98	0,231	100	100	1.500
	Konzern 763293 Moderna Inc.				1.499.577,98	0,00	0,231	1.499.577,98	0,231	0,231		1.500
US6081901042	Mohawk Industries Inc. Reg.Shares	USD	1.117	B	184.008,63	0,00	0,028	184.008,63	0,028	100	100	184
	Konzern 885067 Mohawk Industries Inc.				184.008,63	0,00	0,028	184.008,63	0,028	0,028		184
US60855R1005	Molina Healthcare Inc. Reg.Shares	USD	963	B	244.967,16	0,00	0,038	244.967,16	0,038	100	100	245
	Konzern 215186 Molina Healthcare Inc.				244.967,16	0,00	0,038	244.967,16	0,038	0,038		245
US60871R2094	Molson Coors Beverage Co. Reg.Shares B	USD	2.716	B	103.663,23	0,00	0,016	103.663,23	0,016	100	100	104
	Konzern 862971 Molson Coors Beverage Co.				103.663,23	0,00	0,016	103.663,23	0,016	0,016		104
US6092071058	Mondelez International Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	26.788	B	1.383.793,65	0,00	0,213	1.383.793,65	0,213	100	100	1.384

Stichtag: 21.10.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 655910 Mondelez International Inc.				1.383.793,65	0,00	0,213	1.383.793,65	0,213	0,213		1.384
US60937P1066	MongoDB Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	874	B	382.313,09	0,00	0,059	382.313,09	0,059	100 0,059	100	382
	Konzern 806490 MongoDB Inc.				382.313,09	0,00	0,059	382.313,09	0,059	0,059		382
US6098391054	Monolithic Power Systems Inc. Reg.Shares	USD	838	B	372.372,49	0,00	0,057	372.372,49	0,057	100 0,057	100	372
	Konzern 232521 Monolithic Power Systems Inc.				372.372,49	0,00	0,057	372.372,49	0,057	0,057		372
US6153691059	Moody's Corp. Reg.Shares	USD	2.783	B	898.990,73	0,00	0,139	898.990,73	0,139	100 0,139	100	899
	Konzern 915246 Moody's Corp.				898.990,73	0,00	0,139	898.990,73	0,139	0,139		899
US6174464486	Morgan Stanley Reg.Shares	USD	23.325	B	2.008.441,53	0,00	0,309	2.008.441,53	0,309	100 0,309	100	2.008
	Konzern 885836 Morgan Stanley				2.008.441,53	0,00	0,309	2.008.441,53	0,309	0,309		2.008
US61945C1036	The Mosaic Co. Reg.Shares	USD	5.029	B	182.099,37	0,00	0,028	182.099,37	0,028	100 0,028	100	182
	Konzern 282742 Mosaic Co., The				182.099,37	0,00	0,028	182.099,37	0,028	0,028		182
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Reg.Shares	USD	3.511	B	748.567,15	0,00	0,115	748.567,15	0,115	100 0,115	100	749
	Konzern 853936 Motorola Solutions Inc.				748.567,15	0,00	0,115	748.567,15	0,115	0,115		749
US6311031081	Nasdaq Inc. Reg.Shares	USD	1.903	B	324.944,68	0,00	0,050	324.944,68	0,050	100 0,050	100	325
	Konzern 201319 Nasdaq Inc.				324.944,68	0,00	0,050	324.944,68	0,050	0,050		325
US92556H2067	ViacomCBS Inc. Reg.Shares Cl.B	USD	9.250	B	300.072,99	0,00	0,046	300.072,99	0,046	100 0,046	100	300
	Emittent 873920 ViacomCBS Inc.				300.072,99	0,00	0,046	300.072,99	0,046	0,046		300
	Konzern 760786 National Amusements Inc.				300.072,99	0,00	0,046	300.072,99	0,046	0,046		300
US64110D1046	NetApp Inc. Reg.Shares	USD	4.640	B	369.494,76	1.205,74	0,057	370.700,50	0,057	100 0,057	100	371
	Konzern 898173 NetApp Inc.				369.494,76	1.205,74	0,057	370.700,50	0,057	0,057		371
US64110L1061	Netflix Inc. Reg.Shares	USD	7.196	B	4.035.840,08	0,00	0,622	4.035.840,08	0,622	100 0,622	100	4.036
	Konzern 552484 Netflix Inc.				4.035.840,08	0,00	0,622	4.035.840,08	0,622	0,622		4.036
US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc. Reg.Shares	USD	1.488	B	132.879,96	0,00	0,020	132.879,96	0,020	100 0,020	100	133
	Konzern 900964 Neurocrine Biosciences Inc.				132.879,96	0,00	0,020	132.879,96	0,020	0,020		133
US6512291062	Newell Brands Inc. Reg.Shares	USD	7.549	B	150.707,75	0,00	0,023	150.707,75	0,023	100 0,023	100	151
	Konzern 860036 Newell Brands Inc.				150.707,75	0,00	0,023	150.707,75	0,023	0,023		151
US6516391066	Newmont Corp. Reg.Shares	USD	15.235	B	748.014,17	0,00	0,115	748.014,17	0,115	100 0,115	100	748
	Konzern 853823 Newmont Corp.				748.014,17	0,00	0,115	748.014,17	0,115	0,115		748
US02156K1034	Altice USA Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	3.742	B	58.510,92	0,00	0,009	58.510,92	0,009	100 0,009	100	59
	Emittent 806049 Altice USA Inc.				58.510,92	0,00	0,009	58.510,92	0,009	0,009		59
	Konzern 803512 Next Alt S.à.r.l.				58.510,92	0,00	0,009	58.510,92	0,009	0,009		59
US6541061031	NIKE Inc. Reg.Shares Cl.B	USD	25.410	B	3.538.548,69	0,00	0,545	3.538.548,69	0,545	100 0,545	100	3.539
	Konzern 866993 NIKE Inc.				3.538.548,69	0,00	0,545	3.538.548,69	0,545	0,545		3.539

Stichtag: 21.10.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US65473P1057	NISOURCE Inc. Reg.Shares	USD	1.408	B	30.104,07	0,00	0,005	30.104,07	0,005	100	0,005	30
	Konzern 876731 NISOURCE Inc.				30.104,07	0,00	0,005	30.104,07	0,005			30
US6556631025	Nordson Corp. Reg.Shares	USD	1.002	B	216.239,62	0,00	0,033	216.239,62	0,033	100	0,033	216
	Konzern 866725 Nordson Corp.				216.239,62	0,00	0,033	216.239,62	0,033			216
US6558441084	Norfolk Southern Corp. Reg.Shares	USD	3.620	B	879.045,17	0,00	0,135	879.045,17	0,135	100	0,135	879
	Konzern 867028 Norfolk Southern Corp.				879.045,17	0,00	0,135	879.045,17	0,135			879
US6658591044	Northern Trust Corp. Reg.Shares	USD	3.265	B	351.087,03	0,00	0,054	351.087,03	0,054	100	0,054	351
	Konzern 854009 Northern Trust Corp.				351.087,03	0,00	0,054	351.087,03	0,054			351
US6687711084	NortonLifeLock Inc. Reg.Shares	USD	9.147	B	206.486,89	0,00	0,032	206.486,89	0,032	100	0,032	206
	Konzern 879358 NortonLifeLock Inc.				206.486,89	0,00	0,032	206.486,89	0,032			206
US6700024010	Novavax Inc. Reg.Shares	USD	1.129	B	134.547,41	0,00	0,021	134.547,41	0,021	100	0,021	135
	Konzern 898527 Novavax Inc.				134.547,41	0,00	0,021	134.547,41	0,021			135
JE00BYSS4X48	Novocure Ltd. Reg.Shares	USD	1.857	B	194.517,80	0,00	0,030	194.517,80	0,030	100	0,030	195
	Konzern 767331 Novocure Ltd.				194.517,80	0,00	0,030	194.517,80	0,030			195
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares	USD	53.368	B	10.398.648,94	0,00	1,602	10.398.648,94	1,602	100	1,602	10.399
	Konzern 918422 NVIDIA Corp.				10.398.648,94	0,00	1,602	10.398.648,94	1,602			10.399
US62944T1051	NVR Inc. Reg.Shares	USD	70	B	294.521,72	0,00	0,045	294.521,72	0,045	100	0,045	295
	Konzern 888265 NVR Inc.				294.521,72	0,00	0,045	294.521,72	0,045			295
NL0009538784	NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder	USD	5.255	B	908.096,13	0,00	0,140	908.096,13	0,140	100	0,140	908
	Konzern 721118 NXP Semiconductors NV				908.096,13	0,00	0,140	908.096,13	0,140			908
US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New] Reg.Shares	USD	1.482	B	844.012,11	0,00	0,130	844.012,11	0,130	100	0,130	844
	Konzern 282524 O'Reilly Automotive Inc.[New]				844.012,11	0,00	0,130	844.012,11	0,130			844
US6792951054	Okta Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	1.954	B	435.849,72	0,00	0,067	435.849,72	0,067	100	0,067	436
	Konzern 803730 Okta Inc.				435.849,72	0,00	0,067	435.849,72	0,067			436
US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc. Reg.Shares	USD	1.970	B	539.085,78	0,00	0,083	539.085,78	0,083	100	0,083	539
	Konzern 923655 Old Dominion Freight Line Inc.				539.085,78	0,00	0,083	539.085,78	0,083			539
US6819361006	Omega Healthcare Invest. Inc. Reg.Shares	USD	4.685	B	124.386,23	0,00	0,019	124.386,23	0,019	100	0,019	187
	Konzern 890454 Omega Healthcare Investors Inc.				124.386,23	0,00	0,019	124.386,23	0,019			187
US6819191064	Omnicom Group Inc. Reg.Shares	USD	3.504	B	217.804,02	0,00	0,034	217.804,02	0,034	100	0,034	218
	Konzern 871706 Omnicom Group Inc.				217.804,02	0,00	0,034	217.804,02	0,034			218
US6821891057	ON Semiconductor Corp. Reg.Shares	USD	5.594	B	222.491,91	0,00	0,034	222.491,91	0,034	100	0,034	222
	Konzern 930124 ON Semiconductor Corp.				222.491,91	0,00	0,034	222.491,91	0,034			222

Stichtag: 21.10.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US6826801036	Oneok Inc. (New) Reg.Shares	USD	1.598	B	88.242,64	0,00	0,014	88.242,64	0,014	100	0,014	88
	Konzern 911060 Oneok Inc. [New]				88.242,64	0,00	0,014	88.242,64	0,014	0,014		88
US68389X1054	Oracle Corp. Reg.Shares	USD	71.379	B	5.902.282,07	11.871,08	0,911	5.914.153,15	0,911	100	0,911	5.914
	Konzern 871460 Oracle Corp.				5.902.282,07	11.871,08	0,911	5.914.153,15	0,911	0,911		5.914
US68902V1070	Otis Worldwide Corp. Reg.Shares	USD	8.193	B	600.440,11	0,00	0,093	600.440,11	0,093	100	0,093	600
	Konzern 484551 Otis Worldwide Corp.				600.440,11	0,00	0,093	600.440,11	0,093	0,093		600
US6907421019	Owens Corning (New) Reg.Shares	USD	2.028	B	158.708,50	316,93	0,025	159.025,43	0,025	100	0,025	159
	Konzern 246916 Owens Corning [New]				158.708,50	316,93	0,025	159.025,43	0,025	0,025		159
US6937181088	Paccar Inc. Reg.Shares	USD	6.967	B	518.905,70	0,00	0,080	518.905,70	0,080	100	0,080	519
	Konzern 861114 PACCAR Inc.				518.905,70	0,00	0,080	518.905,70	0,080	0,080		519
US6951561090	Packaging Corp. of America Reg.Shares	USD	1.283	B	148.449,47	0,00	0,023	148.449,47	0,023	100	0,023	148
	Konzern 299820 Packaging Corp. of America				148.449,47	0,00	0,023	148.449,47	0,023	0,023		148
US6974351057	Palo Alto Networks Inc. Reg.Shares	USD	1.577	B	687.889,40	0,00	0,106	687.889,40	0,106	100	0,106	688
	Konzern 724241 Palo Alto Networks Inc.				687.889,40	0,00	0,106	687.889,40	0,106	0,106		688
US7010941042	Parker-Hannifin Corp. Reg.Shares	USD	2.584	B	663.861,24	0,00	0,102	663.861,24	0,102	100	0,102	664
	Konzern 855950 Parker-Hannifin Corp.				663.861,24	0,00	0,102	663.861,24	0,102	0,102		664
US7043261079	Paychex Inc. Reg.Shares	USD	5.233	B	549.900,86	0,00	0,085	549.900,86	0,085	100	0,085	550
	Konzern 868284 Paychex Inc.				549.900,86	0,00	0,085	549.900,86	0,085	0,085		550
US70432V1026	Paycom Software Inc. Reg.Shares	USD	798	B	365.856,21	0,00	0,056	365.856,21	0,056	100	0,056	366
	Konzern 760681 Paycom Software Inc.				365.856,21	0,00	0,056	365.856,21	0,056	0,056		366
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg.Shares	USD	18.049	B	3.769.274,68	0,00	0,581	3.769.274,68	0,581	100	0,581	3.769
	Konzern 726995 PayPal Holdings Inc.				3.769.274,68	0,00	0,581	3.769.274,68	0,581	0,581		3.769
IE00BLS09M33	Pentair PLC Reg.Shares	USD	3.362	B	217.291,55	577,37	0,034	217.868,92	0,034	100	0,034	218
	Konzern 743749 Pentair PLC				217.291,55	577,37	0,034	217.868,92	0,034	0,034		218
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares	USD	26.397	B	3.607.997,99	0,00	0,556	3.607.997,99	0,556	100	0,556	3.608
	Konzern 851995 PepsiCo Inc.				3.607.997,99	0,00	0,556	3.607.997,99	0,556	0,556		3.608
US7140461093	PerkinElmer Inc. Reg.Shares	USD	2.322	B	351.908,81	97,70	0,054	352.006,51	0,054	100	0,054	352
	Konzern 850943 PerkinElmer Inc.				351.908,81	97,70	0,054	352.006,51	0,054	0,054		352
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares	USD	116.208	B	4.276.725,81	0,00	0,659	4.276.725,81	0,659	100	0,659	4.277
	Konzern 852009 Pfizer Inc.				4.276.725,81	0,00	0,659	4.276.725,81	0,659	0,659		4.277
US7185461040	Phillips 66 Reg.Shares	USD	1.569	B	111.457,47	0,00	0,017	111.457,47	0,017	100	0,017	111
	Konzern 462239 Phillips 66				111.457,47	0,00	0,017	111.457,47	0,017	0,017		111
US72352L1061	Pinterest Inc. Reg.Shares	USD	8.543	B	450.036,97	0,00	0,069	450.036,97	0,069	100	0,069	450

Stichtag: 21.10.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 763500	Pinterest Inc.			450.036,97	0,00	0,069	450.036,97	0,069	0,069		450
US72919P2020	Plug Power Inc. Reg.Shares	USD	28.692	B	829.520,56	0,00	0,128	829.520,56	0,128	100 0,128	100	830
	Konzern 928999	Plug Power Inc.			829.520,56	0,00	0,128	829.520,56	0,128	0,128		830
US73278L1052	Pool Corp. Reg.Shares	USD	846	B	362.728,13	0,00	0,056	362.728,13	0,056	100 0,056	100	363
	Konzern 897598	Pool Corp.			362.728,13	0,00	0,056	362.728,13	0,056	0,056		363
US69355F1021	PPD Inc. Reg.Shares	USD	2.561	B	103.442,76	0,00	0,016	103.442,76	0,016	100 0,016	100	103
	Konzern 746006	PPD Inc.			103.442,76	0,00	0,016	103.442,76	0,016	0,016		103
US6935061076	PPG Industries Inc. Reg.Shares	USD	4.515	B	639.683,15	0,00	0,099	639.683,15	0,099	100 0,099	100	640
	Konzern 852026	PPG Industries Inc.			639.683,15	0,00	0,099	639.683,15	0,099	0,099		640
US69351T1060	PPL Corp. Reg.Shares	USD	6.845	B	170.507,86	0,00	0,026	170.507,86	0,026	100 0,026	100	171
	Konzern 895250	PPL Corp.			170.507,86	0,00	0,026	170.507,86	0,026	0,026		171
US74251V1026	Principal Financial Group Inc. Reg.Shares	USD	4.525	B	268.135,20	0,00	0,041	268.135,20	0,041	100 0,041	100	268
	Konzern 694660	Principal Financial Group Inc.			268.135,20	0,00	0,041	268.135,20	0,041	0,041		268
US7433151039	Progressive Corp. Reg.Shares	USD	9.664	B	785.251,86	0,00	0,121	785.251,86	0,121	100 0,121	100	785
	Konzern 865496	Progressive Corp. [Ohio]			785.251,86	0,00	0,121	785.251,86	0,121	0,121		785
US74340W1036	ProLogis Inc. Reg.Shares	USD	15.383	B	1.914.487,39	0,00	0,295	1.914.487,39	0,295	100 0,295	150	2.872
	Konzern 910688	ProLogis Inc.			1.914.487,39	0,00	0,295	1.914.487,39	0,295	0,295		2.872
US7443201022	Prudential Financial Inc. Reg.Shares	USD	6.590	B	640.949,08	0,00	0,099	640.949,08	0,099	100 0,099	100	641
	Konzern 764959	Prudential Financial Inc.			640.949,08	0,00	0,099	640.949,08	0,099	0,099		641
US69370C1009	PTC Inc. Reg.Shares	USD	1.761	B	193.534,60	0,00	0,030	193.534,60	0,030	100 0,030	100	194
	Konzern 878836	PTC Inc.			193.534,60	0,00	0,030	193.534,60	0,030	0,030		194
US74460D1090	Public Storage Reg.Shares	USD	3.239	B	896.968,82	0,00	0,138	896.968,82	0,138	100 0,138	150	1.345
	Konzern 867609	Public Storage			896.968,82	0,00	0,138	896.968,82	0,138	0,138		1.345
US7458671010	Pulte Group Inc. Reg.Shares	USD	5.348	B	230.065,95	0,00	0,035	230.065,95	0,035	100 0,035	100	230
	Konzern 854435	Pulte Group Inc.			230.065,95	0,00	0,035	230.065,95	0,035	0,035		230
US74736K1016	Qorvo Inc. Reg.Shares	USD	2.123	B	310.374,36	0,00	0,048	310.374,36	0,048	100 0,048	100	310
	Konzern 726553	Qorvo Inc.			310.374,36	0,00	0,048	310.374,36	0,048	0,048		310
US7475251036	QUALCOMM Inc. Reg.Shares	USD	22.999	B	2.627.526,15	0,00	0,405	2.627.526,15	0,405	100 0,405	100	2.628
	Konzern 883121	QUALCOMM Inc.			2.627.526,15	0,00	0,405	2.627.526,15	0,405	0,405		2.628
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc. Reg.Shares	USD	2.158	B	269.351,61	0,00	0,041	269.351,61	0,041	100 0,041	100	269
	Konzern 904533	Quest Diagnostics Inc.			269.351,61	0,00	0,041	269.351,61	0,041	0,041		269
US7547301090	Raymond James Financial Inc. Reg.Shares	USD	3.049	B	266.335,88	0,00	0,041	266.335,88	0,041	100 0,041	100	266
	Konzern 875072	Raymond James Financial Inc.			266.335,88	0,00	0,041	266.335,88	0,041	0,041		266

Stichtag: 21.10.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US7561091049	Realty Income Corp. Reg.Shares	USD	7.560	B	462.000,00	0,00	0,071	462.000,00	0,071	100 0,071	150	693
	Konzern 899744 Realty Income Corp.				462.000,00	0,00	0,071	462.000,00	0,071			693
US7588491032	Regency Centers Corp. Reg.Shares	USD	3.170	B	190.564,74	0,00	0,029	190.564,74	0,029	100 0,029	150	286
	Konzern 888499 Regency Centers Corp.				190.564,74	0,00	0,029	190.564,74	0,029			286
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	USD	1.716	B	838.948,07	0,00	0,129	838.948,07	0,129	100 0,129	100	839
	Konzern 881535 Regeneron Pharmaceuticals Inc.				838.948,07	0,00	0,129	838.948,07	0,129			839
US7591EP1005	Regions Financial Corp. Reg.Shares	USD	15.899	B	317.816,18	0,00	0,049	317.816,18	0,049	100 0,049	100	318
	Konzern 226272 Regions Financial Corp.				317.816,18	0,00	0,049	317.816,18	0,049			318
BMG7496G1033	RenaissanceRe Holdings Ltd. Reg.Shares	USD	842	B	107.003,26	0,00	0,016	107.003,26	0,016	100 0,016	100	107
	Konzern 896628 RenaissanceRe Holdings Ltd.				107.003,26	0,00	0,016	107.003,26	0,016			107
US7607591002	Republic Services Inc. Reg.Shares	USD	2.884	B	325.124,82	0,00	0,050	325.124,82	0,050	100 0,050	100	325
	Konzern 915201 Republic Services Inc.				325.124,82	0,00	0,050	325.124,82	0,050			325
US7611521078	ResMed Inc. Reg.Shares	USD	3.003	B	678.266,46	0,00	0,105	678.266,46	0,105	100 0,105	100	678
	Konzern 895878 ResMed Inc.				678.266,46	0,00	0,105	678.266,46	0,105			678
US76680R2067	RingCentral Inc. Reg.Shares A	USD	1.251	B	266.549,15	0,00	0,041	266.549,15	0,041	100 0,041	100	267
	Konzern 725604 RingCentral Inc.				266.549,15	0,00	0,041	266.549,15	0,041			267
US7703231032	Robert Half International Inc. Reg.Shares	USD	1.864	B	177.116,81	0,00	0,027	177.116,81	0,027	100 0,027	100	177
	Konzern 856701 Robert Half International Inc.				177.116,81	0,00	0,027	177.116,81	0,027			177
US7739031091	Rockwell Automation Inc. Reg.Shares	USD	2.401	B	654.986,86	0,00	0,101	654.986,86	0,101	100 0,101	100	655
	Konzern 851910 Rockwell Automation Inc.				654.986,86	0,00	0,101	654.986,86	0,101			655
US77543R1023	Roku Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	1.639	B	469.815,71	0,00	0,072	469.815,71	0,072	100 0,072	100	470
	Konzern 806396 Roku Inc.				469.815,71	0,00	0,072	469.815,71	0,072			470
US7757111049	Rollins Inc. Reg.Shares	USD	4.534	B	150.237,90	0,00	0,023	150.237,90	0,023	100 0,023	100	150
	Konzern 859002 Rollins Inc.				150.237,90	0,00	0,023	150.237,90	0,023			150
US7766961061	Roper Technologies Inc. Reg.Shares	USD	1.652	B	682.645,10	0,00	0,105	682.645,10	0,105	100 0,105	100	683
	Konzern 883563 Roper Technologies Inc.				682.645,10	0,00	0,105	682.645,10	0,105			683
US7782961038	Ross Stores Inc. Reg.Shares	USD	7.392	B	702.703,35	0,00	0,108	702.703,35	0,108	100 0,108	100	703
	Konzern 870053 Ross Stores Inc.				702.703,35	0,00	0,108	702.703,35	0,108			703
LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd. Reg.Shares	USD	2.536	B	182.328,08	0,00	0,028	182.328,08	0,028	100 0,028	100	182
	Konzern 886286 Royal Caribbean Cruises Ltd.				182.328,08	0,00	0,028	182.328,08	0,028			182
GB00BMVP7Y09	ROYALTY PHARMA PLC Reg.Ord.Cl.A Shares	USD	3.588	B	115.533,23	0,00	0,018	115.533,23	0,018	100 0,018	100	116
	Konzern 757163 Royalty Pharma PLC				115.533,23	0,00	0,018	115.533,23	0,018			116

Stichtag: 21.10.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US7496851038	RPM International Inc. Reg.Shares	USD	1.767	B	133.230,53	367,37	0,021	133.597,90	0,021	100 0,021	100	134
	Konzern 863462 RPM International Inc.				133.230,53	367,37	0,021	133.597,90	0,021	0,021		134
US78409V1044	S&P Global Inc. Reg.Shares	USD	3.977	B	1.521.135,91	0,00	0,234	1.521.135,91	0,234	100 0,234	100	1.521
	Konzern 851710 S&P Global Inc.				1.521.135,91	0,00	0,234	1.521.135,91	0,234	0,234		1.521
US79466L3024	salesforce.com Inc. Reg.Shares	USD	15.811	B	3.934.557,71	0,00	0,606	3.934.557,71	0,606	100 0,606	100	3.935
	Konzern 202349 salesforce.com Inc.				3.934.557,71	0,00	0,606	3.934.557,71	0,606	0,606		3.935
US78410G1040	SBA Communications Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	2.242	B	654.850,35	0,00	0,101	654.850,35	0,101	100 0,101	150	982
	Konzern 744754 SBA Communications Corp.				654.850,35	0,00	0,101	654.850,35	0,101	0,101		982
AN8068571086	Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg.Shares	USD	5.023	B	147.938,26	0,00	0,023	147.938,26	0,023	100 0,023	100	148
	Konzern 853390 Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)				147.938,26	0,00	0,023	147.938,26	0,023	0,023		148
IE00BKVD2N49	Seagate Technolog.Holdings PLC Reg.Shares	USD	4.118	B	290.798,83	0,00	0,045	290.798,83	0,045	100 0,045	100	291
	Konzern 773330 Seagate Technology Holdings PLC				290.798,83	0,00	0,045	290.798,83	0,045	0,045		291
US81181C1045	Seagen Inc. Reg.Shares	USD	2.163	B	322.982,74	0,00	0,050	322.982,74	0,050	100 0,050	100	323
	Konzern 602322 Seagen Inc.				322.982,74	0,00	0,050	322.982,74	0,050	0,050		323
US81211K1007	Sealed Air Corp. Reg.Shares	USD	3.000	B	152.550,23	0,00	0,024	152.550,23	0,024	100 0,024	100	153
	Konzern 913368 Sealed Air Corp.				152.550,23	0,00	0,024	152.550,23	0,024	0,024		153
US7841171033	Sei Investment Co. Reg.Shares	USD	2.007	B	109.500,93	0,00	0,017	109.500,93	0,017	100 0,017	100	110
	Konzern 867474 SEI Investment Co.				109.500,93	0,00	0,017	109.500,93	0,017	0,017		110
US8168511090	Sempra Reg.Shares	USD	1.449	B	162.070,02	0,00	0,025	162.070,02	0,025	100 0,025	100	162
	Konzern 915266 Sempra				162.070,02	0,00	0,025	162.070,02	0,025	0,025		162
GB00BFMBMT84	Sensata Technologies HLDG PLC Reg.Shares	USD	3.166	B	156.261,10	0,00	0,024	156.261,10	0,024	100 0,024	100	156
	Konzern 802463 Sensata Technologies Holding Plc.				156.261,10	0,00	0,024	156.261,10	0,024	0,024		156
US81762P1021	ServiceNow Inc. Reg.Shares	USD	7.627	B	4.494.861,05	0,00	0,693	4.494.861,05	0,693	100 0,693	100	4.495
	Konzern 714159 ServiceNow Inc.				4.494.861,05	0,00	0,693	4.494.861,05	0,693	0,693		4.495
US8243481061	Sherwin-Williams Co. Reg.Shares	USD	5.320	B	1.401.399,28	0,00	0,216	1.401.399,28	0,216	100 0,216	100	1.401
	Konzern 856050 Sherwin-Williams Co.				1.401.399,28	0,00	0,216	1.401.399,28	0,216	0,216		1.401
US8288061091	Simon Property Group Inc. Reg.Paired Shares	USD	6.801	B	840.693,77	0,00	0,130	840.693,77	0,130	100 0,130	150	1.261
	Konzern 916647 Simon Property Group Inc.				840.693,77	0,00	0,130	840.693,77	0,130	0,130		1.261
US83088M1027	Skyworks Solutions Inc. Reg.Shares	USD	3.107	B	445.454,05	0,00	0,069	445.454,05	0,069	100 0,069	100	445
	Konzern 857760 Skyworks Solutions Inc.				445.454,05	0,00	0,069	445.454,05	0,069	0,069		445
US83304A1060	Snap Inc. Reg.Shares	USD	15.079	B	972.508,75	0,00	0,150	972.508,75	0,150	100 0,150	100	973
	Konzern 803569 Snap Inc.				972.508,75	0,00	0,150	972.508,75	0,150	0,150		973
US8330341012	Snap-on Inc. Reg.Shares	USD	1.071	B	195.430,37	0,00	0,030	195.430,37	0,030	100 0,030	100	195

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 853887 Snap-on Inc.				195.430,37	0,00	0,030	195.430,37	0,030	0,030		195
US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc. Reg.Shares	USD	3.335	B	884.951,96	0,00	0,136	884.951,96	0,136	100 0,136	100	885
	Konzern 761990 SolarEdge Technologies Inc.				884.951,96	0,00	0,136	884.951,96	0,136	0,136		885
US8447411088	Southwest Airlines Co. Reg.Shares	USD	1.919	B	80.180,78	0,00	0,012	80.180,78	0,012	100 0,012	100	80
	Konzern 862837 Southwest Airlines Co.				80.180,78	0,00	0,012	80.180,78	0,012	0,012		80
US8486371045	Splunk Inc. Reg.Shares	USD	2.685	B	389.239,70	0,00	0,060	389.239,70	0,060	100 0,060	100	389
	Konzern 718668 Splunk Inc.				389.239,70	0,00	0,060	389.239,70	0,060	0,060		389
US8522341036	Square Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	6.088	B	1.385.717,88	0,00	0,213	1.385.717,88	0,213	100 0,213	100	1.386
	Konzern 744437 Square Inc.				1.385.717,88	0,00	0,213	1.385.717,88	0,213	0,213		1.386
US78467J1007	SS&C Technologies Holdings Reg.Shares	USD	3.616	B	231.037,75	0,00	0,036	231.037,75	0,036	100 0,036	100	231
	Konzern 720158 SS&C Technologies Holdings Inc.				231.037,75	0,00	0,036	231.037,75	0,036	0,036		231
US8545021011	Stanley Black & Decker Inc. Reg.Shares	USD	3.147	B	507.854,35	0,00	0,078	507.854,35	0,078	100 0,078	100	508
	Konzern 855293 Stanley Black & Decker Inc.				507.854,35	0,00	0,078	507.854,35	0,078	0,078		508
US8552441094	Starbucks Corp. Reg.Shares	USD	17.942	B	1.763.079,58	0,00	0,272	1.763.079,58	0,272	100 0,272	100	1.763
	Konzern 884437 Starbucks Corp.				1.763.079,58	0,00	0,272	1.763.079,58	0,272	0,272		1.763
US8574771031	State Street Corp. Reg.Shares	USD	5.813	B	489.857,31	0,00	0,075	489.857,31	0,075	100 0,075	100	490
	Konzern 864777 State Street Corp.				489.857,31	0,00	0,075	489.857,31	0,075	0,075		490
US8581191009	Steel Dynamics Inc. Reg.Shares	USD	2.980	B	161.384,68	0,00	0,025	161.384,68	0,025	100 0,025	100	161
	Konzern 903772 Steel Dynamics Inc.				161.384,68	0,00	0,025	161.384,68	0,025	0,025		161
IE00BFY8C754	Steris PLC Reg.Shares	USD	1.742	B	347.442,69	0,00	0,054	347.442,69	0,054	100 0,054	100	347
	Konzern 745756 Steris PLC				347.442,69	0,00	0,054	347.442,69	0,054	0,054		347
US8636671013	Stryker Corp. Reg.Shares	USD	6.943	B	1.648.053,34	2.186,82	0,254	1.650.240,16	0,254	100 0,254	100	1.650
	Konzern 864952 Stryker Corp.				1.648.053,34	2.186,82	0,254	1.650.240,16	0,254	0,254		1.650
US8666741041	Sun Communities Inc. Reg.Shares	USD	2.179	B	375.403,19	0,00	0,058	375.403,19	0,058	100 0,058	150	563
	Konzern 888745 Sun Communities Inc.				375.403,19	0,00	0,058	375.403,19	0,058	0,058		563
US86771W1053	Sunrun Inc. Reg.Shares	USD	10.823	B	492.174,21	0,00	0,076	492.174,21	0,076	100 0,076	100	492
	Konzern 727186 Sunrun Inc.				492.174,21	0,00	0,076	492.174,21	0,076	0,076		492
US78486Q1013	SVB Financial Group Reg.Shares	USD	857	B	518.894,88	0,00	0,080	518.894,88	0,080	100 0,080	100	519
	Konzern 880672 SVB Financial Group				518.894,88	0,00	0,080	518.894,88	0,080	0,080		519
US87165B1035	Synchrony Financial Reg.Shares	USD	9.501	B	400.484,36	0,00	0,062	400.484,36	0,062	100 0,062	100	400
	Konzern 283910 Synchrony Financial				400.484,36	0,00	0,062	400.484,36	0,062	0,062		400
US8716071076	Synopsys Inc. Reg.Shares	USD	2.403	B	662.362,21	0,00	0,102	662.362,21	0,102	100 0,102	100	662
	Konzern 883703 Synopsys Inc.				662.362,21	0,00	0,102	662.362,21	0,102	0,102		662

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US8718291078	Sysco Corp. Reg.Shares	USD	10.651	B	728.266,47	0,00	0,112	728.266,47	0,112	100	100	728
	Konzern 859121 Sysco Corp.				728.266,47	0,00	0,112	728.266,47	0,112			728
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc. Reg.Shares	USD	3.767	B	661.861,19	0,00	0,102	661.861,19	0,102	100	100	662
	Konzern 870967 T. Rowe Price Group Inc.				661.861,19	0,00	0,102	661.861,19	0,102			662
US8740541094	Take-Two Interactive Softw.Inc Reg.Shares	USD	1.793	B	280.296,74	0,00	0,043	280.296,74	0,043	100	100	280
	Konzern 914508 Take-Two Interactive Software Inc.				280.296,74	0,00	0,043	280.296,74	0,043			280
US87612E1064	Target Corp. Reg.Shares	USD	10.417	B	2.273.832,71	0,00	0,350	2.273.832,71	0,350	100	100	2.274
	Konzern 856243 Target Corp.				2.273.832,71	0,00	0,350	2.273.832,71	0,350			2.274
CH0102993182	TE Connectivity Ltd. Namens-Aktien	USD	6.699	B	855.350,59	0,00	0,132	855.350,59	0,132	100	100	855
	Konzern 278764 TE Connectivity Ltd.				855.350,59	0,00	0,132	855.350,59	0,132			855
US87918A1051	Teladoc Health Inc. Reg.Shares	USD	2.194	B	264.745,68	0,00	0,041	264.745,68	0,041	100	100	265
	Konzern 727161 Teladoc Health Inc.				264.745,68	0,00	0,041	264.745,68	0,041			265
US8793601050	Teledyne Technologies Inc. Reg.Shares	USD	953	B	363.557,31	0,00	0,056	363.557,31	0,056	100	100	364
	Konzern 926932 Teledyne Technologies Inc.				363.557,31	0,00	0,056	363.557,31	0,056			364
US8793691069	Teleflex Inc. Reg.Shares	USD	962	B	312.472,40	0,00	0,048	312.472,40	0,048	100	100	312
	Konzern 855853 Teleflex Inc.				312.472,40	0,00	0,048	312.472,40	0,048			312
US8807701029	Teradyne Inc. Reg.Shares	USD	3.435	B	346.685,47	0,00	0,053	346.685,47	0,053	100	100	347
	Konzern 859892 Teradyne Inc.				346.685,47	0,00	0,053	346.685,47	0,053			347
US88160R1014	Tesla Inc. Reg.Shares	USD	44.589	B	34.228.547,14	0,00	5,274	34.228.547,14	5,274	100	100	34.229
	Konzern 720694 Tesla Inc.				34.228.547,14	0,00	5,274	34.228.547,14	5,274			34.229
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares	USD	18.119	B	3.131.696,30	0,00	0,483	3.131.696,30	0,483	100	100	3.132
	Konzern 852654 Texas Instruments Inc.				3.131.696,30	0,00	0,483	3.131.696,30	0,483			3.132
US00130H1059	The AES Corp. Reg.Shares	USD	5.975	B	127.185,51	0,00	0,020	127.185,51	0,020	100	100	127
	Konzern 882177 The AES Corp.				127.185,51	0,00	0,020	127.185,51	0,020			127
US0200021014	The Allstate Corp. Reg.Shares	USD	5.028	B	547.312,00	0,00	0,084	547.312,00	0,084	100	100	547
	Konzern 886429 The Allstate Corp.				547.312,00	0,00	0,084	547.312,00	0,084			547
US0640581007	The Bk of New York MellonCorp. Reg.Shares	USD	13.774	B	706.559,13	0,00	0,109	706.559,13	0,109	100	100	707
	Konzern 229886 The Bank of New York Mellon Corp.				706.559,13	0,00	0,109	706.559,13	0,109			707
US14316J1088	The Carlyle Group Inc. Reg.Shares	USD	2.630	B	122.828,18	0,00	0,019	122.828,18	0,019	100	100	123
	Konzern 871238 The Carlyle Group Inc.				122.828,18	0,00	0,019	122.828,18	0,019			123
US1890541097	The Clorox Co. Reg.Shares	USD	2.407	B	330.812,66	0,00	0,051	330.812,66	0,051	100	100	331
	Konzern 856678 The Clorox Co.				330.812,66	0,00	0,051	330.812,66	0,051			331

Stichtag: 21.10.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares	USD	78.465	B	3.661.834,75	0,00	0,564	3.661.834,75	0,564	100	100	3.662
	Konzern 850663 The Coca-Cola Co.				3.661.834,75	0,00	0,564	3.661.834,75	0,564	100	100	3.662
US5184391044	The Estée Lauder Compan. Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	4.681	B	1.277.246,58	0,00	0,197	1.277.246,58	0,197	100	100	1.277
	Konzern 897933 The Estée Lauder Companies Inc.				1.277.246,58	0,00	0,197	1.277.246,58	0,197	100	100	1.277
US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc. Reg.Shares	USD	5.714	B	1.999.801,87	0,00	0,308	1.999.801,87	0,308	100	100	2.000
	Konzern 920332 The Goldman Sachs Group Inc.				1.999.801,87	0,00	0,308	1.999.801,87	0,308	100	100	2.000
US4165151048	The Hartford Finl SvcsGrp Inc. Reg.Shares	USD	5.935	B	371.867,55	0,00	0,057	371.867,55	0,057	100	100	372
	Konzern 898521 The Hartford Financial Services Group Inc.				371.867,55	0,00	0,057	371.867,55	0,057	100	100	372
US4278661081	The Hershey Co. Reg.Shares	USD	2.785	B	431.165,64	0,00	0,066	431.165,64	0,066	100	100	431
	Konzern 851297 The Hershey Co.				431.165,64	0,00	0,066	431.165,64	0,066	100	100	431
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares	USD	17.438	B	5.459.594,33	0,00	0,841	5.459.594,33	0,841	100	100	5.460
	Konzern 866953 The Home Depot Inc.				5.459.594,33	0,00	0,841	5.459.594,33	0,841	100	100	5.460
US4606901001	Interpublic Group of Comp.Inc. Reg.Shares	USD	6.357	B	202.402,16	0,00	0,031	202.402,16	0,031	100	100	202
	Konzern 851781 The Interpublic Group of Companies Inc.				202.402,16	0,00	0,031	202.402,16	0,031	100	100	202
US5010441013	The Kroger Co. Reg.Shares	USD	4.958	B	167.310,15	0,00	0,026	167.310,15	0,026	100	100	167
	Konzern 851544 The Kroger Co.				167.310,15	0,00	0,026	167.310,15	0,026	100	100	167
US6934751057	PNC Financial Services Group Reg.Shares	USD	7.023	B	1.282.846,29	4.562,08	0,198	1.287.408,37	0,198	100	100	1.287
	Konzern 867679 The PNC Financial Services Group Inc.				1.282.846,29	4.562,08	0,198	1.287.408,37	0,198	100	100	1.287
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares	USD	48.566	B	5.810.321,81	25.390,61	0,899	5.835.712,42	0,899	100	100	5.836
	Konzern 852062 The Procter & Gamble Co.				5.810.321,81	25.390,61	0,899	5.835.712,42	0,899	100	100	5.836
US88339J1051	The Trade Desk Inc. Reg.Shares A	USD	6.835	B	475.738,54	0,00	0,073	475.738,54	0,073	100	100	476
	Konzern 803172 The Trade Desk Inc.				475.738,54	0,00	0,073	475.738,54	0,073	100	100	476
US89417E1091	The Travelers Companies Inc. Reg.Shares	USD	4.187	B	575.919,23	0,00	0,089	575.919,23	0,089	100	100	576
	Konzern 860083 The Travelers Companies Inc.				575.919,23	0,00	0,089	575.919,23	0,089	100	100	576
US2546871060	The Walt Disney Co. Reg.Shares	USD	29.356	B	4.318.956,76	0,00	0,665	4.318.956,76	0,665	100	100	4.319
	Konzern 860787 The Walt Disney Co.				4.318.956,76	0,00	0,665	4.318.956,76	0,665	100	100	4.319
US9694571004	The Williams Cos.Inc. Reg.Shares	USD	4.361	B	106.796,94	0,00	0,016	106.796,94	0,016	100	100	107
	Konzern 855451 The Williams Companies Inc.				106.796,94	0,00	0,016	106.796,94	0,016	100	100	107
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares	USD	8.114	B	4.238.913,57	0,00	0,653	4.238.913,57	0,653	100	100	4.239
	Konzern 857209 Thermo Fisher Scientific Inc.				4.238.913,57	0,00	0,653	4.238.913,57	0,653	100	100	4.239
US8725401090	TJX Companies Inc. Reg.Shares	USD	25.054	B	1.391.458,63	0,00	0,214	1.391.458,63	0,214	100	100	1.391
	Konzern 854854 TJX Companies Inc.				1.391.458,63	0,00	0,214	1.391.458,63	0,214	100	100	1.391
US8923561067	Tractor Supply Co. Reg.Shares	USD	2.267	B	409.601,70	0,00	0,063	409.601,70	0,063	100	100	410

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 889826 Tractor Supply Co.				409.601,70	0,00	0,063	409.601,70	0,063	0,063		410
US8926721064	Tradeweb Markets Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	1.665	B	120.893,35	0,00	0,019	120.893,35	0,019	100 0,019	100	121
	Konzern 860276 Tradeweb Markets Inc.				120.893,35	0,00	0,019	120.893,35	0,019	0,019		121
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC Reg.Shares	USD	4.804	B	747.247,64	0,00	0,115	747.247,64	0,115	100 0,115	100	747
	Konzern 280956 Trane Technologies PLC				747.247,64	0,00	0,115	747.247,64	0,115	0,115		747
US8936411003	TransDigm Group Inc. Reg.Shares	USD	1.055	B	588.828,78	0,00	0,091	588.828,78	0,091	100 0,091	100	589
	Konzern 235967 TransDigm Group Inc.				588.828,78	0,00	0,091	588.828,78	0,091	0,091		589
US89400J1079	TransUnion Reg.Shares	USD	3.089	B	304.841,81	0,00	0,047	304.841,81	0,047	100 0,047	100	305
	Konzern 462235 TransUnion				304.841,81	0,00	0,047	304.841,81	0,047	0,047		305
US8962391004	Trimble Inc. Reg.Shares	USD	5.294	B	398.618,29	0,00	0,061	398.618,29	0,061	100 0,061	100	399
	Konzern 882295 Trimble Inc.				398.618,29	0,00	0,061	398.618,29	0,061	0,061		399
US89832Q1094	Truist Financial Corp. Reg.Shares	USD	22.262	B	1.215.368,33	0,00	0,187	1.215.368,33	0,187	100 0,187	100	1.215
	Konzern 883488 Truist Financial Corp.				1.215.368,33	0,00	0,187	1.215.368,33	0,187	0,187		1.215
US90138F1021	Twilio Inc. Reg.Shares	USD	2.580	B	817.974,76	0,00	0,126	817.974,76	0,126	100 0,126	100	818
	Konzern 762296 Twilio Inc.				817.974,76	0,00	0,126	817.974,76	0,126	0,126		818
US90184L1026	Twitter Inc. Reg.Shares	USD	12.807	B	719.197,84	0,00	0,111	719.197,84	0,111	100 0,111	100	719
	Konzern 716936 Twitter Inc.				719.197,84	0,00	0,111	719.197,84	0,111	0,111		719
US9022521051	Tyler Technologies Inc. Reg.Shares	USD	636	B	282.175,17	0,00	0,043	282.175,17	0,043	100 0,043	100	282
	Konzern 917099 Tyler Technologies Inc.				282.175,17	0,00	0,043	282.175,17	0,043	0,043		282
US9024941034	Tyson Foods Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	4.070	B	283.739,74	0,00	0,044	283.739,74	0,044	100 0,044	100	284
	Konzern 870625 Tyson Foods Inc.				283.739,74	0,00	0,044	283.739,74	0,044	0,044		284
US9029733048	U.S. Bancorp Reg.Shares	USD	23.437	B	1.251.341,80	0,00	0,193	1.251.341,80	0,193	100 0,193	100	1.251
	Konzern 917523 U.S. Bancorp				1.251.341,80	0,00	0,193	1.251.341,80	0,193	0,193		1.251
US90353T1007	Uber Technologies Inc. Reg.Shares	USD	25.937	B	1.034.941,09	0,00	0,159	1.034.941,09	0,159	100 0,159	100	1.035
	Konzern 483433 Uber Technologies Inc.				1.034.941,09	0,00	0,159	1.034.941,09	0,159	0,159		1.035
US9026531049	UDR Inc. Reg.Shares	USD	6.077	B	285.899,73	1.144,99	0,044	287.044,72	0,044	100 0,044	150	431
	Konzern 884240 UDR Inc.				285.899,73	1.144,99	0,044	287.044,72	0,044	0,044		431
US9026811052	UGI Corp. Reg.Shares	USD	836	B	31.814,80	0,00	0,005	31.814,80	0,005	100 0,005	100	32
	Konzern 887836 UGI Corp.				31.814,80	0,00	0,005	31.814,80	0,005	0,005		32
US90384S3031	Ulta Beauty Inc. Reg.Shares	USD	1.113	B	355.403,09	0,00	0,055	355.403,09	0,055	100 0,055	100	355
	Konzern 272177 Ulta Beauty Inc.				355.403,09	0,00	0,055	355.403,09	0,055	0,055		355
US9078181081	Union Pacific Corp. Reg.Shares	USD	9.609	B	1.908.268,52	0,00	0,294	1.908.268,52	0,294	100 0,294	100	1.908
	Konzern 858144 Union Pacific Corp.				1.908.268,52	0,00	0,294	1.908.268,52	0,294	0,294		1.908

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US9113121068	United Parcel Service Inc. Reg.Shares Cl.B Konzern 929198 United Parcel Service Inc.	USD	14.261	B	2.442.223,80 2.442.223,80	0,00 0,00	0,376 0,376	2.442.223,80 2.442.223,80	0,376 0,376	100 100	0,376 0,376	2,442 2,442
US9113631090	United Rentals Inc. Reg.Shares Konzern 911443 United Rentals Inc.	USD	1.497	B	469.692,43 469.692,43	0,00 0,00	0,072 0,072	469.692,43 469.692,43	0,072 0,072	100 100	0,072 0,072	470 470
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares Konzern 869561 UnitedHealth Group Inc.	USD	15.751	B	5.981.755,35 5.981.755,35	0,00 0,00	0,922 0,922	5.981.755,35 5.981.755,35	0,922 0,922	100 100	0,922 0,922	5,982 5,982
US9182041080	V.F. Corp. Reg.Shares Konzern 857621 V.F. Corp.	USD	6.741	B	428.735,94 428.735,94	0,00 0,00	0,066 0,066	428.735,94 428.735,94	0,066 0,066	100 100	0,066 0,066	429 429
US91879Q1094	Vail Resorts Inc. Reg.Shares Konzern 905285 Vail Resorts Inc.	USD	625	B	185.873,91 185.873,91	0,00 0,00	0,029 0,029	185.873,91 185.873,91	0,029 0,029	100 100	0,029 0,029	186 186
US91913Y1001	Valero Energy Corp. Reg.Shares Konzern 908683 Valero Energy Corporation	USD	1.468	B	103.362,53 103.362,53	0,00 0,00	0,016 0,016	103.362,53 103.362,53	0,016 0,016	100 100	0,016 0,016	103 103
US9224751084	Veeva System Inc. Reg.Shares A Konzern 716856 Veeva System Inc.	USD	2.199	B	614.137,69 614.137,69	0,00 0,00	0,095 0,095	614.137,69 614.137,69	0,095 0,095	100 100	0,095 0,095	614 614
US92276F1003	Ventas Inc. Reg.Shares Konzern 878380 Ventas Inc.	USD	7.671	B	370.047,04 370.047,04	0,00 0,00	0,057 0,057	370.047,04 370.047,04	0,057 0,057	100 100	0,057 0,057	555 555
US92343E1029	Verisign Inc. Reg.Shares Konzern 911090 Verisign Inc.	USD	1.641	B	304.471,30 304.471,30	0,00 0,00	0,047 0,047	304.471,30 304.471,30	0,047 0,047	100 100	0,047 0,047	304 304
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc. Reg.Shs Konzern 288030 Verisk Analytics Inc.	USD	2.528	B	462.663,51 462.663,51	0,00 0,00	0,071 0,071	462.663,51 462.663,51	0,071 0,071	100 100	0,071 0,071	463 463
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares Konzern 868402 Verizon Communications Inc.	USD	66.609	B	3.053.627,43 3.053.627,43	22.155,73 22.155,73	0,474 0,474	3.075.783,16 3.075.783,16	0,474 0,474	100 100	0,474 0,474	3,076 3,076
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares Konzern 882807 Vertex Pharmaceuticals Inc.	USD	4.224	B	678.574,76 678.574,76	0,00 0,00	0,105 0,105	678.574,76 678.574,76	0,105 0,105	100 100	0,105 0,105	679 679
US92556V1061	Viatis Inc. Reg.Shares Konzern 484636 Viatis Inc.	USD	25.253	B	303.790,60 303.790,60	0,00 0,00	0,047 0,047	303.790,60 303.790,60	0,047 0,047	100 100	0,047 0,047	304 304
US9256521090	Vici Properties Inc. Reg.Shares Konzern 806565 Vici Properties Inc.	USD	10.777	B	278.725,09 278.725,09	0,00 0,00	0,043 0,043	278.725,09 278.725,09	0,043 0,043	100 100	0,043 0,043	418 418
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares Cl.A Konzern 271715 VISA Inc.	USD	27.643	B	5.464.987,39 5.464.987,39	0,00 0,00	0,842 0,842	5.464.987,39 5.464.987,39	0,842 0,842	100 100	0,842 0,842	5,465 5,465
US9290421091	Vornado Realty Trust Reg.Shs of Benef. Int. Konzern 893899 Vornado Realty Trust	USD	3.309	B	127.149,02 127.149,02	0,00 0,00	0,020 0,020	127.149,02 127.149,02	0,020 0,020	100 100	0,020 0,020	191 191

Stichtag: 21.10.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US9290891004	Voya Financial Inc. Reg.Shares Konzern 462688 Voya Financial Inc.	USD	2.055	B	121.489,57 121.489,57	0,00 0,00	0,019 0,019	121.489,57 121.489,57	0,019 0,019	100 0,019	100	121 121
US9291601097	Vulcan Materials Co. Reg.Shares Konzern 855854 Vulcan Materials Co.	USD	2.480	B	392.783,79 392.783,79	0,00 0,00	0,061 0,061	392.783,79 392.783,79	0,061 0,061	100 0,061	100	393 393
US92936U1097	W.P. Carey Inc. Reg.Shares Konzern 938259 W.P. Carey Inc.	USD	3.545	B	235.846,30 235.846,30	0,00 0,00	0,036 0,036	235.846,30 235.846,30	0,036 0,036	100 0,036	150	354 354
US0844231029	W.R. Berkley Corp. Reg.Shares Konzern 870493 W.R. Berkley Corp.	USD	2.355	B	159.527,69 159.527,69	0,00 0,00	0,025 0,025	159.527,69 159.527,69	0,025 0,025	100 0,025	100	160 160
US3848021040	W.W. Grainger Inc. Reg.Shares Konzern 857498 W.W. Grainger Inc.	USD	949	B	356.750,99 356.750,99	0,00 0,00	0,055 0,055	356.750,99 356.750,99	0,055 0,055	100 0,055	100	357 357
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc. Reg.Shares Konzern 472484 Walgreens Boots Alliance Inc.	USD	15.398	B	649.714,68 649.714,68	0,00 0,00	0,100 0,100	649.714,68 649.714,68	0,100 0,100	100 0,100	100	650 650
CA94106B1013	Waste Connections Inc. Reg.Shares Konzern 280505 Waste Connections Inc.	USD	3.315	B	378.438,31 378.438,31	0,00 0,00	0,058 0,058	378.438,31 378.438,31	0,058 0,058	100 0,058	100	378 378
US94106L1098	Waste Management Inc. (Del.) Reg.Shares Konzern 893579 Waste Management Inc.	USD	5.726	B	795.916,95 795.916,95	0,00 0,00	0,123 0,123	795.916,95 795.916,95	0,123 0,123	100 0,123	100	796 796
US9418481035	Waters Corp. Reg.Shares Konzern 898123 Waters Corp.	USD	1.279	B	396.472,43 396.472,43	0,00 0,00	0,061 0,061	396.472,43 396.472,43	0,061 0,061	100 0,061	100	396 396
US94419L1017	Wayfair Inc. Reg.Shares Cl.A Konzern 726458 Wayfair Inc.	USD	1.532	B	320.751,81 320.751,81	0,00 0,00	0,049 0,049	320.751,81 320.751,81	0,049 0,049	100 0,049	100	321 321
US92939U1060	WEC Energy Group Inc. Reg.Shares Konzern 873322 WEC Energy Group Inc.	USD	2.266	B	177.470,26 177.470,26	0,00 0,00	0,027 0,027	177.470,26 177.470,26	0,027 0,027	100 0,027	100	177 177
US95040Q1040	Welltower Inc. Reg.Shares Konzern 874732 Welltower Inc.	USD	8.764	B	625.731,24 625.731,24	0,00 0,00	0,096 0,096	625.731,24 625.731,24	0,096 0,096	100 0,096	150	939 939
US9553061055	West Pharmaceutic.Services Inc Reg.Shares Konzern 864330 West Pharmaceutical Services Inc.	USD	1.510	B	547.456,04 547.456,04	0,00 0,00	0,084 0,084	547.456,04 547.456,04	0,084 0,084	100 0,084	100	547 547
US9581021055	Western Digital Corp. Reg.Shares Konzern 863060 Western Digital Corp.	USD	5.997	B	292.486,35 292.486,35	0,00 0,00	0,045 0,045	292.486,35 292.486,35	0,045 0,045	100 0,045	100	292 292
US9598021098	Western Union Co. Reg.Shares Konzern 228755 Western Union Co.	USD	6.625	B	112.407,69 112.407,69	0,00 0,00	0,017 0,017	112.407,69 112.407,69	0,017 0,017	100 0,017	100	112 112
US9297401088	Westinghouse Air Br. Tech.Corp Reg.Shares Konzern 896022 Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	USD	3.551	B	283.567,75 283.567,75	0,00 0,00	0,044 0,044	283.567,75 283.567,75	0,044 0,044	100 0,044	100	284 284
US9621661043	Weyerhaeuser Co. Reg.Shares	USD	14.308	B	451.993,23	0,00	0,070	451.993,23	0,070	100	150	678

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 854357 Weyerhaeuser Co.				451.993,23	0,00	0,070	451.993,23	0,070	0,070		678
US9633201069	Whirlpool Corp. Reg.Shares	USD	1.230	B	219.574,96	0,00	0,034	219.574,96	0,034	100 0,034	100	220
	Konzern 856331 Whirlpool Corp.				219.574,96	0,00	0,034	219.574,96	0,034	0,034		220
IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC Reg.Shares	USD	2.141	B	453.845,67	0,00	0,070	453.845,67	0,070	100 0,070	100	454
	Konzern 282219 Willis Towers Watson PLC				453.845,67	0,00	0,070	453.845,67	0,070	0,070		454
US98138H1014	Workday Inc. Reg.Shares A	USD	2.838	B	684.789,95	0,00	0,106	684.789,95	0,106	100 0,106	100	685
	Konzern 724641 Workday Inc.				684.789,95	0,00	0,106	684.789,95	0,106	0,106		685
US96145D1054	WRKCo Inc. Reg.Shares	USD	3.566	B	148.751,74	0,00	0,023	148.751,74	0,023	100 0,023	100	149
	Konzern 744158 WRKCo Inc.				148.751,74	0,00	0,023	148.751,74	0,023	0,023		149
US9831341071	Wynn Resorts Ltd. Reg.Shares	USD	1.630	B	127.477,59	0,00	0,020	127.477,59	0,020	100 0,020	100	127
	Konzern 663244 Wynn Resorts Ltd.				127.477,59	0,00	0,020	127.477,59	0,020	0,020		127
US9839191015	Xilinx Inc. Reg.Shares	USD	4.886	B	728.914,34	0,00	0,112	728.914,34	0,112	100 0,112	100	729
	Konzern 880135 Xilinx Inc.				728.914,34	0,00	0,112	728.914,34	0,112	0,112		729
US98419M1009	Xylem Inc. Reg.Shares	USD	3.670	B	403.586,55	0,00	0,062	403.586,55	0,062	100 0,062	100	404
	Konzern 461655 Xylem Inc.				403.586,55	0,00	0,062	403.586,55	0,062	0,062		404
US9884981013	Yum! Brands, Inc. Reg.Shares	USD	4.618	B	502.722,00	0,00	0,077	502.722,00	0,077	100 0,077	100	503
	Konzern 909190 Yum! Brands, Inc.				502.722,00	0,00	0,077	502.722,00	0,077	0,077		503
US9892071054	Zebra Technologies Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	1.062	B	486.599,54	0,00	0,075	486.599,54	0,075	100 0,075	100	487
	Konzern 882578 Zebra Technologies Corp.				486.599,54	0,00	0,075	486.599,54	0,075	0,075		487
US98936J1016	Zendesk Inc. Reg.Shares	USD	1.836	B	211.299,23	0,00	0,033	211.299,23	0,033	100 0,033	100	211
	Konzern 769442 Zendesk Inc.				211.299,23	0,00	0,033	211.299,23	0,033	0,033		211
US98954M2008	Zillow Group Inc. Reg.Cap. Shares C	USD	2.515	B	198.742,44	0,00	0,031	198.742,44	0,031	100 0,031	100	199
US98954M1018	Zillow Group Inc. Reg.Shares	USD	985	B	78.928,56	0,00	0,012	78.928,56	0,012	100 0,012	100	79
	Konzern 744032 Zillow Group Inc.				277.671,00	0,00	0,043	277.671,00	0,043	0,043		278
US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc. Reg.Shares	USD	4.242	B	549.318,24	509,08	0,085	549.827,32	0,085	100 0,085	100	550
	Konzern 753718 Zimmer Biomet Holdings Inc.				549.318,24	509,08	0,085	549.827,32	0,085	0,085		550
US98978V1035	Zoetis Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	9.978	B	1.787.403,71	0,00	0,275	1.787.403,71	0,275	100 0,275	100	1.787
	Konzern 715377 Zoetis Inc.				1.787.403,71	0,00	0,275	1.787.403,71	0,275	0,275		1.787
US98980L1017	Zoom Video Communications Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	7.469	B	1.762.263,28	0,00	0,272	1.762.263,28	0,272	100 0,272	100	1.762
	Konzern 860282 Zoom Video Communications Inc.				1.762.263,28	0,00	0,272	1.762.263,28	0,272	0,272		1.762
US98980G1022	Zscaler Inc. Reg.Shares	USD	1.255	B	329.418,64	0,00	0,051	329.418,64	0,051	100 0,051	100	329
	Konzern 809232 Zscaler Inc.				329.418,64	0,00	0,051	329.418,64	0,051	0,051		329

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

Disclaimer:

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

Tageswert	+	Forderung	=	Fondsvermögen
648.808.575,29	+	245.805,60	=	649.054.380,89