

Stichtag: 23.01.2023

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.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV*	anzurech. Betrag % FV*	anzuzeitg. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000	
								§13 KWG	§13 KWG	§14KWG			
US88579Y1010	3M Co. Reg.Shares	USD	14.159	B	1.597.953,59	0,00	0,160	0,15966	0,15966	0,15966	100	1.598	
	Konzern 851745 3M Co.				1.597.953,59	0,00	0,160	0,15966	0,15966	0,15966		1.598	
US8318652091	Smith Corp., A.O. Reg.Shares	USD	4.496	B	249.152,47	0,00	0,025	0,02489	0,02489	0,02489	100	249	
	Konzern 853411 A.O. Smith Corp.				249.152,47	0,00	0,025	0,02489	0,02489	0,02489		249	
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares	USD	60.696	B	6.369.029,88	19.943,37	0,638	0,63834	0,63834	0,63834	100	6.389	
	Konzern 850103 Abbott Laboratories				6.369.029,88	19.943,37	0,638	0,63834	0,63834	0,63834		6.389	
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares	USD	48.420	B	6.620.148,18	46.169,46	0,666	0,66605	0,66605	0,66605	100	6.666	
	Konzern 466125 AbbVie Inc.				6.620.148,18	46.169,46	0,666	0,66605	0,66605	0,66605		6.666	
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Cl.A	USD	17.756	B	4.565.081,49	18.303,47	0,458	0,45794	0,45794	0,45794	100	4.583	
	Konzern 279362 Accenture PLC				4.565.081,49	18.303,47	0,458	0,45794	0,45794	0,45794		4.583	
US00507V1098	Activision Blizzard Inc. Reg.Shares	USD	21.015	B	1.454.899,49	0,00	0,145	0,14536	0,14536	0,14536	100	1.455	
	Konzern 867881 Activision Blizzard Inc.				1.454.899,49	0,00	0,145	0,14536	0,14536	0,14536		1.455	
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares	USD	12.650	B	4.249.422,00	0,00	0,425	0,42457	0,42457	0,42457	100	4.249	
	Konzern 871981 Adobe Inc.				4.249.422,00	0,00	0,425	0,42457	0,42457	0,42457		4.249	
US00751Y1064	Advance Auto Parts Inc. Reg.Shares	USD	552	B	75.506,89	0,00	0,008	0,00754	0,00754	0,00754	100	76	
	Konzern 982516 Advance Auto Parts Inc.				75.506,89	0,00	0,008	0,00754	0,00754	0,00754		76	
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. Reg.Shares	USD	60.932	B	4.291.878,47	0,00	0,429	0,42881	0,42881	0,42881	100	4.292	
	Konzern 863186 Advanced Micro Devices Inc.				4.291.878,47	0,00	0,429	0,42881	0,42881	0,42881		4.292	
US0010551028	AFLAC Inc. Reg.Shares	USD	16.912	B	1.113.561,42	0,00	0,111	0,11126	0,11126	0,11126	100	1.114	
	Konzern 853081 AFLAC Inc.				1.113.561,42	0,00	0,111	0,11126	0,11126	0,11126		1.114	

Stichtag: 23.01.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeitg. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US00846U1016	Agilent Technologies Inc. Reg.Shares	USD	11.815	B	1.729.676,85	1.675,17	0,173	0,17298	0,17298	0,17298	100	1.731
	Konzern 929138 Agilent Technologies Inc.				1.729.676,85	1.675,17	0,173	0,17298	0,17298	0,17298		1.731
US0090661010	Airbnb Inc. Reg.Shares	USD	10.052	B	973.466,58	0,00	0,097	0,09726	0,09726	0,09726	100	973
	Konzern 876363 Airbnb Inc.				973.466,58	0,00	0,097	0,09726	0,09726	0,09726		973
US00971T1016	Akamai Technologies Inc. Reg.Shares	USD	4.292	B	352.327,18	0,00	0,035	0,03520	0,03520	0,03520	100	352
	Konzern 928906 Akamai Technologies Inc.				352.327,18	0,00	0,035	0,03520	0,03520	0,03520		352
US0126531013	Albemarle Corp. Reg.Shares	USD	3.867	B	927.652,90	0,00	0,093	0,09268	0,09268	0,09268	100	928
	Konzern 890167 Albemarle Corp.				927.652,90	0,00	0,093	0,09268	0,09268	0,09268		928
US0152711091	Alexandria Real Est. Equ. Inc. Reg.Shares	USD	6.149	B	900.080,04	0,00	0,090	0,08993	0,08993	0,08993	100	900
	Konzern 907179 Alexandria Real Estate Equities Inc.				900.080,04	0,00	0,090	0,08993	0,08993	0,08993		900
US0162551016	Align Technology Inc. Reg.Shares	USD	2.907	B	672.583,21	0,00	0,067	0,06720	0,06720	0,06720	100	673
	Konzern 590375 Align Technology Inc.				672.583,21	0,00	0,067	0,06720	0,06720	0,06720		673
IE00BFRT3W74	Allegion PLC Reg.Shares	USD	3.094	B	319.196,01	0,00	0,032	0,03189	0,03189	0,03189	100	319
	Konzern 743512 Allegion PLC				319.196,01	0,00	0,032	0,03189	0,03189	0,03189		319
US02005N1000	Ally Financial Inc. Reg.Shares	USD	8.677	B	257.954,07	0,00	0,026	0,02577	0,02577	0,02577	100	258
	Konzern 460062 Ally Financial Inc.				257.954,07	0,00	0,026	0,02577	0,02577	0,02577		258
US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc Reg.Shares	USD	3.307	B	701.851,02	0,00	0,070	0,07012	0,07012	0,07012	100	702
	Konzern 231566 Alnylam Pharmaceuticals Inc.				701.851,02	0,00	0,070	0,07012	0,07012	0,07012		702
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk Cl.C	USD	154.255	B	14.369.211,73	0,00	1,436	1,43567	1,43567	1,43567	100	14.369
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	166.750	B	15.315.216,29	0,00	1,530	1,53019	1,53019	1,53019	100	15.315
	Konzern 744225 Alphabet Inc.				29.684.428,02	0,00	2,966	2,96586	2,96586	2,96586		29.684
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares	USD	346.240	B	31.077.151,22	0,00	3,105	3,10502	3,10502	3,10502	100	31.077
	Konzern 906866 Amazon.com Inc.				31.077.151,22	0,00	3,105	3,10502	3,10502	3,10502		31.077
US0258161092	American Express Co. Reg.Shares	USD	17.953	B	2.544.649,79	5.958,34	0,255	0,25484	0,25484	0,25484	100	2.551
	Konzern 850226 American Express Co.				2.544.649,79	5.958,34	0,255	0,25484	0,25484	0,25484		2.551
US02665T3068	American Homes 4 Rent Reg.Shs of Ben.Int. Cl.A	USD	12.321	B	369.800,10	0,00	0,037	0,03695	0,03695	0,03695	100	370
	Konzern 715129 American Homes 4 Rent				369.800,10	0,00	0,037	0,03695	0,03695	0,03695		370
US0268747849	American International Grp Inc Reg.Shares New	USD	21.386	B	1.242.021,72	0,00	0,124	0,12409	0,12409	0,12409	100	1.242
	Konzern 859520 American International Group Inc.				1.242.021,72	0,00	0,124	0,12409	0,12409	0,12409		1.242
US03027X1000	American Tower Corp. Reg.Shares	USD	18.359	B	3.644.257,28	17.989,61	0,366	0,36591	0,36591	0,36591	100	3.662
	Konzern 713468 American Tower Corp.				3.644.257,28	17.989,61	0,366	0,36591	0,36591	0,36591		3.662
US0304201033	American Water Works Co. Inc. Reg.Shares	USD	6.755	B	938.612,38	0,00	0,094	0,09378	0,09378	0,09378	100	939

Stichtag: 23.01.2023

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV*	anzurech. Betrag % FV*	anzuzeitg. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
								§13 KWG	§13 KWG	§14KWG		
	Konzern 854682 American Water Works Co. Inc.				938.612,38	0,00	0,094	0,09378	0,09378	0,09378		939
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc. Reg.Shares	USD	3.021	B	941.278,54	0,00	0,094	0,09405	0,09405	0,09405	100	941
	Konzern 209742 Ameriprise Financial Inc.				941.278,54	0,00	0,094	0,09405	0,09405	0,09405		941
US03073E1055	AmerisourceBergen Corp. Reg.Shares	USD	1.466	B	218.206,65	0,00	0,022	0,02180	0,02180	0,02180	100	218
	Konzern 707136 AmerisourceBergen Corp.				218.206,65	0,00	0,022	0,02180	0,02180	0,02180		218
US0311001004	AMETEK Inc. Reg.Shares	USD	8.858	B	1.166.255,78	0,00	0,117	0,11652	0,11652	0,11652	100	1.166
	Konzern 908668 AMETEK Inc.				1.166.255,78	0,00	0,117	0,11652	0,11652	0,11652		1.166
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares	USD	14.810	B	3.557.262,49	0,00	0,355	0,35542	0,35542	0,35542	100	3.557
	Konzern 867900 Amgen Inc.				3.557.262,49	0,00	0,355	0,35542	0,35542	0,35542		3.557
US0320951017	Amphenol Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	23.269	B	1.689.974,04	0,00	0,169	0,16885	0,16885	0,16885	100	1.690
	Konzern 882749 Amphenol Corp.				1.689.974,04	0,00	0,169	0,16885	0,16885	0,16885		1.690
US0326541051	Analog Devices Inc. Reg.Shares	USD	21.360	B	3.335.423,47	0,00	0,333	0,33325	0,33325	0,33325	100	3.335
	Konzern 862485 Analog Devices Inc.				3.335.423,47	0,00	0,333	0,33325	0,33325	0,33325		3.335
US0357108390	Annaly Capital Management Inc. Reg.Shares	USD	13.155	B	273.754,76	7.295,05	0,028	0,02808	0,02808	0,02808	100	281
	Konzern 909823 Annaly Capital Management Inc.				273.754,76	7.295,05	0,028	0,02808	0,02808	0,02808		281
US03662Q1058	Ansys Inc. Reg.Shares	USD	2.361	B	566.705,19	0,00	0,057	0,05662	0,05662	0,05662	100	567
	Konzern 901492 ANSYS Inc.				566.705,19	0,00	0,057	0,05662	0,05662	0,05662		567
IE00BLP1HW54	AON PLC Reg.Shares A	USD	5.928	B	1.778.618,24	0,00	0,178	0,17771	0,17771	0,17771	100	1.779
	Konzern 772340 AON PLC				1.778.618,24	0,00	0,178	0,17771	0,17771	0,17771		1.779
US03769M1062	Apollo Global Management(New.) Reg.Shares	USD	11.143	B	706.013,92	0,00	0,071	0,07054	0,07054	0,07054	100	706
	Konzern 856131 Apollo Global Management Inc. [New]				706.013,92	0,00	0,071	0,07054	0,07054	0,07054		706
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares	USD	635.163	B	82.492.269,61	0,00	8,242	8,24206	8,24206	8,24206	100	82.492
	Konzern 865985 Apple Inc.				82.492.269,61	0,00	8,242	8,24206	8,24206	8,24206		82.492
US0382221051	Applied Materials Inc. Reg.Shares	USD	30.235	B	3.176.692,53	0,00	0,317	0,31739	0,31739	0,31739	100	3.177
	Konzern 865177 Applied Materials Inc.				3.176.692,53	0,00	0,317	0,31739	0,31739	0,31739		3.177
JE00B783TY65	Aptiv PLC Reg.Shares	USD	855	B	84.476,99	0,00	0,008	0,00844	0,00844	0,00844	100	84
	Konzern 723426 Aptiv PLC				84.476,99	0,00	0,008	0,00844	0,00844	0,00844		84
US03852U1060	Aramark Reg.Shares	USD	6.058	B	250.850,82	0,00	0,025	0,02506	0,02506	0,02506	100	251
	Konzern 461364 Aramark				250.850,82	0,00	0,025	0,02506	0,02506	0,02506		251
BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd. Reg.Shares	USD	10.399	B	604.223,53	0,00	0,060	0,06037	0,06037	0,06037	100	604
	Konzern 590336 Arch Capital Group Ltd.				604.223,53	0,00	0,060	0,06037	0,06037	0,06037		604
US03990B1017	Ares Management Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	4.319	B	316.580,91	0,00	0,032	0,03163	0,03163	0,03163	100	317

Stichtag: 23.01.2023

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV*	anzurech. Betrag % FV*	anzuzeitg. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
								§13 KWG	§13 KWG	§14KWG		
Konzern 851064	Ares Management Corp.				316.580,91	0,00	0,032	0,03163	0,03163	0,03163		317
US0404131064	Arista Networks Inc. Reg.Shares	USD	9.640	B	1.057.250,25	0,00	0,106	0,10563	0,10563	0,10563	100	1.057
Konzern 769403	Arista Networks Inc.				1.057.250,25	0,00	0,106	0,10563	0,10563	0,10563		1.057
US0427351004	Arrow Electronics Inc. Reg.Shares	USD	608	B	65.349,51	0,00	0,007	0,00653	0,00653	0,00653	100	65
Konzern 855225	Arrow Electronics Inc.				65.349,51	0,00	0,007	0,00653	0,00653	0,00653		65
US3635761097	Arthur J. Gallagher & Co. Reg.Shares	USD	5.864	B	1.057.193,12	0,00	0,106	0,10563	0,10563	0,10563	100	1.057
Konzern 869761	Arthur J. Gallagher & Co.				1.057.193,12	0,00	0,106	0,10563	0,10563	0,10563		1.057
US04621X1081	Assurant Inc. Reg.Shares	USD	1.499	B	179.134,98	0,00	0,018	0,01790	0,01790	0,01790	100	179
Konzern 206277	Assurant Inc.				179.134,98	0,00	0,018	0,01790	0,01790	0,01790		179
US00206R1023	AT & T Inc. Reg.Shares	USD	194.145	B	3.412.949,38	34.710,23	0,344	0,34447	0,34447	0,34447	100	3.448
Konzern 868406	AT & T Inc.				3.412.949,38	34.710,23	0,344	0,34447	0,34447	0,34447		3.448
US0495601058	Atmos Energy Corp. Reg.Shares	USD	221	B	23.090,58	0,00	0,002	0,00231	0,00231	0,00231	100	23
Konzern 868746	Atmos Energy Corp.				23.090,58	0,00	0,002	0,00231	0,00231	0,00231		23
US0527691069	Autodesk Inc. Reg.Shares	USD	13.203	B	2.567.567,30	0,00	0,257	0,25653	0,25653	0,25653	100	2.568
Konzern 869964	Autodesk Inc.				2.567.567,30	0,00	0,257	0,25653	0,25653	0,25653		2.568
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Reg.Shares	USD	11.472	B	2.544.218,24	0,00	0,254	0,25420	0,25420	0,25420	100	2.544
Konzern 850347	Automatic Data Processing Inc.				2.544.218,24	0,00	0,254	0,25420	0,25420	0,25420		2.544
US0533321024	AutoZone Inc. Reg.Shares	USD	178	B	379.912,45	0,00	0,038	0,03796	0,03796	0,03796	100	380
Konzern 881531	AutoZone Inc.				379.912,45	0,00	0,038	0,03796	0,03796	0,03796		380
US0534841012	Avalonbay Communities Inc. Reg.Shares	USD	5.628	B	882.453,82	0,00	0,088	0,08817	0,08817	0,08817	100	882
Konzern 914867	Avalonbay Communities Inc.				882.453,82	0,00	0,088	0,08817	0,08817	0,08817		882
US05352A1007	Avantor Inc. Reg.Shares	USD	25.041	B	545.071,01	0,00	0,054	0,05446	0,05446	0,05446	100	545
Konzern 479509	Avantor Inc.				545.071,01	0,00	0,054	0,05446	0,05446	0,05446		545
US0536111091	Avery Dennison Corp. Reg.Shares	USD	2.767	B	488.713,58	0,00	0,049	0,04883	0,04883	0,04883	100	489
Konzern 850354	Avery Dennison Corp.				488.713,58	0,00	0,049	0,04883	0,04883	0,04883		489
US05722G1004	Baker Hughes Co. Reg.Shares Cl.A	USD	6.387	B	179.823,59	0,00	0,018	0,01797	0,01797	0,01797	100	180
Konzern 744837	Baker Hughes Co.				179.823,59	0,00	0,018	0,01797	0,01797	0,01797		180
US0584981064	Ball Corp. Reg.Shares	USD	1.984	B	107.773,29	0,00	0,011	0,01077	0,01077	0,01077	100	108
Konzern 860408	Ball Corp.				107.773,29	0,00	0,011	0,01077	0,01077	0,01077		108
US0605051046	Bank of America Corp. Reg.Shares	USD	203.374	B	6.424.110,15	0,00	0,642	0,64185	0,64185	0,64185	100	6.424
Konzern 858388	Bank of America Corp.				6.424.110,15	0,00	0,642	0,64185	0,64185	0,64185		6.424
US0708301041	Bath & Body Works Inc. Reg.Shares	USD	8.406	B	353.493,00	0,00	0,035	0,03532	0,03532	0,03532	100	353

Stichtag: 23.01.2023

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV*	anzurech. Betrag % FV*	anzuzeitg. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
								§13 KWG	§13 KWG	§14KWG		
	Konzern 864007 Bath & Body Works Inc.				353.493,00	0,00	0,035	0,03532	0,03532	0,03532		353
US0718131099	Baxter International Inc. Reg.Shares	USD	18.099	B	751.945,57	0,00	0,075	0,07513	0,07513	0,07513	100	752
	Konzern 853815 Baxter International Inc.				751.945,57	0,00	0,075	0,07513	0,07513	0,07513		752
US0758871091	Becton, Dickinson & Co. Reg.Shares	USD	10.363	B	2.380.485,54	0,00	0,238	0,23784	0,23784	0,23784	100	2.380
	Konzern 857675 Becton, Dickinson & Co.				2.380.485,54	0,00	0,238	0,23784	0,23784	0,23784		2.380
US0865161014	Best Buy Co. Inc. Reg.Shares	USD	1.873	B	145.219,99	0,00	0,015	0,01451	0,01451	0,01451	100	145
	Konzern 873629 Best Buy Co. Inc.				145.219,99	0,00	0,015	0,01451	0,01451	0,01451		145
US0905722072	Bio-Rad Laboratories Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	888	B	381.713,32	0,00	0,038	0,03814	0,03814	0,03814	100	382
	Konzern 865406 Bio-Rad Laboratories Inc.				381.713,32	0,00	0,038	0,03814	0,03814	0,03814		382
US09073M1045	Bio-Techne Corp. Reg.Shares	USD	6.362	B	481.849,04	0,00	0,048	0,04814	0,04814	0,04814	100	482
	Konzern 902559 Bio-Techne Corp.				481.849,04	0,00	0,048	0,04814	0,04814	0,04814		482
US09062X1037	Biogen Inc. Reg.Shares	USD	3.915	B	1.051.915,28	0,00	0,105	0,10510	0,10510	0,10510	100	1.052
	Konzern 883218 Biogen Inc.				1.051.915,28	0,00	0,105	0,10510	0,10510	0,10510		1.052
US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc. Reg.Shares	USD	5.112	B	524.374,05	0,00	0,052	0,05239	0,05239	0,05239	100	524
	Konzern 924359 Biomarin Pharmaceutical Inc.				524.374,05	0,00	0,052	0,05239	0,05239	0,05239		524
US09215C1053	Black Knight Inc. Reg.Shares	USD	4.175	B	237.127,70	0,00	0,024	0,02369	0,02369	0,02369	100	237
	Konzern 806497 Black Knight Inc.				237.127,70	0,00	0,024	0,02369	0,02369	0,02369		237
US09247X1019	Blackrock Inc. Reg.Shares	USD	4.235	B	2.915.660,10	0,00	0,291	0,29131	0,29131	0,29131	100	2.916
	Konzern 928193 Blackrock Inc.				2.915.660,10	0,00	0,291	0,29131	0,29131	0,29131		2.916
US09260D1072	Blackstone Inc. Reg.Shares	USD	19.582	B	1.582.960,94	0,00	0,158	0,15816	0,15816	0,15816	100	1.583
	Konzern 248934 Blackstone Inc.				1.582.960,94	0,00	0,158	0,15816	0,15816	0,15816		1.583
US8522341036	Block Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	14.068	B	1.057.333,53	0,00	0,106	0,10564	0,10564	0,10564	100	1.057
	Konzern 744437 Block Inc.				1.057.333,53	0,00	0,106	0,10564	0,10564	0,10564		1.057
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Reg.Shares	USD	1.082	B	2.391.633,28	0,00	0,239	0,23896	0,23896	0,23896	100	2.392
	Konzern 919819 Booking Holdings Inc.				2.391.633,28	0,00	0,239	0,23896	0,23896	0,23896		2.392
US0997241064	BorgWarner Inc. Reg.Shares	USD	2.101	B	86.379,82	0,00	0,009	0,00863	0,00863	0,00863	100	86
	Konzern 887320 BorgWarner Inc.				86.379,82	0,00	0,009	0,00863	0,00863	0,00863		86
US1011211018	Boston Properties Inc. Reg.Shares	USD	6.069	B	397.543,24	3.747,91	0,040	0,04009	0,04009	0,04009	100	401
	Konzern 907550 Boston Properties Inc.				397.543,24	3.747,91	0,040	0,04009	0,04009	0,04009		401
US1011371077	Boston Scientific Corp. Reg.Shares	USD	52.159	B	2.201.095,40	0,00	0,220	0,21992	0,21992	0,21992	100	2.201
	Konzern 884113 Boston Scientific Corp.				2.201.095,40	0,00	0,220	0,21992	0,21992	0,21992		2.201
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares	USD	86.812	B	5.853.517,83	31.580,67	0,588	0,58800	0,58800	0,58800	100	5.885

Stichtag: 23.01.2023

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV*	anzurech. Betrag % FV*	anzuzeitg. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
								§13 KWG	§13 KWG	§14KWG		
Konzern 850501	Bristol-Myers Squibb Co.				5.853.517,83	31.580,67	0,588	0,58800	0,58800	0,58800		5.885
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares	USD	15.467	B	8.279.863,06	0,00	0,827	0,82727	0,82727	0,82727	100	8.280
Konzern 771047	Broadcom Inc.				8.279.863,06	0,00	0,827	0,82727	0,82727	0,82727		8.280
US11133T1034	Broadridge Financial Solutions Reg.Shares	USD	3.305	B	456.707,50	0,00	0,046	0,04563	0,04563	0,04563	100	457
Konzern 229196	Broadridge Financial Solutions Inc.				456.707,50	0,00	0,046	0,04563	0,04563	0,04563		457
US1152361010	Brown & Brown Inc. Reg.Shares	USD	6.699	B	382.024,89	0,00	0,038	0,03817	0,03817	0,03817	100	382
Konzern 896895	Brown & Brown Inc.				382.024,89	0,00	0,038	0,03817	0,03817	0,03817		382
US1156372096	Brown-Forman Corp. Reg.Shares	USD	11.892	B	727.967,71	0,00	0,073	0,07273	0,07273	0,07273	100	728
Konzern 850530	Brown-Forman Corp.				727.967,71	0,00	0,073	0,07273	0,07273	0,07273		728
US1220171060	Burlington Stores Inc. Reg.Shares	USD	2.396	B	498.760,53	0,00	0,050	0,04983	0,04983	0,04983	100	499
Konzern 716877	Burlington Stores Inc.				498.760,53	0,00	0,050	0,04983	0,04983	0,04983		499
US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc. Reg.Shs (new)	USD	4.537	B	409.478,34	0,00	0,041	0,04091	0,04091	0,04091	100	409
Konzern 909939	C.H. Robinson Worldwide Inc.				409.478,34	0,00	0,041	0,04091	0,04091	0,04091		409
US1273871087	Cadence Design Systems Inc. Reg.Shares	USD	7.346	B	1.240.064,30	0,00	0,124	0,12390	0,12390	0,12390	100	1.240
Konzern 873567	Cadence Design Systems Inc.				1.240.064,30	0,00	0,124	0,12390	0,12390	0,12390		1.240
US12769G1004	Caesars Entertainment Inc. Reg.Shares	USD	5.513	B	255.429,75	0,00	0,026	0,02552	0,02552	0,02552	100	255
Konzern 283970	Caesars Entertainment Inc.				255.429,75	0,00	0,026	0,02552	0,02552	0,02552		255
US1331311027	Camden Property Trust Reg.Shs of Benef. Int.	USD	3.933	B	415.815,66	0,00	0,042	0,04155	0,04155	0,04155	100	416
Konzern 985335	Camden Property Trust				415.815,66	0,00	0,042	0,04155	0,04155	0,04155		416
US1344291091	Campbell Soup Co. Reg.Shares	USD	1.739	B	82.556,48	407,87	0,008	0,00829	0,00829	0,00829	100	83
Konzern 850561	Campbell Soup Co.				82.556,48	407,87	0,008	0,00829	0,00829	0,00829		83
US14040H1059	Capital One Financial Corp. Reg.Shares	USD	10.813	B	1.066.073,23	0,00	0,107	0,10651	0,10651	0,10651	100	1.066
Konzern 893413	Capital One Financial Corp.				1.066.073,23	0,00	0,107	0,10651	0,10651	0,10651		1.066
US14149Y1082	Cardinal Health Inc. Reg.Shares	USD	2.559	B	177.775,72	0,00	0,018	0,01776	0,01776	0,01776	100	178
Konzern 880206	Cardinal Health Inc.				177.775,72	0,00	0,018	0,01776	0,01776	0,01776		178
US1423391002	Carlisle Cos. Inc. Reg.Shares	USD	444	B	98.194,90	0,00	0,010	0,00981	0,00981	0,00981	100	98
Konzern 871884	Carlisle Cos. Inc.				98.194,90	0,00	0,010	0,00981	0,00981	0,00981		98
US1431301027	Carmax Inc. Reg.Shares	USD	1.478	B	91.591,11	0,00	0,009	0,00915	0,00915	0,00915	100	92
Konzern 662604	Carmax Inc.				91.591,11	0,00	0,009	0,00915	0,00915	0,00915		92
US14448C1045	Carrier Global Corp. Reg.Shares	USD	7.449	B	296.725,93	860,07	0,030	0,02973	0,02973	0,02973	100	298
Konzern 484349	Carrier Global Corp.				296.725,93	860,07	0,030	0,02973	0,02973	0,02973		298
US1488061029	Catalent Inc. Reg.Shares	USD	6.838	B	330.980,60	0,00	0,033	0,03307	0,03307	0,03307	100	331

Stichtag: 23.01.2023

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV*	anzurech. Betrag % FV*	anzuzeitg. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
								§13 KWG	§13 KWG	§14KWG		
	Konzern 769467 Catalent Inc.				330.980,60	0,00	0,033	0,03307	0,03307	0,03307		331
US1491231015	Caterpillar Inc. Reg.Shares	USD	1.661	B	386.318,18	1.284,16	0,039	0,03873	0,03873	0,03873	100	388
	Konzern 850598 Caterpillar Inc.				386.318,18	1.284,16	0,039	0,03873	0,03873	0,03873		388
US12503M1080	Cboe Global Markets Inc. Reg.Shares	USD	2.963	B	335.515,78	0,00	0,034	0,03352	0,03352	0,03352	100	336
	Konzern 720748 Cboe Global Markets Inc.				335.515,78	0,00	0,034	0,03352	0,03352	0,03352		336
US12504L1098	CBRE Group Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	11.875	B	929.780,26	0,00	0,093	0,09290	0,09290	0,09290	100	930
	Konzern 231279 CBRE Group Inc.				929.780,26	0,00	0,093	0,09290	0,09290	0,09290		930
US12514G1085	CDW Corp. Reg.Shares	USD	5.123	B	942.886,62	0,00	0,094	0,09421	0,09421	0,09421	100	943
	Konzern 459973 CDW Corp.				942.886,62	0,00	0,094	0,09421	0,09421	0,09421		943
US15135B1017	Centene Corp. Reg.Shares	USD	16.075	B	1.121.329,27	0,00	0,112	0,11204	0,11204	0,11204	100	1.121
	Konzern 766458 Centene Corp.				1.121.329,27	0,00	0,112	0,11204	0,11204	0,11204		1.121
US15189T1079	CenterPoint Energy Inc. Reg.Shares	USD	1.162	B	32.084,68	0,00	0,003	0,00321	0,00321	0,00321	100	32
	Konzern 854566 CenterPoint Energy Inc.				32.084,68	0,00	0,003	0,00321	0,00321	0,00321		32
US15677J1088	Ceridian HCM Holding Inc. Reg.Shares	USD	3.694	B	247.479,30	0,00	0,025	0,02473	0,02473	0,02473	100	247
	Konzern 465841 Ceridian HCM Holding Inc.				247.479,30	0,00	0,025	0,02473	0,02473	0,02473		247
US1598641074	Charles River Labs Intl Inc. Reg.Shares	USD	2.046	B	475.579,66	0,00	0,048	0,04752	0,04752	0,04752	100	476
	Konzern 939391 Charles River Laboratories International Inc.				475.579,66	0,00	0,048	0,04752	0,04752	0,04752		476
US8085131055	Charles Schwab Corp. Reg.Shares	USD	40.726	B	2.913.605,14	0,00	0,291	0,29111	0,29111	0,29111	100	2.914
	Konzern 874171 Charles Schwab Corp.				2.913.605,14	0,00	0,291	0,29111	0,29111	0,29111		2.914
US16119P1084	Charter Communications Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	3.089	B	1.125.885,77	0,00	0,112	0,11249	0,11249	0,11249	100	1.126
	Konzern 744626 Charter Communications Inc. [Del.]				1.125.885,77	0,00	0,112	0,11249	0,11249	0,11249		1.126
US16411R2085	Cheniere Energy Inc. Reg.Shares	USD	355	B	50.614,86	0,00	0,005	0,00506	0,00506	0,00506	100	51
	Konzern 909220 Cheniere Energy Inc.				50.614,86	0,00	0,005	0,00506	0,00506	0,00506		51
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc. Reg.Shares	USD	725	B	1.065.880,12	0,00	0,106	0,10650	0,10650	0,10650	100	1.066
	Konzern 245208 Chipotle Mexican Grill Inc.				1.065.880,12	0,00	0,106	0,10650	0,10650	0,10650		1.066
CH0044328745	Chubb Ltd. Reg.Shares	USD	11.766	B	2.421.316,10	0,00	0,242	0,24192	0,24192	0,24192	100	2.421
	Konzern 259973 Chubb Ltd.				2.421.316,10	0,00	0,242	0,24192	0,24192	0,24192		2.421
US1713401024	Church & Dwight Co. Inc. Reg.Shares	USD	8.456	B	649.240,24	0,00	0,065	0,06487	0,06487	0,06487	100	649
	Konzern 864371 Church & Dwight Co. Inc.				649.240,24	0,00	0,065	0,06487	0,06487	0,06487		649
US1255231003	Cigna Corp. Reg.Shares	USD	8.581	B	2.433.876,46	0,00	0,243	0,24318	0,24318	0,24318	100	2.434
	Konzern 481596 Cigna Corp.				2.433.876,46	0,00	0,243	0,24318	0,24318	0,24318		2.434
US1720621010	Cincinnati Financial Corp. Reg.Shares	USD	4.261	B	412.530,69	0,00	0,041	0,04122	0,04122	0,04122	100	413

Stichtag: 23.01.2023

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV*	anzurech. Betrag % FV*	anzuzeitg. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
								§13 KWG	§13 KWG	§14KWG		
	Konzern 878440 Cincinnati Financial Corp.				412.530,69	0,00	0,041	0,04122	0,04122	0,04122		413
US1729081059	Cintas Corp. Reg.Shares	USD	2.441	B	983.521,92	0,00	0,098	0,09827	0,09827	0,09827	100	984
	Konzern 880205 Cintas Corp.				983.521,92	0,00	0,098	0,09827	0,09827	0,09827		984
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares	USD	169.938	B	7.429.410,95	40.954,70	0,746	0,74639	0,74639	0,74639	100	7.470
	Konzern 878841 Cisco Systems Inc.				7.429.410,95	40.954,70	0,746	0,74639	0,74639	0,74639		7.470
US1729674242	Citigroup Inc. Reg.Shares	USD	54.469	B	2.605.889,20	0,00	0,260	0,26036	0,26036	0,26036	100	2.606
	Konzern 871904 Citigroup Inc.				2.605.889,20	0,00	0,260	0,26036	0,26036	0,26036		2.606
US1746101054	Citizens Financial Group Inc. Reg.Shares	USD	13.940	B	544.256,60	0,00	0,054	0,05438	0,05438	0,05438	100	544
	Konzern 462840 Citizens Financial Group Inc.				544.256,60	0,00	0,054	0,05438	0,05438	0,05438		544
JE00BJJN4441	Clarivate PLC Reg.Shares	USD	8.333	B	83.751,83	0,00	0,008	0,00837	0,00837	0,00837	100	84
	Konzern 860442 Clarivate PLC				83.751,83	0,00	0,008	0,00837	0,00837	0,00837		84
US18915M1071	Cloudflare Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	6.741	B	295.450,00	0,00	0,030	0,02952	0,02952	0,02952	100	295
	Konzern 860663 Cloudflare Inc.				295.450,00	0,00	0,030	0,02952	0,02952	0,02952		295
US12572Q1058	CME Group Inc. Reg.Shares	USD	9.989	B	1.603.020,75	0,00	0,160	0,16016	0,16016	0,16016	100	1.603
	Konzern 645121 CME Group Inc.				1.603.020,75	0,00	0,160	0,16016	0,16016	0,16016		1.603
US1924221039	Cognex Corp. Reg.Shares	USD	6.812	B	335.114,04	0,00	0,033	0,03348	0,03348	0,03348	100	335
	Konzern 878090 Cognex Corp.				335.114,04	0,00	0,033	0,03348	0,03348	0,03348		335
US1924461023	Cognizant Technology Sol.Corp. Reg.Shs Cl.A	USD	14.587	B	862.465,61	0,00	0,086	0,08617	0,08617	0,08617	100	862
	Konzern 915272 Cognizant Technology Solutions Corp.				862.465,61	0,00	0,086	0,08617	0,08617	0,08617		862
US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Reg.Shares	USD	27.883	B	1.937.566,96	8.443,18	0,194	0,19443	0,19443	0,19443	100	1.946
	Konzern 850667 Colgate-Palmolive Co.				1.937.566,96	8.443,18	0,194	0,19443	0,19443	0,19443		1.946
US20030N1019	Comcast Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	120.829	B	4.477.289,96	20.558,47	0,449	0,44939	0,44939	0,44939	100	4.498
	Konzern 778303 Comcast Corp.				4.477.289,96	20.558,47	0,449	0,44939	0,44939	0,44939		4.498
US2058871029	ConAgra Brands Inc. Reg.Shares	USD	3.978	B	137.042,37	0,00	0,014	0,01369	0,01369	0,01369	100	137
	Konzern 861259 ConAgra Brands Inc.				137.042,37	0,00	0,014	0,01369	0,01369	0,01369		137
US2091151041	Consolidated Edison Inc. Reg.Shares	USD	4.072	B	350.608,01	0,00	0,035	0,03503	0,03503	0,03503	100	351
	Konzern 911563 Consolidated Edison Inc.				350.608,01	0,00	0,035	0,03503	0,03503	0,03503		351
US21036P1084	Constellation Brands Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	5.294	B	1.091.445,93	0,00	0,109	0,10905	0,10905	0,10905	100	1.091
	Konzern 861305 Constellation Brands Inc.				1.091.445,93	0,00	0,109	0,10905	0,10905	0,10905		1.091
US2166484020	Cooper Companies Inc. Reg.Shares	USD	1.924	B	612.952,93	37,18	0,061	0,06125	0,06125	0,06125	100	613
	Konzern 867409 Cooper Companies Inc.				612.952,93	37,18	0,061	0,06125	0,06125	0,06125		613
US2172041061	Copart Inc. Reg.Shares	USD	11.650	B	695.461,57	0,00	0,069	0,06949	0,06949	0,06949	100	695

Stichtag: 23.01.2023

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeitg. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 893807 Copart Inc.				695.461,57	0,00	0,069	0,06949	0,06949	0,06949		695
US2193501051	Corning Inc. Reg.Shares	USD	26.607	B	884.287,87	0,00	0,088	0,08835	0,08835	0,08835	100	884
	Konzern 850808 Corning Inc.				884.287,87	0,00	0,088	0,08835	0,08835	0,08835		884
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Reg.Shares	USD	1.398	B	633.841,49	0,00	0,063	0,06333	0,06333	0,06333	100	634
	Konzern 888351 Costco Wholesale Corp.				633.841,49	0,00	0,063	0,06333	0,06333	0,06333		634
US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc Reg.Shares Cl.A	USD	5.684	B	556.106,03	0,00	0,056	0,05556	0,05556	0,05556	100	556
	Konzern 763619 Crowdstrike Holdings Inc				556.106,03	0,00	0,056	0,05556	0,05556	0,05556		556
US22822V1017	Crown Castle Inc. Reg.Shares new	USD	17.477	B	2.328.872,58	0,00	0,233	0,23268	0,23268	0,23268	100	2.329
	Konzern 917062 Crown Castle Inc.				2.328.872,58	0,00	0,233	0,23268	0,23268	0,23268		2.329
US2283681060	Crown Holdings Inc. Reg.Shares	USD	765	B	62.840,54	0,00	0,006	0,00628	0,00628	0,00628	100	63
	Konzern 853913 Crown Holdings Inc.				62.840,54	0,00	0,006	0,00628	0,00628	0,00628		63
US1264081035	CSX Corp. Reg.Shares	USD	52.261	B	1.541.615,32	0,00	0,154	0,15403	0,15403	0,15403	100	1.542
	Konzern 865857 CSX Corp.				1.541.615,32	0,00	0,154	0,15403	0,15403	0,15403		1.542
US2310211063	Cummins Inc. Reg.Shares	USD	1.257	B	280.982,60	0,00	0,028	0,02807	0,02807	0,02807	100	281
	Konzern 853121 Cummins Inc.				280.982,60	0,00	0,028	0,02807	0,02807	0,02807		281
US1266501006	CVS Health Corp. Reg.Shares	USD	35.994	B	2.888.795,95	14.029,88	0,290	0,29003	0,29003	0,29003	100	2.903
	Konzern 859034 CVS Health Corp.				2.888.795,95	14.029,88	0,290	0,29003	0,29003	0,29003		2.903
US23331A1097	D.R. Horton Inc. Reg.Shares	USD	2.921	B	257.230,81	0,00	0,026	0,02570	0,02570	0,02570	100	257
	Konzern 884312 D.R.Horton Inc.				257.230,81	0,00	0,026	0,02570	0,02570	0,02570		257
US2358511028	Danaher Corp. Reg.Shares	USD	27.703	B	7.062.798,90	4.364,29	0,706	0,70610	0,70610	0,70610	100	7.067
	Konzern 866197 Danaher Corp.				7.062.798,90	4.364,29	0,706	0,70610	0,70610	0,70610		7.067
US2371941053	Darden Restaurants Inc. Reg.Shares	USD	3.149	B	429.237,83	2.454,86	0,043	0,04313	0,04313	0,04313	100	432
	Konzern 895738 Darden Restaurants Inc.				429.237,83	2.454,86	0,043	0,04313	0,04313	0,04313		432
US2372661015	Darling Ingredients Inc. Reg.Shares	USD	5.589	B	340.689,80	0,00	0,034	0,03404	0,03404	0,03404	100	341
	Konzern 895117 Darling Ingredients Inc.				340.689,80	0,00	0,034	0,03404	0,03404	0,03404		341
US23804L1035	Datadog Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	6.631	B	459.501,14	0,00	0,046	0,04591	0,04591	0,04591	100	460
	Konzern 763869 Datadog Inc.				459.501,14	0,00	0,046	0,04591	0,04591	0,04591		460
US23918K1088	DaVita Inc. Reg.Shares	USD	1.502	B	110.731,89	0,00	0,011	0,01106	0,01106	0,01106	100	111
	Konzern 897914 DaVita Inc.				110.731,89	0,00	0,011	0,01106	0,01106	0,01106		111
US2441991054	Deere & Co. Reg.Shares	USD	2.520	B	949.412,61	1.905,75	0,095	0,09505	0,09505	0,09505	100	951
	Konzern 850866 Deere & Co.				949.412,61	1.905,75	0,095	0,09505	0,09505	0,09505		951
	Bankguthaben	EUR		B	1.737.727,66	0,00	0,174	0,17362	0,17362	0,17362	20	348

Stichtag: 23.01.2023

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV*	anzurech. Betrag % FV*	anzuzeitg. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
								§13 KWG	§13 KWG	§14KWG		
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-153.007,89	0,00	-0,015	0,00000	0,00000	0,00000	20	0
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				1.584.719,77	0,00	0,158	0,17362	0,17362	0,17362		348
US24703L2025	Dell Technologies Inc. Reg.Shares C	USD	21.995	B	830.809,76	0,00	0,083	0,08301	0,08301	0,08301	100	831
	Konzern 744688 Dell Technologies Inc.				830.809,76	0,00	0,083	0,08301	0,08301	0,08301		831
US2473617023	Delta Air Lines Inc. Reg.Shares	USD	423	B	15.214,76	0,00	0,002	0,00152	0,00152	0,00152	100	15
	Konzern 850874 Delta Air Lines Inc.				15.214,76	0,00	0,002	0,00152	0,00152	0,00152		15
US24906P1093	Dentsply Sirona Inc. Reg.Shares	USD	7.718	B	265.743,56	0,00	0,027	0,02655	0,02655	0,02655	100	266
	Konzern 884794 Dentsply Sirona Inc.				265.743,56	0,00	0,027	0,02655	0,02655	0,02655		266
US8725901040	T-Mobile US Inc. Reg.Shares	USD	16.922	B	2.248.531,19	0,00	0,225	0,22466	0,22466	0,22466	100	2.249
	Emittent 715615 T-Mobile US Inc.				2.248.531,19	0,00	0,225	0,22466	0,22466	0,22466		2.249
	Konzern 555700 Deutsche Telekom AG				2.248.531,19	0,00	0,225	0,22466	0,22466	0,22466		2.249
US2521311074	DexCom Inc. Reg.Shares	USD	15.601	B	1.527.792,36	0,00	0,153	0,15265	0,15265	0,15265	100	1.528
	Konzern 217262 DexCom Inc.				1.527.792,36	0,00	0,153	0,15265	0,15265	0,15265		1.528
US2538681030	Digital Realty Trust Inc. Reg.Shares	USD	12.003	B	1.184.502,22	0,00	0,118	0,11835	0,11835	0,11835	100	1.185
	Konzern 226648 Digital Realty Trust Inc.				1.184.502,22	0,00	0,118	0,11835	0,11835	0,11835		1.185
US2547091080	Discover Financial Services Reg.Shares	USD	7.696	B	781.216,60	0,00	0,078	0,07805	0,07805	0,07805	100	781
	Konzern 229564 Discover Financial Services				781.216,60	0,00	0,078	0,07805	0,07805	0,07805		781
US2561631068	DocuSign Inc. Reg.Shares	USD	5.332	B	288.021,24	0,00	0,029	0,02878	0,02878	0,02878	100	288
	Konzern 809289 DocuSign Inc.				288.021,24	0,00	0,029	0,02878	0,02878	0,02878		288
US2566771059	Dollar General Corp. (New) Reg.Shares	USD	8.146	B	1.732.440,15	0,00	0,173	0,17309	0,17309	0,17309	100	1.732
	Konzern 288326 Dollar General Corp. [New]				1.732.440,15	0,00	0,173	0,17309	0,17309	0,17309		1.732
US2567461080	Dollar Tree Inc. Reg.Shares	USD	8.113	B	1.127.456,85	0,00	0,113	0,11265	0,11265	0,11265	100	1.127
	Konzern 894580 Dollar Tree Inc.				1.127.456,85	0,00	0,113	0,11265	0,11265	0,11265		1.127
US25754A2015	Dominos Pizza Inc. Reg.Shares	USD	673	B	213.978,69	0,00	0,021	0,02138	0,02138	0,02138	100	214
	Konzern 231869 Dominos Pizza Inc.				213.978,69	0,00	0,021	0,02138	0,02138	0,02138		214
US2600031080	Dover Corp. Reg.Shares	USD	4.783	B	623.881,05	0,00	0,062	0,06233	0,06233	0,06233	100	624
	Konzern 853707 Dover Corp.				623.881,05	0,00	0,062	0,06233	0,06233	0,06233		624
US26210C1045	Dropbox Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	7.342	B	158.057,41	0,00	0,016	0,01579	0,01579	0,01579	100	158
	Konzern 802473 Dropbox Inc.				158.057,41	0,00	0,016	0,01579	0,01579	0,01579		158
US2681501092	Dynatrace Inc. Reg.Shares	USD	5.364	B	187.702,97	0,00	0,019	0,01875	0,01875	0,01875	100	188
	Konzern 763697 Dynatrace Inc.				187.702,97	0,00	0,019	0,01875	0,01875	0,01875		188
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC Reg.Shares	USD	14.152	B	2.069.982,37	0,00	0,207	0,20682	0,20682	0,20682	100	2.070

Stichtag: 23.01.2023

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV*	anzurech. Betrag % FV*	anzuzeitg. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
								§13 KWG	§13 KWG	§14KWG		
	Konzern 715139 Eaton Corporation PLC				2.069.982,37	0,00	0,207	0,20682	0,20682	0,20682		2.070
US2786421030	eBay Inc. Reg.Shares	USD	22.351	B	980.440,55	0,00	0,098	0,09796	0,09796	0,09796	100	980
	Konzern 916529 eBay Inc.				980.440,55	0,00	0,098	0,09796	0,09796	0,09796		980
US2788651006	Ecolab Inc. Reg.Shares	USD	2.963	B	420.765,09	0,00	0,042	0,04204	0,04204	0,04204	100	421
	Konzern 854545 Ecolab Inc.				420.765,09	0,00	0,042	0,04204	0,04204	0,04204		421
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp. Reg.Shares	USD	24.955	B	1.838.837,83	0,00	0,184	0,18372	0,18372	0,18372	100	1.839
	Konzern 936853 Edwards Lifesciences Corp.				1.838.837,83	0,00	0,184	0,18372	0,18372	0,18372		1.839
US28414H1032	Elanco Animal Health Inc. Reg.Shares	USD	17.288	B	210.511,04	0,00	0,021	0,02103	0,02103	0,02103	100	211
	Konzern 483344 Elanco Animal Health Inc.				210.511,04	0,00	0,021	0,02103	0,02103	0,02103		211
US2855121099	Electronic Arts Inc. Reg.Shares	USD	7.425	B	870.703,41	0,00	0,087	0,08699	0,08699	0,08699	100	871
	Konzern 878372 Electronic Arts Inc.				870.703,41	0,00	0,087	0,08699	0,08699	0,08699		871
US0367521038	Elevance Health Inc. Reg.Shares	USD	6.750	B	2.969.254,49	0,00	0,297	0,29667	0,29667	0,29667	100	2.969
	Konzern 797798 Elevance Health Inc.				2.969.254,49	0,00	0,297	0,29667	0,29667	0,29667		2.969
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares	USD	32.333	B	10.183.779,04	0,00	1,017	1,01749	1,01749	1,01749	100	10.184
	Konzern 858560 Eli Lilly and Company				10.183.779,04	0,00	1,017	1,01749	1,01749	1,01749		10.184
US29109X1063	Aspen Technology Inc. Reg.Shares	USD	816	B	149.583,73	0,00	0,015	0,01495	0,01495	0,01495	100	150
	Emittent 865290 Aspen Technology Inc.				149.583,73	0,00	0,015	0,01495	0,01495	0,01495		150
US2910111044	Emerson Electric Co. Reg.Shares	USD	6.802	B	557.181,78	0,00	0,056	0,05567	0,05567	0,05567	100	557
	Emittent 850981 Emerson Electric Co.				557.181,78	0,00	0,056	0,05567	0,05567	0,05567		557
	Konzern 850981 Emerson Electric Co.				706.765,51	0,00	0,071	0,07062	0,07062	0,07062		707
US29355A1079	Enphase Energy Inc. Reg.Shares	USD	16.972	B	3.568.415,72	0,00	0,357	0,35653	0,35653	0,35653	100	3.568
	Konzern 723018 Enphase Energy Inc.				3.568.415,72	0,00	0,357	0,35653	0,35653	0,35653		3.568
US29362U1043	Entegris Inc. Reg.Shares	USD	5.744	B	445.827,45	0,00	0,045	0,04454	0,04454	0,04454	100	446
	Konzern 938201 Entegris Inc.				445.827,45	0,00	0,045	0,04454	0,04454	0,04454		446
US29414B1044	EPAM Systems Inc. Reg.Shares	USD	1.606	B	515.427,70	0,00	0,051	0,05150	0,05150	0,05150	100	515
	Konzern 723797 EPAM Systems Inc.				515.427,70	0,00	0,051	0,05150	0,05150	0,05150		515
US2944291051	Equifax Inc. Reg.Shares	USD	3.393	B	693.714,70	0,00	0,069	0,06931	0,06931	0,06931	100	694
	Konzern 854618 Equifax Inc.				693.714,70	0,00	0,069	0,06931	0,06931	0,06931		694
US29444U7000	Equinix Inc. Reg.Shares	USD	3.804	B	2.507.944,11	0,00	0,251	0,25058	0,25058	0,25058	100	2.508
	Konzern 615259 Equinix Inc.				2.507.944,11	0,00	0,251	0,25058	0,25058	0,25058		2.508
US29452E1010	Equitable Holdings Inc. Reg.Shares	USD	10.582	B	297.153,08	0,00	0,030	0,02969	0,02969	0,02969	100	297
	Konzern 483172 Equitable Holdings Inc.				297.153,08	0,00	0,030	0,02969	0,02969	0,02969		297

Stichtag: 23.01.2023

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV*	anzurech. Betrag % FV*	anzuzeitg. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
								§13 KWG	§13 KWG	§14KWG		
US29472R1086	Equity Lifestyle Propert. Inc. Reg.Shares	USD	7.070	B	444.892,68	0,00	0,044	0,04445	0,04445	0,04445	100	445
	Konzern 885878 Equity Lifestyle Properties Inc.				444.892,68	0,00	0,044	0,04445	0,04445	0,04445		445
US29476L1070	Equity Residential Reg.Shs of Benef. Int.	USD	14.416	B	817.326,83	0,00	0,082	0,08166	0,08166	0,08166	100	817
	Konzern 985334 Equity Residential				817.326,83	0,00	0,082	0,08166	0,08166	0,08166		817
US29670G1022	Essential Utilities Inc. Reg.Shares	USD	2.131	B	91.124,03	0,00	0,009	0,00910	0,00910	0,00910	100	91
	Konzern 861240 Essential Utilities Inc.				91.124,03	0,00	0,009	0,00910	0,00910	0,00910		91
US2971781057	Essex Property Trust Inc. Reg.Shares	USD	2.622	B	523.362,30	0,00	0,052	0,05229	0,05229	0,05229	100	523
	Konzern 891315 Essex Property Trust Inc.				523.362,30	0,00	0,052	0,05229	0,05229	0,05229		523
US29786A1060	Etsy Inc. Reg.Shares	USD	5.174	B	662.500,58	0,00	0,066	0,06619	0,06619	0,06619	100	663
	Konzern 726908 Etsy Inc.				662.500,58	0,00	0,066	0,06619	0,06619	0,06619		663
BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd. Reg.Shares	USD	1.110	B	346.240,31	0,00	0,035	0,03459	0,03459	0,03459	100	346
	Konzern 580891 Everest Reinsurance Group Ltd.				346.240,31	0,00	0,035	0,03459	0,03459	0,03459		346
US30040W1080	Eversource Energy Reg.Shares	USD	3.966	B	291.618,72	0,00	0,029	0,02914	0,02914	0,02914	100	292
	Konzern 856256 Eversource Energy				291.618,72	0,00	0,029	0,02914	0,02914	0,02914		292
US30063P1057	Exact Sciences Corp. Reg.Shares	USD	4.776	B	298.120,87	0,00	0,030	0,02979	0,02979	0,02979	100	298
	Konzern 590273 Exact Sciences Corp.				298.120,87	0,00	0,030	0,02979	0,02979	0,02979		298
US30161N1019	Exelon Corp. Reg.Shares	USD	12.521	B	481.940,38	0,00	0,048	0,04815	0,04815	0,04815	100	482
	Konzern 852011 Exelon Corp.				481.940,38	0,00	0,048	0,04815	0,04815	0,04815		482
US30212P3038	Expedia Group Inc. Reg.Shares	USD	4.170	B	444.173,12	0,00	0,044	0,04438	0,04438	0,04438	100	444
	Konzern 233835 Expedia Group Inc.				444.173,12	0,00	0,044	0,04438	0,04438	0,04438		444
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc. Reg.Shares	USD	5.929	B	593.882,25	0,00	0,059	0,05934	0,05934	0,05934	100	594
	Konzern 875272 Expeditors International of Washington Inc.				593.882,25	0,00	0,059	0,05934	0,05934	0,05934		594
US30225T1025	Extra Space Storage Inc. Reg.Shs of Benef. Int.	USD	5.313	B	739.761,29	0,00	0,074	0,07391	0,07391	0,07391	100	740
	Konzern 226316 Extra Space Storage Inc.				739.761,29	0,00	0,074	0,07391	0,07391	0,07391		740
US3156161024	F5 Inc. Reg.Shares	USD	5.418	B	736.877,92	0,00	0,074	0,07362	0,07362	0,07362	100	737
	Konzern 922977 F5 Inc.				736.877,92	0,00	0,074	0,07362	0,07362	0,07362		737
US3030751057	FactSet Research Systems Inc. Reg.Shares	USD	1.039	B	405.625,98	0,00	0,041	0,04053	0,04053	0,04053	100	406
	Konzern 901629 FactSet Research Systems Inc.				405.625,98	0,00	0,041	0,04053	0,04053	0,04053		406
US3032501047	Fair Isaac Corp. Reg.Shares	USD	681	B	407.377,77	0,00	0,041	0,04070	0,04070	0,04070	100	407
	Konzern 873369 Fair Isaac Corp.				407.377,77	0,00	0,041	0,04070	0,04070	0,04070		407
US3119001044	Fastenal Co. Reg.Shares	USD	20.999	B	946.839,40	0,00	0,095	0,09460	0,09460	0,09460	100	947

Stichtag: 23.01.2023

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV*	anzurech. Betrag % FV*	anzuzeitg. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
								§13 KWG	§13 KWG	§14KWG		
	Konzern 887891 Fastenal Co.				946.839,40	0,00	0,095	0,09460	0,09460	0,09460		947
US31428X1063	Fedex Corp. Reg.Shares	USD	8.656	B	1.522.866,45	0,00	0,152	0,15215	0,15215	0,15215	100	1.523
	Konzern 912029 Fedex Corp.				1.522.866,45	0,00	0,152	0,15215	0,15215	0,15215		1.523
JE00BJVNSS43	Ferguson PLC Reg.Shares	USD	1.950	B	248.824,67	1.290,84	0,025	0,02499	0,02499	0,02499	100	250
	Konzern 860782 Ferguson PLC				248.824,67	1.290,84	0,025	0,02499	0,02499	0,02499		250
US31620R3030	Fidelity National Finl Inc. Reg.Shs	USD	7.383	B	289.340,21	0,00	0,029	0,02891	0,02891	0,02891	100	289
	Konzern 227672 Fidelity National Financial Inc.				289.340,21	0,00	0,029	0,02891	0,02891	0,02891		289
US31620M1062	Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Reg.Shares	USD	16.713	B	1.145.682,69	0,00	0,114	0,11447	0,11447	0,11447	100	1.146
	Konzern 694607 Fidelity National Information Services Inc.				1.145.682,69	0,00	0,114	0,11447	0,11447	0,11447		1.146
US3167731005	Fifth Third Bancorp Reg.Shares	USD	19.285	B	630.290,24	0,00	0,063	0,06297	0,06297	0,06297	100	630
	Konzern 875029 Fifth Third Bancorp				630.290,24	0,00	0,063	0,06297	0,06297	0,06297		630
US31946M1036	First Citizens BancShares Inc. Reg.Shares Class A	USD	337	B	253.312,96	0,00	0,025	0,02531	0,02531	0,02531	100	253
	Konzern 925298 First Citizens BancShares Inc.				253.312,96	0,00	0,025	0,02531	0,02531	0,02531		253
US3205171057	First Horizon Corp. Reg.Shares	USD	15.102	B	342.349,07	0,00	0,034	0,03421	0,03421	0,03421	100	342
	Konzern 861106 First Horizon Corp.				342.349,07	0,00	0,034	0,03421	0,03421	0,03421		342
US33616C1009	First Rep.Bank San Fr.(New) Reg.Shares	USD	5.147	B	652.790,24	0,00	0,065	0,06522	0,06522	0,06522	100	653
	Konzern 876349 First Republic Bank				652.790,24	0,00	0,065	0,06522	0,06522	0,06522		653
US3364331070	First Solar Inc. Reg.Shares	USD	10.902	B	1.768.100,71	0,00	0,177	0,17666	0,17666	0,17666	100	1.768
	Konzern 237880 First Solar Inc.				1.768.100,71	0,00	0,177	0,17666	0,17666	0,17666		1.768
US3379321074	FirstEnergy Corp. Reg.Shares	USD	2.788	B	105.566,79	0,00	0,011	0,01055	0,01055	0,01055	100	106
	Konzern 910509 FirstEnergy Corp.				105.566,79	0,00	0,011	0,01055	0,01055	0,01055		106
US3377381088	Fiserv Inc. Reg.Shares	USD	16.686	B	1.620.991,53	0,00	0,162	0,16196	0,16196	0,16196	100	1.621
	Konzern 881793 Fiserv Inc.				1.620.991,53	0,00	0,162	0,16196	0,16196	0,16196		1.621
US3390411052	FleetCor Technologies Inc. Reg.Shares	USD	1.957	B	360.977,79	0,00	0,036	0,03607	0,03607	0,03607	100	361
	Konzern 297772 FleetCor Technologies Inc.				360.977,79	0,00	0,036	0,03607	0,03607	0,03607		361
US3024913036	FMC Corp. Reg.Shares	USD	4.347	B	510.037,33	0,00	0,051	0,05096	0,05096	0,05096	100	510
	Konzern 851087 FMC Corp.				510.037,33	0,00	0,051	0,05096	0,05096	0,05096		510
US3453708600	Ford Motor Co. Reg.Shares	USD	11.906	B	140.263,97	0,00	0,014	0,01401	0,01401	0,01401	100	140
	Konzern 851091 Ford Motor Co.				140.263,97	0,00	0,014	0,01401	0,01401	0,01401		140
US34959E1091	Fortinet Inc. Reg.Shares	USD	18.720	B	870.268,94	0,00	0,087	0,08695	0,08695	0,08695	100	870
	Konzern 288327 Fortinet Inc.				870.268,94	0,00	0,087	0,08695	0,08695	0,08695		870
US34959J1088	Fortive Corp. Reg.Shares	USD	13.325	B	820.103,77	0,00	0,082	0,08194	0,08194	0,08194	100	820

Stichtag: 23.01.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV*	anzurech. Betrag % FV*	anzuzeitg. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
								§13 KWG	§13 KWG	§14KWG		
Konzern 744620 Fortive Corp.					820.103,77	0,00	0,082	0,08194	0,08194	0,08194		820
US34964C1062	Fortune Brands Innovations Inc Reg.Shares	USD	4.547	B	263.947,80	0,00	0,026	0,02637	0,02637	0,02637	100	264
Konzern 719046 Fortune Brands Innovations Inc.					263.947,80	0,00	0,026	0,02637	0,02637	0,02637		264
US3546131018	Franklin Resources Inc. Reg.Shares	USD	8.356	B	233.414,27	0,00	0,023	0,02332	0,02332	0,02332	100	233
Konzern 870315 Franklin Resources Inc.					233.414,27	0,00	0,023	0,02332	0,02332	0,02332		233
CH0114405324	Garmin Ltd. Namens-Aktien	USD	6.067	B	550.078,39	0,00	0,055	0,05496	0,05496	0,05496	100	550
Konzern 282430 Garmin Ltd.					550.078,39	0,00	0,055	0,05496	0,05496	0,05496		550
US3666511072	Gartner Inc. Reg.Shares	USD	2.166	B	663.754,90	0,00	0,066	0,06632	0,06632	0,06632	100	664
Konzern 887957 Gartner Inc.					663.754,90	0,00	0,066	0,06632	0,06632	0,06632		664
US6687711084	Gen Digital Inc. Reg.Shares	USD	16.063	B	337.226,90	0,00	0,034	0,03369	0,03369	0,03369	100	337
Konzern 879358 Gen Digital Inc.					337.226,90	0,00	0,034	0,03369	0,03369	0,03369		337
US3687361044	Generac Holdings Inc. Reg.Shares	USD	5.810	B	620.571,10	0,00	0,062	0,06200	0,06200	0,06200	100	621
Konzern 282014 Generac Holdings Inc.					620.571,10	0,00	0,062	0,06200	0,06200	0,06200		621
US36266G1076	GE Healthcare Technologies Inc Reg.Shares	USD	857	B	54.835,38	0,00	0,005	0,00548	0,00548	0,00548	100	55
Emittent 500721 GE Healthcare Technologies Inc.					54.835,38	0,00	0,005	0,00548	0,00548	0,00548		55
US3696043013	General Electric Co. Reg.Shares	USD	2.570	B	188.687,44	127,05	0,019	0,01887	0,01887	0,01887	100	189
Emittent 851144 General Electric Co.					188.687,44	127,05	0,019	0,01887	0,01887	0,01887		189
Konzern 851144 General Electric Co.					243.522,82	127,05	0,024	0,02434	0,02434	0,02434		244
US3703341046	General Mills Inc. Reg.Shares	USD	20.010	B	1.425.470,78	6.961,60	0,143	0,14312	0,14312	0,14312	100	1.432
Konzern 853862 General Mills Inc.					1.425.470,78	6.961,60	0,143	0,14312	0,14312	0,14312		1.432
US37045V1008	General Motors Co. Reg.Shares	USD	4.164	B	139.655,92	0,00	0,014	0,01395	0,01395	0,01395	100	140
Konzern 741597 General Motors Co.					139.655,92	0,00	0,014	0,01395	0,01395	0,01395		140
US3724601055	Genuine Parts Co. Reg.Shares	USD	1.307	B	195.719,19	0,00	0,020	0,01955	0,01955	0,01955	100	196
Konzern 858406 Genuine Parts Co.					195.719,19	0,00	0,020	0,01955	0,01955	0,01955		196
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Reg.Shares	USD	34.429	B	2.637.391,32	0,00	0,264	0,26351	0,26351	0,26351	100	2.637
Konzern 885823 Gilead Sciences Inc.					2.637.391,32	0,00	0,264	0,26351	0,26351	0,26351		2.637
US37940X1028	Global Payments Inc. Reg.Shares	USD	7.612	B	794.688,60	0,00	0,079	0,07940	0,07940	0,07940	100	795
Konzern 603111 Global Payments Inc.					794.688,60	0,00	0,079	0,07940	0,07940	0,07940		795
US3802371076	GoDaddy Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	4.295	B	323.518,45	0,00	0,032	0,03232	0,03232	0,03232	100	324
Konzern 726909 GoDaddy Inc.					323.518,45	0,00	0,032	0,03232	0,03232	0,03232		324
US4062161017	Halliburton Co. Reg.Shares	USD	5.725	B	213.771,97	0,00	0,021	0,02136	0,02136	0,02136	100	214
Konzern 853986 Halliburton Co.					213.771,97	0,00	0,021	0,02136	0,02136	0,02136		214

Stichtag: 23.01.2023

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV*	anzurech. Betrag % FV*	anzuzeitg. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
								§13 KWG	§13 KWG	§14KWG		
US4180561072	Hasbro Inc. Reg.Shares	USD	4.638	B	277.511,62	0,00	0,028	0,02773	0,02773	0,02773	100	278
	Konzern 859888 Hasbro Inc.				277.511,62	0,00	0,028	0,02773	0,02773	0,02773		278
US40412C1018	HCA Healthcare Inc. Reg.Shares	USD	6.257	B	1.519.244,52	0,00	0,152	0,15179	0,15179	0,15179	100	1.519
	Konzern 450529 HCA Healthcare Inc.				1.519.244,52	0,00	0,152	0,15179	0,15179	0,15179		1.519
US42250P1030	Healthpeak Properties Inc. Reg.Shares	USD	21.141	B	531.395,04	0,00	0,053	0,05309	0,05309	0,05309	100	531
	Konzern 881390 Healthpeak Properties Inc.				531.395,04	0,00	0,053	0,05309	0,05309	0,05309		531
US4228061093	HEICO Corp. Reg.Shares	USD	1.738	B	267.330,47	0,00	0,027	0,02671	0,02671	0,02671	100	267
US4228062083	HEICO Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	2.921	B	353.369,76	185,29	0,035	0,03532	0,03532	0,03532	100	354
	Konzern 889997 HEICO Corp.				620.700,23	185,29	0,062	0,06203	0,06203	0,06203		621
US8064071025	Henry Schein Inc. Reg.Shares	USD	5.104	B	381.825,24	0,00	0,038	0,03815	0,03815	0,03815	100	382
	Konzern 897961 Henry Schein Inc.				381.825,24	0,00	0,038	0,03815	0,03815	0,03815		382
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co. Reg.Shares	USD	12.304	B	183.116,13	0,00	0,018	0,01830	0,01830	0,01830	100	183
	Konzern 767326 Hewlett Packard Enterprise Co.				183.116,13	0,00	0,018	0,01830	0,01830	0,01830		183
US4039491000	HF Sinclair Corp. Reg.Shares	USD	257	B	13.679,07	0,00	0,001	0,00137	0,00137	0,00137	100	14
	Konzern 875811 HF Sinclair Corp.				13.679,07	0,00	0,001	0,00137	0,00137	0,00137		14
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc. Reg.Shares	USD	6.893	B	888.191,44	0,00	0,089	0,08874	0,08874	0,08874	100	888
	Konzern 769079 Hilton Worldwide Holdings Inc.				888.191,44	0,00	0,089	0,08874	0,08874	0,08874		888
US4364401012	Hologic Inc. Reg.Shares	USD	9.099	B	683.618,38	0,00	0,068	0,06830	0,06830	0,06830	100	684
	Konzern 879100 Hologic Inc.				683.618,38	0,00	0,068	0,06830	0,06830	0,06830		684
IE00BQPQZ61	Horizon Therapeutics PLC Reg.Shares	USD	5.866	B	609.059,79	0,00	0,061	0,06085	0,06085	0,06085	100	609
	Konzern 283971 Horizon Therapeutics PLC				609.059,79	0,00	0,061	0,06085	0,06085	0,06085		609
US4404521001	Hormel Foods Corp. Reg.Shares	USD	1.763	B	72.450,94	312,36	0,007	0,00727	0,00727	0,00727	100	73
	Konzern 850875 Hormel Foods Corp.				72.450,94	312,36	0,007	0,00727	0,00727	0,00727		73
US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc. Reg.Shares	USD	28.198	B	466.116,96	0,00	0,047	0,04657	0,04657	0,04657	100	466
	Konzern 858528 Host Hotels & Resorts Inc.				466.116,96	0,00	0,047	0,04657	0,04657	0,04657		466
US4432011082	Howmet Aerospace Inc. Reg.Shares	USD	12.277	B	445.542,67	0,00	0,045	0,04452	0,04452	0,04452	100	446
	Konzern 850206 Howmet Aerospace Inc.				445.542,67	0,00	0,045	0,04452	0,04452	0,04452		446
US40434L1052	HP Inc. Reg.Shares	USD	8.792	B	231.432,31	0,00	0,023	0,02312	0,02312	0,02312	100	231
	Konzern 851301 HP Inc.				231.432,31	0,00	0,023	0,02312	0,02312	0,02312		231
US4435106079	Hubbell Inc. Reg.Shares	USD	1.875	B	387.666,82	0,00	0,039	0,03873	0,03873	0,03873	100	388
	Konzern 857364 Hubbell Inc.				387.666,82	0,00	0,039	0,03873	0,03873	0,03873		388
US4435731009	HubSpot Inc. Reg.Shares	USD	1.216	B	387.161,42	0,00	0,039	0,03868	0,03868	0,03868	100	387

Stichtag: 23.01.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV*	anzurech. Betrag % FV*	anzuzeitg. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
								§13 KWG	§13 KWG	§14KWG		
	Konzern 768656 HubSpot Inc.				387.161,42	0,00	0,039	0,03868	0,03868	0,03868		387
US4448591028	Humana Inc. Reg.Shares	USD	3.559	B	1.619.975,56	1.766,13	0,162	0,16203	0,16203	0,16203	100	1.622
	Konzern 455508 Humana Inc.				1.619.975,56	1.766,13	0,162	0,16203	0,16203	0,16203		1.622
US4456581077	Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc Reg.Shares	USD	2.896	B	516.082,39	0,00	0,052	0,05156	0,05156	0,05156	100	516
	Konzern 885365 Hunt [J.B.] Transport Services Inc.				516.082,39	0,00	0,052	0,05156	0,05156	0,05156		516
US4461501045	Huntington Bancshares Inc. Reg.Shares	USD	40.515	B	549.646,66	0,00	0,055	0,05492	0,05492	0,05492	100	550
	Konzern 867622 Huntington Bancshares Inc.				549.646,66	0,00	0,055	0,05492	0,05492	0,05492		550
US45167R1041	IDEX Corp. Reg.Shares	USD	2.925	B	621.505,29	1.130,69	0,062	0,06221	0,06221	0,06221	100	623
	Konzern 877444 IDEX Corp.				621.505,29	1.130,69	0,062	0,06221	0,06221	0,06221		623
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc. Reg.Shares	USD	3.349	B	1.529.289,33	0,00	0,153	0,15280	0,15280	0,15280	100	1.529
	Konzern 888210 IDEXX Laboratories Inc.				1.529.289,33	0,00	0,153	0,15280	0,15280	0,15280		1.529
US4523081093	Illinois Tool Works Inc. Reg.Shares	USD	10.785	B	2.273.237,78	0,00	0,227	0,22713	0,22713	0,22713	100	2.273
	Konzern 861219 Illinois Tool Works Inc.				2.273.237,78	0,00	0,227	0,22713	0,22713	0,22713		2.273
US4523271090	Illumina Inc. Reg.Shares	USD	6.277	B	1.250.084,91	0,00	0,125	0,12490	0,12490	0,12490	100	1.250
	Konzern 927079 Illumina Inc.				1.250.084,91	0,00	0,125	0,12490	0,12490	0,12490		1.250
US45337C1027	Incyte Corp. Reg.Shares	USD	5.196	B	399.228,79	0,00	0,040	0,03989	0,03989	0,03989	100	399
	Konzern 896133 Incyte Corp.				399.228,79	0,00	0,040	0,03989	0,03989	0,03989		399
US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc. Reg.Shares	USD	15.676	B	806.379,79	0,00	0,081	0,08057	0,08057	0,08057	100	806
	Konzern 803940 Ingersoll-Rand Inc.				806.379,79	0,00	0,081	0,08057	0,08057	0,08057		806
US45784P1012	Insulet Corporation Reg.Shares	USD	2.786	B	755.976,55	0,00	0,076	0,07553	0,07553	0,07553	100	756
	Konzern 270116 Insulet Corporation				755.976,55	0,00	0,076	0,07553	0,07553	0,07553		756
US4581401001	Intel Corp. Reg.Shares	USD	337.037	B	9.389.884,94	0,00	0,938	0,93817	0,93817	0,93817	100	9.390
	Konzern 855681 Intel Corp.				9.389.884,94	0,00	0,938	0,93817	0,93817	0,93817		9.390
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc. Reg.Shares	USD	15.560	B	1.556.286,42	0,00	0,155	0,15549	0,15549	0,15549	100	1.556
	Konzern 234928 Intercontinental Exchange Inc.				1.556.286,42	0,00	0,155	0,15549	0,15549	0,15549		1.556
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Reg.Shares	USD	60.601	B	7.912.432,45	0,00	0,791	0,79056	0,79056	0,79056	100	7.912
	Konzern 851399 International Business Machines Corp.				7.912.432,45	0,00	0,791	0,79056	0,79056	0,79056		7.912
US4595061015	Intl Flavors & Fragrances Inc. Reg.Shares	USD	8.804	B	913.217,49	0,00	0,091	0,09124	0,09124	0,09124	100	913
	Konzern 853881 International Flavors & Fragrances Inc.				913.217,49	0,00	0,091	0,09124	0,09124	0,09124		913
US4601461035	International Paper Co. Reg.Shares	USD	2.083	B	71.836,18	0,00	0,007	0,00718	0,00718	0,00718	100	72
	Konzern 851413 International Paper Co.				71.836,18	0,00	0,007	0,00718	0,00718	0,00718		72
US4612021034	Intuit Inc. Reg.Shares	USD	7.298	B	2.753.962,26	0,00	0,275	0,27516	0,27516	0,27516	100	2.754

Stichtag: 23.01.2023

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV*	anzurech. Betrag % FV*	anzuzeitg. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
								§13 KWG	§13 KWG	§14KWG		
	Konzern 886053 Intuit Inc.				2.753.962,26	0,00	0,275	0,27516	0,27516	0,27516		2.754
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Reg.Shares	USD	14.266	B	3.361.077,48	0,00	0,336	0,33582	0,33582	0,33582	100	3.361
	Konzern 936612 Intuitive Surgical Inc.				3.361.077,48	0,00	0,336	0,33582	0,33582	0,33582		3.361
BMG491BT1088	Invesco Ltd. Reg.Shares	USD	9.565	B	166.386,10	0,00	0,017	0,01662	0,01662	0,01662	100	166
	Konzern 265136 Invesco Ltd.				166.386,10	0,00	0,017	0,01662	0,01662	0,01662		166
US46187W1071	Invitation Homes Inc. Reg.Shares	USD	23.935	B	693.046,57	0,00	0,069	0,06924	0,06924	0,06924	100	693
	Konzern 803532 Invitation Homes Inc.				693.046,57	0,00	0,069	0,06924	0,06924	0,06924		693
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc. Reg.Shares	USD	7.627	B	1.605.776,58	0,00	0,160	0,16044	0,16044	0,16044	100	1.606
	Konzern 458598 IQVIA Holdings Inc.				1.605.776,58	0,00	0,160	0,16044	0,16044	0,16044		1.606
US46284V1017	Iron Mountain Inc. Reg.Shares	USD	11.781	B	566.442,19	0,00	0,057	0,05660	0,05660	0,05660	100	566
	Konzern 936594 Iron Mountain Inc.				566.442,19	0,00	0,057	0,05660	0,05660	0,05660		566
US8326964058	J.M. Smucker Co. Reg.Shares	USD	673	B	91.488,36	0,00	0,009	0,00914	0,00914	0,00914	100	91
	Konzern 861290 J.M. Smucker Co.				91.488,36	0,00	0,009	0,00914	0,00914	0,00914		91
US4262811015	Jack Henry & Associates Inc. Reg.Shares	USD	1.991	B	330.691,08	0,00	0,033	0,03304	0,03304	0,03304	100	331
	Konzern 888286 Jack Henry & Associates Inc.				330.691,08	0,00	0,033	0,03304	0,03304	0,03304		331
IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC Reg.Shares	USD	2.494	B	357.033,37	0,00	0,036	0,03567	0,03567	0,03567	100	357
	Konzern 742603 Jazz Pharmaceuticals PLC				357.033,37	0,00	0,036	0,03567	0,03567	0,03567		357
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares	USD	105.472	B	16.338.695,19	0,00	1,632	1,63245	1,63245	1,63245	100	16.339
	Konzern 853260 Johnson & Johnson				16.338.695,19	0,00	1,632	1,63245	1,63245	1,63245		16.339
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC Reg.Shares	USD	6.072	B	372.926,42	0,00	0,037	0,03726	0,03726	0,03726	100	373
	Konzern 770001 Johnson Controls International PLC				372.926,42	0,00	0,037	0,03726	0,03726	0,03726		373
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares	USD	82.615	B	10.437.700,00	52.726,46	1,048	1,04813	1,04813	1,04813	100	10.490
	Konzern 850628 JPMorgan Chase & Co.				10.437.700,00	52.726,46	1,048	1,04813	1,04813	1,04813		10.490
US48203R1041	Juniper Networks Inc. Reg.Shares	USD	12.220	B	358.220,89	0,00	0,036	0,03579	0,03579	0,03579	100	358
	Konzern 923889 Juniper Networks Inc.				358.220,89	0,00	0,036	0,03579	0,03579	0,03579		358
US4878361082	Kellogg Co. Reg.Shares	USD	2.128	B	131.793,02	0,00	0,013	0,01317	0,01317	0,01317	100	132
	Konzern 853265 Kellogg Co.				131.793,02	0,00	0,013	0,01317	0,01317	0,01317		132
US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc. Reg.Shares	USD	25.838	B	824.961,09	0,00	0,082	0,08242	0,08242	0,08242	100	825
	Konzern 280411 Keurig Dr Pepper Inc.				824.961,09	0,00	0,082	0,08242	0,08242	0,08242		825
US4932671088	Keycorp Reg.Shares	USD	26.274	B	436.973,01	0,00	0,044	0,04366	0,04366	0,04366	100	437
	Konzern 869353 Keycorp				436.973,01	0,00	0,044	0,04366	0,04366	0,04366		437
US49338L1035	Keysight Technologies Inc. Reg.Shares	USD	7.011	B	1.165.058,49	0,00	0,116	0,11640	0,11640	0,11640	100	1.165

Stichtag: 23.01.2023

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV*	anzurech. Betrag % FV*	anzuzeitg. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
								§13 KWG	§13 KWG	§14KWG		
	Konzern 283976 Keysight Technologies Inc.				1.165.058,49	0,00	0,116	0,11640	0,11640	0,11640		1.165
US4943681035	Kimberly-Clark Corp. Reg.Shares	USD	11.138	B	1.376.027,37	0,00	0,137	0,13748	0,13748	0,13748	100	1.376
	Konzern 855178 Kimberly-Clark Corp.				1.376.027,37	0,00	0,137	0,13748	0,13748	0,13748		1.376
US49446R1095	Kimco Realty Corp. Reg.Shares	USD	24.831	B	499.591,04	0,00	0,050	0,04992	0,04992	0,04992	100	500
	Konzern 883111 Kimco Realty Corp.				499.591,04	0,00	0,050	0,04992	0,04992	0,04992		500
US4824801009	KLA Corp. Reg.Shares	USD	5.577	B	2.184.500,38	0,00	0,218	0,21826	0,21826	0,21826	100	2.185
	Konzern 865884 KLA Corp.				2.184.500,38	0,00	0,218	0,21826	0,21826	0,21826		2.185
US4990491049	Knight-Swift Transp. Hldgs Inc Reg.Shs Cl.A	USD	5.345	B	282.131,39	0,00	0,028	0,02819	0,02819	0,02819	100	282
	Konzern 744871 Knight-Swift Transportation Holdings Inc.				282.131,39	0,00	0,028	0,02819	0,02819	0,02819		282
US5007541064	The Kraft Heinz Co. Reg.Shares	USD	4.641	B	171.971,16	0,00	0,017	0,01718	0,01718	0,01718	100	172
	Konzern 475640 Kraft Heinz Co., The				171.971,16	0,00	0,017	0,01718	0,01718	0,01718		172
US50540R4092	Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Reg.Shares	USD	2.482	B	588.986,71	0,00	0,059	0,05885	0,05885	0,05885	100	589
	Konzern 895308 Laboratory Corp. of America Holdings				588.986,71	0,00	0,059	0,05885	0,05885	0,05885		589
US5128071082	Lam Research Corp. Reg.Shares	USD	4.750	B	2.145.609,76	0,00	0,214	0,21437	0,21437	0,21437	100	2.146
	Konzern 869686 Lam Research Corp.				2.145.609,76	0,00	0,214	0,21437	0,21437	0,21437		2.146
US5132721045	Lamb Weston Holdings Inc. Reg.Shares	USD	3.632	B	321.347,59	0,00	0,032	0,03211	0,03211	0,03211	100	321
	Konzern 744705 Lamb Weston Holdings Inc.				321.347,59	0,00	0,032	0,03211	0,03211	0,03211		321
US5178341070	Las Vegas Sands Corp. Reg.Shares	USD	8.986	B	458.108,18	0,00	0,046	0,04577	0,04577	0,04577	100	458
	Konzern 232227 Las Vegas Sands Corp.				458.108,18	0,00	0,046	0,04577	0,04577	0,04577		458
US5218652049	Lear Corp. Reg.Shares	USD	187	B	23.856,48	0,00	0,002	0,00238	0,00238	0,00238	100	24
	Konzern 890485 Lear Corp.				23.856,48	0,00	0,002	0,00238	0,00238	0,00238		24
US5260571048	Lennar Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	2.262	B	203.049,11	0,00	0,020	0,02029	0,02029	0,02029	100	203
	Konzern 851022 Lennar Corp.				203.049,11	0,00	0,020	0,02029	0,02029	0,02029		203
US5261071071	Lennox International Inc. Reg.Shares	USD	275	B	61.930,05	0,00	0,006	0,00619	0,00619	0,00619	100	62
	Konzern 924838 Lennox International Inc.				61.930,05	0,00	0,006	0,00619	0,00619	0,00619		62
US5303073051	Liberty Broadband Corp. Reg.Shares Cl.C	USD	3.422	B	288.499,95	0,00	0,029	0,02882	0,02882	0,02882	100	288
	Konzern 743880 Liberty Broadband Corp.				288.499,95	0,00	0,029	0,02882	0,02882	0,02882		288
GB00B8W67662	Liberty Global PLC Reg.Shares A	USD	4.547	B	90.103,00	0,00	0,009	0,00900	0,00900	0,00900	100	90
GB00B8W67B19	Liberty Global PLC Reg.Shares C	USD	7.828	B	159.874,20	0,00	0,016	0,01597	0,01597	0,01597	100	160
	Konzern 743273 Liberty Global PLC				249.977,20	0,00	0,025	0,02498	0,02498	0,02498		250
US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc. Reg.Shares	USD	21.553	B	116.642,10	0,00	0,012	0,01165	0,01165	0,01165	100	117
	Emittent 904591 Sirius XM Holdings Inc.				116.642,10	0,00	0,012	0,01165	0,01165	0,01165		117

Stichtag: 23.01.2023

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV*	anzurech. Betrag % FV*	anzuzeitg. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
								§13 KWG	§13 KWG	§14KWG		
	Konzern 743151 Liberty Media Corp.				116.642,10	0,00	0,012	0,01165	0,01165	0,01165		117
US5341871094	Lincoln National Corp. Reg.Shares	USD	4.548	B	133.740,08	1.318,56	0,013	0,01349	0,01349	0,01349	100	135
	Konzern 859406 Lincoln National Corp.				133.740,08	1.318,56	0,013	0,01349	0,01349	0,01349		135
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares	USD	2.732	B	820.957,83	0,00	0,082	0,08202	0,08202	0,08202	100	821
	Konzern 806031 Linde PLC				820.957,83	0,00	0,082	0,08202	0,08202	0,08202		821
US5380341090	Live Nation Entertainment Inc. Reg.Shares	USD	4.736	B	331.018,72	0,00	0,033	0,03307	0,03307	0,03307	100	331
	Konzern 227873 Live Nation Entertainment Inc.				331.018,72	0,00	0,033	0,03307	0,03307	0,03307		331
US5018892084	LKQ Corp. Reg.Shares	USD	9.635	B	507.600,00	0,00	0,051	0,05072	0,05072	0,05072	100	508
	Konzern 205698 LKQ Corp.				507.600,00	0,00	0,051	0,05072	0,05072	0,05072		508
US5404241086	Loews Corp. Reg.Shares	USD	1.910	B	104.737,97	0,00	0,010	0,01046	0,01046	0,01046	100	105
	Konzern 851615 Loews Corp.				104.737,97	0,00	0,010	0,01046	0,01046	0,01046		105
US5486611073	Lowe's Companies Inc. Reg.Shares	USD	17.053	B	3.219.273,66	0,00	0,322	0,32165	0,32165	0,32165	100	3.219
	Konzern 859545 Lowe's Companies Inc.				3.219.273,66	0,00	0,322	0,32165	0,32165	0,32165		3.219
US50212V1008	LPL Financial Holdings Inc. Reg.Shares	USD	2.228	B	465.388,50	0,00	0,046	0,04650	0,04650	0,04650	100	465
	Konzern 721291 LPL Financial Holdings Inc.				465.388,50	0,00	0,046	0,04650	0,04650	0,04650		465
US5500211090	Lululemon Athletica Inc. Reg.Shares	USD	4.091	B	1.190.136,47	0,00	0,119	0,11891	0,11891	0,11891	100	1.190
	Konzern 270722 Lululemon Athletica Inc.				1.190.136,47	0,00	0,119	0,11891	0,11891	0,11891		1.190
US5502411037	Lumen Technologies Inc. Reg.Shares	USD	24.888	B	117.968,89	0,00	0,012	0,01179	0,01179	0,01179	100	118
	Konzern 866405 Lumen Technologies Inc.				117.968,89	0,00	0,012	0,01179	0,01179	0,01179		118
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV Reg.Shares A	USD	692	B	59.194,18	0,00	0,006	0,00591	0,00591	0,00591	100	59
	Konzern 289787 Lyondellbasell Industries NV				59.194,18	0,00	0,006	0,00591	0,00591	0,00591		59
US55261F1049	M&T Bank Corp. Reg.Shares	USD	4.927	B	701.797,07	0,00	0,070	0,07012	0,07012	0,07012	100	702
	Konzern 863582 M&T Bank Corp.				701.797,07	0,00	0,070	0,07012	0,07012	0,07012		702
US56585A1025	Marathon Petroleum Corp. Reg.Shares	USD	787	B	91.904,80	0,00	0,009	0,00918	0,00918	0,00918	100	92
	Konzern 461186 Marathon Petroleum Corp.				91.904,80	0,00	0,009	0,00918	0,00918	0,00918		92
US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc. Reg.Shares	USD	1.045	B	321.280,99	0,00	0,032	0,03210	0,03210	0,03210	100	321
	Konzern 206519 MarketAxess Holdings Inc.				321.280,99	0,00	0,032	0,03210	0,03210	0,03210		321
US5719032022	Marriott International Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	6.868	B	1.068.411,74	0,00	0,107	0,10675	0,10675	0,10675	100	1.068
	Konzern 887943 Marriott International Inc.				1.068.411,74	0,00	0,107	0,10675	0,10675	0,10675		1.068
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares	USD	14.008	B	2.237.025,38	0,00	0,224	0,22351	0,22351	0,22351	100	2.237
	Konzern 858415 Marsh & McLennan Cos. Inc.				2.237.025,38	0,00	0,224	0,22351	0,22351	0,22351		2.237
US5732841060	Martin Marietta Materials Inc. Reg.Shares	USD	1.440	B	462.456,70	0,00	0,046	0,04621	0,04621	0,04621	100	462

Stichtag: 23.01.2023

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV*	anzurech. Betrag % FV*	anzuzeitg. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
								§13 KWG	§13 KWG	§14KWG		
	Konzern 889585	Martin Marietta Materials Inc.			462.456,70	0,00	0,046	0,04621	0,04621	0,04621		462
US5738741041	Marvell Technology Inc. Reg.Shares	USD	33.511	B	1.318.541,42	1.283,23	0,132	0,13187	0,13187	0,13187	100	1.320
	Konzern 488056	Marvell Technology Inc.			1.318.541,42	1.283,23	0,132	0,13187	0,13187	0,13187		1.320
US5745991068	Masco Corp. Reg.Shares	USD	7.716	B	363.110,06	0,00	0,036	0,03628	0,03628	0,03628	100	363
	Konzern 856632	Masco Corp.			363.110,06	0,00	0,036	0,03628	0,03628	0,03628		363
US5747951003	Masimo Corp. Reg.Shares	USD	1.780	B	283.030,65	0,00	0,028	0,02828	0,02828	0,02828	100	283
	Konzern 578074	Masimo Corp.			283.030,65	0,00	0,028	0,02828	0,02828	0,02828		283
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A	USD	23.850	B	8.310.073,17	8.703,82	0,831	0,83115	0,83115	0,83115	100	8.319
	Konzern 204289	Mastercard Inc.			8.310.073,17	8.703,82	0,831	0,83115	0,83115	0,83115		8.319
US57667L1070	Match Group Inc. Reg.Shares New	USD	7.740	B	370.935,85	0,00	0,037	0,03706	0,03706	0,03706	100	371
	Konzern 885364	Match Group Inc.			370.935,85	0,00	0,037	0,03706	0,03706	0,03706		371
US5797802064	McCormick & Co. Inc. Reg.Shares (non voting)	USD	8.329	B	602.923,01	0,00	0,060	0,06024	0,06024	0,06024	100	603
	Konzern 858250	McCormick & Co. Inc.			602.923,01	0,00	0,060	0,06024	0,06024	0,06024		603
US5801351017	McDonald's Corp. Reg.Shares	USD	19.651	B	4.870.517,98	0,00	0,487	0,48663	0,48663	0,48663	100	4.871
	Konzern 856958	McDonald's Corp.			4.870.517,98	0,00	0,487	0,48663	0,48663	0,48663		4.871
US58155Q1031	McKesson Corp. Reg.Shares	USD	1.351	B	466.328,15	0,00	0,047	0,04659	0,04659	0,04659	100	466
	Konzern 856212	McKesson Corp.			466.328,15	0,00	0,047	0,04659	0,04659	0,04659		466
US58463J3041	Medical Properties Trust Inc. Reg.Shares	USD	23.521	B	298.315,12	0,00	0,030	0,02981	0,02981	0,02981	100	298
	Konzern 203988	Medical Properties Trust Inc.			298.315,12	0,00	0,030	0,02981	0,02981	0,02981		298
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC Reg.Shares	USD	48.224	B	3.655.969,52	0,00	0,365	0,36528	0,36528	0,36528	100	3.656
	Konzern 743989	Medtronic PLC			3.655.969,52	0,00	0,365	0,36528	0,36528	0,36528		3.656
US58733R1023	Mercadolibre Inc. Reg.Shares	USD	1.819	B	1.833.230,56	0,00	0,183	0,18316	0,18316	0,18316	100	1.833
	Konzern 257713	Mercadolibre Inc.			1.833.230,56	0,00	0,183	0,18316	0,18316	0,18316		1.833
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares	USD	102.449	B	10.360.880,00	0,00	1,035	1,03519	1,03519	1,03519	100	10.361
	Konzern 281741	Merck & Co. Inc.			10.360.880,00	0,00	1,035	1,03519	1,03519	1,03519		10.361
US59156R1086	MetLife Inc. Reg.Shares	USD	19.100	B	1.242.686,61	0,00	0,124	0,12416	0,12416	0,12416	100	1.243
	Konzern 934623	MetLife Inc.			1.242.686,61	0,00	0,124	0,12416	0,12416	0,12416		1.243
US5926881054	Mettler-Toledo Intl Inc. Reg.Shares	USD	897	B	1.301.686,11	0,00	0,130	0,13006	0,13006	0,13006	100	1.302
	Konzern 910553	Mettler-Toledo International Inc.			1.301.686,11	0,00	0,130	0,13006	0,13006	0,13006		1.302
US5529531015	MGM Resorts International Reg.Shares	USD	8.280	B	304.069,95	0,00	0,030	0,03038	0,03038	0,03038	100	304
	Konzern 880883	MGM Resorts International			304.069,95	0,00	0,030	0,03038	0,03038	0,03038		304
US5950171042	Microchip Technology Inc. Reg.Shares	USD	20.706	B	1.454.279,67	0,00	0,145	0,14530	0,14530	0,14530	100	1.454

Stichtag: 23.01.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV*	anzurech. Betrag % FV*	anzuzeitg. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
								§13 KWG	§13 KWG	§14KWG		
	Konzern 886105 Microchip Technology Inc.				1.454.279,67	0,00	0,145	0,14530	0,14530	0,14530		1.454
US5951121038	Micron Technology Inc. Reg.Shares	USD	27.449	B	1.561.801,36	0,00	0,156	0,15604	0,15604	0,15604	100	1.562
	Konzern 869020 Micron Technology Inc.				1.561.801,36	0,00	0,156	0,15604	0,15604	0,15604		1.562
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares	USD	438.977	B	98.009.241,29	0,00	9,792	9,79241	9,79241	9,79241	100	98.009
	Konzern 870747 Microsoft Corp.				98.009.241,29	0,00	9,792	9,79241	9,79241	9,79241		98.009
US59522J1034	Mid-America Apartm. Comm. Inc. Reg.Shares	USD	4.545	B	657.675,93	4.099,49	0,066	0,06612	0,06612	0,06612	100	662
	Konzern 889495 Mid-America Apartment Communities Inc.				657.675,93	4.099,49	0,066	0,06612	0,06612	0,06612		662
US60770K1079	Moderna Inc. Reg.Shares	USD	9.165	B	1.661.256,42	0,00	0,166	0,16598	0,16598	0,16598	100	1.661
	Konzern 763293 Moderna Inc.				1.661.256,42	0,00	0,166	0,16598	0,16598	0,16598		1.661
US6081901042	Mohawk Industries Inc. Reg.Shares	USD	419	B	44.738,32	0,00	0,004	0,00447	0,00447	0,00447	100	45
	Konzern 885067 Mohawk Industries Inc.				44.738,32	0,00	0,004	0,00447	0,00447	0,00447		45
US60855R1005	Molina Healthcare Inc. Reg.Shares	USD	1.634	B	447.067,81	0,00	0,045	0,04467	0,04467	0,04467	100	447
	Konzern 215186 Molina Healthcare Inc.				447.067,81	0,00	0,045	0,04467	0,04467	0,04467		447
US60871R2094	Molson Coors Beverage Co. Reg.Shares B	USD	1.197	B	55.184,29	0,00	0,006	0,00551	0,00551	0,00551	100	55
	Konzern 862971 Molson Coors Beverage Co.				55.184,29	0,00	0,006	0,00551	0,00551	0,00551		55
US6092071058	Mondelez International Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	45.837	B	2.715.204,16	0,00	0,271	0,27128	0,27128	0,27128	100	2.715
	Konzern 655910 Mondelez International Inc.				2.715.204,16	0,00	0,271	0,27128	0,27128	0,27128		2.715
US60937P1066	MongoDB Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	1.863	B	355.024,53	0,00	0,035	0,03547	0,03547	0,03547	100	355
	Konzern 806490 MongoDB Inc.				355.024,53	0,00	0,035	0,03547	0,03547	0,03547		355
US6098391054	Monolithic Power Systems Inc. Reg.Shares	USD	1.679	B	662.188,95	0,00	0,066	0,06616	0,06616	0,06616	100	662
	Konzern 232521 Monolithic Power Systems Inc.				662.188,95	0,00	0,066	0,06616	0,06616	0,06616		662
US61174X1090	Monster Beverage Corp. (NEW) Reg.Shares	USD	14.437	B	1.330.223,72	0,00	0,133	0,13291	0,13291	0,13291	100	1.330
	Konzern 770335 Monster Beverage Corp. [NEW]				1.330.223,72	0,00	0,133	0,13291	0,13291	0,13291		1.330
US6153691059	Moody's Corp. Reg.Shares	USD	4.635	B	1.365.927,89	0,00	0,136	0,13647	0,13647	0,13647	100	1.366
	Konzern 915246 Moody's Corp.				1.365.927,89	0,00	0,136	0,13647	0,13647	0,13647		1.366
US6174464486	Morgan Stanley Reg.Shares	USD	36.085	B	3.225.896,04	0,00	0,322	0,32231	0,32231	0,32231	100	3.226
	Konzern 885836 Morgan Stanley				3.225.896,04	0,00	0,322	0,32231	0,32231	0,32231		3.226
US61945C1036	The Mosaic Co. Reg.Shares	USD	2.110	B	93.896,46	0,00	0,009	0,00938	0,00938	0,00938	100	94
	Konzern 282742 Mosaic Co., The				93.896,46	0,00	0,009	0,00938	0,00938	0,00938		94
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Reg.Shares	USD	6.734	B	1.591.740,34	0,00	0,159	0,15904	0,15904	0,15904	100	1.592
	Konzern 853936 Motorola Solutions Inc.				1.591.740,34	0,00	0,159	0,15904	0,15904	0,15904		1.592
US6311031081	Nasdaq Inc. Reg.Shares	USD	9.666	B	554.427,17	0,00	0,055	0,05539	0,05539	0,05539	100	554

Stichtag: 23.01.2023

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV*	anzurech. Betrag % FV*	anzuzeitg. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
								§13 KWG	§13 KWG	§14KWG		
	Konzern 201319 Nasdaq Inc.				554.427,17	0,00	0,055	0,05539	0,05539	0,05539		554
US92556H2067	Paramount Global Reg.Shares Cl.B	USD	16.842	B	328.004,34	0,00	0,033	0,03277	0,03277	0,03277	100	328
	Emittent 873920 Paramount Global				328.004,34	0,00	0,033	0,03277	0,03277	0,03277		328
	Konzern 760786 National Amusements Inc.				328.004,34	0,00	0,033	0,03277	0,03277	0,03277		328
US64110D1046	NetApp Inc. Reg.Shares	USD	7.880	B	485.999,82	2.514,59	0,049	0,04881	0,04881	0,04881	100	489
	Konzern 898173 NetApp Inc.				485.999,82	2.514,59	0,049	0,04881	0,04881	0,04881		489
US64110L1061	Netflix Inc. Reg.Shares	USD	12.482	B	4.106.135,70	0,00	0,410	0,41026	0,41026	0,41026	100	4.106
	Konzern 552484 Netflix Inc.				4.106.135,70	0,00	0,410	0,41026	0,41026	0,41026		4.106
US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc. Reg.Shares	USD	2.581	B	258.337,55	0,00	0,026	0,02581	0,02581	0,02581	100	258
	Konzern 900964 Neurocrine Biosciences Inc.				258.337,55	0,00	0,026	0,02581	0,02581	0,02581		258
US6512291062	Newell Brands Inc. Reg.Shares	USD	3.365	B	49.460,70	0,00	0,005	0,00494	0,00494	0,00494	100	49
	Konzern 860036 Newell Brands Inc.				49.460,70	0,00	0,005	0,00494	0,00494	0,00494		49
US6516391066	Newmont Corp. Reg.Shares	USD	27.062	B	1.335.789,29	0,00	0,133	0,13346	0,13346	0,13346	100	1.336
	Konzern 853823 Newmont Corp.				1.335.789,29	0,00	0,133	0,13346	0,13346	0,13346		1.336
US6541061031	NIKE Inc. Reg.Shares Cl.B	USD	44.418	B	5.244.717,18	0,00	0,524	0,52402	0,52402	0,52402	100	5.245
	Konzern 866993 NIKE Inc.				5.244.717,18	0,00	0,524	0,52402	0,52402	0,52402		5.245
US6556631025	Nordson Corp. Reg.Shares	USD	1.759	B	385.474,37	0,00	0,039	0,03851	0,03851	0,03851	100	385
	Konzern 866725 Nordson Corp.				385.474,37	0,00	0,039	0,03851	0,03851	0,03851		385
US6558441084	Norfolk Southern Corp. Reg.Shares	USD	7.740	B	1.826.825,22	0,00	0,183	0,18252	0,18252	0,18252	100	1.827
	Konzern 867028 Norfolk Southern Corp.				1.826.825,22	0,00	0,183	0,18252	0,18252	0,18252		1.827
US6658591044	Northern Trust Corp. Reg.Shares	USD	5.548	B	482.801,10	0,00	0,048	0,04824	0,04824	0,04824	100	483
	Konzern 854009 Northern Trust Corp.				482.801,10	0,00	0,048	0,04824	0,04824	0,04824		483
JE00BYSS4X48	Novocure Ltd. Reg.Shares	USD	3.683	B	298.334,86	0,00	0,030	0,02981	0,02981	0,02981	100	298
	Konzern 767331 Novocure Ltd.				298.334,86	0,00	0,030	0,02981	0,02981	0,02981		298
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares	USD	238.419	B	42.116.666,98	0,00	4,208	4,20801	4,20801	4,20801	100	42.117
	Konzern 918422 NVIDIA Corp.				42.116.666,98	0,00	4,208	4,20801	4,20801	4,20801		42.117
US62944T1051	NVR Inc. Reg.Shares	USD	110	B	508.266,82	0,00	0,051	0,05078	0,05078	0,05078	100	508
	Konzern 888265 NVR Inc.				508.266,82	0,00	0,051	0,05078	0,05078	0,05078		508
NL0009538784	NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder	USD	8.921	B	1.420.709,28	0,00	0,142	0,14195	0,14195	0,14195	100	1.421
	Konzern 721118 NXP Semiconductors NV				1.420.709,28	0,00	0,142	0,14195	0,14195	0,14195		1.421
US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New] Reg.Shares	USD	2.318	B	1.694.817,49	0,00	0,169	0,16933	0,16933	0,16933	100	1.695
	Konzern 282524 O'Reilly Automotive Inc.[New]				1.694.817,49	0,00	0,169	0,16933	0,16933	0,16933		1.695

Stichtag: 23.01.2023

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeitg. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US6792951054	Okta Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	4.172	B	268.136,92	0,00	0,027	0,02679	0,02679	0,02679	100	268
	Konzern 803730 Okta Inc.				268.136,92	0,00	0,027	0,02679	0,02679	0,02679		268
US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc. Reg.Shares	USD	3.521	B	1.046.286,30	0,00	0,105	0,10454	0,10454	0,10454	100	1.046
	Konzern 923655 Old Dominion Freight Line Inc.				1.046.286,30	0,00	0,105	0,10454	0,10454	0,10454		1.046
US6819191064	Omnicom Group Inc. Reg.Shares	USD	5.659	B	440.323,85	0,00	0,044	0,04399	0,04399	0,04399	100	440
	Konzern 871706 Omnicom Group Inc.				440.323,85	0,00	0,044	0,04399	0,04399	0,04399		440
US6821891057	ON Semiconductor Corp. Reg.Shares	USD	10.447	B	680.761,71	0,00	0,068	0,06802	0,06802	0,06802	100	681
	Konzern 930124 ON Semiconductor Corp.				680.761,71	0,00	0,068	0,06802	0,06802	0,06802		681
US6826801036	Oneok Inc. (New) Reg.Shares	USD	705	B	45.245,88	0,00	0,005	0,00452	0,00452	0,00452	100	45
	Konzern 911060 Oneok Inc. [New]				45.245,88	0,00	0,005	0,00452	0,00452	0,00452		45
US68389X1054	Oracle Corp. Reg.Shares	USD	101.292	B	8.294.476,98	0,00	0,829	0,82873	0,82873	0,82873	100	8.294
	Konzern 871460 Oracle Corp.				8.294.476,98	0,00	0,829	0,82873	0,82873	0,82873		8.294
US68902V1070	Otis Worldwide Corp. Reg.Shares	USD	14.779	B	1.106.554,67	0,00	0,111	0,11056	0,11056	0,11056	100	1.107
	Konzern 484551 Otis Worldwide Corp.				1.106.554,67	0,00	0,111	0,11056	0,11056	0,11056		1.107
US6907421019	Owens Corning (New) Reg.Shares	USD	827	B	68.306,47	0,00	0,007	0,00682	0,00682	0,00682	100	68
	Konzern 246916 Owens Corning [New]				68.306,47	0,00	0,007	0,00682	0,00682	0,00682		68
US6937181088	Paccar Inc. Reg.Shares	USD	3.173	B	298.609,53	0,00	0,030	0,02984	0,02984	0,02984	100	299
	Konzern 861114 PACCAR Inc.				298.609,53	0,00	0,030	0,02984	0,02984	0,02984		299
US6951561090	Packaging Corp. of America Reg.Shares	USD	564	B	68.546,89	0,00	0,007	0,00685	0,00685	0,00685	100	69
	Konzern 299820 Packaging Corp. of America				68.546,89	0,00	0,007	0,00685	0,00685	0,00685		69
US6974351057	Palo Alto Networks Inc. Reg.Shares	USD	8.243	B	1.133.004,71	0,00	0,113	0,11320	0,11320	0,11320	100	1.133
	Konzern 724241 Palo Alto Networks Inc.				1.133.004,71	0,00	0,113	0,11320	0,11320	0,11320		1.133
US7010941042	Parker-Hannifin Corp. Reg.Shares	USD	4.519	B	1.296.472,61	0,00	0,130	0,12953	0,12953	0,12953	100	1.296
	Konzern 855950 Parker-Hannifin Corp.				1.296.472,61	0,00	0,130	0,12953	0,12953	0,12953		1.296
US7043261079	Paychex Inc. Reg.Shares	USD	8.962	B	989.738,04	0,00	0,099	0,09889	0,09889	0,09889	100	990
	Konzern 868284 Paychex Inc.				989.738,04	0,00	0,099	0,09889	0,09889	0,09889		990
US70432V1026	Paycom Software Inc. Reg.Shares	USD	1.361	B	403.439,73	0,00	0,040	0,04031	0,04031	0,04031	100	403
	Konzern 760681 Paycom Software Inc.				403.439,73	0,00	0,040	0,04031	0,04031	0,04031		403
US70438V1061	Paylocity Holding Corp. Reg.Shares	USD	1.099	B	204.425,13	0,00	0,020	0,02042	0,02042	0,02042	100	204
	Konzern 769260 Paylocity Holding Corp.				204.425,13	0,00	0,020	0,02042	0,02042	0,02042		204
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg.Shares	USD	30.407	B	2.224.902,44	0,00	0,222	0,22230	0,22230	0,22230	100	2.225

Stichtag: 23.01.2023

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV*	anzurech. Betrag % FV*	anzuzeitg. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
								§13 KWG	§13 KWG	§14KWG		
	Konzern 726995 PayPal Holdings Inc.				2.224.902,44	0,00	0,222	0,22230	0,22230	0,22230		2.225
IE00BLS09M33	Pentair PLC Reg.Shares	USD	5.849	B	271.535,72	1.184,34	0,027	0,02725	0,02725	0,02725	100	273
	Konzern 743749 Pentair PLC				271.535,72	1.184,34	0,027	0,02725	0,02725	0,02725		273
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares	USD	46.582	B	7.250.757,33	0,00	0,724	0,72445	0,72445	0,72445	100	7.251
	Konzern 851995 PepsiCo Inc.				7.250.757,33	0,00	0,724	0,72445	0,72445	0,72445		7.251
US7140461093	PerkinElmer Inc. Reg.Shares	USD	5.054	B	654.717,44	227,93	0,065	0,06544	0,06544	0,06544	100	655
	Konzern 850943 PerkinElmer Inc.				654.717,44	227,93	0,065	0,06544	0,06544	0,06544		655
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares	USD	226.565	B	9.379.561,62	0,00	0,937	0,93714	0,93714	0,93714	100	9.380
	Konzern 852009 Pfizer Inc.				9.379.561,62	0,00	0,937	0,93714	0,93714	0,93714		9.380
US7185461040	Phillips 66 Reg.Shares	USD	759	B	74.705,44	0,00	0,007	0,00746	0,00746	0,00746	100	75
	Konzern 462239 Phillips 66				74.705,44	0,00	0,007	0,00746	0,00746	0,00746		75
US72352L1061	Pinterest Inc. Reg.Shares	USD	15.871	B	389.872,98	0,00	0,039	0,03895	0,03895	0,03895	100	390
	Konzern 763500 Pinterest Inc.				389.872,98	0,00	0,039	0,03895	0,03895	0,03895		390
US72919P2020	Plug Power Inc. Reg.Shares	USD	57.491	B	922.819,18	0,00	0,092	0,09220	0,09220	0,09220	100	923
	Konzern 928999 Plug Power Inc.				922.819,18	0,00	0,092	0,09220	0,09220	0,09220		923
US73278L1052	Pool Corp. Reg.Shares	USD	1.463	B	483.779,70	0,00	0,048	0,04834	0,04834	0,04834	100	484
	Konzern 897598 Pool Corp.				483.779,70	0,00	0,048	0,04834	0,04834	0,04834		484
US6935061076	PPG Industries Inc. Reg.Shares	USD	7.898	B	947.178,46	0,00	0,095	0,09464	0,09464	0,09464	100	947
	Konzern 852026 PPG Industries Inc.				947.178,46	0,00	0,095	0,09464	0,09464	0,09464		947
US74251V1026	Principal Financial Group Inc. Reg.Shares	USD	7.020	B	577.235,90	0,00	0,058	0,05767	0,05767	0,05767	100	577
	Konzern 694660 Principal Financial Group Inc.				577.235,90	0,00	0,058	0,05767	0,05767	0,05767		577
US7433151039	Progressive Corp. Reg.Shares	USD	16.375	B	1.915.867,46	0,00	0,191	0,19142	0,19142	0,19142	100	1.916
	Konzern 865496 Progressive Corp. [Ohio]				1.915.867,46	0,00	0,191	0,19142	0,19142	0,19142		1.916
US74340W1036	ProLogis Inc. Reg.Shares	USD	37.236	B	4.320.609,77	0,00	0,432	0,43169	0,43169	0,43169	100	4.321
	Konzern 910688 ProLogis Inc.				4.320.609,77	0,00	0,432	0,43169	0,43169	0,43169		4.321
US7443201022	Prudential Financial Inc. Reg.Shares	USD	10.462	B	962.812,13	0,00	0,096	0,09620	0,09620	0,09620	100	963
	Konzern 764959 Prudential Financial Inc.				962.812,13	0,00	0,096	0,09620	0,09620	0,09620		963
US69370C1009	PTC Inc. Reg.Shares	USD	3.052	B	379.161,49	0,00	0,038	0,03788	0,03788	0,03788	100	379
	Konzern 878836 PTC Inc.				379.161,49	0,00	0,038	0,03788	0,03788	0,03788		379
US74460D1090	Public Storage Reg.Shares	USD	6.309	B	1.688.884,17	0,00	0,169	0,16874	0,16874	0,16874	100	1.689
	Konzern 867609 Public Storage				1.688.884,17	0,00	0,169	0,16874	0,16874	0,16874		1.689
US7458671010	Pulte Group Inc. Reg.Shares	USD	2.048	B	96.245,63	0,00	0,010	0,00962	0,00962	0,00962	100	96

Stichtag: 23.01.2023

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV*	anzurech. Betrag % FV*	anzuzeitg. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
								§13 KWG	§13 KWG	§14KWG		
	Konzern 854435 Pulte Group Inc.				96.245,63	0,00	0,010	0,00962	0,00962	0,00962		96
US74736K1016	Qorvo Inc. Reg.Shares	USD	3.488	B	351.304,04	0,00	0,035	0,03510	0,03510	0,03510	100	351
	Konzern 726553 Qorvo Inc.				351.304,04	0,00	0,035	0,03510	0,03510	0,03510		351
US7475251036	QUALCOMM Inc. Reg.Shares	USD	39.586	B	4.774.002,37	0,00	0,477	0,47699	0,47699	0,47699	100	4.774
	Konzern 883121 QUALCOMM Inc.				4.774.002,37	0,00	0,477	0,47699	0,47699	0,47699		4.774
US74762E1029	Quanta Services Inc. Reg.Shares	USD	12.337	B	1.698.111,69	0,00	0,170	0,16966	0,16966	0,16966	100	1.698
	Konzern 912294 Quanta Services Inc.				1.698.111,69	0,00	0,170	0,16966	0,16966	0,16966		1.698
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc. Reg.Shares	USD	3.205	B	433.655,82	1.362,83	0,043	0,04346	0,04346	0,04346	100	435
	Konzern 904533 Quest Diagnostics Inc.				433.655,82	1.362,83	0,043	0,04346	0,04346	0,04346		435
US7547301090	Raymond James Financial Inc. Reg.Shares	USD	5.398	B	577.359,94	0,00	0,058	0,05769	0,05769	0,05769	100	577
	Konzern 875072 Raymond James Financial Inc.				577.359,94	0,00	0,058	0,05769	0,05769	0,05769		577
US7561091049	Realty Income Corp. Reg.Shares	USD	24.314	B	1.497.778,21	0,00	0,150	0,14965	0,14965	0,14965	100	1.498
	Konzern 899744 Realty Income Corp.				1.497.778,21	0,00	0,150	0,14965	0,14965	0,14965		1.498
US7588491032	Regency Centers Corp. Reg.Shares	USD	6.225	B	374.932,35	0,00	0,037	0,03746	0,03746	0,03746	100	375
	Konzern 888499 Regency Centers Corp.				374.932,35	0,00	0,037	0,03746	0,03746	0,03746		375
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	USD	2.965	B	1.991.885,09	0,00	0,199	0,19902	0,19902	0,19902	100	1.992
	Konzern 881535 Regeneron Pharmaceuticals Inc.				1.991.885,09	0,00	0,199	0,19902	0,19902	0,19902		1.992
US7591EP1005	Regions Financial Corp. Reg.Shares	USD	26.224	B	554.167,55	0,00	0,055	0,05537	0,05537	0,05537	100	554
	Konzern 226272 Regions Financial Corp.				554.167,55	0,00	0,055	0,05537	0,05537	0,05537		554
US7599161095	RepliGen Corp. Reg.Shares	USD	2.166	B	380.390,67	0,00	0,038	0,03801	0,03801	0,03801	100	380
	Konzern 870980 RepliGen Corp.				380.390,67	0,00	0,038	0,03801	0,03801	0,03801		380
US7607591002	Republic Services Inc. Reg.Shares	USD	1.285	B	145.850,16	0,00	0,015	0,01457	0,01457	0,01457	100	146
	Konzern 915201 Republic Services Inc.				145.850,16	0,00	0,015	0,01457	0,01457	0,01457		146
US7611521078	ResMed Inc. Reg.Shares	USD	5.324	B	1.159.029,65	0,00	0,116	0,11580	0,11580	0,11580	100	1.159
	Konzern 895878 ResMed Inc.				1.159.029,65	0,00	0,116	0,11580	0,11580	0,11580		1.159
US7703231032	Robert Half International Inc. Reg.Shares	USD	3.052	B	224.019,33	0,00	0,022	0,02238	0,02238	0,02238	100	224
	Konzern 856701 Robert Half International Inc.				224.019,33	0,00	0,022	0,02238	0,02238	0,02238		224
US7739031091	Rockwell Automation Inc. Reg.Shares	USD	4.654	B	1.180.612,50	0,00	0,118	0,11796	0,11796	0,11796	100	1.181
	Konzern 851910 Rockwell Automation Inc.				1.180.612,50	0,00	0,118	0,11796	0,11796	0,11796		1.181
US77543R1023	Roku Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	3.085	B	155.144,41	0,00	0,016	0,01550	0,01550	0,01550	100	155
	Konzern 806396 Roku Inc.				155.144,41	0,00	0,016	0,01550	0,01550	0,01550		155
US7757111049	Rollins Inc. Reg.Shares	USD	8.815	B	293.292,45	0,00	0,029	0,02930	0,02930	0,02930	100	293

Stichtag: 23.01.2023

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV*	anzurech. Betrag % FV*	anzuzeitg. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
								§13 KWG	§13 KWG	§14KWG		
Konzern 859002	Rollins Inc.				293.292,45	0,00	0,029	0,02930	0,02930	0,02930		293
US7766961061	Roper Technologies Inc. Reg.Shares	USD	2.840	B	1.158.035,16	0,00	0,116	0,11570	0,11570	0,11570	100	1.158
Konzern 883563	Roper Technologies Inc.				1.158.035,16	0,00	0,116	0,11570	0,11570	0,11570		1.158
US7782961038	Ross Stores Inc. Reg.Shares	USD	12.821	B	1.366.235,97	0,00	0,137	0,13650	0,13650	0,13650	100	1.366
Konzern 870053	Ross Stores Inc.				1.366.235,97	0,00	0,137	0,13650	0,13650	0,13650		1.366
LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd. Reg.Shares	USD	3.922	B	228.786,34	0,00	0,023	0,02286	0,02286	0,02286	100	229
Konzern 886286	Royal Caribbean Cruises Ltd.				228.786,34	0,00	0,023	0,02286	0,02286	0,02286		229
US7496851038	RPM International Inc. Reg.Shares	USD	769	B	61.675,71	208,09	0,006	0,00618	0,00618	0,00618	100	62
Konzern 863462	RPM International Inc.				61.675,71	208,09	0,006	0,00618	0,00618	0,00618		62
US78409V1044	S&P Global Inc. Reg.Shares	USD	9.561	B	3.262.619,75	0,00	0,326	0,32598	0,32598	0,32598	100	3.263
Konzern 851710	S&P Global Inc.				3.262.619,75	0,00	0,326	0,32598	0,32598	0,32598		3.263
US79466L3024	Salesforce Inc. Reg.Shares	USD	60.874	B	8.733.023,82	0,00	0,873	0,87254	0,87254	0,87254	100	8.733
Konzern 202349	Salesforce Inc.				8.733.023,82	0,00	0,873	0,87254	0,87254	0,87254		8.733
US78410G1040	SBA Communications Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	4.357	B	1.147.978,27	0,00	0,115	0,11470	0,11470	0,11470	100	1.148
Konzern 744754	SBA Communications Corp.				1.147.978,27	0,00	0,115	0,11470	0,11470	0,11470		1.148
IE00BKVD2N49	Seagate Technolog.Holdings PLC Reg.Shares	USD	6.746	B	392.590,50	0,00	0,039	0,03922	0,03922	0,03922	100	393
Konzern 773330	Seagate Technology Holdings PLC				392.590,50	0,00	0,039	0,03922	0,03922	0,03922		393
US81181C1045	Seagen Inc. Reg.Shares	USD	3.845	B	472.405,94	0,00	0,047	0,04720	0,04720	0,04720	100	472
Konzern 602322	Seagen Inc.				472.405,94	0,00	0,047	0,04720	0,04720	0,04720		472
US81211K1007	Sealed Air Corp. Reg.Shares	USD	4.971	B	246.102,25	0,00	0,025	0,02459	0,02459	0,02459	100	246
Konzern 913368	Sealed Air Corp.				246.102,25	0,00	0,025	0,02459	0,02459	0,02459		246
US8168511090	Sempra Reg.Shares	USD	592	B	86.492,48	0,00	0,009	0,00864	0,00864	0,00864	100	86
Konzern 915266	Sempra				86.492,48	0,00	0,009	0,00864	0,00864	0,00864		86
GB00BFMBMT84	Sensata Technologies HLDG PLC Reg.Shares	USD	5.458	B	232.787,59	0,00	0,023	0,02326	0,02326	0,02326	100	233
Konzern 802463	Sensata Technologies Holding Plc.				232.787,59	0,00	0,023	0,02326	0,02326	0,02326		233
US81762P1021	ServiceNow Inc. Reg.Shares	USD	12.913	B	5.258.378,02	0,00	0,525	0,52538	0,52538	0,52538	100	5.258
Konzern 714159	ServiceNow Inc.				5.258.378,02	0,00	0,525	0,52538	0,52538	0,52538		5.258
US8243481061	Sherwin-Williams Co. Reg.Shares	USD	9.028	B	2.044.407,84	0,00	0,204	0,20426	0,20426	0,20426	100	2.044
Konzern 856050	Sherwin-Williams Co.				2.044.407,84	0,00	0,204	0,20426	0,20426	0,20426		2.044
US82669G1040	Signature Bank Reg.Shares	USD	1.770	B	210.331,06	0,00	0,021	0,02101	0,02101	0,02101	100	210
Konzern 202468	Signature Bank				210.331,06	0,00	0,021	0,02101	0,02101	0,02101		210
US8288061091	Simon Property Group Inc. Reg.Paired Shares	USD	13.171	B	1.514.937,75	0,00	0,151	0,15136	0,15136	0,15136	100	1.515

Stichtag: 23.01.2023

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV*	anzurech. Betrag % FV*	anzuzeitg. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
								§13 KWG	§13 KWG	§14KWG		
	Konzern 916647	Simon Property Group Inc.			1.514.937,75	0,00	0,151	0,15136	0,15136	0,15136		1.515
US83088M1027	Skyworks Solutions Inc. Reg.Shares	USD	5.368	B	541.543,01	0,00	0,054	0,05411	0,05411	0,05411	100	542
	Konzern 857760	Skyworks Solutions Inc.			541.543,01	0,00	0,054	0,05411	0,05411	0,05411		542
US83304A1060	Snap Inc. Reg.Shares	USD	30.741	B	288.594,75	0,00	0,029	0,02883	0,02883	0,02883	100	289
	Konzern 803569	Snap Inc.			288.594,75	0,00	0,029	0,02883	0,02883	0,02883		289
US8330341012	Snap-on Inc. Reg.Shares	USD	1.850	B	406.659,46	0,00	0,041	0,04063	0,04063	0,04063	100	407
	Konzern 853887	Snap-on Inc.			406.659,46	0,00	0,041	0,04063	0,04063	0,04063		407
US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc. Reg.Shares	USD	6.971	B	1.983.703,43	0,00	0,198	0,19820	0,19820	0,19820	100	1.984
	Konzern 761990	SolarEdge Technologies Inc.			1.983.703,43	0,00	0,198	0,19820	0,19820	0,19820		1.984
US8447411088	Southwest Airlines Co. Reg.Shares	USD	835	B	28.197,10	96,83	0,003	0,00283	0,00283	0,00283	100	28
	Konzern 862837	Southwest Airlines Co.			28.197,10	96,83	0,003	0,00283	0,00283	0,00283		28
US8486371045	Splunk Inc. Reg.Shares	USD	10.847	B	929.457,62	0,00	0,093	0,09287	0,09287	0,09287	100	929
	Konzern 718668	Splunk Inc.			929.457,62	0,00	0,093	0,09287	0,09287	0,09287		929
US8545021011	Stanley Black & Decker Inc. Reg.Shares	USD	5.083	B	413.891,40	0,00	0,041	0,04135	0,04135	0,04135	100	414
	Konzern 855293	Stanley Black & Decker Inc.			413.891,40	0,00	0,041	0,04135	0,04135	0,04135		414
US8552441094	Starbucks Corp. Reg.Shares	USD	29.706	B	2.903.887,95	0,00	0,290	0,29014	0,29014	0,29014	100	2.904
	Konzern 884437	Starbucks Corp.			2.903.887,95	0,00	0,290	0,29014	0,29014	0,29014		2.904
US8574771031	State Street Corp. Reg.Shares	USD	10.301	B	817.443,37	0,00	0,082	0,08167	0,08167	0,08167	100	817
	Konzern 864777	State Street Corp.			817.443,37	0,00	0,082	0,08167	0,08167	0,08167		817
US8581191009	Steel Dynamics Inc. Reg.Shares	USD	1.101	B	109.127,19	0,00	0,011	0,01090	0,01090	0,01090	100	109
	Konzern 903772	Steel Dynamics Inc.			109.127,19	0,00	0,011	0,01090	0,01090	0,01090		109
IE00BFY8C754	Steris PLC Reg.Shares	USD	3.967	B	755.245,24	0,00	0,075	0,07546	0,07546	0,07546	100	755
	Konzern 745756	Steris PLC			755.245,24	0,00	0,075	0,07546	0,07546	0,07546		755
US8636671013	Stryker Corp. Reg.Shares	USD	12.262	B	2.905.975,50	5.795,54	0,291	0,29092	0,29092	0,29092	100	2.912
	Konzern 864952	Stryker Corp.			2.905.975,50	5.795,54	0,291	0,29092	0,29092	0,29092		2.912
US8666741041	Sun Communities Inc. Reg.Shares	USD	4.908	B	668.328,21	0,00	0,067	0,06677	0,06677	0,06677	100	668
	Konzern 888745	Sun Communities Inc.			668.328,21	0,00	0,067	0,06677	0,06677	0,06677		668
US78486Q1013	SVB Financial Group Reg.Shares	USD	1.664	B	457.450,68	0,00	0,046	0,04571	0,04571	0,04571	100	457
	Konzern 880672	SVB Financial Group			457.450,68	0,00	0,046	0,04571	0,04571	0,04571		457
US87165B1035	Synchrony Financial Reg.Shares	USD	13.367	B	425.185,02	0,00	0,042	0,04248	0,04248	0,04248	100	425
	Konzern 283910	Synchrony Financial			425.185,02	0,00	0,042	0,04248	0,04248	0,04248		425
US8716071076	Synopsys Inc. Reg.Shares	USD	4.100	B	1.322.000,00	0,00	0,132	0,13209	0,13209	0,13209	100	1.322

Stichtag: 23.01.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeitg. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 883703 Synopsys Inc.				1.322.000,00	0,00	0,132	0,13209	0,13209	0,13209		1.322
US8718291078	Sysco Corp. Reg.Shares	USD	4.663	B	340.122,18	1.458,19	0,034	0,03413	0,03413	0,03413	100	342
	Konzern 859121 Sysco Corp.				340.122,18	1.458,19	0,034	0,03413	0,03413	0,03413		342
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc. Reg.Shares	USD	6.333	B	691.704,66	0,00	0,069	0,06911	0,06911	0,06911	100	692
	Konzern 870967 T. Rowe Price Group Inc.				691.704,66	0,00	0,069	0,06911	0,06911	0,06911		692
US8740541094	Take-Two Interactive Softw.Inc Reg.Shares	USD	4.408	B	448.974,98	0,00	0,045	0,04486	0,04486	0,04486	100	449
	Konzern 914508 Take-Two Interactive Software Inc.				448.974,98	0,00	0,045	0,04486	0,04486	0,04486		449
US87612G1013	Targa Resources Corp. Reg.Shares	USD	332	B	23.100,97	0,00	0,002	0,00231	0,00231	0,00231	100	23
	Konzern 721628 Targa Resources Corp.				23.100,97	0,00	0,002	0,00231	0,00231	0,00231		23
US87612E1064	Target Corp. Reg.Shares	USD	16.875	B	2.556.954,67	0,00	0,255	0,25547	0,25547	0,25547	100	2.557
	Konzern 856243 Target Corp.				2.556.954,67	0,00	0,255	0,25547	0,25547	0,25547		2.557
CH0102993182	TE Connectivity Ltd. Namens-Aktien	USD	11.379	B	1.306.726,03	0,00	0,131	0,13056	0,13056	0,13056	100	1.307
	Konzern 278764 TE Connectivity Ltd.				1.306.726,03	0,00	0,131	0,13056	0,13056	0,13056		1.307
US8793691069	Teleflex Inc. Reg.Shares	USD	1.874	B	410.986,40	0,00	0,041	0,04106	0,04106	0,04106	100	411
	Konzern 855853 Teleflex Inc.				410.986,40	0,00	0,041	0,04106	0,04106	0,04106		411
US8807701029	Teradyne Inc. Reg.Shares	USD	6.233	B	593.755,64	0,00	0,059	0,05932	0,05932	0,05932	100	594
	Konzern 859892 Teradyne Inc.				593.755,64	0,00	0,059	0,05932	0,05932	0,05932		594
US88160R1014	Tesla Inc. Reg.Shares	USD	298.018	B	39.429.440,87	0,00	3,940	3,93952	3,93952	3,93952	100	39.429
	Konzern 720694 Tesla Inc.				39.429.440,87	0,00	3,940	3,93952	3,93952	3,93952		39.429
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares	USD	35.243	B	5.779.333,01	0,00	0,577	0,57743	0,57743	0,57743	100	5.779
	Konzern 852654 Texas Instruments Inc.				5.779.333,01	0,00	0,577	0,57743	0,57743	0,57743		5.779
US0200021014	The Allstate Corp. Reg.Shares	USD	7.602	B	876.276,56	0,00	0,088	0,08755	0,08755	0,08755	100	876
	Konzern 886429 The Allstate Corp.				876.276,56	0,00	0,088	0,08755	0,08755	0,08755		876
US0640581007	The Bk of New York MellonCorp. Reg.Shares	USD	21.508	B	976.718,56	5.127,08	0,098	0,09810	0,09810	0,09810	100	982
	Konzern 229886 The Bank of New York Mellon Corp.				976.718,56	5.127,08	0,098	0,09810	0,09810	0,09810		982
US14316J1088	The Carlyle Group Inc. Reg.Shares	USD	5.580	B	177.645,84	0,00	0,018	0,01775	0,01775	0,01775	100	178
	Konzern 871238 The Carlyle Group Inc.				177.645,84	0,00	0,018	0,01775	0,01775	0,01775		178
US1890541097	The Clorox Co. Reg.Shares	USD	4.148	B	545.405,69	0,00	0,054	0,05449	0,05449	0,05449	100	545
	Konzern 856678 The Clorox Co.				545.405,69	0,00	0,054	0,05449	0,05449	0,05449		545
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares	USD	138.933	B	7.701.734,55	0,00	0,770	0,76950	0,76950	0,76950	100	7.702
	Konzern 850663 The Coca-Cola Co.				7.701.734,55	0,00	0,770	0,76950	0,76950	0,76950		7.702
US5184391044	The Estee Lauder Compan. Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	9.142	B	2.309.606,61	0,00	0,231	0,23076	0,23076	0,23076	100	2.310

Stichtag: 23.01.2023

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV*	anzurech. Betrag % FV*	anzuzeitg. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
								§13 KWG	§13 KWG	§14KWG		
Konzern 897933	The Estee Lauder Companies Inc.				2.309.606,61	0,00	0,231	0,23076	0,23076	0,23076		2.310
US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc. Reg.Shares	USD	9.617	B	3.090.362,98	0,00	0,309	0,30877	0,30877	0,30877	100	3.090
Konzern 920332	The Goldman Sachs Group Inc.				3.090.362,98	0,00	0,309	0,30877	0,30877	0,30877		3.090
US4165151048	The Hartford Finl SvcsGrp Inc. Reg.Shares	USD	9.103	B	637.754,59	0,00	0,064	0,06372	0,06372	0,06372	100	638
Konzern 898521	The Hartford Financial Services Group Inc.				637.754,59	0,00	0,064	0,06372	0,06372	0,06372		638
US4278661081	The Hershey Co. Reg.Shares	USD	4.920	B	982.822,64	0,00	0,098	0,09820	0,09820	0,09820	100	983
Konzern 851297	The Hershey Co.				982.822,64	0,00	0,098	0,09820	0,09820	0,09820		983
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares	USD	28.286	B	8.213.223,45	0,00	0,821	0,82061	0,82061	0,82061	100	8.213
Konzern 866953	The Home Depot Inc.				8.213.223,45	0,00	0,821	0,82061	0,82061	0,82061		8.213
US4606901001	Interpublic Group of Comp.Inc. Reg.Shares	USD	10.761	B	361.605,26	0,00	0,036	0,03613	0,03613	0,03613	100	362
Konzern 851781	The Interpublic Group of Companies Inc.				361.605,26	0,00	0,036	0,03613	0,03613	0,03613		362
US5010441013	The Kroger Co. Reg.Shares	USD	2.112	B	86.890,38	0,00	0,009	0,00868	0,00868	0,00868	100	87
Konzern 851544	The Kroger Co.				86.890,38	0,00	0,009	0,00868	0,00868	0,00868		87
US6934751057	PNC Financial Services Group Reg.Shares	USD	11.549	B	1.693.711,61	11.161,02	0,170	0,17034	0,17034	0,17034	100	1.705
Konzern 867679	The PNC Financial Services Group Inc.				1.693.711,61	11.161,02	0,170	0,17034	0,17034	0,17034		1.705
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares	USD	82.942	B	10.767.573,95	48.804,10	1,081	1,08070	1,08070	1,08070	100	10.816
Konzern 852062	The Procter & Gamble Co.				10.767.573,95	48.804,10	1,081	1,08070	1,08070	1,08070		10.816
US88339J1051	The Trade Desk Inc. Reg.Shares A	USD	12.090	B	525.105,48	0,00	0,052	0,05246	0,05246	0,05246	100	525
Konzern 803172	The Trade Desk Inc.				525.105,48	0,00	0,052	0,05246	0,05246	0,05246		525
US89417E1091	The Travelers Companies Inc. Reg.Shares	USD	6.685	B	1.146.632,86	0,00	0,115	0,11456	0,11456	0,11456	100	1.147
Konzern 860083	The Travelers Companies Inc.				1.146.632,86	0,00	0,115	0,11456	0,11456	0,11456		1.147
US2546871060	The Walt Disney Co. Reg.Shares	USD	50.142	B	4.877.595,93	0,00	0,487	0,48734	0,48734	0,48734	100	4.878
Konzern 860787	The Walt Disney Co.				4.877.595,93	0,00	0,487	0,48734	0,48734	0,48734		4.878
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares	USD	15.719	B	8.750.267,45	0,00	0,874	0,87427	0,87427	0,87427	100	8.750
Konzern 857209	Thermo Fisher Scientific Inc.				8.750.267,45	0,00	0,874	0,87427	0,87427	0,87427		8.750
US8725401090	TJX Companies Inc. Reg.Shares	USD	42.533	B	3.099.252,29	0,00	0,310	0,30966	0,30966	0,30966	100	3.099
Konzern 854854	TJX Companies Inc.				3.099.252,29	0,00	0,310	0,30966	0,30966	0,30966		3.099
US8923561067	Tractor Supply Co. Reg.Shares	USD	3.834	B	760.377,65	0,00	0,076	0,07597	0,07597	0,07597	100	760
Konzern 889826	Tractor Supply Co.				760.377,65	0,00	0,076	0,07597	0,07597	0,07597		760
US8926721064	Tradeweb Markets Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	2.998	B	200.023,03	0,00	0,020	0,01998	0,01998	0,01998	100	200
Konzern 860276	Tradeweb Markets Inc.				200.023,03	0,00	0,020	0,01998	0,01998	0,01998		200
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC Reg.Shares	USD	8.158	B	1.283.580,40	0,00	0,128	0,12825	0,12825	0,12825	100	1.284

Stichtag: 23.01.2023

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV*	anzurech. Betrag % FV*	anzuzeitg. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
								§13 KWG	§13 KWG	§14KWG		
	Konzern 280956	Trane Technologies PLC			1.283.580,40	0,00	0,128	0,12825	0,12825	0,12825		1.284
US8936411003	TransDigm Group Inc. Reg.Shares	USD	2.029	B	1.279.213,07	0,00	0,128	0,12781	0,12781	0,12781	100	1.279
	Konzern 235967	TransDigm Group Inc.			1.279.213,07	0,00	0,128	0,12781	0,12781	0,12781		1.279
US89400J1079	TransUnion Reg.Shares	USD	5.365	B	344.564,84	0,00	0,034	0,03443	0,03443	0,03443	100	345
	Konzern 462235	TransUnion			344.564,84	0,00	0,034	0,03443	0,03443	0,03443		345
US8962391004	Trimble Inc. Reg.Shares	USD	10.121	B	529.477,81	0,00	0,053	0,05290	0,05290	0,05290	100	529
	Konzern 882295	Trimble Inc.			529.477,81	0,00	0,053	0,05290	0,05290	0,05290		529
US89832Q1094	Truist Financial Corp. Reg.Shares	USD	37.367	B	1.679.709,42	0,00	0,168	0,16783	0,16783	0,16783	100	1.680
	Konzern 883488	Truist Financial Corp.			1.679.709,42	0,00	0,168	0,16783	0,16783	0,16783		1.680
US9604131022	Westlake Corp. Reg.Shares	USD	198	B	20.918,93	0,00	0,002	0,00209	0,00209	0,00209	100	21
	Emittent 401071	Westlake Corp.			20.918,93	0,00	0,002	0,00209	0,00209	0,00209		21
	Konzern TTWF L.P.				20.918,93	0,00	0,002	0,00209	0,00209	0,00209		21
US90138F1021	Twilio Inc. Reg.Shares	USD	4.744	B	246.085,45	0,00	0,025	0,02459	0,02459	0,02459	100	246
	Konzern 762296	Twilio Inc.			246.085,45	0,00	0,025	0,02459	0,02459	0,02459		246
US9022521051	Tyler Technologies Inc. Reg.Shares	USD	1.103	B	329.834,05	0,00	0,033	0,03295	0,03295	0,03295	100	330
	Konzern 917099	Tyler Technologies Inc.			329.834,05	0,00	0,033	0,03295	0,03295	0,03295		330
US9024941034	Tyson Foods Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	1.765	B	107.459,50	0,00	0,011	0,01074	0,01074	0,01074	100	107
	Konzern 870625	Tyson Foods Inc.			107.459,50	0,00	0,011	0,01074	0,01074	0,01074		107
US0235865062	U-Haul Holding Co. Reg.Shares S.N	USD	3.203	B	181.979,93	0,00	0,018	0,01818	0,01818	0,01818	100	182
	Konzern 904412	U-Haul Holding Company			181.979,93	0,00	0,018	0,01818	0,01818	0,01818		182
US9029733048	U.S. Bancorp Reg.Shares	USD	39.334	B	1.725.772,46	0,00	0,172	0,17243	0,17243	0,17243	100	1.726
	Konzern 917523	U.S. Bancorp			1.725.772,46	0,00	0,172	0,17243	0,17243	0,17243		1.726
US90353T1007	Uber Technologies Inc. Reg.Shares	USD	56.248	B	1.580.535,15	0,00	0,158	0,15792	0,15792	0,15792	100	1.581
	Konzern 483433	Uber Technologies Inc.			1.580.535,15	0,00	0,158	0,15792	0,15792	0,15792		1.581
US9026531049	UDR Inc. Reg.Shares	USD	13.125	B	482.357,34	3.193,23	0,049	0,04851	0,04851	0,04851	100	486
	Konzern 884240	UDR Inc.			482.357,34	3.193,23	0,049	0,04851	0,04851	0,04851		486
US9026811052	UGI Corp. Reg.Shares	USD	340	B	12.439,02	0,00	0,001	0,00124	0,00124	0,00124	100	12
	Konzern 887836	UGI Corp.			12.439,02	0,00	0,001	0,00124	0,00124	0,00124		12
US90384S3031	Ulta Beauty Inc. Reg.Shares	USD	1.892	B	871.504,13	0,00	0,087	0,08707	0,08707	0,08707	100	872
	Konzern 272177	Ulta Beauty Inc.			871.504,13	0,00	0,087	0,08707	0,08707	0,08707		872
US9078181081	Union Pacific Corp. Reg.Shares	USD	7.454	B	1.441.609,77	0,00	0,144	0,14404	0,14404	0,14404	100	1.442
	Konzern 858144	Union Pacific Corp.			1.441.609,77	0,00	0,144	0,14404	0,14404	0,14404		1.442

Stichtag: 23.01.2023

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeitg. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US9113121068	United Parcel Service Inc. Reg.Shares Cl.B	USD	25.347	B	4.210.424,81	0,00	0,421	0,42068	0,42068	0,42068	100	4.210
	Konzern 929198 United Parcel Service Inc.				4.210.424,81	0,00	0,421	0,42068	0,42068	0,42068		4.210
US9113631090	United Rentals Inc. Reg.Shares	USD	2.533	B	913.954,89	0,00	0,091	0,09132	0,09132	0,09132	100	914
	Konzern 911443 United Rentals Inc.				913.954,89	0,00	0,091	0,09132	0,09132	0,09132		914
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares	USD	26.351	B	11.782.401,57	0,00	1,177	1,17722	1,17722	1,17722	100	11.782
	Konzern 869561 UnitedHealth Group Inc.				11.782.401,57	0,00	1,177	1,17722	1,17722	1,17722		11.782
US9182041080	V.F. Corp. Reg.Shares	USD	11.757	B	329.931,83	0,00	0,033	0,03296	0,03296	0,03296	100	330
	Konzern 857621 V.F. Corp.				329.931,83	0,00	0,033	0,03296	0,03296	0,03296		330
US91879Q1094	Vail Resorts Inc. Reg.Shares	USD	1.055	B	246.228,16	0,00	0,025	0,02460	0,02460	0,02460	100	246
	Konzern 905285 Vail Resorts Inc.				246.228,16	0,00	0,025	0,02460	0,02460	0,02460		246
US91913Y1001	Valero Energy Corp. Reg.Shares	USD	646	B	85.071,04	0,00	0,008	0,00850	0,00850	0,00850	100	85
	Konzern 908683 Valero Energy Corporation				85.071,04	0,00	0,008	0,00850	0,00850	0,00850		85
US9224751084	Veeva System Inc. Reg.Shares A	USD	3.835	B	595.457,43	0,00	0,059	0,05949	0,05949	0,05949	100	595
	Konzern 716856 Veeva System Inc.				595.457,43	0,00	0,059	0,05949	0,05949	0,05949		595
US92276F1003	Ventas Inc. Reg.Shares	USD	15.901	B	741.851,53	0,00	0,074	0,07412	0,07412	0,07412	100	742
	Konzern 878380 Ventas Inc.				741.851,53	0,00	0,074	0,07412	0,07412	0,07412		742
US92343E1029	Verisign Inc. Reg.Shares	USD	2.629	B	521.468,74	0,00	0,052	0,05210	0,05210	0,05210	100	521
	Konzern 911090 Verisign Inc.				521.468,74	0,00	0,052	0,05210	0,05210	0,05210		521
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc. Reg.Shs	USD	4.375	B	746.387,48	0,00	0,075	0,07457	0,07457	0,07457	100	746
	Konzern 288030 Verisk Analytics Inc.				746.387,48	0,00	0,075	0,07457	0,07457	0,07457		746
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares	USD	114.701	B	4.183.709,74	48.218,76	0,423	0,42283	0,42283	0,42283	100	4.232
	Konzern 868402 Verizon Communications Inc.				4.183.709,74	48.218,76	0,423	0,42283	0,42283	0,42283		4.232
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	USD	7.125	B	2.044.773,35	0,00	0,204	0,20430	0,20430	0,20430	100	2.045
	Konzern 882807 Vertex Pharmaceuticals Inc.				2.044.773,35	0,00	0,204	0,20430	0,20430	0,20430		2.045
US92556V1061	Viatri Inc. Reg.Shares	USD	43.778	B	476.259,51	0,00	0,048	0,04758	0,04758	0,04758	100	476
	Konzern 484636 Viatri Inc.				476.259,51	0,00	0,048	0,04758	0,04758	0,04758		476
US9256521090	Vici Properties Inc. Reg.Shares	USD	37.334	B	1.155.927,99	0,00	0,115	0,11549	0,11549	0,11549	100	1.156
	Konzern 806565 Vici Properties Inc.				1.155.927,99	0,00	0,115	0,11549	0,11549	0,11549		1.156
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	45.201	B	9.326.424,46	0,00	0,932	0,93183	0,93183	0,93183	100	9.326
	Konzern 271715 VISA Inc.				9.326.424,46	0,00	0,932	0,93183	0,93183	0,93183		9.326
US9285634021	VMware Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	14.307	B	1.647.049,76	0,00	0,165	0,16456	0,16456	0,16456	100	1.647

Stichtag: 23.01.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV*	anzurech. Betrag % FV*	anzuzeitg. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
								§13 KWG	§13 KWG	§14KWG		
	Konzern 249119 VMware Inc.				1.647.049,76	0,00	0,165	0,16456	0,16456	0,16456		1.647
US9291601097	Vulcan Materials Co. Reg.Shares	USD	4.412	B	728.700,78	0,00	0,073	0,07281	0,07281	0,07281	100	729
	Konzern 855854 Vulcan Materials Co.				728.700,78	0,00	0,073	0,07281	0,07281	0,07281		729
US92936U1097	W.P. Carey Inc. Reg.Shares	USD	7.587	B	587.477,51	0,00	0,059	0,05870	0,05870	0,05870	100	587
	Konzern 938259 W.P. Carey Inc.				587.477,51	0,00	0,059	0,05870	0,05870	0,05870		587
US0844231029	W.R. Berkley Corp. Reg.Shares	USD	5.979	B	387.025,38	0,00	0,039	0,03867	0,03867	0,03867	100	387
	Konzern 870493 W.R. Berkley Corp.				387.025,38	0,00	0,039	0,03867	0,03867	0,03867		387
US3848021040	W.W. Grainger Inc. Reg.Shares	USD	1.717	B	887.688,21	0,00	0,089	0,08869	0,08869	0,08869	100	888
	Konzern 857498 W.W. Grainger Inc.				887.688,21	0,00	0,089	0,08869	0,08869	0,08869		888
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc. Reg.Shares	USD	6.772	B	228.558,90	0,00	0,023	0,02284	0,02284	0,02284	100	229
	Konzern 472484 Walgreens Boots Alliance Inc.				228.558,90	0,00	0,023	0,02284	0,02284	0,02284		229
US9311421039	Walmart Inc. Reg.Shares	USD	53.379	B	7.007.805,39	0,00	0,700	0,70017	0,70017	0,70017	100	7.008
	Konzern 860853 Walmart Inc.				7.007.805,39	0,00	0,700	0,70017	0,70017	0,70017		7.008
US9344231041	Warner Bros. Discovery Inc. Reg.Shares S.A	USD	64.153	B	797.705,50	0,00	0,080	0,07970	0,07970	0,07970	100	798
	Konzern 856961 Warner Bros. Discovery Inc.				797.705,50	0,00	0,080	0,07970	0,07970	0,07970		798
CA94106B1013	Waste Connections Inc. Reg.Shares	USD	5.946	B	706.952,86	0,00	0,071	0,07063	0,07063	0,07063	100	707
	Konzern 280505 Waste Connections Inc.				706.952,86	0,00	0,071	0,07063	0,07063	0,07063		707
US94106L1098	Waste Management Inc. Reg.Shares	USD	9.823	B	1.380.282,94	0,00	0,138	0,13791	0,13791	0,13791	100	1.380
	Konzern 893579 Waste Management Inc.				1.380.282,94	0,00	0,138	0,13791	0,13791	0,13791		1.380
US9418481035	Waters Corp. Reg.Shares	USD	2.386	B	754.779,75	0,00	0,075	0,07541	0,07541	0,07541	100	755
	Konzern 898123 Waters Corp.				754.779,75	0,00	0,075	0,07541	0,07541	0,07541		755
US9478901096	Webster Financial Corp. Reg.Shares	USD	4.950	B	216.223,65	0,00	0,022	0,02160	0,02160	0,02160	100	216
	Konzern 895305 Webster Financial Corp.				216.223,65	0,00	0,022	0,02160	0,02160	0,02160		216
US9497461015	Wells Fargo & Co. Reg.Shares	USD	106.541	B	4.415.592,48	0,00	0,441	0,44118	0,44118	0,44118	100	4.416
	Konzern 857949 Wells Fargo & Co.				4.415.592,48	0,00	0,441	0,44118	0,44118	0,44118		4.416
US95040Q1040	Welltower Inc. Reg.Shares	USD	18.472	B	1.262.862,55	0,00	0,126	0,12618	0,12618	0,12618	100	1.263
	Konzern 874732 Welltower Inc.				1.262.862,55	0,00	0,126	0,12618	0,12618	0,12618		1.263
US9553061055	West Pharmaceutic.Services Inc Reg.Shares	USD	2.941	B	714.907,97	0,00	0,071	0,07143	0,07143	0,07143	100	715
	Konzern 864330 West Pharmaceutical Services Inc.				714.907,97	0,00	0,071	0,07143	0,07143	0,07143		715
US9581021055	Western Digital Corp. Reg.Shares	USD	2.714	B	104.388,46	0,00	0,010	0,01043	0,01043	0,01043	100	104
	Konzern 863060 Western Digital Corp.				104.388,46	0,00	0,010	0,01043	0,01043	0,01043		104
US9598021098	Western Union Co. Reg.Shares	USD	10.562	B	138.914,85	0,00	0,014	0,01388	0,01388	0,01388	100	139

Stichtag: 23.01.2023

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV*	anzurech. Betrag % FV*	anzuzeitg. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
								§13 KWG	§13 KWG	§14KWG		
	Konzern 228755 Western Union Co.				138.914,85	0,00	0,014	0,01388	0,01388	0,01388		139
US9297401088	Westinghouse Air Br. Tech.Corp Reg.Shares	USD	6.017	B	575.007,00	0,00	0,057	0,05745	0,05745	0,05745	100	575
	Konzern 896022 Westinghouse Air Brake Technologies Corp.				575.007,00	0,00	0,057	0,05745	0,05745	0,05745		575
US9621661043	Weyerhaeuser Co. Reg.Shares	USD	6.270	B	186.743,86	0,00	0,019	0,01866	0,01866	0,01866	100	187
	Konzern 854357 Weyerhaeuser Co.				186.743,86	0,00	0,019	0,01866	0,01866	0,01866		187
US9633201069	Whirlpool Corp. Reg.Shares	USD	469	B	65.664,32	0,00	0,007	0,00656	0,00656	0,00656	100	66
	Konzern 856331 Whirlpool Corp.				65.664,32	0,00	0,007	0,00656	0,00656	0,00656		66
IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC Reg.Shares	USD	3.095	B	722.404,05	0,00	0,072	0,07218	0,07218	0,07218	100	722
	Konzern 282219 Willis Towers Watson PLC				722.404,05	0,00	0,072	0,07218	0,07218	0,07218		722
US9778521024	Wolfspeed Inc. Reg.Shares	USD	3.389	B	267.376,97	0,00	0,027	0,02671	0,02671	0,02671	100	267
	Konzern 891466 Wolfspeed Inc.				267.376,97	0,00	0,027	0,02671	0,02671	0,02671		267
US98138H1014	Workday Inc. Reg.Shares A	USD	5.389	B	875.086,30	0,00	0,087	0,08743	0,08743	0,08743	100	875
	Konzern 724641 Workday Inc.				875.086,30	0,00	0,087	0,08743	0,08743	0,08743		875
US96145D1054	WRKCo Inc. Reg.Shares	USD	1.518	B	51.680,46	0,00	0,005	0,00516	0,00516	0,00516	100	52
	Konzern 744158 WRKCo Inc.				51.680,46	0,00	0,005	0,00516	0,00516	0,00516		52
US9831341071	Wynn Resorts Ltd. Reg.Shares	USD	2.786	B	257.163,31	0,00	0,026	0,02569	0,02569	0,02569	100	257
	Konzern 663244 Wynn Resorts Ltd.				257.163,31	0,00	0,026	0,02569	0,02569	0,02569		257
US98419M1009	Xylem Inc. Reg.Shares	USD	7.313	B	682.636,41	0,00	0,068	0,06820	0,06820	0,06820	100	683
	Konzern 461655 Xylem Inc.				682.636,41	0,00	0,068	0,06820	0,06820	0,06820		683
US9884981013	Yum! Brands, Inc. Reg.Shares	USD	7.436	B	866.928,78	0,00	0,087	0,08662	0,08662	0,08662	100	867
	Konzern 909190 Yum! Brands, Inc.				866.928,78	0,00	0,087	0,08662	0,08662	0,08662		867
US9892071054	Zebra Technologies Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	1.805	B	527.893,97	0,00	0,053	0,05274	0,05274	0,05274	100	528
	Konzern 882578 Zebra Technologies Corp.				527.893,97	0,00	0,053	0,05274	0,05274	0,05274		528
US98954M2008	Zillow Group Inc. Reg.Cap. Shares C	USD	5.865	B	239.782,14	0,00	0,024	0,02396	0,02396	0,02396	100	240
	Konzern 744032 Zillow Group Inc.				239.782,14	0,00	0,024	0,02396	0,02396	0,02396		240
US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc. Reg.Shares	USD	7.528	B	872.596,71	1.134,95	0,087	0,08730	0,08730	0,08730	100	874
	Konzern 753718 Zimmer Biomet Holdings Inc.				872.596,71	1.134,95	0,087	0,08730	0,08730	0,08730		874
US98978V1035	Zoetis Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	18.880	B	2.897.597,79	4.561,44	0,290	0,28996	0,28996	0,28996	100	2.902
	Konzern 715377 Zoetis Inc.				2.897.597,79	4.561,44	0,290	0,28996	0,28996	0,28996		2.902
US98980L1017	Zoom Video Communications Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	6.363	B	415.630,11	0,00	0,042	0,04153	0,04153	0,04153	100	416
	Konzern 860282 Zoom Video Communications Inc.				415.630,11	0,00	0,042	0,04153	0,04153	0,04153		416
US98980G1022	Zscaler Inc. Reg.Shares	USD	2.270	B	258.568,98	0,00	0,026	0,02583	0,02583	0,02583	100	259
	Konzern 809232 Zscaler Inc.				258.568,98	0,00	0,026	0,02583	0,02583	0,02583		259

Stichtag: 23.01.2023

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
1.000.371.883,73	+	497.628,13	=	1.000.869.511,86