

Stichtag: 22.05.2023

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	11.188	B	1.053.737,83	10.878,23	0,122	0,12204	0,12204	0,12204	100	1.065
Konzern 851745	3M Co.				1.053.737,83	10.878,23	0,122	0,12204	0,12204	0,12204		1.065
US8318652091	Smith Corp., A.O. Reg.Shares	USD	3.552	B	224.290,10	0,00	0,026	0,02571	0,02571	0,02571	100	224
Konzern 853411	A.O. Smith Corp.				224.290,10	0,00	0,026	0,02571	0,02571	0,02571		224
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares	USD	47.959	B	4.807.446,75	0,00	0,551	0,55107	0,55107	0,55107	100	4.807
Konzern 850103	Abbott Laboratories				4.807.446,75	0,00	0,551	0,55107	0,55107	0,55107		4.807
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares	USD	38.260	B	5.133.692,01	0,00	0,588	0,58847	0,58847	0,58847	100	5.134
Konzern 466125	AbbVie Inc.				5.133.692,01	0,00	0,588	0,58847	0,58847	0,58847		5.134
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Cl.A	USD	14.030	B	3.780.006,02	0,00	0,433	0,43330	0,43330	0,43330	100	3.780
Konzern 279362	Accenture PLC				3.780.006,02	0,00	0,433	0,43330	0,43330	0,43330		3.780
US00507V1098	Activision Blizzard Inc. Reg.Shares	USD	16.605	B	1.215.660,06	0,00	0,139	0,13935	0,13935	0,13935	100	1.216
Konzern 867881	Activision Blizzard Inc.				1.215.660,06	0,00	0,139	0,13935	0,13935	0,13935		1.216
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares	USD	9.995	B	3.443.503,80	0,00	0,395	0,39472	0,39472	0,39472	100	3.444
Konzern 871981	Adobe Inc.				3.443.503,80	0,00	0,395	0,39472	0,39472	0,39472		3.444
US00751Y1064	Advance Auto Parts Inc. Reg.Shares	USD	436	B	48.222,84	0,00	0,006	0,00553	0,00553	0,00553	100	48
Konzern 982516	Advance Auto Parts Inc.				48.222,84	0,00	0,006	0,00553	0,00553	0,00553		48
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. Reg.Shares	USD	48.146	B	4.815.045,84	0,00	0,552	0,55194	0,55194	0,55194	100	4.815
Konzern 863186	Advanced Micro Devices Inc.				4.815.045,84	0,00	0,552	0,55194	0,55194	0,55194		4.815
US0010551028	AFLAC Inc. Reg.Shares	USD	13.363	B	823.880,49	3.638,04	0,095	0,09486	0,09486	0,09486	100	828
Konzern 853081	AFLAC Inc.				823.880,49	3.638,04	0,095	0,09486	0,09486	0,09486		828

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US00846U1016	Agilent Technologies Inc. Reg.Shares	USD	9.336	B	1.116.014,67	0,00	0,128	0,12793	0,12793	0,12793	100	1.116
Konzern 929138	Agilent Technologies Inc.				1.116.014,67	0,00	0,128	0,12793	0,12793	0,12793		1.116
US0090661010	Airbnb Inc. Reg.Shares	USD	7.942	B	808.467,51	0,00	0,093	0,09267	0,09267	0,09267	100	808
Konzern 876363	Airbnb Inc.				808.467,51	0,00	0,093	0,09267	0,09267	0,09267		808
US00971T1016	Akamai Technologies Inc. Reg.Shares	USD	3.392	B	276.253,73	0,00	0,032	0,03167	0,03167	0,03167	100	276
Konzern 928906	Akamai Technologies Inc.				276.253,73	0,00	0,032	0,03167	0,03167	0,03167		276
US0126531013	Albemarle Corp. Reg.Shares	USD	3.056	B	584.372,63	0,00	0,067	0,06699	0,06699	0,06699	100	584
Konzern 890167	Albemarle Corp.				584.372,63	0,00	0,067	0,06699	0,06699	0,06699		584
US0152711091	Alexandria Real Est. Equ. Inc. Reg.Shares	USD	4.859	B	529.545,06	0,00	0,061	0,06070	0,06070	0,06070	100	530
Konzern 907179	Alexandria Real Estate Equities Inc.				529.545,06	0,00	0,061	0,06070	0,06070	0,06070		530
US0162551016	Align Technology Inc. Reg.Shares	USD	2.297	B	639.880,09	0,00	0,073	0,07335	0,07335	0,07335	100	640
Konzern 590375	Align Technology Inc.				639.880,09	0,00	0,073	0,07335	0,07335	0,07335		640
IE00BFRT3W74	Allegion PLC Reg.Shares	USD	2.444	B	248.405,82	0,00	0,028	0,02847	0,02847	0,02847	100	248
Konzern 743512	Allegion PLC				248.405,82	0,00	0,028	0,02847	0,02847	0,02847		248
US02005N1000	Ally Financial Inc. Reg.Shares	USD	6.856	B	170.654,02	0,00	0,020	0,01956	0,01956	0,01956	100	171
Konzern 460062	Ally Financial Inc.				170.654,02	0,00	0,020	0,01956	0,01956	0,01956		171
US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc Reg.Shares	USD	2.613	B	467.141,20	0,00	0,054	0,05355	0,05355	0,05355	100	467
Konzern 231566	Alnylam Pharmaceuticals Inc.				467.141,20	0,00	0,054	0,05355	0,05355	0,05355		467
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk Cl.C	USD	121.885	B	14.206.560,75	0,00	1,628	1,62848	1,62848	1,62848	100	14.207
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	131.758	B	15.257.281,14	0,00	1,749	1,74892	1,74892	1,74892	100	15.257
Konzern 744225	Alphabet Inc.				29.463.841,89	0,00	3,377	3,37740	3,37740	3,37740		29.464
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares	USD	273.583	B	29.136.754,17	0,00	3,340	3,33990	3,33990	3,33990	100	29.137
Konzern 906866	Amazon.com Inc.				29.136.754,17	0,00	3,340	3,33990	3,33990	3,33990		29.137
US0258161092	American Express Co. Reg.Shares	USD	14.186	B	2.042.841,80	0,00	0,234	0,23417	0,23417	0,23417	100	2.043
Konzern 850226	American Express Co.				2.042.841,80	0,00	0,234	0,23417	0,23417	0,23417		2.043
US02665T3068	American Homes 4 Rent Reg.Shs of Ben.Int. Cl.A	USD	9.735	B	304.968,10	0,00	0,035	0,03496	0,03496	0,03496	100	305
Konzern 715129	American Homes 4 Rent				304.968,10	0,00	0,035	0,03496	0,03496	0,03496		305
US0268747849	American International Grp Inc Reg.Shares New	USD	16.898	B	844.352,33	0,00	0,097	0,09679	0,09679	0,09679	100	844
Konzern 859520	American International Group Inc.				844.352,33	0,00	0,097	0,09679	0,09679	0,09679		844
US03027X1000	American Tower Corp. Reg.Shares	USD	14.506	B	2.598.829,35	0,00	0,298	0,29790	0,29790	0,29790	100	2.599
Konzern 713468	American Tower Corp.				2.598.829,35	0,00	0,298	0,29790	0,29790	0,29790		2.599
US0304201033	American Water Works Co. Inc. Reg.Shares	USD	5.337	B	709.540,78	2.577,83	0,082	0,08163	0,08163	0,08163	100	712

Stichtag: 22.05.2023

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 854682	American Water Works Co. Inc.				709.540,78	2.577,83	0,082	0,08163	0,08163	0,08163		712
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc. Reg.Shares	USD	2.387	B	671.980,62	0,00	0,077	0,07703	0,07703	0,07703	100	672
Konzern 209742	Ameriprise Financial Inc.				671.980,62	0,00	0,077	0,07703	0,07703	0,07703		672
US03073E1055	AmerisourceBergen Corp. Reg.Shares	USD	1.159	B	184.866,89	364,37	0,021	0,02123	0,02123	0,02123	100	185
Konzern 707136	AmerisourceBergen Corp.				184.866,89	364,37	0,021	0,02123	0,02123	0,02123		185
US0311001004	AMETEK Inc. Reg.Shares	USD	6.999	B	958.757,36	0,00	0,110	0,10990	0,10990	0,10990	100	959
Konzern 908668	AMETEK Inc.				958.757,36	0,00	0,110	0,10990	0,10990	0,10990		959
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares	USD	11.702	B	2.427.197,87	16.156,76	0,280	0,28008	0,28008	0,28008	100	2.443
Konzern 867900	Amgen Inc.				2.427.197,87	16.156,76	0,280	0,28008	0,28008	0,28008		2.443
US0320951017	Amphenol Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	18.386	B	1.298.886,88	0,00	0,149	0,14889	0,14889	0,14889	100	1.299
Konzern 882749	Amphenol Corp.				1.298.886,88	0,00	0,149	0,14889	0,14889	0,14889		1.299
US0326541051	Analog Devices Inc. Reg.Shares	USD	16.878	B	2.990.027,02	0,00	0,343	0,34274	0,34274	0,34274	100	2.990
Konzern 862485	Analog Devices Inc.				2.990.027,02	0,00	0,343	0,34274	0,34274	0,34274		2.990
US0357108390	Annaly Capital Management Inc. Reg.Shares	USD	10.395	B	183.854,52	0,00	0,021	0,02107	0,02107	0,02107	100	184
Konzern 909823	Annaly Capital Management Inc.				183.854,52	0,00	0,021	0,02107	0,02107	0,02107		184
US03662Q1058	Ansys Inc. Reg.Shares	USD	1.865	B	529.070,05	0,00	0,061	0,06065	0,06065	0,06065	100	529
Konzern 901492	ANSYS Inc.				529.070,05	0,00	0,061	0,06065	0,06065	0,06065		529
IE00BLP1HW54	AON PLC Reg.Shares A	USD	4.684	B	1.412.573,65	0,00	0,162	0,16192	0,16192	0,16192	100	1.413
Konzern 772340	AON PLC				1.412.573,65	0,00	0,162	0,16192	0,16192	0,16192		1.413
US03769M1062	Apollo Global Management(New.) Reg.Shares	USD	8.804	B	538.072,04	2.453,93	0,062	0,06196	0,06196	0,06196	100	541
Konzern 856131	Apollo Global Management Inc. [New]				538.072,04	2.453,93	0,062	0,06196	0,06196	0,06196		541
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares	USD	501.877	B	80.958.397,44	0,00	9,280	9,28014	9,28014	9,28014	100	80.958
Konzern 865985	Apple Inc.				80.958.397,44	0,00	9,280	9,28014	9,28014	9,28014		80.958
US0382221051	Applied Materials Inc. Reg.Shares	USD	23.890	B	2.799.592,09	0,00	0,321	0,32091	0,32091	0,32091	100	2.800
Konzern 865177	Applied Materials Inc.				2.799.592,09	0,00	0,321	0,32091	0,32091	0,32091		2.800
JE00B783TY65	Aptiv PLC Reg.Shares	USD	676	B	59.111,66	0,00	0,007	0,00678	0,00678	0,00678	100	59
Konzern 723426	Aptiv PLC				59.111,66	0,00	0,007	0,00678	0,00678	0,00678		59
US03852U1060	Aramark Reg.Shares	USD	4.786	B	175.458,60	341,25	0,020	0,02015	0,02015	0,02015	100	176
Konzern 461364	Aramark				175.458,60	341,25	0,020	0,02015	0,02015	0,02015		176
BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd. Reg.Shares	USD	8.217	B	559.264,28	0,00	0,064	0,06411	0,06411	0,06411	100	559
Konzern 590336	Arch Capital Group Ltd.				559.264,28	0,00	0,064	0,06411	0,06411	0,06411		559
US03990B1017	Ares Management Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	3.413	B	269.051,48	0,00	0,031	0,03084	0,03084	0,03084	100	269

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 851064	Ares Management Corp.				269.051,48	0,00	0,031	0,03084	0,03084	0,03084		269
US0404131064	Arista Networks Inc. Reg.Shares	USD	7.617	B	1.025.357,25	0,00	0,118	0,11754	0,11754	0,11754	100	1.025
Konzern 769403	Arista Networks Inc.				1.025.357,25	0,00	0,118	0,11754	0,11754	0,11754		1.025
US0427351004	Arrow Electronics Inc. Reg.Shares	USD	480	B	54.929,53	0,00	0,006	0,00630	0,00630	0,00630	100	55
Konzern 855225	Arrow Electronics Inc.				54.929,53	0,00	0,006	0,00630	0,00630	0,00630		55
US3635761097	Arthur J. Gallagher & Co. Reg.Shares	USD	4.634	B	920.835,32	0,00	0,106	0,10555	0,10555	0,10555	100	921
Konzern 869761	Arthur J. Gallagher & Co.				920.835,32	0,00	0,106	0,10555	0,10555	0,10555		921
US04621X1081	Assurant Inc. Reg.Shares	USD	1.184	B	141.621,71	0,00	0,016	0,01623	0,01623	0,01623	100	142
Konzern 206277	Assurant Inc.				141.621,71	0,00	0,016	0,01623	0,01623	0,01623		142
US00206R1023	AT & T Inc. Reg.Shares	USD	153.404	B	2.326.842,78	0,00	0,267	0,26672	0,26672	0,26672	100	2.327
Konzern 868406	AT & T Inc.				2.326.842,78	0,00	0,267	0,26672	0,26672	0,26672		2.327
US0495601058	Atmos Energy Corp. Reg.Shares	USD	174	B	18.750,24	83,46	0,002	0,00216	0,00216	0,00216	100	19
Konzern 868746	Atmos Energy Corp.				18.750,24	83,46	0,002	0,00216	0,00216	0,00216		19
US0527691069	Autodesk Inc. Reg.Shares	USD	10.432	B	1.965.744,68	0,00	0,225	0,22533	0,22533	0,22533	100	1.966
Konzern 869964	Autodesk Inc.				1.965.744,68	0,00	0,225	0,22533	0,22533	0,22533		1.966
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Reg.Shares	USD	9.064	B	1.817.416,35	0,00	0,208	0,20833	0,20833	0,20833	100	1.817
Konzern 850347	Automatic Data Processing Inc.				1.817.416,35	0,00	0,208	0,20833	0,20833	0,20833		1.817
US0533321024	AutoZone Inc. Reg.Shares	USD	141	B	342.061,12	0,00	0,039	0,03921	0,03921	0,03921	100	342
Konzern 881531	AutoZone Inc.				342.061,12	0,00	0,039	0,03921	0,03921	0,03921		342
US0534841012	Avalonbay Communities Inc. Reg.Shares	USD	4.447	B	727.728,35	0,00	0,083	0,08342	0,08342	0,08342	100	728
Konzern 914867	Avalonbay Communities Inc.				727.728,35	0,00	0,083	0,08342	0,08342	0,08342		728
US05352A1007	Avantor Inc. Reg.Shares	USD	19.786	B	381.648,65	0,00	0,044	0,04375	0,04375	0,04375	100	382
Konzern 479509	Avantor Inc.				381.648,65	0,00	0,044	0,04375	0,04375	0,04375		382
US0536111091	Avery Dennison Corp. Reg.Shares	USD	2.187	B	345.841,27	0,00	0,040	0,03964	0,03964	0,03964	100	346
Konzern 850354	Avery Dennison Corp.				345.841,27	0,00	0,040	0,03964	0,03964	0,03964		346
US05722G1004	Baker Hughes Co. Reg.Shares Cl.A	USD	5.047	B	132.589,49	0,00	0,015	0,01520	0,01520	0,01520	100	133
Konzern 744837	Baker Hughes Co.				132.589,49	0,00	0,015	0,01520	0,01520	0,01520		133
US0584981064	Ball Corp. Reg.Shares	USD	1.568	B	78.755,74	0,00	0,009	0,00903	0,00903	0,00903	100	79
Konzern 860408	Ball Corp.				78.755,74	0,00	0,009	0,00903	0,00903	0,00903		79
US0605051046	Bank of America Corp. Reg.Shares	USD	160.697	B	4.217.198,80	0,00	0,483	0,48341	0,48341	0,48341	100	4.217
Konzern 858388	Bank of America Corp.				4.217.198,80	0,00	0,483	0,48341	0,48341	0,48341		4.217
US0708301041	Bath & Body Works Inc. Reg.Shares	USD	6.642	B	234.459,71	0,00	0,027	0,02688	0,02688	0,02688	100	234

Stichtag: 22.05.2023

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 864007	Bath & Body Works Inc.				234.459,71	0,00	0,027	0,02688	0,02688	0,02688		234
US0718131099	Baxter International Inc. Reg.Shares	USD	14.301	B	563.882,38	0,00	0,065	0,06464	0,06464	0,06464	100	564
Konzern 853815	Baxter International Inc.				563.882,38	0,00	0,065	0,06464	0,06464	0,06464		564
US0758871091	Becton, Dickinson & Co. Reg.Shares	USD	8.188	B	1.903.431,35	0,00	0,218	0,21819	0,21819	0,21819	100	1.903
Konzern 857675	Becton, Dickinson & Co.				1.903.431,35	0,00	0,218	0,21819	0,21819	0,21819		1.903
US0865161014	Best Buy Co. Inc. Reg.Shares	USD	1.480	B	96.373,37	0,00	0,011	0,01105	0,01105	0,01105	100	96
Konzern 873629	Best Buy Co. Inc.				96.373,37	0,00	0,011	0,01105	0,01105	0,01105		96
US0905722072	Bio-Rad Laboratories Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	702	B	251.670,80	0,00	0,029	0,02885	0,02885	0,02885	100	252
Konzern 865406	Bio-Rad Laboratories Inc.				251.670,80	0,00	0,029	0,02885	0,02885	0,02885		252
US09073M1045	Bio-Techne Corp. Reg.Shares	USD	5.027	B	392.002,66	260,68	0,045	0,04496	0,04496	0,04496	100	392
Konzern 902559	Bio-Techne Corp.				392.002,66	260,68	0,045	0,04496	0,04496	0,04496		392
US09062X1037	Biogen Inc. Reg.Shares	USD	3.093	B	878.922,97	0,00	0,101	0,10075	0,10075	0,10075	100	879
Konzern 883218	Biogen Inc.				878.922,97	0,00	0,101	0,10075	0,10075	0,10075		879
US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc. Reg.Shares	USD	4.039	B	346.974,75	0,00	0,040	0,03977	0,03977	0,03977	100	347
Konzern 924359	Biomarin Pharmaceutical Inc.				346.974,75	0,00	0,040	0,03977	0,03977	0,03977		347
US09215C1053	Black Knight Inc. Reg.Shares	USD	3.299	B	170.128,08	0,00	0,020	0,01950	0,01950	0,01950	100	170
Konzern 806497	Black Knight Inc.				170.128,08	0,00	0,020	0,01950	0,01950	0,01950		170
US09247X1019	Blackrock Inc. Reg.Shares	USD	3.347	B	2.080.880,02	0,00	0,239	0,23853	0,23853	0,23853	100	2.081
Konzern 928193	Blackrock Inc.				2.080.880,02	0,00	0,239	0,23853	0,23853	0,23853		2.081
US09260D1072	Blackstone Inc. Reg.Shares	USD	15.473	B	1.218.038,46	0,00	0,140	0,13962	0,13962	0,13962	100	1.218
Konzern 248934	Blackstone Inc.				1.218.038,46	0,00	0,140	0,13962	0,13962	0,13962		1.218
US8522341036	Block Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	11.116	B	623.994,74	0,00	0,072	0,07153	0,07153	0,07153	100	624
Konzern 744437	Block Inc.				623.994,74	0,00	0,072	0,07153	0,07153	0,07153		624
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Reg.Shares	USD	855	B	2.134.230,11	0,00	0,245	0,24464	0,24464	0,24464	100	2.134
Konzern 919819	Booking Holdings Inc.				2.134.230,11	0,00	0,245	0,24464	0,24464	0,24464		2.134
US0997241064	BorgWarner Inc. Reg.Shares	USD	1.660	B	73.231,23	0,00	0,008	0,00839	0,00839	0,00839	100	73
Konzern 887320	BorgWarner Inc.				73.231,23	0,00	0,008	0,00839	0,00839	0,00839		73
US1011211018	Boston Properties Inc. Reg.Shares	USD	4.795	B	222.277,71	0,00	0,025	0,02548	0,02548	0,02548	100	222
Konzern 907550	Boston Properties Inc.				222.277,71	0,00	0,025	0,02548	0,02548	0,02548		222
US1011371077	Boston Scientific Corp. Reg.Shares	USD	41.213	B	2.048.628,43	0,00	0,235	0,23483	0,23483	0,23483	100	2.049
Konzern 884113	Boston Scientific Corp.				2.048.628,43	0,00	0,235	0,23483	0,23483	0,23483		2.049
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares	USD	68.595	B	4.180.236,09	0,00	0,479	0,47917	0,47917	0,47917	100	4.180

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 850501	Bristol-Myers Squibb Co.				4.180.236,09	0,00	0,479	0,47917	0,47917	0,47917		4.180
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares	USD	12.221	B	7.676.969,88	0,00	0,880	0,88000	0,88000	0,88000	100	7.677
Konzern 771047	Broadcom Inc.				7.676.969,88	0,00	0,880	0,88000	0,88000	0,88000		7.677
US11133T1034	Broadridge Financial Solutions Reg.Shares	USD	2.611	B	371.666,75	0,00	0,043	0,04260	0,04260	0,04260	100	372
Konzern 229196	Broadridge Financial Solutions Inc.				371.666,75	0,00	0,043	0,04260	0,04260	0,04260		372
US1152361010	Brown & Brown Inc. Reg.Shares	USD	5.294	B	322.130,51	0,00	0,037	0,03693	0,03693	0,03693	100	322
Konzern 896895	Brown & Brown Inc.				322.130,51	0,00	0,037	0,03693	0,03693	0,03693		322
US1156372096	Brown-Forman Corp. Reg.Shares	USD	9.397	B	559.869,41	0,00	0,064	0,06418	0,06418	0,06418	100	560
Konzern 850530	Brown-Forman Corp.				559.869,41	0,00	0,064	0,06418	0,06418	0,06418		560
US1220171060	Burlington Stores Inc. Reg.Shares	USD	1.893	B	293.214,29	0,00	0,034	0,03361	0,03361	0,03361	100	293
Konzern 716877	Burlington Stores Inc.				293.214,29	0,00	0,034	0,03361	0,03361	0,03361		293
US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc. Reg.Shs (new)	USD	3.585	B	335.593,71	0,00	0,038	0,03847	0,03847	0,03847	100	336
Konzern 909939	C.H. Robinson Worldwide Inc.				335.593,71	0,00	0,038	0,03847	0,03847	0,03847		336
US1273871087	Cadence Design Systems Inc. Reg.Shares	USD	5.804	B	1.137.420,61	0,00	0,130	0,13038	0,13038	0,13038	100	1.137
Konzern 873567	Cadence Design Systems Inc.				1.137.420,61	0,00	0,130	0,13038	0,13038	0,13038		1.137
US12769G1004	Caesars Entertainment Inc. Reg.Shares	USD	4.356	B	180.064,67	0,00	0,021	0,02064	0,02064	0,02064	100	180
Konzern 283970	Caesars Entertainment Inc.				180.064,67	0,00	0,021	0,02064	0,02064	0,02064		180
US1331311027	Camden Property Trust Reg.Shs of Benef. Int.	USD	3.108	B	305.849,76	0,00	0,035	0,03506	0,03506	0,03506	100	306
Konzern 985335	Camden Property Trust				305.849,76	0,00	0,035	0,03506	0,03506	0,03506		306
US1344291091	Campbell Soup Co. Reg.Shares	USD	1.374	B	65.640,02	0,00	0,008	0,00752	0,00752	0,00752	100	66
Konzern 850561	Campbell Soup Co.				65.640,02	0,00	0,008	0,00752	0,00752	0,00752		66
US14040H1059	Capital One Financial Corp. Reg.Shares	USD	8.544	B	786.832,85	3.322,97	0,091	0,09057	0,09057	0,09057	100	790
Konzern 893413	Capital One Financial Corp.				786.832,85	3.322,97	0,091	0,09057	0,09057	0,09057		790
US14149Y1082	Cardinal Health Inc. Reg.Shares	USD	2.022	B	160.988,57	0,00	0,018	0,01845	0,01845	0,01845	100	161
Konzern 880206	Cardinal Health Inc.				160.988,57	0,00	0,018	0,01845	0,01845	0,01845		161
US1423391002	Carlisle Cos. Inc. Reg.Shares	USD	351	B	69.358,17	170,64	0,008	0,00797	0,00797	0,00797	100	70
Konzern 871884	Carlisle Cos. Inc.				69.358,17	170,64	0,008	0,00797	0,00797	0,00797		70
US1431301027	Carmax Inc. Reg.Shares	USD	1.168	B	78.101,01	0,00	0,009	0,00895	0,00895	0,00895	100	78
Konzern 662604	Carmax Inc.				78.101,01	0,00	0,009	0,00895	0,00895	0,00895		78
US14448C1045	Carrier Global Corp. Reg.Shares	USD	5.886	B	231.264,91	779,71	0,027	0,02660	0,02660	0,02660	100	232
Konzern 484349	Carrier Global Corp.				231.264,91	779,71	0,027	0,02660	0,02660	0,02660		232
US1488061029	Catalent Inc. Reg.Shares	USD	5.403	B	187.671,57	0,00	0,022	0,02151	0,02151	0,02151	100	188

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 769467 Catalent Inc.					187.671,57	0,00	0,022	0,02151	0,02151	0,02151		188
US1491231015	Caterpillar Inc. Reg.Shares	USD	1.313	B	260.508,73	0,00	0,030	0,02986	0,02986	0,02986	100	261
Konzern 850598 Caterpillar Inc.					260.508,73	0,00	0,030	0,02986	0,02986	0,02986		261
US12503M1080	Cboe Global Markets Inc. Reg.Shares	USD	2.341	B	301.930,25	0,00	0,035	0,03461	0,03461	0,03461	100	302
Konzern 720748 Cboe Global Markets Inc.					301.930,25	0,00	0,035	0,03461	0,03461	0,03461		302
US12504L1098	CBRE Group Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	9.383	B	678.245,19	0,00	0,078	0,07775	0,07775	0,07775	100	678
Konzern 231279 CBRE Group Inc.					678.245,19	0,00	0,078	0,07775	0,07775	0,07775		678
US12514G1085	CDW Corp. Reg.Shares	USD	4.048	B	658.648,10	0,00	0,075	0,07550	0,07550	0,07550	100	659
Konzern 459973 CDW Corp.					658.648,10	0,00	0,075	0,07550	0,07550	0,07550		659
US15135B1017	Centene Corp. Reg.Shares	USD	12.702	B	766.895,45	0,00	0,088	0,08791	0,08791	0,08791	100	767
Konzern 766458 Centene Corp.					766.895,45	0,00	0,088	0,08791	0,08791	0,08791		767
US15189T1079	CenterPoint Energy Inc. Reg.Shares	USD	919	B	24.296,18	113,19	0,003	0,00280	0,00280	0,00280	100	24
Konzern 854566 CenterPoint Energy Inc.					24.296,18	113,19	0,003	0,00280	0,00280	0,00280		24
US15677J1088	Ceridian HCM Holding Inc. Reg.Shares	USD	2.919	B	171.371,98	0,00	0,020	0,01964	0,01964	0,01964	100	171
Konzern 465841 Ceridian HCM Holding Inc.					171.371,98	0,00	0,020	0,01964	0,01964	0,01964		171
US1598641074	Charles River Labs Intl Inc. Reg.Shares	USD	1.617	B	301.478,64	0,00	0,035	0,03456	0,03456	0,03456	100	301
Konzern 939391 Charles River Laboratories International Inc.					301.478,64	0,00	0,035	0,03456	0,03456	0,03456		301
US8085131055	Charles Schwab Corp. Reg.Shares	USD	32.180	B	1.548.656,91	5.214,83	0,178	0,17812	0,17812	0,17812	100	1.554
Konzern 874171 Charles Schwab Corp.					1.548.656,91	5.214,83	0,178	0,17812	0,17812	0,17812		1.554
US16119P1084	Charter Communications Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	2.441	B	771.902,11	0,00	0,088	0,08848	0,08848	0,08848	100	772
Konzern 744626 Charter Communications Inc. [Del.]					771.902,11	0,00	0,088	0,08848	0,08848	0,08848		772
US16411R2085	Cheniere Energy Inc. Reg.Shares	USD	280	B	37.318,64	0,00	0,004	0,00428	0,00428	0,00428	100	37
Konzern 909220 Cheniere Energy Inc.					37.318,64	0,00	0,004	0,00428	0,00428	0,00428		37
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc. Reg.Shares	USD	573	B	1.115.299,21	0,00	0,128	0,12785	0,12785	0,12785	100	1.115
Konzern 245208 Chipotle Mexican Grill Inc.					1.115.299,21	0,00	0,128	0,12785	0,12785	0,12785		1.115
CH0044328745	Chubb Ltd. Reg.Shares	USD	9.297	B	1.706.329,66	0,00	0,196	0,19559	0,19559	0,19559	100	1.706
Konzern 259973 Chubb Ltd.					1.706.329,66	0,00	0,196	0,19559	0,19559	0,19559		1.706
US1713401024	Church & Dwight Co. Inc. Reg.Shares	USD	6.681	B	586.435,77	1.180,11	0,067	0,06736	0,06736	0,06736	100	588
Konzern 864371 Church & Dwight Co. Inc.					586.435,77	1.180,11	0,067	0,06736	0,06736	0,06736		588
US1255231003	The Cigna Group Reg.Shares	USD	6.780	B	1.604.246,32	0,00	0,184	0,18389	0,18389	0,18389	100	1.604
Konzern 481596 Cigna Group, The					1.604.246,32	0,00	0,184	0,18389	0,18389	0,18389		1.604
US1720621010	Cincinnati Financial Corp. Reg.Shares	USD	3.367	B	325.600,34	0,00	0,037	0,03732	0,03732	0,03732	100	326

Stichtag: 22.05.2023

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 878440 Cincinnati Financial Corp.					325.600,34	0,00	0,037	0,03732	0,03732	0,03732		326
US1729081059	Cintas Corp. Reg.Shares	USD	1.929	B	842.443,73	1.437,95	0,097	0,09673	0,09673	0,09673	100	844
Konzern 880205 Cintas Corp.					842.443,73	1.437,95	0,097	0,09673	0,09673	0,09673		844
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares	USD	134.277	B	6.070.379,79	0,00	0,696	0,69584	0,69584	0,69584	100	6.070
Konzern 878841 Cisco Systems Inc.					6.070.379,79	0,00	0,696	0,69584	0,69584	0,69584		6.070
US1729674242	Citigroup Inc. Reg.Shares	USD	43.039	B	1.824.942,87	15.718,05	0,211	0,21099	0,21099	0,21099	100	1.841
Konzern 871904 Citigroup Inc.					1.824.942,87	15.718,05	0,211	0,21099	0,21099	0,21099		1.841
US1746101054	Citizens Financial Group Inc. Reg.Shares	USD	11.014	B	277.313,33	0,00	0,032	0,03179	0,03179	0,03179	100	277
Konzern 462840 Citizens Financial Group Inc.					277.313,33	0,00	0,032	0,03179	0,03179	0,03179		277
JE00BJJN4441	Clarivate PLC Reg.Shares	USD	6.584	B	46.092,27	0,00	0,005	0,00528	0,00528	0,00528	100	46
Konzern 860442 Clarivate PLC					46.092,27	0,00	0,005	0,00528	0,00528	0,00528		46
US18915M1071	Cloudflare Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	5.326	B	280.134,09	0,00	0,032	0,03211	0,03211	0,03211	100	280
Konzern 860663 Cloudflare Inc.					280.134,09	0,00	0,032	0,03211	0,03211	0,03211		280
US12572Q1058	CME Group Inc. Reg.Shares	USD	7.893	B	1.329.728,21	0,00	0,152	0,15242	0,15242	0,15242	100	1.330
Konzern 645121 CME Group Inc.					1.329.728,21	0,00	0,152	0,15242	0,15242	0,15242		1.330
US1924221039	Cognex Corp. Reg.Shares	USD	5.382	B	262.845,34	244,21	0,030	0,03016	0,03016	0,03016	100	263
Konzern 878090 Cognex Corp.					262.845,34	244,21	0,030	0,03016	0,03016	0,03016		263
US1924461023	Cognizant Technology Sol.Corp. Reg.Shs Cl.A	USD	11.526	B	683.192,20	2.166,66	0,079	0,07856	0,07856	0,07856	100	685
Konzern 915272 Cognizant Technology Solutions Corp.					683.192,20	2.166,66	0,079	0,07856	0,07856	0,07856		685
US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Reg.Shares	USD	22.032	B	1.599.712,12	0,00	0,183	0,18337	0,18337	0,18337	100	1.600
Konzern 850667 Colgate-Palmolive Co.					1.599.712,12	0,00	0,183	0,18337	0,18337	0,18337		1.600
US20030N1019	Comcast Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	95.473	B	3.645.991,78	0,00	0,418	0,41793	0,41793	0,41793	100	3.646
Konzern 778303 Comcast Corp.					3.645.991,78	0,00	0,418	0,41793	0,41793	0,41793		3.646
US2058871029	ConAgra Brands Inc. Reg.Shares	USD	3.144	B	103.033,76	742,90	0,012	0,01190	0,01190	0,01190	100	104
Konzern 861259 ConAgra Brands Inc.					103.033,76	742,90	0,012	0,01190	0,01190	0,01190		104
US2091151041	Consolidated Edison Inc. Reg.Shares	USD	3.218	B	282.048,06	1.689,61	0,033	0,03252	0,03252	0,03252	100	284
Konzern 911563 Consolidated Edison Inc.					282.048,06	1.689,61	0,033	0,03252	0,03252	0,03252		284
US21036P1084	Constellation Brands Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	4.183	B	912.055,91	0,00	0,105	0,10455	0,10455	0,10455	100	912
Konzern 861305 Constellation Brands Inc.					912.055,91	0,00	0,105	0,10455	0,10455	0,10455		912
US2166484020	Cooper Companies Inc. Reg.Shares	USD	1.520	B	549.136,77	0,00	0,063	0,06295	0,06295	0,06295	100	549
Konzern 867409 Cooper Companies Inc.					549.136,77	0,00	0,063	0,06295	0,06295	0,06295		549
US2172041061	Copart Inc. Reg.Shares	USD	9.205	B	759.994,26	0,00	0,087	0,08712	0,08712	0,08712	100	760

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 893807 Copart Inc.					759.994,26	0,00	0,087	0,08712	0,08712	0,08712		760
US2193501051	Corning Inc. Reg.Shares	USD	21.024	B	613.256,78	0,00	0,070	0,07030	0,07030	0,07030	100	613
Konzern 850808 Corning Inc.					613.256,78	0,00	0,070	0,07030	0,07030	0,07030		613
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Reg.Shares	USD	1.105	B	503.302,48	0,00	0,058	0,05769	0,05769	0,05769	100	503
Konzern 888351 Costco Wholesale Corp.					503.302,48	0,00	0,058	0,05769	0,05769	0,05769		503
US22788C1053	CrowdStrike Holdings Inc Reg.Shares Cl.A	USD	4.491	B	613.036,68	0,00	0,070	0,07027	0,07027	0,07027	100	613
Konzern 763619 CrowdStrike Holdings Inc					613.036,68	0,00	0,070	0,07027	0,07027	0,07027		613
US22822V1017	Crown Castle Inc. Reg.Shares new	USD	13.810	B	1.471.412,72	0,00	0,169	0,16867	0,16867	0,16867	100	1.471
Konzern 917062 Crown Castle Inc.					1.471.412,72	0,00	0,169	0,16867	0,16867	0,16867		1.471
US2283681060	Crown Holdings Inc. Reg.Shares	USD	604	B	45.030,13	93,96	0,005	0,00517	0,00517	0,00517	100	45
Konzern 853913 Crown Holdings Inc.					45.030,13	93,96	0,005	0,00517	0,00517	0,00517		45
US1264081035	CSX Corp. Reg.Shares	USD	41.295	B	1.219.844,89	0,00	0,140	0,13983	0,13983	0,13983	100	1.220
Konzern 865857 CSX Corp.					1.219.844,89	0,00	0,140	0,13983	0,13983	0,13983		1.220
US2310211063	Cummins Inc. Reg.Shares	USD	993	B	200.485,04	1.010,57	0,023	0,02310	0,02310	0,02310	100	201
Konzern 853121 Cummins Inc.					200.485,04	1.010,57	0,023	0,02310	0,02310	0,02310		201
US1266501006	CVS Health Corp. Reg.Shares	USD	28.441	B	1.828.293,56	0,00	0,210	0,20957	0,20957	0,20957	100	1.828
Konzern 859034 CVS Health Corp.					1.828.293,56	0,00	0,210	0,20957	0,20957	0,20957		1.828
US23331A1097	D.R. Horton Inc. Reg.Shares	USD	2.308	B	230.992,35	0,00	0,026	0,02648	0,02648	0,02648	100	231
Konzern 884312 D.R.Horton Inc.					230.992,35	0,00	0,026	0,02648	0,02648	0,02648		231
US2358511028	Danaher Corp. Reg.Shares	USD	21.889	B	4.687.922,88	0,00	0,537	0,53737	0,53737	0,53737	100	4.688
Konzern 866197 Danaher Corp.					4.687.922,88	0,00	0,537	0,53737	0,53737	0,53737		4.688
US2371941053	Darden Restaurants Inc. Reg.Shares	USD	2.488	B	371.460,54	0,00	0,043	0,04258	0,04258	0,04258	100	371
Konzern 895738 Darden Restaurants Inc.					371.460,54	0,00	0,043	0,04258	0,04258	0,04258		371
US2372661015	Darling Ingredients Inc. Reg.Shares	USD	4.416	B	264.412,04	0,00	0,030	0,03031	0,03031	0,03031	100	264
Konzern 895117 Darling Ingredients Inc.					264.412,04	0,00	0,030	0,03031	0,03031	0,03031		264
US23804L1035	Datadog Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	5.240	B	455.485,51	0,00	0,052	0,05221	0,05221	0,05221	100	455
Konzern 763869 Datadog Inc.					455.485,51	0,00	0,052	0,05221	0,05221	0,05221		455
US23918K1088	DaVita Inc. Reg.Shares	USD	1.187	B	109.697,75	0,00	0,013	0,01257	0,01257	0,01257	100	110
Konzern 897914 DaVita Inc.					109.697,75	0,00	0,013	0,01257	0,01257	0,01257		110
US2441991054	Deere & Co. Reg.Shares	USD	1.991	B	664.649,97	0,00	0,076	0,07619	0,07619	0,07619	100	665
Konzern 850866 Deere & Co.					664.649,97	0,00	0,076	0,07619	0,07619	0,07619		665
Bankguthaben		EUR		B	2.500.498,43	0,00	0,287	0,28663	0,28663	0,28663	20	500

Stichtag: 22.05.2023

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
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-130.890,89	0,00	-0,015	0,00000	0,00000	0,00000	20	0
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				2.369.607,54	0,00	0,272	0,28663	0,28663	0,28663		500
US24703L2025	Dell Technologies Inc. Reg.Shares C	USD	17.380	B	765.112,70	0,00	0,088	0,08770	0,08770	0,08770	100	765
	Konzern 744688 Dell Technologies Inc.				765.112,70	0,00	0,088	0,08770	0,08770	0,08770		765
US2473617023	Delta Air Lines Inc. Reg.Shares	USD	335	B	11.000,19	0,00	0,001	0,00126	0,00126	0,00126	100	11
	Konzern 850874 Delta Air Lines Inc.				11.000,19	0,00	0,001	0,00126	0,00126	0,00126		11
US24906P1093	Dentsply Sirona Inc. Reg.Shares	USD	6.099	B	222.577,64	0,00	0,026	0,02551	0,02551	0,02551	100	223
	Konzern 884794 Dentsply Sirona Inc.				222.577,64	0,00	0,026	0,02551	0,02551	0,02551		223
US8725901040	T-Mobile US Inc. Reg.Shares	USD	13.371	B	1.753.249,00	0,00	0,201	0,20097	0,20097	0,20097	100	1.753
	Emittent 715615 T-Mobile US Inc.				1.753.249,00	0,00	0,201	0,20097	0,20097	0,20097		1.753
	Konzern 555700 Deutsche Telekom AG				1.753.249,00	0,00	0,201	0,20097	0,20097	0,20097		1.753
US2521311074	DexCom Inc. Reg.Shares	USD	12.327	B	1.361.688,89	0,00	0,156	0,15609	0,15609	0,15609	100	1.362
	Konzern 217262 DexCom Inc.				1.361.688,89	0,00	0,156	0,15609	0,15609	0,15609		1.362
US2538681030	Digital Realty Trust Inc. Reg.Shares	USD	9.484	B	803.667,78	0,00	0,092	0,09212	0,09212	0,09212	100	804
	Konzern 226648 Digital Realty Trust Inc.				803.667,78	0,00	0,092	0,09212	0,09212	0,09212		804
US2547091080	Discover Financial Services Reg.Shares	USD	6.081	B	569.076,64	0,00	0,065	0,06523	0,06523	0,06523	100	569
	Konzern 229564 Discover Financial Services				569.076,64	0,00	0,065	0,06523	0,06523	0,06523		569
US2561631068	DocuSign Inc. Reg.Shares	USD	4.213	B	216.326,37	0,00	0,025	0,02480	0,02480	0,02480	100	216
	Konzern 809289 DocuSign Inc.				216.326,37	0,00	0,025	0,02480	0,02480	0,02480		216
US2566771059	Dollar General Corp. (New) Reg.Shares	USD	6.436	B	1.262.705,18	0,00	0,145	0,14474	0,14474	0,14474	100	1.263
	Konzern 288326 Dollar General Corp. [New]				1.262.705,18	0,00	0,145	0,14474	0,14474	0,14474		1.263
US2567461080	Dollar Tree Inc. Reg.Shares	USD	6.411	B	949.865,73	0,00	0,109	0,10888	0,10888	0,10888	100	950
	Konzern 894580 Dollar Tree Inc.				949.865,73	0,00	0,109	0,10888	0,10888	0,10888		950
US25754A2015	Dominos Pizza Inc. Reg.Shares	USD	532	B	152.180,87	0,00	0,017	0,01744	0,01744	0,01744	100	152
	Konzern 231869 Dominos Pizza Inc.				152.180,87	0,00	0,017	0,01744	0,01744	0,01744		152
US2600031080	Dover Corp. Reg.Shares	USD	3.779	B	490.615,61	0,00	0,056	0,05624	0,05624	0,05624	100	491
	Konzern 853707 Dover Corp.				490.615,61	0,00	0,056	0,05624	0,05624	0,05624		491
US26210C1045	Dropbox Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	5.801	B	120.757,92	0,00	0,014	0,01384	0,01384	0,01384	100	121
	Konzern 802473 Dropbox Inc.				120.757,92	0,00	0,014	0,01384	0,01384	0,01384		121
US2681501092	Dynatrace Inc. Reg.Shares	USD	4.239	B	193.010,12	0,00	0,022	0,02212	0,02212	0,02212	100	193
	Konzern 763697 Dynatrace Inc.				193.010,12	0,00	0,022	0,02212	0,02212	0,02212		193
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC Reg.Shares	USD	11.182	B	1.803.575,11	9.838,36	0,208	0,20787	0,20787	0,20787	100	1.813

Stichtag: 22.05.2023

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 715139 Eaton Corporation PLC					1.803.575,11	9.838,36	0,208	0,20787	0,20787	0,20787		1.813
US2786421030	eBay Inc. Reg.Shares	USD	17.661	B	721.551,37	0,00	0,083	0,08271	0,08271	0,08271	100	722
Konzern 916529 eBay Inc.					721.551,37	0,00	0,083	0,08271	0,08271	0,08271		722
US2788651006	Ecolab Inc. Reg.Shares	USD	2.341	B	375.006,57	0,00	0,043	0,04299	0,04299	0,04299	100	375
Konzern 854545 Ecolab Inc.					375.006,57	0,00	0,043	0,04299	0,04299	0,04299		375
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp. Reg.Shares	USD	19.719	B	1.628.063,75	0,00	0,187	0,18662	0,18662	0,18662	100	1.628
Konzern 936853 Edwards Lifesciences Corp.					1.628.063,75	0,00	0,187	0,18662	0,18662	0,18662		1.628
US28414H1032	Elanco Animal Health Inc. Reg.Shares	USD	13.660	B	112.578,94	0,00	0,013	0,01290	0,01290	0,01290	100	113
Konzern 483344 Elanco Animal Health Inc.					112.578,94	0,00	0,013	0,01290	0,01290	0,01290		113
US2855121099	Electronic Arts Inc. Reg.Shares	USD	5.867	B	679.765,76	0,00	0,078	0,07792	0,07792	0,07792	100	680
Konzern 878372 Electronic Arts Inc.					679.765,76	0,00	0,078	0,07792	0,07792	0,07792		680
US0367521038	Elevance Health Inc. Reg.Shares	USD	5.333	B	2.257.055,58	0,00	0,259	0,25872	0,25872	0,25872	100	2.257
Konzern 797798 Elevance Health Inc.					2.257.055,58	0,00	0,259	0,25872	0,25872	0,25872		2.257
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares	USD	25.548	B	10.267.225,22	18.713,28	1,179	1,17906	1,17906	1,17906	100	10.286
Konzern 858560 Eli Lilly and Company					10.267.225,22	18.713,28	1,179	1,17906	1,17906	1,17906		10.286
US29109X1063	Aspen Technology Inc. Reg.Shares	USD	645	B	102.152,38	0,00	0,012	0,01171	0,01171	0,01171	100	102
Emittent 865290 Aspen Technology Inc.					102.152,38	0,00	0,012	0,01171	0,01171	0,01171		102
US2910111044	Emerson Electric Co. Reg.Shares	USD	5.374	B	406.620,56	1.811,41	0,047	0,04682	0,04682	0,04682	100	408
Emittent 850981 Emerson Electric Co.					406.620,56	1.811,41	0,047	0,04682	0,04682	0,04682		408
Konzern 850981 Emerson Electric Co.					508.772,94	1.811,41	0,059	0,05853	0,05853	0,05853		511
US29355A1079	Enphase Energy Inc. Reg.Shares	USD	13.410	B	2.044.593,48	0,00	0,234	0,23437	0,23437	0,23437	100	2.045
Konzern 723018 Enphase Energy Inc.					2.044.593,48	0,00	0,234	0,23437	0,23437	0,23437		2.045
US29362U1043	Entegris Inc. Reg.Shares	USD	4.539	B	406.530,31	325,01	0,047	0,04664	0,04664	0,04664	100	407
Konzern 938201 Entegris Inc.					406.530,31	325,01	0,047	0,04664	0,04664	0,04664		407
US29414B1044	EPAM Systems Inc. Reg.Shares	USD	1.269	B	309.840,94	0,00	0,036	0,03552	0,03552	0,03552	100	310
Konzern 723797 EPAM Systems Inc.					309.840,94	0,00	0,036	0,03552	0,03552	0,03552		310
US2944291051	Equifax Inc. Reg.Shares	USD	2.681	B	534.536,63	0,00	0,061	0,06127	0,06127	0,06127	100	535
Konzern 854618 Equifax Inc.					534.536,63	0,00	0,061	0,06127	0,06127	0,06127		535
US29444U7000	Equinix Inc. Reg.Shares	USD	3.005	B	2.022.218,35	0,00	0,232	0,23180	0,23180	0,23180	100	2.022
Konzern 615259 Equinix Inc.					2.022.218,35	0,00	0,232	0,23180	0,23180	0,23180		2.022
US29452E1010	Equitable Holdings Inc. Reg.Shares	USD	8.361	B	195.108,07	0,00	0,022	0,02236	0,02236	0,02236	100	195
Konzern 483172 Equitable Holdings Inc.					195.108,07	0,00	0,022	0,02236	0,02236	0,02236		195

Stichtag: 22.05.2023

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
US29472R1086	Equity Lifestyle Propert. Inc. Reg.Shares	USD	5.586	B	337.622,21	0,00	0,039	0,03870	0,03870	0,03870	100	338
Konzern 885878	Equity Lifestyle Properties Inc.				337.622,21	0,00	0,039	0,03870	0,03870	0,03870		338
US29476L1070	Equity Residential Reg.Shs of Benef. Int.	USD	11.391	B	651.878,69	0,00	0,075	0,07472	0,07472	0,07472	100	652
Konzern 985334	Equity Residential				651.878,69	0,00	0,075	0,07472	0,07472	0,07472		652
US29670G1022	Essential Utilities Inc. Reg.Shares	USD	1.684	B	63.187,04	313,29	0,007	0,00728	0,00728	0,00728	100	64
Konzern 861240	Essential Utilities Inc.				63.187,04	313,29	0,007	0,00728	0,00728	0,00728		64
US2971781057	Essex Property Trust Inc. Reg.Shares	USD	2.072	B	404.844,89	0,00	0,046	0,04641	0,04641	0,04641	100	405
Konzern 891315	Essex Property Trust Inc.				404.844,89	0,00	0,046	0,04641	0,04641	0,04641		405
US29786A1060	Etsy Inc. Reg.Shares	USD	4.088	B	340.773,92	0,00	0,039	0,03906	0,03906	0,03906	100	341
Konzern 726908	Etsy Inc.				340.773,92	0,00	0,039	0,03906	0,03906	0,03906		341
BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd. Reg.Shares	USD	877	B	293.570,45	0,00	0,034	0,03365	0,03365	0,03365	100	294
Konzern 580891	Everest Reinsurance Group Ltd.				293.570,45	0,00	0,034	0,03365	0,03365	0,03365		294
US30040W1080	Eversource Energy Reg.Shares	USD	3.134	B	211.129,27	1.371,25	0,024	0,02436	0,02436	0,02436	100	213
Konzern 856256	Eversource Energy				211.129,27	1.371,25	0,024	0,02436	0,02436	0,02436		213
US30063P1057	Exact Sciences Corp. Reg.Shares	USD	3.773	B	292.120,13	0,00	0,033	0,03349	0,03349	0,03349	100	292
Konzern 590273	Exact Sciences Corp.				292.120,13	0,00	0,033	0,03349	0,03349	0,03349		292
US30161N1019	Exelon Corp. Reg.Shares	USD	9.894	B	367.577,81	2.308,82	0,042	0,04240	0,04240	0,04240	100	370
Konzern 852011	Exelon Corp.				367.577,81	2.308,82	0,042	0,04240	0,04240	0,04240		370
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc. Reg.Shares	USD	4.685	B	496.439,07	0,00	0,057	0,05691	0,05691	0,05691	100	496
Konzern 875272	Expeditors International of Washington Inc.				496.439,07	0,00	0,057	0,05691	0,05691	0,05691		496
US30225T1025	Extra Space Storage Inc. Reg.Shs of Benef. Int.	USD	4.198	B	577.861,56	0,00	0,066	0,06624	0,06624	0,06624	100	578
Konzern 226316	Extra Space Storage Inc.				577.861,56	0,00	0,066	0,06624	0,06624	0,06624		578
US3156161024	F5 Inc. Reg.Shares	USD	4.281	B	573.826,05	0,00	0,066	0,06578	0,06578	0,06578	100	574
Konzern 922977	F5 Inc.				573.826,05	0,00	0,066	0,06578	0,06578	0,06578		574
US3030751057	FactSet Research Systems Inc. Reg.Shares	USD	821	B	302.771,78	0,00	0,035	0,03471	0,03471	0,03471	100	303
Konzern 901629	FactSet Research Systems Inc.				302.771,78	0,00	0,035	0,03471	0,03471	0,03471		303
US3032501047	Fair Isaac Corp. Reg.Shares	USD	538	B	386.962,44	0,00	0,044	0,04436	0,04436	0,04436	100	387
Konzern 873369	Fair Isaac Corp.				386.962,44	0,00	0,044	0,04436	0,04436	0,04436		387
US3119001044	Fastenal Co. Reg.Shares	USD	16.592	B	851.033,32	4.158,58	0,098	0,09803	0,09803	0,09803	100	855
Konzern 887891	Fastenal Co.				851.033,32	4.158,58	0,098	0,09803	0,09803	0,09803		855
US31428X1063	Fedex Corp. Reg.Shares	USD	6.840	B	1.448.440,78	0,00	0,166	0,16603	0,16603	0,16603	100	1.448

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 912029 Fedex Corp.					1.448.440,78	0,00	0,166	0,16603	0,16603	0,16603		1.448
JE00BJVNSS43	Ferguson PLC Reg.Shares	USD	1.541	B	214.761,09	0,00	0,025	0,02462	0,02462	0,02462	100	215
Konzern 860782 Ferguson PLC					214.761,09	0,00	0,025	0,02462	0,02462	0,02462		215
US31620R3030	Fidelity National Finl Inc. Reg.Shs	USD	5.833	B	188.023,64	0,00	0,022	0,02155	0,02155	0,02155	100	188
Konzern 227672 Fidelity National Financial Inc.					188.023,64	0,00	0,022	0,02155	0,02155	0,02155		188
US31620M1062	Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Reg.Shares	USD	13.206	B	702.795,46	0,00	0,081	0,08056	0,08056	0,08056	100	703
Konzern 694607 Fidelity National Information Services Inc.					702.795,46	0,00	0,081	0,08056	0,08056	0,08056		703
US3167731005	Fifth Third Bancorp Reg.Shares	USD	15.238	B	359.113,90	0,00	0,041	0,04116	0,04116	0,04116	100	359
Konzern 875029 Fifth Third Bancorp					359.113,90	0,00	0,041	0,04116	0,04116	0,04116		359
US31946M1036	First Citizens BancShares Inc. Reg.Shares Class A	USD	266	B	321.907,05	0,00	0,037	0,03690	0,03690	0,03690	100	322
Konzern 925298 First Citizens BancShares Inc.					321.907,05	0,00	0,037	0,03690	0,03690	0,03690		322
US3205171057	First Horizon Corp. Reg.Shares	USD	11.933	B	121.993,07	0,00	0,014	0,01398	0,01398	0,01398	100	122
Konzern 861106 First Horizon Corp.					121.993,07	0,00	0,014	0,01398	0,01398	0,01398		122
US3364331070	First Solar Inc. Reg.Shares	USD	8.614	B	1.608.813,46	0,00	0,184	0,18442	0,18442	0,18442	100	1.609
Konzern 237880 First Solar Inc.					1.608.813,46	0,00	0,184	0,18442	0,18442	0,18442		1.609
US3379321074	FirstEnergy Corp. Reg.Shares	USD	2.203	B	77.295,74	615,32	0,009	0,00893	0,00893	0,00893	100	78
Konzern 910509 FirstEnergy Corp.					77.295,74	615,32	0,009	0,00893	0,00893	0,00893		78
US3377381088	Fiserv Inc. Reg.Shares	USD	13.185	B	1.459.519,31	0,00	0,167	0,16730	0,16730	0,16730	100	1.460
Konzern 881793 Fiserv Inc.					1.459.519,31	0,00	0,167	0,16730	0,16730	0,16730		1.460
US3390411052	FleetCor Technologies Inc. Reg.Shares	USD	1.547	B	340.514,77	0,00	0,039	0,03903	0,03903	0,03903	100	341
Konzern 297772 FleetCor Technologies Inc.					340.514,77	0,00	0,039	0,03903	0,03903	0,03903		341
US3024913036	FMC Corp. Reg.Shares	USD	3.435	B	342.991,06	0,00	0,039	0,03932	0,03932	0,03932	100	343
Konzern 851087 FMC Corp.					342.991,06	0,00	0,039	0,03932	0,03932	0,03932		343
US3453708600	Ford Motor Co. Reg.Shares	USD	9.408	B	101.319,60	1.010,52	0,012	0,01173	0,01173	0,01173	100	102
Konzern 851091 Ford Motor Co.					101.319,60	1.010,52	0,012	0,01173	0,01173	0,01173		102
US34959E1091	Fortinet Inc. Reg.Shares	USD	14.792	B	952.254,69	0,00	0,109	0,10916	0,10916	0,10916	100	952
Konzern 288327 Fortinet Inc.					952.254,69	0,00	0,109	0,10916	0,10916	0,10916		952
US34959J1088	Fortive Corp. Reg.Shares	USD	10.529	B	647.593,46	0,00	0,074	0,07423	0,07423	0,07423	100	648
Konzern 744620 Fortive Corp.					647.593,46	0,00	0,074	0,07423	0,07423	0,07423		648
US34964C1062	Fortune Brands Innovations Inc Reg.Shares	USD	3.593	B	214.867,99	0,00	0,025	0,02463	0,02463	0,02463	100	215
Konzern 719046 Fortune Brands Innovations Inc.					214.867,99	0,00	0,025	0,02463	0,02463	0,02463		215
US3546131018	Franklin Resources Inc. Reg.Shares	USD	6.603	B	150.476,74	0,00	0,017	0,01725	0,01725	0,01725	100	150

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 870315 Franklin Resources Inc.					150.476,74	0,00	0,017	0,01725	0,01725	0,01725		150
CH0114405324	Garmin Ltd. Namens-Aktien	USD	4.794	B	465.327,42	0,00	0,053	0,05334	0,05334	0,05334	100	465
Konzern 282430 Garmin Ltd.					465.327,42	0,00	0,053	0,05334	0,05334	0,05334		465
US3666511072	Gartner Inc. Reg.Shares	USD	1.711	B	525.072,14	0,00	0,060	0,06019	0,06019	0,06019	100	525
Konzern 887957 Gartner Inc.					525.072,14	0,00	0,060	0,06019	0,06019	0,06019		525
US36266G1076	GE Healthcare Technologies Inc Reg.Shares	USD	677	B	49.576,03	13,17	0,006	0,00568	0,00568	0,00568	100	50
Konzern 500721 GE Healthcare Technologies Inc.					49.576,03	13,17	0,006	0,00568	0,00568	0,00568		50
US6687711084	Gen Digital Inc. Reg.Shares	USD	12.692	B	200.505,16	1.028,38	0,023	0,02310	0,02310	0,02310	100	202
Konzern 879358 Gen Digital Inc.					200.505,16	1.028,38	0,023	0,02310	0,02310	0,02310		202
US3687361044	Generac Holdings Inc. Reg.Shares	USD	4.591	B	502.846,08	0,00	0,058	0,05764	0,05764	0,05764	100	503
Konzern 282014 Generac Holdings Inc.					502.846,08	0,00	0,058	0,05764	0,05764	0,05764		503
US3696043013	General Electric Co. Reg.Shares	USD	2.030	B	196.533,48	0,00	0,023	0,02253	0,02253	0,02253	100	197
Konzern 851144 General Electric Co.					196.533,48	0,00	0,023	0,02253	0,02253	0,02253		197
US3703341046	General Mills Inc. Reg.Shares	USD	15.811	B	1.254.748,31	0,00	0,144	0,14383	0,14383	0,14383	100	1.255
Konzern 853862 General Mills Inc.					1.254.748,31	0,00	0,144	0,14383	0,14383	0,14383		1.255
US37045V1008	General Motors Co. Reg.Shares	USD	3.290	B	100.110,57	0,00	0,011	0,01148	0,01148	0,01148	100	100
Konzern 741597 General Motors Co.					100.110,57	0,00	0,011	0,01148	0,01148	0,01148		100
US3724601055	Genuine Parts Co. Reg.Shares	USD	1.033	B	156.083,54	0,00	0,018	0,01789	0,01789	0,01789	100	156
Konzern 858406 Genuine Parts Co.					156.083,54	0,00	0,018	0,01789	0,01789	0,01789		156
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Reg.Shares	USD	27.204	B	1.980.533,83	0,00	0,227	0,22703	0,22703	0,22703	100	1.981
Konzern 885823 Gilead Sciences Inc.					1.980.533,83	0,00	0,227	0,22703	0,22703	0,22703		1.981
US37940X1028	Global Payments Inc. Reg.Shares	USD	6.015	B	577.382,07	0,00	0,066	0,06618	0,06618	0,06618	100	577
Konzern 603111 Global Payments Inc.					577.382,07	0,00	0,066	0,06618	0,06618	0,06618		577
US3802371076	GoDaddy Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	3.394	B	228.110,49	0,00	0,026	0,02615	0,02615	0,02615	100	228
Konzern 726909 GoDaddy Inc.					228.110,49	0,00	0,026	0,02615	0,02615	0,02615		228
US4062161017	Halliburton Co. Reg.Shares	USD	4.524	B	126.599,94	0,00	0,015	0,01451	0,01451	0,01451	100	127
Konzern 853986 Halliburton Co.					126.599,94	0,00	0,015	0,01451	0,01451	0,01451		127
US4180561072	Hasbro Inc. Reg.Shares	USD	3.664	B	204.965,50	0,00	0,023	0,02349	0,02349	0,02349	100	205
Konzern 859888 Hasbro Inc.					204.965,50	0,00	0,023	0,02349	0,02349	0,02349		205
US40412C1018	HCA Healthcare Inc. Reg.Shares	USD	4.944	B	1.268.344,99	0,00	0,145	0,14539	0,14539	0,14539	100	1.268
Konzern 450529 HCA Healthcare Inc.					1.268.344,99	0,00	0,145	0,14539	0,14539	0,14539		1.268
US42250P1030	Healthpeak Properties Inc. Reg.Shares	USD	16.704	B	310.908,79	0,00	0,036	0,03564	0,03564	0,03564	100	311

Stichtag: 22.05.2023

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 881390 Healthpeak Properties Inc.					310.908,79	0,00	0,036	0,03564	0,03564	0,03564		311
US4228061093	HEICO Corp. Reg.Shares	USD	1.373	B	227.506,82	0,00	0,026	0,02608	0,02608	0,02608	100	228
US4228062083	HEICO Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	2.308	B	304.470,49	0,00	0,035	0,03490	0,03490	0,03490	100	304
Konzern 889997 HEICO Corp.					531.977,31	0,00	0,061	0,06098	0,06098	0,06098		532
US8064071025	Henry Schein Inc. Reg.Shares	USD	4.033	B	289.282,51	0,00	0,033	0,03316	0,03316	0,03316	100	289
Konzern 897961 Henry Schein Inc.					289.282,51	0,00	0,033	0,03316	0,03316	0,03316		289
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co. Reg.Shares	USD	9.722	B	130.088,80	0,00	0,015	0,01491	0,01491	0,01491	100	130
Konzern 767326 Hewlett Packard Enterprise Co.					130.088,80	0,00	0,015	0,01491	0,01491	0,01491		130
US4039491000	HF Sinclair Corp. Reg.Shares	USD	203	B	7.951,57	59,21	0,001	0,00092	0,00092	0,00092	100	8
Konzern 875811 HF Sinclair Corp.					7.951,57	59,21	0,001	0,00092	0,00092	0,00092		8
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc. Reg.Shares	USD	5.446	B	723.931,20	529,52	0,083	0,08304	0,08304	0,08304	100	724
Konzern 769079 Hilton Worldwide Holdings Inc.					723.931,20	529,52	0,083	0,08304	0,08304	0,08304		724
US4364401012	Hologic Inc. Reg.Shares	USD	7.189	B	543.418,90	0,00	0,062	0,06229	0,06229	0,06229	100	543
Konzern 879100 Hologic Inc.					543.418,90	0,00	0,062	0,06229	0,06229	0,06229		543
IE00BQPQVQZ61	Horizon Therapeutics PLC Reg.Shares	USD	4.635	B	431.652,88	0,00	0,049	0,04948	0,04948	0,04948	100	432
Konzern 283971 Horizon Therapeutics PLC					431.652,88	0,00	0,049	0,04948	0,04948	0,04948		432
US4404521001	Hormel Foods Corp. Reg.Shares	USD	1.393	B	50.165,54	0,00	0,006	0,00575	0,00575	0,00575	100	50
Konzern 850875 Hormel Foods Corp.					50.165,54	0,00	0,006	0,00575	0,00575	0,00575		50
US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc. Reg.Shares	USD	22.281	B	353.227,82	0,00	0,040	0,04049	0,04049	0,04049	100	353
Konzern 858528 Host Hotels & Resorts Inc.					353.227,82	0,00	0,040	0,04049	0,04049	0,04049		353
US4432011082	Howmet Aerospace Inc. Reg.Shares	USD	9.701	B	402.628,78	277,88	0,046	0,04618	0,04618	0,04618	100	403
Konzern 850206 Howmet Aerospace Inc.					402.628,78	277,88	0,046	0,04618	0,04618	0,04618		403
US40434L1052	HP Inc. Reg.Shares	USD	6.947	B	197.557,52	0,00	0,023	0,02265	0,02265	0,02265	100	198
Konzern 851301 HP Inc.					197.557,52	0,00	0,023	0,02265	0,02265	0,02265		198
US4435106079	Hubbell Inc. Reg.Shares	USD	1.482	B	387.674,95	0,00	0,044	0,04444	0,04444	0,04444	100	388
Konzern 857364 Hubbell Inc.					387.674,95	0,00	0,044	0,04444	0,04444	0,04444		388
US4435731009	HubSpot Inc. Reg.Shares	USD	961	B	439.991,88	0,00	0,050	0,05044	0,05044	0,05044	100	440
Konzern 768656 HubSpot Inc.					439.991,88	0,00	0,050	0,05044	0,05044	0,05044		440
US4448591028	Humana Inc. Reg.Shares	USD	2.812	B	1.338.375,55	0,00	0,153	0,15342	0,15342	0,15342	100	1.338
Konzern 455508 Humana Inc.					1.338.375,55	0,00	0,153	0,15342	0,15342	0,15342		1.338
US4456581077	Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc Reg.Shares	USD	2.289	B	357.901,33	623,18	0,041	0,04110	0,04110	0,04110	100	359
Konzern 885365 Hunt [J.B.] Transport Services Inc.					357.901,33	623,18	0,041	0,04110	0,04110	0,04110		359

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US4461501045	Huntington Bancshares Inc. Reg.Shares	USD	32.013	B	312.155,65	0,00	0,036	0,03578	0,03578	0,03578	100	312
Konzern 867622	Huntington Bancshares Inc.				312.155,65	0,00	0,036	0,03578	0,03578	0,03578		312
US45167R1041	IDEX Corp. Reg.Shares	USD	2.311	B	446.577,91	0,00	0,051	0,05119	0,05119	0,05119	100	447
Konzern 877444	IDEX Corp.				446.577,91	0,00	0,051	0,05119	0,05119	0,05119		447
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc. Reg.Shares	USD	2.646	B	1.191.422,82	0,00	0,137	0,13657	0,13657	0,13657	100	1.191
Konzern 888210	IDEXX Laboratories Inc.				1.191.422,82	0,00	0,137	0,13657	0,13657	0,13657		1.191
US4523081093	Illinois Tool Works Inc. Reg.Shares	USD	8.522	B	1.793.968,20	0,00	0,206	0,20564	0,20564	0,20564	100	1.794
Konzern 861219	Illinois Tool Works Inc.				1.793.968,20	0,00	0,206	0,20564	0,20564	0,20564		1.794
US4523271090	Illumina Inc. Reg.Shares	USD	4.960	B	959.251,78	0,00	0,110	0,10996	0,10996	0,10996	100	959
Konzern 927079	Illumina Inc.				959.251,78	0,00	0,110	0,10996	0,10996	0,10996		959
US45337C1027	Incyte Corp. Reg.Shares	USD	4.106	B	244.823,91	0,00	0,028	0,02806	0,02806	0,02806	100	245
Konzern 896133	Incyte Corp.				244.823,91	0,00	0,028	0,02806	0,02806	0,02806		245
US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc. Reg.Shares	USD	12.386	B	685.192,74	0,00	0,079	0,07854	0,07854	0,07854	100	685
Konzern 803940	Ingersoll-Rand Inc.				685.192,74	0,00	0,079	0,07854	0,07854	0,07854		685
US45784P1012	Insulet Corporation Reg.Shares	USD	2.201	B	624.795,40	0,00	0,072	0,07162	0,07162	0,07162	100	625
Konzern 270116	Insulet Corporation				624.795,40	0,00	0,072	0,07162	0,07162	0,07162		625
US4581401001	Intel Corp. Reg.Shares	USD	266.311	B	7.467.262,78	23.838,26	0,859	0,85869	0,85869	0,85869	100	7.491
Konzern 855681	Intel Corp.				7.467.262,78	23.838,26	0,859	0,85869	0,85869	0,85869		7.491
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc. Reg.Shares	USD	12.295	B	1.243.048,52	0,00	0,142	0,14249	0,14249	0,14249	100	1.243
Konzern 234928	Intercontinental Exchange Inc.				1.243.048,52	0,00	0,142	0,14249	0,14249	0,14249		1.243
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Reg.Shares	USD	47.885	B	5.653.613,76	51.525,48	0,654	0,65397	0,65397	0,65397	100	5.705
Konzern 851399	International Business Machines Corp.				5.653.613,76	51.525,48	0,654	0,65397	0,65397	0,65397		5.705
US4595061015	Intl Flavors & Fragrances Inc. Reg.Shares	USD	6.956	B	537.207,52	0,00	0,062	0,06158	0,06158	0,06158	100	537
Konzern 853881	International Flavors & Fragrances Inc.				537.207,52	0,00	0,062	0,06158	0,06158	0,06158		537
US4601461035	International Paper Co. Reg.Shares	USD	1.646	B	48.363,35	0,00	0,006	0,00554	0,00554	0,00554	100	48
Konzern 851413	International Paper Co.				48.363,35	0,00	0,006	0,00554	0,00554	0,00554		48
US4612021034	Intuit Inc. Reg.Shares	USD	5.766	B	2.424.667,34	0,00	0,278	0,27794	0,27794	0,27794	100	2.425
Konzern 886053	Intuit Inc.				2.424.667,34	0,00	0,278	0,27794	0,27794	0,27794		2.425
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Reg.Shares	USD	11.272	B	3.273.566,66	0,00	0,375	0,37524	0,37524	0,37524	100	3.274
Konzern 936612	Intuitive Surgical Inc.				3.273.566,66	0,00	0,375	0,37524	0,37524	0,37524		3.274
BMG491BT1088	Invesco Ltd. Reg.Shares	USD	7.558	B	106.311,71	1.474,21	0,012	0,01236	0,01236	0,01236	100	108

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 265136 Invesco Ltd.					106.311,71	1.474,21	0,012	0,01236	0,01236	0,01236		108
US46187W1071	Invitation Homes Inc. Reg.Shares	USD	18.912	B	589.128,33	3.187,31	0,068	0,06790	0,06790	0,06790	100	592
Konzern 803532 Invitation Homes Inc.					589.128,33	3.187,31	0,068	0,06790	0,06790	0,06790		592
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc. Reg.Shares	USD	6.026	B	1.125.906,12	0,00	0,129	0,12906	0,12906	0,12906	100	1.126
Konzern 458598 IQVIA Holdings Inc.					1.125.906,12	0,00	0,129	0,12906	0,12906	0,12906		1.126
US46284V1017	Iron Mountain Inc. Reg.Shares	USD	9.309	B	474.458,15	0,00	0,054	0,05439	0,05439	0,05439	100	474
Konzern 936594 Iron Mountain Inc.					474.458,15	0,00	0,054	0,05439	0,05439	0,05439		474
US8326964058	J.M. Smucker Co. Reg.Shares	USD	532	B	73.733,16	351,75	0,008	0,00849	0,00849	0,00849	100	74
Konzern 861290 J.M. Smucker Co.					73.733,16	351,75	0,008	0,00849	0,00849	0,00849		74
US4262811015	Jack Henry & Associates Inc. Reg.Shares	USD	1.573	B	219.628,61	0,00	0,025	0,02518	0,02518	0,02518	100	220
Konzern 888286 Jack Henry & Associates Inc.					219.628,61	0,00	0,025	0,02518	0,02518	0,02518		220
IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC Reg.Shares	USD	1.971	B	242.619,71	0,00	0,028	0,02781	0,02781	0,02781	100	243
Konzern 742603 Jazz Pharmaceuticals PLC					242.619,71	0,00	0,028	0,02781	0,02781	0,02781		243
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares	USD	83.339	B	12.106.110,69	64.285,02	1,395	1,39507	1,39507	1,39507	100	12.170
Konzern 853260 Johnson & Johnson					12.106.110,69	64.285,02	1,395	1,39507	1,39507	1,39507		12.170
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC Reg.Shares	USD	4.798	B	279.909,25	0,00	0,032	0,03209	0,03209	0,03209	100	280
Konzern 770001 Johnson Controls International PLC					279.909,25	0,00	0,032	0,03209	0,03209	0,03209		280
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares	USD	65.279	B	8.343.791,43	0,00	0,956	0,95644	0,95644	0,95644	100	8.344
Konzern 850628 JPMorgan Chase & Co.					8.343.791,43	0,00	0,956	0,95644	0,95644	0,95644		8.344
US48203R1041	Juniper Networks Inc. Reg.Shares	USD	9.656	B	266.101,08	0,00	0,031	0,03050	0,03050	0,03050	100	266
Konzern 923889 Juniper Networks Inc.					266.101,08	0,00	0,031	0,03050	0,03050	0,03050		266
US4878361082	Kellogg Co. Reg.Shares	USD	1.682	B	106.443,08	0,00	0,012	0,01220	0,01220	0,01220	100	106
Konzern 853265 Kellogg Co.					106.443,08	0,00	0,012	0,01220	0,01220	0,01220		106
US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc. Reg.Shares	USD	20.416	B	603.273,04	0,00	0,069	0,06915	0,06915	0,06915	100	603
Konzern 280411 Keurig Dr Pepper Inc.					603.273,04	0,00	0,069	0,06915	0,06915	0,06915		603
US4932671088	Keycorp Reg.Shares	USD	20.761	B	197.632,26	0,00	0,023	0,02265	0,02265	0,02265	100	198
Konzern 869353 Keycorp					197.632,26	0,00	0,023	0,02265	0,02265	0,02265		198
US49338L1035	Keysight Technologies Inc. Reg.Shares	USD	5.540	B	814.250,21	0,00	0,093	0,09334	0,09334	0,09334	100	814
Konzern 283976 Keysight Technologies Inc.					814.250,21	0,00	0,093	0,09334	0,09334	0,09334		814
US4943681035	Kimberly-Clark Corp. Reg.Shares	USD	8.800	B	1.146.550,61	0,00	0,131	0,13143	0,13143	0,13143	100	1.147
Konzern 855178 Kimberly-Clark Corp.					1.146.550,61	0,00	0,131	0,13143	0,13143	0,13143		1.147
US49446R1095	Kimco Realty Corp. Reg.Shares	USD	19.620	B	341.201,59	0,00	0,039	0,03911	0,03911	0,03911	100	341

Stichtag: 22.05.2023

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 883111 Kimco Realty Corp.					341.201,59	0,00	0,039	0,03911	0,03911	0,03911		341
US4824801009	KLA Corp. Reg.Shares	USD	4.407	B	1.717.297,59	3.713,65	0,197	0,19728	0,19728	0,19728	100	1.721
Konzern 865884 KLA Corp.					1.717.297,59	3.713,65	0,197	0,19728	0,19728	0,19728		1.721
US4990491049	Knight-Swift Transp. Hldgs Inc Reg.Shs Cl.A	USD	4.224	B	214.622,54	0,00	0,025	0,02460	0,02460	0,02460	100	215
Konzern 744871 Knight-Swift Transportation Holdings Inc.					214.622,54	0,00	0,025	0,02460	0,02460	0,02460		215
US5007541064	The Kraft Heinz Co. Reg.Shares	USD	3.667	B	131.548,83	0,00	0,015	0,01508	0,01508	0,01508	100	132
Konzern 475640 Kraft Heinz Co., The					131.548,83	0,00	0,015	0,01508	0,01508	0,01508		132
US50540R4092	Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Reg.Shares	USD	1.961	B	396.994,00	915,21	0,046	0,04561	0,04561	0,04561	100	398
Konzern 895308 Laboratory Corp. of America Holdings					396.994,00	915,21	0,046	0,04561	0,04561	0,04561		398
US5128071082	Lam Research Corp. Reg.Shares	USD	3.753	B	2.033.306,52	0,00	0,233	0,23307	0,23307	0,23307	100	2.033
Konzern 869686 Lam Research Corp.					2.033.306,52	0,00	0,233	0,23307	0,23307	0,23307		2.033
US5132721045	Lamb Weston Holdings Inc. Reg.Shares	USD	2.870	B	296.992,78	575,53	0,034	0,03411	0,03411	0,03411	100	298
Konzern 744705 Lamb Weston Holdings Inc.					296.992,78	575,53	0,034	0,03411	0,03411	0,03411		298
US5178341070	Las Vegas Sands Corp. Reg.Shares	USD	7.101	B	391.182,97	0,00	0,045	0,04484	0,04484	0,04484	100	391
Konzern 232227 Las Vegas Sands Corp.					391.182,97	0,00	0,045	0,04484	0,04484	0,04484		391
US5218652049	Lear Corp. Reg.Shares	USD	148	B	17.286,08	0,00	0,002	0,00198	0,00198	0,00198	100	17
Konzern 890485 Lear Corp.					17.286,08	0,00	0,002	0,00198	0,00198	0,00198		17
US5260571048	Lennar Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	1.788	B	182.955,83	0,00	0,021	0,02097	0,02097	0,02097	100	183
Konzern 851022 Lennar Corp.					182.955,83	0,00	0,021	0,02097	0,02097	0,02097		183
US5261071071	Lennox International Inc. Reg.Shares	USD	217	B	56.447,33	0,00	0,006	0,00647	0,00647	0,00647	100	56
Konzern 924838 Lennox International Inc.					56.447,33	0,00	0,006	0,00647	0,00647	0,00647		56
US5303073051	Liberty Broadband Corp. Reg.Shares Cl.C	USD	2.704	B	195.231,85	0,00	0,022	0,02238	0,02238	0,02238	100	195
Konzern 743880 Liberty Broadband Corp.					195.231,85	0,00	0,022	0,02238	0,02238	0,02238		195
GB00B8W67662	Liberty Global PLC Reg.Shares A	USD	3.593	B	56.561,72	0,00	0,006	0,00648	0,00648	0,00648	100	57
GB00B8W67B19	Liberty Global PLC Reg.Shares C	USD	6.186	B	102.193,02	0,00	0,012	0,01171	0,01171	0,01171	100	102
Konzern 743273 Liberty Global PLC					158.754,74	0,00	0,018	0,01820	0,01820	0,01820		159
US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc. Reg.Shares	USD	17.030	B	55.983,42	295,13	0,006	0,00645	0,00645	0,00645	100	56
Emittent 904591 Sirius XM Holdings Inc.					55.983,42	295,13	0,006	0,00645	0,00645	0,00645		56
Konzern 743151 Liberty Media Corp.					55.983,42	295,13	0,006	0,00645	0,00645	0,00645		56
IE000S9YS762	Linde plc Reg.Shares	USD	2.159	B	732.508,57	0,00	0,084	0,08397	0,08397	0,08397	100	733
Konzern 823134 Linde plc					732.508,57	0,00	0,084	0,08397	0,08397	0,08397		733
US5380341090	Live Nation Entertainment Inc. Reg.Shares	USD	3.743	B	293.748,73	0,00	0,034	0,03367	0,03367	0,03367	100	294

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 227873	Live Nation Entertainment Inc.				293.748,73	0,00	0,034	0,03367	0,03367	0,03367		294
US5018892084	LKQ Corp. Reg.Shares	USD	7.613	B	388.862,93	1.357,08	0,045	0,04473	0,04473	0,04473	100	390
Konzern 205698	LKQ Corp.				388.862,93	1.357,08	0,045	0,04473	0,04473	0,04473		390
US5404241086	Loews Corp. Reg.Shares	USD	1.509	B	81.996,59	0,00	0,009	0,00940	0,00940	0,00940	100	82
Konzern 851615	Loews Corp.				81.996,59	0,00	0,009	0,00940	0,00940	0,00940		82
US5486611073	Lowe's Companies Inc. Reg.Shares	USD	13.475	B	2.534.907,17	0,00	0,291	0,29057	0,29057	0,29057	100	2.535
Konzern 859545	Lowe's Companies Inc.				2.534.907,17	0,00	0,291	0,29057	0,29057	0,29057		2.535
US50212V1008	LPL Financial Holdings Inc. Reg.Shares	USD	1.760	B	322.761,74	342,25	0,037	0,03704	0,03704	0,03704	100	323
Konzern 721291	LPL Financial Holdings Inc.				322.761,74	342,25	0,037	0,03704	0,03704	0,03704		323
US5500211090	Lululemon Athletica Inc. Reg.Shares	USD	3.233	B	1.087.107,10	0,00	0,125	0,12461	0,12461	0,12461	100	1.087
Konzern 270722	Lululemon Athletica Inc.				1.087.107,10	0,00	0,125	0,12461	0,12461	0,12461		1.087
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV Reg.Shares A	USD	547	B	45.931,99	0,00	0,005	0,00527	0,00527	0,00527	100	46
Konzern 289787	Lyondellbasell Industries NV				45.931,99	0,00	0,005	0,00527	0,00527	0,00527		46
US55261F1049	M&T Bank Corp. Reg.Shares	USD	3.893	B	444.383,84	0,00	0,051	0,05094	0,05094	0,05094	100	444
Konzern 863582	M&T Bank Corp.				444.383,84	0,00	0,051	0,05094	0,05094	0,05094		444
US56585A1025	Marathon Petroleum Corp. Reg.Shares	USD	622	B	63.720,59	302,39	0,007	0,00734	0,00734	0,00734	100	64
Konzern 461186	Marathon Petroleum Corp.				63.720,59	302,39	0,007	0,00734	0,00734	0,00734		64
US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc. Reg.Shares	USD	825	B	218.950,83	385,04	0,025	0,02514	0,02514	0,02514	100	219
Konzern 206519	MarketAxess Holdings Inc.				218.950,83	385,04	0,025	0,02514	0,02514	0,02514		219
US5719032022	Marriott International Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	5.427	B	877.848,28	0,00	0,101	0,10063	0,10063	0,10063	100	878
Konzern 887943	Marriott International Inc.				877.848,28	0,00	0,101	0,10063	0,10063	0,10063		878
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares	USD	11.068	B	1.841.967,74	0,00	0,211	0,21114	0,21114	0,21114	100	1.842
Konzern 858415	Marsh & McLennan Cos. Inc.				1.841.967,74	0,00	0,211	0,21114	0,21114	0,21114		1.842
US5732841060	Martin Marietta Materials Inc. Reg.Shares	USD	1.138	B	427.832,78	0,00	0,049	0,04904	0,04904	0,04904	100	428
Konzern 889585	Martin Marietta Materials Inc.				427.832,78	0,00	0,049	0,04904	0,04904	0,04904		428
US5738741041	Marvell Technology Inc. Reg.Shares	USD	26.479	B	1.138.702,44	0,00	0,131	0,13053	0,13053	0,13053	100	1.139
Konzern 488056	Marvell Technology Inc.				1.138.702,44	0,00	0,131	0,13053	0,13053	0,13053		1.139
US5745991068	Masco Corp. Reg.Shares	USD	6.097	B	293.868,74	0,00	0,034	0,03369	0,03369	0,03369	100	294
Konzern 856632	Masco Corp.				293.868,74	0,00	0,034	0,03369	0,03369	0,03369		294
US5747951003	Masimo Corp. Reg.Shares	USD	1.406	B	212.052,25	0,00	0,024	0,02431	0,02431	0,02431	100	212
Konzern 578074	Masimo Corp.				212.052,25	0,00	0,024	0,02431	0,02431	0,02431		212
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A	USD	18.845	B	6.710.313,78	0,00	0,769	0,76919	0,76919	0,76919	100	6.710

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 204289 Mastercard Inc.					6.710.313,78	0,00	0,769	0,76919	0,76919	0,76919		6.710
US57667L1070	Match Group Inc. Reg.Shares New	USD	6.116	B	192.445,30	0,00	0,022	0,02206	0,02206	0,02206	100	192
Konzern 885364 Match Group Inc.					192.445,30	0,00	0,022	0,02206	0,02206	0,02206		192
US5797802064	McCormick & Co. Inc. Reg.Shares (non voting)	USD	6.581	B	534.572,94	0,00	0,061	0,06128	0,06128	0,06128	100	535
Konzern 858250 McCormick & Co. Inc.					534.572,94	0,00	0,061	0,06128	0,06128	0,06128		535
US5801351017	McDonald's Corp. Reg.Shares	USD	15.528	B	4.160.595,24	0,00	0,477	0,47692	0,47692	0,47692	100	4.161
Konzern 856958 McDonald's Corp.					4.160.595,24	0,00	0,477	0,47692	0,47692	0,47692		4.161
US58155Q1031	McKesson Corp. Reg.Shares	USD	1.068	B	392.061,52	0,00	0,045	0,04494	0,04494	0,04494	100	392
Konzern 856212 McKesson Corp.					392.061,52	0,00	0,045	0,04494	0,04494	0,04494		392
US58463J3041	Medical Properties Trust Inc. Reg.Shares	USD	18.585	B	134.581,63	0,00	0,015	0,01543	0,01543	0,01543	100	135
Konzern 203988 Medical Properties Trust Inc.					134.581,63	0,00	0,015	0,01543	0,01543	0,01543		135
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC Reg.Shares	USD	38.105	B	3.158.067,88	0,00	0,362	0,36200	0,36200	0,36200	100	3.158
Konzern 743989 Medtronic PLC					3.158.067,88	0,00	0,362	0,36200	0,36200	0,36200		3.158
US58733R1023	Mercadolibre Inc. Reg.Shares	USD	1.437	B	1.782.603,89	0,00	0,204	0,20434	0,20434	0,20434	100	1.783
Konzern 257713 Mercadolibre Inc.					1.782.603,89	0,00	0,204	0,20434	0,20434	0,20434		1.783
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares	USD	80.950	B	8.582.244,19	0,00	0,984	0,98377	0,98377	0,98377	100	8.582
Konzern 281741 Merck & Co. Inc.					8.582.244,19	0,00	0,984	0,98377	0,98377	0,98377		8.582
US59156R1086	MetLife Inc. Reg.Shares	USD	15.092	B	731.890,03	5.357,37	0,085	0,08451	0,08451	0,08451	100	737
Konzern 934623 MetLife Inc.					731.890,03	5.357,37	0,085	0,08451	0,08451	0,08451		737
US5926881054	Mettler-Toledo Intl Inc. Reg.Shares	USD	709	B	918.305,68	0,00	0,105	0,10526	0,10526	0,10526	100	918
Konzern 910553 Mettler-Toledo International Inc.					918.305,68	0,00	0,105	0,10526	0,10526	0,10526		918
US5529531015	MGM Resorts International Reg.Shares	USD	6.542	B	256.433,80	0,00	0,029	0,02939	0,02939	0,02939	100	256
Konzern 880883 MGM Resorts International					256.433,80	0,00	0,029	0,02939	0,02939	0,02939		256
US5950171042	Microchip Technology Inc. Reg.Shares	USD	16.361	B	1.199.766,27	4.061,84	0,138	0,13799	0,13799	0,13799	100	1.204
Konzern 886105 Microchip Technology Inc.					1.199.766,27	4.061,84	0,138	0,13799	0,13799	0,13799		1.204
US5951121038	Micron Technology Inc. Reg.Shares	USD	21.689	B	1.330.181,01	0,00	0,152	0,15248	0,15248	0,15248	100	1.330
Konzern 869020 Micron Technology Inc.					1.330.181,01	0,00	0,152	0,15248	0,15248	0,15248		1.330
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares	USD	346.859	B	103.161.564,61	152.889,05	11,843	11,84278	11,84278	11,84278	100	103.314
Konzern 870747 Microsoft Corp.					103.161.564,61	152.889,05	11,843	11,84278	11,84278	11,84278		103.314
US59522J1034	Mid-America Apartm. Comm. Inc. Reg.Shares	USD	3.591	B	489.551,83	0,00	0,056	0,05612	0,05612	0,05612	100	490
Konzern 889495 Mid-America Apartment Communities Inc.					489.551,83	0,00	0,056	0,05612	0,05612	0,05612		490
US60770K1079	Moderna Inc. Reg.Shares	USD	7.242	B	849.940,81	0,00	0,097	0,09743	0,09743	0,09743	100	850

Stichtag: 22.05.2023

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 763293 Moderna Inc.					849.940,81	0,00	0,097	0,09743	0,09743	0,09743		850
US6081901042	Mohawk Industries Inc. Reg.Shares	USD	331	B	29.673,22	0,00	0,003	0,00340	0,00340	0,00340	100	30
Konzern 885067 Mohawk Industries Inc.					29.673,22	0,00	0,003	0,00340	0,00340	0,00340		30
US60855R1005	Molina Healthcare Inc. Reg.Shares	USD	1.291	B	344.286,59	0,00	0,039	0,03947	0,03947	0,03947	100	344
Konzern 215186 Molina Healthcare Inc.					344.286,59	0,00	0,039	0,03947	0,03947	0,03947		344
US60871R2094	Molson Coors Beverage Co. Reg.Shares B	USD	946	B	54.706,64	0,00	0,006	0,00627	0,00627	0,00627	100	55
Konzern 862971 Molson Coors Beverage Co.					54.706,64	0,00	0,006	0,00627	0,00627	0,00627		55
US6092071058	Mondelez International Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	36.218	B	2.544.550,11	0,00	0,292	0,29168	0,29168	0,29168	100	2.545
Konzern 655910 Mondelez International Inc.					2.544.550,11	0,00	0,292	0,29168	0,29168	0,29168		2.545
US60937P1066	MongoDB Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	1.472	B	386.149,53	0,00	0,044	0,04426	0,04426	0,04426	100	386
Konzern 806490 MongoDB Inc.					386.149,53	0,00	0,044	0,04426	0,04426	0,04426		386
US6098391054	Monolithic Power Systems Inc. Reg.Shares	USD	1.327	B	551.001,76	0,00	0,063	0,06316	0,06316	0,06316	100	551
Konzern 232521 Monolithic Power Systems Inc.					551.001,76	0,00	0,063	0,06316	0,06316	0,06316		551
US61174X1090	Monster Beverage Corp. (NEW) Reg.Shares	USD	22.815	B	1.249.025,65	0,00	0,143	0,14317	0,14317	0,14317	100	1.249
Konzern 770335 Monster Beverage Corp. [NEW]					1.249.025,65	0,00	0,143	0,14317	0,14317	0,14317		1.249
US6153691059	Moody's Corp. Reg.Shares	USD	3.662	B	1.089.817,17	1.827,78	0,125	0,12513	0,12513	0,12513	100	1.092
Konzern 915246 Moody's Corp.					1.089.817,17	1.827,78	0,125	0,12513	0,12513	0,12513		1.092
US6174464486	Morgan Stanley Reg.Shares	USD	28.513	B	2.172.205,31	0,00	0,249	0,24900	0,24900	0,24900	100	2.172
Konzern 885836 Morgan Stanley					2.172.205,31	0,00	0,249	0,24900	0,24900	0,24900		2.172
US61945C1036	The Mosaic Co. Reg.Shares	USD	1.667	B	55.540,94	0,00	0,006	0,00637	0,00637	0,00637	100	56
Konzern 282742 Mosaic Co., The					55.540,94	0,00	0,006	0,00637	0,00637	0,00637		56
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Reg.Shares	USD	5.321	B	1.447.446,02	0,00	0,166	0,16592	0,16592	0,16592	100	1.447
Konzern 853936 Motorola Solutions Inc.					1.447.446,02	0,00	0,166	0,16592	0,16592	0,16592		1.447
US6311031081	Nasdaq Inc. Reg.Shares	USD	7.637	B	392.210,41	0,00	0,045	0,04496	0,04496	0,04496	100	392
Konzern 201319 Nasdaq Inc.					392.210,41	0,00	0,045	0,04496	0,04496	0,04496		392
US92556H2067	Paramount Global Reg.Shares Cl.B	USD	13.308	B	184.727,22	0,00	0,021	0,02118	0,02118	0,02118	100	185
Emittent 873920 Paramount Global					184.727,22	0,00	0,021	0,02118	0,02118	0,02118		185
Konzern 760786 National Amusements Inc.					184.727,22	0,00	0,021	0,02118	0,02118	0,02118		185
US64110D1046	NetApp Inc. Reg.Shares	USD	6.226	B	387.027,85	0,00	0,044	0,04436	0,04436	0,04436	100	387
Konzern 898173 NetApp Inc.					387.027,85	0,00	0,044	0,04436	0,04436	0,04436		387
US64110L1061	Netflix Inc. Reg.Shares	USD	9.863	B	3.315.462,20	0,00	0,380	0,38005	0,38005	0,38005	100	3.315
Konzern 552484 Netflix Inc.					3.315.462,20	0,00	0,380	0,38005	0,38005	0,38005		3.315

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc. Reg.Shares	USD	2.039	B	176.540,88	0,00	0,020	0,02024	0,02024	0,02024	100	177
Konzern 900964	Neurocrine Biosciences Inc.				176.540,88	0,00	0,020	0,02024	0,02024	0,02024		177
US6512291062	Newell Brands Inc. Reg.Shares	USD	2.659	B	21.988,03	0,00	0,003	0,00252	0,00252	0,00252	100	22
Konzern 860036	Newell Brands Inc.				21.988,03	0,00	0,003	0,00252	0,00252	0,00252		22
US6516391066	Newmont Corp. Reg.Shares	USD	21.383	B	857.973,32	0,00	0,098	0,09835	0,09835	0,09835	100	858
Konzern 853823	Newmont Corp.				857.973,32	0,00	0,098	0,09835	0,09835	0,09835		858
US6541061031	NIKE Inc. Reg.Shares Cl.B	USD	35.097	B	3.580.875,51	0,00	0,410	0,41047	0,41047	0,41047	100	3.581
Konzern 866993	NIKE Inc.				3.580.875,51	0,00	0,410	0,41047	0,41047	0,41047		3.581
US6556631025	Nordson Corp. Reg.Shares	USD	1.390	B	278.334,66	585,66	0,032	0,03197	0,03197	0,03197	100	279
Konzern 866725	Nordson Corp.				278.334,66	585,66	0,032	0,03197	0,03197	0,03197		279
US6558441084	Norfolk Southern Corp. Reg.Shares	USD	6.116	B	1.235.999,48	0,00	0,142	0,14168	0,14168	0,14168	100	1.236
Konzern 867028	Norfolk Southern Corp.				1.235.999,48	0,00	0,142	0,14168	0,14168	0,14168		1.236
US6658591044	Northern Trust Corp. Reg.Shares	USD	4.384	B	296.475,16	0,00	0,034	0,03398	0,03398	0,03398	100	296
Konzern 854009	Northern Trust Corp.				296.475,16	0,00	0,034	0,03398	0,03398	0,03398		296
JE00BYSS4X48	Novocure Ltd. Reg.Shares	USD	2.910	B	217.839,06	0,00	0,025	0,02497	0,02497	0,02497	100	218
Konzern 767331	Novocure Ltd.				217.839,06	0,00	0,025	0,02497	0,02497	0,02497		218
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares	USD	188.388	B	54.386.371,78	0,00	6,234	6,23423	6,23423	6,23423	100	54.386
Konzern 918422	NVIDIA Corp.				54.386.371,78	0,00	6,234	6,23423	6,23423	6,23423		54.386
US62944T1051	NVR Inc. Reg.Shares	USD	87	B	459.637,78	0,00	0,053	0,05269	0,05269	0,05269	100	460
Konzern 888265	NVR Inc.				459.637,78	0,00	0,053	0,05269	0,05269	0,05269		460
NL0009538784	NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder	USD	7.049	B	1.157.774,91	0,00	0,133	0,13271	0,13271	0,13271	100	1.158
Konzern 721118	NXP Semiconductors NV				1.157.774,91	0,00	0,133	0,13271	0,13271	0,13271		1.158
US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New] Reg.Shares	USD	1.832	B	1.574.546,24	0,00	0,180	0,18049	0,18049	0,18049	100	1.575
Konzern 282524	O'Reilly Automotive Inc.[New]				1.574.546,24	0,00	0,180	0,18049	0,18049	0,18049		1.575
US6792951054	Okta Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	3.297	B	260.853,49	0,00	0,030	0,02990	0,02990	0,02990	100	261
Konzern 803730	Okta Inc.				260.853,49	0,00	0,030	0,02990	0,02990	0,02990		261
US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc. Reg.Shares	USD	2.782	B	778.388,09	0,00	0,089	0,08923	0,08923	0,08923	100	778
Konzern 923655	Old Dominion Freight Line Inc.				778.388,09	0,00	0,089	0,08923	0,08923	0,08923		778
US6819191064	Omnicom Group Inc. Reg.Shares	USD	4.472	B	384.296,32	0,00	0,044	0,04405	0,04405	0,04405	100	384
Konzern 871706	Omnicom Group Inc.				384.296,32	0,00	0,044	0,04405	0,04405	0,04405		384
US6821891057	ON Semiconductor Corp. Reg.Shares	USD	8.255	B	651.593,85	0,00	0,075	0,07469	0,07469	0,07469	100	652

Stichtag: 22.05.2023

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 930124	ON Semiconductor Corp.				651.593,85	0,00	0,075	0,07469	0,07469	0,07469		652
US6826801036	Oneok Inc. (New) Reg.Shares	USD	557	B	29.962,15	0,00	0,003	0,00343	0,00343	0,00343	100	30
Konzern 911060	Oneok Inc. [New]				29.962,15	0,00	0,003	0,00343	0,00343	0,00343		30
US68389X1054	Oracle Corp. Reg.Shares	USD	80.037	B	7.542.703,48	0,00	0,865	0,86461	0,86461	0,86461	100	7.543
Konzern 871460	Oracle Corp.				7.542.703,48	0,00	0,865	0,86461	0,86461	0,86461		7.543
US68902V1070	Otis Worldwide Corp. Reg.Shares	USD	11.678	B	909.238,11	2.573,72	0,105	0,10452	0,10452	0,10452	100	912
Konzern 484551	Otis Worldwide Corp.				909.238,11	2.573,72	0,105	0,10452	0,10452	0,10452		912
US6907421019	Owens Corning (New) Reg.Shares	USD	654	B	66.459,82	0,00	0,008	0,00762	0,00762	0,00762	100	66
Konzern 246916	Owens Corning [New]				66.459,82	0,00	0,008	0,00762	0,00762	0,00762		66
US6937181088	Paccar Inc. Reg.Shares	USD	3.761	B	248.632,09	609,47	0,029	0,02857	0,02857	0,02857	100	249
Konzern 861114	PACCAR Inc.				248.632,09	609,47	0,029	0,02857	0,02857	0,02857		249
US6951561090	Packaging Corp. of America Reg.Shares	USD	445	B	53.186,55	0,00	0,006	0,00610	0,00610	0,00610	100	53
Konzern 299820	Packaging Corp. of America				53.186,55	0,00	0,006	0,00610	0,00610	0,00610		53
US6974351057	Palo Alto Networks Inc. Reg.Shares	USD	6.513	B	1.158.637,31	0,00	0,133	0,13281	0,13281	0,13281	100	1.159
Konzern 724241	Palo Alto Networks Inc.				1.158.637,31	0,00	0,133	0,13281	0,13281	0,13281		1.159
US7010941042	Parker-Hannifin Corp. Reg.Shares	USD	3.571	B	1.104.930,03	3.425,84	0,127	0,12705	0,12705	0,12705	100	1.108
Konzern 855950	Parker-Hannifin Corp.				1.104.930,03	3.425,84	0,127	0,12705	0,12705	0,12705		1.108
US7043261079	Paychex Inc. Reg.Shares	USD	7.081	B	721.214,18	4.085,06	0,083	0,08314	0,08314	0,08314	100	725
Konzern 868284	Paychex Inc.				721.214,18	4.085,06	0,083	0,08314	0,08314	0,08314		725
US70432V1026	Paycom Software Inc. Reg.Shares	USD	1.075	B	287.887,77	0,00	0,033	0,03300	0,03300	0,03300	100	288
Konzern 760681	Paycom Software Inc.				287.887,77	0,00	0,033	0,03300	0,03300	0,03300		288
US70438V1061	Paylocity Holding Corp. Reg.Shares	USD	868	B	139.905,62	0,00	0,016	0,01604	0,01604	0,01604	100	140
Konzern 769260	Paylocity Holding Corp.				139.905,62	0,00	0,016	0,01604	0,01604	0,01604		140
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg.Shares	USD	24.026	B	1.402.313,90	0,00	0,161	0,16075	0,16075	0,16075	100	1.402
Konzern 726995	PayPal Holdings Inc.				1.402.313,90	0,00	0,161	0,16075	0,16075	0,16075		1.402
IE00BLS09M33	Pentair PLC Reg.Shares	USD	4.622	B	253.291,93	0,00	0,029	0,02903	0,02903	0,02903	100	253
Konzern 743749	Pentair PLC				253.291,93	0,00	0,029	0,02903	0,02903	0,02903		253
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares	USD	36.807	B	6.361.383,91	0,00	0,729	0,72920	0,72920	0,72920	100	6.361
Konzern 851995	PepsiCo Inc.				6.361.383,91	0,00	0,729	0,72920	0,72920	0,72920		6.361
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares	USD	179.022	B	6.423.837,86	47.577,84	0,742	0,74181	0,74181	0,74181	100	6.471
Konzern 852009	Pfizer Inc.				6.423.837,86	47.577,84	0,742	0,74181	0,74181	0,74181		6.471
US7185461040	Phillips 66 Reg.Shares	USD	600	B	53.093,81	408,37	0,006	0,00613	0,00613	0,00613	100	54

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 462239 Phillips 66					53.093,81	408,37	0,006	0,00613	0,00613	0,00613		54
US72352L1061	Pinterest Inc. Reg.Shares	USD	12.541	B	270.120,99	0,00	0,031	0,03096	0,03096	0,03096	100	270
Konzern 763500 Pinterest Inc.					270.120,99	0,00	0,031	0,03096	0,03096	0,03096		270
US72919P2020	Plug Power Inc. Reg.Shares	USD	45.427	B	371.442,18	0,00	0,043	0,04258	0,04258	0,04258	100	371
Konzern 928999 Plug Power Inc.					371.442,18	0,00	0,043	0,04258	0,04258	0,04258		371
US73278L1052	Pool Corp. Reg.Shares	USD	1.156	B	366.849,89	824,26	0,042	0,04215	0,04215	0,04215	100	368
Konzern 897598 Pool Corp.					366.849,89	824,26	0,042	0,04215	0,04215	0,04215		368
US6935061076	PPG Industries Inc. Reg.Shares	USD	6.241	B	813.023,32	2.508,19	0,093	0,09348	0,09348	0,09348	100	816
Konzern 852026 PPG Industries Inc.					813.023,32	2.508,19	0,093	0,09348	0,09348	0,09348		816
US74251V1026	Principal Financial Group Inc. Reg.Shares	USD	5.547	B	360.485,66	0,00	0,041	0,04132	0,04132	0,04132	100	360
Konzern 694660 Principal Financial Group Inc.					360.485,66	0,00	0,041	0,04132	0,04132	0,04132		360
US7433151039	Progressive Corp. Reg.Shares	USD	12.939	B	1.625.073,22	0,00	0,186	0,18628	0,18628	0,18628	100	1.625
Konzern 865496 Progressive Corp. [Ohio]					1.625.073,22	0,00	0,186	0,18628	0,18628	0,18628		1.625
US74340W1036	ProLogis Inc. Reg.Shares	USD	29.423	B	3.384.775,71	0,00	0,388	0,38799	0,38799	0,38799	100	3.385
Konzern 910688 ProLogis Inc.					3.384.775,71	0,00	0,388	0,38799	0,38799	0,38799		3.385
US7443201022	Prudential Financial Inc. Reg.Shares	USD	8.267	B	627.737,75	6.698,42	0,073	0,07272	0,07272	0,07272	100	634
Konzern 764959 Prudential Financial Inc.					627.737,75	6.698,42	0,073	0,07272	0,07272	0,07272		634
US69370C1009	PTC Inc. Reg.Shares	USD	2.412	B	300.947,20	0,00	0,034	0,03450	0,03450	0,03450	100	301
Konzern 878836 PTC Inc.					300.947,20	0,00	0,034	0,03450	0,03450	0,03450		301
US74460D1090	Public Storage Reg.Shares	USD	4.985	B	1.313.346,00	0,00	0,151	0,15055	0,15055	0,15055	100	1.313
Konzern 867609 Public Storage					1.313.346,00	0,00	0,151	0,15055	0,15055	0,15055		1.313
US7458671010	Pulte Group Inc. Reg.Shares	USD	1.618	B	101.014,50	0,00	0,012	0,01158	0,01158	0,01158	100	101
Konzern 854435 Pulte Group Inc.					101.014,50	0,00	0,012	0,01158	0,01158	0,01158		101
US74736K1016	Qorvo Inc. Reg.Shares	USD	2.756	B	245.306,71	0,00	0,028	0,02812	0,02812	0,02812	100	245
Konzern 726553 Qorvo Inc.					245.306,71	0,00	0,028	0,02812	0,02812	0,02812		245
US7475251036	QUALCOMM Inc. Reg.Shares	USD	31.279	B	3.049.405,61	0,00	0,350	0,34955	0,34955	0,34955	100	3.049
Konzern 883121 QUALCOMM Inc.					3.049.405,61	0,00	0,350	0,34955	0,34955	0,34955		3.049
US74762E1029	Quanta Services Inc. Reg.Shares	USD	9.748	B	1.543.485,99	0,00	0,177	0,17693	0,17693	0,17693	100	1.543
Konzern 912294 Quanta Services Inc.					1.543.485,99	0,00	0,177	0,17693	0,17693	0,17693		1.543
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc. Reg.Shares	USD	2.533	B	308.726,23	0,00	0,035	0,03539	0,03539	0,03539	100	309
Konzern 904533 Quest Diagnostics Inc.					308.726,23	0,00	0,035	0,03539	0,03539	0,03539		309
US7547301090	Raymond James Financial Inc. Reg.Shares	USD	4.265	B	357.937,73	0,00	0,041	0,04103	0,04103	0,04103	100	358

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 875072 Raymond James Financial Inc.					357.937,73	0,00	0,041	0,04103	0,04103	0,04103		358
US7561091049	Realty Income Corp. Reg.Shares	USD	19.212	B	1.073.480,95	0,00	0,123	0,12305	0,12305	0,12305	100	1.073
Konzern 899744 Realty Income Corp.					1.073.480,95	0,00	0,123	0,12305	0,12305	0,12305		1.073
US7588491032	Regency Centers Corp. Reg.Shares	USD	4.919	B	266.197,20	0,00	0,031	0,03051	0,03051	0,03051	100	266
Konzern 888499 Regency Centers Corp.					266.197,20	0,00	0,031	0,03051	0,03051	0,03051		266
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	USD	2.343	B	1.630.488,47	0,00	0,187	0,18690	0,18690	0,18690	100	1.630
Konzern 881535 Regeneron Pharmaceuticals Inc.					1.630.488,47	0,00	0,187	0,18690	0,18690	0,18690		1.630
US7591EP1005	Regions Financial Corp. Reg.Shares	USD	20.721	B	335.979,91	0,00	0,039	0,03851	0,03851	0,03851	100	336
Konzern 226272 Regions Financial Corp.					335.979,91	0,00	0,039	0,03851	0,03851	0,03851		336
US7599161095	Repligen Corp. Reg.Shares	USD	1.711	B	264.183,85	0,00	0,030	0,03028	0,03028	0,03028	100	264
Konzern 870980 Repligen Corp.					264.183,85	0,00	0,030	0,03028	0,03028	0,03028		264
US7607591002	Republic Services Inc. Reg.Shares	USD	1.016	B	135.441,58	0,00	0,016	0,01553	0,01553	0,01553	100	135
Konzern 915201 Republic Services Inc.					135.441,58	0,00	0,016	0,01553	0,01553	0,01553		135
US7611521078	ResMed Inc. Reg.Shares	USD	4.207	B	878.331,53	1.199,89	0,101	0,10082	0,10082	0,10082	100	880
Konzern 895878 ResMed Inc.					878.331,53	1.199,89	0,101	0,10082	0,10082	0,10082		880
US7140461093	Revvity Inc. Reg.Shares	USD	3.993	B	444.595,17	0,00	0,051	0,05096	0,05096	0,05096	100	445
Konzern 850943 Revvity Inc.					444.595,17	0,00	0,051	0,05096	0,05096	0,05096		445
US7703231032	Robert Half International Inc. Reg.Shares	USD	2.411	B	152.956,39	0,00	0,018	0,01753	0,01753	0,01753	100	153
Konzern 856701 Robert Half International Inc.					152.956,39	0,00	0,018	0,01753	0,01753	0,01753		153
US7739031091	Rockwell Automation Inc. Reg.Shares	USD	3.678	B	962.056,36	2.813,25	0,111	0,11060	0,11060	0,11060	100	965
Konzern 851910 Rockwell Automation Inc.					962.056,36	2.813,25	0,111	0,11060	0,11060	0,11060		965
US77543R1023	Roku Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	2.437	B	127.773,81	0,00	0,015	0,01465	0,01465	0,01465	100	128
Konzern 806396 Roku Inc.					127.773,81	0,00	0,015	0,01465	0,01465	0,01465		128
US7757111049	Rollins Inc. Reg.Shares	USD	6.965	B	262.437,12	586,92	0,030	0,03015	0,03015	0,03015	100	263
Konzern 859002 Rollins Inc.					262.437,12	586,92	0,030	0,03015	0,03015	0,03015		263
US7766961061	Roper Technologies Inc. Reg.Shares	USD	2.244	B	950.214,21	0,00	0,109	0,10892	0,10892	0,10892	100	950
Konzern 883563 Roper Technologies Inc.					950.214,21	0,00	0,109	0,10892	0,10892	0,10892		950
US7782961038	Ross Stores Inc. Reg.Shares	USD	10.131	B	981.484,60	0,00	0,113	0,11251	0,11251	0,11251	100	981
Konzern 870053 Ross Stores Inc.					981.484,60	0,00	0,113	0,11251	0,11251	0,11251		981
LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd. Reg.Shares	USD	3.099	B	230.523,82	0,00	0,026	0,02642	0,02642	0,02642	100	231
Konzern 886286 Royal Caribbean Cruises Ltd.					230.523,82	0,00	0,026	0,02642	0,02642	0,02642		231
US7496851038	RPM International Inc. Reg.Shares	USD	608	B	44.900,45	0,00	0,005	0,00515	0,00515	0,00515	100	45

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 863462 RPM International Inc.					44.900,45	0,00	0,005	0,00515	0,00515	0,00515		45
US78409V1044	S&P Global Inc. Reg.Shares	USD	7.555	B	2.604.967,36	0,00	0,299	0,29860	0,29860	0,29860	100	2.605
Konzern 851710 S&P Global Inc.					2.604.967,36	0,00	0,299	0,29860	0,29860	0,29860		2.605
US79466L3024	Salesforce Inc. Reg.Shares	USD	48.100	B	9.365.224,56	0,00	1,074	1,07352	1,07352	1,07352	100	9.365
Konzern 202349 Salesforce Inc.					9.365.224,56	0,00	1,074	1,07352	1,07352	1,07352		9.365
US78410G1040	SBA Communications Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	3.443	B	753.895,53	0,00	0,086	0,08642	0,08642	0,08642	100	754
Konzern 744754 SBA Communications Corp.					753.895,53	0,00	0,086	0,08642	0,08642	0,08642		754
IE00BKVD2N49	Seagate Technolog.Holdings PLC Reg.Shares	USD	5.331	B	310.756,97	0,00	0,036	0,03562	0,03562	0,03562	100	311
Konzern 773330 Seagate Technology Holdings PLC					310.756,97	0,00	0,036	0,03562	0,03562	0,03562		311
US81181C1045	Seagen Inc. Reg.Shares	USD	3.038	B	543.964,89	0,00	0,062	0,06235	0,06235	0,06235	100	544
Konzern 602322 Seagen Inc.					543.964,89	0,00	0,062	0,06235	0,06235	0,06235		544
US81211K1007	Sealed Air Corp. Reg.Shares	USD	3.928	B	153.715,42	0,00	0,018	0,01762	0,01762	0,01762	100	154
Konzern 913368 Sealed Air Corp.					153.715,42	0,00	0,018	0,01762	0,01762	0,01762		154
US8168511090	Sempra Reg.Shares	USD	467	B	63.171,92	0,00	0,007	0,00724	0,00724	0,00724	100	63
Konzern 915266 Sempra					63.171,92	0,00	0,007	0,00724	0,00724	0,00724		63
GB00BFMBMT84	Sensata Technologies HLDG PLC Reg.Shares	USD	4.313	B	167.383,86	479,27	0,019	0,01924	0,01924	0,01924	100	168
Konzern 802463 Sensata Technologies Holding Plc.					167.383,86	479,27	0,019	0,01924	0,01924	0,01924		168
US81762P1021	ServiceNow Inc. Reg.Shares	USD	10.203	B	4.831.662,35	0,00	0,554	0,55385	0,55385	0,55385	100	4.832
Konzern 714159 ServiceNow Inc.					4.831.662,35	0,00	0,554	0,55385	0,55385	0,55385		4.832
US8243481061	Sherwin-Williams Co. Reg.Shares	USD	7.134	B	1.523.646,41	2.797,71	0,175	0,17497	0,17497	0,17497	100	1.526
Konzern 856050 Sherwin-Williams Co.					1.523.646,41	2.797,71	0,175	0,17497	0,17497	0,17497		1.526
US8288061091	Simon Property Group Inc. Reg.Paired Shares	USD	10.407	B	1.021.329,62	0,00	0,117	0,11707	0,11707	0,11707	100	1.021
Konzern 916647 Simon Property Group Inc.					1.021.329,62	0,00	0,117	0,11707	0,11707	0,11707		1.021
US83088M1027	Skyworks Solutions Inc. Reg.Shares	USD	4.242	B	402.634,50	0,00	0,046	0,04615	0,04615	0,04615	100	403
Konzern 857760 Skyworks Solutions Inc.					402.634,50	0,00	0,046	0,04615	0,04615	0,04615		403
US83304A1060	Snap Inc. Reg.Shares	USD	24.290	B	219.529,96	0,00	0,025	0,02516	0,02516	0,02516	100	220
Konzern 803569 Snap Inc.					219.529,96	0,00	0,025	0,02516	0,02516	0,02516		220
US8330341012	Snap-on Inc. Reg.Shares	USD	1.462	B	353.755,53	1.535,24	0,041	0,04073	0,04073	0,04073	100	355
Konzern 853887 Snap-on Inc.					353.755,53	1.535,24	0,041	0,04073	0,04073	0,04073		355
US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc. Reg.Shares	USD	5.508	B	1.524.378,15	0,00	0,175	0,17474	0,17474	0,17474	100	1.524
Konzern 761990 SolarEdge Technologies Inc.					1.524.378,15	0,00	0,175	0,17474	0,17474	0,17474		1.524
US8447411088	Southwest Airlines Co. Reg.Shares	USD	660	B	17.919,44	0,00	0,002	0,00205	0,00205	0,00205	100	18

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 862837	Southwest Airlines Co.				17.919,44	0,00	0,002	0,00205	0,00205	0,00205		18
US8486371045	Splunk Inc. Reg.Shares	USD	8.571	B	778.763,33	0,00	0,089	0,08927	0,08927	0,08927	100	779
Konzern 718668	Splunk Inc.				778.763,33	0,00	0,089	0,08927	0,08927	0,08927		779
US8545021011	Stanley Black & Decker Inc. Reg.Shares	USD	4.016	B	304.017,04	0,00	0,035	0,03485	0,03485	0,03485	100	304
Konzern 855293	Stanley Black & Decker Inc.				304.017,04	0,00	0,035	0,03485	0,03485	0,03485		304
US8552441094	Starbucks Corp. Reg.Shares	USD	23.472	B	2.236.567,09	8.063,81	0,257	0,25730	0,25730	0,25730	100	2.245
Konzern 884437	Starbucks Corp.				2.236.567,09	8.063,81	0,257	0,25730	0,25730	0,25730		2.245
US8574771031	State Street Corp. Reg.Shares	USD	8.139	B	516.271,41	0,00	0,059	0,05918	0,05918	0,05918	100	516
Konzern 864777	State Street Corp.				516.271,41	0,00	0,059	0,05918	0,05918	0,05918		516
US8581191009	Steel Dynamics Inc. Reg.Shares	USD	870	B	78.299,19	0,00	0,009	0,00898	0,00898	0,00898	100	78
Konzern 903772	Steel Dynamics Inc.				78.299,19	0,00	0,009	0,00898	0,00898	0,00898		78
IE00BFY8C754	Steris PLC Reg.Shares	USD	3.135	B	600.698,40	0,00	0,069	0,06886	0,06886	0,06886	100	601
Konzern 745756	Steris PLC				600.698,40	0,00	0,069	0,06886	0,06886	0,06886		601
US8636671013	Stryker Corp. Reg.Shares	USD	9.689	B	2.567.553,60	0,00	0,294	0,29431	0,29431	0,29431	100	2.568
Konzern 864952	Stryker Corp.				2.567.553,60	0,00	0,294	0,29431	0,29431	0,29431		2.568
US8666741041	Sun Communities Inc. Reg.Shares	USD	3.878	B	469.353,27	0,00	0,054	0,05380	0,05380	0,05380	100	469
Konzern 888745	Sun Communities Inc.				469.353,27	0,00	0,054	0,05380	0,05380	0,05380		469
US8716581035	Synchrony Financial Reg.Shares	USD	10.562	B	296.839,24	0,00	0,034	0,03403	0,03403	0,03403	100	297
Konzern 283910	Synchrony Financial				296.839,24	0,00	0,034	0,03403	0,03403	0,03403		297
US8716071076	Synopsys Inc. Reg.Shares	USD	3.240	B	1.205.151,59	0,00	0,138	0,13814	0,13814	0,13814	100	1.205
Konzern 883703	Synopsys Inc.				1.205.151,59	0,00	0,138	0,13814	0,13814	0,13814		1.205
US8718291078	Sysco Corp. Reg.Shares	USD	3.685	B	245.006,95	0,00	0,028	0,02808	0,02808	0,02808	100	245
Konzern 859121	Sysco Corp.				245.006,95	0,00	0,028	0,02808	0,02808	0,02808		245
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc. Reg.Shares	USD	5.004	B	495.071,17	0,00	0,057	0,05675	0,05675	0,05675	100	495
Konzern 870967	T. Rowe Price Group Inc.				495.071,17	0,00	0,057	0,05675	0,05675	0,05675		495
US8740541094	Take-Two Interactive Softw.Inc Reg.Shares	USD	3.483	B	442.672,24	0,00	0,051	0,05074	0,05074	0,05074	100	443
Konzern 914508	Take-Two Interactive Software Inc.				442.672,24	0,00	0,051	0,05074	0,05074	0,05074		443
US87612G1013	Targa Resources Corp. Reg.Shares	USD	262	B	17.283,90	0,00	0,002	0,00198	0,00198	0,00198	100	17
Konzern 721628	Targa Resources Corp.				17.283,90	0,00	0,002	0,00198	0,00198	0,00198		17
US87612E1064	Target Corp. Reg.Shares	USD	13.334	B	1.875.699,55	9.334,66	0,216	0,21608	0,21608	0,21608	100	1.885
Konzern 856243	Target Corp.				1.875.699,55	9.334,66	0,216	0,21608	0,21608	0,21608		1.885
CH0102993182	TE Connectivity Ltd. Namens-Aktien	USD	8.992	B	1.036.923,57	3.193,29	0,119	0,11923	0,11923	0,11923	100	1.040

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 278764 TE Connectivity Ltd.					1.036.923,57	3.193,29	0,119	0,11923	0,11923	0,11923		1.040
US8793691069	Teleflex Inc. Reg.Shares	USD	1.481	B	336.464,99	326,40	0,039	0,03861	0,03861	0,03861	100	337
Konzern 855853 Teleflex Inc.					336.464,99	326,40	0,039	0,03861	0,03861	0,03861		337
US8807701029	Teradyne Inc. Reg.Shares	USD	4.925	B	446.073,02	0,00	0,051	0,05113	0,05113	0,05113	100	446
Konzern 859892 Teradyne Inc.					446.073,02	0,00	0,051	0,05113	0,05113	0,05113		446
US88160R1014	Tesla Inc. Reg.Shares	USD	235.480	B	41.184.468,56	0,00	4,721	4,72091	4,72091	4,72091	100	41.184
Konzern 720694 Tesla Inc.					41.184.468,56	0,00	4,721	4,72091	4,72091	4,72091		41.184
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares	USD	27.848	B	4.406.064,71	0,00	0,505	0,50506	0,50506	0,50506	100	4.406
Konzern 852654 Texas Instruments Inc.					4.406.064,71	0,00	0,505	0,50506	0,50506	0,50506		4.406
US0200021014	The Allstate Corp. Reg.Shares	USD	6.007	B	656.881,78	0,00	0,075	0,07530	0,07530	0,07530	100	657
Konzern 886429 The Allstate Corp.					656.881,78	0,00	0,075	0,07530	0,07530	0,07530		657
US0640581007	The Bk of New York MellonCorp. Reg.Shares	USD	16.995	B	649.174,69	0,00	0,074	0,07441	0,07441	0,07441	100	649
Konzern 229886 The Bank of New York Mellon Corp.					649.174,69	0,00	0,074	0,07441	0,07441	0,07441		649
US14316J1088	The Carlyle Group Inc. Reg.Shares	USD	4.409	B	113.868,89	0,00	0,013	0,01305	0,01305	0,01305	100	114
Konzern 871238 The Carlyle Group Inc.					113.868,89	0,00	0,013	0,01305	0,01305	0,01305		114
US1890541097	The Clorox Co. Reg.Shares	USD	3.277	B	494.083,84	0,00	0,057	0,05664	0,05664	0,05664	100	494
Konzern 856678 The Clorox Co.					494.083,84	0,00	0,057	0,05664	0,05664	0,05664		494
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares	USD	109.778	B	6.252.842,65	0,00	0,717	0,71675	0,71675	0,71675	100	6.253
Konzern 850663 The Coca-Cola Co.					6.252.842,65	0,00	0,717	0,71675	0,71675	0,71675		6.253
US5184391044	The Estée Lauder Compan. Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	7.224	B	1.324.321,96	0,00	0,152	0,15181	0,15181	0,15181	100	1.324
Konzern 897933 The Estée Lauder Companies Inc.					1.324.321,96	0,00	0,152	0,15181	0,15181	0,15181		1.324
US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc. Reg.Shares	USD	7.689	B	2.313.464,10	0,00	0,265	0,26519	0,26519	0,26519	100	2.313
Konzern 920332 The Goldman Sachs Group Inc.					2.313.464,10	0,00	0,265	0,26519	0,26519	0,26519		2.313
US4165151048	The Hartford Finl SvcsGrp Inc. Reg.Shares	USD	7.193	B	472.384,07	0,00	0,054	0,05415	0,05415	0,05415	100	472
Konzern 898521 The Hartford Financial Services Group Inc.					472.384,07	0,00	0,054	0,05415	0,05415	0,05415		472
US4278661081	The Hershey Co. Reg.Shares	USD	3.888	B	946.455,63	2.610,96	0,109	0,10879	0,10879	0,10879	100	949
Konzern 851297 The Hershey Co.					946.455,63	2.610,96	0,109	0,10879	0,10879	0,10879		949
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares	USD	22.351	B	6.015.873,38	0,00	0,690	0,68959	0,68959	0,68959	100	6.016
Konzern 866953 The Home Depot Inc.					6.015.873,38	0,00	0,690	0,68959	0,68959	0,68959		6.016
US4606901001	Interpublic Group of Comp.Inc. Reg.Shares	USD	8.503	B	303.931,66	0,00	0,035	0,03484	0,03484	0,03484	100	304
Konzern 851781 The Interpublic Group of Companies Inc.					303.931,66	0,00	0,035	0,03484	0,03484	0,03484		304
US5010441013	The Kroger Co. Reg.Shares	USD	1.669	B	77.244,76	281,29	0,009	0,00889	0,00889	0,00889	100	78

Stichtag: 22.05.2023

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 851544 The Kroger Co.					77.244,76	281,29	0,009	0,00889	0,00889	0,00889		78
US6934751057	PNC Financial Services Group Reg.Shares	USD	9.125	B	1.017.531,72	0,00	0,117	0,11664	0,11664	0,11664	100	1.018
Konzern 867679 The PNC Financial Services Group Inc.					1.017.531,72	0,00	0,117	0,11664	0,11664	0,11664		1.018
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares	USD	65.537	B	9.052.226,06	0,00	1,038	1,03764	1,03764	1,03764	100	9.052
Konzern 852062 The Procter & Gamble Co.					9.052.226,06	0,00	1,038	1,03764	1,03764	1,03764		9.052
US88339J1051	The Trade Desk Inc. Reg.Shares A	USD	9.553	B	606.140,90	0,00	0,069	0,06948	0,06948	0,06948	100	606
Konzern 803172 The Trade Desk Inc.					606.140,90	0,00	0,069	0,06948	0,06948	0,06948		606
US89417E1091	The Travelers Companies Inc. Reg.Shares	USD	5.283	B	885.962,87	0,00	0,102	0,10156	0,10156	0,10156	100	886
Konzern 860083 The Travelers Companies Inc.					885.962,87	0,00	0,102	0,10156	0,10156	0,10156		886
US2546871060	The Walt Disney Co. Reg.Shares	USD	39.620	B	3.368.745,62	0,00	0,386	0,38615	0,38615	0,38615	100	3.369
Konzern 860787 The Walt Disney Co.					3.368.745,62	0,00	0,386	0,38615	0,38615	0,38615		3.369
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares	USD	12.420	B	6.084.293,36	0,00	0,697	0,69743	0,69743	0,69743	100	6.084
Konzern 857209 Thermo Fisher Scientific Inc.					6.084.293,36	0,00	0,697	0,69743	0,69743	0,69743		6.084
US8725401090	TJX Companies Inc. Reg.Shares	USD	33.608	B	2.440.851,41	7.243,50	0,281	0,28062	0,28062	0,28062	100	2.448
Konzern 854854 TJX Companies Inc.					2.440.851,41	7.243,50	0,281	0,28062	0,28062	0,28062		2.448
US8923561067	Tractor Supply Co. Reg.Shares	USD	3.030	B	625.079,54	0,00	0,072	0,07165	0,07165	0,07165	100	625
Konzern 889826 Tractor Supply Co.					625.079,54	0,00	0,072	0,07165	0,07165	0,07165		625
US8926721064	Tradeweb Markets Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	2.369	B	156.807,22	0,00	0,018	0,01797	0,01797	0,01797	100	157
Konzern 860276 Tradeweb Markets Inc.					156.807,22	0,00	0,018	0,01797	0,01797	0,01797		157
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC Reg.Shares	USD	6.446	B	1.022.084,06	0,00	0,117	0,11716	0,11716	0,11716	100	1.022
Konzern 280956 Trane Technologies PLC					1.022.084,06	0,00	0,117	0,11716	0,11716	0,11716		1.022
US8936411003	TransDigm Group Inc. Reg.Shares	USD	1.603	B	1.199.244,10	0,00	0,137	0,13747	0,13747	0,13747	100	1.199
Konzern 235967 TransDigm Group Inc.					1.199.244,10	0,00	0,137	0,13747	0,13747	0,13747		1.199
US89400J1079	TransUnion Reg.Shares	USD	4.239	B	283.843,03	288,52	0,033	0,03257	0,03257	0,03257	100	284
Konzern 462235 TransUnion					283.843,03	288,52	0,033	0,03257	0,03257	0,03257		284
US8962391004	Trimble Inc. Reg.Shares	USD	7.997	B	360.046,43	0,00	0,041	0,04127	0,04127	0,04127	100	360
Konzern 882295 Trimble Inc.					360.046,43	0,00	0,041	0,04127	0,04127	0,04127		360
US89832Q1094	Truist Financial Corp. Reg.Shares	USD	29.525	B	836.072,32	9.951,94	0,097	0,09698	0,09698	0,09698	100	846
Konzern 883488 Truist Financial Corp.					836.072,32	9.951,94	0,097	0,09698	0,09698	0,09698		846
US9604131022	Westlake Corp. Reg.Shares	USD	157	B	16.889,24	36,33	0,002	0,00194	0,00194	0,00194	100	17
Emittent 401071 Westlake Corp.					16.889,24	36,33	0,002	0,00194	0,00194	0,00194		17
Konzern TTWF L.P.					16.889,24	36,33	0,002	0,00194	0,00194	0,00194		17

Stichtag: 22.05.2023

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
US90138F1021	Twilio Inc. Reg.Shares	USD	3.749	B	200.347,06	0,00	0,023	0,02297	0,02297	0,02297	100	200
	Konzern 762296 Twilio Inc.				200.347,06	0,00	0,023	0,02297	0,02297	0,02297		200
US9022521051	Tyler Technologies Inc. Reg.Shares	USD	871	B	320.985,16	0,00	0,037	0,03679	0,03679	0,03679	100	321
	Konzern 917099 Tyler Technologies Inc.				320.985,16	0,00	0,037	0,03679	0,03679	0,03679		321
US9024941034	Tyson Foods Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	1.395	B	64.731,41	0,00	0,007	0,00742	0,00742	0,00742	100	65
	Konzern 870625 Tyson Foods Inc.				64.731,41	0,00	0,007	0,00742	0,00742	0,00742		65
US0235865062	U-Haul Holding Co. Reg.Shares S.N	USD	2.530	B	138.342,90	0,00	0,016	0,01586	0,01586	0,01586	100	138
	Konzern 904412 U-Haul Holding Company				138.342,90	0,00	0,016	0,01586	0,01586	0,01586		138
US9029733048	U.S. Bancorp Reg.Shares	USD	31.080	B	889.603,48	0,00	0,102	0,10197	0,10197	0,10197	100	890
	Konzern 917523 U.S. Bancorp				889.603,48	0,00	0,102	0,10197	0,10197	0,10197		890
US90353T1007	Uber Technologies Inc. Reg.Shares	USD	44.445	B	1.612.103,57	0,00	0,185	0,18479	0,18479	0,18479	100	1.612
	Konzern 483433 Uber Technologies Inc.				1.612.103,57	0,00	0,185	0,18479	0,18479	0,18479		1.612
US9026531049	UDR Inc. Reg.Shares	USD	10.371	B	390.389,06	0,00	0,045	0,04475	0,04475	0,04475	100	390
	Konzern 884240 UDR Inc.				390.389,06	0,00	0,045	0,04475	0,04475	0,04475		390
US9026811052	UGI Corp. Reg.Shares	USD	269	B	7.064,39	0,00	0,001	0,00081	0,00081	0,00081	100	7
	Konzern 887836 UGI Corp.				7.064,39	0,00	0,001	0,00081	0,00081	0,00081		7
US90384S3031	Ulta Beauty Inc. Reg.Shares	USD	1.495	B	665.447,36	0,00	0,076	0,07628	0,07628	0,07628	100	665
	Konzern 272177 Ulta Beauty Inc.				665.447,36	0,00	0,076	0,07628	0,07628	0,07628		665
US9078181081	Union Pacific Corp. Reg.Shares	USD	5.890	B	1.081.515,05	0,00	0,124	0,12397	0,12397	0,12397	100	1.082
	Konzern 858144 Union Pacific Corp.				1.081.515,05	0,00	0,124	0,12397	0,12397	0,12397		1.082
US9113121068	United Parcel Service Inc. Reg.Shares Cl.B	USD	20.028	B	3.180.852,19	21.031,35	0,367	0,36703	0,36703	0,36703	100	3.202
	Konzern 929198 United Parcel Service Inc.				3.180.852,19	21.031,35	0,367	0,36703	0,36703	0,36703		3.202
US9113631090	United Rentals Inc. Reg.Shares	USD	2.001	B	641.509,59	1.919,66	0,074	0,07376	0,07376	0,07376	100	643
	Konzern 911443 United Rentals Inc.				641.509,59	1.919,66	0,074	0,07376	0,07376	0,07376		643
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares	USD	20.822	B	9.267.033,65	0,00	1,062	1,06227	1,06227	1,06227	100	9.267
	Konzern 869561 UnitedHealth Group Inc.				9.267.033,65	0,00	1,062	1,06227	1,06227	1,06227		9.267
US9182041080	V.F. Corp. Reg.Shares	USD	9.290	B	168.267,80	0,00	0,019	0,01929	0,01929	0,01929	100	168
	Konzern 857621 V.F. Corp.				168.267,80	0,00	0,019	0,01929	0,01929	0,01929		168
US91879Q1094	Vail Resorts Inc. Reg.Shares	USD	834	B	186.153,68	0,00	0,021	0,02134	0,02134	0,02134	100	186
	Konzern 905285 Vail Resorts Inc.				186.153,68	0,00	0,021	0,02134	0,02134	0,02134		186
US91913Y1001	Valero Energy Corp. Reg.Shares	USD	511	B	53.371,32	337,86	0,006	0,00616	0,00616	0,00616	100	54

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 908683 Valero Energy Corporation					53.371,32	337,86	0,006	0,00616	0,00616	0,00616		54
US9224751084	Veeva System Inc. Reg.Shares A	USD	3.030	B	463.885,45	0,00	0,053	0,05317	0,05317	0,05317	100	464
Konzern 716856 Veeva System Inc.					463.885,45	0,00	0,053	0,05317	0,05317	0,05317		464
US92276F1003	Ventas Inc. Reg.Shares	USD	12.564	B	516.684,17	0,00	0,059	0,05923	0,05923	0,05923	100	517
Konzern 878380 Ventas Inc.					516.684,17	0,00	0,059	0,05923	0,05923	0,05923		517
US92343E1029	Verisign Inc. Reg.Shares	USD	2.077	B	439.556,98	0,00	0,050	0,05039	0,05039	0,05039	100	440
Konzern 911090 Verisign Inc.					439.556,98	0,00	0,050	0,05039	0,05039	0,05039		440
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc. Reg.Shs	USD	3.457	B	698.666,77	0,00	0,080	0,08009	0,08009	0,08009	100	699
Konzern 288030 Verisk Analytics Inc.					698.666,77	0,00	0,080	0,08009	0,08009	0,08009		699
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares	USD	90.632	B	3.017.989,37	0,00	0,346	0,34595	0,34595	0,34595	100	3.018
Konzern 868402 Verizon Communications Inc.					3.017.989,37	0,00	0,346	0,34595	0,34595	0,34595		3.018
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	USD	5.630	B	1.772.415,13	0,00	0,203	0,20317	0,20317	0,20317	100	1.772
Konzern 882807 Vertex Pharmaceuticals Inc.					1.772.415,13	0,00	0,203	0,20317	0,20317	0,20317		1.772
US92556V1061	Viatis Inc. Reg.Shares	USD	34.591	B	303.339,91	0,00	0,035	0,03477	0,03477	0,03477	100	303
Konzern 484636 Viatis Inc.					303.339,91	0,00	0,035	0,03477	0,03477	0,03477		303
US9256521090	Vici Properties Inc. Reg.Shares	USD	29.500	B	863.501,25	0,00	0,099	0,09898	0,09898	0,09898	100	864
Konzern 806565 Vici Properties Inc.					863.501,25	0,00	0,099	0,09898	0,09898	0,09898		864
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	35.716	B	7.649.223,52	10.418,13	0,878	0,87801	0,87801	0,87801	100	7.660
Konzern 271715 VISA Inc.					7.649.223,52	10.418,13	0,878	0,87801	0,87801	0,87801		7.660
US9285634021	VMware Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	11.305	B	1.305.639,04	0,00	0,150	0,14966	0,14966	0,14966	100	1.306
Konzern 249119 VMware Inc.					1.305.639,04	0,00	0,150	0,14966	0,14966	0,14966		1.306
US9291601097	Vulcan Materials Co. Reg.Shares	USD	3.486	B	636.770,40	0,00	0,073	0,07299	0,07299	0,07299	100	637
Konzern 855854 Vulcan Materials Co.					636.770,40	0,00	0,073	0,07299	0,07299	0,07299		637
US92936U1097	W.P. Carey Inc. Reg.Shares	USD	5.995	B	384.492,73	0,00	0,044	0,04407	0,04407	0,04407	100	384
Konzern 938259 W.P. Carey Inc.					384.492,73	0,00	0,044	0,04407	0,04407	0,04407		384
US0844231029	W.R. Berkley Corp. Reg.Shares	USD	4.724	B	255.338,35	0,00	0,029	0,02927	0,02927	0,02927	100	255
Konzern 870493 W.R. Berkley Corp.					255.338,35	0,00	0,029	0,02927	0,02927	0,02927		255
US3848021040	W.W. Grainger Inc. Reg.Shares	USD	1.357	B	843.554,13	1.807,30	0,097	0,09690	0,09690	0,09690	100	845
Konzern 857498 W.W. Grainger Inc.					843.554,13	1.807,30	0,097	0,09690	0,09690	0,09690		845
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc. Reg.Shares	USD	5.351	B	154.549,21	1.664,91	0,018	0,01791	0,01791	0,01791	100	156
Konzern 472484 Walgreens Boots Alliance Inc.					154.549,21	1.664,91	0,018	0,01791	0,01791	0,01791		156
US9311421039	Walmart Inc. Reg.Shares	USD	42.177	B	5.803.389,60	17.215,85	0,667	0,66721	0,66721	0,66721	100	5.821

Stichtag: 22.05.2023

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 860853 Walmart Inc.					5.803.389,60	17.215,85	0,667	0,66721	0,66721	0,66721		5.821
US9344231041	Warner Bros. Discovery Inc. Reg.Shares S.A	USD	50.691	B	570.795,96	0,00	0,065	0,06543	0,06543	0,06543	100	571
Konzern 856961 Warner Bros. Discovery Inc.					570.795,96	0,00	0,065	0,06543	0,06543	0,06543		571
CA94106B1013	Waste Connections Inc. Reg.Shares	USD	4.698	B	605.967,61	942,95	0,070	0,06957	0,06957	0,06957	100	607
Konzern 280505 Waste Connections Inc.					605.967,61	942,95	0,070	0,06957	0,06957	0,06957		607
US94106L1098	Waste Management Inc. Reg.Shares	USD	7.761	B	1.180.787,39	0,00	0,135	0,13535	0,13535	0,13535	100	1.181
Konzern 893579 Waste Management Inc.					1.180.787,39	0,00	0,135	0,13535	0,13535	0,13535		1.181
US9418481035	Waters Corp. Reg.Shares	USD	1.885	B	467.470,92	0,00	0,054	0,05359	0,05359	0,05359	100	467
Konzern 898123 Waters Corp.					467.470,92	0,00	0,054	0,05359	0,05359	0,05359		467
US9478901096	Webster Financial Corp. Reg.Shares	USD	3.911	B	135.449,02	0,00	0,016	0,01553	0,01553	0,01553	100	135
Konzern 895305 Webster Financial Corp.					135.449,02	0,00	0,016	0,01553	0,01553	0,01553		135
US9497461015	Wells Fargo & Co. Reg.Shares	USD	84.184	B	3.194.610,91	18.085,20	0,368	0,36827	0,36827	0,36827	100	3.213
Konzern 857949 Wells Fargo & Co.					3.194.610,91	18.085,20	0,368	0,36827	0,36827	0,36827		3.213
US95040Q1040	Welltower Inc. Reg.Shares	USD	14.595	B	1.033.773,08	0,00	0,118	0,11850	0,11850	0,11850	100	1.034
Konzern 874732 Welltower Inc.					1.033.773,08	0,00	0,118	0,11850	0,11850	0,11850		1.034
US9553061055	West Pharmaceutic.Services Inc Reg.Shares	USD	2.324	B	755.197,78	0,00	0,087	0,08657	0,08657	0,08657	100	755
Konzern 864330 West Pharmaceutical Services Inc.					755.197,78	0,00	0,087	0,08657	0,08657	0,08657		755
US9581021055	Western Digital Corp. Reg.Shares	USD	2.144	B	76.178,61	0,00	0,009	0,00873	0,00873	0,00873	100	76
Konzern 863060 Western Digital Corp.					76.178,61	0,00	0,009	0,00873	0,00873	0,00873		76
US9297401088	Westinghouse Air Br. Tech.Corp Reg.Shares	USD	4.754	B	432.610,04	0,00	0,050	0,04959	0,04959	0,04959	100	433
Konzern 896022 Westinghouse Air Brake Technologies Corp.					432.610,04	0,00	0,050	0,04959	0,04959	0,04959		433
US96145D1054	WRKCo Inc. Reg.Shares	USD	1.199	B	31.110,27	213,73	0,004	0,00359	0,00359	0,00359	100	31
Emittent 744158 WRKCo Inc.					31.110,27	213,73	0,004	0,00359	0,00359	0,00359		31
Konzern 856962 WESTROCK COMPANY					31.110,27	213,73	0,004	0,00359	0,00359	0,00359		31
US9621661043	Weyerhaeuser Co. Reg.Shares	USD	4.954	B	134.458,51	0,00	0,015	0,01541	0,01541	0,01541	100	134
Konzern 854357 Weyerhaeuser Co.					134.458,51	0,00	0,015	0,01541	0,01541	0,01541		134
US9633201069	Whirlpool Corp. Reg.Shares	USD	370	B	45.037,97	419,71	0,005	0,00521	0,00521	0,00521	100	45
Konzern 856331 Whirlpool Corp.					45.037,97	419,71	0,005	0,00521	0,00521	0,00521		45
IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC Reg.Shares	USD	2.446	B	520.842,39	0,00	0,060	0,05970	0,05970	0,05970	100	521
Konzern 282219 Willis Towers Watson PLC					520.842,39	0,00	0,060	0,05970	0,05970	0,05970		521
US9778521024	Wolfspeed Inc. Reg.Shares	USD	2.678	B	114.867,08	0,00	0,013	0,01317	0,01317	0,01317	100	115
Konzern 891466 Wolfspeed Inc.					114.867,08	0,00	0,013	0,01317	0,01317	0,01317		115

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuweig. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuweig. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US98138H1014	Workday Inc. Reg.Shares A	USD	4.258	B	774.436,32	0,00	0,089	0,08877	0,08877	0,08877	100	774
	Konzern 724641 Workday Inc.				774.436,32	0,00	0,089	0,08877	0,08877	0,08877		774
US9831341071	Wynn Resorts Ltd. Reg.Shares	USD	2.201	B	220.956,02	356,67	0,025	0,02537	0,02537	0,02537	100	221
	Konzern 663244 Wynn Resorts Ltd.				220.956,02	356,67	0,025	0,02537	0,02537	0,02537		221
US98419M1009	Xylem Inc. Reg.Shares	USD	5.778	B	558.270,69	0,00	0,064	0,06399	0,06399	0,06399	100	558
	Konzern 461655 Xylem Inc.				558.270,69	0,00	0,064	0,06399	0,06399	0,06399		558
US9884981013	Yum! Brands, Inc. Reg.Shares	USD	5.876	B	734.078,30	0,00	0,084	0,08415	0,08415	0,08415	100	734
	Konzern 909190 Yum! Brands, Inc.				734.078,30	0,00	0,084	0,08415	0,08415	0,08415		734
US9892071054	Zebra Technologies Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	1.426	B	369.909,60	0,00	0,042	0,04240	0,04240	0,04240	100	370
	Konzern 882578 Zebra Technologies Corp.				369.909,60	0,00	0,042	0,04240	0,04240	0,04240		370
US98954M2008	Zillow Group Inc. Reg.Cap. Shares C	USD	4.634	B	194.860,58	0,00	0,022	0,02234	0,02234	0,02234	100	195
	Konzern 744032 Zillow Group Inc.				194.860,58	0,00	0,022	0,02234	0,02234	0,02234		195
US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc. Reg.Shares	USD	5.949	B	745.181,25	0,00	0,085	0,08542	0,08542	0,08542	100	745
	Konzern 753718 Zimmer Biomet Holdings Inc.				745.181,25	0,00	0,085	0,08542	0,08542	0,08542		745
US98978V1035	Zoetis Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	14.918	B	2.479.932,73	4.343,80	0,285	0,28477	0,28477	0,28477	100	2.484
	Konzern 715377 Zoetis Inc.				2.479.932,73	4.343,80	0,285	0,28477	0,28477	0,28477		2.484
US98980L1017	Zoom Video Communications Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	5.028	B	332.484,01	0,00	0,038	0,03811	0,03811	0,03811	100	332
	Konzern 860282 Zoom Video Communications Inc.				332.484,01	0,00	0,038	0,03811	0,03811	0,03811		332
US98980G1022	Zscaler Inc. Reg.Shares	USD	1.794	B	214.070,60	0,00	0,025	0,02454	0,02454	0,02454	100	214
	Konzern 809232 Zscaler Inc.				214.070,60	0,00	0,025	0,02454	0,02454	0,02454		214

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 871.754.086,26 & + & 629.118,37 & = & 872.383.204,63 \end{array}$$

Disclaimer:

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