

Stichtag: 22.09.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

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

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

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

Einzelaufstellung														
ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
GB00B1YW4409	3i Group PLC Reg.Shares	GBP	4.958	B	49.658,14	0,00	0,077		49.658,14	0,077	100	0,077	150	74
	Konzern 461559 3i Group PLC				49.658,14	0,00	0,077		49.658,14	0,077		0,077		74
US88579Y1010	3M Co. Reg.Shares	USD	1.002	B	138.964,32	0,00	0,217		138.964,32	0,217	100	0,217	100	139
	Konzern 851745 3M Co.				138.964,32	0,00	0,217		138.964,32	0,217		0,217		139
US8318652091	Smith Corp., A.O. Reg.Shares	USD	237	B	10.662,01	0,00	0,017		10.662,01	0,017	100	0,017	100	11
	Konzern 853411 A.O. Smith Corp.				10.662,01	0,00	0,017		10.662,01	0,017		0,017		11
DK0010244425	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier A	DKK	4	B	4.799,62	0,00	0,007		4.799,62	0,007	100	0,007	100	5
DK0010244508	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B	DKK	8	B	10.360,31	0,00	0,016		10.360,31	0,016	100	0,016	100	10
	Konzern 861837 A.P.Moeller-Maersk A/S				15.159,93	0,00	0,024		15.159,93	0,024		0,024		15
SE0000103814	Electrolux, AB Namn-Aktier B	SEK	397	B	7.276,73	0,00	0,011		7.276,73	0,011	100	0,011	100	7
	Konzern 853138 AB Electrolux				7.276,73	0,00	0,011		7.276,73	0,011		0,011		7
SE0000107203	Industrivärden AB Namn-Aktier C	SEK	308	B	6.758,54	0,00	0,011		6.758,54	0,011	100	0,011	100	7
	Konzern 853239 AB Industrivärden				6.758,54	0,00	0,011		6.758,54	0,011		0,011		7
SE0000115446	Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	2.663	B	42.765,46	0,00	0,067		42.765,46	0,067	100	0,067	100	43
	Konzern 853539 AB Volvo [publ]				42.765,46	0,00	0,067		42.765,46	0,067		0,067		43
CH0012221716	ABB Ltd. Namens-Aktien	CHF	8.890	B	190.644,55	0,00	0,297		190.644,55	0,297	100	0,297	100	191
	Konzern 919730 ABB Ltd.				190.644,55	0,00	0,297		190.644,55	0,297		0,297		191
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares	USD	3.127	B	279.962,07	0,00	0,436		279.962,07	0,436	100	0,436	100	280
	Konzern 850103 Abbott Laboratories				279.962,07	0,00	0,436		279.962,07	0,436		0,436		280
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares	USD	3.324	B	251.596,60	0,00	0,392		251.596,60	0,392	100	0,392	100	252
	Konzern 466125 AbbVie Inc.				251.596,60	0,00	0,392		251.596,60	0,392		0,392		252
JP3152740001	ABC-Mart Inc. Reg.Shares	JPY	100	B	4.394,17	58,57	0,007		4.452,74	0,007	100	0,007	100	4
	Konzern 580665 ABC-Mart Inc.				4.394,17	58,57	0,007		4.452,74	0,007		0,007		4

Stichtag: 22.09.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US0036541003	Abiomed Inc. Reg.Shares	USD	83	B	19.073,23	0,00	0,030		19.073,23	0,030	100	0,030	100	19
	Konzern 873886 Abiomed Inc.				19.073,23	0,00	0,030		19.073,23	0,030		0,030		19
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Cl.A	USD	1.225	B	247.940,71	0,00	0,386		247.940,71	0,386	100	0,386	100	248
	Konzern 279362 Accenture PLC				247.940,71	0,00	0,386		247.940,71	0,386		0,386		248
FR0000120404	ACCOR S.A. Actions Port.	EUR	320	B	7.043,20	0,00	0,011		7.043,20	0,011	100	0,011	100	7
	Konzern 860206 ACCOR S.A.				7.043,20	0,00	0,011		7.043,20	0,011		0,011		7
JP3108600002	ACOM Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	800	B	2.922,93	0,00	0,005		2.922,93	0,005	100	0,005	100	3
	Konzern 887795 ACOM Co. Ltd.				2.922,93	0,00	0,005		2.922,93	0,005		0,005		3
ES0167050915	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port.	EUR	528	B	9.773,28	0,00	0,015		9.773,28	0,015	100	0,015	100	10
	Emittent 880723 ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.				9.773,28	0,00	0,015		9.773,28	0,015		0,015		10
DE0006070006	HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien	EUR	45	B	2.909,25	0,00	0,005		2.909,25	0,005	100	0,005	100	3
	Emittent 607000 HOCHTIEF AG				2.909,25	0,00	0,005		2.909,25	0,005		0,005		3
	Konzern 880723 ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.				12.682,53	0,00	0,020		12.682,53	0,020		0,020		13
US00507V1098	Activision Blizzard Inc. Reg.Shares	USD	1.401	B	98.921,58	0,00	0,154		98.921,58	0,154	100	0,154	100	99
	Konzern 867881 Activision Blizzard Inc.				98.921,58	0,00	0,154		98.921,58	0,154		0,154		99
CH0012138605	Adecco Group AG Namens-Aktien	CHF	302	B	13.513,89	0,00	0,021		13.513,89	0,021	100	0,021	100	14
	Konzern 865192 Adecco Group AG				13.513,89	0,00	0,021		13.513,89	0,021		0,021		14
DE000A1EWW W0	adidas AG Namens-Aktien	EUR	344	B	93.499,20	0,00	0,146		93.499,20	0,146	100	0,146	100	93
	Konzern 500340 adidas AG				93.499,20	0,00	0,146		93.499,20	0,146		0,146		93
GB00B02J6398	Admiral Group PLC Reg.Shares	GBP	371	B	10.888,64	367,80	0,018		11.256,44	0,018	100	0,018	100	11
	Konzern 232323 Admiral Group PLC				10.888,64	367,80	0,018		11.256,44	0,018		0,018		11
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares	USD	896	B	372.606,79	0,00	0,581		372.606,79	0,581	100	0,581	100	373
	Konzern 871981 Adobe Inc.				372.606,79	0,00	0,581		372.606,79	0,581		0,581		373
US00751Y1064	Advance Auto Parts Inc. Reg.Shares	USD	129	B	16.542,81	19,28	0,026		16.562,09	0,026	100	0,026	100	17
	Konzern 982516 Advance Auto Parts Inc.				16.542,81	19,28	0,026		16.562,09	0,026		0,026		17
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. Reg.Shares	USD	2.036	B	135.147,75	0,00	0,211		135.147,75	0,211	100	0,211	100	135
	Konzern 863186 Advanced Micro Devices Inc.				135.147,75	0,00	0,211		135.147,75	0,211		0,211		135
JP3122400009	Advantest Corp. Reg.Shares	JPY	400	B	16.697,83	0,00	0,026		16.697,83	0,026	100	0,026	100	17
	Konzern 868805 Advantest Corp.				16.697,83	0,00	0,026		16.697,83	0,026		0,026		17
NL0012969182	Adyen N.V. Aandelen op naam	EUR	35	B	55.107,50	0,00	0,086		55.107,50	0,086	100	0,086	100	55
	Konzern 807847 Adyen N.V.				55.107,50	0,00	0,086		55.107,50	0,086		0,086		55
NL0000303709	AEGON N.V. Aandelen op naam(demat.)	EUR	3.478	B	7.088,16	0,00	0,011		7.088,16	0,011	100	0,011	100	7
	Konzern 858185 AEGON N.V.				7.088,16	0,00	0,011		7.088,16	0,011		0,011		7
JP3388200002	Aeon Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.200	B	26.770,24	148,85	0,042		26.919,09	0,042	100	0,042	100	27
	Emittent 863094 Aeon Co. Ltd.				26.770,24	148,85	0,042		26.919,09	0,042		0,042		27

Stichtag: 22.09.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
JP3131430005	Aeon Mall Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	200	B	2.424,93	27,56	0,004		2.452,49	0,004	100	0,004	100	2
	Emittent 662293 Aeon Mall Co. Ltd.				2.424,93	27,56	0,004		2.452,49	0,004		0,004		2
JP3274280001	Welcia Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	200	B	7.209,69	18,60	0,011		7.228,29	0,011	100	0,011	100	7
	Emittent 266805 Welcia Holdings Co. Ltd.				7.209,69	18,60	0,011		7.228,29	0,011		0,011		7
	Konzern 863094 Aeon Co. Ltd.				36.404,86	195,01	0,057		36.599,87	0,057		0,057		37
NL0000687663	AerCap Holdings N.V. Aandelen op naam	USD	246	B	5.039,58	0,00	0,008		5.039,58	0,008	100	0,008	100	5
	Konzern 256511 AerCap Holdings N.V.				5.039,58	0,00	0,008		5.039,58	0,008		0,008		5
FR0010340141	Aéroports de Paris S.A. Actions au Porteur	EUR	55	B	4.620,00	0,00	0,007		4.620,00	0,007	100	0,007	100	5
	Konzern 458939 Aéroports de Paris S.A.				4.620,00	0,00	0,007		4.620,00	0,007		0,007		5
US0010551028	AFLAC Inc. Reg.Shares	USD	1.334	B	41.448,53	0,00	0,065		41.448,53	0,065	100	0,065	100	41
	Konzern 853081 AFLAC Inc.				41.448,53	0,00	0,065		41.448,53	0,065		0,065		41
AU000000APT1	Afterpay Ltd. Reg.Shares	AUD	403	B	18.911,51	0,00	0,029		18.911,51	0,029	100	0,029	100	19
	Konzern 744834 Afterpay Ltd.				18.911,51	0,00	0,029		18.911,51	0,029		0,029		19
JP3112000009	AGC Inc. Reg.Shares	JPY	200	B	5.126,53	0,00	0,008		5.126,53	0,008	100	0,008	100	5
	Konzern 853783 AGC Inc.				5.126,53	0,00	0,008		5.126,53	0,008		0,008		5
BE0974264930	AGEAS SA/NV Actions Nominatives	EUR	347	B	12.603,04	0,00	0,020		12.603,04	0,020	100	0,020	100	13
	Konzern 982570 AGEAS SA/NV				12.603,04	0,00	0,020		12.603,04	0,020		0,020		13
US00846U1016	Agilent Technologies Inc. Reg.Shares	USD	576	B	48.528,57	0,00	0,076		48.528,57	0,076	100	0,076	100	49
	Konzern 929138 Agilent Technologies Inc.				48.528,57	0,00	0,076		48.528,57	0,076		0,076		49
AU000000AGL7	AGL Energy Ltd. Reg.Shares	AUD	522	B	4.422,94	163,22	0,007		4.586,16	0,007	100	0,007	100	5
	Konzern 228745 AGL Energy Ltd.				4.422,94	163,22	0,007		4.586,16	0,007		0,007		5
US00123Q1040	AGNC Investment Corp. Reg.Shares	USD	1.039	B	12.666,29	0,00	0,020		12.666,29	0,020	100	0,020	150	19
	Konzern 295232 AGNC Investment Corp.				12.666,29	0,00	0,020		12.666,29	0,020		0,020		19
CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd. Reg.Shares	CAD	424	B	28.542,85	0,00	0,044		28.542,85	0,044	100	0,044	100	29
	Konzern 860325 Agnico Eagle Mines Ltd.				28.542,85	0,00	0,044		28.542,85	0,044		0,044		29
HK0000069689	AIA Group Ltd Reg.Shares	HKD	23.400	B	199.770,72	902,77	0,313		200.673,49	0,313	100	0,313	100	201
	Konzern 721468 AIA Group Ltd				199.770,72	902,77	0,313		200.673,49	0,313		0,313		201
CA0089118776	Air Canada Inc. Reg.Shares (Variable Vtg)	CAD	156	B	1.649,15	0,00	0,003		1.649,15	0,003	100	0,003	100	2
	Konzern 875859 Air Canada Inc.				1.649,15	0,00	0,003		1.649,15	0,003		0,003		2
US0091581068	Air Products & Chemicals Inc. Reg.Shares	USD	190	B	47.631,88	0,00	0,074		47.631,88	0,074	100	0,074	100	48
	Konzern 854912 Air Products & Chemicals Inc.				47.631,88	0,00	0,074		47.631,88	0,074		0,074		48
JP3160670000	Air Water Inc. Reg.Shares	JPY	100	B	1.236,06	0,00	0,002		1.236,06	0,002	100	0,002	100	1
	Konzern 864506 Air Water Inc.				1.236,06	0,00	0,002		1.236,06	0,002		0,002		1
JP3102000001	Aisin Seiki Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	300	B	8.239,06	0,00	0,013		8.239,06	0,013	100	0,013	100	8
	Konzern 863680 Aisin Seiki Co. Ltd.				8.239,06	0,00	0,013		8.239,06	0,013		0,013		8
JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc. Reg.Shares	JPY	600	B	10.567,97	0,00	0,016		10.567,97	0,016	100	0,016	100	11

Stichtag: 22.09.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 853681 Ajinomoto Co. Inc.				10.567,97	0,00	0,016		10.567,97	0,016		0,016		11
US00971T1016	Akamai Technologies Inc. Reg.Shares	USD	299	B	28.800,35	0,00	0,045		28.800,35	0,045	100	0,045	100	29
	Konzern 928906 Akamai Technologies Inc.				28.800,35	0,00	0,045		28.800,35	0,045		0,045		29
NL0013267909	Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder	EUR	348	B	29.252,88	0,00	0,046		29.252,88	0,046	100	0,046	100	29
	Konzern 860026 Akzo Nobel N.V.				29.252,88	0,00	0,046		29.252,88	0,046		0,046		29
US0126531013	Albemarle Corp. Reg.Shares	USD	136	B	11.065,43	31,31	0,017		11.096,74	0,017	100	0,017	100	11
	Konzern 890167 Albemarle Corp.				11.065,43	31,31	0,017		11.096,74	0,017		0,017		11
CH0432492467	Alcon AG Namens-Aktien	CHF	907	B	44.277,61	0,00	0,069		44.277,61	0,069	100	0,069	100	44
	Konzern 756267 Alcon AG				44.277,61	0,00	0,069		44.277,61	0,069		0,069		44
US0152711091	Alexandria Real Est. Equ. Inc. Reg.Shares	USD	227	B	30.863,31	0,00	0,048		30.863,31	0,048	100	0,048	150	46
	Konzern 907179 Alexandria Real Estate Equities Inc.				30.863,31	0,00	0,048		30.863,31	0,048		0,048		46
US0153511094	Alexion Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	USD	419	B	40.989,01	0,00	0,064		40.989,01	0,064	100	0,064	100	41
	Konzern 899527 Alexion Pharmaceuticals Inc.				40.989,01	0,00	0,064		40.989,01	0,064		0,064		41
SE0000695876	Alfa Laval AB Namn-Aktier	SEK	565	B	10.922,80	0,00	0,017		10.922,80	0,017	100	0,017	100	11
	Konzern 852272 Alfa-Laval AB				10.922,80	0,00	0,017		10.922,80	0,017		0,017		11
JP3126340003	Alfresa Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	400	B	7.688,16	0,00	0,012		7.688,16	0,012	100	0,012	100	8
	Konzern 215713 Alfresa Holdings Corp.				7.688,16	0,00	0,012		7.688,16	0,012		0,012		8
CA0158571053	Algonquin Power&Utilities Corp Reg.Shares	CAD	236	B	2.869,86	0,00	0,004		2.869,86	0,004	100	0,004	100	3
	Konzern 281726 Algonquin Power & Utilities Corp.				2.869,86	0,00	0,004		2.869,86	0,004		0,004		3
US0162551016	Align Technology Inc. Reg.Shares	USD	135	B	37.202,13	0,00	0,058		37.202,13	0,058	100	0,058	100	37
	Konzern 590375 Align Technology Inc.				37.202,13	0,00	0,058		37.202,13	0,058		0,058		37
US0171751003	Alleghany Corp. Reg.Shares	USD	28	B	11.955,88	0,00	0,019		11.955,88	0,019	100	0,019	100	12
	Konzern 850179 Alleghany Corp.				11.955,88	0,00	0,019		11.955,88	0,019		0,019		12
IE00BFRT3W74	Allegion PLC Reg.Shares	USD	161	B	13.509,39	44,01	0,021		13.553,40	0,021	100	0,021	100	14
	Konzern 743512 Allegion PLC				13.509,39	44,01	0,021		13.553,40	0,021		0,021		14
US0188021085	Alliant Energy Corp. Reg.Shares	USD	159	B	6.793,04	0,00	0,011		6.793,04	0,011	100	0,011	100	7
	Konzern 855870 Alliant Energy Corp.				6.793,04	0,00	0,011		6.793,04	0,011		0,011		7
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	EUR	811	B	134.285,38	0,00	0,209		134.285,38	0,209	100	0,209	100	134
	Konzern 840400 Allianz SE				134.285,38	0,00	0,209		134.285,38	0,209		0,209		134
US02005N1000	Ally Financial Inc. Reg.Shares	USD	727	B	15.023,82	0,00	0,023		15.023,82	0,023	100	0,023	100	15
	Konzern 460062 Ally Financial Inc.				15.023,82	0,00	0,023		15.023,82	0,023		0,023		15
US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc Reg.Shares	USD	213	B	24.317,90	0,00	0,038		24.317,90	0,038	100	0,038	100	24
	Konzern 231566 Alnylam Pharmaceuticals Inc.				24.317,90	0,00	0,038		24.317,90	0,038		0,038		24
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk Cl.C	USD	588	B	736.141,54	0,00	1,147		736.141,54	1,147	100	1,147	100	736
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	575	B	717.095,81	0,00	1,118		717.095,81	1,118	100	1,118	100	717

Stichtag: 22.09.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung		Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern	744225				1.453.237,35	0,00	2,265		1.453.237,35	2,265		2,265		1.453
		Alphabet Inc.													
FR0010220475		Alstom S.A. Actions Porteur	EUR	1.085	B	47.674,90	0,00	0,074		47.674,90	0,074	100	0,074	100	48
	Konzern	914815				47.674,90	0,00	0,074		47.674,90	0,074		0,074		48
		Alstom S.A.													
CA0213611001		AltaGas Ltd. Reg.Shares	CAD	93	B	1.002,81	0,00	0,002		1.002,81	0,002	100	0,002	100	1
	Konzern	282434				1.002,81	0,00	0,002		1.002,81	0,002		0,002		1
		AltaGas Ltd.													
JP3122800000		AMADA Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	600	B	5.009,35	0,00	0,008		5.009,35	0,008	100	0,008	100	5
	Konzern	858465				5.009,35	0,00	0,008		5.009,35	0,008		0,008		5
		AMADA Co. Ltd.													
ES0109067019		Amadeus IT Group S.A. Acciones Port.	EUR	822	B	37.803,78	0,00	0,059		37.803,78	0,059	100	0,059	100	38
	Konzern	720660				37.803,78	0,00	0,059		37.803,78	0,059		0,059		38
		Amadeus IT Group S.A.													
US0231351067		Amazon.com Inc. Reg.Shares	USD	785	B	2.098.378,67	0,00	3,270		2.098.378,67	3,270	100	3,270	100	2.098
	Konzern	906866				2.098.378,67	0,00	3,270		2.098.378,67	3,270		3,270		2.098
		Amazon.com Inc.													
DK0060946788		Ambu A/S Navne-Aktier B	DKK	300	B	6.641,14	0,00	0,010		6.641,14	0,010	100	0,010	100	7
	Konzern	886951				6.641,14	0,00	0,010		6.641,14	0,010		0,010		7
		Ambu A/S													
US0235861004		AMERCO Reg.Shares	USD	18	B	5.629,66	0,00	0,009		5.629,66	0,009	100	0,009	100	6
	Konzern	904412				5.629,66	0,00	0,009		5.629,66	0,009		0,009		6
		AMERCO													
US0258161092		American Express Co. Reg.Shares	USD	1.335	B	112.315,41	0,00	0,175		112.315,41	0,175	100	0,175	100	112
	Konzern	850226				112.315,41	0,00	0,175		112.315,41	0,175		0,175		112
		American Express Co.													
US0259321042		American Financial Group Inc. Reg.Shares	USD	149	B	8.371,90	0,00	0,013		8.371,90	0,013	100	0,013	100	8
	Konzern	894969				8.371,90	0,00	0,013		8.371,90	0,013		0,013		8
		American Financial Group Inc.													
US0268747849		American International Grp Inc Reg.Shares New	USD	1.698	B	39.659,41	324,93	0,062		39.984,34	0,062	100	0,062	100	40
	Konzern	859520				39.659,41	324,93	0,062		39.984,34	0,062		0,062		40
		American International Group Inc.													
US03027X1000		American Tower Corp. Reg.Shares	USD	774	B	159.977,41	0,00	0,249		159.977,41	0,249	100	0,249	150	240
	Konzern	713468				159.977,41	0,00	0,249		159.977,41	0,249		0,249		240
		American Tower Corp.													
US0304201033		American Water Works Co. Inc. Reg.Shares	USD	313	B	37.480,85	0,00	0,058		37.480,85	0,058	100	0,058	100	37
	Konzern	854682				37.480,85	0,00	0,058		37.480,85	0,058		0,058		37
		American Water Works Co. Inc.													
US03076C1062		Ameriprise Financial Inc. Reg.Shares	USD	238	B	30.232,13	0,00	0,047		30.232,13	0,047	100	0,047	100	30
	Konzern	209742				30.232,13	0,00	0,047		30.232,13	0,047		0,047		30
		Ameriprise Financial Inc.													
US03073E1055		AmerisourceBergen Corp. Reg.Shares	USD	298	B	24.251,40	0,00	0,038		24.251,40	0,038	100	0,038	100	24
	Konzern	707136				24.251,40	0,00	0,038		24.251,40	0,038		0,038		24
		AmerisourceBergen Corp.													
US0311001004		AMETEK Inc. Reg.Shares	USD	403	B	33.478,04	43,38	0,052		33.521,42	0,052	100	0,052	100	34
	Konzern	908668				33.478,04	43,38	0,052		33.521,42	0,052		0,052		34
		AMETEK Inc.													
US0311621009		Amgen Inc. Reg.Shares	USD	1.124	B	237.657,51	0,00	0,370		237.657,51	0,370	100	0,370	100	238
	Konzern	867900				237.657,51	0,00	0,370		237.657,51	0,370		0,370		238
		Amgen Inc.													
AU000000AMP6		AMP Ltd. Reg.Shares	AUD	6.660	B	5.532,82	408,33	0,009		5.941,15	0,009	100	0,009	100	6
	Konzern	914928				5.532,82	408,33	0,009		5.941,15	0,009		0,009		6
		AMP Ltd.													

Stichtag: 22.09.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

.Deka

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US0320951017	Amphenol Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	521	B	46.565,31	77,89	0,073		46.643,20	0,073	100	0,073	100	47
	Konzern 882749 Amphenol Corp.				46.565,31	77,89	0,073		46.643,20	0,073		0,073		47
AU0000088338	Ampol Ltd. Reg.Shares	AUD	81	B	1.146,68	12,42	0,002		1.159,10	0,002	100	0,002	100	1
	Konzern 881306 Ampol Ltd.				1.146,68	12,42	0,002		1.159,10	0,002		0,002		1
JP3429800000	ANA Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	100	B	2.243,06	0,00	0,003		2.243,06	0,003	100	0,003	100	2
	Konzern 861920 ANA Holdings Inc.				2.243,06	0,00	0,003		2.243,06	0,003		0,003		2
US0326541051	Analog Devices Inc. Reg.Shares	USD	716	B	70.159,50	0,00	0,109		70.159,50	0,109	100	0,109	100	70
	Konzern 862485 Analog Devices Inc.				70.159,50	0,00	0,109		70.159,50	0,109		0,109		70
AT0000730007	Andritz AG Inhaber-Aktien	EUR	408	B	10.501,92	0,00	0,016		10.501,92	0,016	100	0,016	100	11
	Konzern 632305 Andritz AG				10.501,92	0,00	0,016		10.501,92	0,016		0,016		11
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port.	EUR	970	B	44.809,15	0,00	0,070		44.809,15	0,070	100	0,070	100	45
	Emittent 770605 Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.				44.809,15	0,00	0,070		44.809,15	0,070		0,070		45
KYG1674K1013	Budweiser Brew. Co. Apac Ltd. Reg.Shares	HKD	2.200	B	5.601,82	0,00	0,009		5.601,82	0,009	100	0,009	100	6
	Emittent 771797 Budweiser Brewing Co. Apac Ltd.				5.601,82	0,00	0,009		5.601,82	0,009		0,009		6
	Konzern 770605 Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.				50.410,97	0,00	0,079		50.410,97	0,079		0,079		50
US0357104092	Annaly Capital Management Inc. Reg.Shares	USD	2.763	B	17.419,97	0,00	0,027		17.419,97	0,027	100	0,027	150	26
	Konzern 909823 Annaly Capital Management Inc.				17.419,97	0,00	0,027		17.419,97	0,027		0,027		26
US03662Q1058	Ansys Inc. Reg.Shares	USD	160	B	43.116,83	0,00	0,067		43.116,83	0,067	100	0,067	100	43
	Konzern 901492 ANSYS Inc.				43.116,83	0,00	0,067		43.116,83	0,067		0,067		43
US0367521038	Anthem Inc. Reg.Shares	USD	490	B	103.580,03	278,37	0,162		103.858,40	0,162	100	0,162	100	104
	Konzern 797798 Anthem Inc.				103.580,03	278,37	0,162		103.858,40	0,162		0,162		104
IE00BLP1HW54	AON PLC Reg.Shares A	USD	447	B	76.362,90	0,00	0,119		76.362,90	0,119	100	0,119	100	76
	Konzern 772340 AON PLC				76.362,90	0,00	0,119		76.362,90	0,119		0,119		76
JP3711200000	Aozora Bank Ltd. Reg.Shares	JPY	200	B	2.965,25	0,00	0,005		2.965,25	0,005	100	0,005	100	3
	Konzern 861735 Aozora Bank Ltd.				2.965,25	0,00	0,005		2.965,25	0,005		0,005		3
AU000000APA1	APA Group Stapled Securities	AUD	418	B	2.652,46	0,00	0,004		2.652,46	0,004	100	0,004	100	3
	Konzern 577578 APA Group				2.652,46	0,00	0,004		2.652,46	0,004		0,004		3
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares	USD	32.116	B	3.067.694,64	0,00	4,781		3.067.694,64	4,781	100	4,781	100	3.068
	Konzern 865985 Apple Inc.				3.067.694,64	0,00	4,781		3.067.694,64	4,781		4,781		3.068
US0382221051	Applied Materials Inc. Reg.Shares	USD	1.653	B	81.749,75	0,00	0,127		81.749,75	0,127	100	0,127	100	82
	Konzern 865177 Applied Materials Inc.				81.749,75	0,00	0,127		81.749,75	0,127		0,127		82
JE00B783TY65	Aptiv PLC Reg.Shares	USD	165	B	11.912,48	0,00	0,019		11.912,48	0,019	100	0,019	100	12
	Konzern 723426 Aptiv PLC				11.912,48	0,00	0,019		11.912,48	0,019		0,019		12
US03852U1060	Aramark Reg.Shares	USD	399	B	8.937,49	0,00	0,014		8.937,49	0,014	100	0,014	100	9
	Konzern 461364 Aramark				8.937,49	0,00	0,014		8.937,49	0,014		0,014		9
LU1598757687	ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat.	EUR	668	B	7.031,37	0,00	0,011		7.031,37	0,011	100	0,011	100	7

Stichtag: 22.09.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

Deka

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 529385 ArcelorMittal S.A.				7.031,37	0,00	0,011		7.031,37	0,011		0,011		7
BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd. Reg.Shares	USD	788	B	19.522,45	0,00	0,030		19.522,45	0,030	100	0,030	100	20
	Konzern 590336 Arch Capital Group Ltd.				19.522,45	0,00	0,030		19.522,45	0,030		0,030		20
US0394831020	Archer Daniels Midland Co. Reg.Shares	USD	956	B	38.385,37	0,00	0,060		38.385,37	0,060	100	0,060	100	38
	Konzern 854161 Archer Daniels Midland Company				38.385,37	0,00	0,060		38.385,37	0,060		0,060		38
US0404131064	Arista Networks Inc. Reg.Shares	USD	106	B	18.104,81	0,00	0,028		18.104,81	0,028	100	0,028	100	18
	Konzern 769403 Arista Networks Inc.				18.104,81	0,00	0,028		18.104,81	0,028		0,028		18
AU000000ALL7	Aristocrat Leisure Ltd. Reg.Shares	AUD	1.034	B	18.479,57	0,00	0,029		18.479,57	0,029	100	0,029	100	18
	Konzern 901652 Aristocrat Leisure Ltd.				18.479,57	0,00	0,029		18.479,57	0,029		0,029		18
FR0010313833	Arkema S.A. Actions au Porteur	EUR	88	B	8.228,00	0,00	0,013		8.228,00	0,013	100	0,013	100	8
	Konzern 918177 Arkema S.A.				8.228,00	0,00	0,013		8.228,00	0,013		0,013		8
LU1673108939	Aroundtown SA Bearer Shares	EUR	2.158	B	9.279,40	0,00	0,014		9.279,40	0,014	100	0,014	100	9
	Konzern 770756 Aroundtown SA				9.279,40	0,00	0,014		9.279,40	0,014		0,014		9
US0427351004	Arrow Electronics Inc. Reg.Shares	USD	157	B	10.472,48	0,00	0,016		10.472,48	0,016	100	0,016	100	10
	Konzern 855225 Arrow Electronics Inc.				10.472,48	0,00	0,016		10.472,48	0,016		0,016		10
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port.	EUR	135	B	76.720,50	0,00	0,120		76.720,50	0,120	100	0,120	100	77
	Emittent 851223 Kering S.A.				76.720,50	0,00	0,120		76.720,50	0,120		0,120		77
	Konzern 409877 Artémis S.A.				76.720,50	0,00	0,120		76.720,50	0,120		0,120		77
US3635761097	Arthur J. Gallagher & Co. Reg.Shares	USD	363	B	32.341,44	0,00	0,050		32.341,44	0,050	100	0,050	100	32
	Konzern 869761 Arthur J. Gallagher & Co.				32.341,44	0,00	0,050		32.341,44	0,050		0,050		32
JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd. Reg.Shares	JPY	500	B	15.456,89	0,00	0,024		15.456,89	0,024	100	0,024	100	15
	Konzern 853764 Asahi Group Holdings Ltd.				15.456,89	0,00	0,024		15.456,89	0,024		0,024		15
JP3110650003	Asahi Intecc Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	400	B	9.927,56	17,06	0,015		9.944,62	0,015	100	0,015	100	10
	Konzern 206931 Asahi Intecc Co. Ltd.				9.927,56	17,06	0,015		9.944,62	0,015		0,015		10
JP3111200006	Asahi Kasei Corp. Reg.Shares	JPY	2.100	B	16.010,15	0,00	0,025		16.010,15	0,025	100	0,025	100	16
	Konzern 857993 Asahi Kasei Corp.				16.010,15	0,00	0,025		16.010,15	0,025		0,025		16
SG1M77906915	Ascendas Real Estate Inv.Trust Reg.Units	SGD	5.700	B	11.479,86	0,00	0,018		11.479,86	0,018	100	0,018	150	17
	Konzern 225089 Ascendas Real Estate Investment Trust [A-REIT]				11.479,86	0,00	0,018		11.479,86	0,018		0,018		17
GB0000536739	Ashtead Group PLC Reg.Shares	GBP	854	B	26.039,13	0,00	0,041		26.039,13	0,041	100	0,041	100	26
	Konzern 894565 Ashtead Group PLC				26.039,13	0,00	0,041		26.039,13	0,041		0,041		26
KYG0535Q1331	ASM Pacific Technology Ltd. Reg.Shares New	HKD	500	B	4.679,21	0,00	0,007		4.679,21	0,007	100	0,007	100	5
	Konzern 881521 ASM Pacific Technology Ltd.				4.679,21	0,00	0,007		4.679,21	0,007		0,007		5
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	EUR	756	B	231.789,60	0,00	0,361		231.789,60	0,361	100	0,361	100	232
	Konzern 894248 ASML Holding N.V.				231.789,60	0,00	0,361		231.789,60	0,361		0,361		232
SE0007100581	Assa-Abloy AB Namn-Aktier B	SEK	1.774	B	35.368,46	0,00	0,055		35.368,46	0,055	100	0,055	100	35
	Konzern 893165 Assa-Abloy AB				35.368,46	0,00	0,055		35.368,46	0,055		0,055		35

Stichtag: 22.09.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom.	EUR	2.136	B	25.162,08	0,00	0,039		25.162,08	0,039	100	0,039	100	25
	Konzern 850312 Assicurazioni Generali S.p.A.				25.162,08	0,00	0,039		25.162,08	0,039		0,039		25
US04621X1081	Assurant Inc. Reg.Shares	USD	116	B	11.982,03	0,00	0,019		11.982,03	0,019	100	0,019	100	12
	Konzern 206277 Assurant Inc.				11.982,03	0,00	0,019		11.982,03	0,019		0,019		12
JP3942400007	Astellas Pharma Inc. Reg.Shares	JPY	3.500	B	46.323,87	0,00	0,072		46.323,87	0,072	100	0,072	100	46
	Konzern 856273 Astellas Pharma Inc.				46.323,87	0,00	0,072		46.323,87	0,072		0,072		46
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares	GBP	2.462	B	229.620,74	0,00	0,358		229.620,74	0,358	100	0,358	100	230
	Konzern 886455 AstraZeneca PLC				229.620,74	0,00	0,358		229.620,74	0,358		0,358		230
AU000000ASX7	ASX Ltd. Reg.Shares	AUD	370	B	18.653,69	277,89	0,030		18.931,58	0,030	100	0,030	100	19
	Konzern 916902 ASX Ltd. (ASX)				18.653,69	277,89	0,030		18.931,58	0,030		0,030		19
US00206R1023	AT & T Inc. Reg.Shares	USD	13.436	B	327.248,18	0,00	0,510		327.248,18	0,510	100	0,510	100	327
	Konzern 868406 AT & T Inc.				327.248,18	0,00	0,510		327.248,18	0,510		0,510		327
CA0467894006	ATCO Ltd. Reg.Shares	CAD	51	B	1.286,11	12,09	0,002		1.298,20	0,002	100	0,002	100	1
	Emittent 866126 ATCO Ltd.				1.286,11	12,09	0,002		1.298,20	0,002		0,002		1
CA1367178326	Canadian Utilities Ltd. Reg.Shs Cl.A (Non Voting)	CAD	59	B	1.213,04	0,00	0,002		1.213,04	0,002	100	0,002	100	1
	Emittent 868439 Canadian Utilities Ltd.				1.213,04	0,00	0,002		1.213,04	0,002		0,002		1
	Konzern 866126 ATCO Ltd.				2.499,15	12,09	0,004		2.511,24	0,004		0,004		3
BMG0684D1074	Athene Holding Ltd. Reg.Shares A	USD	278	B	8.036,84	0,00	0,013		8.036,84	0,013	100	0,013	100	8
	Konzern 803399 Athene Holding Ltd.				8.036,84	0,00	0,013		8.036,84	0,013		0,013		8
IT0003506190	Atlantia S.p.A. Azioni nom.	EUR	924	B	12.233,76	0,00	0,019		12.233,76	0,019	100	0,019	100	12
	Konzern 205779 Atlantia S.p.A.				12.233,76	0,00	0,019		12.233,76	0,019		0,019		12
SE0011166610	Atlas Copco AB Namn-Aktier A	SEK	1.193	B	47.421,11	0,00	0,074		47.421,11	0,074	100	0,074	100	47
SE0011166628	Atlas Copco AB Namn-Aktier B(fria)	SEK	693	B	24.213,67	0,00	0,038		24.213,67	0,038	100	0,038	100	24
	Konzern 858209 Atlas Copco AB				71.634,78	0,00	0,112		71.634,78	0,112		0,112		72
US0495601058	Atmos Energy Corp. Reg.Shares	USD	40	B	3.202,60	0,00	0,005		3.202,60	0,005	100	0,005	100	3
	Konzern 868746 Atmos Energy Corp.				3.202,60	0,00	0,005		3.202,60	0,005		0,005		3
FR0000051732	Atos SE Actions au Porteur	EUR	191	B	13.018,56	0,00	0,020		13.018,56	0,020	100	0,020	100	13
	Konzern 877757 Atos SE				13.018,56	0,00	0,020		13.018,56	0,020		0,020		13
NZAIIE0002S6	Auckland Intl Airport Ltd. Reg.Shares	NZD	2.255	B	8.879,26	0,00	0,014		8.879,26	0,014	100	0,014	100	9
	Konzern 915662 Auckland International Airport Ltd.				8.879,26	0,00	0,014		8.879,26	0,014		0,014		9
AU000000AZJ1	Aurizon Holdings Ltd. Reg.Shares	AUD	2.531	B	6.532,91	63,77	0,010		6.596,68	0,010	100	0,010	100	7
	Konzern 721470 Aurizon Holdings Ltd.				6.532,91	63,77	0,010		6.596,68	0,010		0,010		7
AU000000AST5	AusNet Services Ltd. Reg.Shares	AUD	1.860	B	2.166,70	0,00	0,003		2.166,70	0,003	100	0,003	100	2
	Konzern 235357 AusNet Services Ltd.				2.166,70	0,00	0,003		2.166,70	0,003		0,003		2
AU000000ANZ3	Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. Reg.Shares	AUD	5.496	B	55.463,76	842,40	0,088		56.306,16	0,088	100	0,088	100	56
	Konzern 864144 Australia and New Zealand Banking Group Ltd.				55.463,76	842,40	0,088		56.306,16	0,088		0,088		56

Stichtag: 22.09.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
GB00BVYVFW23	Auto Trader Group PLC Reg.Shares	GBP	1.832	B	10.829,31	0,00	0,017		10.829,31	0,017	100	0,017	100	11
	Konzern 768357 Auto Trader Group PLC				10.829,31	0,00	0,017		10.829,31	0,017		0,017		11
US0527691069	Autodesk Inc. Reg.Shares	USD	422	B	82.759,66	0,00	0,129		82.759,66	0,129	100	0,129	100	83
	Konzern 869964 Autodesk Inc.				82.759,66	0,00	0,129		82.759,66	0,129		0,129		83
US0528001094	Autoliv Inc. Reg.Shares	USD	143	B	8.750,66	0,00	0,014		8.750,66	0,014	100	0,014	100	9
	Konzern 906892 Autoliv Inc.				8.750,66	0,00	0,014		8.750,66	0,014		0,014		9
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Reg.Shares	USD	820	B	93.106,83	446,23	0,146		93.553,06	0,146	100	0,146	100	94
	Konzern 850347 Automatic Data Processing Inc.				93.106,83	446,23	0,146		93.553,06	0,146		0,146		94
US0533321024	AutoZone Inc. Reg.Shares	USD	44	B	43.855,66	0,00	0,068		43.855,66	0,068	100	0,068	100	44
	Konzern 881531 AutoZone Inc.				43.855,66	0,00	0,068		43.855,66	0,068		0,068		44
US0534841012	Avalonbay Communities Inc. Reg.Shares	USD	264	B	33.649,82	0,00	0,052		33.649,82	0,052	100	0,052	150	50
	Konzern 914867 Avalonbay Communities Inc.				33.649,82	0,00	0,052		33.649,82	0,052		0,052		50
US0536111091	Avery Dennison Corp. Reg.Shares	USD	141	B	14.696,86	0,00	0,023		14.696,86	0,023	100	0,023	100	15
	Konzern 850354 Avery Dennison Corp.				14.696,86	0,00	0,023		14.696,86	0,023		0,023		15
GB0002162385	Aviva PLC Reg.Shares	GBP	7.623	B	23.143,69	497,18	0,037		23.640,87	0,037	100	0,037	100	24
	Konzern 854013 Aviva PLC				23.143,69	497,18	0,037		23.640,87	0,037		0,037		24
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	EUR	3.760	B	58.806,40	0,00	0,092		58.806,40	0,092	100	0,092	100	59
	Konzern 855705 AXA S.A.				58.806,40	0,00	0,092		58.806,40	0,092		0,092		59
BMG0750C1082	Axalta Coating Systems Ltd. Reg.Shares	USD	361	B	7.050,07	0,00	0,011		7.050,07	0,011	100	0,011	100	7
	Konzern 768752 Axalta Coating Systems Ltd.				7.050,07	0,00	0,011		7.050,07	0,011		0,011		7
IL0011194789	Azrieli Group Reg.Shares	ILS	23	B	942,89	0,00	0,001		942,89	0,001	100	0,001	100	1
	Emittent 740864 Azrieli Group				942,89	0,00	0,001		942,89	0,001		0,001		1
	Konzern Azrieli Holdings Inc.				942,89	0,00	0,001		942,89	0,001		0,001		1
CA11777Q2099	B2Gold Corp. Reg.Shares	CAD	1.790	B	10.080,79	51,99	0,016		10.132,78	0,016	100	0,016	100	10
	Konzern 273154 B2Gold Corp.				10.080,79	51,99	0,016		10.132,78	0,016		0,016		10
US05722G1004	Baker Hughes Co. Reg.Shares Cl.A	USD	214	B	2.632,61	0,00	0,004		2.632,61	0,004	100	0,004	100	3
	Konzern 744837 Baker Hughes Co.				2.632,61	0,00	0,004		2.632,61	0,004		0,004		3
US0584981064	Ball Corp. Reg.Shares	USD	422	B	29.410,76	0,00	0,046		29.410,76	0,046	100	0,046	100	29
	Konzern 860408 Ball Corp.				29.410,76	0,00	0,046		29.410,76	0,046		0,046		29
CH0012410517	Bâloise Holding AG Namens-Aktien	CHF	90	B	11.473,17	0,00	0,018		11.473,17	0,018	100	0,018	100	11
	Konzern 853020 Bâloise Holding AG				11.473,17	0,00	0,018		11.473,17	0,018		0,018		11
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom.	EUR	12.961	B	27.995,76	0,00	0,044		27.995,76	0,044	100	0,044	100	28
	Konzern 875773 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)				27.995,76	0,00	0,044		27.995,76	0,044		0,044		28
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.	EUR	32.302	B	50.404,04	0,00	0,079		50.404,04	0,079	100	0,079	100	50
	Konzern 858872 Banco Santander S.A.				50.404,04	0,00	0,079		50.404,04	0,079		0,079		50

Stichtag: 22.09.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
JP3778630008	BANDAI NAMCO Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	400	B	22.846,41	0,00	0,036		22.846,41	0,036	100	0,036	100	23
	Konzern 234517 BANDAI NAMCO Holdings Inc.				22.846,41	0,00	0,036		22.846,41	0,036		0,036		23
IL0006625771	Bank Hapoalim B.M. Reg.Shares	ILS	2.186	B	10.114,33	0,00	0,016		10.114,33	0,016	100	0,016	100	10
	Konzern 900050 Bank Hapoalim B.M.				10.114,33	0,00	0,016		10.114,33	0,016		0,016		10
IL0006046119	Bank Leumi Le-Israel B.M. Reg.Shares	ILS	2.824	B	10.888,56	0,00	0,017		10.888,56	0,017	100	0,017	100	11
	Konzern 853023 Bank Leumi Le-Israel B.M.				10.888,56	0,00	0,017		10.888,56	0,017		0,017		11
US0605051046	Bank of America Corp. Reg.Shares	USD	15.200	B	310.869,25	1.636,15	0,487		312.505,40	0,487	100	0,487	100	313
	Konzern 858388 Bank of America Corp.				310.869,25	1.636,15	0,487		312.505,40	0,487		0,487		313
CA0636711016	Bank of Montreal Reg.Shares	CAD	1.240	B	62.000,00	0,00	0,097		62.000,00	0,097	100	0,097	100	62
	Konzern 850386 Bank of Montreal				62.000,00	0,00	0,097		62.000,00	0,097		0,097		62
ES0113679137	Bankinter S.A. Acciones Nom.	EUR	1.308	B	5.301,32	0,00	0,008		5.301,32	0,008	100	0,008	100	5
	Konzern 869110 Bankinter S.A.				5.301,32	0,00	0,008		5.301,32	0,008		0,008		5
CH0531751755	Banque Cantonale Vaudois Namens-Aktien	CHF	58	B	5.195,08	0,00	0,008		5.195,08	0,008	100	0,008	100	5
	Konzern 860824 Banque Cantonale Vaudoise				5.195,08	0,00	0,008		5.195,08	0,008		0,008		5
GB0031348658	Barclays PLC Reg.Shares	GBP	33.523	B	33.513,89	0,00	0,052		33.513,89	0,052	100	0,052	100	34
	Konzern 850403 Barclays PLC				33.513,89	0,00	0,052		33.513,89	0,052		0,052		34
GB0000811801	Barratt Developments PLC Reg.Shares	GBP	1.869	B	8.788,84	0,00	0,014		8.788,84	0,014	100	0,014	100	9
	Konzern 859551 Barratt Developments PLC				8.788,84	0,00	0,014		8.788,84	0,014		0,014		9
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	EUR	1.558	B	78.632,26	0,00	0,123		78.632,26	0,123	100	0,123	100	79
	Konzern 515100 BASF SE				78.632,26	0,00	0,123		78.632,26	0,123		0,123		79
CA0717341071	Bausch Health Companies Inc. Reg.Shares	CAD	580	B	7.892,88	0,00	0,012		7.892,88	0,012	100	0,012	100	8
	Konzern 890528 Bausch Health Companies Inc.				7.892,88	0,00	0,012		7.892,88	0,012		0,012		8
US0718131099	Baxter International Inc. Reg.Shares	USD	938	B	63.345,35	137,43	0,099		63.482,78	0,099	100	0,099	100	63
	Konzern 853815 Baxter International Inc.				63.345,35	137,43	0,099		63.482,78	0,099		0,099		63
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	EUR	214	B	12.964,12	0,00	0,020		12.964,12	0,020	100	0,020	100	13
DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien	EUR	37	B	1.751,58	0,00	0,003		1.751,58	0,003	100	0,003	100	2
	Konzern 519000 Bayerische Motoren Werke AG				14.715,70	0,00	0,023		14.715,70	0,023		0,023		15
CA05534B7604	BCE Inc. Reg.Shares new	CAD	290	B	10.362,19	131,48	0,016		10.493,67	0,016	100	0,016	100	10
	Konzern 850435 BCE Inc.				10.362,19	131,48	0,016		10.493,67	0,016		0,016		10
US0758871091	Becton, Dickinson & Co. Reg.Shares	USD	506	B	96.743,24	239,05	0,151		96.982,29	0,151	100	0,151	100	97
	Konzern 857675 Becton, Dickinson & Co.				96.743,24	239,05	0,151		96.982,29	0,151		0,151		97
FR0010259150	Ipsen S.A. Actions au Porteur	EUR	71	B	6.322,55	0,00	0,010		6.322,55	0,010	100	0,010	100	6
	Emittent 209970 Ipsen S.A.				6.322,55	0,00	0,010		6.322,55	0,010		0,010		6
	Konzern Beech Tree S.A.				6.322,55	0,00	0,010		6.322,55	0,010		0,010		6
US07725L1026	BeiGene Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)	USD	71	B	16.304,13	0,00	0,025		16.304,13	0,025	100	0,025	100	16
	Konzern 744460 BeiGene Ltd.				16.304,13	0,00	0,025		16.304,13	0,025		0,025		16

Stichtag: 22.09.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
JP3835620000	Benesse Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	100	B	2.220,68	0,00	0,003		2.220,68	0,003	100	0,003	100	2
	Konzern 897627 Benesse Holdings Inc.				2.220,68	0,00	0,003		2.220,68	0,003		0,003		2
GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares	GBP	231	B	10.227,33	0,00	0,016		10.227,33	0,016	100	0,016	100	10
	Konzern 226638 Berkeley Group Holdings PLC				10.227,33	0,00	0,016		10.227,33	0,016		0,016		10
US0865161014	Best Buy Co. Inc. Reg.Shares	USD	441	B	40.549,17	145,04	0,063		40.694,21	0,063	100	0,063	100	41
	Konzern 873629 Best Buy Co. Inc.				40.549,17	145,04	0,063		40.694,21	0,063		0,063		41
US0905722072	Bio-Rad Laboratories Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	41	B	18.062,35	0,00	0,028		18.062,35	0,028	100	0,028	100	18
	Konzern 865406 Bio-Rad Laboratories Inc.				18.062,35	0,00	0,028		18.062,35	0,028		0,028		18
US09062X1037	Biogen Inc. Reg.Shares	USD	323	B	75.265,03	0,00	0,117		75.265,03	0,117	100	0,117	100	75
	Konzern 883218 Biogen Inc.				75.265,03	0,00	0,117		75.265,03	0,117		0,117		75
US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc. Reg.Shares	USD	341	B	23.118,84	0,00	0,036		23.118,84	0,036	100	0,036	100	23
	Konzern 924359 Biomarin Pharmaceutical Inc.				23.118,84	0,00	0,036		23.118,84	0,036		0,036		23
US09215C1053	Black Knight Inc. Reg.Shares	USD	274	B	20.137,73	0,00	0,031		20.137,73	0,031	100	0,031	100	20
	Konzern 806497 Black Knight Inc.				20.137,73	0,00	0,031		20.137,73	0,031		0,031		20
CA09228F1036	BlackBerry Ltd. Reg.Shares	CAD	962	B	4.049,42	0,00	0,006		4.049,42	0,006	100	0,006	100	4
	Konzern 909607 BlackBerry Ltd.				4.049,42	0,00	0,006		4.049,42	0,006		0,006		4
US09247X1019	Blackrock Inc. Reg.Shares	USD	295	B	138.811,67	0,00	0,216		138.811,67	0,216	100	0,216	100	139
	Konzern 928193 Blackrock Inc.				138.811,67	0,00	0,216		138.811,67	0,216		0,216		139
AU000000BSL0	Bluescope Steel Ltd. Reg.Shares	AUD	586	B	4.598,76	28,74	0,007		4.627,50	0,007	100	0,007	100	5
	Konzern 633434 Bluescope Steel Ltd.				4.598,76	28,74	0,007		4.627,50	0,007		0,007		5
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	EUR	2.186	B	70.432,92	0,00	0,110		70.432,92	0,110	100	0,110	100	70
	Konzern 871001 BNP Paribas S.A.				70.432,92	0,00	0,110		70.432,92	0,110		0,110		70
SE0012455673	Boliden AB Namn-Aktier (Post Split)	SEK	473	B	12.190,78	0,00	0,019		12.190,78	0,019	100	0,019	100	12
	Konzern 983215 Boliden AB				12.190,78	0,00	0,019		12.190,78	0,019		0,019		12
FR0000039299	Bolloré S.A. Actions Port.	EUR	572	B	1.794,94	0,00	0,003		1.794,94	0,003	100	0,003	100	2
	Emittent 875558 Bolloré S.A.				1.794,94	0,00	0,003		1.794,94	0,003		0,003		2
	Konzern Bolloré Participations S.A.				1.794,94	0,00	0,003		1.794,94	0,003		0,003		2
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Reg.Shares	USD	76	B	108.687,37	0,00	0,169		108.687,37	0,169	100	0,169	100	109
	Konzern 919819 Booking Holdings Inc.				108.687,37	0,00	0,169		108.687,37	0,169		0,169		109
US0995021062	Booz Allen Hamilton Hldg Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	272	B	20.304,44	0,00	0,032		20.304,44	0,032	100	0,032	100	20
	Konzern 721352 Booz Allen Hamilton Holding Corp.				20.304,44	0,00	0,032		20.304,44	0,032		0,032		20
US0997241064	BorgWarner Inc. Reg.Shares	USD	385	B	12.304,34	0,00	0,019		12.304,34	0,019	100	0,019	100	12
	Konzern 887320 BorgWarner Inc.				12.304,34	0,00	0,019		12.304,34	0,019		0,019		12
US1011211018	Boston Properties Inc. Reg.Shares	USD	274	B	18.843,28	0,00	0,029		18.843,28	0,029	100	0,029	150	28
	Konzern 907550 Boston Properties Inc.				18.843,28	0,00	0,029		18.843,28	0,029		0,029		28

Stichtag: 22.09.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US1011371077	Boston Scientific Corp. Reg.Shares	USD	2.603	B	85.836,40	0,00	0,134		85.836,40	0,134	100	0,134	100	86
	Konzern 884113 Boston Scientific Corp.				85.836,40	0,00	0,134		85.836,40	0,134		0,134		86
FR0000120503	Bouygues S.A. Actions Port.	EUR	436	B	13.045,12	0,00	0,020		13.045,12	0,020	100	0,020	100	13
	Konzern 858821 Bouygues S.A.				13.045,12	0,00	0,020		13.045,12	0,020		0,020		13
FR0000120685	Natixis S.A. Actions Port.	EUR	1.839	B	3.677,08	0,00	0,006		3.677,08	0,006	100	0,006	100	4
	Emittent 853760 Natixis S.A.				3.677,08	0,00	0,006		3.677,08	0,006		0,006		4
	Konzern 459023 BPCE S.A.				3.677,08	0,00	0,006		3.677,08	0,006		0,006		4
AU000000BXB1	Brambles Ltd. Reg.Shares	AUD	2.923	B	18.637,81	224,74	0,029		18.862,55	0,029	100	0,029	100	19
	Konzern 256147 Brambles Ltd.				18.637,81	224,74	0,029		18.862,55	0,029		0,029		19
DE000A1DAH0	Brenntag AG Namens-Aktien	EUR	296	B	16.055,04	0,00	0,025		16.055,04	0,025	100	0,025	100	16
	Konzern 213734 Brenntag AG				16.055,04	0,00	0,025		16.055,04	0,025		0,025		16
JP3830800003	Bridgestone Corp. Reg.Shares	JPY	900	B	24.680,57	0,00	0,038		24.680,57	0,038	100	0,038	100	25
	Konzern 857226 Bridgestone Corp.				24.680,57	0,00	0,038		24.680,57	0,038		0,038		25
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares	USD	4.249	B	213.293,96	0,00	0,332		213.293,96	0,332	100	0,332	100	213
	Konzern 850501 Bristol-Myers Squibb Co.				213.293,96	0,00	0,332		213.293,96	0,332		0,332		213
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares	USD	699	B	215.925,34	1.358,52	0,339		217.283,86	0,339	100	0,339	100	217
	Konzern 771047 Broadcom Inc.				215.925,34	1.358,52	0,339		217.283,86	0,339		0,339		217
US11133T1034	Broadridge Financial Solutions Reg.Shares	USD	223	B	25.154,77	76,68	0,039		25.231,45	0,039	100	0,039	100	25
	Konzern 229196 Broadridge Financial Solutions Inc.				25.154,77	76,68	0,039		25.231,45	0,039		0,039		25
JP3830000000	Brother Industries Ltd. Reg.Shares	JPY	400	B	5.549,67	0,00	0,009		5.549,67	0,009	100	0,009	100	6
	Konzern 857451 Brother Industries Ltd.				5.549,67	0,00	0,009		5.549,67	0,009		0,009		6
US1152361010	Brown & Brown Inc. Reg.Shares	USD	461	B	17.529,46	0,00	0,027		17.529,46	0,027	100	0,027	100	18
	Konzern 896895 Brown & Brown Inc.				17.529,46	0,00	0,027		17.529,46	0,027		0,027		18
US1156372096	Brown-Forman Corp. Reg.Shares	USD	550	B	35.780,19	57,33	0,056		35.837,52	0,056	100	0,056	100	36
	Konzern 850530 Brown-Forman Corp.				35.780,19	57,33	0,056		35.837,52	0,056		0,056		36
GB0030913577	BT Group PLC Reg.Shares	GBP	17.288	B	19.440,67	0,00	0,030		19.440,67	0,030	100	0,030	100	19
	Konzern 794796 BT Group PLC				19.440,67	0,00	0,030		19.440,67	0,030		0,030		19
BMG169621056	Bunge Ltd. Reg.Shares	USD	239	B	9.388,08	0,00	0,015		9.388,08	0,015	100	0,015	100	9
	Konzern 762269 Bunge Ltd.				9.388,08	0,00	0,015		9.388,08	0,015		0,015		9
GB00B0744B38	Bunzl PLC Reg.Shares	GBP	640	B	16.877,44	0,00	0,026		16.877,44	0,026	100	0,026	100	17
	Konzern 857006 Bunzl PLC				16.877,44	0,00	0,026		16.877,44	0,026		0,026		17
GB0031743007	Burberry Group PLC Reg.Shares	GBP	738	B	12.322,06	0,00	0,019		12.322,06	0,019	100	0,019	100	12
	Konzern 691197 Burberry Group PLC				12.322,06	0,00	0,019		12.322,06	0,019		0,019		12
FR0006174348	Bureau Veritas SA Actions au Porteur	EUR	560	B	10.981,60	0,00	0,017		10.981,60	0,017	100	0,017	100	11
	Konzern 272222 Bureau Veritas SA				10.981,60	0,00	0,017		10.981,60	0,017		0,017		11
US1220171060	Burlington Stores Inc. Reg.Shares	USD	124	B	21.788,32	0,00	0,034		21.788,32	0,034	100	0,034	100	22

Stichtag: 22.09.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 716877 Burlington Stores Inc.				21.788,32	0,00	0,034		21.788,32	0,034		0,034		22
US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc. Reg.Shs (new)	USD	246	B	21.553,77	75,02	0,034		21.628,79	0,034	100	0,034	100	22
	Konzern 909939 C.H. Robinson Worldwide Inc.				21.553,77	75,02	0,034		21.628,79	0,034		0,034		22
US12685J1051	Cable One Inc. Reg.Shares	USD	9	B	13.527,10	0,00	0,021		13.527,10	0,021	100	0,021	100	14
	Konzern 471325 Cable One Inc.				13.527,10	0,00	0,021		13.527,10	0,021		0,021		14
US1273871087	Cadence Design Systems Inc. Reg.Shares	USD	517	B	45.417,21	0,00	0,071		45.417,21	0,071	100	0,071	100	45
	Konzern 873567 Cadence Design Systems Inc.				45.417,21	0,00	0,071		45.417,21	0,071		0,071		45
ES0140609019	Caixabank S.A. Acciones Port.	EUR	6.976	B	13.599,71	0,00	0,021		13.599,71	0,021	100	0,021	100	14
	Konzern 271972 Caixabank S.A.				13.599,71	0,00	0,021		13.599,71	0,021		0,021		14
JP3220580009	Calbee Inc. Reg.Shares	JPY	100	B	2.778,90	0,00	0,004		2.778,90	0,004	100	0,004	100	3
	Konzern 711659 Calbee Inc.				2.778,90	0,00	0,004		2.778,90	0,004		0,004		3
US1331311027	Camden Property Trust Reg.Shs of Benef. Int.	USD	174	B	13.173,19	0,00	0,021		13.173,19	0,021	100	0,021	150	20
	Konzern 985335 Camden Property Trust				13.173,19	0,00	0,021		13.173,19	0,021		0,021		20
CA13321L1085	Cameco Corp. Reg.Shares	CAD	693	B	6.278,20	0,00	0,010		6.278,20	0,010	100	0,010	100	6
	Konzern 882017 Cameco Corp.				6.278,20	0,00	0,010		6.278,20	0,010		0,010		6
US1344291091	Campbell Soup Co. Reg.Shares	USD	307	B	11.975,24	0,00	0,019		11.975,24	0,019	100	0,019	100	12
	Konzern 850561 Campbell Soup Co.				11.975,24	0,00	0,019		11.975,24	0,019		0,019		12
CA1349211054	Cdn Apartm. Prop. R.Es.Inv.Tr. Reg.Trust Units	CAD	149	B	4.298,74	0,00	0,007		4.298,74	0,007	100	0,007	150	6
	Konzern 602282 Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust				4.298,74	0,00	0,007		4.298,74	0,007		0,007		6
CA1360691010	Canadian Imperial Bk of Comm. Reg.Shares	CAD	866	B	56.533,02	0,00	0,088		56.533,02	0,088	100	0,088	100	57
	Konzern 850576 Canadian Imperial Bank of Commerce				56.533,02	0,00	0,088		56.533,02	0,088		0,088		57
CA1363751027	Canadian National Railway Co. Reg.Shares	CAD	910	B	81.543,18	284,96	0,128		81.828,14	0,128	100	0,128	100	82
	Konzern 451712 Canadian National Railway Co.				81.543,18	284,96	0,128		81.828,14	0,128		0,128		82
CA13645T1003	Canadian Pacific Railway Ltd. Reg.Shares	CAD	172	B	44.159,30	0,00	0,069		44.159,30	0,069	100	0,069	100	44
	Konzern 798292 Canadian Pacific Railway Ltd.				44.159,30	0,00	0,069		44.159,30	0,069		0,069		44
CA1366812024	Canadian Tire Corp. Ltd. Reg.Shares Cl.A	CAD	37	B	3.050,22	0,00	0,005		3.050,22	0,005	100	0,005	100	3
	Konzern 859346 Canadian Tire Corporation Ltd.				3.050,22	0,00	0,005		3.050,22	0,005		0,005		3
JP3242800005	Canon Inc. Reg.Shares	JPY	1.800	B	25.259,13	0,00	0,039		25.259,13	0,039	100	0,039	100	25
	Konzern 853055 Canon Inc.				25.259,13	0,00	0,039		25.259,13	0,039		0,039		25
CA1380351009	Canopy Growth Corp. Reg.Shares	CAD	418	B	5.693,67	0,00	0,009		5.693,67	0,009	100	0,009	100	6
	Konzern 726108 Canopy Growth Corp.				5.693,67	0,00	0,009		5.693,67	0,009		0,009		6
FR0000125338	Capgemini SE Actions Port.	EUR	311	B	35.345,15	0,00	0,055		35.345,15	0,055	100	0,055	100	35
	Konzern 869858 Capgemini SE				35.345,15	0,00	0,055		35.345,15	0,055		0,055		35
US14040H1059	Capital One Financial Corp. Reg.Shares	USD	889	B	53.132,66	0,00	0,083		53.132,66	0,083	100	0,083	100	53
	Konzern 893413 Capital One Financial Corp.				53.132,66	0,00	0,083		53.132,66	0,083		0,083		53

Stichtag: 22.09.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
SG1P32918333	CapitaLand Commercial Trust Reg.Units	SGD	5.000	B	5.191,39	0,00	0,008		5.191,39	0,008	100	0,008	150	8
	Konzern 216377 CapitaLand Commercial Trust				5.191,39	0,00	0,008		5.191,39	0,008		0,008		8
SG1M51904654	CapitaLand Mall Trust Reg.Units	SGD	4.700	B	5.761,82	0,00	0,009		5.761,82	0,009	100	0,009	150	9
	Konzern 691418 CapitaLand Mall Trust				5.761,82	0,00	0,009		5.761,82	0,009		0,009		9
US14149Y1082	Cardinal Health Inc. Reg.Shares	USD	561	B	22.563,65	0,00	0,035		22.563,65	0,035	100	0,035	100	23
	Konzern 880206 Cardinal Health Inc.				22.563,65	0,00	0,035		22.563,65	0,035		0,035		23
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien	EUR	75	B	7.522,50	0,00	0,012		7.522,50	0,012	100	0,012	100	8
	Emittent 531370 Carl Zeiss Meditec AG				7.522,50	0,00	0,012		7.522,50	0,012		0,012		8
	Konzern 390600 Carl Zeiss-Stiftung				7.522,50	0,00	0,012		7.522,50	0,012		0,012		8
DK0010181759	Carlsberg AS Navne-Aktier B	DKK	138	B	15.609,31	0,00	0,024		15.609,31	0,024	100	0,024	100	16
	Konzern 854095 Carlsberg AS				15.609,31	0,00	0,024		15.609,31	0,024		0,024		16
US1431301027	Carmax Inc. Reg.Shares	USD	310	B	27.622,06	0,00	0,043		27.622,06	0,043	100	0,043	100	28
	Konzern 662604 Carmax Inc.				27.622,06	0,00	0,043		27.622,06	0,043		0,043		28
FR000120172	Carrefour S.A. Actions Port.	EUR	1.132	B	15.440,48	0,00	0,024		15.440,48	0,024	100	0,024	100	15
	Konzern 852362 Carrefour S.A.				15.440,48	0,00	0,024		15.440,48	0,024		0,024		15
US14448C1045	Carrier Global Corp. Reg.Shares	USD	1.471	B	38.026,96	0,00	0,059		38.026,96	0,059	100	0,059	100	38
	Konzern 484349 Carrier Global Corp.				38.026,96	0,00	0,059		38.026,96	0,059		0,059		38
JP3209000003	Casio Computer Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	400	B	5.455,28	0,00	0,009		5.455,28	0,009	100	0,009	100	5
	Konzern 859901 Casio Computer Co. Ltd.				5.455,28	0,00	0,009		5.455,28	0,009		0,009		5
US1488061029	Catalent Inc. Reg.Shares	USD	292	B	21.246,12	0,00	0,033		21.246,12	0,033	100	0,033	100	21
	Konzern 769467 Catalent Inc.				21.246,12	0,00	0,033		21.246,12	0,033		0,033		21
US1491231015	Caterpillar Inc. Reg.Shares	USD	356	B	44.752,81	0,00	0,070		44.752,81	0,070	100	0,070	100	45
	Konzern 850598 Caterpillar Inc.				44.752,81	0,00	0,070		44.752,81	0,070		0,070		45
US12503M1080	Cboe Global Markets Inc. Reg.Shares	USD	211	B	16.194,30	0,00	0,025		16.194,30	0,025	100	0,025	100	16
	Konzern 720748 Cboe Global Markets Inc.				16.194,30	0,00	0,025		16.194,30	0,025		0,025		16
US12504L1098	CBRE Group Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	635	B	24.959,51	0,00	0,039		24.959,51	0,039	100	0,039	100	25
	Konzern 231279 CBRE Group Inc.				24.959,51	0,00	0,039		24.959,51	0,039		0,039		25
CA1249003098	CCL Industries Inc. Reg.Shares Cl.B	CAD	259	B	8.220,69	25,39	0,013		8.246,08	0,013	100	0,013	100	8
	Konzern 869653 CCL Industries Inc.				8.220,69	25,39	0,013		8.246,08	0,013		0,013		8
US12508E1010	CDK Global Inc. Reg.Shares	USD	228	B	8.455,41	20,45	0,013		8.475,86	0,013	100	0,013	100	8
	Konzern 283973 CDK Global Inc.				8.455,41	20,45	0,013		8.475,86	0,013		0,013		8
US12514G1085	CDW Corp. Reg.Shares	USD	277	B	26.070,73	0,00	0,041		26.070,73	0,041	100	0,041	100	26
	Konzern 459973 CDW Corp.				26.070,73	0,00	0,041		26.070,73	0,041		0,041		26
ES0105066007	Cellnex Telecom S.A. Acciones Port.	EUR	444	B	22.999,20	0,00	0,036		22.999,20	0,036	100	0,036	100	23
	Konzern 768477 Cellnex Telecom S.A.				22.999,20	0,00	0,036		22.999,20	0,036		0,036		23
US15135B1017	Centene Corp. Reg.Shares	USD	1.135	B	52.689,68	0,00	0,082		52.689,68	0,082	100	0,082	100	53

Stichtag: 22.09.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 766458 Centene Corp.				52.689,68	0,00	0,082		52.689,68	0,082		0,082		53
US15189T1079	CenterPoint Energy Inc. Reg.Shares	USD	163	B	2.633,23	0,00	0,004		2.633,23	0,004	100	0,004	100	3
	Konzern 854566 CenterPoint Energy Inc.				2.633,23	0,00	0,004		2.633,23	0,004		0,004		3
JP3566800003	Central Japan Railway Co. Reg.Shares	JPY	800	B	103.344,29	0,00	0,161		103.344,29	0,161	100	0,161	100	103
	Konzern 908593 Central Japan Railway Co.				103.344,29	0,00	0,161		103.344,29	0,161		0,161		103
US1567821046	Cerner Corp. Reg.Shares	USD	593	B	34.767,92	0,00	0,054		34.767,92	0,054	100	0,054	100	35
	Konzern 892807 Cerner Corp.				34.767,92	0,00	0,054		34.767,92	0,054		0,054		35
US1252691001	CF Industries Holdings Inc. Reg.Shares	USD	164	B	4.378,28	0,00	0,007		4.378,28	0,007	100	0,007	100	4
	Konzern 203944 CF Industries Holdings Inc.				4.378,28	0,00	0,007		4.378,28	0,007		0,007		4
CA12532H1047	CGI Inc. Reg.Shs Cl.A (Sub.Vtg)	CAD	467	B	27.173,85	0,00	0,042		27.173,85	0,042	100	0,042	100	27
	Konzern 912483 CGI Inc.				27.173,85	0,00	0,042		27.173,85	0,042		0,042		27
US8085131055	Schwab Corp., Charles Reg.Shares	USD	2.233	B	66.710,53	0,00	0,104		66.710,53	0,104	100	0,104	100	67
	Konzern 874171 Charles Schwab Corp.				66.710,53	0,00	0,104		66.710,53	0,104		0,104		67
US16119P1084	Charter Communications Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	278	B	150.346,33	0,00	0,234		150.346,33	0,234	100	0,234	100	150
	Konzern 744626 Charter Communications Inc. [Del.]				150.346,33	0,00	0,234		150.346,33	0,234		0,234		150
IL0010824113	Check Point Software Techs Ltd Reg.Shares	USD	212	B	21.742,43	0,00	0,034		21.742,43	0,034	100	0,034	100	22
	Konzern 901638 Check Point Software Technologies Ltd.				21.742,43	0,00	0,034		21.742,43	0,034		0,034		22
US16411R2085	Cheniere Energy Inc. Reg.Shares	USD	74	B	3.186,19	0,00	0,005		3.186,19	0,005	100	0,005	100	3
	Konzern 909220 Cheniere Energy Inc.				3.186,19	0,00	0,005		3.186,19	0,005		0,005		3
HK2388011192	Bank of China (Hongkong) Ltd. Reg.Shares	HKD	7.000	B	16.280,77	344,91	0,026		16.625,68	0,026	100	0,026	100	17
	Emittent 661725 Bank of China [Hongkong] Ltd.				16.280,77	344,91	0,026		16.625,68	0,026		0,026		17
	Konzern 803476 China Investment Corp.				16.280,77	344,91	0,026		16.625,68	0,026		0,026		17
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc. Reg.Shares	USD	47	B	49.570,94	0,00	0,077		49.570,94	0,077	100	0,077	100	50
	Konzern 245208 Chipotle Mexican Grill Inc.				49.570,94	0,00	0,077		49.570,94	0,077		0,077		50
CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli Inh.-Par.schein	CHF	2	B	14.504,07	0,00	0,023		14.504,07	0,023	100	0,023	100	15
	Konzern 859567 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG				14.504,07	0,00	0,023		14.504,07	0,023		0,023		15
DK0060227585	Christian Hansen Holding AS Navne-Aktier	DKK	194	B	18.059,48	0,00	0,028		18.059,48	0,028	100	0,028	100	18
	Konzern 720753 Christian Hansen Holding AS				18.059,48	0,00	0,028		18.059,48	0,028		0,028		18
CH0044328745	Chubb Ltd. Reg.Shares	USD	878	B	87.038,67	0,00	0,136		87.038,67	0,136	100	0,136	100	87
	Konzern 259973 Chubb Ltd.				87.038,67	0,00	0,136		87.038,67	0,136		0,136		87
US1713401024	Church & Dwight Co. Inc. Reg.Shares	USD	433	B	33.880,20	0,00	0,053		33.880,20	0,053	100	0,053	100	34
	Konzern 864371 Church & Dwight Co. Inc.				33.880,20	0,00	0,053		33.880,20	0,053		0,053		34
CA1254911003	CI Financial Corp. Reg.Shares	CAD	407	B	4.586,83	0,00	0,007		4.586,83	0,007	100	0,007	100	5
	Konzern 228560 CI Financial Corp.				4.586,83	0,00	0,007		4.586,83	0,007		0,007		5
US1255231003	Cigna Corp. Reg.Shares	USD	724	B	100.038,24	0,00	0,156		100.038,24	0,156	100	0,156	100	100
	Konzern 481596 Cigna Corp.				100.038,24	0,00	0,156		100.038,24	0,156		0,156		100

Stichtag: 22.09.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US1720621010	Cincinnati Financial Corp. Reg.Shares	USD	300	B	19.447,27	107,64	0,030		19.554,91	0,030	100	0,030	100	20
	Konzern 878440 Cincinnati Financial Corp.				19.447,27	107,64	0,030		19.554,91	0,030		0,030		20
US1729081059	Cintas Corp. Reg.Shares	USD	164	B	45.395,45	0,00	0,071		45.395,45	0,071	100	0,071	100	45
	Konzern 880205 Cintas Corp.				45.395,45	0,00	0,071		45.395,45	0,071		0,071		45
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares	USD	8.106	B	272.289,03	0,00	0,424		272.289,03	0,424	100	0,424	100	272
	Konzern 878841 Cisco Systems Inc.				272.289,03	0,00	0,424		272.289,03	0,424		0,424		272
US1729674242	Citigroup Inc. Reg.Shares	USD	4.094	B	151.406,83	0,00	0,236		151.406,83	0,236	100	0,236	100	151
	Konzern 871904 Citigroup Inc.				151.406,83	0,00	0,236		151.406,83	0,236		0,236		151
US1746101054	Citizens Financial Group Inc. Reg.Shares	USD	827	B	17.316,45	0,00	0,027		17.316,45	0,027	100	0,027	100	17
	Konzern 462840 Citizens Financial Group Inc.				17.316,45	0,00	0,027		17.316,45	0,027		0,027		17
US1773761002	Citrix Systems Inc. Reg.Shares	USD	635	B	74.428,26	132,90	0,116		74.561,16	0,116	100	0,116	100	75
	Konzern 898407 Citrix Systems Inc.				74.428,26	132,90	0,116		74.561,16	0,116		0,116		75
SG1R89002252	City Developments Ltd. Reg.Shares	SGD	900	B	4.396,42	58,05	0,007		4.454,47	0,007	100	0,007	100	4
	Konzern 865825 City Developments Ltd.				4.396,42	58,05	0,007		4.454,47	0,007		0,007		4
KYG2177B1014	CK Asset Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	4.500	B	19.146,72	0,00	0,030		19.146,72	0,030	100	0,030	100	19
	Konzern 744142 CK Asset Holdings Ltd.				19.146,72	0,00	0,030		19.146,72	0,030		0,030		19
KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	1.500	B	7.762,85	0,00	0,012		7.762,85	0,012	100	0,012	100	8
	Konzern 744060 CK Hutchison Holdings Ltd.				7.762,85	0,00	0,012		7.762,85	0,012		0,012		8
CH0012142631	Clariant AG Namens-Aktien	CHF	258	B	4.398,89	0,00	0,007		4.398,89	0,007	100	0,007	100	4
	Konzern 895929 Clariant AG				4.398,89	0,00	0,007		4.398,89	0,007		0,007		4
US12572Q1058	CME Group Inc. Reg.Shares	USD	686	B	97.629,95	348,70	0,153		97.978,65	0,153	100	0,153	100	98
	Konzern 645121 CME Group Inc.				97.629,95	348,70	0,153		97.978,65	0,153		0,153		98
US1258961002	CMS Energy Corp. Reg.Shares	USD	118	B	6.118,00	0,00	0,010		6.118,00	0,010	100	0,010	100	6
	Konzern 850795 CMS Energy Corp.				6.118,00	0,00	0,010		6.118,00	0,010		0,010		6
NL0010545661	CNH Industrial N.V. Aandelen op naam	EUR	1.824	B	11.633,47	0,00	0,018		11.633,47	0,018	100	0,018	100	12
	Konzern 743410 CNH Industrial N.V.				11.633,47	0,00	0,018		11.633,47	0,018		0,018		12
FR0000120222	CNP Assurances S.A. Actions Port.	EUR	334	B	3.383,42	0,00	0,005		3.383,42	0,005	100	0,005	100	3
	Konzern 916594 CNP Assurances S.A.				3.383,42	0,00	0,005		3.383,42	0,005		0,005		3
AU000000CCL2	Coca-Cola Amatil Ltd. Reg.Shares	AUD	855	B	4.827,90	47,18	0,008		4.875,08	0,008	100	0,008	100	5
	Konzern 855416 Coca-Cola Amatil Ltd.				4.827,90	47,18	0,008		4.875,08	0,008		0,008		5
JP3293200006	Coca-Cola Bottlers JP Hldg.Inc Reg.Shares	JPY	200	B	2.872,48	0,00	0,004		2.872,48	0,004	100	0,004	100	3
	Konzern 891196 Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc.				2.872,48	0,00	0,004		2.872,48	0,004		0,004		3
GB00BDCPN049	Coca-Cola European Partn. PLC Reg.Shares	USD	354	B	11.839,82	0,00	0,018		11.839,82	0,018	100	0,018	100	12
	Konzern 477462 Coca-Cola European Partners PLC				11.839,82	0,00	0,018		11.839,82	0,018		0,018		12
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien	GBP	341	B	7.181,78	0,00	0,011		7.181,78	0,011	100	0,011	100	7

Stichtag: 22.09.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 725143 Coca-Cola HBC AG				7.181,78	0,00	0,011		7.181,78	0,011		0,011		7
AU000000COH5	Cochlear Ltd. Reg.Shares	AUD	117	B	13.918,34	0,00	0,022		13.918,34	0,022	100	0,022	100	14
	Konzern 898321 Cochlear Ltd.				13.918,34	0,00	0,022		13.918,34	0,022		0,022		14
US1924221039	Cognex Corp. Reg.Shares	USD	313	B	16.621,31	0,00	0,026		16.621,31	0,026	100	0,026	100	17
	Konzern 878090 Cognex Corp.				16.621,31	0,00	0,026		16.621,31	0,026		0,026		17
US1924461023	Cognizant Technology Sol.Corp. Reg.Shs Cl.A	USD	1.062	B	61.920,89	0,00	0,096		61.920,89	0,096	100	0,096	100	62
	Konzern 915272 Cognizant Technology Solutions Corp.				61.920,89	0,00	0,096		61.920,89	0,096		0,096		62
US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Reg.Shares	USD	1.459	B	94.815,37	0,00	0,148		94.815,37	0,148	100	0,148	100	95
	Konzern 850667 Colgate-Palmolive Co.				94.815,37	0,00	0,148		94.815,37	0,148		0,148		95
DK0060448595	Coloplast AS Navne-Aktier B	DKK	222	B	29.125,71	0,00	0,045		29.125,71	0,045	100	0,045	100	29
	Konzern 867794 Coloplast AS				29.125,71	0,00	0,045		29.125,71	0,045		0,045		29
US20030N1019	Comcast Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	8.604	B	339.514,55	0,00	0,529		339.514,55	0,529	100	0,529	100	340
	Konzern 778303 Comcast Corp.				339.514,55	0,00	0,529		339.514,55	0,529		0,529		340
US2003401070	Comerica Inc. Reg.Shares	USD	273	B	8.664,26	111,02	0,014		8.775,28	0,014	100	0,014	100	9
	Konzern 864861 Comerica Inc.				8.664,26	111,02	0,014		8.775,28	0,014		0,014		9
DE000CBK1001	Commerzbank AG Inhaber-Aktien	EUR	1.947	B	8.247,49	0,00	0,013		8.247,49	0,013	100	0,013	100	8
	Konzern 803200 Commerzbank AG				8.247,49	0,00	0,013		8.247,49	0,013		0,013		8
AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia Reg.Shares	AUD	3.436	B	132.864,42	2.064,49	0,210		134.928,91	0,210	100	0,210	100	135
	Konzern 882695 Commonwealth Bank of Australia				132.864,42	2.064,49	0,210		134.928,91	0,210		0,210		135
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur	EUR	904	B	32.001,60	0,00	0,050		32.001,60	0,050	100	0,050	100	32
	Konzern 872087 Compagnie de Saint-Gobain S.A.				32.001,60	0,00	0,050		32.001,60	0,050		0,050		32
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien	CHF	959	B	54.693,07	0,00	0,085		54.693,07	0,085	100	0,085	100	55
	Konzern 875863 Compagnie Financière Richemont AG				54.693,07	0,00	0,085		54.693,07	0,085		0,085		55
FR0000121261	Cie Génle Étis Michelin SCpA Actions Nom.	EUR	287	B	26.249,02	0,00	0,041		26.249,02	0,041	100	0,041	100	26
	Konzern 850738 Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.				26.249,02	0,00	0,041		26.249,02	0,041		0,041		26
FR0013280286	bioMerieux Actions au Porteur (P.S.)	EUR	77	B	9.886,80	0,00	0,015		9.886,80	0,015	100	0,015	100	10
	Emittent 231765 bioMerieux				9.886,80	0,00	0,015		9.886,80	0,015		0,015		10
	Konzern Compagnie Merieux Alliance SAS				9.886,80	0,00	0,015		9.886,80	0,015		0,015		10
GB00BD6K4575	Compass Group PLC Reg.Shares	GBP	2.891	B	37.726,46	0,00	0,059		37.726,46	0,059	100	0,059	100	38
	Konzern 881384 Compass Group PLC				37.726,46	0,00	0,059		37.726,46	0,059		0,059		38
AU000000CPU5	Computershare Ltd. Reg.Shares	AUD	925	B	6.845,13	0,00	0,011		6.845,13	0,011	100	0,011	100	7
	Konzern 907458 Computershare Ltd.				6.845,13	0,00	0,011		6.845,13	0,011		0,011		7
US2058871029	ConAgra Brands Inc. Reg.Shares	USD	819	B	24.593,44	0,00	0,038		24.593,44	0,038	100	0,038	100	25
	Konzern 861259 ConAgra Brands Inc.				24.593,44	0,00	0,038		24.593,44	0,038		0,038		25
JP3305990008	Concordia Financial Group Ltd. Reg.Shares	JPY	2.100	B	6.732,84	0,00	0,010		6.732,84	0,010	100	0,010	100	7
	Konzern 705324 Concordia Financial Group Ltd.				6.732,84	0,00	0,010		6.732,84	0,010		0,010		7

Stichtag: 22.09.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US2091151041	Consolidated Edison Inc. Reg.Shares	USD	197	B	12.403,49	0,00	0,019		12.403,49	0,019	100	0,019	100	12
	Konzern 911563 Consolidated Edison Inc.				12.403,49	0,00	0,019		12.403,49	0,019		0,019		12
US21036P1084	Constellation Brands Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	282	B	45.411,99	0,00	0,071		45.411,99	0,071	100	0,071	100	45
	Konzern 861305 Constellation Brands Inc.				45.411,99	0,00	0,071		45.411,99	0,071		0,071		45
CA21037X1006	Constellation Software Inc. Reg.Shares	CAD	37	B	35.759,95	26,87	0,056		35.786,82	0,056	100	0,056	100	36
	Konzern 236633 Constellation Software Inc.				35.759,95	26,87	0,056		35.786,82	0,056		0,056		36
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien	EUR	194	B	16.618,04	0,00	0,026		16.618,04	0,026	100	0,026	100	17
	Konzern 543900 Continental AG				16.618,04	0,00	0,026		16.618,04	0,026		0,026		17
US2166484020	Cooper Companies Inc. Reg.Shares	USD	89	B	25.794,07	0,00	0,040		25.794,07	0,040	100	0,040	100	26
	Konzern 867409 Cooper Companies Inc.				25.794,07	0,00	0,040		25.794,07	0,040		0,040		26
US2172041061	Copart Inc. Reg.Shares	USD	395	B	35.452,31	0,00	0,055		35.452,31	0,055	100	0,055	100	35
	Konzern 893807 Copart Inc.				35.452,31	0,00	0,055		35.452,31	0,055		0,055		35
US2193501051	Corning Inc. Reg.Shares	USD	1.298	B	35.051,71	170,77	0,055		35.222,48	0,055	100	0,055	100	35
	Konzern 850808 Corning Inc.				35.051,71	170,77	0,055		35.222,48	0,055		0,055		35
US22160N1090	CoStar Group Inc. Reg.Shares	USD	69	B	49.367,82	0,00	0,077		49.367,82	0,077	100	0,077	100	49
	Konzern 922134 CoStar Group Inc.				49.367,82	0,00	0,077		49.367,82	0,077		0,077		49
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Reg.Shares	USD	763	B	224.522,96	0,00	0,350		224.522,96	0,350	100	0,350	100	225
	Konzern 888351 Costco Wholesale Corp.				224.522,96	0,00	0,350		224.522,96	0,350		0,350		225
US22266L1061	Coupa Software Inc. Reg.Shares	USD	121	B	27.728,03	0,00	0,043		27.728,03	0,043	100	0,043	100	28
	Konzern 803222 Coupa Software Inc.				27.728,03	0,00	0,043		27.728,03	0,043		0,043		28
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien	EUR	218	B	9.644,32	0,00	0,015		9.644,32	0,015	100	0,015	100	10
	Konzern 840646 Covestro AG				9.644,32	0,00	0,015		9.644,32	0,015		0,015		10
FR0000064578	Covivio S.A. Actions Port.	EUR	91	B	5.164,25	0,00	0,008		5.164,25	0,008	100	0,008	150	8
	Konzern 659094 Covivio S.A.				5.164,25	0,00	0,008		5.164,25	0,008		0,008		8
CH0012138530	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien	CHF	4.698	B	39.810,23	0,00	0,062		39.810,23	0,062	100	0,062	100	40
	Konzern 876775 Credit Suisse Group AG				39.810,23	0,00	0,062		39.810,23	0,062		0,062		40
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares	EUR	892	B	27.072,20	167,65	0,042		27.239,85	0,042	100	0,042	100	27
	Konzern 864684 CRH PLC				27.072,20	167,65	0,042		27.239,85	0,042		0,042		27
GB00BJFFLV09	Croda International PLC Reg.Shares	GBP	226	B	15.074,04	97,04	0,024		15.171,08	0,024	100	0,024	100	15
	Konzern 864901 Croda International PLC				15.074,04	97,04	0,024		15.171,08	0,024		0,024		15
CA22717L1013	Cronos Group Inc. Reg.Shares	CAD	339	B	1.531,23	0,00	0,002		1.531,23	0,002	100	0,002	100	2
	Konzern 803360 Cronos Group Inc.				1.531,23	0,00	0,002		1.531,23	0,002		0,002		2
US22822V1017	Crown Castle Internatl Corp. Reg.Shares new	USD	768	B	104.963,17	551,13	0,164		105.514,30	0,164	100	0,164	150	158
	Konzern 917062 Crown Castle International Corp.				104.963,17	551,13	0,164		105.514,30	0,164		0,164		158
US2283681060	Crown Holdings Inc. Reg.Shares	USD	175	B	11.100,55	0,00	0,017		11.100,55	0,017	100	0,017	100	11

Stichtag: 22.09.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 853913 Crown Holdings Inc.				11.100,55	0,00	0,017		11.100,55	0,017		0,017		11
AU000000CWN6	Crown Resorts Ltd Reg.Shares	AUD	682	B	3.763,22	0,00	0,006		3.763,22	0,006	100	0,006	100	4
	Konzern 265142 Crown Resorts Ltd				3.763,22	0,00	0,006		3.763,22	0,006		0,006		4
AU000000CSL8	CSL Ltd. Reg.Shares	AUD	856	B	150.280,86	782,47	0,235		151.063,33	0,235	100	0,235	100	151
	Konzern 890952 CSL Ltd.				150.280,86	782,47	0,235		151.063,33	0,235		0,235		151
US1264081035	CSX Corp. Reg.Shares	USD	1.003	B	66.775,27	0,00	0,104		66.775,27	0,104	100	0,104	100	67
	Konzern 865857 CSX Corp.				66.775,27	0,00	0,104		66.775,27	0,104		0,104		67
US2310211063	Cummins Inc. Reg.Shares	USD	274	B	47.817,45	0,00	0,075		47.817,45	0,075	100	0,075	100	48
	Konzern 853121 Cummins Inc.				47.817,45	0,00	0,075		47.817,45	0,075		0,075		48
IT0003828271	Recordati Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom.	EUR	195	B	8.753,55	0,00	0,014		8.753,55	0,014	100	0,014	100	9
	Emittent 869073 Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.				8.753,55	0,00	0,014		8.753,55	0,014		0,014		9
	Konzern CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A.				8.753,55	0,00	0,014		8.753,55	0,014		0,014		9
US1266501006	CVS Health Corp. Reg.Shares	USD	2.466	B	122.483,65	0,00	0,191		122.483,65	0,191	100	0,191	100	122
	Konzern 859034 CVS Health Corp.				122.483,65	0,00	0,191		122.483,65	0,191		0,191		122
JP3311400000	Cyberagent Inc. Reg.Shares	JPY	200	B	9.553,24	0,00	0,015		9.553,24	0,015	100	0,015	100	10
	Konzern 936388 Cyberagent Inc.				9.553,24	0,00	0,015		9.553,24	0,015		0,015		10
IL0011334468	CyberArk Software Ltd. Reg.Shares	USD	69	B	5.961,86	0,00	0,009		5.961,86	0,009	100	0,009	100	6
	Konzern 752700 CyberArk Software Ltd.				5.961,86	0,00	0,009		5.961,86	0,009		0,009		6
US23331A1097	D.R. Horton Inc. Reg.Shares	USD	630	B	40.640,13	0,00	0,063		40.640,13	0,063	100	0,063	100	41
	Konzern 884312 D.R.Horton Inc.				40.640,13	0,00	0,063		40.640,13	0,063		0,063		41
JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	400	B	7.323,61	0,00	0,011		7.323,61	0,011	100	0,011	100	7
	Konzern 856615 Dai Nippon Printing Co. Ltd.				7.323,61	0,00	0,011		7.323,61	0,011		0,011		7
JP3476480003	Dai-Ichi Life Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	2.100	B	26.649,40	0,00	0,042		26.649,40	0,042	100	0,042	100	27
	Konzern 402200 Dai-Ichi Life Holdings Inc.				26.649,40	0,00	0,042		26.649,40	0,042		0,042		27
JP3497400006	Daifuku Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	200	B	16.095,67	0,00	0,025		16.095,67	0,025	100	0,025	100	16
	Konzern 857887 Daifuku Co. Ltd.				16.095,67	0,00	0,025		16.095,67	0,025		0,025		16
JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.100	B	86.440,58	0,00	0,135		86.440,58	0,135	100	0,135	100	86
	Konzern 234325 Daiichi Sankyo Co. Ltd.				86.440,58	0,00	0,135		86.440,58	0,135		0,135		86
JP3481800005	Daikin Industries Ltd. Reg.Shares	JPY	400	B	62.738,93	0,00	0,098		62.738,93	0,098	100	0,098	100	63
	Konzern 857771 Daikin Industries Ltd.				62.738,93	0,00	0,098		62.738,93	0,098		0,098		63
DE0007100000	Daimler AG Namens-Aktien	EUR	550	B	24.051,50	0,00	0,037		24.051,50	0,037	100	0,037	100	24
	Konzern 710000 Daimler AG				24.051,50	0,00	0,037		24.051,50	0,037		0,037		24
JP3486800000	Daito Trust Constr. Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	100	B	7.890,78	0,00	0,012		7.890,78	0,012	100	0,012	100	8
	Konzern 878928 Daito Trust Construction Co. Ltd.				7.890,78	0,00	0,012		7.890,78	0,012		0,012		8
JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.100	B	25.976,03	0,00	0,040		25.976,03	0,040	100	0,040	100	26
	Konzern 856805 Daiwa House Industry Co. Ltd.				25.976,03	0,00	0,040		25.976,03	0,040		0,040		26

Stichtag: 22.09.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
JP3046390005	Daiwa House REIT Investm.Corp. Reg.Shares	JPY	4	B	8.723,23	143,28	0,014		8.866,51	0,014	100	0,014	150	13
	Konzern 246473 Daiwa House REIT Investment Corp.				8.723,23	143,28	0,014		8.866,51	0,014		0,014		13
JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc. Reg.Shares	JPY	2.800	B	10.644,95	0,00	0,017		10.644,95	0,017	100	0,017	100	11
	Konzern 857092 Daiwa Securities Group Inc.				10.644,95	0,00	0,017		10.644,95	0,017		0,017		11
US2358511028	Danaher Corp. Reg.Shares	USD	1.159	B	205.106,02	0,00	0,320		205.106,02	0,320	100	0,320	100	205
	Konzern 866197 Danaher Corp.				205.106,02	0,00	0,320		205.106,02	0,320		0,320		205
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.	EUR	779	B	42.813,84	0,00	0,067		42.813,84	0,067	100	0,067	100	43
	Konzern 851194 Danone S.A.				42.813,84	0,00	0,067		42.813,84	0,067		0,067		43
DK0010274414	Danske Bank AS Navne-Aktier	DKK	1.339	B	14.900,87	0,00	0,023		14.900,87	0,023	100	0,023	100	15
	Konzern 850857 Danske Bank A/S				14.900,87	0,00	0,023		14.900,87	0,023		0,023		15
US2371941053	Darden Restaurants Inc. Reg.Shares	USD	227	B	17.449,46	0,00	0,027		17.449,46	0,027	100	0,027	100	17
	Konzern 895738 Darden Restaurants Inc.				17.449,46	0,00	0,027		17.449,46	0,027		0,027		17
FR0000130650	Dassault Systemes SE Actions Port.	EUR	661	B	104.338,85	0,00	0,163		104.338,85	0,163	100	0,163	100	104
	Konzern 901295 Dassault Systemes SE				104.338,85	0,00	0,163		104.338,85	0,163		0,163		104
US23918K1088	DaVita Inc. Reg.Shares	USD	166	B	12.003,11	0,00	0,019		12.003,11	0,019	100	0,019	100	12
	Konzern 897914 DaVita Inc.				12.003,11	0,00	0,019		12.003,11	0,019		0,019		12
SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd. Reg.Shares	SGD	3.500	B	43.213,66	394,05	0,068		43.607,71	0,068	100	0,068	100	44
	Konzern 861856 DBS Group Holdings Ltd.				43.213,66	394,05	0,068		43.607,71	0,068		0,068		44
IE0002424939	DCC PLC Reg.Shares	GBP	35	B	2.310,13	0,00	0,004		2.310,13	0,004	100	0,004	100	2
	Konzern 903840 DCC PLC				2.310,13	0,00	0,004		2.310,13	0,004		0,004		2
US2441991054	Deere & Co. Reg.Shares	USD	529	B	98.329,69	0,00	0,153		98.329,69	0,153	100	0,153	100	98
	Konzern 850866 Deere & Co.				98.329,69	0,00	0,153		98.329,69	0,153		0,153		98
	Bankguthaben	EUR		B	149.427,80	0,00	0,233		149.427,80	0,233	100	0,233	20	30
	Steueransprüche	EUR		B	730,27	0,00	0,001		730,27	0,001	100	0,001	100	1
	sonstige Forderungen	EUR		B	807,53	0,00	0,001		807,53	0,001	100	0,001	20	0
	sonstige Forderungen	EUR		B	3.379,20	0,00	0,005		3.379,20	0,005	100	0,005	20	1
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-9.726,21	0,00	-0,015		0,00	0,000	100	0,000	20	0
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				144.618,59	0,00	0,225		154.344,80	0,241		0,241		31
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE Namens-Aktien	EUR	240	B	22.488,00	0,00	0,035		22.488,00	0,035	100	0,035	100	22
	Konzern 841731 Delivery Hero SE				22.488,00	0,00	0,035		22.488,00	0,035		0,035		22
US24703L2025	Dell Technologies Inc. Reg.Shares C	USD	1.197	B	67.808,36	0,00	0,106		67.808,36	0,106	100	0,106	100	68
	Emittent 744688 Dell Technologies Inc.				67.808,36	0,00	0,106		67.808,36	0,106		0,106		68
US9285634021	VMware Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	435	B	52.996,75	0,00	0,083		52.996,75	0,083	100	0,083	100	53
	Emittent 249119 VMware Inc.				52.996,75	0,00	0,083		52.996,75	0,083		0,083		53
	Konzern 744688 Dell Technologies Inc.				120.805,11	0,00	0,188		120.805,11	0,188		0,188		121
US2473617023	Delta Air Lines Inc. Reg.Shares	USD	173	B	4.466,33	0,00	0,007		4.466,33	0,007	100	0,007	100	4

Stichtag: 22.09.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 850874 Delta Air Lines Inc.				4.466,33	0,00	0,007		4.466,33	0,007		0,007		4
JP3551500006	Denso Corp. Reg.Shares	JPY	300	B	11.212,45	0,00	0,017		11.212,45	0,017	100	0,017	100	11
	Konzern 858734 Denso Corp.				11.212,45	0,00	0,017		11.212,45	0,017		0,017		11
US24906P1093	Dentsply Sirona Inc. Reg.Shares	USD	406	B	15.462,37	0,00	0,024		15.462,37	0,024	100	0,024	100	15
	Konzern 884794 Dentsply Sirona Inc.				15.462,37	0,00	0,024		15.462,37	0,024		0,024		15
JP3551520004	Dentsu Group Inc. Reg.Shares	JPY	400	B	10.822,67	0,00	0,017		10.822,67	0,017	100	0,017	100	11
	Konzern 763961 Dentsu Group Inc.				10.822,67	0,00	0,017		10.822,67	0,017		0,017		11
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien	EUR	3.776	B	26.182,78	0,00	0,041		26.182,78	0,041	100	0,041	100	26
	Konzern 804010 Deutsche Bank AG				26.182,78	0,00	0,041		26.182,78	0,041		0,041		26
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	EUR	363	B	54.577,05	0,00	0,085		54.577,05	0,085	100	0,085	100	55
	Konzern 581000 Deutsche Börse AG				54.577,05	0,00	0,085		54.577,05	0,085		0,085		55
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien	EUR	296	B	2.204,02	0,00	0,003		2.204,02	0,003	100	0,003	100	2
	Konzern 823210 Deutsche Lufthansa AG				2.204,02	0,00	0,003		2.204,02	0,003		0,003		2
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	EUR	1.818	B	69.120,36	0,00	0,108		69.120,36	0,108	100	0,108	100	69
	Konzern 555200 Deutsche Post AG				69.120,36	0,00	0,108		69.120,36	0,108		0,108		69
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	EUR	6.234	B	90.112,47	0,00	0,140		90.112,47	0,140	100	0,140	100	90
	Emittent 555700 Deutsche Telekom AG				90.112,47	0,00	0,140		90.112,47	0,140		0,140		90
US8725901040	T-Mobile US Inc. Reg.Shares	USD	811	B	77.867,92	0,00	0,121		77.867,92	0,121	100	0,121	100	78
	Emittent 715615 T-Mobile US Inc.				77.867,92	0,00	0,121		77.867,92	0,121		0,121		78
	Konzern 555700 Deutsche Telekom AG				167.980,39	0,00	0,262		167.980,39	0,262		0,262		168
DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien	EUR	607	B	26.107,07	0,00	0,041		26.107,07	0,041	100	0,041	100	26
	Konzern 628330 Deutsche Wohnen SE				26.107,07	0,00	0,041		26.107,07	0,041		0,041		26
US2521311074	DexCom Inc. Reg.Shares	USD	169	B	57.480,65	0,00	0,090		57.480,65	0,090	100	0,090	100	57
	Konzern 217262 DexCom Inc.				57.480,65	0,00	0,090		57.480,65	0,090		0,090		57
AU000000DXS1	DEXUS Reg.Stapled Secs (Units)	AUD	1.922	B	10.098,73	0,00	0,016		10.098,73	0,016	100	0,016	150	15
	Konzern 226587 DEXUS				10.098,73	0,00	0,016		10.098,73	0,016		0,016		15
GB0002374006	Diageo PLC Reg.Shares	GBP	4.151	B	112.714,80	1.916,33	0,179		114.631,13	0,179	100	0,179	100	115
	Konzern 851247 Diageo PLC				112.714,80	1.916,33	0,179		114.631,13	0,179		0,179		115
IT0003492391	Diasorin S.p.A. Azioni nom.	EUR	47	B	7.943,00	0,00	0,012		7.943,00	0,012	100	0,012	100	8
	Konzern 249469 Diasorin S.p.A.				7.943,00	0,00	0,012		7.943,00	0,012		0,012		8
US2538681030	Digital Realty Trust Inc. Reg.Shares	USD	1.201	B	147.140,58	804,39	0,231		147.944,97	0,231	100	0,231	150	222
	Konzern 226648 Digital Realty Trust Inc.				147.140,58	804,39	0,231		147.944,97	0,231		0,231		222
GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Grp PLC Reg.Shares	GBP	2.673	B	8.115,32	0,00	0,013		8.115,32	0,013	100	0,013	100	8
	Konzern 462633 Direct Line Insurance Group PLC				8.115,32	0,00	0,013		8.115,32	0,013		0,013		8
JP3548600000	Disco Corp. Reg.Shares	JPY	100	B	20.465,42	0,00	0,032		20.465,42	0,032	100	0,032	100	20
	Konzern 891900 Disco Corp.				20.465,42	0,00	0,032		20.465,42	0,032		0,032		20

Stichtag: 22.09.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US2547091080	Discover Financial Services Reg.Shares	USD	598	B	27.852,68	0,00	0,043		27.852,68	0,043	100	0,043	100	28
	Konzern 229564 Discover Financial Services				27.852,68	0,00	0,043		27.852,68	0,043		0,043		28
US25470F1049	Discovery Inc. Reg.Shares S.A	USD	301	B	5.742,03	0,00	0,009		5.742,03	0,009	100	0,009	100	6
US25470F3029	Discovery Inc. Reg.Shares S.C	USD	644	B	11.118,91	0,00	0,017		11.118,91	0,017	100	0,017	100	11
	Konzern 280494 Discovery Inc.				16.860,94	0,00	0,026		16.860,94	0,026		0,026		17
NO0010031479	DnB ASA Navne-Aksjer A	NOK	1.843	B	21.769,21	0,00	0,034		21.769,21	0,034	100	0,034	100	22
	Konzern 939940 DNB ASA				21.769,21	0,00	0,034		21.769,21	0,034		0,034		22
US2561631068	DocuSign Inc. Reg.Shares	USD	311	B	56.360,20	0,00	0,088		56.360,20	0,088	100	0,088	100	56
	Konzern 809289 DocuSign Inc.				56.360,20	0,00	0,088		56.360,20	0,088		0,088		56
US2566771059	Dollar General Corp. (New) Reg.Shares	USD	475	B	84.542,74	0,00	0,132		84.542,74	0,132	100	0,132	100	85
	Konzern 288326 Dollar General Corp. [New]				84.542,74	0,00	0,132		84.542,74	0,132		0,132		85
US2567461080	Dollar Tree Inc. Reg.Shares	USD	443	B	32.849,86	0,00	0,051		32.849,86	0,051	100	0,051	100	33
	Konzern 894580 Dollar Tree Inc.				32.849,86	0,00	0,051		32.849,86	0,051		0,051		33
CA25675T1075	Dollarama Inc. Reg.Shares	CAD	549	B	17.555,48	0,00	0,027		17.555,48	0,027	100	0,027	100	18
	Konzern 281530 Dollarama Inc.				17.555,48	0,00	0,027		17.555,48	0,027		0,027		18
US25754A2015	Domino s Pizza Inc. Reg.Shares	USD	50	B	17.673,32	23,32	0,028		17.696,64	0,028	100	0,028	100	18
	Konzern 231869 Domino s Pizza Inc.				17.673,32	23,32	0,028		17.696,64	0,028		0,028		18
US2600031080	Dover Corp. Reg.Shares	USD	248	B	22.788,33	0,00	0,036		22.788,33	0,036	100	0,036	100	23
	Konzern 853707 Dover Corp.				22.788,33	0,00	0,036		22.788,33	0,036		0,036		23
US26210C1045	Dropbox Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	449	B	7.491,32	0,00	0,012		7.491,32	0,012	100	0,012	100	7
	Konzern 802473 Dropbox Inc.				7.491,32	0,00	0,012		7.491,32	0,012		0,012		7
DK0060079531	DSV Panalpina A/S Indehaver Bonus-Aktier	DKK	268	B	36.010,62	0,00	0,056		36.010,62	0,056	100	0,056	100	36
	Konzern 894056 DSV Panalpina A/S				36.010,62	0,00	0,056		36.010,62	0,056		0,056		36
US2644115055	Duke Realty Corp. Reg.Shares	USD	679	B	21.259,54	0,00	0,033		21.259,54	0,033	100	0,033	150	32
	Konzern 887674 Duke Realty Corp.				21.259,54	0,00	0,033		21.259,54	0,033		0,033		32
US26614N1028	DuPont de Nemours Inc. Reg.Shares	USD	902	B	42.967,43	0,00	0,067		42.967,43	0,067	100	0,067	100	43
	Konzern 803778 DuPont de Nemours Inc.				42.967,43	0,00	0,067		42.967,43	0,067		0,067		43
US2692464017	E*TRADE Financial Corp. Reg.Shares New	USD	423	B	17.815,47	0,00	0,028		17.815,47	0,028	100	0,028	100	18
	Konzern 902447 E*TRADE Financial Corp.				17.815,47	0,00	0,028		17.815,47	0,028		0,028		18
GB0000456144	Antofagasta PLC Reg.Shares	GBP	509	B	5.848,29	26,96	0,009		5.875,25	0,009	100	0,009	100	6
	Emittent 867578 Antofagasta PLC				5.848,29	26,96	0,009		5.875,25	0,009		0,009		6
	Konzern E. Abaroa Foundation				5.848,29	26,96	0,009		5.875,25	0,009		0,009		6
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	EUR	239	B	29.588,20	0,00	0,046		29.588,20	0,046	100	0,046	100	30
	Emittent 659990 Merck KGaA				29.588,20	0,00	0,046		29.588,20	0,046		0,046		30
	Konzern E. Merck KG				29.588,20	0,00	0,046		29.588,20	0,046		0,046		30
JP3783600004	East Japan Railway Co. Reg.Shares	JPY	1.600	B	87.727,09	0,00	0,137		87.727,09	0,137	100	0,137	100	88

Stichtag: 22.09.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 887942 East Japan Railway Co.				87.727,09	0,00	0,137		87.727,09	0,137		0,137		88
US27579R1041	East West Bancorp Inc. Reg.Shares	USD	282	B	7.675,47	0,00	0,012		7.675,47	0,012	100	0,012	100	8
	Konzern 922137 East West Bancorp Inc.				7.675,47	0,00	0,012		7.675,47	0,012		0,012		8
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC Reg.Shares	USD	751	B	63.715,19	0,00	0,099		63.715,19	0,099	100	0,099	100	64
	Konzern 715139 Eaton Corporation PLC				63.715,19	0,00	0,099		63.715,19	0,099		0,099		64
US2786421030	eBay Inc. Reg.Shares	USD	1.501	B	65.294,88	0,00	0,102		65.294,88	0,102	100	0,102	100	65
	Konzern 916529 eBay Inc.				65.294,88	0,00	0,102		65.294,88	0,102		0,102		65
US2788651006	Ecolab Inc. Reg.Shares	USD	145	B	24.670,62	40,75	0,039		24.711,37	0,039	100	0,039	100	25
	Konzern 854545 Ecolab Inc.				24.670,62	40,75	0,039		24.711,37	0,039		0,039		25
FR0010908533	Edenred S.A. Actions Port.	EUR	458	B	18.333,74	0,00	0,029		18.333,74	0,029	100	0,029	100	18
	Konzern 282419 Edenred S.A.				18.333,74	0,00	0,029		18.333,74	0,029		0,029		18
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp. Reg.Shares	USD	1.173	B	78.844,68	0,00	0,123		78.844,68	0,123	100	0,123	100	79
	Konzern 936853 Edwards Lifesciences Corp.				78.844,68	0,00	0,123		78.844,68	0,123		0,123		79
FR0000130452	Eiffage S.A. Actions Port.	EUR	158	B	11.151,64	0,00	0,017		11.151,64	0,017	100	0,017	100	11
	Konzern 853452 Eiffage S.A.				11.151,64	0,00	0,017		11.151,64	0,017		0,017		11
JP3160400002	Eisai Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	500	B	38.924,99	0,00	0,061		38.924,99	0,061	100	0,061	100	39
	Konzern 855526 Eisai Co. Ltd.				38.924,99	0,00	0,061		38.924,99	0,061		0,061		39
US28414H1032	Elanco Animal Health Inc. Reg.Shares	USD	750	B	17.331,60	0,00	0,027		17.331,60	0,027	100	0,027	100	17
	Konzern 483344 Elanco Animal Health Inc.				17.331,60	0,00	0,027		17.331,60	0,027		0,027		17
JP3551200003	Electric Power Dev. Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	100	B	1.363,01	0,00	0,002		1.363,01	0,002	100	0,002	100	1
	Konzern 468689 Electric Power Development Co. Ltd.				1.363,01	0,00	0,002		1.363,01	0,002		0,002		1
US2855121099	Electronic Arts Inc. Reg.Shares	USD	533	B	59.658,84	0,00	0,093		59.658,84	0,093	100	0,093	100	60
	Konzern 878372 Electronic Arts Inc.				59.658,84	0,00	0,093		59.658,84	0,093		0,093		60
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares	USD	1.587	B	203.176,13	0,00	0,317		203.176,13	0,317	100	0,317	100	203
	Konzern 858560 Eli Lilly and Company				203.176,13	0,00	0,317		203.176,13	0,317		0,317		203
BE0003822393	Elia Group Actions au Port.	EUR	40	B	3.388,00	0,00	0,005		3.388,00	0,005	100	0,005	100	3
	Konzern 402490 Elia Group				3.388,00	0,00	0,005		3.388,00	0,005		0,005		3
FI0009007884	Elisa Oyj Reg.Shares Cl.A	EUR	267	B	13.617,00	0,00	0,021		13.617,00	0,021	100	0,021	100	14
	Konzern 615402 Elisa Oyj				13.617,00	0,00	0,021		13.617,00	0,021		0,021		14
CA2908761018	Emera Inc. Reg.Shares	CAD	157	B	5.458,99	0,00	0,009		5.458,99	0,009	100	0,009	100	5
	Konzern 918088 Emera Inc.				5.458,99	0,00	0,009		5.458,99	0,009		0,009		5
US2910111044	Emerson Electric Co. Reg.Shares	USD	1.139	B	63.471,85	0,00	0,099		63.471,85	0,099	100	0,099	100	63
	Konzern 850981 Emerson Electric Co.				63.471,85	0,00	0,099		63.471,85	0,099		0,099		63
CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien	CHF	10	B	7.684,09	0,00	0,012		7.684,09	0,012	100	0,012	100	8
	Emittent 856472 Ems-Chemie Holding AG				7.684,09	0,00	0,012		7.684,09	0,012		0,012		8
	Konzern ERESTA HOLDING AG				7.684,09	0,00	0,012		7.684,09	0,012		0,012		8

Stichtag: 22.09.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
CA2918434077	Empire Co. Ltd. Reg.Shares Cl.A	CAD	314	B	7.705,15	0,00	0,012		7.705,15	0,012	100	0,012	100	8
	Konzern 889201 Empire Co. Ltd.				7.705,15	0,00	0,012		7.705,15	0,012		0,012		8
ES0130960018	Enagas S.A. Acciones Port.	EUR	81	B	1.564,92	0,00	0,002		1.564,92	0,002	100	0,002	100	2
	Konzern 662211 Enagas S.A.				1.564,92	0,00	0,002		1.564,92	0,002		0,002		2
ES0105046009	Aena SME S.A. Acciones Port.	EUR	124	B	14.123,60	0,00	0,022		14.123,60	0,022	100	0,022	100	14
	Emittent 768729 Aena SME S.A.				14.123,60	0,00	0,022		14.123,60	0,022		0,022		14
	Konzern ENAIRE				14.123,60	0,00	0,022		14.123,60	0,022		0,022		14
CA29250N1050	Enbridge Inc. Reg.Shares	CAD	656	B	17.059,87	0,00	0,027		17.059,87	0,027	100	0,027	100	17
	Konzern 885427 Enbridge Inc.				17.059,87	0,00	0,027		17.059,87	0,027		0,027		17
JP3386450005	Eneos Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	1.100	B	3.580,43	0,00	0,006		3.580,43	0,006	100	0,006	100	4
	Konzern 282281 Eneos Holdings Inc.				3.580,43	0,00	0,006		3.580,43	0,006		0,006		4
US29414B1044	EPAM Systems Inc. Reg.Shares	USD	106	B	29.134,49	0,00	0,045		29.134,49	0,045	100	0,045	100	29
	Konzern 723797 EPAM Systems Inc.				29.134,49	0,00	0,045		29.134,49	0,045		0,045		29
US2944291051	Equifax Inc. Reg.Shares	USD	229	B	30.536,59	0,00	0,048		30.536,59	0,048	100	0,048	100	31
	Konzern 854618 Equifax Inc.				30.536,59	0,00	0,048		30.536,59	0,048		0,048		31
US29444U7000	Equinix Inc. Reg.Shares	USD	156	B	99.953,01	0,00	0,156		99.953,01	0,156	100	0,156	150	150
	Konzern 615259 Equinix Inc.				99.953,01	0,00	0,156		99.953,01	0,156		0,156		150
US29472R1086	Equity Lifestyle Propert. Inc. Reg.Shares	USD	310	B	16.337,53	0,00	0,025		16.337,53	0,025	100	0,025	150	25
	Konzern 885878 Equity Lifestyle Properties Inc.				16.337,53	0,00	0,025		16.337,53	0,025		0,025		25
US29476L1070	Equity Residential Reg.Shs of Benef. Int.	USD	694	B	31.221,26	0,00	0,049		31.221,26	0,049	100	0,049	150	47
	Konzern 985334 Equity Residential				31.221,26	0,00	0,049		31.221,26	0,049		0,049		47
US29530P1021	Erie Indemnity Co. Reg.Shares Cl.A	USD	49	B	8.727,95	0,00	0,014		8.727,95	0,014	100	0,014	100	9
	Konzern 919562 Erie Indemnity Co.				8.727,95	0,00	0,014		8.727,95	0,014		0,014		9
AT0000652011	Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien	EUR	539	B	9.979,59	0,00	0,016		9.979,59	0,016	100	0,016	100	10
	Konzern 879150 Erste Group Bank AG				9.979,59	0,00	0,016		9.979,59	0,016		0,016		10
US29670G1022	Essential Utilities Inc. Reg.Shares	USD	390	B	13.123,83	0,00	0,020		13.123,83	0,020	100	0,020	100	13
	Konzern 861240 Essential Utilities Inc.				13.123,83	0,00	0,020		13.123,83	0,020		0,020		13
US2971781057	Essex Property Trust Inc. Reg.Shares	USD	119	B	21.092,75	0,00	0,033		21.092,75	0,033	100	0,033	150	32
	Konzern 891315 Essex Property Trust Inc.				21.092,75	0,00	0,033		21.092,75	0,033		0,033		32
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.	EUR	526	B	55.834,90	0,00	0,087		55.834,90	0,087	100	0,087	100	56
	Konzern 863195 EssilorLuxottica S.A.				55.834,90	0,00	0,087		55.834,90	0,087		0,087		56
SE0009922164	Essity AB Namn-Aktier B	SEK	1.025	B	29.841,62	0,00	0,047		29.841,62	0,047	100	0,047	100	30
	Konzern 478592 Essity AB				29.841,62	0,00	0,047		29.841,62	0,047		0,047		30
BE0974256852	Établissements Fr. Colruyt SA	EUR	36	B	2.003,04	0,00	0,003		2.003,04	0,003	100	0,003	100	2
	Konzern 863812 Établissements Franz Colruyt S.A.				2.003,04	0,00	0,003		2.003,04	0,003		0,003		2

Stichtag: 22.09.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
FR0000121121	Eurazeo SE Actions au Porteur	EUR	71	B	3.226,24	0,00	0,005		3.226,24	0,005	100	0,005	150	5
	Konzern 860642 Eurazeo SE				3.226,24	0,00	0,005		3.226,24	0,005		0,005		5
FR0000038259	Eurofins Scientific S.A. Actions Port.	EUR	25	B	16.390,00	0,00	0,026		16.390,00	0,026	100	0,026	100	16
	Konzern 714221 Eurofins Scientific S.E.				16.390,00	0,00	0,026		16.390,00	0,026		0,026		16
BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd. Reg.Shares	USD	79	B	13.505,35	0,00	0,021		13.505,35	0,021	100	0,021	100	14
	Konzern 580891 Everest Reinsurance Group Ltd.				13.505,35	0,00	0,021		13.505,35	0,021		0,021		14
US30040W1080	Eversource Energy Reg.Shares	USD	214	B	14.439,13	72,62	0,023		14.511,75	0,023	100	0,023	100	15
	Konzern 856256 Eversource Energy				14.439,13	72,62	0,023		14.511,75	0,023		0,023		15
SE0012673267	Evolution Gaming Gr.AB (publ) Namn-Aktier	SEK	229	B	12.494,41	0,00	0,019		12.494,41	0,019	100	0,019	100	12
	Konzern 768353 Evolution Gaming Group AB [publ]				12.494,41	0,00	0,019		12.494,41	0,019		0,019		12
AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd. Reg.Shares	AUD	2.024	B	7.296,60	111,68	0,012		7.408,28	0,012	100	0,012	100	7
	Konzern 725221 Evolution Mining Ltd.				7.296,60	111,68	0,012		7.408,28	0,012		0,012		7
GB00B71N6K86	Evraz PLC Reg.Shares	GBP	441	B	1.565,64	75,35	0,003		1.640,99	0,003	100	0,003	100	2
	Konzern 282910 Evraz PLC				1.565,64	75,35	0,003		1.640,99	0,003		0,003		2
US30063P1057	Exact Sciences Corp. Reg.Shares	USD	272	B	16.944,38	0,00	0,026		16.944,38	0,026	100	0,026	100	17
	Konzern 590273 Exact Sciences Corp.				16.944,38	0,00	0,026		16.944,38	0,026		0,026		17
US30212P3038	Expedia Group Inc. Reg.Shares	USD	250	B	20.065,35	0,00	0,031		20.065,35	0,031	100	0,031	100	20
	Konzern 233835 Expedia Group Inc.				20.065,35	0,00	0,031		20.065,35	0,031		0,031		20
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc. Reg.Shares	USD	317	B	24.145,68	0,00	0,038		24.145,68	0,038	100	0,038	100	24
	Konzern 875272 Expeditors International of Washington Inc.				24.145,68	0,00	0,038		24.145,68	0,038		0,038		24
GB00B19NLV48	Experian PLC Reg.Shares	GBP	1.736	B	55.800,34	0,00	0,087		55.800,34	0,087	100	0,087	100	56
	Konzern 228609 Experian PLC				55.800,34	0,00	0,087		55.800,34	0,087		0,087		56
US30225T1025	Extra Space Storage Inc. Reg.Shs of Benef. Int.	USD	239	B	22.018,50	128,63	0,035		22.147,13	0,035	100	0,035	150	33
	Konzern 226316 Extra Space Storage Inc.				22.018,50	128,63	0,035		22.147,13	0,035		0,035		33
US3156161024	F5 Networks Inc. Reg.Shares	USD	118	B	12.132,16	0,00	0,019		12.132,16	0,019	100	0,019	100	12
	Konzern 922977 F5 Networks Inc.				12.132,16	0,00	0,019		12.132,16	0,019		0,019		12
US30303M1027	Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	4.556	B	991.534,75	0,00	1,545		991.534,75	1,545	100	1,545	100	992
	Konzern 724082 Facebook Inc.				991.534,75	0,00	1,545		991.534,75	1,545		1,545		992
US3030751057	FactSet Research Systems Inc. Reg.Shares	USD	72	B	20.839,43	0,00	0,032		20.839,43	0,032	100	0,032	100	21
	Konzern 901629 FactSet Research Systems Inc.				20.839,43	0,00	0,032		20.839,43	0,032		0,032		21
US3032501047	Fair Isaac Corp. Reg.Shares	USD	54	B	19.759,79	0,00	0,031		19.759,79	0,031	100	0,031	100	20
	Konzern 873369 Fair Isaac Corp.				19.759,79	0,00	0,031		19.759,79	0,031		0,031		20
JP3802400006	Fanuc Corp. Reg.Shares	JPY	400	B	66.888,98	0,00	0,104		66.888,98	0,104	100	0,104	100	67
	Konzern 863731 Fanuc Corp.				66.888,98	0,00	0,104		66.888,98	0,104		0,104		67
JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	100	B	52.786,96	165,38	0,083		52.952,34	0,083	100	0,083	100	53

Stichtag: 22.09.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 891638 Fast Retailing Co. Ltd.				52.786,96	165,38	0,083		52.952,34	0,083		0,083		53
US3119001044	Fastenal Co. Reg.Shares	USD	1.087	B	41.593,04	0,00	0,065		41.593,04	0,065	100	0,065	100	42
	Konzern 887891 Fastenal Co.				41.593,04	0,00	0,065		41.593,04	0,065		0,065		42
US3137472060	Federal Realty Invest. Trust Reg.Shs of Ben.Inter.	USD	132	B	8.324,50	83,67	0,013		8.408,17	0,013	100	0,013	150	13
	Konzern 985247 Federal Realty Investment Trust				8.324,50	83,67	0,013		8.408,17	0,013		0,013		13
US31428X1063	Fedex Corp. Reg.Shares	USD	441	B	91.707,51	171,42	0,143		91.878,93	0,143	100	0,143	100	92
	Konzern 912029 Fedex Corp.				91.707,51	171,42	0,143		91.878,93	0,143		0,143		92
JE00BJVNSS43	Ferguson PLC Reg.Shares	GBP	431	B	34.022,74	0,00	0,053		34.022,74	0,053	100	0,053	100	34
	Konzern 860782 Ferguson PLC				34.022,74	0,00	0,053		34.022,74	0,053		0,053		34
NL0011585146	Ferrari N.V. Aandelen op naam	EUR	73	B	11.391,65	0,00	0,018		11.391,65	0,018	100	0,018	100	11
	Konzern 705085 Ferrari N.V.				11.391,65	0,00	0,018		11.391,65	0,018		0,018		11
ES0118900010	Ferrovial S.A. Acciones Port.	EUR	889	B	19.104,61	0,00	0,030		19.104,61	0,030	100	0,030	100	19
	Konzern 216777 Ferrovial S.A.				19.104,61	0,00	0,030		19.104,61	0,030		0,030		19
NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V. Aandelen op naam	EUR	642	B	6.559,96	0,00	0,010		6.559,96	0,010	100	0,010	100	7
	Konzern 768615 Fiat Chrysler Automobiles N.V.				6.559,96	0,00	0,010		6.559,96	0,010		0,010		7
US31620R3030	Fidelity National Finl Inc. Reg.Shs	USD	536	B	14.936,84	105,78	0,023		15.042,62	0,023	100	0,023	100	15
	Konzern 227672 Fidelity National Financial Inc.				14.936,84	105,78	0,023		15.042,62	0,023		0,023		15
US31620M1062	Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Reg.Shares	USD	1.160	B	144.872,41	242,79	0,226		145.115,20	0,226	100	0,226	100	145
	Konzern 694607 Fidelity National Information Services Inc.				144.872,41	242,79	0,226		145.115,20	0,226		0,226		145
US3167731005	Fifth Third Bancorp Reg.Shares	USD	1.368	B	23.502,18	0,00	0,037		23.502,18	0,037	100	0,037	100	24
	Konzern 875029 Fifth Third Bancorp				23.502,18	0,00	0,037		23.502,18	0,037		0,037		24
HK0066009694	MTR Corporation Ltd. Reg.Shares	HKD	8.500	B	37.618,29	234,24	0,059		37.852,53	0,059	100	0,059	100	38
	Emittent 476596 MTR Corporation Ltd.				37.618,29	234,24	0,059		37.852,53	0,059		0,059		38
	Konzern Financial Secretary Inc.				37.618,29	234,24	0,059		37.852,53	0,059		0,059		38
IT0000072170	Fincobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom.	EUR	1.177	B	13.582,58	0,00	0,021		13.582,58	0,021	100	0,021	100	14
	Konzern 716810 Fincobank Banca Fineco S.p.A.				13.582,58	0,00	0,021		13.582,58	0,021		0,021		14
CA31890B1031	First Cap. Real Estate Inv.Tr. Reg.Trust Units	CAD	197	B	1.686,26	0,00	0,003		1.686,26	0,003	100	0,003	150	3
	Konzern 811922 First Capital REIT				1.686,26	0,00	0,003		1.686,26	0,003		0,003		3
CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd. Reg.Shares	CAD	745	B	6.157,42	0,00	0,010		6.157,42	0,010	100	0,010	100	6
	Konzern 904604 First Quantum Minerals Ltd.				6.157,42	0,00	0,010		6.157,42	0,010		0,010		6
US33616C1009	First Rep.Bank San Fr.(New) Reg.Shares	USD	332	B	29.270,34	0,00	0,046		29.270,34	0,046	100	0,046	100	29
	Konzern 876349 First Republic Bank				29.270,34	0,00	0,046		29.270,34	0,046		0,046		29
US3379321074	FirstEnergy Corp. Reg.Shares	USD	469	B	11.447,04	0,00	0,018		11.447,04	0,018	100	0,018	100	11
	Konzern 910509 FirstEnergy Corp.				11.447,04	0,00	0,018		11.447,04	0,018		0,018		11
US3377381088	Fiserv Inc. Reg.Shares	USD	1.096	B	94.651,78	0,00	0,148		94.651,78	0,148	100	0,148	100	95
	Konzern 881793 Fiserv Inc.				94.651,78	0,00	0,148		94.651,78	0,148		0,148		95

Stichtag: 22.09.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
NZFAPE0001S2	Fisher & Paykel Healt.Corp.Ltd Reg.Shares	NZD	1.056	B	19.424,41	0,00	0,030		19.424,41	0,030	100	0,030	100	19
	Konzern 881319 Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.				19.424,41	0,00	0,030		19.424,41	0,030		0,030		19
US3390411052	FleetCor Technologies Inc. Reg.Shares	USD	161	B	32.465,46	0,00	0,051		32.465,46	0,051	100	0,051	100	32
	Konzern 297772 FleetCor Technologies Inc.				32.465,46	0,00	0,051		32.465,46	0,051		0,051		32
IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC Reg.Shares	EUR	254	B	32.207,20	0,00	0,050		32.207,20	0,050	100	0,050	100	32
	Konzern 591715 Flutter Entertainment PLC				32.207,20	0,00	0,050		32.207,20	0,050		0,050		32
US3024913036	FMC Corp. Reg.Shares	USD	226	B	20.764,85	0,00	0,032		20.764,85	0,032	100	0,032	100	21
	Konzern 851087 FMC Corp.				20.764,85	0,00	0,032		20.764,85	0,032		0,032		21
US3453708600	Ford Motor Co. Reg.Shares	USD	2.439	B	14.127,05	0,00	0,022		14.127,05	0,022	100	0,022	100	14
	Konzern 851091 Ford Motor Co.				14.127,05	0,00	0,022		14.127,05	0,022		0,022		14
AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd. Reg.Shares	AUD	3.003	B	29.218,98	1.841,15	0,048		31.060,13	0,048	100	0,048	100	31
	Konzern 873578 Fortescue Metals Group Ltd.				29.218,98	1.841,15	0,048		31.060,13	0,048		0,048		31
US34959E1091	Fortinet Inc. Reg.Shares	USD	282	B	28.591,48	0,00	0,045		28.591,48	0,045	100	0,045	100	29
	Konzern 288327 Fortinet Inc.				28.591,48	0,00	0,045		28.591,48	0,045		0,045		29
CA3495531079	Fortis Inc. Reg.Shares	CAD	167	B	5.660,11	0,00	0,009		5.660,11	0,009	100	0,009	100	6
	Konzern 881347 Fortis Inc.				5.660,11	0,00	0,009		5.660,11	0,009		0,009		6
US34959J1088	Fortive Corp. Reg.Shares	USD	553	B	34.383,27	23,15	0,054		34.406,42	0,054	100	0,054	100	34
	Konzern 744620 Fortive Corp.				34.383,27	23,15	0,054		34.406,42	0,054		0,054		34
US34964C1062	Fortune Brands Home & Sec.Inc. Reg.Shares	USD	246	B	17.758,32	0,00	0,028		17.758,32	0,028	100	0,028	100	18
	Konzern 719046 Fortune Brands Home & Security Inc.				17.758,32	0,00	0,028		17.758,32	0,028		0,028		18
CA3518581051	Franco-Nevada Corp. Reg.Shares	CAD	364	B	44.159,02	68,72	0,069		44.227,74	0,069	100	0,069	100	44
	Konzern 275854 Franco-Nevada Corp.				44.159,02	68,72	0,069		44.227,74	0,069		0,069		44
US3546131018	Franklin Resources Inc. Reg.Shares	USD	573	B	9.726,63	0,00	0,015		9.726,63	0,015	100	0,015	100	10
	Konzern 870315 Franklin Resources Inc.				9.726,63	0,00	0,015		9.726,63	0,015		0,015		10
DE0005773303	Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG Inhaber-Aktien	EUR	77	B	2.693,46	0,00	0,004		2.693,46	0,004	100	0,004	100	3
	Konzern 577330 Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide				2.693,46	0,00	0,004		2.693,46	0,004		0,004		3
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien	EUR	401	B	28.511,10	0,00	0,044		28.511,10	0,044	100	0,044	100	29
	Emittent 578580 Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA				28.511,10	0,00	0,044		28.511,10	0,044		0,044		29
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	EUR	788	B	29.912,48	0,00	0,047		29.912,48	0,047	100	0,047	100	30
	Emittent 578560 Fresenius SE & Co. KGaA				29.912,48	0,00	0,047		29.912,48	0,047		0,047		30
	Konzern 578560 Fresenius SE & Co. KGaA				58.423,58	0,00	0,091		58.423,58	0,091		0,091		58
DE0005790430	FUCHS PETROLUB SE Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	120	B	4.850,40	0,00	0,008		4.850,40	0,008	100	0,008	100	5
	Konzern 579040 FUCHS PETROLUB SE				4.850,40	0,00	0,008		4.850,40	0,008		0,008		5
JP3820000002	Fuji Electric Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	600	B	16.868,72	0,00	0,026		16.868,72	0,026	100	0,026	100	17
	Konzern 857726 Fuji Electric Co. Ltd.				16.868,72	0,00	0,026		16.868,72	0,026		0,026		17
JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	700	B	28.691,47	0,00	0,045		28.691,47	0,045	100	0,045	100	29

Stichtag: 22.09.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 854607 Fujifilm Holdings Corp.				28.691,47	0,00	0,045		28.691,47	0,045		0,045		29
JP3818000006	Fujitsu Ltd. Reg.Shares	JPY	400	B	46.171,30	0,00	0,072		46.171,30	0,072	100	0,072	100	46
	Konzern 855182 Fujitsu Ltd.				46.171,30	0,00	0,072		46.171,30	0,072		0,072		46
JP3805010000	Fukuoka Financial Group Reg.Shares	JPY	300	B	4.743,26	0,00	0,007		4.743,26	0,007	100	0,007	100	5
	Konzern 229180 Fukuoka Financial Group				4.743,26	0,00	0,007		4.743,26	0,007		0,007		5
ES0124244E34	Mapfre S.A. Acciones Nom.	EUR	2.095	B	2.733,98	0,00	0,004		2.733,98	0,004	100	0,004	100	3
	Emittent 856730 Mapfre S.A.				2.733,98	0,00	0,004		2.733,98	0,004		0,004		3
	Konzern Fundaci3n MAPFRE				2.733,98	0,00	0,004		2.733,98	0,004		0,004		3
BE0003818359	Galapagos N.V. Actions Nom.	EUR	80	B	9.300,00	0,00	0,014		9.300,00	0,014	100	0,014	100	9
	Konzern 203719 Galapagos N.V.				9.300,00	0,00	0,014		9.300,00	0,014		0,014		9
HK0027032686	Galaxy Entertainment Group Ltd Reg.Shares	HKD	4.000	B	23.456,66	0,00	0,037		23.456,66	0,037	100	0,037	100	23
	Konzern 885577 Galaxy Entertainment Group Ltd.				23.456,66	0,00	0,037		23.456,66	0,037		0,037		23
PTGAL0AM0009	Galp Energia SGPS S.A. Aoes Nominativas	EUR	184	B	1.573,57	0,00	0,002		1.573,57	0,002	100	0,002	100	2
	Konzern 237620 Galp Energia SGPS S.A.				1.573,57	0,00	0,002		1.573,57	0,002		0,002		2
GB0006731235	Associated British Foods PLC Reg.Shares	GBP	606	B	12.232,64	0,00	0,019		12.232,64	0,019	100	0,019	100	12
	Emittent 891840 Associated British Foods PLC				12.232,64	0,00	0,019		12.232,64	0,019		0,019		12
CA9611485090	George Weston Ltd. Reg.Shares	CAD	143	B	9.094,17	40,89	0,014		9.135,06	0,014	100	0,014	100	9
	Emittent 852885 George Weston Ltd.				9.094,17	40,89	0,014		9.135,06	0,014		0,014		9
CA5394811015	Loblaw Companies Ltd. Reg.Shares	CAD	336	B	15.047,67	57,64	0,024		15.105,31	0,024	100	0,024	100	15
	Emittent 853286 Loblaw Companies Ltd.				15.047,67	57,64	0,024		15.105,31	0,024		0,024		15
	Konzern Garfield Weston Foundation				36.374,48	98,53	0,057		36.473,01	0,057		0,057		36
CH0114405324	Garmin Ltd. Namens-Aktien	USD	261	B	21.213,57	0,00	0,033		21.213,57	0,033	100	0,033	100	21
	Konzern 282430 Garmin Ltd.				21.213,57	0,00	0,033		21.213,57	0,033		0,033		21
US3666511072	Gartner Inc. Reg.Shares	USD	167	B	18.077,46	0,00	0,028		18.077,46	0,028	100	0,028	100	18
	Konzern 887957 Gartner Inc.				18.077,46	0,00	0,028		18.077,46	0,028		0,028		18
DE0006602006	GEA Group AG Inhaber-Aktien	EUR	280	B	8.293,60	0,00	0,013		8.293,60	0,013	100	0,013	100	8
	Konzern 660200 GEA Group AG				8.293,60	0,00	0,013		8.293,60	0,013		0,013		8
CH0030170408	Geberit AG Namens-Aktien (Dispost.)	CHF	66	B	32.146,06	0,00	0,050		32.146,06	0,050	100	0,050	100	32
	Konzern 922734 Geberit AG				32.146,06	0,00	0,050		32.146,06	0,050		0,050		32
FR0010040865	Gecina S.A. Actions Nom.	EUR	87	B	9.317,70	0,00	0,015		9.317,70	0,015	100	0,015	150	14
	Konzern 897406 Gecina S.A.				9.317,70	0,00	0,015		9.317,70	0,015		0,015		14
US3696041033	General Electric Co. Reg.Shares	USD	4.559	B	24.342,19	0,00	0,038		24.342,19	0,038	100	0,038	100	24
	Konzern 851144 General Electric Co.				24.342,19	0,00	0,038		24.342,19	0,038		0,038		24
US3703341046	General Mills Inc. Reg.Shares	USD	1.044	B	51.720,61	0,00	0,081		51.720,61	0,081	100	0,081	100	52
	Konzern 853862 General Mills Inc.				51.720,61	0,00	0,081		51.720,61	0,081		0,081		52
DK0010272202	GENMAB AS Navne-Aktier	DKK	123	B	39.896,81	0,00	0,062		39.896,81	0,062	100	0,062	100	40

Stichtag: 22.09.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 565131 Genmab AS				39.896,81	0,00	0,062		39.896,81	0,062		0,062		40
SGXE21576413	Genting Singapore Reg.Shares	SGD	11.300	B	4.806,10	0,00	0,007		4.806,10	0,007	100	0,007	100	5
	Emittent 771165 Genting Singapore				4.806,10	0,00	0,007		4.806,10	0,007		0,007		5
	Konzern 869584 Genting Berhad				4.806,10	0,00	0,007		4.806,10	0,007		0,007		5
US3724601055	Genuine Parts Co. Reg.Shares	USD	275	B	22.654,52	129,91	0,036		22.784,43	0,036	100	0,036	100	23
	Konzern 858406 Genuine Parts Co.				22.654,52	129,91	0,036		22.784,43	0,036		0,036		23
FR0010533075	Getlink SE Actions Port.	EUR	855	B	9.883,80	0,00	0,015		9.883,80	0,015	100	0,015	100	10
	Konzern 300244 Getlink SE				9.883,80	0,00	0,015		9.883,80	0,015		0,015		10
CA3759161035	Gildan Activewear Inc. Reg.Shares (Sub.Vtg)	CAD	351	B	5.970,69	0,00	0,009		5.970,69	0,009	100	0,009	100	6
	Konzern 915121 Gildan Activewear Inc.				5.970,69	0,00	0,009		5.970,69	0,009		0,009		6
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Reg.Shares	USD	2.389	B	129.394,39	971,47	0,203		130.365,86	0,203	100	0,203	100	130
	Konzern 885823 Gilead Sciences Inc.				129.394,39	971,47	0,203		130.365,86	0,203		0,203		130
NL0012059018	EXOR N.V. Aandelen aan toonder	EUR	200	B	9.492,00	0,00	0,015		9.492,00	0,015	100	0,015	100	9
	Emittent 744729 EXOR N.V.				9.492,00	0,00	0,015		9.492,00	0,015		0,015		9
	Konzern Giovanni Agnelli B.V.				9.492,00	0,00	0,015		9.492,00	0,015		0,015		9
CH0010645932	Givaudan SA Namens-Aktien	CHF	16	B	59.599,54	0,00	0,093		59.599,54	0,093	100	0,093	100	60
	Konzern 938427 Givaudan SA				59.599,54	0,00	0,093		59.599,54	0,093		0,093		60
NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer	NOK	389	B	6.588,37	435,32	0,011		7.023,69	0,011	100	0,011	100	7
	Emittent 721285 Gjensidige Forsikring ASA				6.588,37	435,32	0,011		7.023,69	0,011		0,011		7
	Konzern Gjensidigestiftelsen				6.588,37	435,32	0,011		7.023,69	0,011		0,011		7
GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC Reg.Shares	GBP	9.382	B	150.895,23	1.937,69	0,238		152.832,92	0,238	100	0,238	100	153
	Konzern 940561 GlaxoSmithKline PLC				150.895,23	1.937,69	0,238		152.832,92	0,238		0,238		153
JE00B4T3BW64	Glencore PLC Reg.Shares	GBP	5.189	B	9.707,34	0,00	0,015		9.707,34	0,015	100	0,015	100	10
	Konzern 722567 Glencore PLC				9.707,34	0,00	0,015		9.707,34	0,015		0,015		10
US37940X1028	Global Payments Inc. Reg.Shares	USD	564	B	86.661,01	65,77	0,135		86.726,78	0,135	100	0,135	100	87
	Konzern 603111 Global Payments Inc.				86.661,01	65,77	0,135		86.726,78	0,135		0,135		87
US37959E1029	Globe Life Inc. Reg.Shares	USD	198	B	13.442,45	0,00	0,021		13.442,45	0,021	100	0,021	100	13
	Konzern 866408 Globe Life Inc.				13.442,45	0,00	0,021		13.442,45	0,021		0,021		13
JP3047510007	GLP J-REIT Reg.Shares	JPY	7	B	9.216,36	111,09	0,015		9.327,45	0,015	100	0,015	150	14
	Konzern 715241 GLP J-REIT				9.216,36	111,09	0,015		9.327,45	0,015		0,015		14
JP3385890003	GMO Payment Gateway Inc. Reg.Shares	JPY	100	B	8.755,78	0,00	0,014		8.755,78	0,014	100	0,014	100	9
	Emittent 208673 GMO Payment Gateway Inc.				8.755,78	0,00	0,014		8.755,78	0,014		0,014		9
	Konzern 925295 GMO Internet Inc.				8.755,78	0,00	0,014		8.755,78	0,014		0,014		9
DK0010272632	GN Store Nord AS Navne-Aktier	DKK	233	B	14.811,69	0,00	0,023		14.811,69	0,023	100	0,023	100	15
	Konzern 854734 GN Store Nord AS				14.811,69	0,00	0,023		14.811,69	0,023		0,023		15
US3802371076	GoDaddy Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	327	B	20.812,01	0,00	0,032		20.812,01	0,032	100	0,032	100	21

Stichtag: 22.09.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 726909 GoDaddy Inc.				20.812,01	0,00	0,032		20.812,01	0,032		0,032		21
AU000000GMG2	Goodman Group Reg.Stapled Secs	AUD	3.053	B	33.729,84	0,00	0,053		33.729,84	0,053	100	0,053	150	51
	Konzern 226872 Goodman Group				33.729,84	0,00	0,053		33.729,84	0,053		0,053		51
AU000000GPT8	GPT Group Reg.Units	AUD	3.483	B	8.328,19	0,00	0,013		8.328,19	0,013	100	0,013	150	12
	Konzern 867152 GPT Group				8.328,19	0,00	0,013		8.328,19	0,013		0,013		12
ES0171996087	Grifols S.A. Acciones Port. Cl.A	EUR	560	B	13.048,00	0,00	0,020		13.048,00	0,020	100	0,020	100	13
	Konzern 202818 Grifols S.A.				13.048,00	0,00	0,020		13.048,00	0,020		0,020		13
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)	EUR	506	B	197.871,30	0,00	0,308		197.871,30	0,308	100	0,308	100	198
	Emittent 853292 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE				197.871,30	0,00	0,308		197.871,30	0,308		0,308		198
	Konzern 715712 Groupe Arnault SE				197.871,30	0,00	0,308		197.871,30	0,308		0,308		198
US40171V1008	Guidewire Software Inc. Reg.Shares	USD	151	B	13.752,60	0,00	0,021		13.752,60	0,021	100	0,021	100	14
	Konzern 734151 Guidewire Software Inc.				13.752,60	0,00	0,021		13.752,60	0,021		0,021		14
IM00B5VQMV65	GVC Holdings PLC Reg.Shares	GBP	1.071	B	9.928,25	0,00	0,015		9.928,25	0,015	100	0,015	100	10
	Konzern 282380 GVC Holdings PLC				9.928,25	0,00	0,015		9.928,25	0,015		0,015		10
SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB Namn-Aktier B	SEK	1.510	B	21.560,56	0,00	0,034		21.560,56	0,034	100	0,034	100	22
	Konzern 872318 H & M Hennes & Mauritz AB				21.560,56	0,00	0,034		21.560,56	0,034		0,034		22
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur	EUR	57	B	41.154,00	0,00	0,064		41.154,00	0,064	100	0,064	100	41
	Emittent 886670 Hermes International S.C.A.				41.154,00	0,00	0,064		41.154,00	0,064		0,064		41
	Konzern H51 SAS				41.154,00	0,00	0,064		41.154,00	0,064		0,064		41
JP3766550002	Hakuhodo DY Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	400	B	4.748,95	0,00	0,007		4.748,95	0,007	100	0,007	100	5
	Konzern 232985 Hakuhodo DY Holdings Inc.				4.748,95	0,00	0,007		4.748,95	0,007		0,007		5
US4062161017	Halliburton Co. Reg.Shares	USD	289	B	3.291,08	0,00	0,005		3.291,08	0,005	100	0,005	100	3
	Konzern 853986 Halliburton Co.				3.291,08	0,00	0,005		3.291,08	0,005		0,005		3
GB0004052071	Halma PLC Reg.Shares	GBP	718	B	17.303,18	77,73	0,027		17.380,91	0,027	100	0,027	100	17
	Konzern 865047 Halma PLC				17.303,18	77,73	0,027		17.380,91	0,027		0,027		17
JP3771800004	Hamamatsu Photonics K.K. Reg.Shares	JPY	300	B	12.694,26	0,00	0,020		12.694,26	0,020	100	0,020	100	13
	Konzern 893998 Hamamatsu Photonics K.K.				12.694,26	0,00	0,020		12.694,26	0,020		0,020		13
HK0101000591	Hang Lung Properties Ltd. Reg.Shares	HKD	4.000	B	8.659,56	74,96	0,014		8.734,52	0,014	100	0,014	100	9
	Emittent 874111 Hang Lung Properties Ltd.				8.659,56	74,96	0,014		8.734,52	0,014		0,014		9
	Konzern 861145 Hang Lung Group Ltd.				8.659,56	74,96	0,014		8.734,52	0,014		0,014		9
JP3774200004	Hankyu Hanshin Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	1.100	B	31.239,27	0,00	0,049		31.239,27	0,049	100	0,049	100	31
	Konzern 870661 Hankyu Hanshin Holdings Inc.				31.239,27	0,00	0,049		31.239,27	0,049		0,049		31
GB00B1VZ0M25	Hargreaves Lansdown PLC Reg.Shares	GBP	640	B	10.922,33	0,00	0,017		10.922,33	0,017	100	0,017	100	11
	Konzern 270200 Hargreaves Lansdown PLC				10.922,33	0,00	0,017		10.922,33	0,017		0,017		11
US4180561072	Hasbro Inc. Reg.Shares	USD	235	B	15.147,37	0,00	0,024		15.147,37	0,024	100	0,024	100	15
	Konzern 859888 Hasbro Inc.				15.147,37	0,00	0,024		15.147,37	0,024		0,024		15

Stichtag: 22.09.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US40412C1018	HCA Healthcare Inc. Reg.Shares	USD	506	B	52.154,03	0,00	0,081		52.154,03	0,081	100	0,081	100	52
	Konzern 450529 HCA Healthcare Inc.				52.154,03	0,00	0,081		52.154,03	0,081		0,081		52
US40416M1053	HD Supply Holdings Inc. Reg.Shares	USD	308	B	10.306,57	0,00	0,016		10.306,57	0,016	100	0,016	100	10
	Konzern 725394 HD Supply Holdings Inc.				10.306,57	0,00	0,016		10.306,57	0,016		0,016		10
DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien	EUR	117	B	14.788,80	0,00	0,023		14.788,80	0,023	100	0,023	100	15
	Emittent 840220 Hannover Rück SE				14.788,80	0,00	0,023		14.788,80	0,023		0,023		15
	Konzern 787023 HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie VVaG				14.788,80	0,00	0,023		14.788,80	0,023		0,023		15
US42250P1030	Healthpeak Properties Inc. Reg.Shares	USD	930	B	21.133,66	0,00	0,033		21.133,66	0,033	100	0,033	150	32
	Konzern 881390 Healthpeak Properties Inc.				21.133,66	0,00	0,033		21.133,66	0,033		0,033		32
US4228061093	HEICO Corp. Reg.Shares	USD	80	B	7.347,66	0,00	0,011		7.347,66	0,011	100	0,011	100	7
US4228062083	HEICO Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	134	B	10.245,61	0,00	0,016		10.245,61	0,016	100	0,016	100	10
	Konzern 889997 HEICO Corp.				17.593,27	0,00	0,027		17.593,27	0,027		0,027		18
DE0006047004	HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien	EUR	123	B	6.228,72	0,00	0,010		6.228,72	0,010	100	0,010	100	6
	Konzern 604700 HeidelbergCement AG				6.228,72	0,00	0,010		6.228,72	0,010		0,010		6
HK0012000102	Henderson Land Devmt Co. Ltd. Reg.Shares	HKD	3.000	B	9.424,55	0,00	0,015		9.424,55	0,015	100	0,015	100	9
	Konzern 867157 Henderson Land Development Co. Ltd.				9.424,55	0,00	0,015		9.424,55	0,015		0,015		9
DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	EUR	184	B	13.984,00	0,00	0,022		13.984,00	0,022	100	0,022	100	14
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	315	B	27.650,70	0,00	0,043		27.650,70	0,043	100	0,043	100	28
	Konzern 604840 Henkel AG & Co. KGaA				41.634,70	0,00	0,065		41.634,70	0,065		0,065		42
US8064071025	Henry Schein Inc. Reg.Shares	USD	276	B	13.918,48	0,00	0,022		13.918,48	0,022	100	0,022	100	14
	Konzern 897961 Henry Schein Inc.				13.918,48	0,00	0,022		13.918,48	0,022		0,022		14
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co. Reg.Shares	USD	6.163	B	49.017,58	442,26	0,077		49.459,84	0,077	100	0,077	100	49
	Konzern 767326 Hewlett Packard Enterprise Co.				49.017,58	442,26	0,077		49.459,84	0,077		0,077		49
SE0000103699	Hexagon AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	511	B	31.618,21	0,00	0,049		31.618,21	0,049	100	0,049	100	32
	Konzern 873339 Hexagon AB				31.618,21	0,00	0,049		31.618,21	0,049		0,049		32
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC Reg.Shares	GBP	271	B	7.276,16	0,00	0,011		7.276,16	0,011	100	0,011	100	7
	Konzern 234895 Hikma Pharmaceuticals PLC				7.276,16	0,00	0,011		7.276,16	0,011		0,011		7
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc. Reg.Shares	USD	492	B	35.827,67	0,00	0,056		35.827,67	0,056	100	0,056	100	36
	Konzern 769079 Hilton Worldwide Holdings Inc.				35.827,67	0,00	0,056		35.827,67	0,056		0,056		36
JP3799000009	Hirose Electric Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	100	B	10.293,74	0,00	0,016		10.293,74	0,016	100	0,016	100	10
	Konzern 863831 Hirose Electric Co. Ltd.				10.293,74	0,00	0,016		10.293,74	0,016		0,016		10
JP3784600003	Hisamitsu Pharmaceut. Co. Inc. Reg.Shares	JPY	100	B	4.434,85	28,77	0,007		4.463,62	0,007	100	0,007	100	4
	Konzern 864341 Hisamitsu Pharmaceutical Co. Inc.				4.434,85	28,77	0,007		4.463,62	0,007		0,007		4
JP3787000003	Hitachi Constr. Mach. Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	200	B	5.989,09	0,00	0,009		5.989,09	0,009	100	0,009	100	6
	Emittent 869254 Hitachi Construction Machinery Co. Ltd.				5.989,09	0,00	0,009		5.989,09	0,009		0,009		6
JP3788600009	Hitachi Ltd. Reg.Shares	JPY	1.800	B	53.726,01	0,00	0,084		53.726,01	0,084	100	0,084	100	54
	Emittent 853219 Hitachi Ltd.				53.726,01	0,00	0,084		53.726,01	0,084		0,084		54

Stichtag: 22.09.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
JP3786200000	Hitachi Metals Ltd. Reg.Shares	JPY	300	B	4.052,40	0,00	0,006		4.052,40	0,006	100	0,006	100	4
	Emittent 857957 Hitachi Metals Ltd.				4.052,40	0,00	0,006		4.052,40	0,006		0,006		4
	Konzern 853219 Hitachi Ltd.				63.767,50	0,00	0,099		63.767,50	0,099		0,099		64
HK0000179108	HK Electric Inv. + HK El. Inv. Reg.Stapled Secs	HKD	1.500	B	1.312,82	0,00	0,002		1.312,82	0,002	100	0,002	100	1
	Konzern 743570 HK Electric Investments and HK Electric Investments Ltd.				1.312,82	0,00	0,002		1.312,82	0,002		0,002		1
US4364401012	Hologic Inc. Reg.Shares	USD	491	B	27.424,36	0,00	0,043		27.424,36	0,043	100	0,043	100	27
	Konzern 879100 Hologic Inc.				27.424,36	0,00	0,043		27.424,36	0,043		0,043		27
JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.100	B	23.389,17	0,00	0,036		23.389,17	0,036	100	0,036	100	23
	Konzern 853226 Honda Motor Co. Ltd.				23.389,17	0,00	0,036		23.389,17	0,036		0,036		23
HK0388045442	Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Reg.Shs	HKD	2.300	B	92.334,15	0,00	0,144		92.334,15	0,144	100	0,144	100	92
	Konzern 939403 Hongkong Exchanges and Clearing Ltd.				92.334,15	0,00	0,144		92.334,15	0,144		0,144		92
US4404521001	Hormel Foods Corp. Reg.Shares	USD	359	B	14.939,04	0,00	0,023		14.939,04	0,023	100	0,023	100	15
	Konzern 850875 Hormel Foods Corp.				14.939,04	0,00	0,023		14.939,04	0,023		0,023		15
JP3845770001	Hoshizaki Corp. Reg.Shares	JPY	100	B	6.664,49	0,00	0,010		6.664,49	0,010	100	0,010	100	7
	Konzern 269725 Hoshizaki Corp.				6.664,49	0,00	0,010		6.664,49	0,010		0,010		7
US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc. Reg.Shares	USD	1.324	B	11.763,36	0,00	0,018		11.763,36	0,018	100	0,018	150	18
	Konzern 858528 Host Hotels & Resorts Inc.				11.763,36	0,00	0,018		11.763,36	0,018		0,018		18
US4432011082	Howmet Aerospace Inc. Reg.Shares	USD	506	B	7.383,26	0,00	0,012		7.383,26	0,012	100	0,012	100	7
	Konzern 850206 Howmet Aerospace Inc.				7.383,26	0,00	0,012		7.383,26	0,012		0,012		7
JP3837800006	Hoya Corp. Reg.Shares	JPY	700	B	65.448,67	0,00	0,102		65.448,67	0,102	100	0,102	100	65
	Konzern 856625 Hoya Corp.				65.448,67	0,00	0,102		65.448,67	0,102		0,102		65
US40434L1052	HP Inc. Reg.Shares	USD	2.495	B	39.304,43	262,89	0,062		39.567,32	0,062	100	0,062	100	40
	Konzern 851301 HP Inc.				39.304,43	262,89	0,062		39.567,32	0,062		0,062		40
HK0011000095	Hang Seng Bank Ltd. Reg.Shares	HKD	1.500	B	19.130,19	0,00	0,030		19.130,19	0,030	100	0,030	100	19
	Emittent 862271 Hang Seng Bank Ltd.				19.130,19	0,00	0,030		19.130,19	0,030		0,030		19
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Reg.Shares	GBP	39.365	B	122.851,16	0,00	0,191		122.851,16	0,191	100	0,191	100	123
	Emittent 881335 HSBC Holdings PLC				122.851,16	0,00	0,191		122.851,16	0,191		0,191		123
	Konzern 881335 HSBC Holdings PLC				141.981,35	0,00	0,221		141.981,35	0,221		0,221		142
JP3360800001	Hulic Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	600	B	4.843,35	0,00	0,008		4.843,35	0,008	100	0,008	100	5
	Konzern 565214 Hulic Co. Ltd.				4.843,35	0,00	0,008		4.843,35	0,008		0,008		5
US4448591028	Humana Inc. Reg.Shares	USD	257	B	84.915,06	0,00	0,132		84.915,06	0,132	100	0,132	100	85
	Konzern 455508 Humana Inc.				84.915,06	0,00	0,132		84.915,06	0,132		0,132		85
US4456581077	Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc Reg.Shares	USD	149	B	16.416,67	0,00	0,026		16.416,67	0,026	100	0,026	100	16
	Konzern 885365 Hunt [J.B.] Transport Services Inc.				16.416,67	0,00	0,026		16.416,67	0,026		0,026		16
US4461501045	Huntington Bancshares Inc. Reg.Shares	USD	1.957	B	14.862,87	175,54	0,023		15.038,41	0,023	100	0,023	100	15
	Konzern 867622 Huntington Bancshares Inc.				14.862,87	175,54	0,023		15.038,41	0,023		0,023		15

Stichtag: 22.09.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
SE0001662230	Husqvarna AB Namn-Aktier B	SEK	735	B	6.476,73	0,00	0,010		6.476,73	0,010	100	0,010	100	6
	Konzern 228433 Husqvarna AB				6.476,73	0,00	0,010		6.476,73	0,010		0,010		6
CA4488112083	Hydro One Ltd. Reg.Shares	CAD	1.630	B	29.283,19	225,12	0,046		29.508,31	0,046	100	0,046	100	30
	Konzern 753323 Hydro One Ltd.				29.283,19	225,12	0,046		29.508,31	0,046		0,046		30
CA45075E1043	IA Financial Corporation Inc. Reg.Shares	CAD	207	B	6.180,29	0,00	0,010		6.180,29	0,010	100	0,010	100	6
	Konzern 842701 IA Financial Corporation Inc.				6.180,29	0,00	0,010		6.180,29	0,010		0,010		6
US44891N1090	IAC InterActiveCorp. Reg.Shares	USD	148	B	14.997,87	0,00	0,023		14.997,87	0,023	100	0,023	100	15
	Konzern 772471 IAC InterActiveCorp.				14.997,87	0,00	0,023		14.997,87	0,023		0,023		15
SE0000652216	ICA Gruppen AB Aktier	SEK	188	B	8.503,33	0,00	0,013		8.503,33	0,013	100	0,013	100	9
	Emittent 235552 ICA Gruppen AB				8.503,33	0,00	0,013		8.503,33	0,013		0,013		9
	Konzern ICA-handlarnas Förbund AB				8.503,33	0,00	0,013		8.503,33	0,013		0,013		9
FR0000035081	Icade S.A. Actions au Porteur	EUR	56	B	2.580,48	0,00	0,004		2.580,48	0,004	100	0,004	150	4
	Konzern 850999 Icade S.A.				2.580,48	0,00	0,004		2.580,48	0,004		0,004		4
IL0002810146	ICL Group Ltd. Reg.Shares	ILS	888	B	2.661,79	0,00	0,004		2.661,79	0,004	100	0,004	100	3
	Konzern 895222 ICL Group Ltd.				2.661,79	0,00	0,004		2.661,79	0,004		0,004		3
JP3142500002	Idemitsu Kosan Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	100	B	1.974,12	0,00	0,003		1.974,12	0,003	100	0,003	100	2
	Konzern 237625 Idemitsu Kosan Co. Ltd.				1.974,12	0,00	0,003		1.974,12	0,003		0,003		2
US45167R1041	IDEX Corp. Reg.Shares	USD	136	B	20.952,75	0,00	0,033		20.952,75	0,033	100	0,033	100	21
	Konzern 877444 IDEX Corp.				20.952,75	0,00	0,033		20.952,75	0,033		0,033		21
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc. Reg.Shares	USD	159	B	50.030,23	0,00	0,078		50.030,23	0,078	100	0,078	100	50
	Konzern 888210 IDEXX Laboratories Inc.				50.030,23	0,00	0,078		50.030,23	0,078		0,078		50
BMG475671050	IHS Markit Ltd. Reg.Shares	USD	723	B	48.572,65	0,00	0,076		48.572,65	0,076	100	0,076	100	49
	Konzern 769646 IHS Markit Ltd.				48.572,65	0,00	0,076		48.572,65	0,076		0,076		49
JP3131090007	IIDA Group Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	300	B	5.316,94	0,00	0,008		5.316,94	0,008	100	0,008	100	5
	Konzern 743438 IIDA Group Holdings Co. Ltd.				5.316,94	0,00	0,008		5.316,94	0,008		0,008		5
FR0004035913	Iliad S.A. Actions au Porteur	EUR	28	B	4.687,20	0,00	0,007		4.687,20	0,007	100	0,007	100	5
	Konzern 230997 Iliad S.A.				4.687,20	0,00	0,007		4.687,20	0,007		0,007		5
US4523081093	Illinois Tool Works Inc. Reg.Shares	USD	564	B	93.035,55	0,00	0,145		93.035,55	0,145	100	0,145	100	93
	Konzern 861219 Illinois Tool Works Inc.				93.035,55	0,00	0,145		93.035,55	0,145		0,145		93
US4523271090	Illumina Inc. Reg.Shares	USD	270	B	61.934,73	0,00	0,097		61.934,73	0,097	100	0,097	100	62
	Konzern 927079 Illumina Inc.				61.934,73	0,00	0,097		61.934,73	0,097		0,097		62
US45337C1027	Incyte Corp. Reg.Shares	USD	345	B	25.621,16	0,00	0,040		25.621,16	0,040	100	0,040	100	26
	Konzern 896133 Incyte Corp.				25.621,16	0,00	0,040		25.621,16	0,040		0,040		26
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	EUR	2.163	B	50.570,94	0,00	0,079		50.570,94	0,079	100	0,079	100	51
	Konzern 623100 Infineon Technologies AG				50.570,94	0,00	0,079		50.570,94	0,079		0,079		51

Stichtag: 22.09.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
GB00BMJ6DW54	Informa PLC Reg.Shares	GBP	2.867	B	11.281,63	0,00	0,018		11.281,63	0,018	100	0,018	100	11
	Konzern 743733 Informa PLC				11.281,63	0,00	0,018		11.281,63	0,018		0,018		11
IT0005090300	Infrastrutt. Wireless Italiane Azioni nom.	EUR	443	B	4.035,73	0,00	0,006		4.035,73	0,006	100	0,006	100	4
	Konzern 727055 Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.				4.035,73	0,00	0,006		4.035,73	0,006		0,006		4
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	EUR	7.574	B	45.012,28	0,00	0,070		45.012,28	0,070	100	0,070	100	45
	Konzern 881111 ING Groep N.V.				45.012,28	0,00	0,070		45.012,28	0,070		0,070		45
FR0000125346	Ingenico Group S.A. Actions Port.	EUR	110	B	15.411,00	0,00	0,024		15.411,00	0,024	100	0,024	100	15
	Konzern 870752 Ingenico Group S.A.				15.411,00	0,00	0,024		15.411,00	0,024		0,024		15
US4571871023	Ingredion Inc. Reg.Shares	USD	76	B	5.076,62	0,00	0,008		5.076,62	0,008	100	0,008	100	5
	Konzern 911479 Ingredion Inc.				5.076,62	0,00	0,008		5.076,62	0,008		0,008		5
US45784P1012	Insulet Corporation Reg.Shares	USD	116	B	22.848,20	0,00	0,036		22.848,20	0,036	100	0,036	100	23
	Konzern 270116 Insulet Corporation				22.848,20	0,00	0,036		22.848,20	0,036		0,036		23
AU000000IAG3	Insurance Australia Group Ltd. Reg.Shares	AUD	4.492	B	12.310,62	0,00	0,019		12.310,62	0,019	100	0,019	100	12
	Konzern 941205 Insurance Australia Group Ltd.				12.310,62	0,00	0,019		12.310,62	0,019		0,019		12
CA45823T1066	Intact Financial Corp. Reg.Shares	CAD	278	B	25.698,26	125,66	0,040		25.823,92	0,040	100	0,040	100	26
	Konzern 232761 Intact Financial Corp.				25.698,26	125,66	0,040		25.823,92	0,040		0,040		26
US4581401001	Intel Corp. Reg.Shares	USD	19.914	B	849.775,15	0,00	1,324		849.775,15	1,324	100	1,324	100	850
	Konzern 855681 Intel Corp.				849.775,15	0,00	1,324		849.775,15	1,324		1,324		850
CA45833V1094	Inter Pipeline Ltd. Reg.Shares	CAD	137	B	1.188,48	2,99	0,002		1.191,47	0,002	100	0,002	100	1
	Konzern 283525 Inter Pipeline Ltd.				1.188,48	2,99	0,002		1.191,47	0,002		0,002		1
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc. Reg.Shares	USD	1.061	B	89.553,46	190,35	0,140		89.743,81	0,140	100	0,140	100	90
	Konzern 234928 Intercontinental Exchange Inc.				89.553,46	190,35	0,140		89.743,81	0,140		0,140		90
GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group Reg.Shares	GBP	312	B	13.247,15	0,00	0,021		13.247,15	0,021	100	0,021	100	13
	Konzern 225140 InterContinental Hotels Group PLC				13.247,15	0,00	0,021		13.247,15	0,021		0,021		13
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Reg.Shares	USD	4.326	B	445.368,64	0,00	0,694		445.368,64	0,694	100	0,694	100	445
	Konzern 851399 International Business Machines Corp.				445.368,64	0,00	0,694		445.368,64	0,694		0,694		445
US4595061015	Intl Flavors & Fragrances Inc. Reg.Shares	USD	150	B	15.455,56	0,00	0,024		15.455,56	0,024	100	0,024	100	15
	Konzern 853881 International Flavors & Fragrances Inc.				15.455,56	0,00	0,024		15.455,56	0,024		0,024		15
US4601461035	International Paper Co. Reg.Shares	USD	460	B	16.025,63	0,00	0,025		16.025,63	0,025	100	0,025	100	16
	Konzern 851413 International Paper Co.				16.025,63	0,00	0,025		16.025,63	0,025		0,025		16
GB0031638363	Intertek Group PLC Reg.Shares	GBP	306	B	20.842,39	113,76	0,033		20.956,15	0,033	100	0,033	100	21
	Konzern 633526 Intertek Group PLC				20.842,39	113,76	0,033		20.956,15	0,033		0,033		21
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	EUR	28.929	B	47.495,63	0,00	0,074		47.495,63	0,074	100	0,074	100	47
	Konzern 850605 Intesa Sanpaolo S.p.A.				47.495,63	0,00	0,074		47.495,63	0,074		0,074		47
US4612021034	Intuit Inc. Reg.Shares	USD	488	B	132.273,41	0,00	0,206		132.273,41	0,206	100	0,206	100	132

Stichtag: 22.09.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 886053 Intuit Inc.				132.273,41	0,00	0,206		132.273,41	0,206		0,206		132
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Reg.Shares	USD	214	B	121.761,80	0,00	0,190		121.761,80	0,190	100	0,190	100	122
	Konzern 936612 Intuitive Surgical Inc.				121.761,80	0,00	0,190		121.761,80	0,190		0,190		122
BMG491BT1088	Invesco Ltd. Reg.Shares	USD	747	B	6.502,87	0,00	0,010		6.502,87	0,010	100	0,010	100	7
	Konzern 265136 Invesco Ltd.				6.502,87	0,00	0,010		6.502,87	0,010		0,010		7
SE0000107419	Investor AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	851	B	46.169,78	0,00	0,072		46.169,78	0,072	100	0,072	100	46
	Konzern 855904 Investor AB				46.169,78	0,00	0,072		46.169,78	0,072		0,072		46
US46187W1071	Invitation Homes Inc. Reg.Shares	USD	970	B	22.970,74	0,00	0,036		22.970,74	0,036	100	0,036	150	34
	Konzern 803532 Invitation Homes Inc.				22.970,74	0,00	0,036		22.970,74	0,036		0,036		34
US4622221004	Ionis Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	USD	251	B	10.886,57	0,00	0,017		10.886,57	0,017	100	0,017	100	11
	Konzern 881866 Ionis Pharmaceuticals Inc.				10.886,57	0,00	0,017		10.886,57	0,017		0,017		11
US44980X1090	IPG Photonics Corp. Reg.Shares	USD	63	B	8.734,05	0,00	0,014		8.734,05	0,014	100	0,014	100	9
	Konzern 602224 IPG Photonics Corp.				8.734,05	0,00	0,014		8.734,05	0,014		0,014		9
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc. Reg.Shares	USD	366	B	47.932,85	0,00	0,075		47.932,85	0,075	100	0,075	100	48
	Konzern 458598 IQVIA Holdings Inc.				47.932,85	0,00	0,075		47.932,85	0,075		0,075		48
US46284V1017	Iron Mountain Inc. Reg.Shares	USD	535	B	12.427,19	197,88	0,020		12.625,07	0,020	100	0,020	150	19
	Konzern 936594 Iron Mountain Inc.				12.427,19	197,88	0,020		12.625,07	0,020		0,020		19
JP3894900004	Isetan Mitsukoshi Hldgs.Ltd. Reg.Shares	JPY	600	B	2.763,44	0,00	0,004		2.763,44	0,004	100	0,004	100	3
	Konzern 280334 Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd.				2.763,44	0,00	0,004		2.763,44	0,004		0,004		3
IL0006912120	Israel Discount Bank Ltd. Reg.Shares Cl.A	ILS	2.245	B	5.136,14	0,00	0,008		5.136,14	0,008	100	0,008	100	5
	Konzern 854541 Israel Discount Bank Ltd.				5.136,14	0,00	0,008		5.136,14	0,008		0,008		5
JP3137200006	Isuzu Motors Ltd. Reg.Shares	JPY	300	B	2.393,60	0,00	0,004		2.393,60	0,004	100	0,004	100	2
	Konzern 858329 Isuzu Motors Ltd.				2.393,60	0,00	0,004		2.393,60	0,004		0,004		2
JP3143000002	Ito En Ltd. Reg.Shares	JPY	100	B	5.915,85	0,00	0,009		5.915,85	0,009	100	0,009	100	6
	Konzern 888735 Ito En Ltd.				5.915,85	0,00	0,009		5.915,85	0,009		0,009		6
JP3143600009	ITOCHU Corp. Reg.Shares	JPY	2.300	B	50.420,62	0,00	0,079		50.420,62	0,079	100	0,079	100	50
	Emittent 855471 ITOCHU Corp.				50.420,62	0,00	0,079		50.420,62	0,079		0,079		50
JP3143900003	Itochu Techno-Solutions Corp. Reg.Shares	JPY	200	B	6.648,21	0,00	0,010		6.648,21	0,010	100	0,010	100	7
	Emittent 931102 Itochu Techno-Solutions Corp.				6.648,21	0,00	0,010		6.648,21	0,010		0,010		7
	Konzern 855471 ITOCHU Corp.				57.068,83	0,00	0,089		57.068,83	0,089		0,089		57
GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC Reg.Shs	GBP	3.321	B	7.227,18	0,00	0,011		7.227,18	0,011	100	0,011	100	7
	Konzern 864234 J. Sainsbury PLC				7.227,18	0,00	0,011		7.227,18	0,011		0,011		7
US8326964058	J.M. Smucker Co. Reg.Shares	USD	148	B	13.892,82	0,00	0,022		13.892,82	0,022	100	0,022	100	14
	Konzern 861290 J.M. Smucker Co.				13.892,82	0,00	0,022		13.892,82	0,022		0,022		14
US4262811015	Jack Henry & Associates Inc. Reg.Shares	USD	144	B	20.066,87	37,03	0,031		20.103,90	0,031	100	0,031	100	20
	Konzern 888286 Jack Henry & Associates Inc.				20.066,87	37,03	0,031		20.103,90	0,031		0,031		20

Stichtag: 22.09.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
CH0009002962	Barry Callebaut AG Namens-Aktien	CHF	5	B	9.328,69	0,00	0,015		9.328,69	0,015	100	0,015	100	9
	Emittent 914661 Barry Callebaut AG				9.328,69	0,00	0,015		9.328,69	0,015		0,015		9
	Konzern Jacobs Holding AG				9.328,69	0,00	0,015		9.328,69	0,015		0,015		9
AU000000JHX1	James Hardie Industries PLC Reg.Shares (CUFS)	AUD	545	B	10.228,04	0,00	0,016		10.228,04	0,016	100	0,016	100	10
	Konzern 806951 James Hardie Industries PLC				10.228,04	0,00	0,016		10.228,04	0,016		0,016		10
JP3705200008	Japan Airlines Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	100	B	1.736,10	0,00	0,003		1.736,10	0,003	100	0,003	100	2
	Emittent 855181 Japan Airlines Co. Ltd.				1.736,10	0,00	0,003		1.736,10	0,003		0,003		2
	Konzern 777495 Japan Airlines Corp.				1.736,10	0,00	0,003		1.736,10	0,003		0,003		2
JP3699400002	Japan Airport Terminal Co.Ltd. Reg.Shares	JPY	100	B	3.808,28	0,00	0,006		3.808,28	0,006	100	0,006	100	4
	Konzern 880957 Japan Airport Terminal Co. Ltd.				3.808,28	0,00	0,006		3.808,28	0,006		0,006		4
JP3183200009	Japan Exchange Group Inc. Reg.Shares	JPY	1.000	B	23.378,59	0,00	0,036		23.378,59	0,036	100	0,036	100	23
	Konzern 202390 Japan Exchange Group Inc.				23.378,59	0,00	0,036		23.378,59	0,036		0,036		23
JP3946750001	Japan Post Bank Co.Ltd Reg.Shares	JPY	800	B	5.631,04	0,00	0,009		5.631,04	0,009	100	0,009	100	6
	Emittent 727652 Japan Post Bank Co.Ltd				5.631,04	0,00	0,009		5.631,04	0,009		0,009		6
JP3752900005	Japan Post Holdings Co.Ltd Reg.Shares	JPY	3.100	B	19.153,93	0,00	0,030		19.153,93	0,030	100	0,030	100	19
	Emittent 727653 Japan Post Holdings Co.Ltd				19.153,93	0,00	0,030		19.153,93	0,030		0,030		19
JP3233250004	Japan Post Insurance Co.Ltd Reg.Shares	JPY	400	B	5.611,51	0,00	0,009		5.611,51	0,009	100	0,009	100	6
	Emittent 727651 Japan Post Insurance Co.Ltd				5.611,51	0,00	0,009		5.611,51	0,009		0,009		6
	Konzern 727653 Japan Post Holdings Co.Ltd				30.396,48	0,00	0,047		30.396,48	0,047		0,047		30
JP3040890000	Japan Prime Realty Inv. Corp. Reg.Shares	JPY	1	B	2.555,13	0,00	0,004		2.555,13	0,004	100	0,004	150	4
	Konzern 662738 Japan Prime Realty Investment Corp.				2.555,13	0,00	0,004		2.555,13	0,004		0,004		4
JP3027680002	Japan Real Estate Inv. Corp. Reg.Shares	JPY	2	B	9.146,38	0,00	0,014		9.146,38	0,014	100	0,014	150	14
	Konzern 798084 Japan Real Estate Investment Corp.				9.146,38	0,00	0,014		9.146,38	0,014		0,014		14
JP3039710003	Japan Retail Fd Investm. Corp. Reg.Shares	JPY	5	B	6.375,61	155,05	0,010		6.530,66	0,010	100	0,010	150	10
	Konzern 570226 Japan Retail Fund Investment Corp.				6.375,61	155,05	0,010		6.530,66	0,010		0,010		10
BMG2624N1535	Dairy Farm Intl Holdings Ltd. Reg.Shares	USD	600	B	2.004,19	25,63	0,003		2.029,82	0,003	100	0,003	100	2
	Emittent 871859 Dairy Farm International Holdings Ltd.				2.004,19	25,63	0,003		2.029,82	0,003		0,003		2
BMG4587L1090	Hongkong Land Holdings Ltd. Reg.Shares	USD	2.100	B	6.602,02	107,64	0,010		6.709,66	0,010	100	0,010	100	7
	Emittent 877047 Hongkong Land Holdings Ltd.				6.602,02	107,64	0,010		6.709,66	0,010		0,010		7
	Konzern 869042 Jardine Matheson Holdings Ltd.				8.606,21	133,27	0,014		8.739,48	0,014		0,014		9
IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC Reg.Shares	USD	104	B	12.368,41	0,00	0,019		12.368,41	0,019	100	0,019	100	12
	Konzern 742603 Jazz Pharmaceuticals PLC				12.368,41	0,00	0,019		12.368,41	0,019		0,019		12
FR0000077919	JCDecaux S.A. Actions au Porteur	EUR	157	B	2.268,65	0,00	0,004		2.268,65	0,004	100	0,004	100	2
	Emittent 578972 JCDecaux S.A.				2.268,65	0,00	0,004		2.268,65	0,004		0,004		2
	Konzern JCDecaux Holding S.A.S.				2.268,65	0,00	0,004		2.268,65	0,004		0,004		2
JP3386030005	JFE Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	500	B	3.271,21	0,00	0,005		3.271,21	0,005	100	0,005	100	3
	Konzern 724564 JFE Holdings Inc.				3.271,21	0,00	0,005		3.271,21	0,005		0,005		3

Stichtag: 22.09.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

.Deka

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
JP3667600005	JGC Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	1.100	B	9.747,73	0,00	0,015		9.747,73	0,015	100	0,015	100	10
	Konzern 859157 JGC Holdings Corp.				9.747,73	0,00	0,015		9.747,73	0,015		0,015		10
HK0019000162	Swire Pacific Ltd. Reg.Shares Cl.A	HKD	500	B	2.039,23	38,58	0,003		2.077,81	0,003	100	0,003	100	2
	Emittent 860990 Swire Pacific Ltd.				2.039,23	38,58	0,003		2.077,81	0,003		0,003		2
HK0000063609	Swire Properties Ltd. Reg.Shares	HKD	2.200	B	4.806,41	72,75	0,008		4.879,16	0,008	100	0,008	100	5
	Emittent 863997 Swire Properties Ltd.				4.806,41	72,75	0,008		4.879,16	0,008		0,008		5
	Konzern John Swire & Sons Ltd.				6.845,64	111,33	0,011		6.956,97	0,011		0,011		7
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares	USD	4.904	B	604.165,43	0,00	0,942		604.165,43	0,942	100	0,942	100	604
	Konzern 853260 Johnson & Johnson				604.165,43	0,00	0,942		604.165,43	0,942		0,942		604
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC Reg.Shares	USD	1.384	B	48.866,53	0,00	0,076		48.866,53	0,076	100	0,076	100	49
	Konzern 770001 Johnson Controls International PLC				48.866,53	0,00	0,076		48.866,53	0,076		0,076		49
GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC Reg.Shares	GBP	340	B	8.640,90	0,00	0,013		8.640,90	0,013	100	0,013	100	9
	Konzern 855808 Johnson, Matthey PLC				8.640,90	0,00	0,013		8.640,90	0,013		0,013		9
US48020Q1076	Jones Lang Lasalle Inc. Reg.Shares	USD	96	B	7.864,20	0,00	0,012		7.864,20	0,012	100	0,012	100	8
	Konzern 908217 Jones Lang Lasalle Inc.				7.864,20	0,00	0,012		7.864,20	0,012		0,012		8
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares	USD	5.966	B	480.470,57	0,00	0,749		480.470,57	0,749	100	0,749	100	480
	Konzern 850628 JPMorgan Chase & Co.				480.470,57	0,00	0,749		480.470,57	0,749		0,749		480
JP3385980002	JSR Corp. Reg.Shares	JPY	300	B	6.090,80	0,00	0,009		6.090,80	0,009	100	0,009	100	6
	Konzern 864569 JSR Corp.				6.090,80	0,00	0,009		6.090,80	0,009		0,009		6
JP3292200007	Jtekt Corp. Reg.Shares	JPY	400	B	2.851,33	0,00	0,004		2.851,33	0,004	100	0,004	100	3
	Konzern 859112 Jtekt Corp.				2.851,33	0,00	0,004		2.851,33	0,004		0,004		3
CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien	CHF	434	B	15.343,74	0,00	0,024		15.343,74	0,024	100	0,024	100	15
	Konzern 281492 Julius Baer Gruppe AG				15.343,74	0,00	0,024		15.343,74	0,024		0,024		15
US48203R1041	Juniper Networks Inc. Reg.Shares	USD	642	B	12.362,29	0,00	0,019		12.362,29	0,019	100	0,019	100	12
	Konzern 923889 Juniper Networks Inc.				12.362,29	0,00	0,019		12.362,29	0,019		0,019		12
NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V. Reg.Shares	EUR	228	B	21.605,28	0,00	0,034		21.605,28	0,034	100	0,034	100	22
	Konzern 803202 Just Eat Takeaway.com N.V.				21.605,28	0,00	0,034		21.605,28	0,034		0,034		22
JP3210200006	Kajima Corp. Reg.Shares	JPY	800	B	8.521,43	0,00	0,013		8.521,43	0,013	100	0,013	100	9
	Konzern 857003 Kajima Corp.				8.521,43	0,00	0,013		8.521,43	0,013		0,013		9
JP3206000006	Kakaku.com Inc. Reg.Shares	JPY	300	B	6.461,87	0,00	0,010		6.461,87	0,010	100	0,010	100	6
	Konzern 231861 Kakaku.com Inc.				6.461,87	0,00	0,010		6.461,87	0,010		0,010		6
JP3219000001	Kamigumi Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	200	B	3.495,80	0,00	0,005		3.495,80	0,005	100	0,005	100	3
	Konzern 863222 Kamigumi Co. Ltd.				3.495,80	0,00	0,005		3.495,80	0,005		0,005		3
JP3229400001	Kansai Paint Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	300	B	6.408,16	0,00	0,010		6.408,16	0,010	100	0,010	100	6
	Konzern 869150 Kansai Paint Co. Ltd.				6.408,16	0,00	0,010		6.408,16	0,010		0,010		6
US4851703029	Kansas City Southern Reg.Shares	USD	122	B	18.872,97	29,18	0,029		18.902,15	0,029	100	0,029	100	19

Stichtag: 22.09.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 856024 Kansas City Southern				18.872,97	29,18	0,029		18.902,15	0,029		0,029		19
JP3205800000	Kao Corp. Reg.Shares	JPY	900	B	59.306,60	0,00	0,092		59.306,60	0,092	100	0,092	100	59
	Konzern 857031 Kao Corp.				59.306,60	0,00	0,092		59.306,60	0,092		0,092		59
JP3224200000	Kawasaki Heavy Industries Ltd. Reg.Shares	JPY	200	B	2.485,15	0,00	0,004		2.485,15	0,004	100	0,004	100	2
	Konzern 858920 Kawasaki Heavy Industries Ltd.				2.485,15	0,00	0,004		2.485,15	0,004		0,004		2
BE0003565737	KBC Groep N.V. Parts Sociales au Port.	EUR	485	B	20.811,35	0,00	0,032		20.811,35	0,032	100	0,032	100	21
	Konzern 854943 KBC Groep N.V.				20.811,35	0,00	0,032		20.811,35	0,032		0,032		21
JP3496400007	KDDI Corp. Reg.Shares	JPY	3.100	B	69.194,29	0,00	0,108		69.194,29	0,108	100	0,108	100	69
	Konzern 887603 KDDI Corp.				69.194,29	0,00	0,108		69.194,29	0,108		0,108		69
JP3279400000	Keihan Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	200	B	7.266,65	0,00	0,011		7.266,65	0,011	100	0,011	100	7
	Konzern 872366 Keihan Holdings Co. Ltd.				7.266,65	0,00	0,011		7.266,65	0,011		0,011		7
JP3280200001	Keikyu Corp. Reg.Shares	JPY	1.100	B	14.670,82	0,00	0,023		14.670,82	0,023	100	0,023	100	15
	Konzern 869847 Keikyu Corp.				14.670,82	0,00	0,023		14.670,82	0,023		0,023		15
JP3277800003	Keio Corp. Reg.Shares	JPY	200	B	10.383,25	0,00	0,016		10.383,25	0,016	100	0,016	100	10
	Konzern 863378 Keio Corp.				10.383,25	0,00	0,016		10.383,25	0,016		0,016		10
JP3278600006	Keisei Electric Railway Co.Ltd Reg.Shares	JPY	600	B	15.013,40	0,00	0,023		15.013,40	0,023	100	0,023	100	15
	Konzern 867002 Keisei Electric Railway Co. Ltd.				15.013,40	0,00	0,023		15.013,40	0,023		0,023		15
US4878361082	Kellogg Co. Reg.Shares	USD	439	B	23.503,59	0,00	0,037		23.503,59	0,037	100	0,037	100	24
	Konzern 853265 Kellogg Co.				23.503,59	0,00	0,037		23.503,59	0,037		0,037		24
SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd. Reg.Subd.Shares	SGD	7.900	B	20.357,77	0,00	0,032		20.357,77	0,032	100	0,032	100	20
	Konzern 866146 Keppel Corp. Ltd.				20.357,77	0,00	0,032		20.357,77	0,032		0,032		20
BMG524401079	Kerry Properties Ltd. Reg.Shares	HKD	1.000	B	2.237,64	0,00	0,003		2.237,64	0,003	100	0,003	100	2
	Emittent 902110 Kerry Properties Ltd.				2.237,64	0,00	0,003		2.237,64	0,003		0,003		2
	Konzern Kerry Group Ltd.				2.237,64	0,00	0,003		2.237,64	0,003		0,003		2
IE0004906560	Kerry Group PLC Reg.Shares A	EUR	269	B	30.101,10	0,00	0,047		30.101,10	0,047	100	0,047	100	30
	Konzern 886291 Kerry Group PLC				30.101,10	0,00	0,047		30.101,10	0,047		0,047		30
US4932671088	Keycorp Reg.Shares	USD	1.882	B	18.875,47	0,00	0,029		18.875,47	0,029	100	0,029	100	19
	Konzern 869353 Keycorp				18.875,47	0,00	0,029		18.875,47	0,029		0,029		19
JP3236200006	Keyence Corp. Reg.Shares	JPY	300	B	113.711,26	206,73	0,178		113.917,99	0,178	100	0,178	100	114
	Konzern 874827 Keyence Corp.				113.711,26	206,73	0,178		113.917,99	0,178		0,178		114
CA4932711001	Keyera Corp. Reg.Shares	CAD	71	B	937,99	6,19	0,001		944,18	0,001	100	0,001	100	1
	Konzern 711437 Keyera Corp.				937,99	6,19	0,001		944,18	0,001		0,001		1
US49338L1035	Keysight Technologies Inc. Reg.Shares	USD	341	B	28.380,01	0,00	0,044		28.380,01	0,044	100	0,044	100	28
	Konzern 283976 Keysight Technologies Inc.				28.380,01	0,00	0,044		28.380,01	0,044		0,044		28
JP3240400006	Kikkoman Corp. Reg.Shares	JPY	300	B	14.061,33	0,00	0,022		14.061,33	0,022	100	0,022	100	14
	Konzern 856983 Kikkoman Corp.				14.061,33	0,00	0,022		14.061,33	0,022		0,022		14

Stichtag: 22.09.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US4943681035	Kimberly-Clark Corp. Reg.Shares	USD	443	B	55.617,68	283,47	0,087		55.901,15	0,087	100	0,087	100	56
	Konzern 855178 Kimberly-Clark Corp.				55.617,68	283,47	0,087		55.901,15	0,087		0,087		56
US49456B1017	Kinder Morgan Inc. Reg.Shares P	USD	660	B	7.217,12	0,00	0,011		7.217,12	0,011	100	0,011	100	7
	Konzern 721996 Kinder Morgan Inc.				7.217,12	0,00	0,011		7.217,12	0,011		0,011		7
GB0033195214	Kingfisher PLC Reg.Shares	GBP	4.102	B	12.971,05	0,00	0,020		12.971,05	0,020	100	0,020	100	13
	Konzern 867546 Kingfisher PLC				12.971,05	0,00	0,020		12.971,05	0,020		0,020		13
IE0004927939	Kingspan Group PLC Reg.Shares	EUR	830	B	60.299,50	0,00	0,094		60.299,50	0,094	100	0,094	100	60
	Konzern 905605 Kingspan Group PLC				60.299,50	0,00	0,094		60.299,50	0,094		0,094		60
SE0014684528	Kinnevik AB Namn-Aktier B	SEK	467	B	14.743,71	0,00	0,023		14.743,71	0,023	100	0,023	100	15
SE0013256682	Kinnevik AB Namn-Aktier B	SEK	0	B	0,00	313,79	0,000		313,79	0,000	100	0,000	100	0
	Konzern 899032 Kinnevik AB				14.743,71	313,79	0,023		15.057,50	0,023		0,023		15
CA4969024047	Kinross Gold Corp. Reg.Shares	CAD	1.605	B	12.586,62	0,00	0,020		12.586,62	0,020	100	0,020	100	13
	Konzern 889021 Kinross Gold Corp.				12.586,62	0,00	0,020		12.586,62	0,020		0,020		13
JP3260800002	Kintetsu Group Holdings Co.Ltd Reg.Shares	JPY	800	B	30.563,87	0,00	0,048		30.563,87	0,048	100	0,048	100	31
	Konzern 861658 Kintetsu Group Holdings Co. Ltd.				30.563,87	0,00	0,048		30.563,87	0,048		0,048		31
DE000KGX8881	KION GROUP AG Inhaber-Aktien	EUR	334	B	24.248,40	0,00	0,038		24.248,40	0,038	100	0,038	100	24
	Konzern 703471 KION GROUP AG				24.248,40	0,00	0,038		24.248,40	0,038		0,038		24
JP3258000003	Kirin Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.400	B	22.573,81	0,00	0,035		22.573,81	0,035	100	0,035	100	23
	Emittent 853682 Kirin Holdings Co. Ltd.				22.573,81	0,00	0,035		22.573,81	0,035		0,035		23
JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	500	B	11.807,29	0,00	0,018		11.807,29	0,018	100	0,018	100	12
	Emittent 858523 Kyowa Kirin Co. Ltd.				11.807,29	0,00	0,018		11.807,29	0,018		0,018		12
	Konzern 853682 Kirin Holdings Co. Ltd.				34.381,10	0,00	0,054		34.381,10	0,054		0,054		34
CA49741E1007	Kirkland Lake Gold Ltd. Reg.Shares	CAD	347	B	14.515,40	0,00	0,023		14.515,40	0,023	100	0,023	100	15
	Konzern 767071 Kirkland Lake Gold Ltd.				14.515,40	0,00	0,023		14.515,40	0,023		0,023		15
US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc. Reg.Shares	USD	631	B	18.921,11	0,00	0,029		18.921,11	0,029	100	0,029	100	19
	Emittent 803940 Ingersoll-Rand Inc.				18.921,11	0,00	0,029		18.921,11	0,029		0,029		19
US48251W1045	KKR & Co. Inc. Common Shares	USD	964	B	28.535,82	0,00	0,044		28.535,82	0,044	100	0,044	150	43
	Emittent 720974 KKR & Co. Inc.				28.535,82	0,00	0,044		28.535,82	0,044		0,044		43
	Konzern 720974 KKR & Co. Inc.				47.456,93	0,00	0,074		47.456,93	0,074		0,074		62
US4824801009	KLA Corp. Reg.Shares	USD	286	B	44.785,61	0,00	0,070		44.785,61	0,070	100	0,070	100	45
	Konzern 865884 KLA Corp.				44.785,61	0,00	0,070		44.785,61	0,070		0,070		45
FR0000121964	Klépierre S.A. Actions Port.	EUR	364	B	3.929,38	0,00	0,006		3.929,38	0,006	100	0,006	150	6
	Konzern 863272 Klépierre S.A.				3.929,38	0,00	0,006		3.929,38	0,006		0,006		6
US4990491049	Knight-Swift Transp. Hlds Inc Reg.Shs Cl.A	USD	230	B	8.028,53	11,00	0,013		8.039,53	0,013	100	0,013	100	8
	Konzern 744871 Knight-Swift Transportation Holdings Inc.				8.028,53	11,00	0,013		8.039,53	0,013		0,013		8
JP3301100008	Kobayashi Pharmaceut. Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	100	B	8.194,31	0,00	0,013		8.194,31	0,013	100	0,013	100	8

Stichtag: 22.09.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 920477 Kobayashi Pharmaceutical Co. Ltd.				8.194,31	0,00	0,013		8.194,31	0,013		0,013		8
JP3291200008	Kobe Bussan Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	100	B	4.418,58	0,00	0,007		4.418,58	0,007	100	0,007	100	4
	Konzern 260444 Kobe Bussan Co. Ltd.				4.418,58	0,00	0,007		4.418,58	0,007		0,007		4
JP3284600008	Koito Mfg. Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	200	B	9.016,18	0,00	0,014		9.016,18	0,014	100	0,014	100	9
	Konzern 863693 Koito Mfg. Co. Ltd.				9.016,18	0,00	0,014		9.016,18	0,014		0,014		9
JP3304200003	Komatsu Ltd. Reg.Shares	JPY	1.600	B	31.416,66	0,00	0,049		31.416,66	0,049	100	0,049	100	31
	Konzern 854658 Komatsu Ltd.				31.416,66	0,00	0,049		31.416,66	0,049		0,049		31
JP3300200007	Konami Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	200	B	6.998,12	0,00	0,011		6.998,12	0,011	100	0,011	100	7
	Konzern 870269 Konami Holdings Corp.				6.998,12	0,00	0,011		6.998,12	0,011		0,011		7
FI0009013403	KONE Corp. (New) Reg.Shares Cl.B	EUR	604	B	44.321,52	0,00	0,069		44.321,52	0,069	100	0,069	100	44
	Konzern 227286 KONE Corp. [New]				44.321,52	0,00	0,069		44.321,52	0,069		0,069		44
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Koninkl. Aand. aan toonder	EUR	2.017	B	52.018,43	0,00	0,081		52.018,43	0,081	100	0,081	100	52
	Konzern 851287 Koninklijke Ahold Delhaize N.V.				52.018,43	0,00	0,081		52.018,43	0,081		0,081		52
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V. Aandelen aan toonder	EUR	294	B	39.763,50	0,00	0,062		39.763,50	0,062	100	0,062	100	40
	Konzern 876300 Koninklijke DSM N.V.				39.763,50	0,00	0,062		39.763,50	0,062		0,062		40
NL0000009082	Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder	EUR	6.776	B	13.850,14	0,00	0,022		13.850,14	0,022	100	0,022	100	14
	Konzern 890963 Koninklijke KPN N.V.				13.850,14	0,00	0,022		13.850,14	0,022		0,022		14
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder	EUR	1.684	B	64.716,12	0,00	0,101		64.716,12	0,101	100	0,101	100	65
	Konzern 860025 Koninklijke Philips N.V.				64.716,12	0,00	0,101		64.716,12	0,101		0,101		65
NL0009432491	Koninklijke Vopak N.V. Aandelen aan toonder	EUR	23	B	1.144,94	0,00	0,002		1.144,94	0,002	100	0,002	100	1
	Konzern 928438 Koninklijke Vopak N.V.				1.144,94	0,00	0,002		1.144,94	0,002		0,002		1
JP3283650004	KOSE Corp. Reg.Shares	JPY	100	B	10.659,92	0,00	0,017		10.659,92	0,017	100	0,017	100	11
	Konzern 931250 KOSE Corp.				10.659,92	0,00	0,017		10.659,92	0,017		0,017		11
JP3336560002	Suntory Beverage & Food Ltd. Reg.Shares	JPY	200	B	6.493,60	0,00	0,010		6.493,60	0,010	100	0,010	100	6
	Emittent 716558 Suntory Beverage & Food Ltd.				6.493,60	0,00	0,010		6.493,60	0,010		0,010		6
	Konzern Kotobuki Realty Co. Ltd.				6.493,60	0,00	0,010		6.493,60	0,010		0,010		6
US5007541064	The Kraft Heinz Co. Reg.Shares	USD	866	B	21.625,03	207,15	0,034		21.832,18	0,034	100	0,034	100	22
	Konzern 475640 Kraft Heinz Co., The				21.625,03	207,15	0,034		21.832,18	0,034		0,034		22
JP3266400005	Kubota Corp. Reg.Shares	JPY	1.800	B	27.375,66	0,00	0,043		27.375,66	0,043	100	0,043	100	27
	Konzern 857751 Kubota Corp.				27.375,66	0,00	0,043		27.375,66	0,043		0,043		27
CH0025238863	Kuhne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien	CHF	101	B	16.727,76	0,00	0,026		16.727,76	0,026	100	0,026	100	17
	Emittent 890385 Kuhne & Nagel International AG				16.727,76	0,00	0,026		16.727,76	0,026		0,026		17
	Konzern Kuhne Holding AG				16.727,76	0,00	0,026		16.727,76	0,026		0,026		17
JP3269600007	Kuraray Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	400	B	3.586,94	0,00	0,006		3.586,94	0,006	100	0,006	100	4
	Konzern 858272 Kuraray Co. Ltd.				3.586,94	0,00	0,006		3.586,94	0,006		0,006		4
JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd. Reg.Shares	JPY	200	B	5.810,06	0,00	0,009		5.810,06	0,009	100	0,009	100	6

Stichtag: 22.09.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 851119 Kurita Water Industries Ltd.				5.810,06	0,00	0,009		5.810,06	0,009		0,009		6
JP3249600002	Kyocera Corp. Reg.Shares	JPY	600	B	29.924,27	0,00	0,047		29.924,27	0,047	100	0,047	100	30
	Konzern 860614 Kyocera Corp.				29.924,27	0,00	0,047		29.924,27	0,047		0,047		30
JP3247010006	Kyushu Railway Company Reg.Shares	JPY	700	B	13.055,56	0,00	0,020		13.055,56	0,020	100	0,020	100	13
	Konzern 787323 Kyushu Railway Company				13.055,56	0,00	0,020		13.055,56	0,020		0,020		13
SE0000108847	L E Lundbergföretagen AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	143	B	5.951,84	0,00	0,009		5.951,84	0,009	100	0,009	100	6
	Konzern 884780 L E Lundbergföretagen AB				5.951,84	0,00	0,009		5.951,84	0,009		0,009		6
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.CI. Actions Port.	EUR	555	B	75.452,25	0,00	0,118		75.452,25	0,118	100	0,118	100	75
	Konzern 850133 L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor				75.452,25	0,00	0,118		75.452,25	0,118		0,118		75
NL0000008977	Heineken Holding N.V. Aandelen aan toonder	EUR	149	B	9.915,95	0,00	0,015		9.915,95	0,015	100	0,015	100	10
	Emittent 853214 Heineken Holding N.V.				9.915,95	0,00	0,015		9.915,95	0,015		0,015		10
NL0000009165	Heineken N.V. Aandelen aan toonder	EUR	336	B	25.428,48	0,00	0,040		25.428,48	0,040	100	0,040	100	25
	Emittent 851289 Heineken N.V.				25.428,48	0,00	0,040		25.428,48	0,040		0,040		25
	Konzern 787021 L'Arche Green N.V.				35.344,43	0,00	0,055		35.344,43	0,055		0,055		35
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	EUR	461	B	126.267,90	0,00	0,197		126.267,90	0,197	100	0,197	100	126
	Konzern 853888 L'Oréal S.A.				126.267,90	0,00	0,197		126.267,90	0,197		0,197		126
US50540R4092	Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Reg.Shares	USD	184	B	29.064,63	0,00	0,045		29.064,63	0,045	100	0,045	100	29
	Konzern 895308 Laboratory Corp. of America Holdings				29.064,63	0,00	0,045		29.064,63	0,045		0,045		29
CH0012214059	LafargeHolcim Ltd. Namens-Aktien	CHF	386	B	15.063,41	0,00	0,023		15.063,41	0,023	100	0,023	100	15
	Konzern 851313 LafargeHolcim Ltd.				15.063,41	0,00	0,023		15.063,41	0,023		0,023		15
NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V. Aandelen op naam	EUR	1.037	B	9.599,51	0,00	0,015		9.599,51	0,015	100	0,015	100	10
	Emittent 772477 Davide Campari-Milano N.V.				9.599,51	0,00	0,015		9.599,51	0,015		0,015		10
	Konzern 486791 Lagfin S.C.A.				9.599,51	0,00	0,015		9.599,51	0,015		0,015		10
US5128071082	Lam Research Corp. Reg.Shares	USD	259	B	70.514,47	0,00	0,110		70.514,47	0,110	100	0,110	100	71
	Konzern 869686 Lam Research Corp.				70.514,47	0,00	0,110		70.514,47	0,110		0,110		71
US5132721045	Lamb Weston Holdings Inc. Reg.Shares	USD	189	B	10.264,18	0,00	0,016		10.264,18	0,016	100	0,016	100	10
	Konzern 744705 Lamb Weston Holdings Inc.				10.264,18	0,00	0,016		10.264,18	0,016		0,016		10
GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC Reg.Shares	GBP	1.322	B	7.269,96	0,00	0,011		7.269,96	0,011	100	0,011	150	11
	Konzern 662289 Land Securities Group PLC				7.269,96	0,00	0,011		7.269,96	0,011		0,011		11
DE0005470405	Lanxess AG Inhaber-Aktien	EUR	102	B	5.039,82	0,00	0,008		5.039,82	0,008	100	0,008	100	5
	Konzern 547040 LANXESS AG				5.039,82	0,00	0,008		5.039,82	0,008		0,008		5
US5178341070	Las Vegas Sands Corp. Reg.Shares	USD	636	B	25.129,21	0,00	0,039		25.129,21	0,039	100	0,039	100	25
	Emittent 232227 Las Vegas Sands Corp.				25.129,21	0,00	0,039		25.129,21	0,039		0,039		25
KYG7800X1079	Sands China Ltd. Reg.Shs Reg.S	HKD	4.400	B	14.913,94	0,00	0,023		14.913,94	0,023	100	0,023	100	15
	Emittent 288395 Sands China Ltd.				14.913,94	0,00	0,023		14.913,94	0,023		0,023		15
	Konzern 232227 Las Vegas Sands Corp.				40.043,15	0,00	0,062		40.043,15	0,062		0,062		40

Stichtag: 22.09.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US5218652049	Lear Corp. Reg.Shares	USD	37	B	3.450,45	0,00	0,005		3.450,45	0,005	100	0,005	100	3
	Konzern 890485 Lear Corp.				3.450,45	0,00	0,005		3.450,45	0,005		0,005		3
DE000LEG1110	LEG Immobilien AG Namens-Aktien	EUR	129	B	15.993,42	0,00	0,025		15.993,42	0,025	100	0,025	100	16
	Konzern 703280 LEG Immobilien AG				15.993,42	0,00	0,025		15.993,42	0,025		0,025		16
GB0005603997	Legal & General Group PLC Reg.Shares	GBP	11.473	B	22.217,67	614,84	0,036		22.832,51	0,036	100	0,036	100	23
	Konzern 851584 Legal & General Group PLC				22.217,67	614,84	0,036		22.832,51	0,036		0,036		23
FR0010307819	Legrand S.A. Actions au Porteur	EUR	504	B	33.163,20	0,00	0,052		33.163,20	0,052	100	0,052	100	33
	Konzern 400447 Legrand S.A.				33.163,20	0,00	0,052		33.163,20	0,052		0,052		33
AU000000LLC3	LendLease Group Reg.Stapl.Secs	AUD	1.223	B	8.825,43	0,00	0,014		8.825,43	0,014	100	0,014	100	9
	Konzern 858788 LendLease Group				8.825,43	0,00	0,014		8.825,43	0,014		0,014		9
US5260571048	Lennar Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	500	B	34.107,90	0,00	0,053		34.107,90	0,053	100	0,053	100	34
	Konzern 851022 Lennar Corp.				34.107,90	0,00	0,053		34.107,90	0,053		0,053		34
US5261071071	Lennox International Inc. Reg.Shares	USD	61	B	14.094,28	0,00	0,022		14.094,28	0,022	100	0,022	100	14
	Konzern 924838 Lennox International Inc.				14.094,28	0,00	0,022		14.094,28	0,022		0,022		14
US5303071071	Liberty Broadband Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	47	B	5.755,00	0,00	0,009		5.755,00	0,009	100	0,009	100	6
US5303073051	Liberty Broadband Corp. Reg.Shares Cl.C	USD	202	B	24.875,74	0,00	0,039		24.875,74	0,039	100	0,039	100	25
	Konzern 743880 Liberty Broadband Corp.				30.630,74	0,00	0,048		30.630,74	0,048		0,048		31
GB00B8W67662	Liberty Global PLC Reg.Shares A	USD	308	B	5.607,18	0,00	0,009		5.607,18	0,009	100	0,009	100	6
GB00B8W67B19	Liberty Global PLC Reg.Shares C	USD	786	B	14.000,34	0,00	0,022		14.000,34	0,022	100	0,022	100	14
	Emittent 743273 Liberty Global PLC				19.607,52	0,00	0,031		19.607,52	0,031		0,031		20
BE0003826436	Telenet Group Holding N.V. Actions Nom.	EUR	87	B	2.742,24	0,00	0,004		2.742,24	0,004	100	0,004	100	3
	Emittent 401875 Telenet Group Holding N.V.				2.742,24	0,00	0,004		2.742,24	0,004		0,004		3
	Konzern 743273 Liberty Global PLC				22.349,76	0,00	0,035		22.349,76	0,035		0,035		22
US5312294094	Liberty Media Corp. Reg.Sh. A SiriusXM	USD	166	B	4.662,83	0,00	0,007		4.662,83	0,007	100	0,007	100	5
US5312296073	Liberty Media Corp. Reg.Sh. C SiriusXM	USD	332	B	9.305,81	0,00	0,015		9.305,81	0,015	100	0,015	100	9
US5312298541	Liberty Media Corp. Reg.Sh.C FORMULA ONE GP	USD	389	B	11.637,93	0,00	0,018		11.637,93	0,018	100	0,018	100	12
	Emittent 743151 Liberty Media Corp.				25.606,57	0,00	0,040		25.606,57	0,040		0,040		26
US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc. Reg.Shares	USD	2.103	B	9.216,51	0,00	0,014		9.216,51	0,014	100	0,014	100	9
	Emittent 904591 Sirius XM Holdings Inc.				9.216,51	0,00	0,014		9.216,51	0,014		0,014		9
	Konzern 743151 Liberty Media Corp.				34.823,08	0,00	0,054		34.823,08	0,054		0,054		35
US5341871094	Lincoln National Corp. Reg.Shares	USD	380	B	10.164,28	0,00	0,016		10.164,28	0,016	100	0,016	100	10
	Konzern 859406 Lincoln National Corp.				10.164,28	0,00	0,016		10.164,28	0,016		0,016		10
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares	USD	545	B	110.918,24	0,00	0,173		110.918,24	0,173	100	0,173	100	111
	Konzern 806031 Linde PLC				110.918,24	0,00	0,173		110.918,24	0,173		0,173		111
HK0823032773	Link Real Estate Investment Tr Reg.Units	HKD	3.800	B	26.514,40	0,00	0,041		26.514,40	0,041	100	0,041	150	40
	Konzern 203130 Link Real Estate Investment Trust				26.514,40	0,00	0,041		26.514,40	0,041		0,041		40
JP3965400009	Lion Corp. Reg.Shares	JPY	400	B	7.287,81	0,00	0,011		7.287,81	0,011	100	0,011	100	7

Stichtag: 22.09.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 858569 Lion Corp.				7.287,81	0,00	0,011		7.287,81	0,011		0,011		7
US5380341090	Live Nation Entertainment Inc. Reg.Shares	USD	304	B	13.793,04	0,00	0,021		13.793,04	0,021	100	0,021	100	14
	Konzern 227873 Live Nation Entertainment Inc.				13.793,04	0,00	0,021		13.793,04	0,021		0,021		14
JP3626800001	LIXIL Group Corp. Reg.Shares	JPY	500	B	8.483,18	0,00	0,013		8.483,18	0,013	100	0,013	100	8
	Konzern 872998 LIXIL Group Corp.				8.483,18	0,00	0,013		8.483,18	0,013		0,013		8
US5018892084	LKQ Corp. Reg.Shares	USD	550	B	13.381,74	0,00	0,021		13.381,74	0,021	100	0,021	100	13
	Konzern 205698 LKQ Corp.				13.381,74	0,00	0,021		13.381,74	0,021		0,021		13
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC Reg.Shares	GBP	136.204	B	35.962,77	0,00	0,056		35.962,77	0,056	100	0,056	100	36
	Konzern 871784 Lloyds Banking Group PLC				35.962,77	0,00	0,056		35.962,77	0,056		0,056		36
US5404241086	Loews Corp. Reg.Shares	USD	154	B	4.567,84	0,00	0,007		4.567,84	0,007	100	0,007	100	5
	Konzern 851615 Loews Corp.				4.567,84	0,00	0,007		4.567,84	0,007		0,007		5
CH0025751329	Logitech International S.A. Namens-Aktien	CHF	294	B	18.225,95	141,01	0,029		18.366,96	0,029	100	0,029	100	18
	Konzern 875377 Logitech International S.A.				18.225,95	141,01	0,029		18.366,96	0,029		0,029		18
GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC Reg.Shares	GBP	602	B	57.088,41	0,00	0,089		57.088,41	0,089	100	0,089	100	57
	Konzern 502607 London Stock Exchange Group PLC				57.088,41	0,00	0,089		57.088,41	0,089		0,089		57
CH0013841017	Lonza Group AG Namens-Aktien	CHF	129	B	68.248,64	0,00	0,106		68.248,64	0,106	100	0,106	100	68
	Konzern 928619 Lonza Group AG				68.248,64	0,00	0,106		68.248,64	0,106		0,106		68
US5486611073	Lowe's Companies Inc. Reg.Shares	USD	1.433	B	197.771,26	0,00	0,308		197.771,26	0,308	100	0,308	100	198
	Konzern 859545 Lowe's Companies Inc.				197.771,26	0,00	0,308		197.771,26	0,308		0,308		198
US5500211090	Lululemon Athletica Inc. Reg.Shares	USD	225	B	60.279,36	0,00	0,094		60.279,36	0,094	100	0,094	100	60
	Konzern 270722 Lululemon Athletica Inc.				60.279,36	0,00	0,094		60.279,36	0,094		0,094		60
US1567001060	Lumen Technologies Inc. Reg.Shares	USD	1.709	B	14.979,57	0,00	0,023		14.979,57	0,023	100	0,023	100	15
	Konzern 866405 Lumen Technologies Inc.				14.979,57	0,00	0,023		14.979,57	0,023		0,023		15
SE0000825820	Lundin Energy AB Namn-Aktier	SEK	60	B	1.113,87	0,00	0,002		1.113,87	0,002	100	0,002	100	1
	Konzern 729364 Lundin Energy AB				1.113,87	0,00	0,002		1.113,87	0,002		0,002		1
CA5503721063	Lundin Mining Corp. Reg.Shares	CAD	1.118	B	5.773,37	0,00	0,009		5.773,37	0,009	100	0,009	100	6
	Konzern 893976 Lundin Mining Corp.				5.773,37	0,00	0,009		5.773,37	0,009		0,009		6
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV Reg.Shares A	USD	139	B	8.729,14	0,00	0,014		8.729,14	0,014	100	0,014	100	9
	Konzern 289787 Lyondellbasell Industries NV				8.729,14	0,00	0,014		8.729,14	0,014		0,014		9
US55261F1049	M&T Bank Corp. Reg.Shares	USD	252	B	20.045,04	165,77	0,031		20.210,81	0,031	100	0,031	100	20
	Konzern 863582 M&T Bank Corp.				20.045,04	165,77	0,031		20.210,81	0,031		0,031		20
JP3435750009	M3 Inc. Reg.Shares	JPY	800	B	41.533,01	0,00	0,065		41.533,01	0,065	100	0,065	100	42
	Konzern 207243 M3 Inc.				41.533,01	0,00	0,065		41.533,01	0,065		0,065		42
AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd. Reg.Shares	AUD	649	B	47.748,38	0,00	0,074		47.748,38	0,074	100	0,074	100	48
	Konzern 265049 Macquarie Group Ltd.				47.748,38	0,00	0,074		47.748,38	0,074		0,074		48

Stichtag: 22.09.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
AU000000MFG4	Magellan Financial Group Ltd. Reg.Shares	AUD	246	B	8.265,11	0,00	0,013		8.265,11	0,013	100	0,013	100	8
	Konzern 231343 Magellan Financial Group Ltd.				8.265,11	0,00	0,013		8.265,11	0,013		0,013		8
CA5592224011	Magna International Inc. Reg.Shares	CAD	188	B	6.962,07	0,00	0,011		6.962,07	0,011	100	0,011	100	7
	Konzern 868610 Magna International Inc.				6.962,07	0,00	0,011		6.962,07	0,011		0,011		7
JP3862400003	Makita Corp. Reg.Shares	JPY	400	B	16.437,44	0,00	0,026		16.437,44	0,026	100	0,026	100	16
	Konzern 856907 Makita Corp.				16.437,44	0,00	0,026		16.437,44	0,026		0,026		16
CA56501R1064	Manulife Financial Corp. Reg.Shares	CAD	3.707	B	43.819,93	0,00	0,068		43.819,93	0,068	100	0,068	100	44
	Konzern 926517 Manulife Financial Corp.				43.819,93	0,00	0,068		43.819,93	0,068		0,068		44
SG2D18969584	Mapletree Commercial Trust Reg.Shares Reg.S	SGD	3.900	B	4.829,87	0,00	0,008		4.829,87	0,008	100	0,008	150	7
	Konzern 711824 Mapletree Commercial Trust				4.829,87	0,00	0,008		4.829,87	0,008		0,008		7
SG1S03926213	Mapletree Logistics Trust Reg.Units	SGD	5.000	B	6.285,96	0,00	0,010		6.285,96	0,010	100	0,010	150	9
	Konzern 217486 Mapletree Logistics Trust				6.285,96	0,00	0,010		6.285,96	0,010		0,010		9
US56585A1025	Marathon Petroleum Corp. Reg.Shares	USD	210	B	5.568,66	0,00	0,009		5.568,66	0,009	100	0,009	100	6
	Konzern 461186 Marathon Petroleum Corp.				5.568,66	0,00	0,009		5.568,66	0,009		0,009		6
US5705351048	Markel Corp. Reg.Shares	USD	27	B	22.533,25	0,00	0,035		22.533,25	0,035	100	0,035	100	23
	Konzern 885036 Markel Corp.				22.533,25	0,00	0,035		22.533,25	0,035		0,035		23
US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc. Reg.Shares	USD	73	B	27.873,52	0,00	0,043		27.873,52	0,043	100	0,043	100	28
	Konzern 206519 MarketAxess Holdings Inc.				27.873,52	0,00	0,043		27.873,52	0,043		0,043		28
US5719032022	Marriott International Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	494	B	40.303,28	0,00	0,063		40.303,28	0,063	100	0,063	100	40
	Konzern 887943 Marriott International Inc.				40.303,28	0,00	0,063		40.303,28	0,063		0,063		40
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares	USD	974	B	96.746,81	0,00	0,151		96.746,81	0,151	100	0,151	100	97
	Konzern 858415 Marsh & McLennan Cos. Inc.				96.746,81	0,00	0,151		96.746,81	0,151		0,151		97
US5732841060	Martin Marietta Materials Inc. Reg.Shares	USD	106	B	20.055,38	36,13	0,031		20.091,51	0,031	100	0,031	100	20
	Konzern 889585 Martin Marietta Materials Inc.				20.055,38	36,13	0,031		20.091,51	0,031		0,031		20
JP3877600001	Marubeni Corp. Reg.Shares	JPY	2.900	B	14.977,84	0,00	0,023		14.977,84	0,023	100	0,023	100	15
	Konzern 860414 Marubeni Corp.				14.977,84	0,00	0,023		14.977,84	0,023		0,023		15
JP3870400003	Marui Group Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	400	B	6.343,87	0,00	0,010		6.343,87	0,010	100	0,010	100	6
	Konzern 855670 Marui Group Co. Ltd.				6.343,87	0,00	0,010		6.343,87	0,010		0,010		6
JP3871200006	Maruichi Steel Tube Ltd. Reg.Shares	JPY	100	B	2.402,14	0,00	0,004		2.402,14	0,004	100	0,004	100	2
	Konzern 861096 Maruichi Steel Tube Ltd.				2.402,14	0,00	0,004		2.402,14	0,004		0,004		2
BMG5876H1051	Marvell Technology Grp Ltd. Reg.Shares	USD	1.231	B	40.866,82	0,00	0,064		40.866,82	0,064	100	0,064	100	41
	Konzern 930131 Marvell Technology Group Ltd.				40.866,82	0,00	0,064		40.866,82	0,064		0,064		41
US5745991068	Masco Corp. Reg.Shares	USD	486	B	23.491,42	0,00	0,037		23.491,42	0,037	100	0,037	100	23
	Konzern 856632 Masco Corp.				23.491,42	0,00	0,037		23.491,42	0,037		0,037		23
US5747951003	Masimo Corp. Reg.Shares	USD	93	B	17.497,24	0,00	0,027		17.497,24	0,027	100	0,027	100	17

Stichtag: 22.09.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 578074 Masimo Corp.				17.497,24	0,00	0,027		17.497,24	0,027		0,027		17
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A	USD	1.703	B	487.833,01	0,00	0,760		487.833,01	0,760	100	0,760	100	488
	Konzern 204289 Mastercard Inc.				487.833,01	0,00	0,760		487.833,01	0,760		0,760		488
US57667L1070	Match Group Inc. Reg.Shares New	USD	425	B	38.671,35	0,00	0,060		38.671,35	0,060	100	0,060	100	39
	Konzern 885364 Match Group Inc.				38.671,35	0,00	0,060		38.671,35	0,060		0,060		39
US57772K1016	Maxim Integrated Products Inc. Reg.Shares	USD	1.242	B	69.848,24	0,00	0,109		69.848,24	0,109	100	0,109	100	70
	Konzern 876158 Maxim Integrated Products Inc.				69.848,24	0,00	0,109		69.848,24	0,109		0,109		70
DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien	EUR	183	B	17.216,64	0,00	0,027		17.216,64	0,027	100	0,027	100	17
	Emittent 520000 Beiersdorf AG				17.216,64	0,00	0,027		17.216,64	0,027		0,027		17
	Konzern 745090 maxingvest ag				17.216,64	0,00	0,027		17.216,64	0,027		0,027		17
JP3868400007	Mazda Motor Corp. Reg.Shares	JPY	300	B	1.567,25	0,00	0,002		1.567,25	0,002	100	0,002	100	2
	Konzern 854131 Mazda Motor Corp.				1.567,25	0,00	0,002		1.567,25	0,002		0,002		2
US5797802064	McCormick & Co. Inc. Reg.Shares (non voting)	USD	208	B	34.186,60	0,00	0,053		34.186,60	0,053	100	0,053	100	34
	Konzern 858250 McCormick & Co. Inc.				34.186,60	0,00	0,053		34.186,60	0,053		0,053		34
US5801351017	McDonald's Corp. Reg.Shares	USD	1.370	B	253.284,10	0,00	0,395		253.284,10	0,395	100	0,395	100	253
	Konzern 856958 McDonald's Corp.				253.284,10	0,00	0,395		253.284,10	0,395		0,395		253
JP3750500005	McDonald s Hldg Co.(Jap.) Ltd. Reg.Shares	JPY	100	B	4.207,01	0,00	0,007		4.207,01	0,007	100	0,007	100	4
	Konzern 693608 McDonald's Holding Co. [Japan] Ltd.				4.207,01	0,00	0,007		4.207,01	0,007		0,007		4
US58155Q1031	McKesson Corp. Reg.Shares	USD	312	B	39.877,25	78,36	0,062		39.955,61	0,062	100	0,062	100	40
	Konzern 856212 McKesson Corp.				39.877,25	78,36	0,062		39.955,61	0,062		0,062		40
JP3117700009	Mebuki Financial Group Inc. Reg.Shares	JPY	1.800	B	3.617,86	0,00	0,006		3.617,86	0,006	100	0,006	100	4
	Konzern 769555 Mebuki Financial Group Inc.				3.617,86	0,00	0,006		3.617,86	0,006		0,006		4
AU000000MPL3	Medibank Private Ltd. Reg.Shares	AUD	5.353	B	8.204,84	206,76	0,013		8.411,60	0,013	100	0,013	100	8
	Konzern 768724 Medibank Private Ltd.				8.204,84	206,76	0,013		8.411,60	0,013		0,013		8
US58463J3041	Medical Properties Trust Inc. Reg.Shares	USD	947	B	13.502,57	152,90	0,021		13.655,47	0,021	100	0,021	150	20
	Konzern 203988 Medical Properties Trust Inc.				13.502,57	152,90	0,021		13.655,47	0,021		0,021		20
IT0000062957	Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom.	EUR	1.202	B	8.099,08	0,00	0,013		8.099,08	0,013	100	0,013	100	8
	Konzern 851715 Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.				8.099,08	0,00	0,013		8.099,08	0,013		0,013		8
JP3268950007	Medipal Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	400	B	7.040,43	0,00	0,011		7.040,43	0,011	100	0,011	100	7
	Konzern 897036 Medipal Holdings Corp.				7.040,43	0,00	0,011		7.040,43	0,011		0,011		7
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC Reg.Shares	USD	2.492	B	222.152,15	0,00	0,346		222.152,15	0,346	100	0,346	100	222
	Konzern 743989 Medtronic PLC				222.152,15	0,00	0,346		222.152,15	0,346		0,346		222
JP3918000005	Meiji Holdings Co.Ltd. Reg.Shares	JPY	100	B	6.599,39	0,00	0,010		6.599,39	0,010	100	0,010	100	7
	Konzern 269928 Meiji Holdings Co.Ltd.				6.599,39	0,00	0,010		6.599,39	0,010		0,010		7
US5854641009	Melco Resorts & Entmt Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)	USD	406	B	5.743,76	0,00	0,009		5.743,76	0,009	100	0,009	100	6
	Emittent 238087 Melco Resorts & Entertainment Ltd.				5.743,76	0,00	0,009		5.743,76	0,009		0,009		6

Stichtag: 22.09.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 874126 Melco International Development Ltd.				5.743,76	0,00	0,009		5.743,76	0,009		0,009		6
GB00BZ1G4322	Melrose Industries PLC Reg.Shares	GBP	8.472	B	10.189,98	0,00	0,016		10.189,98	0,016	100	0,016	100	10
	Konzern 744386 Melrose Industries PLC				10.189,98	0,00	0,016		10.189,98	0,016		0,016		10
US58733R1023	Mercadolibre Inc. Reg.Shares	USD	85	B	77.042,80	0,00	0,120		77.042,80	0,120	100	0,120	100	77
	Konzern 257713 Mercadolibre Inc.				77.042,80	0,00	0,120		77.042,80	0,120		0,120		77
JP3921290007	Mercari Inc. Reg.Shares	JPY	200	B	7.738,62	0,00	0,012		7.738,62	0,012	100	0,012	100	8
	Konzern 807863 Mercari Inc.				7.738,62	0,00	0,012		7.738,62	0,012		0,012		8
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares	USD	4.758	B	337.130,85	1.735,65	0,528		338.866,50	0,528	100	0,528	100	339
	Konzern 281741 Merck & Co. Inc.				337.130,85	1.735,65	0,528		338.866,50	0,528		0,528		339
NZMRPE0001S2	Mercury NZ Ltd. Reg.Shares	NZD	3.972	B	10.907,51	211,84	0,017		11.119,35	0,017	100	0,017	100	11
	Konzern 725194 Mercury NZ Ltd.				10.907,51	211,84	0,017		11.119,35	0,017		0,017		11
NZMELE0002S7	Meridian Energy Ltd. Reg.Shares	NZD	7.473	B	19.928,00	0,00	0,031		19.928,00	0,031	100	0,031	100	20
	Konzern 452389 Meridian Energy Ltd.				19.928,00	0,00	0,031		19.928,00	0,031		0,031		20
US59156R1086	MetLife Inc. Reg.Shares	USD	1.513	B	47.759,90	0,00	0,074		47.759,90	0,074	100	0,074	100	48
	Konzern 934623 MetLife Inc.				47.759,90	0,00	0,074		47.759,90	0,074		0,074		48
DE000BFB0019	METRO AG Inhaber-Stammaktien	EUR	331	B	2.867,78	0,00	0,004		2.867,78	0,004	100	0,004	100	3
	Konzern 841462 METRO AG				2.867,78	0,00	0,004		2.867,78	0,004		0,004		3
CA59162N1096	Metro Inc. Reg.Shares	CAD	474	B	19.305,60	0,00	0,030		19.305,60	0,030	100	0,030	100	19
	Konzern 883704 Metro Inc.				19.305,60	0,00	0,030		19.305,60	0,030		0,030		19
US5926881054	Mettler-Toledo Intl Inc. Reg.Shares	USD	44	B	37.065,55	0,00	0,058		37.065,55	0,058	100	0,058	100	37
	Konzern 910553 Mettler-Toledo International Inc.				37.065,55	0,00	0,058		37.065,55	0,058		0,058		37
US5529531015	MGM Resorts International Reg.Shares	USD	865	B	15.976,51	0,00	0,025		15.976,51	0,025	100	0,025	100	16
	Konzern 880883 MGM Resorts International				15.976,51	0,00	0,025		15.976,51	0,025		0,025		16
US5950171042	Microchip Technology Inc. Reg.Shares	USD	409	B	34.661,31	0,00	0,054		34.661,31	0,054	100	0,054	100	35
	Konzern 886105 Microchip Technology Inc.				34.661,31	0,00	0,054		34.661,31	0,054		0,054		35
US5951121038	Micron Technology Inc. Reg.Shares	USD	1.440	B	61.140,49	0,00	0,095		61.140,49	0,095	100	0,095	100	61
	Konzern 869020 Micron Technology Inc.				61.140,49	0,00	0,095		61.140,49	0,095		0,095		61
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares	USD	14.045	B	2.488.756,48	0,00	3,878		2.488.756,48	3,878	100	3,878	100	2.489
	Konzern 870747 Microsoft Corp.				2.488.756,48	0,00	3,878		2.488.756,48	3,878		3,878		2.489
US59522J1034	Mid-America Apartm. Comm. Inc. Reg.Shares	USD	205	B	20.171,63	0,00	0,031		20.171,63	0,031	100	0,031	150	30
	Konzern 889495 Mid-America Apartment Communities Inc.				20.171,63	0,00	0,031		20.171,63	0,031		0,031		30
JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc. Reg.Shares	JPY	600	B	9.955,23	0,00	0,016		9.955,23	0,016	100	0,016	100	10
	Konzern 851838 Minebea Mitsumi Inc.				9.955,23	0,00	0,016		9.955,23	0,016		0,016		10
AU000000MGR9	Mirvac Group Reg.Stapled Units	AUD	7.242	B	9.013,37	0,00	0,014		9.013,37	0,014	100	0,014	150	14
	Konzern 924371 Mirvac Group				9.013,37	0,00	0,014		9.013,37	0,014		0,014		14

Stichtag: 22.09.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

.Deka

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
JP3885400006	Misumi Group Inc. Reg.Shares	JPY	500	B	12.287,39	0,00	0,019		12.287,39	0,019	100	0,019	100	12
	Konzern 889447 Misumi Group Inc.				12.287,39	0,00	0,019		12.287,39	0,019		0,019		12
JP3897700005	Mitsubishi Chemical Hldgs Corp Reg.Shares	JPY	1.600	B	8.574,81	0,00	0,013		8.574,81	0,013	100	0,013	100	9
	Emittent 204176 Mitsubishi Chemical Holdings Corp.				8.574,81	0,00	0,013		8.574,81	0,013		0,013		9
JP3711600001	Taiyo Nippon Sanso Corp. Reg.Shares	JPY	200	B	2.779,72	0,00	0,004		2.779,72	0,004	100	0,004	100	3
	Emittent 857546 Taiyo Nippon Sanso Corp.				2.779,72	0,00	0,004		2.779,72	0,004		0,004		3
	Konzern 204176 Mitsubishi Chemical Holdings Corp.				11.354,53	0,00	0,018		11.354,53	0,018		0,018		11
JP3898400001	Mitsubishi Corp. Reg.Shares	JPY	700	B	14.681,81	0,00	0,023		14.681,81	0,023	100	0,023	100	15
	Konzern 857124 Mitsubishi Corp.				14.681,81	0,00	0,023		14.681,81	0,023		0,023		15
JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp. Reg.Shares	JPY	3.400	B	40.462,95	0,00	0,063		40.462,95	0,063	100	0,063	100	40
	Konzern 856532 Mitsubishi Electric Corp.				40.462,95	0,00	0,063		40.462,95	0,063		0,063		40
JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.200	B	29.413,25	0,00	0,046		29.413,25	0,046	100	0,046	100	29
	Konzern 853684 Mitsubishi Estate Co. Ltd.				29.413,25	0,00	0,046		29.413,25	0,046		0,046		29
JP3896800004	Mitsubishi Gas Chemical Co.Inc Reg.Shares	JPY	200	B	3.248,43	0,00	0,005		3.248,43	0,005	100	0,005	100	3
	Konzern 862289 Mitsubishi Gas Chemical Co. Inc.				3.248,43	0,00	0,005		3.248,43	0,005		0,005		3
JP3903000002	Mitsubishi Materials Corp. Reg.Shares	JPY	100	B	1.813,81	0,00	0,003		1.813,81	0,003	100	0,003	100	2
	Konzern 857634 Mitsubishi Materials Corp.				1.813,81	0,00	0,003		1.813,81	0,003		0,003		2
JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp. Reg.Shares	JPY	400	B	800,71	0,00	0,001		800,71	0,001	100	0,001	100	1
	Konzern 876551 Mitsubishi Motors Corp.				800,71	0,00	0,001		800,71	0,001		0,001		1
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Reg.Shares	JPY	23.800	B	85.485,42	0,00	0,133		85.485,42	0,133	100	0,133	100	85
	Konzern 657892 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.				85.485,42	0,00	0,133		85.485,42	0,133		0,133		85
JP3499800005	Mitsubish.UFJ Lease&Fin.Co.Ltd Reg.Shares	JPY	800	B	3.385,14	0,00	0,005		3.385,14	0,005	100	0,005	100	3
	Konzern 872699 Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co. Ltd.				3.385,14	0,00	0,005		3.385,14	0,005		0,005		3
JP3888300005	Mitsui Chemicals Inc. Reg.Shares	JPY	200	B	4.257,46	0,00	0,007		4.257,46	0,007	100	0,007	100	4
	Konzern 858586 Mitsui Chemicals Inc.				4.257,46	0,00	0,007		4.257,46	0,007		0,007		4
JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.800	B	29.309,09	0,00	0,046		29.309,09	0,046	100	0,046	100	29
	Konzern 858019 Mitsui Fudosan Co. Ltd.				29.309,09	0,00	0,046		29.309,09	0,046		0,046		29
JP3880800002	Miura Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	200	B	7.453,81	0,00	0,012		7.453,81	0,012	100	0,012	100	7
	Konzern 868893 Miura Co. Ltd.				7.453,81	0,00	0,012		7.453,81	0,012		0,012		7
IL0006954379	Mizrahi Tefahot Bank Ltd. Reg.Shares	ILS	272	B	4.176,08	0,00	0,007		4.176,08	0,007	100	0,007	100	4
	Konzern 925499 Mizrahi Tefahot Bank Ltd.				4.176,08	0,00	0,007		4.176,08	0,007		0,007		4
JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc. Reg.Shares	JPY	46.900	B	53.277,15	0,00	0,083		53.277,15	0,083	100	0,083	100	53
	Konzern 225129 Mizuho Financial Group Inc.				53.277,15	0,00	0,083		53.277,15	0,083		0,083		53
US6081901042	Mohawk Industries Inc. Reg.Shares	USD	102	B	8.392,31	0,00	0,013		8.392,31	0,013	100	0,013	100	8
	Konzern 885067 Mohawk Industries Inc.				8.392,31	0,00	0,013		8.392,31	0,013		0,013		8
US60855R1005	Molina Healthcare Inc. Reg.Shares	USD	118	B	15.747,11	0,00	0,025		15.747,11	0,025	100	0,025	100	16

Stichtag: 22.09.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 215186 Molina Healthcare Inc.				15.747,11	0,00	0,025		15.747,11	0,025		0,025		16
US60871R2094	Molson Coors Beverage Co. Reg.Shares B	USD	244	B	7.030,99	0,00	0,011		7.030,99	0,011	100	0,011	100	7
	Konzern 862971 Molson Coors Beverage Co.				7.030,99	0,00	0,011		7.030,99	0,011		0,011		7
IT0004965148	Moncler S.p.A. Azioni nom.	EUR	347	B	11.978,44	0,00	0,019		11.978,44	0,019	100	0,019	100	12
	Konzern 725427 Moncler S.p.A.				11.978,44	0,00	0,019		11.978,44	0,019		0,019		12
US6092071058	Mondelez International Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	2.452	B	116.907,54	0,00	0,182		116.907,54	0,182	100	0,182	100	117
	Konzern 655910 Mondelez International Inc.				116.907,54	0,00	0,182		116.907,54	0,182		0,182		117
GB00B1CRLC47	Mondi PLC Reg.Shares	GBP	603	B	9.953,32	293,96	0,016		10.247,28	0,016	100	0,016	100	10
	Konzern 270133 Mondi PLC				9.953,32	293,96	0,016		10.247,28	0,016		0,016		10
US60937P1066	MongoDB Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	85	B	16.186,71	0,00	0,025		16.186,71	0,025	100	0,025	100	16
	Konzern 806490 MongoDB Inc.				16.186,71	0,00	0,025		16.186,71	0,025		0,025		16
US6153691059	Moody's Corp. Reg.Shares	USD	324	B	77.261,22	0,00	0,120		77.261,22	0,120	100	0,120	100	77
	Konzern 915246 Moody's Corp.				77.261,22	0,00	0,120		77.261,22	0,120		0,120		77
US6174464486	Morgan Stanley Reg.Shares	USD	2.314	B	94.157,29	0,00	0,147		94.157,29	0,147	100	0,147	100	94
	Konzern 885836 Morgan Stanley				94.157,29	0,00	0,147		94.157,29	0,147		0,147		94
US61945C1036	The Mosaic Co. Reg.Shares	USD	451	B	6.954,47	0,00	0,011		6.954,47	0,011	100	0,011	100	7
	Konzern 282742 Mosaic Co., The				6.954,47	0,00	0,011		6.954,47	0,011		0,011		7
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Reg.Shares	USD	319	B	42.859,45	122,09	0,067		42.981,54	0,067	100	0,067	100	43
	Konzern 853936 Motorola Solutions Inc.				42.859,45	122,09	0,067		42.981,54	0,067		0,067		43
NO0003054108	Mowi ASA Navne-Aksjer	NOK	776	B	11.625,84	0,00	0,018		11.625,84	0,018	100	0,018	100	12
	Konzern 924848 Mowi ASA				11.625,84	0,00	0,018		11.625,84	0,018		0,018		12
JP3890310000	MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc. Reg.Shares	JPY	900	B	21.641,27	0,00	0,034		21.641,27	0,034	100	0,034	100	22
	Konzern 276402 MS&AD Insurance Group Holdings Inc.				21.641,27	0,00	0,034		21.641,27	0,034		0,034		22
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG Namens-Aktien	EUR	99	B	13.983,75	0,00	0,022		13.983,75	0,022	100	0,022	100	14
	Konzern 212246 MTU Aero Engines AG				13.983,75	0,00	0,022		13.983,75	0,022		0,022		14
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	EUR	281	B	62.157,20	0,00	0,097		62.157,20	0,097	100	0,097	100	62
	Konzern 843000 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München				62.157,20	0,00	0,097		62.157,20	0,097		0,097		62
JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.000	B	55.138,65	0,00	0,086		55.138,65	0,086	100	0,086	100	55
	Konzern 853657 Murata Manufacturing Co. Ltd.				55.138,65	0,00	0,086		55.138,65	0,086		0,086		55
NL0011031208	Mylan N.V. Aandelen aan toonder	USD	958	B	12.128,97	0,00	0,019		12.128,97	0,019	100	0,019	100	12
	Konzern 744031 Mylan N.V.				12.128,97	0,00	0,019		12.128,97	0,019		0,019		12
JP3651210001	Nabtesco Corp. Reg.Shares	JPY	200	B	6.119,28	0,00	0,010		6.119,28	0,010	100	0,010	100	6
	Konzern 215725 Nabtesco Corp.				6.119,28	0,00	0,010		6.119,28	0,010		0,010		6
JP3649800004	Nagoya Railroad Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	900	B	21.494,80	0,00	0,033		21.494,80	0,033	100	0,033	100	21
	Konzern 860458 Nagoya Railroad Co. Ltd.				21.494,80	0,00	0,033		21.494,80	0,033		0,033		21

Stichtag: 22.09.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US6311031081	Nasdaq Inc. Reg.Shares	USD	222	B	23.388,19	65,05	0,037		23.453,24	0,037	100	0,037	100	23
	Konzern 201319 Nasdaq Inc.				23.388,19	65,05	0,037		23.453,24	0,037		0,037		23
US92556H2067	ViacomCBS Inc. Reg.Shares Cl.B	USD	1.068	B	26.828,88	153,28	0,042		26.982,16	0,042	100	0,042	100	27
	Emittent 873920 ViacomCBS Inc.				26.828,88	153,28	0,042		26.982,16	0,042		0,042		27
	Konzern 760786 National Amusements Inc.				26.828,88	153,28	0,042		26.982,16	0,042		0,042		27
AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd. Reg.Shares	AUD	6.194	B	63.191,29	0,00	0,098		63.191,29	0,098	100	0,098	100	63
	Konzern 853802 National Australia Bank Ltd.				63.191,29	0,00	0,098		63.191,29	0,098		0,098		63
CA6330671034	National Bank of Canada Reg.Shares	CAD	650	B	28.206,37	0,00	0,044		28.206,37	0,044	100	0,044	100	28
	Konzern 865227 National Bank of Canada				28.206,37	0,00	0,044		28.206,37	0,044		0,044		28
GB00BDR05C01	National Grid PLC Reg.Shares	GBP	1.670	B	15.183,30	0,00	0,024		15.183,30	0,024	100	0,024	100	15
	Konzern 529953 National Grid PLC				15.183,30	0,00	0,024		15.183,30	0,024		0,024		15
US6370711011	National Oilwell Varco Inc. Reg.Shares	USD	125	B	1.154,37	0,00	0,002		1.154,37	0,002	100	0,002	100	1
	Konzern 903541 National Oilwell Varco Inc.				1.154,37	0,00	0,002		1.154,37	0,002		0,002		1
US6374171063	National Retail Properties Inc Reg.Shares	USD	313	B	9.227,82	0,00	0,014		9.227,82	0,014	100	0,014	150	14
	Konzern 902846 National Retail Properties Inc.				9.227,82	0,00	0,014		9.227,82	0,014		0,014		14
JP3966750006	Line Corporation Reg.Shares	JPY	100	B	4.369,75	0,00	0,007		4.369,75	0,007	100	0,007	100	4
	Emittent 803056 Line Corporation				4.369,75	0,00	0,007		4.369,75	0,007		0,007		4
	Konzern 210379 Naver Corp.				4.369,75	0,00	0,007		4.369,75	0,007		0,007		4
JP3733000008	NEC Corp. Reg.Shares	JPY	500	B	24.086,54	0,00	0,038		24.086,54	0,038	100	0,038	100	24
	Konzern 853675 NEC Corp.				24.086,54	0,00	0,038		24.086,54	0,038		0,038		24
DE0006452907	Nemetschek SE Inhaber-Aktien	EUR	110	B	6.935,50	20,47	0,011		6.955,97	0,011	100	0,011	100	7
	Konzern 645290 Nemetschek SE				6.935,50	20,47	0,011		6.955,97	0,011		0,011		7
FI0009013296	Neste Oyj Reg.Shs	EUR	171	B	8.305,47	0,00	0,013		8.305,47	0,013	100	0,013	100	8
	Konzern 227058 Neste Oyj				8.305,47	0,00	0,013		8.305,47	0,013		0,013		8
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien	CHF	3.857	B	391.344,39	0,00	0,610		391.344,39	0,610	100	0,610	100	391
	Konzern 851882 Nestlé S.A.				391.344,39	0,00	0,610		391.344,39	0,610		0,610		391
US64110D1046	NetApp Inc. Reg.Shares	USD	416	B	14.883,67	0,00	0,023		14.883,67	0,023	100	0,023	100	15
	Konzern 898173 NetApp Inc.				14.883,67	0,00	0,023		14.883,67	0,023		0,023		15
US64110L1061	Netflix Inc. Reg.Shares	USD	834	B	349.951,54	0,00	0,545		349.951,54	0,545	100	0,545	100	350
	Konzern 552484 Netflix Inc.				349.951,54	0,00	0,545		349.951,54	0,545		0,545		350
US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc. Reg.Shares	USD	162	B	13.829,96	0,00	0,022		13.829,96	0,022	100	0,022	100	14
	Konzern 900964 Neurocrine Biosciences Inc.				13.829,96	0,00	0,022		13.829,96	0,022		0,022		14
HK0000608585	New World Dev. Co. Ltd. Reg.Shs. (Board Lot 1000)	HKD	3.000	B	12.417,26	0,00	0,019		12.417,26	0,019	100	0,019	100	12
	Konzern 862121 New World Development Co. Ltd.				12.417,26	0,00	0,019		12.417,26	0,019		0,019		12
AU000000NCM7	Newcrest Mining Ltd. Reg.Shares	AUD	1.021	B	19.699,50	152,65	0,031		19.852,15	0,031	100	0,031	100	20
	Konzern 873365 Newcrest Mining Ltd.				19.699,50	152,65	0,031		19.852,15	0,031		0,031		20

Stichtag: 22.09.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US6512291062	Newell Brands Inc. Reg.Shares	USD	718	B	10.562,52	0,00	0,016		10.562,52	0,016	100	0,016	100	11
	Konzern 860036 Newell Brands Inc.				10.562,52	0,00	0,016		10.562,52	0,016		0,016		11
US6516391066	Newmont Corp. Reg.Shares	USD	1.028	B	55.723,04	153,69	0,087		55.876,73	0,087	100	0,087	100	56
	Konzern 853823 Newmont Corp.				55.723,04	153,69	0,087		55.876,73	0,087		0,087		56
AU000000REA9	REA Group Ltd. Reg.Shares	AUD	100	B	6.673,62	0,00	0,010		6.673,62	0,010	100	0,010	100	7
	Emittent 931148 REA Group Ltd.				6.673,62	0,00	0,010		6.673,62	0,010		0,010		7
	Konzern 283436 News Corp.				6.673,62	0,00	0,010		6.673,62	0,010		0,010		7
JP3758190007	Nexon Co. Ltd Reg.Shares	JPY	900	B	20.095,99	12,23	0,031		20.108,22	0,031	100	0,031	100	20
	Konzern 723413 Nexon Co. Ltd				20.095,99	12,23	0,031		20.108,22	0,031		0,031		20
NL0011333752	Altice Europe N.V. Aandelen aan tonder A	EUR	1.172	B	4.818,09	0,00	0,008		4.818,09	0,008	100	0,008	100	5
	Emittent 727347 Altice Europe N.V.				4.818,09	0,00	0,008		4.818,09	0,008		0,008		5
US02156K1034	Altice USA Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	631	B	14.155,79	0,00	0,022		14.155,79	0,022	100	0,022	100	14
	Emittent 806049 Altice USA Inc.				14.155,79	0,00	0,022		14.155,79	0,022		0,022		14
	Konzern 803512 Next Alt S.à.r.l.				18.973,88	0,00	0,030		18.973,88	0,030		0,030		19
GB0032089863	NEXT PLC Reg.Shares	GBP	251	B	16.343,17	0,00	0,025		16.343,17	0,025	100	0,025	100	16
	Konzern 215032 NEXT PLC				16.343,17	0,00	0,025		16.343,17	0,025		0,025		16
JP3695200000	NGK Insulators Ltd. Reg.Shares	JPY	500	B	6.143,70	0,00	0,010		6.143,70	0,010	100	0,010	100	6
	Konzern 862417 NGK Insulators Ltd.				6.143,70	0,00	0,010		6.143,70	0,010		0,010		6
JP3738600000	NGK Spark Plug Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	100	B	1.539,59	0,00	0,002		1.539,59	0,002	100	0,002	100	2
	Konzern 863460 NGK Spark Plug Co. Ltd.				1.539,59	0,00	0,002		1.539,59	0,002		0,002		2
JP3743000006	NH Foods Ltd. Reg.Shares	JPY	100	B	3.832,69	0,00	0,006		3.832,69	0,006	100	0,006	100	4
	Konzern 853946 NH Foods Ltd.				3.832,69	0,00	0,006		3.832,69	0,006		0,006		4
SE0008321293	NIBE Industrier AB Namn-Aktier B	SEK	1.585	B	33.623,86	0,00	0,052		33.623,86	0,052	100	0,052	100	34
	Konzern 912970 NIBE Industrier AB				33.623,86	0,00	0,052		33.623,86	0,052		0,052		34
IL0002730112	NICE Ltd. Reg.Shares	ILS	117	B	22.061,19	0,00	0,034		22.061,19	0,034	100	0,034	100	22
	Konzern 899178 NICE Ltd.				22.061,19	0,00	0,034		22.061,19	0,034		0,034		22
JP3734800000	Nidec Corp. Reg.Shares	JPY	800	B	61.648,53	0,00	0,096		61.648,53	0,096	100	0,096	100	62
	Konzern 878403 Nidec Corp.				61.648,53	0,00	0,096		61.648,53	0,096		0,096		62
GB00BWFY5505	Nielsen Holdings PLC Reg.Shares	USD	676	B	7.975,36	0,00	0,012		7.975,36	0,012	100	0,012	100	8
	Konzern 770403 Nielsen Holdings PLC				7.975,36	0,00	0,012		7.975,36	0,012		0,012		8
JP3689050007	Nihon M&A Center Inc. Reg.Shares	JPY	300	B	12.840,73	0,00	0,020		12.840,73	0,020	100	0,020	100	13
	Konzern 237598 Nihon M&A Center Inc.				12.840,73	0,00	0,020		12.840,73	0,020		0,020		13
US6541061031	NIKE Inc. Reg.Shares Cl.B	USD	2.236	B	223.246,61	327,60	0,348		223.574,21	0,348	100	0,348	100	224
	Konzern 866993 NIKE Inc.				223.246,61	327,60	0,348		223.574,21	0,348		0,348		224
JP3657400002	Nikon Corp. Reg.Shares	JPY	500	B	2.974,20	0,00	0,005		2.974,20	0,005	100	0,005	100	3
	Konzern 853326 Nikon Corp.				2.974,20	0,00	0,005		2.974,20	0,005		0,005		3

Stichtag: 22.09.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	200	B	97.159,90	0,00	0,151		97.159,90	0,151	100	0,151	100	97
	Konzern 864009 Nintendo Co. Ltd.				97.159,90	0,00	0,151		97.159,90	0,151		0,151		97
JP3027670003	Nippon Building Fund Inc. Reg.Shares	JPY	2	B	10.090,31	0,00	0,016		10.090,31	0,016	100	0,016	150	15
	Konzern 798197 Nippon Building Fund Inc.				10.090,31	0,00	0,016		10.090,31	0,016		0,016		15
JP3749400002	Nippon Paint Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	300	B	25.632,64	0,00	0,040		25.632,64	0,040	100	0,040	100	26
	Konzern 858541 Nippon Paint Holdings Co. Ltd.				25.632,64	0,00	0,040		25.632,64	0,040		0,040		26
JP3047550003	Nippon Prologis REIT Inc. Reg.Shares	JPY	4	B	11.180,71	0,00	0,017		11.180,71	0,017	100	0,017	150	17
	Konzern 715373 Nippon Prologis REIT Inc.				11.180,71	0,00	0,017		11.180,71	0,017		0,017		17
JP3717600005	Nippon Shinyaku Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	100	B	7.169,00	0,00	0,011		7.169,00	0,011	100	0,011	100	7
	Konzern 858032 Nippon Shinyaku Co. Ltd.				7.169,00	0,00	0,011		7.169,00	0,011		0,011		7
JP3381000003	Nippon Steel Corp. Reg.Shares	JPY	800	B	6.916,74	0,00	0,011		6.916,74	0,011	100	0,011	100	7
	Konzern 859164 Nippon Steel Corp.				6.916,74	0,00	0,011		6.916,74	0,011		0,011		7
JP3735400008	Nippon Tel. and Tel. Corp. Reg.Shares	JPY	2.400	B	44.000,25	0,00	0,069		44.000,25	0,069	100	0,069	100	44
	Emittent 461624 Nippon Telegraph and Telephone Corp.				44.000,25	0,00	0,069		44.000,25	0,069		0,069		44
JP3165700000	NTT Data Corp. Reg.Shares	JPY	1.200	B	13.250,85	0,00	0,021		13.250,85	0,021	100	0,021	100	13
	Emittent 895009 NTT Data Corp.				13.250,85	0,00	0,021		13.250,85	0,021		0,021		13
JP3165650007	NTT Docomo Inc. Reg.Shares	JPY	2.200	B	48.308,98	0,00	0,075		48.308,98	0,075	100	0,075	100	48
	Emittent 916541 NTT DOCOMO INC.				48.308,98	0,00	0,075		48.308,98	0,075		0,075		48
	Konzern 461624 Nippon Telegraph and Telephone Corp.				105.560,08	0,00	0,165		105.560,08	0,165		0,165		106
JP3753000003	Nippon Yusen K.K. (NYK Line) Reg.Shares	JPY	200	B	3.017,33	0,00	0,005		3.017,33	0,005	100	0,005	100	3
	Konzern 859849 Nippon Yusen K.K.				3.017,33	0,00	0,005		3.017,33	0,005		0,005		3
US65473P1057	NISOURCE Inc. Reg.Shares	USD	124	B	2.339,00	0,00	0,004		2.339,00	0,004	100	0,004	100	2
	Konzern 876731 NISOURCE Inc.				2.339,00	0,00	0,004		2.339,00	0,004		0,004		2
JP3670800006	Nissan Chemical Corp. Reg.Shares	JPY	200	B	8.918,53	0,00	0,014		8.918,53	0,014	100	0,014	100	9
	Konzern 859269 Nissan Chemical Corp.				8.918,53	0,00	0,014		8.918,53	0,014		0,014		9
JP3676800000	Nisshin Seifun Group Inc. Reg.Shares	JPY	200	B	2.789,48	0,00	0,004		2.789,48	0,004	100	0,004	100	3
	Konzern 859590 Nisshin Seifun Group Inc.				2.789,48	0,00	0,004		2.789,48	0,004		0,004		3
JP3675600005	Nissin Foods Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	100	B	8.104,80	0,00	0,013		8.104,80	0,013	100	0,013	100	8
	Konzern 858470 Nissin Foods Holdings Co. Ltd.				8.104,80	0,00	0,013		8.104,80	0,013		0,013		8
JP3756100008	Nitori Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	100	B	17.198,28	39,28	0,027		17.237,56	0,027	100	0,027	100	17
	Konzern 880450 Nitori Holdings Co. Ltd.				17.198,28	39,28	0,027		17.237,56	0,027		0,027		17
JP3684000007	Nitto Denko Corp. Reg.Shares	JPY	300	B	15.941,06	0,00	0,025		15.941,06	0,025	100	0,025	100	16
	Konzern 862930 Nitto Denko Corp.				15.941,06	0,00	0,025		15.941,06	0,025		0,025		16
NL0010773842	NN Group N.V. Aandelen aan toonder	EUR	568	B	17.982,88	0,00	0,028		17.982,88	0,028	100	0,028	100	18
	Konzern 471047 NN Group N.V.				17.982,88	0,00	0,028		17.982,88	0,028		0,028		18
FI0009000681	Nokia Oyj Reg.Shares	EUR	10.657	B	35.764,89	0,00	0,056		35.764,89	0,056	100	0,056	100	36

Stichtag: 22.09.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 870556 Nokia Oyj				35.764,89	0,00	0,056		35.764,89	0,056		0,056		36
JP3762600009	Nomura Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	6.100	B	25.359,96	0,00	0,040		25.359,96	0,040	100	0,040	100	25
	Konzern 857054 Nomura Holdings Inc.				25.359,96	0,00	0,040		25.359,96	0,040		0,040		25
JP3762900003	Nomura Real Estate Hldgs Inc. Reg.Shares	JPY	200	B	3.448,61	0,00	0,005		3.448,61	0,005	100	0,005	100	3
	Konzern 246699 Nomura Real Estate Holdings Inc.				3.448,61	0,00	0,005		3.448,61	0,005		0,005		3
JP3048110005	Nomura Real Estate Mast.Fd Inc Reg.Shares	JPY	8	B	8.300,09	172,89	0,013		8.472,98	0,013	100	0,013	150	13
	Konzern 744362 Nomura Real Estate Master Fund Inc.				8.300,09	172,89	0,013		8.472,98	0,013		0,013		13
JP3762800005	Nomura Research Institute Ltd. Reg.Shares	JPY	600	B	15.403,99	0,00	0,024		15.403,99	0,024	100	0,024	100	15
	Konzern 630026 Nomura Research Institute Ltd.				15.403,99	0,00	0,024		15.403,99	0,024		0,024		15
FI4000297767	Nordea Bank Abp Reg.Shares	SEK	6.298	B	39.899,98	0,00	0,062		39.899,98	0,062	100	0,062	100	40
	Konzern 771265 Nordea Bank Abp				39.899,98	0,00	0,062		39.899,98	0,062		0,062		40
US6556631025	Nordson Corp. Reg.Shares	USD	95	B	15.101,15	0,00	0,024		15.101,15	0,024	100	0,024	100	15
	Konzern 866725 Nordson Corp.				15.101,15	0,00	0,024		15.101,15	0,024		0,024		15
US6558441084	Norfolk Southern Corp. Reg.Shares	USD	332	B	61.374,12	0,00	0,096		61.374,12	0,096	100	0,096	100	61
	Konzern 867028 Norfolk Southern Corp.				61.374,12	0,00	0,096		61.374,12	0,096		0,096		61
NO0005052605	Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer	NOK	1.626	B	3.836,75	0,00	0,006		3.836,75	0,006	100	0,006	100	4
	Konzern 851908 Norsk Hydro ASA				3.836,75	0,00	0,006		3.836,75	0,006		0,006		4
AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd. Reg.Shares	AUD	939	B	8.002,27	112,26	0,013		8.114,53	0,013	100	0,013	100	8
	Konzern 230966 Northern Star Resources Ltd.				8.002,27	112,26	0,013		8.114,53	0,013		0,013		8
US6658591044	Northern Trust Corp. Reg.Shares	USD	383	B	25.452,62	160,33	0,040		25.612,95	0,040	100	0,040	100	26
	Konzern 854009 Northern Trust Corp.				25.452,62	160,33	0,040		25.612,95	0,040		0,040		26
US6687711084	NortonLifeLock Inc. Reg.Shares	USD	1.045	B	18.756,52	0,00	0,029		18.756,52	0,029	100	0,029	100	19
	Konzern 879358 NortonLifeLock Inc.				18.756,52	0,00	0,029		18.756,52	0,029		0,029		19
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	DKK	3.346	B	196.563,03	0,00	0,306		196.563,03	0,306	100	0,306	100	197
	Emittent 862934 Novo-Nordisk AS				196.563,03	0,00	0,306		196.563,03	0,306		0,306		197
DK0060336014	Novozymes A/S Navne-Aktier B	DKK	1.149	B	62.311,32	0,00	0,097		62.311,32	0,097	100	0,097	100	62
	Emittent 590335 Novozymes A/S				62.311,32	0,00	0,097		62.311,32	0,097		0,097		62
	Konzern Novo Nordisk Fonden				258.874,35	0,00	0,403		258.874,35	0,403		0,403		259
JP3720800006	NSK Ltd. Reg.Shares	JPY	600	B	4.213,52	0,00	0,007		4.213,52	0,007	100	0,007	100	4
	Konzern 853685 NSK Ltd.				4.213,52	0,00	0,007		4.213,52	0,007		0,007		4
CA67077M1086	Nutrien Ltd Reg.Shares	CAD	658	B	22.761,03	0,00	0,035		22.761,03	0,035	100	0,035	100	23
	Konzern 808071 Nutrien Ltd.				22.761,03	0,00	0,035		22.761,03	0,035		0,035		23
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares	USD	1.190	B	513.909,62	113,86	0,801		514.023,48	0,801	100	0,801	100	514
	Konzern 918422 NVIDIA Corp.				513.909,62	113,86	0,801		514.023,48	0,801		0,801		514
US62944T1051	NVR Inc. Reg.Shares	USD	6	B	20.731,38	0,00	0,032		20.731,38	0,032	100	0,032	100	21
	Konzern 888265 NVR Inc.				20.731,38	0,00	0,032		20.731,38	0,032		0,032		21

Stichtag: 22.09.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New] Reg.Shares	USD	141	B	54.855,75	0,00	0,085		54.855,75	0,085	100	0,085	100	55
	Konzern 282524 O'Reilly Automotive Inc.[New]				54.855,75	0,00	0,085		54.855,75	0,085		0,085		55
JP3190000004	Obayashi Corp. Reg.Shares	JPY	1.200	B	9.833,17	0,00	0,015		9.833,17	0,015	100	0,015	100	10
	Konzern 858426 Obayashi Corp.				9.833,17	0,00	0,015		9.833,17	0,015		0,015		10
JP3173400007	Obic Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	100	B	14.899,48	0,00	0,023		14.899,48	0,023	100	0,023	100	15
	Konzern 917664 Obic Co. Ltd.				14.899,48	0,00	0,023		14.899,48	0,023		0,023		15
GB00B3MBS747	Ocado Group PLC Reg.Shares	GBP	854	B	26.354,76	0,00	0,041		26.354,76	0,041	100	0,041	100	26
	Konzern 710554 Ocado Group PLC				26.354,76	0,00	0,041		26.354,76	0,041		0,041		26
JP3196000008	Odakyu Electric Railway Co.Ltd Reg.Shares	JPY	1.400	B	29.528,80	0,00	0,046		29.528,80	0,046	100	0,046	100	30
	Konzern 864706 Odakyu Electric Railway Co. Ltd.				29.528,80	0,00	0,046		29.528,80	0,046		0,046		30
US6708371033	OGE Energy Corp. Reg.Shares	USD	130	B	3.216,27	0,00	0,005		3.216,27	0,005	100	0,005	100	3
	Konzern 858352 OGE Energy Corp.				3.216,27	0,00	0,005		3.216,27	0,005		0,005		3
PG0008579883	Oil Search Ltd. Reg.Shares	AUD	639	B	1.089,13	0,00	0,002		1.089,13	0,002	100	0,002	100	1
	Konzern 857988 Oil Search Ltd.				1.089,13	0,00	0,002		1.089,13	0,002		0,002		1
JP3174410005	Oji Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	1.100	B	4.493,44	0,00	0,007		4.493,44	0,007	100	0,007	100	4
	Konzern 859846 Oji Holdings Corp.				4.493,44	0,00	0,007		4.493,44	0,007		0,007		4
US6792951054	Okta Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	213	B	38.551,26	0,00	0,060		38.551,26	0,060	100	0,060	100	39
	Konzern 803730 Okta Inc.				38.551,26	0,00	0,060		38.551,26	0,060		0,060		39
US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc. Reg.Shares	USD	171	B	26.400,51	0,00	0,041		26.400,51	0,041	100	0,041	100	26
	Konzern 923655 Old Dominion Freight Line Inc.				26.400,51	0,00	0,041		26.400,51	0,041		0,041		26
US6819361006	Omega Healthcare Invest. Inc. Reg.Shares	USD	415	B	10.841,66	0,00	0,017		10.841,66	0,017	100	0,017	150	16
	Konzern 890454 Omega Healthcare Investors Inc.				10.841,66	0,00	0,017		10.841,66	0,017		0,017		16
US6819191064	Omnicom Group Inc. Reg.Shares	USD	413	B	17.538,96	160,53	0,028		17.699,49	0,028	100	0,028	100	18
	Konzern 871706 Omnicom Group Inc.				17.538,96	160,53	0,028		17.699,49	0,028		0,028		18
JP3197800000	Omron Corp. Reg.Shares	JPY	400	B	26.365,00	0,00	0,041		26.365,00	0,041	100	0,041	100	26
	Konzern 856877 Omron Corp.				26.365,00	0,00	0,041		26.365,00	0,041		0,041		26
AT0000743059	OMV AG Inhaber-Aktien	EUR	48	B	1.219,20	0,00	0,002		1.219,20	0,002	100	0,002	100	1
	Konzern 457262 OMV AG				1.219,20	0,00	0,002		1.219,20	0,002		0,002		1
US6821891057	ON Semiconductor Corp. Reg.Shares	USD	520	B	9.248,99	0,00	0,014		9.248,99	0,014	100	0,014	100	9
	Konzern 930124 ON Semiconductor Corp.				9.248,99	0,00	0,014		9.248,99	0,014		0,014		9
US6826801036	Oneok Inc. (New) Reg.Shares	USD	134	B	2.938,60	0,00	0,005		2.938,60	0,005	100	0,005	100	3
	Konzern 911060 Oneok Inc. [New]				2.938,60	0,00	0,005		2.938,60	0,005		0,005		3
CA68272K1030	ONEX Corp. Reg.Shares (Subordinate Voting)	CAD	159	B	6.137,72	0,00	0,010		6.137,72	0,010	100	0,010	100	6
	Konzern 873080 Onex Corp.				6.137,72	0,00	0,010		6.137,72	0,010		0,010		6
JP3197600004	Ono Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	700	B	19.201,69	0,00	0,030		19.201,69	0,030	100	0,030	100	19

Stichtag: 22.09.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 859650 Ono Pharmaceutical Co. Ltd.				19.201,69	0,00	0,030		19.201,69	0,030		0,030		19
CA6837151068	Open Text Corp. Reg.Shares	CAD	502	B	18.056,30	63,65	0,028		18.119,95	0,028	100	0,028	100	18
	Konzern 899027 Open Text Corp.				18.056,30	63,65	0,028		18.119,95	0,028		0,028		18
US68389X1054	Oracle Corp. Reg.Shares	USD	11.295	B	584.941,18	0,00	0,912		584.941,18	0,912	100	0,912	100	585
	Emittent 871460 Oracle Corp.				584.941,18	0,00	0,912		584.941,18	0,912		0,912		585
JP3689500001	Oracle Corp. Japan Reg.Shares	JPY	100	B	10.204,23	0,00	0,016		10.204,23	0,016	100	0,016	100	10
	Emittent 918470 Oracle Corp. Japan				10.204,23	0,00	0,016		10.204,23	0,016		0,016		10
	Konzern 871460 Oracle Corp.				595.145,41	0,00	0,927		595.145,41	0,927		0,927		595
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port.	EUR	3.725	B	34.456,25	0,00	0,054		34.456,25	0,054	100	0,054	100	34
	Konzern 405705 Orange S.A.				34.456,25	0,00	0,054		34.456,25	0,054		0,054		34
AU000000ORI1	Orica Ltd. Reg.Shares	AUD	498	B	4.821,08	0,00	0,008		4.821,08	0,008	100	0,008	100	5
	Konzern 854422 Orica Ltd.				4.821,08	0,00	0,008		4.821,08	0,008		0,008		5
JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	400	B	49.198,39	0,00	0,077		49.198,39	0,077	100	0,077	100	49
	Konzern 903984 Oriental Land Co. Ltd.				49.198,39	0,00	0,077		49.198,39	0,077		0,077		49
FI0009014377	Orion Corp. Reg.Shares Cl.B	EUR	197	B	7.698,76	0,00	0,012		7.698,76	0,012	100	0,012	100	8
	Konzern 228518 Orion Corp.				7.698,76	0,00	0,012		7.698,76	0,012		0,012		8
JP3200450009	ORIX Corp. Reg.Shares	JPY	2.500	B	28.409,51	0,00	0,044		28.409,51	0,044	100	0,044	100	28
	Konzern 851769 ORIX Corp.				28.409,51	0,00	0,044		28.409,51	0,044		0,044		28
JP3040880001	Orix Jreit Inc. Reg.Shares	JPY	5	B	6.343,06	125,76	0,010		6.468,82	0,010	100	0,010	150	10
	Konzern 661521 Orix Jreit Inc.				6.343,06	125,76	0,010		6.468,82	0,010		0,010		10
NO0003733800	Orkla ASA Navne-Aksjer	NOK	1.301	B	10.886,58	0,00	0,017		10.886,58	0,017	100	0,017	100	11
	Konzern 864042 Orkla ASA				10.886,58	0,00	0,017		10.886,58	0,017		0,017		11
FR0000184798	Orpea Actions Nom.	EUR	97	B	9.224,70	0,00	0,014		9.224,70	0,014	100	0,014	100	9
	Konzern 575626 Orpea				9.224,70	0,00	0,014		9.224,70	0,014		0,014		9
DK0060094928	Orsted A/S Indehaver Aktier	DKK	123	B	14.213,44	0,00	0,022		14.213,44	0,022	100	0,022	100	14
	Konzern 404705 Orsted A/S				14.213,44	0,00	0,022		14.213,44	0,022		0,022		14
JP3180400008	Osaka Gas Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	100	B	1.685,24	0,00	0,003		1.685,24	0,003	100	0,003	100	2
	Konzern 858464 Osaka Gas Co. Ltd.				1.685,24	0,00	0,003		1.685,24	0,003		0,003		2
US68902V1070	Otis Worldwide Corp. Reg.Shares	USD	734	B	38.244,12	0,00	0,060		38.244,12	0,060	100	0,060	100	38
	Konzern 484551 Otis Worldwide Corp.				38.244,12	0,00	0,060		38.244,12	0,060		0,060		38
JP3188200004	Otsuka Corp. Reg.Shares	JPY	200	B	8.967,35	0,00	0,014		8.967,35	0,014	100	0,014	100	9
	Konzern 502503 Otsuka Corp.				8.967,35	0,00	0,014		8.967,35	0,014		0,014		9
JP3188220002	Otsuka Holdings Company Ltd. Reg.Shares	JPY	700	B	25.513,02	0,00	0,040		25.513,02	0,040	100	0,040	100	26
	Konzern 721672 Otsuka Holdings Company Ltd.				25.513,02	0,00	0,040		25.513,02	0,040		0,040		26
SG1S04926220	Oversea-Chinese Bnkg Corp.Ltd. Reg.Shares	SGD	6.400	B	33.665,25	636,48	0,053		34.301,73	0,053	100	0,053	100	34
	Konzern 862572 Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.				33.665,25	636,48	0,053		34.301,73	0,053		0,053		34

Stichtag: 22.09.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US6907421019	Owens Corning (New) Reg.Shares	USD	188	B	10.964,73	0,00	0,017		10.964,73	0,017	100	0,017	100	11
	Konzern 246916 Owens Corning [New]				10.964,73	0,00	0,017		10.964,73	0,017		0,017		11
US6937181088	Paccar Inc. Reg.Shares	USD	623	B	43.823,69	0,00	0,068		43.823,69	0,068	100	0,068	100	44
	Konzern 861114 PACCAR Inc.				43.823,69	0,00	0,068		43.823,69	0,068		0,068		44
US6951561090	Packaging Corp. of America Reg.Shares	USD	116	B	10.618,43	54,80	0,017		10.673,23	0,017	100	0,017	100	11
	Konzern 299820 Packaging Corp. of America				10.618,43	54,80	0,017		10.673,23	0,017		0,017		11
US6974351057	Palo Alto Networks Inc. Reg.Shares	USD	189	B	39.800,52	0,00	0,062		39.800,52	0,062	100	0,062	100	40
	Konzern 724241 Palo Alto Networks Inc.				39.800,52	0,00	0,062		39.800,52	0,062		0,062		40
CA6979001089	Pan American Silver Corp. Reg.Shares	CAD	370	B	10.499,30	0,00	0,016		10.499,30	0,016	100	0,016	100	10
	Konzern 876617 Pan American Silver Corp.				10.499,30	0,00	0,016		10.499,30	0,016		0,016		10
JP3639650005	Pan Pacific Intl Hldgs Corp. Reg.Shares	JPY	800	B	15.031,30	49,45	0,024		15.080,75	0,024	100	0,024	100	15
	Konzern 914702 Pan Pacific International Holdings Corp.				15.031,30	49,45	0,024		15.080,75	0,024		0,024		15
JP3866800000	Panasonic Corp. Reg.Shares	JPY	4.200	B	32.891,80	0,00	0,051		32.891,80	0,051	100	0,051	100	33
	Konzern 853666 Panasonic Corp.				32.891,80	0,00	0,051		32.891,80	0,051		0,051		33
DK0060252690	Pandora A/S Navne-Aktier	DKK	181	B	11.333,40	0,00	0,018		11.333,40	0,018	100	0,018	100	11
	Konzern 710868 Pandora A/S				11.333,40	0,00	0,018		11.333,40	0,018		0,018		11
BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert SA(GBL) Act.au Porteur	EUR	220	B	16.830,00	0,00	0,026		16.830,00	0,026	100	0,026	100	17
	Emittent 873222 Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]				16.830,00	0,00	0,026		16.830,00	0,026		0,026		17
	Konzern Parjointco N.V.				16.830,00	0,00	0,026		16.830,00	0,026		0,026		17
JP3780100008	Park24 Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	200	B	2.989,66	0,00	0,005		2.989,66	0,005	100	0,005	100	3
	Konzern 905986 Park24 Co. Ltd.				2.989,66	0,00	0,005		2.989,66	0,005		0,005		3
US7010941042	Parker-Hannifin Corp. Reg.Shares	USD	231	B	39.592,95	0,00	0,062		39.592,95	0,062	100	0,062	100	40
	Konzern 855950 Parker-Hannifin Corp.				39.592,95	0,00	0,062		39.592,95	0,062		0,062		40
CA70137W1086	Parkland Corp. Reg.Shares	CAD	48	B	1.119,43	2,65	0,002		1.122,08	0,002	100	0,002	100	1
	Konzern 282530 Parkland Corp.				1.119,43	2,65	0,002		1.122,08	0,002		0,002		1
CH0024608827	Partners Group Holding AG Namens-Aktien	CHF	36	B	28.023,97	0,00	0,044		28.023,97	0,044	100	0,044	100	28
	Konzern 218403 Partners Group Holding AG				28.023,97	0,00	0,044		28.023,97	0,044		0,044		28
US7043261079	Paychex Inc. Reg.Shares	USD	607	B	40.240,23	0,00	0,063		40.240,23	0,063	100	0,063	100	40
	Konzern 868284 Paychex Inc.				40.240,23	0,00	0,063		40.240,23	0,063		0,063		40
US70432V1026	Paycom Software Inc. Reg.Shares	USD	91	B	21.773,76	0,00	0,034		21.773,76	0,034	100	0,034	100	22
	Konzern 760681 Paycom Software Inc.				21.773,76	0,00	0,034		21.773,76	0,034		0,034		22
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg.Shares	USD	2.120	B	340.091,07	0,00	0,530		340.091,07	0,530	100	0,530	100	340
	Konzern 726995 PayPal Holdings Inc.				340.091,07	0,00	0,530		340.091,07	0,530		0,530		340
HK0000093390	HKT Trust and HKT Ltd. Reg.Stapled Units	HKD	7.000	B	7.808,60	232,25	0,013		8.040,85	0,013	100	0,013	100	8
	Emittent 282934 HKT Trust and HKT Ltd.				7.808,60	232,25	0,013		8.040,85	0,013		0,013		8
BMG6844T1229	Pacific Century Prem.Devel.Ltd Reg.Shares	HKD	864	B	183,81	0,00	0,000		183,81	0,000	100	0,000	100	0
	Emittent 888181 Pacific Century Premium Developments Ltd.				183,81	0,00	0,000		183,81	0,000		0,000		0

Stichtag: 22.09.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
HK0008011667	PCCW Ltd. Reg.Cons.Shares	HKD	8.000	B	4.223,96	80,95	0,007		4.304,91	0,007	100	0,007	100	4
	Emittent 893829 PCCW Ltd.				4.223,96	80,95	0,007		4.304,91	0,007		0,007		4
	Konzern 893829 PCCW Ltd.				12.216,37	313,20	0,020		12.529,57	0,020		0,020		13
GB0006776081	Pearson PLC Reg.Shares	GBP	1.474	B	7.969,65	0,00	0,012		7.969,65	0,012	100	0,012	100	8
	Konzern 858266 Pearson PLC				7.969,65	0,00	0,012		7.969,65	0,012		0,012		8
CA7063271034	Pembina Pipeline Corp. Reg.Shares	CAD	178	B	3.417,90	0,00	0,005		3.417,90	0,005	100	0,005	100	3
	Konzern 282473 Pembina Pipeline Corp.				3.417,90	0,00	0,005		3.417,90	0,005		0,005		3
IE00BLS09M33	Pentair PLC Reg.Shares	USD	306	B	11.868,27	0,00	0,018		11.868,27	0,018	100	0,018	100	12
	Konzern 743749 Pentair PLC				11.868,27	0,00	0,018		11.868,27	0,018		0,018		12
GB00BYX91H57	JD Sports Fashion PLC Reg.Shares	GBP	818	B	6.784,43	0,00	0,011		6.784,43	0,011	100	0,011	100	7
	Emittent 903386 JD Sports Fashion PLC				6.784,43	0,00	0,011		6.784,43	0,011		0,011		7
	Konzern Pentland Group PLC				6.784,43	0,00	0,011		6.784,43	0,011		0,011		7
US7127041058	People's United Financial Inc. Reg.Shares	USD	857	B	7.343,31	0,00	0,011		7.343,31	0,011	100	0,011	100	7
	Konzern 893375 People's United Financial Inc.				7.343,31	0,00	0,011		7.343,31	0,011		0,011		7
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares	USD	2.399	B	270.836,66	1.466,91	0,424		272.303,57	0,424	100	0,424	100	272
	Konzern 851995 PepsiCo Inc.				270.836,66	1.466,91	0,424		272.303,57	0,424		0,424		272
JP3836750004	PeptiDream Inc. Reg.Shares	JPY	200	B	7.169,00	0,00	0,011		7.169,00	0,011	100	0,011	100	7
	Konzern 716575 PeptiDream Inc.				7.169,00	0,00	0,011		7.169,00	0,011		0,011		7
US7140461093	PerkinElmer Inc. Reg.Shares	USD	208	B	21.314,42	0,00	0,033		21.314,42	0,033	100	0,033	100	21
	Konzern 850943 PerkinElmer Inc.				21.314,42	0,00	0,033		21.314,42	0,033		0,033		21
FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Actions Port.(C.R.)	EUR	383	B	51.800,75	0,00	0,081		51.800,75	0,081	100	0,081	100	52
	Konzern 853373 Pernod-Ricard S.A.				51.800,75	0,00	0,081		51.800,75	0,081		0,081		52
IE00BGH1M568	Perrigo Co. PLC Reg.Shares	USD	255	B	10.140,75	0,00	0,016		10.140,75	0,016	100	0,016	100	10
	Konzern 467341 Perrigo Co. PLC				10.140,75	0,00	0,016		10.140,75	0,016		0,016		10
GB0006825383	Persimmon PLC Reg.Shares	GBP	584	B	14.416,70	0,00	0,022		14.416,70	0,022	100	0,022	100	14
	Konzern 882058 Persimmon PLC				14.416,70	0,00	0,022		14.416,70	0,022		0,022		14
JP3547670004	Persol Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	300	B	4.316,05	0,00	0,007		4.316,05	0,007	100	0,007	100	4
	Konzern 267003 Persol Holdings Co. Ltd.				4.316,05	0,00	0,007		4.316,05	0,007		0,007		4
FR0000121147	Faurecia S.A. Actions Port.	EUR	133	B	4.624,41	0,00	0,007		4.624,41	0,007	100	0,007	100	5
	Emittent 867025 Faurecia S.A.				4.624,41	0,00	0,007		4.624,41	0,007		0,007		5
FR0000121501	Peugeot S.A. Actions Port.(C.R.)	EUR	358	B	5.464,87	0,00	0,009		5.464,87	0,009	100	0,009	100	5
	Emittent 852363 Peugeot S.A.				5.464,87	0,00	0,009		5.464,87	0,009		0,009		5
	Konzern 852363 Peugeot S.A.				10.089,28	0,00	0,016		10.089,28	0,016		0,016		10
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares	USD	10.366	B	321.017,90	0,00	0,500		321.017,90	0,500	100	0,500	100	321
	Konzern 852009 Pfizer Inc.				321.017,90	0,00	0,500		321.017,90	0,500		0,500		321
US7185461040	Phillips 66 Reg.Shares	USD	142	B	6.715,75	0,00	0,010		6.715,75	0,010	100	0,010	100	7

Stichtag: 22.09.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

.Deka

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 462239 Phillips 66				6.715,75	0,00	0,010		6.715,75	0,010		0,010		7
JP3801600002	Pigeon Corp. Reg.Shares	JPY	200	B	7.478,22	0,00	0,012		7.478,22	0,012	100	0,012	100	7
	Konzern 890849 Pigeon Corp.				7.478,22	0,00	0,012		7.478,22	0,012		0,012		7
US72352L1061	Pinterest Inc. Reg.Shares	USD	682	B	23.625,73	0,00	0,037		23.625,73	0,037	100	0,037	100	24
	Konzern 763500 Pinterest Inc.				23.625,73	0,00	0,037		23.625,73	0,037		0,037		24
IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A. Azioni nom.	EUR	679	B	2.540,82	0,00	0,004		2.540,82	0,004	100	0,004	100	3
	Konzern 852023 Pirelli & C. S.p.A.				2.540,82	0,00	0,004		2.540,82	0,004		0,004		3
JP3855900001	Pola Orbis Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	200	B	3.398,16	0,00	0,005		3.398,16	0,005	100	0,005	100	3
	Konzern 711253 Pola Orbis Holdings Inc.				3.398,16	0,00	0,005		3.398,16	0,005		0,005		3
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.	EUR	2.056	B	49.241,20	0,00	0,077		49.241,20	0,077	100	0,077	100	49
	Emittent 756434 Industria de Diseño Textil S.A.				49.241,20	0,00	0,077		49.241,20	0,077		0,077		49
	Konzern Pontegadea Inversiones S.L.				49.241,20	0,00	0,077		49.241,20	0,077		0,077		49
IT0003796171	Poste Italiane S.p.A. Azioni nom.	EUR	992	B	7.537,22	0,00	0,012		7.537,22	0,012	100	0,012	100	8
	Konzern 505888 Poste Italiane S.p.A.				7.537,22	0,00	0,012		7.537,22	0,012		0,012		8
HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	500	B	2.292,76	0,00	0,004		2.292,76	0,004	100	0,004	100	2
	Konzern 861981 Power Assets Holdings Ltd.				2.292,76	0,00	0,004		2.292,76	0,004		0,004		2
CA39138C1068	Great-West Lifeco Inc. Reg.Shares	CAD	541	B	8.970,45	129,05	0,014		9.099,50	0,014	100	0,014	100	9
	Emittent 871177 Great-West Lifeco Inc.				8.970,45	129,05	0,014		9.099,50	0,014		0,014		9
CA4495861060	IGM Financial Inc. Reg.Shares	CAD	161	B	3.249,30	0,00	0,005		3.249,30	0,005	100	0,005	100	3
	Emittent 912805 IGM Financial Inc.				3.249,30	0,00	0,005		3.249,30	0,005		0,005		3
CA7392391016	Power Corporation of Canada Reg.Shares(Sub.Vtg)	CAD	1.099	B	18.891,70	0,00	0,029		18.891,70	0,029	100	0,029	100	19
	Emittent 864840 Power Corporation of Canada				18.891,70	0,00	0,029		18.891,70	0,029		0,029		19
	Konzern 864840 Power Corporation of Canada				31.111,45	129,05	0,049		31.240,50	0,049		0,049		31
US6935061076	PPG Industries Inc. Reg.Shares	USD	406	B	41.905,87	0,00	0,065		41.905,87	0,065	100	0,065	100	42
	Konzern 852026 PPG Industries Inc.				41.905,87	0,00	0,065		41.905,87	0,065		0,065		42
US69351T1060	PPL Corp. Reg.Shares	USD	601	B	13.482,77	149,15	0,021		13.631,92	0,021	100	0,021	100	14
	Konzern 895250 PPL Corp.				13.482,77	149,15	0,021		13.631,92	0,021		0,021		14
US74251V1026	Principal Financial Group Inc. Reg.Shares	USD	532	B	17.643,19	178,16	0,028		17.821,35	0,028	100	0,028	100	18
	Konzern 694660 Principal Financial Group Inc.				17.643,19	178,16	0,028		17.821,35	0,028		0,028		18
US7433151039	Progressive Corp. Reg.Shares	USD	1.127	B	90.907,13	0,00	0,142		90.907,13	0,142	100	0,142	100	91
	Konzern 865496 Progressive Corp. [Ohio]				90.907,13	0,00	0,142		90.907,13	0,142		0,142		91
US74340W1036	ProLogis Inc. Reg.Shares	USD	1.384	B	117.277,31	480,03	0,184		117.757,34	0,184	100	0,184	150	177
	Konzern 910688 ProLogis Inc.				117.277,31	480,03	0,184		117.757,34	0,184		0,184		177
BE0003810273	Proximus S.A. Actions au Porteur	EUR	288	B	4.692,96	0,00	0,007		4.692,96	0,007	100	0,007	100	5
	Konzern 454735 Proximus S.A.				4.692,96	0,00	0,007		4.692,96	0,007		0,007		5
US7443201022	Prudential Financial Inc. Reg.Shares	USD	772	B	42.017,96	0,00	0,065		42.017,96	0,065	100	0,065	100	42

Stichtag: 22.09.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 764959 Prudential Financial Inc.				42.017,96	0,00	0,065		42.017,96	0,065		0,065		42
GB0007099541	Prudential PLC Reg.Shares	GBP	5.056	B	59.026,51	231,95	0,092		59.258,46	0,092	100	0,092	100	59
	Konzern 852069 Prudential PLC				59.026,51	231,95	0,092		59.258,46	0,092		0,092		59
IT0004176001	Prysmian S.p.A. Azioni nom.	EUR	427	B	10.452,96	0,00	0,016		10.452,96	0,016	100	0,016	100	10
	Konzern 248468 Prysmian S.p.A.				10.452,96	0,00	0,016		10.452,96	0,016		0,016		10
US69370C1009	PTC Inc. Reg.Shares	USD	204	B	14.961,68	0,00	0,023		14.961,68	0,023	100	0,023	100	15
	Konzern 878836 PTC Inc.				14.961,68	0,00	0,023		14.961,68	0,023		0,023		15
US74460D1090	Public Storage Reg.Shares	USD	291	B	54.535,62	348,04	0,086		54.883,66	0,086	100	0,086	150	82
	Konzern 867609 Public Storage				54.535,62	348,04	0,086		54.883,66	0,086		0,086		82
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port.	EUR	413	B	10.956,89	0,00	0,017		10.956,89	0,017	100	0,017	100	11
	Konzern 859386 Publicis Groupe S.A.				10.956,89	0,00	0,017		10.956,89	0,017		0,017		11
US7458671010	Pulte Group Inc. Reg.Shares	USD	489	B	19.162,30	35,09	0,030		19.197,39	0,030	100	0,030	100	19
	Konzern 854435 Pulte Group Inc.				19.162,30	35,09	0,030		19.197,39	0,030		0,030		19
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien	EUR	149	B	11.157,12	0,00	0,017		11.157,12	0,017	100	0,017	100	11
	Konzern 696960 PUMA SE				11.157,12	0,00	0,017		11.157,12	0,017		0,017		11
AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd. Reg.Shares	AUD	880	B	2.034,03	0,00	0,003		2.034,03	0,003	100	0,003	100	2
	Konzern 475891 Qantas Airways Ltd.				2.034,03	0,00	0,003		2.034,03	0,003		0,003		2
AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd. Reg.Shares	AUD	2.820	B	15.076,42	69,16	0,024		15.145,58	0,024	100	0,024	100	15
	Konzern 879189 QBE Insurance Group Ltd.				15.076,42	69,16	0,024		15.145,58	0,024		0,024		15
NL0012169213	Qiagen N.V. Aandelen op naam	EUR	432	B	18.463,68	0,00	0,029		18.463,68	0,029	100	0,029	100	18
	Konzern 901626 Qiagen N.V.				18.463,68	0,00	0,029		18.463,68	0,029		0,029		18
US74736K1016	Qorvo Inc. Reg.Shares	USD	199	B	22.306,43	0,00	0,035		22.306,43	0,035	100	0,035	100	22
	Konzern 726553 Qorvo Inc.				22.306,43	0,00	0,035		22.306,43	0,035		0,035		22
US7475251036	QUALCOMM Inc. Reg.Shares	USD	2.087	B	202.932,25	811,23	0,318		203.743,48	0,318	100	0,318	100	204
	Konzern 883121 QUALCOMM Inc.				202.932,25	811,23	0,318		203.743,48	0,318		0,318		204
CA7481932084	Quebecor Inc. Reg.Shares Cl.B (Sub.Vtg)	CAD	334	B	7.044,64	0,00	0,011		7.044,64	0,011	100	0,011	100	7
	Konzern 885055 Quebecor Inc.				7.044,64	0,00	0,011		7.044,64	0,011		0,011		7
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc. Reg.Shares	USD	252	B	24.807,11	0,00	0,039		24.807,11	0,039	100	0,039	100	25
	Konzern 904533 Quest Diagnostics Inc.				24.807,11	0,00	0,039		24.807,11	0,039		0,039		25
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien	EUR	262	B	5.942,16	0,00	0,009		5.942,16	0,009	100	0,009	100	6
	Emittent 247089 Evonik Industries AG				5.942,16	0,00	0,009		5.942,16	0,009		0,009		6
	Konzern 151095 RAG-Stiftung				5.942,16	0,00	0,009		5.942,16	0,009		0,009		6
AT0000606306	Raiffeisen Bank Intl AG Inhaber-Aktien	EUR	287	B	3.934,77	0,00	0,006		3.934,77	0,006	100	0,006	100	4
	Konzern 208403 Raiffeisen Bank International AG				3.934,77	0,00	0,006		3.934,77	0,006		0,006		4
JP3967200001	Rakuten Inc. Reg.Shares	JPY	1.600	B	15.376,33	0,00	0,024		15.376,33	0,024	100	0,024	100	15
	Konzern 927128 Rakuten Inc.				15.376,33	0,00	0,024		15.376,33	0,024		0,024		15

Stichtag: 22.09.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US7512121010	Ralph Lauren Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	89	B	5.705,49	0,00	0,009		5.705,49	0,009	100	0,009	100	6
	Konzern 907113 Ralph Lauren Corp.				5.705,49	0,00	0,009		5.705,49	0,009		0,009		6
AU000000RHC8	Ramsay Health Care Ltd. Reg.Shares	AUD	338	B	13.923,68	0,00	0,022		13.923,68	0,022	100	0,022	100	14
	Konzern 874338 Ramsay Health Care Ltd.				13.923,68	0,00	0,022		13.923,68	0,022		0,022		14
NL0000379121	Randstad N.V. Aandelen aan toonder	EUR	229	B	9.764,56	0,00	0,015		9.764,56	0,015	100	0,015	100	10
	Konzern 879309 Randstad N.V.				9.764,56	0,00	0,015		9.764,56	0,015		0,015		10
US7547301090	Raymond James Financial Inc. Reg.Shares	USD	240	B	14.401,44	0,00	0,022		14.401,44	0,022	100	0,022	100	14
	Konzern 875072 Raymond James Financial Inc.				14.401,44	0,00	0,022		14.401,44	0,022		0,022		14
US7561091049	Realty Income Corp. Reg.Shares	USD	607	B	31.440,27	0,00	0,049		31.440,27	0,049	100	0,049	150	47
	Konzern 899744 Realty Income Corp.				31.440,27	0,00	0,049		31.440,27	0,049		0,049		47
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Reg.Shares	GBP	1.238	B	100.391,11	982,38	0,158		101.373,49	0,158	100	0,158	100	101
	Konzern 265032 Reckitt Benckiser Group PLC				100.391,11	982,38	0,158		101.373,49	0,158		0,158		101
JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.400	B	83.977,40	0,00	0,131		83.977,40	0,131	100	0,131	100	84
	Konzern 761451 Recruit Holdings Co. Ltd.				83.977,40	0,00	0,131		83.977,40	0,131		0,131		84
ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port.	EUR	2.326	B	36.878,73	0,00	0,057		36.878,73	0,057	100	0,057	100	37
	Konzern 253479 Red Electrica Corporacion S.A.				36.878,73	0,00	0,057		36.878,73	0,057		0,057		37
US7588491032	Regency Centers Corp. Reg.Shares	USD	312	B	9.931,33	0,00	0,015		9.931,33	0,015	100	0,015	150	15
	Konzern 888499 Regency Centers Corp.				9.931,33	0,00	0,015		9.931,33	0,015		0,015		15
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	USD	165	B	80.559,69	0,00	0,126		80.559,69	0,126	100	0,126	100	81
	Konzern 881535 Regeneron Pharmaceuticals Inc.				80.559,69	0,00	0,126		80.559,69	0,126		0,126		81
US7591EP1005	Regions Financial Corp. Reg.Shares	USD	1.850	B	17.448,21	171,47	0,027		17.619,68	0,027	100	0,027	100	18
	Konzern 226272 Regions Financial Corp.				17.448,21	171,47	0,027		17.619,68	0,027		0,027		18
US7593516047	Reinsurance Grp of Amer. Inc. Reg.Shares	USD	122	B	10.099,36	0,00	0,016		10.099,36	0,016	100	0,016	100	10
	Konzern 886367 Reinsurance Group of America Inc.				10.099,36	0,00	0,016		10.099,36	0,016		0,016		10
GB00B2B0DG97	Relx PLC Reg.Shares	GBP	3.661	B	67.553,11	0,00	0,105		67.553,11	0,105	100	0,105	100	68
	Konzern 852102 Relx PLC				67.553,11	0,00	0,105		67.553,11	0,105		0,105		68
FR0000130395	Rémy Cointreau S.A. Actions au Porteur	EUR	41	B	6.182,80	38,00	0,010		6.220,80	0,010	100	0,010	100	6
	Konzern 883206 Rémy Cointreau S.A.				6.182,80	38,00	0,010		6.220,80	0,010		0,010		6
BMG7496G1033	RenaissanceRe Holdings Ltd. Reg.Shares	USD	86	B	12.297,36	25,71	0,019		12.323,07	0,019	100	0,019	100	12
	Konzern 896628 RenaissanceRe Holdings Ltd.				12.297,36	25,71	0,019		12.323,07	0,019		0,019		12
FR0000131906	Renault S.A. Actions Port.	EUR	118	B	2.529,33	0,00	0,004		2.529,33	0,004	100	0,004	100	3
	Konzern 878849 Renault S.A.				2.529,33	0,00	0,004		2.529,33	0,004		0,004		3
JP3164720009	Renesas Electronics Corp. Reg.Shares	JPY	1.300	B	8.314,74	0,00	0,013		8.314,74	0,013	100	0,013	100	8
	Konzern 220391 Renesas Electronics Corp.				8.314,74	0,00	0,013		8.314,74	0,013		0,013		8
GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC Reg.Shares	GBP	3.393	B	19.628,84	0,00	0,031		19.628,84	0,031	100	0,031	100	20

Stichtag: 22.09.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 245016 Rentokil Initial PLC				19.628,84	0,00	0,031		19.628,84	0,031		0,031		20
US7607591002	Republic Services Inc. Reg.Shares	USD	262	B	21.281,41	0,00	0,033		21.281,41	0,033	100	0,033	100	21
	Konzern 915201 Republic Services Inc.				21.281,41	0,00	0,033		21.281,41	0,033		0,033		21
US7611521078	ResMed Inc. Reg.Shares	USD	270	B	39.733,63	62,97	0,062		39.796,60	0,062	100	0,062	100	40
	Konzern 895878 ResMed Inc.				39.733,63	62,97	0,062		39.796,60	0,062		0,062		40
JP3500610005	Resona Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	4.100	B	13.141,73	0,00	0,020		13.141,73	0,020	100	0,020	100	13
	Konzern 766461 Resona Holdings Inc.				13.141,73	0,00	0,020		13.141,73	0,020		0,020		13
CA76131D1033	Restaurant Brands Intl Inc. Reg.Shares	CAD	509	B	23.930,31	192,20	0,038		24.122,51	0,038	100	0,038	100	24
	Konzern 768917 Restaurant Brands International Inc.				23.930,31	192,20	0,038		24.122,51	0,038		0,038		24
JP3973400009	Ricoh Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.200	B	6.845,13	0,00	0,011		6.845,13	0,011	100	0,011	100	7
	Konzern 854279 Ricoh Co. Ltd.				6.845,13	0,00	0,011		6.845,13	0,011		0,011		7
US76680R2067	RingCentral Inc. Reg.Shares A	USD	136	B	31.232,77	0,00	0,049		31.232,77	0,049	100	0,049	100	31
	Konzern 725604 RingCentral Inc.				31.232,77	0,00	0,049		31.232,77	0,049		0,049		31
JP3977400005	Rinnai Corp. Reg.Shares	JPY	100	B	8.055,97	0,00	0,013		8.055,97	0,013	100	0,013	100	8
	Konzern 867202 Rinnai Corp.				8.055,97	0,00	0,013		8.055,97	0,013		0,013		8
AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd. Reg.Shares	AUD	438	B	26.048,25	0,00	0,041		26.048,25	0,041	100	0,041	100	26
	Konzern 855018 Rio Tinto Ltd.				26.048,25	0,00	0,041		26.048,25	0,041		0,041		26
GB0007188757	Rio Tinto PLC Reg.Shares	GBP	1.323	B	68.634,36	0,00	0,107		68.634,36	0,107	100	0,107	100	69
	Konzern 852147 Rio Tinto PLC				68.634,36	0,00	0,107		68.634,36	0,107		0,107		69
CA7669101031	Riocan Real Estate Inv. Trust Reg.Trust Units	CAD	289	B	2.664,47	0,00	0,004		2.664,47	0,004	100	0,004	150	4
	Konzern 902914 Riocan Real Estate Investment Trust				2.664,47	0,00	0,004		2.664,47	0,004		0,004		4
CA7677441056	Ritchie Brothers Auction. Inc. Reg.Shares	CAD	202	B	9.882,57	0,00	0,015		9.882,57	0,015	100	0,015	100	10
	Konzern 912785 Ritchie Brothers Auctioneers Inc.				9.882,57	0,00	0,015		9.882,57	0,015		0,015		10
US7703231032	Robert Half International Inc. Reg.Shares	USD	221	B	9.932,78	0,00	0,015		9.932,78	0,015	100	0,015	100	10
	Konzern 856701 Robert Half International Inc.				9.932,78	0,00	0,015		9.932,78	0,015		0,015		10
LU0156801721	Tenaris S.A. Actions nom.	EUR	558	B	2.397,17	0,00	0,004		2.397,17	0,004	100	0,004	100	2
	Emittent 200506 Tenaris S.A.				2.397,17	0,00	0,004		2.397,17	0,004		0,004		2
	Konzern Rocca & Partners Stichting Administratiekantoor Aandelen San Faus				2.397,17	0,00	0,004		2.397,17	0,004		0,004		2
JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.300	B	49.835,54	0,00	0,078		49.835,54	0,078	100	0,078	100	50
	Emittent 857216 Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.				49.835,54	0,00	0,078		49.835,54	0,078		0,078		50
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genuscheine	CHF	1.322	B	418.065,23	0,00	0,652		418.065,23	0,652	100	0,652	100	418
	Emittent 851311 Roche Holding AG				418.065,23	0,00	0,652		418.065,23	0,652		0,652		418
	Konzern 851311 Roche Holding AG				467.900,77	0,00	0,729		467.900,77	0,729		0,729		468
US7739031091	Rockwell Automation Inc. Reg.Shares	USD	216	B	39.505,74	0,00	0,062		39.505,74	0,062	100	0,062	100	40
	Konzern 851910 Rockwell Automation Inc.				39.505,74	0,00	0,062		39.505,74	0,062		0,062		40
CA7751092007	Rogers Communications Inc. Reg.Shares Cl.B	CAD	674	B	22.399,01	183,53	0,035		22.582,54	0,035	100	0,035	100	23

Stichtag: 22.09.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 867590 Rogers Communications Inc.				22.399,01	183,53	0,035		22.582,54	0,035		0,035		23
JP3982800009	Rohm Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	200	B	12.889,56	0,00	0,020		12.889,56	0,020	100	0,020	100	13
	Konzern 869082 Rohm Co. Ltd.				12.889,56	0,00	0,020		12.889,56	0,020		0,020		13
US77543R1023	Roku Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	165	B	27.316,52	0,00	0,043		27.316,52	0,043	100	0,043	100	27
	Konzern 806396 Roku Inc.				27.316,52	0,00	0,043		27.316,52	0,043		0,043		27
US7757111049	Rollins Inc. Reg.Shares	USD	272	B	12.292,34	0,00	0,019		12.292,34	0,019	100	0,019	100	12
	Konzern 859002 Rollins Inc.				12.292,34	0,00	0,019		12.292,34	0,019		0,019		12
US7766961061	Roper Technologies Inc. Reg.Shares	USD	196	B	65.759,75	0,00	0,102		65.759,75	0,102	100	0,102	100	66
	Konzern 883563 Roper Technologies Inc.				65.759,75	0,00	0,102		65.759,75	0,102		0,102		66
US7782961038	Ross Stores Inc. Reg.Shares	USD	673	B	52.101,37	0,00	0,081		52.101,37	0,081	100	0,081	100	52
	Konzern 870053 Ross Stores Inc.				52.101,37	0,00	0,081		52.101,37	0,081		0,081		52
CA7800871021	Royal Bank of Canada Reg.Shares	CAD	2.764	B	167.030,04	0,00	0,260		167.030,04	0,260	100	0,260	100	167
	Konzern 852173 Royal Bank of Canada				167.030,04	0,00	0,260		167.030,04	0,260		0,260		167
LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd. Reg.Shares	USD	230	B	12.255,01	0,00	0,019		12.255,01	0,019	100	0,019	100	12
	Konzern 886286 Royal Caribbean Cruises Ltd.				12.255,01	0,00	0,019		12.255,01	0,019		0,019		12
US7496851038	RPM International Inc. Reg.Shares	USD	163	B	11.208,30	0,00	0,017		11.208,30	0,017	100	0,017	100	11
	Konzern 863462 RPM International Inc.				11.208,30	0,00	0,017		11.208,30	0,017		0,017		11
GB00BKKMKR23	RSA Insurance Group PLC Reg.Shares	GBP	2.005	B	9.870,81	0,00	0,015		9.870,81	0,015	100	0,015	100	10
	Konzern 877352 RSA Insurance Group PLC				9.870,81	0,00	0,015		9.870,81	0,015		0,015		10
FR0004125920	Amundi S.A. Actions au Porteur	EUR	117	B	6.979,05	0,00	0,011		6.979,05	0,011	100	0,011	100	7
	Emittent 700254 Amundi S.A.				6.979,05	0,00	0,011		6.979,05	0,011		0,011		7
FR0000045072	Crédit Agricole S.A. Actions Port.	EUR	2.243	B	17.087,17	0,00	0,027		17.087,17	0,027	100	0,027	100	17
	Emittent 460989 Credit Agricole S.A.				17.087,17	0,00	0,027		17.087,17	0,027		0,027		17
	Konzern 767041 Rue La Boetie SAS				24.066,22	0,00	0,038		24.066,22	0,038		0,038		24
NZRYME0001S4	Ryman Healthcare Ltd. Reg.Shares	NZD	739	B	5.735,90	0,00	0,009		5.735,90	0,009	100	0,009	100	6
	Konzern 749279 Ryman Healthcare Ltd.				5.735,90	0,00	0,009		5.735,90	0,009		0,009		6
JP3976300008	Ryohin Keikaku Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	500	B	7.030,67	17,23	0,011		7.047,90	0,011	100	0,011	100	7
	Konzern 896506 Ryohin Keikaku Co. Ltd.				7.030,67	17,23	0,011		7.047,90	0,011		0,011		7
US78409V1044	S&P Global Inc. Reg.Shares	USD	470	B	140.600,49	0,00	0,219		140.600,49	0,219	100	0,219	100	141
	Konzern 851710 S&P Global Inc.				140.600,49	0,00	0,219		140.600,49	0,219		0,219		141
US79466L3024	salesforce.com Inc. Reg.Shares	USD	1.606	B	339.955,30	0,00	0,530		339.955,30	0,530	100	0,530	100	340
	Konzern 202349 salesforce.com Inc.				339.955,30	0,00	0,530		339.955,30	0,530		0,530		340
FI0009003305	Sampo OYJ Reg.Shares Cl.A	EUR	916	B	30.649,36	0,00	0,048		30.649,36	0,048	100	0,048	100	31
	Konzern 875213 Sampo OYJ				30.649,36	0,00	0,048		30.649,36	0,048		0,048		31
SE0000667891	Sandvik AB Namn-Aktier	SEK	1.975	B	33.337,69	0,00	0,052		33.337,69	0,052	100	0,052	100	33
	Konzern 853385 Sandvik AB				33.337,69	0,00	0,052		33.337,69	0,052		0,052		33

Stichtag: 22.09.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	EUR	2.120	B	179.691,20	0,00	0,280		179.691,20	0,280	100	0,280	100	180
	Konzern 920657 Sanofi S.A.				179.691,20	0,00	0,280		179.691,20	0,280		0,280		180
JP3336000009	Santen Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	700	B	11.967,59	0,00	0,019		11.967,59	0,019	100	0,019	100	12
	Konzern 864318 Santen Pharmaceutical Co. Ltd.				11.967,59	0,00	0,019		11.967,59	0,019		0,019		12
AU000000STO6	Santos Ltd. Reg.Shares	AUD	574	B	1.784,24	10,29	0,003		1.794,53	0,003	100	0,003	100	2
	Konzern 863403 Santos Ltd.				1.784,24	10,29	0,003		1.794,53	0,003		0,003		2
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	EUR	1.999	B	264.867,50	0,00	0,413		264.867,50	0,413	100	0,413	100	265
	Konzern 716460 SAP SE				264.867,50	0,00	0,413		264.867,50	0,413		0,413		265
CA8029121057	Saputo Inc. Reg.Shares	CAD	290	B	6.235,52	27,64	0,010		6.263,16	0,010	100	0,010	100	6
	Konzern 909497 Saputo Inc.				6.235,52	27,64	0,010		6.263,16	0,010		0,010		6
US8036071004	Sarepta Therapeutics Inc. Reg.Shares	USD	137	B	17.123,98	0,00	0,027		17.123,98	0,027	100	0,027	100	17
	Konzern 908085 Sarepta Therapeutics Inc.				17.123,98	0,00	0,027		17.123,98	0,027		0,027		17
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien	EUR	66	B	22.479,60	0,00	0,035		22.479,60	0,035	100	0,035	100	22
	Emittent 716560 Sartorius AG				22.479,60	0,00	0,035		22.479,60	0,035		0,035		22
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port.	EUR	51	B	14.616,60	0,00	0,023		14.616,60	0,023	100	0,023	100	15
	Emittent 899052 Sartorius Stedim Biotech S.A.				14.616,60	0,00	0,023		14.616,60	0,023		0,023		15
	Konzern 716560 Sartorius AG				37.096,20	0,00	0,058		37.096,20	0,058		0,058		37
US78410G1040	SBA Communications Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	207	B	55.386,27	0,00	0,086		55.386,27	0,086	100	0,086	150	83
	Konzern 744754 SBA Communications Corp.				55.386,27	0,00	0,086		55.386,27	0,086		0,086		83
JP3436120004	SBI Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	1.100	B	24.311,13	0,00	0,038		24.311,13	0,038	100	0,038	100	24
	Konzern 591037 SBI Holdings Inc.				24.311,13	0,00	0,038		24.311,13	0,038		0,038		24
AU000000SCG8	Scentre Group Ltd. Reg.Units (Stapled Secs)	AUD	9.474	B	12.372,17	0,00	0,019		12.372,17	0,019	100	0,019	150	19
	Konzern 743760 Scentre Group Ltd.				12.372,17	0,00	0,019		12.372,17	0,019		0,019		19
NO0010736879	Schibsted ASA Navne-Aksjer B	NOK	185	B	6.009,69	0,00	0,009		6.009,69	0,009	100	0,009	100	6
	Konzern 884432 Schibsted ASA				6.009,69	0,00	0,009		6.009,69	0,009		0,009		6
CH0024638196	Schindler Holding AG Inhaber-Partizipationsschein	CHF	73	B	16.882,42	0,00	0,026		16.882,42	0,026	100	0,026	100	17
CH0024638212	Schindler Holding AG Namens-Aktien	CHF	36	B	8.315,54	0,00	0,013		8.315,54	0,013	100	0,013	100	8
	Konzern 853061 Schindler Holding AG				25.197,96	0,00	0,039		25.197,96	0,039		0,039		25
AN8068571086	Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg.Shares	USD	452	B	6.691,86	48,27	0,011		6.740,13	0,011	100	0,011	100	7
	Konzern 853390 Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)				6.691,86	48,27	0,011		6.740,13	0,011		0,011		7
GB00BBG9VN75	AVEVA Group PLC Reg.Shares	GBP	123	B	6.411,05	0,00	0,010		6.411,05	0,010	100	0,010	100	6
	Emittent 938748 AVEVA Group PLC				6.411,05	0,00	0,010		6.411,05	0,010		0,010		6
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	EUR	2.803	B	285.065,10	0,00	0,444		285.065,10	0,444	100	0,444	100	285
	Emittent 860180 Schneider Electric SE				285.065,10	0,00	0,444		285.065,10	0,444		0,444		285
	Konzern 860180 Schneider Electric SE				291.476,15	0,00	0,454		291.476,15	0,454		0,454		291
GB0002405495	Schroders PLC Reg.Shares	GBP	240	B	7.009,95	91,31	0,011		7.101,26	0,011	100	0,011	100	7

Stichtag: 22.09.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung		Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern	852225													
		Schroders PLC				7.009,95	91,31	0,011		7.101,26	0,011		0,011		7
FR0010411983	SCOR SE Actions au Porteur		EUR	308	B	6.646,64	0,00	0,010		6.646,64	0,010	100	0,010	100	7
	Konzern	881334				6.646,64	0,00	0,010		6.646,64	0,010		0,010		7
		SCOR SE													
DE000A12DM80	Scout24 AG Namens-Aktien		EUR	204	B	15.167,40	0,00	0,024		15.167,40	0,024	100	0,024	100	15
	Konzern	704053				15.167,40	0,00	0,024		15.167,40	0,024		0,024		15
		Scout24 AG													
IE00B58JVZ52	Seagate Technology PLC Reg.Shares		USD	410	B	16.711,03	405,36	0,027		17.116,39	0,027	100	0,027	100	17
	Konzern	282433				16.711,03	405,36	0,027		17.116,39	0,027		0,027		17
		Seagate Technology PLC													
US81211K1007	Sealed Air Corp. Reg.Shares		USD	266	B	8.528,45	0,00	0,013		8.528,45	0,013	100	0,013	100	9
	Konzern	913368				8.528,45	0,00	0,013		8.528,45	0,013		0,013		9
		Sealed Air Corp.													
US8125781026	Seattle Genetics Inc. Reg.Shares		USD	224	B	34.818,50	0,00	0,054		34.818,50	0,054	100	0,054	100	35
	Konzern	602322				34.818,50	0,00	0,054		34.818,50	0,054		0,054		35
		Seattle Genetics Inc.													
FR0000121709	SEB S.A. Actions Port.		EUR	40	B	5.500,00	0,00	0,009		5.500,00	0,009	100	0,009	100	6
	Konzern	862948				5.500,00	0,00	0,009		5.500,00	0,009		0,009		6
		SEB S.A.													
JP3421800008	Secom Co. Ltd. Reg.Shares		JPY	400	B	32.116,47	0,00	0,050		32.116,47	0,050	100	0,050	100	32
	Konzern	863529				32.116,47	0,00	0,050		32.116,47	0,050		0,050		32
		Secom Co. Ltd.													
SE0000163594	Securitas AB Namn-Aktier B		SEK	591	B	7.647,22	0,00	0,012		7.647,22	0,012	100	0,012	100	8
	Konzern	883870				7.647,22	0,00	0,012		7.647,22	0,012		0,012		8
		Securitas AB													
AU000000SEK6	Seek Ltd. Reg.Shares		AUD	640	B	8.106,68	0,00	0,013		8.106,68	0,013	100	0,013	100	8
	Konzern	203674				8.106,68	0,00	0,013		8.106,68	0,013		0,013		8
		Seek Ltd.													
JP3419050004	Sega Sammy Holdings Inc. Reg.Shares		JPY	300	B	3.302,95	0,00	0,005		3.302,95	0,005	100	0,005	100	3
	Konzern	232209				3.302,95	0,00	0,005		3.302,95	0,005		0,005		3
		Sega Sammy Holdings Inc.													
GB00B5ZN1N88	Segro PLC Reg.Shares		GBP	2.051	B	21.175,50	153,83	0,033		21.329,33	0,033	100	0,033	150	32
	Konzern	856325				21.175,50	153,83	0,033		21.329,33	0,033		0,033		32
		Segro PLC													
US7841171033	Sei Investment Co. Reg.Shares		USD	245	B	10.532,14	0,00	0,016		10.532,14	0,016	100	0,016	100	11
	Konzern	867474				10.532,14	0,00	0,016		10.532,14	0,016		0,016		11
		SEI Investment Co.													
JP3417200007	Seibu Holdings Inc. Reg.Shares		JPY	400	B	4.097,97	0,00	0,006		4.097,97	0,006	100	0,006	100	4
	Konzern	769298				4.097,97	0,00	0,006		4.097,97	0,006		0,006		4
		Seibu Holdings Inc.													
JP3414750004	Seiko Epson Corp. Reg.Shares		JPY	500	B	5.004,47	0,00	0,008		5.004,47	0,008	100	0,008	100	5
	Konzern	201275				5.004,47	0,00	0,008		5.004,47	0,008		0,008		5
		Seiko Epson Corp.													
JP3419400001	Sekisui Chemical Co. Ltd. Reg.Shares		JPY	600	B	8.480,74	0,00	0,013		8.480,74	0,013	100	0,013	100	8
	Konzern	855112				8.480,74	0,00	0,013		8.480,74	0,013		0,013		8
		Sekisui Chemical Co. Ltd.													
JP3420600003	Sekisui House Ltd. Reg.Shares		JPY	1.100	B	17.566,49	341,11	0,028		17.907,60	0,028	100	0,028	100	18
	Konzern	850022				17.566,49	341,11	0,028		17.907,60	0,028		0,028		18
		Sekisui House Ltd.													
US8168511090	Sempra Energy Reg.Shares		USD	118	B	12.001,11	0,00	0,019		12.001,11	0,019	100	0,019	100	12
	Konzern	915266				12.001,11	0,00	0,019		12.001,11	0,019		0,019		12
		Sempra Energy													

Stichtag: 22.09.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
GB00BFMBMT84	Sensata Technologies HLDG PLC Reg.Shares	USD	287	B	10.268,30	0,00	0,016		10.268,30	0,016	100	0,016	100	10
	Konzern 802463 Sensata Technologies Holding Plc.				10.268,30	0,00	0,016		10.268,30	0,016		0,016		10
US81762P1021	ServiceNow Inc. Reg.Shares	USD	955	B	383.917,26	0,00	0,598		383.917,26	0,598	100	0,598	100	384
	Konzern 714159 ServiceNow Inc.				383.917,26	0,00	0,598		383.917,26	0,598		0,598		384
LU0088087324	SES S.A. Bearer FDRs (rep.Shs A)	EUR	725	B	4.249,95	0,00	0,007		4.249,95	0,007	100	0,007	100	4
	Konzern 914993 SES S.A.				4.249,95	0,00	0,007		4.249,95	0,007		0,007		4
JP3105220002	Seven Bank Ltd. Reg.Shares	JPY	1.100	B	2.363,09	0,00	0,004		2.363,09	0,004	100	0,004	100	2
	Konzern 409603 Seven Bank Ltd.				2.363,09	0,00	0,004		2.363,09	0,004		0,004		2
GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC Reg.Shares	GBP	444	B	11.563,93	0,00	0,018		11.563,93	0,018	100	0,018	100	12
	Konzern 878228 Severn Trent PLC				11.563,93	0,00	0,018		11.563,93	0,018		0,018		12
JP3162770006	SG Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	300	B	11.778,81	0,00	0,018		11.778,81	0,018	100	0,018	100	12
	Konzern 806782 SG Holdings Co. Ltd.				11.778,81	0,00	0,018		11.778,81	0,018		0,018		12
CH0002497458	SGS S.A. Namens-Aktien	CHF	12	B	27.250,17	0,00	0,042		27.250,17	0,042	100	0,042	100	27
	Konzern 866659 SGS S.A.				27.250,17	0,00	0,042		27.250,17	0,042		0,042		27
JP3359600008	Sharp Corp. Reg.Shares	JPY	400	B	4.403,93	0,00	0,007		4.403,93	0,007	100	0,007	100	4
	Konzern 855383 Sharp Corp.				4.403,93	0,00	0,007		4.403,93	0,007		0,007		4
CA82028K2002	Shaw Communications Inc. Reg.N-Vtg Part.Shs Cl.B	CAD	885	B	13.772,84	47,59	0,022		13.820,43	0,022	100	0,022	100	14
	Konzern 905979 Shaw Communications Inc.				13.772,84	47,59	0,022		13.820,43	0,022		0,022		14
US8243481061	Sherwin-Williams Co. Reg.Shares	USD	155	B	92.204,18	0,00	0,144		92.204,18	0,144	100	0,144	100	92
	Konzern 856050 Sherwin-Williams Co.				92.204,18	0,00	0,144		92.204,18	0,144		0,144		92
JP3357200009	Shimadzu Corp. Reg.Shares	JPY	400	B	10.676,20	0,00	0,017		10.676,20	0,017	100	0,017	100	11
	Konzern 854673 Shimadzu Corp.				10.676,20	0,00	0,017		10.676,20	0,017		0,017		11
JP3358000002	Shimano Inc. Reg.Shares	JPY	100	B	17.153,52	0,00	0,027		17.153,52	0,027	100	0,027	100	17
	Konzern 865682 Shimano Inc.				17.153,52	0,00	0,027		17.153,52	0,027		0,027		17
JP3358800005	Shimizu Corp. Reg.Shares	JPY	1.000	B	6.688,90	0,00	0,010		6.688,90	0,010	100	0,010	100	7
	Konzern 857801 Shimizu Corp.				6.688,90	0,00	0,010		6.688,90	0,010		0,010		7
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	500	B	57.327,60	0,00	0,089		57.327,60	0,089	100	0,089	100	57
	Konzern 859118 Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.				57.327,60	0,00	0,089		57.327,60	0,089		0,089		57
JP3729000004	Shinsei Bank Ltd. Reg.Shares	JPY	300	B	3.393,27	0,00	0,005		3.393,27	0,005	100	0,005	100	3
	Konzern 853140 Shinsei Bank Ltd.				3.393,27	0,00	0,005		3.393,27	0,005		0,005		3
JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	500	B	23.874,97	0,00	0,037		23.874,97	0,037	100	0,037	100	24
	Konzern 855648 Shionogi & Co. Ltd.				23.874,97	0,00	0,037		23.874,97	0,037		0,037		24
JP3351600006	Shiseido Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	700	B	35.823,04	0,00	0,056		35.823,04	0,056	100	0,056	100	36
	Konzern 854002 Shiseido Co. Ltd.				35.823,04	0,00	0,056		35.823,04	0,056		0,056		36
CA82509L1076	Shopify Inc. Reg.Shares A (Sub Voting)	CAD	196	B	159.281,39	0,00	0,248		159.281,39	0,248	100	0,248	100	159

Stichtag: 22.09.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 767130 Shopify Inc.				159.281,39	0,00	0,248		159.281,39	0,248		0,248		159
JP3368000000	Showa Denko K.K. Reg.Shares	JPY	200	B	3.438,84	0,00	0,005		3.438,84	0,005	100	0,005	100	3
	Konzern 859554 Showa Denko K.K.				3.438,84	0,00	0,005		3.438,84	0,005		0,005		3
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	EUR	496	B	56.057,92	0,00	0,087		56.057,92	0,087	100	0,087	100	56
	Emittent 723600 Siemens AG				56.057,92	0,00	0,087		56.057,92	0,087		0,087		56
ES0143416115	Siemens Gamesa Renew. En. S.A. Acciones Port.	EUR	1.390	B	30.010,10	0,00	0,047		30.010,10	0,047	100	0,047	100	30
	Emittent 589858 Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.				30.010,10	0,00	0,047		30.010,10	0,047		0,047		30
	Konzern 723600 Siemens AG				86.068,02	0,00	0,134		86.068,02	0,134		0,134		86
US82669G1040	Signature Bank Reg.Shares	USD	103	B	7.429,23	0,00	0,012		7.429,23	0,012	100	0,012	100	7
	Konzern 202468 Signature Bank				7.429,23	0,00	0,012		7.429,23	0,012		0,012		7
CH0418792922	Sika AG Namens-Aktien	CHF	222	B	44.925,99	0,00	0,070		44.925,99	0,070	100	0,070	100	45
	Konzern 858573 Sika AG				44.925,99	0,00	0,070		44.925,99	0,070		0,070		45
US8288061091	Simon Property Group Inc. Reg.Paired Shares	USD	570	B	31.705,35	0,00	0,049		31.705,35	0,049	100	0,049	150	48
	Konzern 916647 Simon Property Group Inc.				31.705,35	0,00	0,049		31.705,35	0,049		0,049		48
SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd. Reg.Shares	SGD	1.600	B	8.906,68	0,00	0,014		8.906,68	0,014	100	0,014	100	9
	Konzern 590379 Singapore Exchange Ltd. (SGX)				8.906,68	0,00	0,014		8.906,68	0,014		0,014		9
SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria)	SEK	3.163	B	23.621,36	0,00	0,037		23.621,36	0,037	100	0,037	100	24
	Konzern 859768 Skandinaviska Enskilda Banken AB				23.621,36	0,00	0,037		23.621,36	0,037		0,037		24
SE0000113250	Skanska AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	646	B	11.391,15	0,00	0,018		11.391,15	0,018	100	0,018	100	11
	Konzern 863784 Skanska AB				11.391,15	0,00	0,018		11.391,15	0,018		0,018		11
SE0000108227	SKF AB Namens-Aktier B	SEK	701	B	12.105,29	0,00	0,019		12.105,29	0,019	100	0,019	100	12
	Konzern 852608 SKF AB				12.105,29	0,00	0,019		12.105,29	0,019		0,019		12
US83088M1027	Skyworks Solutions Inc. Reg.Shares	USD	294	B	35.072,54	0,00	0,055		35.072,54	0,055	100	0,055	100	35
	Konzern 857760 Skyworks Solutions Inc.				35.072,54	0,00	0,055		35.072,54	0,055		0,055		35
CA83179X1087	SmartCentres Real Est.Inv.Tr. Reg.Tr.Uts Var. Vtg	CAD	131	B	1.713,04	0,00	0,003		1.713,04	0,003	100	0,003	150	3
	Konzern 202856 SmartCentres Real Estate Investment Trust				1.713,04	0,00	0,003		1.713,04	0,003		0,003		3
GB0009223206	Smith & Nephew PLC Reg.Shares	GBP	1.633	B	25.765,53	0,00	0,040		25.765,53	0,040	100	0,040	100	26
	Konzern 852312 Smith & Nephew PLC				25.765,53	0,00	0,040		25.765,53	0,040		0,040		26
GB00B1WY2338	Smiths Group PLC Reg.Shares	GBP	722	B	11.093,51	0,00	0,017		11.093,51	0,017	100	0,017	100	11
	Konzern 859697 Smiths Group PLC				11.093,51	0,00	0,017		11.093,51	0,017		0,017		11
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC Reg.Shares	EUR	292	B	9.303,12	0,00	0,014		9.303,12	0,014	100	0,014	100	9
	Konzern 229079 Smurfit Kappa Group PLC				9.303,12	0,00	0,014		9.303,12	0,014		0,014		9
IT0003153415	Snam S.p.A. Azioni nom.	EUR	660	B	2.790,48	0,00	0,004		2.790,48	0,004	100	0,004	100	3
	Konzern 764545 Snam S.p.A.				2.790,48	0,00	0,004		2.790,48	0,004		0,004		3
US83304A1060	Snap Inc. Reg.Shares	USD	1.639	B	35.663,00	0,00	0,056		35.663,00	0,056	100	0,056	100	36
	Konzern 803569 Snap Inc.				35.663,00	0,00	0,056		35.663,00	0,056		0,056		36

Stichtag: 22.09.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US8330341012	Snap-on Inc. Reg.Shares	USD	93	B	11.479,71	0,00	0,018		11.479,71	0,018	100	0,018	100	11
	Konzern 853887 Snap-on Inc.				11.479,71	0,00	0,018		11.479,71	0,018		0,018		11
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins SGPS, S.A. Ações Nominativas	EUR	463	B	6.368,57	0,00	0,010		6.368,57	0,010	100	0,010	100	6
	Emittent 878605 Jerónimo Martins, SGPS, S.A.				6.368,57	0,00	0,010		6.368,57	0,010		0,010		6
	Konzern Sociedade Francisco Manuel dos Santos, SGPS S.E.				6.368,57	0,00	0,010		6.368,57	0,010		0,010		6
FR0000130809	Société Générale S.A. Actions Port.	EUR	1.573	B	18.325,45	0,00	0,029		18.325,45	0,029	100	0,029	100	18
	Konzern 873403 Société Générale S.A.				18.325,45	0,00	0,029		18.325,45	0,029		0,029		18
FR0000121220	Sodexo S.A. Actions Port.	EUR	161	B	9.866,08	0,00	0,015		9.866,08	0,015	100	0,015	100	10
	Konzern 870935 Sodexo S.A.				9.866,08	0,00	0,015		9.866,08	0,015		0,015		10
BE0003717312	Sofina S.A. Actions Nom.	EUR	30	B	6.975,00	0,00	0,011		6.975,00	0,011	100	0,011	100	7
	Konzern 852448 Sofina S.A.				6.975,00	0,00	0,011		6.975,00	0,011		0,011		7
JP3436100006	SoftBank Group Corp. Reg.Shares	JPY	3.000	B	159.776,78	0,00	0,249		159.776,78	0,249	100	0,249	100	160
	Konzern 891624 SoftBank Group Corp.				159.776,78	0,00	0,249		159.776,78	0,249		0,249		160
JP3431900004	Sohgo Security Services Co.Ltd Reg.Shares	JPY	100	B	4.190,73	0,00	0,007		4.190,73	0,007	100	0,007	100	4
	Konzern 205054 Sohgo Security Services Co. Ltd.				4.190,73	0,00	0,007		4.190,73	0,007		0,007		4
BE0003470755	Solvay S.A. Actions au Porteur A	EUR	87	B	6.514,56	0,00	0,010		6.514,56	0,010	100	0,010	100	7
	Konzern 856200 Solvay S.A.				6.514,56	0,00	0,010		6.514,56	0,010		0,010		7
JP3165000005	Sompo Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	700	B	22.169,38	0,00	0,035		22.169,38	0,035	100	0,035	100	22
	Konzern 282282 Sompo Holdings Inc.				22.169,38	0,00	0,035		22.169,38	0,035		0,035		22
AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd. Reg.Shares	AUD	857	B	17.486,26	267,97	0,028		17.754,23	0,028	100	0,028	100	18
	Konzern 909081 Sonic Healthcare Ltd.				17.486,26	267,97	0,028		17.754,23	0,028		0,028		18
CH0012549785	Sonova Holding AG Namens-Aktien	CHF	101	B	19.435,17	0,00	0,030		19.435,17	0,030	100	0,030	100	19
	Konzern 893484 Sonova Holding AG				19.435,17	0,00	0,030		19.435,17	0,030		0,030		19
JP3435000009	SONY Corp. Reg.Shares	JPY	2.300	B	155.772,39	0,00	0,243		155.772,39	0,243	100	0,243	100	156
	Konzern 853687 SONY Corp.				155.772,39	0,00	0,243		155.772,39	0,243		0,243		156
US8447411088	Southwest Airlines Co. Reg.Shares	USD	170	B	5.536,20	0,00	0,009		5.536,20	0,009	100	0,009	100	6
	Konzern 862837 Southwest Airlines Co.				5.536,20	0,00	0,009		5.536,20	0,009		0,009		6
NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd. Reg.Shares	NZD	3.463	B	8.939,94	245,61	0,014		9.185,55	0,014	100	0,014	100	9
	Konzern 882336 Spark New Zealand Ltd.				8.939,94	245,61	0,014		9.185,55	0,014		0,014		9
GB00BWFQGN14	Spirax-Sarco Engineering PLC Reg.Shares	GBP	132	B	15.474,97	0,00	0,024		15.474,97	0,024	100	0,024	100	15
	Konzern 867789 Spirax-Sarco Engineering PLC				15.474,97	0,00	0,024		15.474,97	0,024		0,024		15
US8486371045	Splunk Inc. Reg.Shares	USD	297	B	46.921,71	0,00	0,073		46.921,71	0,073	100	0,073	100	47
	Konzern 718668 Splunk Inc.				46.921,71	0,00	0,073		46.921,71	0,073		0,073		47
JP3164630000	Square Enix Hldgs Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	200	B	11.131,89	0,00	0,017		11.131,89	0,017	100	0,017	100	11
	Konzern 887293 Square Enix Holdings Co. Ltd.				11.131,89	0,00	0,017		11.131,89	0,017		0,017		11

Stichtag: 22.09.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US8522341036	Square Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	647	B	85.999,51	0,00	0,134		85.999,51	0,134	100	0,134	100	86
	Konzern 744437 Square Inc.				85.999,51	0,00	0,134		85.999,51	0,134		0,134		86
US78467J1007	SS&C Technologies Holdings Reg.Shares	USD	420	B	21.933,79	0,00	0,034		21.933,79	0,034	100	0,034	100	22
	Konzern 720158 SS&C Technologies Holdings Inc.				21.933,79	0,00	0,034		21.933,79	0,034		0,034		22
GB0007908733	SSE PLC Shares	GBP	1.276	B	16.304,56	0,00	0,025		16.304,56	0,025	100	0,025	100	16
	Konzern 881905 SSE PLC				16.304,56	0,00	0,025		16.304,56	0,025		0,025		16
GB0007669376	St. James's Place PLC Reg.Shares	GBP	1.035	B	10.242,56	0,00	0,016		10.242,56	0,016	100	0,016	100	10
	Konzern 888460 St. James's Place PLC				10.242,56	0,00	0,016		10.242,56	0,016		0,016		10
GB0004082847	Standard Chartered PLC Reg.Shares	GBP	5.281	B	19.758,90	0,00	0,031		19.758,90	0,031	100	0,031	100	20
	Konzern 859123 Standard Chartered PLC				19.758,90	0,00	0,031		19.758,90	0,031		0,031		20
GB00BF8Q6K64	Standard Life Aberdeen PLC Reg.Shares	GBP	4.499	B	10.514,54	357,01	0,017		10.871,55	0,017	100	0,017	100	11
	Konzern 300265 Standard Life Aberdeen PLC				10.514,54	357,01	0,017		10.871,55	0,017		0,017		11
US8545021011	Stanley Black & Decker Inc. Reg.Shares	USD	271	B	36.454,37	0,00	0,057		36.454,37	0,057	100	0,057	100	36
	Konzern 855293 Stanley Black & Decker Inc.				36.454,37	0,00	0,057		36.454,37	0,057		0,057		36
JP3399400005	Stanley Electric Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	200	B	5.012,60	0,00	0,008		5.012,60	0,008	100	0,008	100	5
	Konzern 854313 Stanley Electric Co. Ltd.				5.012,60	0,00	0,008		5.012,60	0,008		0,008		5
US8552441094	Starbucks Corp. Reg.Shares	USD	2.092	B	150.034,94	0,00	0,234		150.034,94	0,234	100	0,234	100	150
	Konzern 884437 Starbucks Corp.				150.034,94	0,00	0,234		150.034,94	0,234		0,234		150
US8574771031	State Street Corp. Reg.Shares	USD	684	B	34.405,98	0,00	0,054		34.405,98	0,054	100	0,054	100	34
	Konzern 864777 State Street Corp.				34.405,98	0,00	0,054		34.405,98	0,054		0,054		34
US8581191009	Steel Dynamics Inc. Reg.Shares	USD	240	B	6.025,89	0,00	0,009		6.025,89	0,009	100	0,009	100	6
	Konzern 903772 Steel Dynamics Inc.				6.025,89	0,00	0,009		6.025,89	0,009		0,009		6
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien	EUR	86	B	8.514,00	0,00	0,013		8.514,00	0,013	100	0,013	100	9
	Emittent 729210 Knorr-Bremse AG				8.514,00	0,00	0,013		8.514,00	0,013		0,013		9
	Konzern Stella Vermögensverwaltungs GmbH				8.514,00	0,00	0,013		8.514,00	0,013		0,013		9
IE00BFY8C754	Steris PLC Reg.Shares	USD	157	B	22.746,26	53,65	0,036		22.799,91	0,036	100	0,036	100	23
	Konzern 745756 Steris PLC				22.746,26	53,65	0,036		22.799,91	0,036		0,036		23
NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V. Aand.op naam Dep.Rec.	EUR	822	B	5.688,24	0,00	0,009		5.688,24	0,009	100	0,009	100	6
	Emittent 459284 ABN AMRO Bank N.V.				5.688,24	0,00	0,009		5.688,24	0,009		0,009		6
	Konzern 704440 Stichting Administratiekantoor Beheer Financiële Instellingen				5.688,24	0,00	0,009		5.688,24	0,009		0,009		6
NL0000226223	STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder	EUR	1.129	B	28.552,41	34,44	0,045		28.586,85	0,045	100	0,045	100	29
	Konzern 893438 STMicroelectronics N.V.				28.552,41	34,44	0,045		28.586,85	0,045		0,045		29
AU000000SGP0	Stockland Reg.Stapled Secs	AUD	4.410	B	9.814,72	0,00	0,015		9.814,72	0,015	100	0,015	150	15
	Konzern 887471 Stockland				9.814,72	0,00	0,015		9.814,72	0,015		0,015		15
FI0009005961	Stora Enso Oyj Reg.Shares Cl.R	EUR	979	B	13.314,40	0,00	0,021		13.314,40	0,021	100	0,021	100	13
	Konzern 870734 Stora Enso Oyj				13.314,40	0,00	0,021		13.314,40	0,021		0,021		13

Stichtag: 22.09.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
CH0012280076	Straumann Holding AG Namens-Aktien	CHF	19	B	15.719,02	0,00	0,024		15.719,02	0,024	100	0,024	100	16
	Konzern 914326 Straumann Holding AG				15.719,02	0,00	0,024		15.719,02	0,024		0,024		16
US8636671013	Stryker Corp. Reg.Shares	USD	626	B	108.760,51	0,00	0,169		108.760,51	0,169	100	0,169	100	109
	Konzern 864952 Stryker Corp.				108.760,51	0,00	0,169		108.760,51	0,169		0,169		109
JP3814800003	Subaru Corp. Reg.Shares	JPY	400	B	6.876,06	0,00	0,011		6.876,06	0,011	100	0,011	100	7
	Konzern 857977 Subaru Corp.				6.876,06	0,00	0,011		6.876,06	0,011		0,011		7
FR0010613471	Suez S.A. Actions Port.	EUR	588	B	8.790,60	0,00	0,014		8.790,60	0,014	100	0,014	100	9
	Konzern 280440 Suez S.A.				8.790,60	0,00	0,014		8.790,60	0,014		0,014		9
JP3322930003	Sumco Corp. Reg.Shares	JPY	300	B	3.554,39	0,00	0,006		3.554,39	0,006	100	0,006	100	4
	Konzern 209903 Sumco Corp.				3.554,39	0,00	0,006		3.554,39	0,006		0,006		4
JP3401400001	Sumitomo Chemical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.900	B	5.720,55	0,00	0,009		5.720,55	0,009	100	0,009	100	6
	Emittent 853490 Sumitomo Chemical Co. Ltd.				5.720,55	0,00	0,009		5.720,55	0,009		0,009		6
JP3495000006	Sumitomo Dainippon Pharma Co. Reg.Shares	JPY	300	B	3.388,39	0,00	0,005		3.388,39	0,005	100	0,005	100	3
	Emittent 858257 Sumitomo Dainippon Pharma Co. Ltd.				3.388,39	0,00	0,005		3.388,39	0,005		0,005		3
	Konzern 853490 Sumitomo Chemical Co. Ltd.				9.108,94	0,00	0,014		9.108,94	0,014		0,014		9
JP3400400002	SCSK Corp. Reg.Shares	JPY	100	B	4.760,35	0,00	0,007		4.760,35	0,007	100	0,007	100	5
	Emittent 880446 SCSK Corp.				4.760,35	0,00	0,007		4.760,35	0,007		0,007		5
JP3404600003	Sumitomo Corp. Reg.Shares	JPY	2.000	B	21.352,39	0,00	0,033		21.352,39	0,033	100	0,033	100	21
	Emittent 860364 Sumitomo Corp.				21.352,39	0,00	0,033		21.352,39	0,033		0,033		21
	Konzern 860364 Sumitomo Corp.				26.112,74	0,00	0,041		26.112,74	0,041		0,041		26
JP3407400005	Sumitomo Electric Ind. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.400	B	14.228,96	0,00	0,022		14.228,96	0,022	100	0,022	100	14
	Konzern 857716 Sumitomo Electric Industries Ltd.				14.228,96	0,00	0,022		14.228,96	0,022		0,022		14
JP3405400007	Sumitomo Heavy Industries Ltd. Reg.Shares	JPY	200	B	4.127,26	0,00	0,006		4.127,26	0,006	100	0,006	100	4
	Konzern 859555 Sumitomo Heavy Industries Ltd.				4.127,26	0,00	0,006		4.127,26	0,006		0,006		4
JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	400	B	11.470,40	0,00	0,018		11.470,40	0,018	100	0,018	100	11
	Konzern 859470 Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.				11.470,40	0,00	0,018		11.470,40	0,018		0,018		11
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Group Reg.Shares	JPY	2.500	B	63.023,74	0,00	0,098		63.023,74	0,098	100	0,098	100	63
	Konzern 225020 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.				63.023,74	0,00	0,098		63.023,74	0,098		0,098		63
JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Hldg.Inc Reg.Shares	JPY	700	B	17.287,79	0,00	0,027		17.287,79	0,027	100	0,027	100	17
	Konzern 529969 Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.				17.287,79	0,00	0,027		17.287,79	0,027		0,027		17
JP3409000001	Sumitomo Realty & Dev. Co.Ltd. Reg.Shares	JPY	600	B	15.462,58	0,00	0,024		15.462,58	0,024	100	0,024	100	15
	Konzern 855211 Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.				15.462,58	0,00	0,024		15.462,58	0,024		0,024		15
JP3404200002	Sumitomo Rubber Ind. Ltd. Reg.Shares	JPY	300	B	2.375,29	0,00	0,004		2.375,29	0,004	100	0,004	100	2
	Konzern 868271 Sumitomo Rubber Industries Ltd.				2.375,29	0,00	0,004		2.375,29	0,004		0,004		2
US8666741041	Sun Communities Inc. Reg.Shares	USD	167	B	20.308,79	0,00	0,032		20.308,79	0,032	100	0,032	150	30
	Konzern 888745 Sun Communities Inc.				20.308,79	0,00	0,032		20.308,79	0,032		0,032		30

Stichtag: 22.09.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
HK0016000132	Sun Hung Kai Properties Ltd. Reg.Shares	HKD	2.500	B	27.116,25	0,00	0,042		27.116,25	0,042	100	0,042	100	27
	Konzern 861270 Sun Hung Kai Properties Ltd.				27.116,25	0,00	0,042		27.116,25	0,042		0,042		27
CA8667961053	Sun Life Financial Inc. Reg.Shares	CAD	1.143	B	39.515,81	342,36	0,062		39.858,17	0,062	100	0,062	100	40
	Konzern 936039 Sun Life Financial Inc.				39.515,81	342,36	0,062		39.858,17	0,062		0,062		40
AU000000SUN6	Suncorp Group Ltd. Reg.Shares	AUD	2.451	B	12.637,82	150,27	0,020		12.788,09	0,020	100	0,020	100	13
	Konzern 702645 Suncorp Group Ltd.				12.637,82	150,27	0,020		12.788,09	0,020		0,020		13
JP3336600006	Sundrug Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	100	B	3.287,49	0,00	0,005		3.287,49	0,005	100	0,005	100	3
	Konzern 895861 Sundrug Co. Ltd.				3.287,49	0,00	0,005		3.287,49	0,005		0,005		3
SG1Q52922370	Suntec Real Estate Inv. Trust Reg.Units	SGD	3.400	B	3.062,30	0,00	0,005		3.062,30	0,005	100	0,005	150	5
	Konzern 203125 Suntec Real Estate Investment Trust				3.062,30	0,00	0,005		3.062,30	0,005		0,005		5
JP3398000004	Suzuken Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	100	B	3.389,20	0,00	0,005		3.389,20	0,005	100	0,005	100	3
	Konzern 914027 Suzuken Co. Ltd.				3.389,20	0,00	0,005		3.389,20	0,005		0,005		3
US78486Q1013	SVB Financial Group Reg.Shares	USD	100	B	19.689,04	0,00	0,031		19.689,04	0,031	100	0,031	100	20
	Konzern 880672 SVB Financial Group				19.689,04	0,00	0,031		19.689,04	0,031		0,031		20
SE0000112724	Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	1.089	B	12.491,71	0,00	0,019		12.491,71	0,019	100	0,019	100	12
	Konzern 863008 Svenska Cellulosa AB				12.491,71	0,00	0,019		12.491,71	0,019		0,019		12
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A	SEK	3.020	B	21.799,72	0,00	0,034		21.799,72	0,034	100	0,034	100	22
	Konzern 853492 Svenska Handelsbanken AB [publ]				21.799,72	0,00	0,034		21.799,72	0,034		0,034		22
SE0000242455	Swedbank AB Namn-Aktier A	SEK	1.760	B	23.391,77	0,00	0,036		23.391,77	0,036	100	0,036	100	23
	Konzern 895705 Swedbank AB				23.391,77	0,00	0,036		23.391,77	0,036		0,036		23
CH0014852781	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien	CHF	62	B	20.231,73	0,00	0,032		20.231,73	0,032	100	0,032	100	20
	Konzern 200183 Swiss Life Holding AG				20.231,73	0,00	0,032		20.231,73	0,032		0,032		20
CH0008038389	Swiss Prime Site AG Namens-Aktien	CHF	141	B	11.103,14	0,00	0,017		11.103,14	0,017	100	0,017	100	11
	Konzern 927016 Swiss Prime Site AG				11.103,14	0,00	0,017		11.103,14	0,017		0,017		11
CH0126881561	Swiss Re AG Namens-Aktien	CHF	573	B	36.757,18	0,00	0,057		36.757,18	0,057	100	0,057	100	37
	Konzern 282675 Swiss Re AG				36.757,18	0,00	0,057		36.757,18	0,057		0,057		37
CH0008742519	Swisscom AG Namens-Aktien	CHF	49	B	22.900,81	0,00	0,036		22.900,81	0,036	100	0,036	100	23
	Konzern 916234 Swisscom AG				22.900,81	0,00	0,036		22.900,81	0,036		0,036		23
AU000000SYD9	Sydney Airport Ltd. Reg.Stapled Securities	AUD	2.012	B	6.821,59	0,00	0,011		6.821,59	0,011	100	0,011	100	7
	Konzern 552687 Sydney Airport Ltd.				6.821,59	0,00	0,011		6.821,59	0,011		0,011		7
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien	EUR	222	B	26.051,70	0,00	0,041		26.051,70	0,041	100	0,041	100	26
	Konzern 247159 Symrise AG				26.051,70	0,00	0,041		26.051,70	0,041		0,041		26
US87165B1035	Synchrony Financial Reg.Shares	USD	1.073	B	23.475,74	0,00	0,037		23.475,74	0,037	100	0,037	100	23
	Konzern 283910 Synchrony Financial				23.475,74	0,00	0,037		23.475,74	0,037		0,037		23
US8716071076	Synopsys Inc. Reg.Shares	USD	277	B	48.464,06	0,00	0,076		48.464,06	0,076	100	0,076	100	48

Stichtag: 22.09.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung		Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern	883703				48.464,06	0,00	0,076		48.464,06	0,076		0,076		48
US8718291078	Sysco Corp. Reg.Shares		USD	906	B	49.551,17	0,00	0,077		49.551,17	0,077	100	0,077	100	50
	Konzern	859121				49.551,17	0,00	0,077		49.551,17	0,077		0,077		50
JP3351100007	Systemex Corp. Reg.Shares		JPY	300	B	24.370,54	0,00	0,038		24.370,54	0,038	100	0,038	100	24
	Konzern	897966				24.370,54	0,00	0,038		24.370,54	0,038		0,038		24
JP3539220008	T & D Holdings Inc. Reg.Shares		JPY	1.000	B	9.081,28	0,00	0,014		9.081,28	0,014	100	0,014	100	9
	Konzern	206547				9.081,28	0,00	0,014		9.081,28	0,014		0,014		9
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc. Reg.Shares		USD	455	B	48.774,85	244,88	0,076		49.019,73	0,076	100	0,076	100	49
	Konzern	870967				48.774,85	244,88	0,076		49.019,73	0,076		0,076		49
AU000000TAH8	Tabcorp Holdings Ltd. Reg.Shares		AUD	3.728	B	7.611,20	0,00	0,012		7.611,20	0,012	100	0,012	100	8
	Konzern	892486				7.611,20	0,00	0,012		7.611,20	0,012		0,012		8
JP3449020001	Taiheiyo Cement Corp. Reg.Shares		JPY	100	B	2.306,12	0,00	0,004		2.306,12	0,004	100	0,004	100	2
	Konzern	858354				2.306,12	0,00	0,004		2.306,12	0,004		0,004		2
JP3443600006	Taisei Corp. Reg.Shares		JPY	400	B	12.254,84	0,00	0,019		12.254,84	0,019	100	0,019	100	12
	Konzern	857627				12.254,84	0,00	0,019		12.254,84	0,019		0,019		12
JP3442850008	Taisho Pharmac.Hldgs.Co.Ltd. Reg.Shares		JPY	100	B	5.606,63	0,00	0,009		5.606,63	0,009	100	0,009	100	6
	Konzern	282878				5.606,63	0,00	0,009		5.606,63	0,009		0,009		6
US8740541094	Take-Two Interactive Softw.Inc Reg.Shares		USD	206	B	29.252,33	0,00	0,046		29.252,33	0,046	100	0,046	100	29
	Konzern	914508				29.252,33	0,00	0,046		29.252,33	0,046		0,046		29
JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares		JPY	3.000	B	97.379,61	0,00	0,152		97.379,61	0,152	100	0,152	100	97
	Konzern	853849				97.379,61	0,00	0,152		97.379,61	0,152		0,152		97
US87612E1064	Target Corp. Reg.Shares		USD	948	B	124.785,65	0,00	0,194		124.785,65	0,194	100	0,194	100	125
	Konzern	856243				124.785,65	0,00	0,194		124.785,65	0,194		0,194		125
GB0008782301	Taylor Wimpey PLC Reg.Shares		GBP	6.025	B	6.495,57	0,00	0,010		6.495,57	0,010	100	0,010	100	6
	Konzern	852015				6.495,57	0,00	0,010		6.495,57	0,010		0,010		6
US87236Y1082	TD Ameritrade Holding Corp. Reg.Shares		USD	517	B	16.721,73	0,00	0,026		16.721,73	0,026	100	0,026	100	17
	Konzern	724587				16.721,73	0,00	0,026		16.721,73	0,026		0,026		17
JP3538800008	TDK Corp. Reg.Shares		JPY	200	B	18.732,17	0,00	0,029		18.732,17	0,029	100	0,029	100	19
	Konzern	857032				18.732,17	0,00	0,029		18.732,17	0,029		0,029		19
CH0102993182	TE Connectivity Ltd. Namens-Aktien		USD	609	B	50.117,44	0,00	0,078		50.117,44	0,078	100	0,078	100	50
	Konzern	278764				50.117,44	0,00	0,078		50.117,44	0,078		0,078		50
HK0669013440	Techtronic Industries Co. Ltd. Reg.Shares		HKD	2.500	B	27.006,02	0,00	0,042		27.006,02	0,042	100	0,042	100	27
	Konzern	881365				27.006,02	0,00	0,042		27.006,02	0,042		0,042		27
JP3544000007	Teijin Ltd. Reg.Shares		JPY	200	B	2.730,89	0,00	0,004		2.730,89	0,004	100	0,004	100	3
	Konzern	855254				2.730,89	0,00	0,004		2.730,89	0,004		0,004		3

Stichtag: 22.09.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US87918A1051	Teladoc Health Inc. Reg.Shares	USD	133	B	24.460,50	0,00	0,038		24.460,50	0,038	100	0,038	100	24
	Konzern 727161 Teladoc Health Inc.				24.460,50	0,00	0,038		24.460,50	0,038		0,038		24
SE0005190238	Tele2 AB Namn-Aktier B	SEK	927	B	11.109,50	0,00	0,017		11.109,50	0,017	100	0,017	100	11
	Konzern 900760 Tele2 AB				11.109,50	0,00	0,017		11.109,50	0,017		0,017		11
IT0003497176	Telecom Italia S.p.A. Azioni Port.Risp.Non Cnv.	EUR	11.220	B	3.943,83	0,00	0,006		3.943,83	0,006	100	0,006	100	4
IT0003497168	Telecom Italia S.p.A. Azioni nom.	EUR	15.565	B	5.368,37	0,00	0,008		5.368,37	0,008	100	0,008	100	5
	Konzern 860013 Telecom Italia S.p.A.				9.312,20	0,00	0,015		9.312,20	0,015		0,015		9
US8793601050	Teledyne Technologies Inc. Reg.Shares	USD	71	B	19.216,80	0,00	0,030		19.216,80	0,030	100	0,030	100	19
	Konzern 926932 Teledyne Technologies Inc.				19.216,80	0,00	0,030		19.216,80	0,030		0,030		19
US8793691069	Teleflex Inc. Reg.Shares	USD	86	B	24.379,46	0,00	0,038		24.379,46	0,038	100	0,038	100	24
	Konzern 855853 Teleflex Inc.				24.379,46	0,00	0,038		24.379,46	0,038		0,038		24
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Akt. B (fria)	SEK	5.527	B	51.186,19	0,00	0,080		51.186,19	0,080	100	0,080	100	51
	Konzern 857463 Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson				51.186,19	0,00	0,080		51.186,19	0,080		0,080		51
DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien	EUR	1.950	B	4.541,55	0,00	0,007		4.541,55	0,007	100	0,007	100	5
	Emittent 751547 Telefónica Deutschland Holding AG				4.541,55	0,00	0,007		4.541,55	0,007		0,007		5
ES0178430E18	Telefónica S.A. Acciones Port.	EUR	9.232	B	27.936,03	0,00	0,044		27.936,03	0,044	100	0,044	100	28
	Emittent 850775 Telefónica S.A.				27.936,03	0,00	0,044		27.936,03	0,044		0,044		28
	Konzern 850775 Telefónica S.A.				32.477,58	0,00	0,051		32.477,58	0,051		0,051		32
NO0010063308	Telenor ASA Navne-Aksjer	NOK	1.326	B	18.151,77	0,00	0,028		18.151,77	0,028	100	0,028	100	18
	Konzern 132140 Telenor ASA				18.151,77	0,00	0,028		18.151,77	0,028		0,028		18
FR0000051807	Téléperformance SE Actions Port.	EUR	108	B	27.216,00	0,00	0,042		27.216,00	0,042	100	0,042	100	27
	Konzern 889287 Téléperformance SE				27.216,00	0,00	0,042		27.216,00	0,042		0,042		27
SE0000667925	Telia Company AB Namn-Aktier	SEK	4.709	B	16.033,04	0,00	0,025		16.033,04	0,025	100	0,025	100	16
	Konzern 308565 Telia Company AB				16.033,04	0,00	0,025		16.033,04	0,025		0,025		16
AU000000TLS2	Telstra Corp. Ltd. Reg.Shares	AUD	7.638	B	13.205,70	374,63	0,021		13.580,33	0,021	100	0,021	100	14
	Konzern 480964 Telstra Corp. Ltd.				13.205,70	374,63	0,021		13.580,33	0,021		0,021		14
CA87971M1032	TELUS Corp. Reg.Shares	CAD	789	B	11.965,42	125,15	0,019		12.090,57	0,019	100	0,019	100	12
	Konzern 918447 TELUS Corp.				11.965,42	125,15	0,019		12.090,57	0,019		0,019		12
SG1J27887962	Capitaland Ltd. Reg.Shares	SGD	4.600	B	7.682,01	0,00	0,012		7.682,01	0,012	100	0,012	100	8
	Emittent 591032 Capitaland Ltd.				7.682,01	0,00	0,012		7.682,01	0,012		0,012		8
SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd. Reg.Shares	SGD	1.500	B	3.152,36	0,00	0,005		3.152,36	0,005	100	0,005	100	3
	Emittent 870360 Singapore Airlines Ltd.				3.152,36	0,00	0,005		3.152,36	0,005		0,005		3
SG1T75931496	S'pore Telecommunications Ltd. Reg.Shares	SGD	15.300	B	20.670,50	0,00	0,032		20.670,50	0,032	100	0,032	100	21
	Emittent 888035 Singapore Telecommunications Ltd.				20.670,50	0,00	0,032		20.670,50	0,032		0,032		21
	Konzern 405176 Temasek Holdings [Private] Ltd.				31.504,87	0,00	0,049		31.504,87	0,049		0,049		32
CH0012453913	Temenos AG Nam.-Aktien	CHF	121	B	14.615,56	0,00	0,023		14.615,56	0,023	100	0,023	100	15
	Konzern 676682 Temenos AG				14.615,56	0,00	0,023		14.615,56	0,023		0,023		15

Stichtag: 22.09.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US8807701029	Teradyne Inc. Reg.Shares	USD	310	B	20.275,60	18,54	0,032		20.294,14	0,032	100	0,032	100	20
	Konzern 859892 Teradyne Inc.				20.275,60	18,54	0,032		20.294,14	0,032		0,032		20
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom.	EUR	6.687	B	39.199,19	0,00	0,061		39.199,19	0,061	100	0,061	100	39
	Konzern 202685 Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.				39.199,19	0,00	0,061		39.199,19	0,061		0,061		39
JP3546800008	Terumo Corp. Reg.Shares	JPY	1.200	B	40.982,93	0,00	0,064		40.982,93	0,064	100	0,064	100	41
	Konzern 867003 Terumo Corp.				40.982,93	0,00	0,064		40.982,93	0,064		0,064		41
US88160R1014	Tesla Inc. Reg.Shares	USD	4.280	B	1.551.154,93	0,00	2,417		1.551.154,93	2,417	100	2,417	100	1.551
	Konzern 720694 Tesla Inc.				1.551.154,93	0,00	2,417		1.551.154,93	2,417		2,417		1.551
US8816242098	Teva Pharmaceutical Inds Ltd. Reg.Shs (Sp.ADRs)	USD	2.038	B	15.408,40	0,00	0,024		15.408,40	0,024	100	0,024	100	15
	Konzern 883035 Teva Pharmaceutical Industries Ltd.				15.408,40	0,00	0,024		15.408,40	0,024		0,024		15
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares	USD	1.670	B	197.809,15	0,00	0,308		197.809,15	0,308	100	0,308	100	198
	Konzern 852654 Texas Instruments Inc.				197.809,15	0,00	0,308		197.809,15	0,308		0,308		198
NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd. Reg.Shares	NZD	886	B	8.872,57	0,00	0,014		8.872,57	0,014	100	0,014	100	9
	Konzern 702176 The a2 Milk Co. Ltd.				8.872,57	0,00	0,014		8.872,57	0,014		0,014		9
US00130H1059	The AES Corp. Reg.Shares	USD	529	B	8.243,10	0,00	0,013		8.243,10	0,013	100	0,013	100	8
	Konzern 882177 The AES Corp.				8.243,10	0,00	0,013		8.243,10	0,013		0,013		8
US0200021014	The Allstate Corp. Reg.Shares	USD	616	B	48.593,77	198,92	0,076		48.792,69	0,076	100	0,076	100	49
	Konzern 886429 The Allstate Corp.				48.593,77	198,92	0,076		48.792,69	0,076		0,076		49
HK0023000190	The Bank of East Asia Ltd. Reg.Shares	HKD	2.600	B	4.488,07	45,86	0,007		4.533,93	0,007	100	0,007	100	5
	Konzern 868943 The Bank of East Asia Ltd.				4.488,07	45,86	0,007		4.533,93	0,007		0,007		5
JP3251200006	The Bank of Kyoto Ltd. Reg.Shares	JPY	100	B	4.255,83	0,00	0,007		4.255,83	0,007	100	0,007	100	4
	Konzern 870874 The Bank of Kyoto Ltd.				4.255,83	0,00	0,007		4.255,83	0,007		0,007		4
US0640581007	The Bk of New York MellonCorp. Reg.Shares	USD	1.546	B	44.218,60	0,00	0,069		44.218,60	0,069	100	0,069	100	44
	Konzern 229886 The Bank of New York Mellon Corp.				44.218,60	0,00	0,069		44.218,60	0,069		0,069		44
CA0641491075	The Bank of Nova Scotia Reg.Shares	CAD	2.357	B	82.014,78	0,00	0,128		82.014,78	0,128	100	0,128	100	82
	Konzern 850388 The Bank of Nova Scotia				82.014,78	0,00	0,128		82.014,78	0,128		0,128		82
US09260D1072	The Blackstone Group Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	1.293	B	56.666,44	0,00	0,088		56.666,44	0,088	100	0,088	100	57
	Konzern 248934 The Blackstone Group Inc.				56.666,44	0,00	0,088		56.666,44	0,088		0,088		57
GB0001367019	The British Land Co. PLC Reg.Shares	GBP	1.652	B	5.938,54	0,00	0,009		5.938,54	0,009	100	0,009	150	9
	Konzern 852556 The British Land Co. PLC				5.938,54	0,00	0,009		5.938,54	0,009		0,009		9
US14316J1088	The Carlyle Group Inc. Reg.Shares	USD	268	B	5.625,36	0,00	0,009		5.625,36	0,009	100	0,009	100	6
	Konzern 871238 The Carlyle Group Inc.				5.625,36	0,00	0,009		5.625,36	0,009		0,009		6
JP3511800009	The Chiba Bank Ltd. Reg.Shares	JPY	1.000	B	5.020,74	0,00	0,008		5.020,74	0,008	100	0,008	100	5
	Konzern 869440 The Chiba Bank Ltd.				5.020,74	0,00	0,008		5.020,74	0,008		0,008		5
US1890541097	The Clorox Co. Reg.Shares	USD	216	B	39.190,19	0,00	0,061		39.190,19	0,061	100	0,061	100	39

Stichtag: 22.09.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 856678 The Clorox Co.				39.190,19	0,00	0,061		39.190,19	0,061		0,061		39
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares	USD	7.035	B	298.456,37	1.724,86	0,468		300.181,23	0,468	100	0,468	100	300
	Konzern 850663 The Coca-Cola Co.				298.456,37	1.724,86	0,468		300.181,23	0,468		0,468		300
US5184391044	The Estee Lauder Compan. Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	408	B	73.137,11	0,00	0,114		73.137,11	0,114	100	0,114	100	73
	Konzern 897933 The Estee Lauder Companies Inc.				73.137,11	0,00	0,114		73.137,11	0,114		0,114		73
US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc. Reg.Shares	USD	633	B	103.622,62	473,17	0,162		104.095,79	0,162	100	0,162	100	104
	Konzern 920332 The Goldman Sachs Group Inc.				103.622,62	473,17	0,162		104.095,79	0,162		0,162		104
US4165151048	The Hartford Finl SvcsGrp Inc. Reg.Shares	USD	696	B	21.310,19	135,27	0,033		21.445,46	0,033	100	0,033	100	21
	Konzern 898521 The Hartford Financial Services Group Inc.				21.310,19	135,27	0,033		21.445,46	0,033		0,033		21
US4278661081	The Hershey Co. Reg.Shares	USD	254	B	29.821,21	0,00	0,046		29.821,21	0,046	100	0,046	100	30
	Konzern 851297 The Hershey Co.				29.821,21	0,00	0,046		29.821,21	0,046		0,046		30
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares	USD	2.072	B	483.788,24	0,00	0,754		483.788,24	0,754	100	0,754	100	484
	Konzern 866953 The Home Depot Inc.				483.788,24	0,00	0,754		483.788,24	0,754		0,754		484
HK0003000038	Hongkong & China Gas Co. Ltd. Reg.Shares	HKD	3.000	B	3.677,23	0,00	0,006		3.677,23	0,006	100	0,006	100	4
	Konzern 864603 The Hongkong & China Gas Co. Ltd.				3.677,23	0,00	0,006		3.677,23	0,006		0,006		4
US4606901001	Interpublic Group of Comp.Inc. Reg.Shares	USD	734	B	10.459,29	0,00	0,016		10.459,29	0,016	100	0,016	100	10
	Konzern 851781 The Interpublic Group of Companies Inc.				10.459,29	0,00	0,016		10.459,29	0,016		0,016		10
US5010441013	The Kroger Co. Reg.Shares	USD	497	B	14.325,56	0,00	0,022		14.325,56	0,022	100	0,022	100	14
	Konzern 851544 The Kroger Co.				14.325,56	0,00	0,022		14.325,56	0,022		0,022		14
DK0010287234	H. Lundbeck A/S Navne-Aktier	DKK	132	B	3.614,71	0,00	0,006		3.614,71	0,006	100	0,006	100	4
	Emittent 922351 H. Lundbeck A/S				3.614,71	0,00	0,006		3.614,71	0,006		0,006		4
	Konzern The Lundbeck Foundation				3.614,71	0,00	0,006		3.614,71	0,006		0,006		4
US6934751057	PNC Financial Services Group Reg.Shares	USD	838	B	75.427,52	0,00	0,118		75.427,52	0,118	100	0,118	100	75
	Konzern 867679 The PNC Financial Services Group Inc.				75.427,52	0,00	0,118		75.427,52	0,118		0,118		75
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares	USD	4.386	B	516.930,13	0,00	0,806		516.930,13	0,806	100	0,806	100	517
	Konzern 852062 The Procter & Gamble Co.				516.930,13	0,00	0,806		516.930,13	0,806		0,806		517
GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC Reg.Shares	GBP	2.006	B	15.713,07	0,00	0,024		15.713,07	0,024	100	0,024	100	16
	Konzern 883669 The Sage Group PLC				15.713,07	0,00	0,024		15.713,07	0,024		0,024		16
JP3351200005	The Shizuoka Bank Ltd. Reg.Shares	JPY	800	B	4.993,08	0,00	0,008		4.993,08	0,008	100	0,008	100	5
	Konzern 855233 The Shizuoka Bank Ltd.				4.993,08	0,00	0,008		4.993,08	0,008		0,008		5
CH0012255151	The Swatch Group AG Inhaber-Aktien	CHF	53	B	10.351,31	0,00	0,016		10.351,31	0,016	100	0,016	100	10
CH0012255144	The Swatch Group AG Namens-Aktien	CHF	96	B	3.592,92	0,00	0,006		3.592,92	0,006	100	0,006	100	4
	Konzern 869307 The Swatch Group AG				13.944,23	0,00	0,022		13.944,23	0,022		0,022		14
CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank Reg.Shares	CAD	3.521	B	137.429,09	0,00	0,214		137.429,09	0,214	100	0,214	100	137
	Konzern 463310 The Toronto-Dominion Bank				137.429,09	0,00	0,214		137.429,09	0,214		0,214		137
US88339J1051	The Trade Desk Inc. Reg.Shares A	USD	77	B	30.767,11	0,00	0,048		30.767,11	0,048	100	0,048	100	31

Stichtag: 22.09.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

Deka

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 803172 The Trade Desk Inc.				30.767,11	0,00	0,048		30.767,11	0,048		0,048		31
US89417E1091	The Travelers Companies Inc. Reg.Shares	USD	496	B	46.292,77	252,12	0,073		46.544,89	0,073	100	0,073	100	47
	Konzern 860083 The Travelers Companies Inc.				46.292,77	252,12	0,073		46.544,89	0,073		0,073		47
US2546871060	The Walt Disney Co. Reg.Shares	USD	3.408	B	370.365,79	0,00	0,577		370.365,79	0,577	100	0,577	100	370
	Konzern 860787 The Walt Disney Co.				370.365,79	0,00	0,577		370.365,79	0,577		0,577		370
US9694571004	The Williams Cos.Inc. Reg.Shares	USD	393	B	6.986,74	94,01	0,011		7.080,75	0,011	100	0,011	100	7
	Konzern 855451 The Williams Companies Inc.				6.986,74	94,01	0,011		7.080,75	0,011		0,011		7
CA8849037095	Thomson Reuters Corp. Reg.Shares	CAD	331	B	22.053,24	0,00	0,034		22.053,24	0,034	100	0,034	100	22
	Emittent 864655 Thomson Reuters Corp.				22.053,24	0,00	0,034		22.053,24	0,034		0,034		22
	Konzern The Woodbridge Co. Ltd.				22.053,24	0,00	0,034		22.053,24	0,034		0,034		22
JP3955800002	The Yokohama Rubber Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	200	B	2.548,62	0,00	0,004		2.548,62	0,004	100	0,004	100	3
	Konzern 858091 The Yokohama Rubber Co. Ltd.				2.548,62	0,00	0,004		2.548,62	0,004		0,004		3
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares	USD	740	B	271.989,75	97,36	0,424		272.087,11	0,424	100	0,424	100	272
	Konzern 857209 Thermo Fisher Scientific Inc.				271.989,75	97,36	0,424		272.087,11	0,424		0,424		272
JP3539250005	THK Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	200	B	4.358,36	0,00	0,007		4.358,36	0,007	100	0,007	100	4
	Konzern 887915 THK Co. Ltd.				4.358,36	0,00	0,007		4.358,36	0,007		0,007		4
DE0007500001	thyssenkrupp AG Inhaber-Aktien	EUR	682	B	3.313,16	0,00	0,005		3.313,16	0,005	100	0,005	100	3
	Konzern 750000 thyssenkrupp AG				3.313,16	0,00	0,005		3.313,16	0,005		0,005		3
US8865471085	Tiffany & Co. Reg.Shares	USD	207	B	20.561,18	71,80	0,032		20.632,98	0,032	100	0,032	100	21
	Konzern 872811 Tiffany & Co.				20.561,18	71,80	0,032		20.632,98	0,032		0,032		21
JP3104890003	TIS Inc. Reg.Shares	JPY	1.100	B	19.692,38	0,00	0,031		19.692,38	0,031	100	0,031	100	20
	Konzern 280327 TIS Inc.				19.692,38	0,00	0,031		19.692,38	0,031		0,031		20
US8725401090	TJX Companies Inc. Reg.Shares	USD	2.257	B	103.888,91	0,00	0,162		103.888,91	0,162	100	0,162	100	104
	Konzern 854854 TJX Companies Inc.				103.888,91	0,00	0,162		103.888,91	0,162		0,162		104
CA87262K1057	TMX Group Ltd. Reg.Shares	CAD	108	B	9.451,38	0,00	0,015		9.451,38	0,015	100	0,015	100	9
	Konzern 743031 TMX Group Ltd.				9.451,38	0,00	0,015		9.451,38	0,015		0,015		9
JP3597800006	Tobu Railway Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	400	B	10.790,12	0,00	0,017		10.790,12	0,017	100	0,017	100	11
	Konzern 860384 Tobu Railway Co. Ltd.				10.790,12	0,00	0,017		10.790,12	0,017		0,017		11
JP3598600009	Toho Co. Ltd. (9602) Reg.Shares	JPY	200	B	6.957,43	24,12	0,011		6.981,55	0,011	100	0,011	100	7
	Konzern 868112 Toho Co. Ltd. [9602]				6.957,43	24,12	0,011		6.981,55	0,011		0,011		7
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	1.200	B	48.111,24	0,00	0,075		48.111,24	0,075	100	0,075	100	48
	Konzern 542064 Tokio Marine Holdings Inc.				48.111,24	0,00	0,075		48.111,24	0,075		0,075		48
JP3424950008	Tokyo Century Corp. Reg.Shares	JPY	100	B	4.752,21	0,00	0,007		4.752,21	0,007	100	0,007	100	5
	Konzern 230260 Tokyo Century Corp.				4.752,21	0,00	0,007		4.752,21	0,007		0,007		5
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd. Reg.Shares	JPY	300	B	64.093,80	0,00	0,100		64.093,80	0,100	100	0,100	100	64
	Konzern 865510 Tokyo Electron Ltd.				64.093,80	0,00	0,100		64.093,80	0,100		0,100		64

Stichtag: 22.09.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
JP3573000001	Tokyo Gas Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	100	B	1.933,03	0,00	0,003		1.933,03	0,003	100	0,003	100	2
	Konzern 855664 Tokyo Gas Co. Ltd.				1.933,03	0,00	0,003		1.933,03	0,003		0,003		2
JP3574200006	Tokyu Corp. Reg.Shares	JPY	2.400	B	27.556,31	0,00	0,043		27.556,31	0,043	100	0,043	100	28
	Konzern 864105 Tokyu Corp.				27.556,31	0,00	0,043		27.556,31	0,043		0,043		28
JP3569200003	Tokyu Fudosan Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	1.100	B	4.350,22	0,00	0,007		4.350,22	0,007	100	0,007	100	4
	Konzern 283527 Tokyu Fudosan Holdings Corp.				4.350,22	0,00	0,007		4.350,22	0,007		0,007		4
JP3629000005	Toppan Printing Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	500	B	6.530,22	0,00	0,010		6.530,22	0,010	100	0,010	100	7
	Konzern 857049 Toppan Printing Co. Ltd.				6.530,22	0,00	0,010		6.530,22	0,010		0,010		7
JP3621000003	Toray Industries Inc. Reg.Shares	JPY	1.800	B	7.292,85	0,00	0,011		7.292,85	0,011	100	0,011	100	7
	Konzern 853974 Toray Industries Inc.				7.292,85	0,00	0,011		7.292,85	0,011		0,011		7
JP3592200004	Toshiba Corp. Reg.Shares	JPY	700	B	16.854,88	0,00	0,026		16.854,88	0,026	100	0,026	100	17
	Konzern 853676 Toshiba Corp.				16.854,88	0,00	0,026		16.854,88	0,026		0,026		17
JP3595200001	Tosoh Corp. Reg.Shares	JPY	300	B	4.325,81	0,00	0,007		4.325,81	0,007	100	0,007	100	4
	Konzern 859557 Tosoh Corp.				4.325,81	0,00	0,007		4.325,81	0,007		0,007		4
JP3596200000	Toto Ltd. Reg.Shares	JPY	300	B	11.717,78	0,00	0,018		11.717,78	0,018	100	0,018	100	12
	Konzern 857955 Toto Ltd.				11.717,78	0,00	0,018		11.717,78	0,018		0,018		12
JP3613000003	Toyo Suisan Kaisha Ltd. Reg.Shares	JPY	200	B	9.244,02	0,00	0,014		9.244,02	0,014	100	0,014	100	9
	Konzern 858622 Toyo Suisan Kaisha Ltd.				9.244,02	0,00	0,014		9.244,02	0,014		0,014		9
JP3634200004	Toyoda Gosei Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	100	B	1.903,33	0,00	0,003		1.903,33	0,003	100	0,003	100	2
	Konzern 880236 Toyoda Gosei Co. Ltd.				1.903,33	0,00	0,003		1.903,33	0,003		0,003		2
JP3634600005	Toyota Industries Corp. Reg.Shares	JPY	100	B	5.427,61	0,00	0,008		5.427,61	0,008	100	0,008	100	5
	Konzern 863567 Toyota Industries Corp.				5.427,61	0,00	0,008		5.427,61	0,008		0,008		5
JP3792600003	Hino Motors Ltd. Reg.Shares	JPY	500	B	2.782,97	0,00	0,004		2.782,97	0,004	100	0,004	100	3
	Emittent 853852 Hino Motors Ltd.				2.782,97	0,00	0,004		2.782,97	0,004		0,004		3
JP3633400001	Toyota Motor Corp. Reg.Shares	JPY	1.400	B	80.178,89	0,00	0,125		80.178,89	0,125	100	0,125	100	80
	Emittent 853510 Toyota Motor Corp.				80.178,89	0,00	0,125		80.178,89	0,125		0,125		80
	Konzern 853510 Toyota Motor Corp.				82.961,86	0,00	0,129		82.961,86	0,129		0,129		83
JP3635000007	Toyota Tsusho Corp. Reg.Shares	JPY	100	B	2.514,44	0,00	0,004		2.514,44	0,004	100	0,004	100	3
	Konzern 866920 Toyota Tsusho Corp.				2.514,44	0,00	0,004		2.514,44	0,004		0,004		3
AU0000090128	TPG Telecom Ltd. Reg.Def.Shares	AUD	694	B	3.101,84	0,00	0,005		3.101,84	0,005	100	0,005	100	3
	Konzern 658747 TPG Telecom Ltd.				3.101,84	0,00	0,005		3.101,84	0,005		0,005		3
US8923561067	Tractor Supply Co. Reg.Shares	USD	204	B	24.679,37	0,00	0,038		24.679,37	0,038	100	0,038	100	25
	Konzern 889826 Tractor Supply Co.				24.679,37	0,00	0,038		24.679,37	0,038		0,038		25
US8926721064	Tradeweb Markets Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	157	B	7.244,09	0,00	0,011		7.244,09	0,011	100	0,011	100	7
	Konzern 860276 Tradeweb Markets Inc.				7.244,09	0,00	0,011		7.244,09	0,011		0,011		7
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC Reg.Shares	USD	432	B	44.847,84	195,60	0,070		45.043,44	0,070	100	0,070	100	45

Stichtag: 22.09.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 280956 Trane Technologies PLC				44.847,84	195,60	0,070		45.043,44	0,070		0,070		45
US8936411003	TransDigm Group Inc. Reg.Shares	USD	93	B	39.886,20	0,00	0,062		39.886,20	0,062	100	0,062	100	40
	Konzern 235967 TransDigm Group Inc.				39.886,20	0,00	0,062		39.886,20	0,062		0,062		40
US89400J1079	TransUnion Reg.Shares	USD	357	B	25.024,01	0,00	0,039		25.024,01	0,039	100	0,039	100	25
	Konzern 462235 TransUnion				25.024,01	0,00	0,039		25.024,01	0,039		0,039		25
AU000000TCL6	Transurban Group Triple Stapled Securities	AUD	5.067	B	42.746,65	0,00	0,067		42.746,65	0,067	100	0,067	100	43
	Konzern 917177 Transurban Group				42.746,65	0,00	0,067		42.746,65	0,067		0,067		43
AU000000TWE9	Treasury Wine Estates Ltd Reg.Shares	AUD	1.270	B	6.875,39	62,29	0,011		6.937,68	0,011	100	0,011	100	7
	Konzern 722445 Treasury Wine Estates Ltd				6.875,39	62,29	0,011		6.937,68	0,011		0,011		7
JP3637300009	Trend Micro Inc. Reg.Shares	JPY	200	B	10.513,45	0,00	0,016		10.513,45	0,016	100	0,016	100	11
	Konzern 915793 Trend Micro Inc.				10.513,45	0,00	0,016		10.513,45	0,016		0,016		11
US8962391004	Trimble Inc. Reg.Shares	USD	466	B	19.327,92	0,00	0,030		19.327,92	0,030	100	0,030	100	19
	Konzern 882295 Trimble Inc.				19.327,92	0,00	0,030		19.327,92	0,030		0,030		19
US89832Q1094	Truist Financial Corp. Reg.Shares	USD	2.597	B	80.424,80	0,00	0,125		80.424,80	0,125	100	0,125	100	80
	Konzern 883488 Truist Financial Corp.				80.424,80	0,00	0,125		80.424,80	0,125		0,125		80
DK0060636678	Tryg AS Navne-Aktier	DKK	235	B	6.135,31	0,00	0,010		6.135,31	0,010	100	0,010	100	6
	Emittent 209862 Tryg AS				6.135,31	0,00	0,010		6.135,31	0,010		0,010		6
	Konzern Tryghedsgruppen smba				6.135,31	0,00	0,010		6.135,31	0,010		0,010		6
HK0083000502	Sino Land Co. Ltd. Reg.Shares	HKD	6.000	B	6.025,10	0,00	0,009		6.025,10	0,009	100	0,009	100	6
	Emittent 866305 Sino Land Co. Ltd.				6.025,10	0,00	0,009		6.025,10	0,009		0,009		6
	Konzern 873175 TSIM Sha Tsui Properties Ltd.				6.025,10	0,00	0,009		6.025,10	0,009		0,009		6
JP3536150000	Tsuruha Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	100	B	12.303,67	0,00	0,019		12.303,67	0,019	100	0,019	100	12
	Konzern 227738 Tsuruha Holdings Inc.				12.303,67	0,00	0,019		12.303,67	0,019		0,019		12
US90138F1021	Twilio Inc. Reg.Shares	USD	223	B	45.150,57	0,00	0,070		45.150,57	0,070	100	0,070	100	45
	Konzern 762296 Twilio Inc.				45.150,57	0,00	0,070		45.150,57	0,070		0,070		45
US90184L1026	Twitter Inc. Reg.Shares	USD	1.468	B	53.588,18	0,00	0,084		53.588,18	0,084	100	0,084	100	54
	Konzern 716936 Twitter Inc.				53.588,18	0,00	0,084		53.588,18	0,084		0,084		54
US9022521051	Tyler Technologies Inc. Reg.Shares	USD	73	B	21.455,03	0,00	0,033		21.455,03	0,033	100	0,033	100	21
	Konzern 917099 Tyler Technologies Inc.				21.455,03	0,00	0,033		21.455,03	0,033		0,033		21
US9024941034	Tyson Foods Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	367	B	18.620,42	0,00	0,029		18.620,42	0,029	100	0,029	100	19
	Konzern 870625 Tyson Foods Inc.				18.620,42	0,00	0,029		18.620,42	0,029		0,029		19
US9029733048	U.S. Bancorp Reg.Shares	USD	2.623	B	79.751,03	0,00	0,124		79.751,03	0,124	100	0,124	100	80
	Konzern 917523 U.S. Bancorp				79.751,03	0,00	0,124		79.751,03	0,124		0,124		80
US90353T1007	Uber Technologies Inc. Reg.Shares	USD	1.847	B	54.279,44	0,00	0,085		54.279,44	0,085	100	0,085	100	54
	Konzern 483433 Uber Technologies Inc.				54.279,44	0,00	0,085		54.279,44	0,085		0,085		54
FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A. Actions Port.	EUR	167	B	12.321,26	0,00	0,019		12.321,26	0,019	100	0,019	100	12

Stichtag: 22.09.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 901581 Ubisoft Entertainment S.A.				12.321,26	0,00	0,019		12.321,26	0,019		0,019		12
CH0244767585	UBS Group AG Namens-Aktien	CHF	7.083	B	67.687,49	0,00	0,105		67.687,49	0,105	100	0,105	100	68
	Konzern 743877 UBS Group AG				67.687,49	0,00	0,105		67.687,49	0,105		0,105		68
BE0003739530	UCB S.A. Actions Nom.	EUR	239	B	22.877,08	0,00	0,036		22.877,08	0,036	100	0,036	100	23
	Konzern 852738 UCB S.A.				22.877,08	0,00	0,036		22.877,08	0,036		0,036		23
US9026531049	UDR Inc. Reg.Shares	USD	528	B	14.817,65	0,00	0,023		14.817,65	0,023	100	0,023	150	22
	Konzern 884240 UDR Inc.				14.817,65	0,00	0,023		14.817,65	0,023		0,023		22
US9026811052	UGI Corp. Reg.Shares	USD	79	B	2.190,71	15,59	0,003		2.206,30	0,003	100	0,003	100	2
	Konzern 887836 UGI Corp.				2.190,71	15,59	0,003		2.206,30	0,003		0,003		2
GB00B7T77214	NatWest Group PLC Reg.Shares	GBP	9.389	B	9.844,70	0,00	0,015		9.844,70	0,015	100	0,015	100	10
	Emittent 865142 NatWest Group PLC				9.844,70	0,00	0,015		9.844,70	0,015		0,015		10
	Konzern 466033 UK Financial Investments Ltd.				9.844,70	0,00	0,015		9.844,70	0,015		0,015		10
US90384S3031	Ulta Beauty Inc. Reg.Shares	USD	102	B	19.515,54	0,00	0,030		19.515,54	0,030	100	0,030	100	20
	Konzern 272177 Ulta Beauty Inc.				19.515,54	0,00	0,030		19.515,54	0,030		0,030		20
BE0974320526	Umicore S.A. Actions Nom.	EUR	358	B	13.983,48	0,00	0,022		13.983,48	0,022	100	0,022	100	14
	Konzern 850331 Umicore S.A.				13.983,48	0,00	0,022		13.983,48	0,022		0,022		14
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares	EUR	260	B	8.348,60	0,00	0,013		8.348,60	0,013	100	0,013	150	13
	Konzern 863733 Unibail-Rodamco-Westfield SE				8.348,60	0,00	0,013		8.348,60	0,013		0,013		13
JP3951600000	Unicharm Corp. Reg.Shares	JPY	700	B	26.247,82	0,00	0,041		26.247,82	0,041	100	0,041	100	26
	Konzern 863807 Unicharm Corp.				26.247,82	0,00	0,041		26.247,82	0,041		0,041		26
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom.	EUR	4.112	B	28.635,97	0,00	0,045		28.635,97	0,045	100	0,045	100	29
	Konzern 850832 UniCredit S.p.A.				28.635,97	0,00	0,045		28.635,97	0,045		0,045		29
NL0000388619	Unilever N.V. Aandelen op naam	EUR	2.573	B	130.090,88	0,00	0,203		130.090,88	0,203	100	0,203	100	130
	Konzern 852727 Unilever N.V.				130.090,88	0,00	0,203		130.090,88	0,203		0,203		130
GB00B10RZP78	Unilever PLC Reg.Shares	GBP	2.058	B	105.925,65	0,00	0,165		105.925,65	0,165	100	0,165	100	106
	Konzern 852726 Unilever PLC				105.925,65	0,00	0,165		105.925,65	0,165		0,165		106
US9078181081	Union Pacific Corp. Reg.Shares	USD	877	B	147.836,18	508,72	0,231		148.344,90	0,231	100	0,231	100	148
	Konzern 858144 Union Pacific Corp.				147.836,18	508,72	0,231		148.344,90	0,231		0,231		148
DE0005089031	United Internet AG Namens-Aktien	EUR	195	B	6.345,30	0,00	0,010		6.345,30	0,010	100	0,010	100	6
	Konzern 508900 United Internet AG				6.345,30	0,00	0,010		6.345,30	0,010		0,010		6
SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd. Reg.Shares	SGD	2.300	B	27.347,39	561,05	0,043		27.908,44	0,043	100	0,043	100	28
	Konzern 862182 United Overseas Bank Ltd.				27.347,39	561,05	0,043		27.908,44	0,043		0,043		28
US9113121068	United Parcel Service Inc. Reg.Shares Cl.B	USD	1.253	B	173.293,04	0,00	0,270		173.293,04	0,270	100	0,270	100	173
	Konzern 929198 United Parcel Service Inc.				173.293,04	0,00	0,270		173.293,04	0,270		0,270		173
US9113631090	United Rentals Inc. Reg.Shares	USD	138	B	19.802,54	0,00	0,031		19.802,54	0,031	100	0,031	100	20
	Konzern 911443 United Rentals Inc.				19.802,54	0,00	0,031		19.802,54	0,031		0,031		20

Stichtag: 22.09.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
JP3045540006	United Urban Investment Corp. Reg.Shares	JPY	5	B	4.585,39	0,00	0,007		4.585,39	0,007	100	0,007	150	7
	Konzern 206404 United Urban Investment Corp.				4.585,39	0,00	0,007		4.585,39	0,007		0,007		7
GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC Reg.Shares	GBP	1.191	B	10.861,99	0,00	0,017		10.861,99	0,017	100	0,017	100	11
	Konzern 280432 United Utilities Group PLC				10.861,99	0,00	0,017		10.861,99	0,017		0,017		11
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares	USD	1.844	B	463.555,97	1.378,41	0,725		464.934,38	0,725	100	0,725	100	465
	Konzern 869561 UnitedHealth Group Inc.				463.555,97	1.378,41	0,725		464.934,38	0,725		0,725		465
SG1S83002349	UOL Group Ltd. Reg.Shares	SGD	900	B	3.726,54	0,00	0,006		3.726,54	0,006	100	0,006	100	4
	Konzern 866310 UOL Group Ltd.				3.726,54	0,00	0,006		3.726,54	0,006		0,006		4
FI0009005987	UPM Kymmene Corp. Reg.Shares	EUR	932	B	24.325,20	0,00	0,038		24.325,20	0,038	100	0,038	100	24
	Konzern 881026 UPM Kymmene Corp.				24.325,20	0,00	0,038		24.325,20	0,038		0,038		24
JP3944130008	USS Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	400	B	6.301,56	0,00	0,010		6.301,56	0,010	100	0,010	100	6
	Konzern 925637 USS Co. Ltd.				6.301,56	0,00	0,010		6.301,56	0,010		0,010		6
US9182041080	V.F. Corp. Reg.Shares	USD	611	B	36.162,56	0,00	0,056		36.162,56	0,056	100	0,056	100	36
	Konzern 857621 V.F. Corp.				36.162,56	0,00	0,056		36.162,56	0,056		0,056		36
US91879Q1094	Vail Resorts Inc. Reg.Shares	USD	73	B	14.054,94	0,00	0,022		14.054,94	0,022	100	0,022	100	14
	Konzern 905285 Vail Resorts Inc.				14.054,94	0,00	0,022		14.054,94	0,022		0,022		14
FR0013176526	Valéo S.A. Actions Port.	EUR	445	B	11.632,30	0,00	0,018		11.632,30	0,018	100	0,018	100	12
	Konzern 854052 Valéo S.A.				11.632,30	0,00	0,018		11.632,30	0,018		0,018		12
US91913Y1001	Valero Energy Corp. Reg.Shares	USD	133	B	5.387,95	0,00	0,008		5.387,95	0,008	100	0,008	100	5
	Konzern 908683 Valero Energy Corporation				5.387,95	0,00	0,008		5.387,95	0,008		0,008		5
US92220P1057	Varian Medical Systems Inc. Reg.Shares	USD	167	B	24.610,23	0,00	0,038		24.610,23	0,038	100	0,038	100	25
	Konzern 852812 Varian Medical Systems Inc.				24.610,23	0,00	0,038		24.610,23	0,038		0,038		25
US9224751084	Veeva System Inc. Reg.Shares A	USD	250	B	58.399,90	0,00	0,091		58.399,90	0,091	100	0,091	100	58
	Konzern 716856 Veeva System Inc.				58.399,90	0,00	0,091		58.399,90	0,091		0,091		58
US92276F1003	Ventas Inc. Reg.Shares	USD	685	B	24.396,78	0,00	0,038		24.396,78	0,038	100	0,038	150	37
	Konzern 878380 Ventas Inc.				24.396,78	0,00	0,038		24.396,78	0,038		0,038		37
SG0531000230	Venture Corp. Ltd. Reg.Shares	SGD	500	B	5.935,70	0,00	0,009		5.935,70	0,009	100	0,009	100	6
	Konzern 890753 Venture Corp. Ltd.				5.935,70	0,00	0,009		5.935,70	0,009		0,009		6
FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur	EUR	628	B	11.476,70	0,00	0,018		11.476,70	0,018	100	0,018	100	11
	Konzern 501451 Veolia Environnement S.A.				11.476,70	0,00	0,018		11.476,70	0,018		0,018		11
AT0000746409	Verbund AG Inhaber-Aktien	EUR	397	B	18.023,80	0,00	0,028		18.023,80	0,028	100	0,028	100	18
	Konzern 876079 Verbund AG				18.023,80	0,00	0,028		18.023,80	0,028		0,028		18
US92343E1029	Verisign Inc. Reg.Shares	USD	197	B	34.549,68	0,00	0,054		34.549,68	0,054	100	0,054	100	35
	Konzern 911090 Verisign Inc.				34.549,68	0,00	0,054		34.549,68	0,054		0,054		35
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc. Reg.Shs	USD	296	B	45.615,68	47,79	0,071		45.663,47	0,071	100	0,071	100	46

Stichtag: 22.09.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 288030 Verisk Analytics Inc.				45.615,68	47,79	0,071		45.663,47	0,071		0,071		46
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares	USD	7.772	B	397.181,70	0,00	0,619		397.181,70	0,619	100	0,619	100	397
	Konzern 868402 Verizon Communications Inc.				397.181,70	0,00	0,619		397.181,70	0,619		0,619		397
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	USD	488	B	111.553,58	0,00	0,174		111.553,58	0,174	100	0,174	100	112
	Konzern 882807 Vertex Pharmaceuticals Inc.				111.553,58	0,00	0,174		111.553,58	0,174		0,174		112
DK0010268606	Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier	DKK	1.160	B	149.445,13	0,00	0,233		149.445,13	0,233	100	0,233	100	149
	Konzern 913769 Vestas Wind Systems AS				149.445,13	0,00	0,233		149.445,13	0,233		0,233		149
US9256521090	Vici Properties Inc. Reg.Shares	USD	846	B	16.810,87	0,00	0,026		16.810,87	0,026	100	0,026	150	25
	Konzern 806565 Vici Properties Inc.				16.810,87	0,00	0,026		16.810,87	0,026		0,026		25
AU000000VCX7	Vicinity Centres Ltd. Reg.Stapled Secs	AUD	5.682	B	4.737,76	0,00	0,007		4.737,76	0,007	100	0,007	150	7
	Konzern 282944 Vicinity Centres Ltd.				4.737,76	0,00	0,007		4.737,76	0,007		0,007		7
CH0364749348	Vifor Pharma AG Nam.-Akt.	CHF	85	B	10.377,70	0,00	0,016		10.377,70	0,016	100	0,016	100	10
	Konzern 865565 Vifor Pharma AG				10.377,70	0,00	0,016		10.377,70	0,016		0,016		10
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	EUR	999	B	71.488,44	0,00	0,111		71.488,44	0,111	100	0,111	100	71
	Konzern 867475 VINCI S.A.				71.488,44	0,00	0,111		71.488,44	0,111		0,111		71
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	3.246	B	556.163,99	0,00	0,867		556.163,99	0,867	100	0,867	100	556
	Konzern 271715 VISA Inc.				556.163,99	0,00	0,867		556.163,99	0,867		0,867		556
FR0000127771	Vivendi S.A. Actions Porteur	EUR	1.585	B	37.184,10	0,00	0,058		37.184,10	0,058	100	0,058	100	37
	Konzern 591068 Vivendi S.A.				37.184,10	0,00	0,058		37.184,10	0,058		0,058		37
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC Reg.Shares	GBP	50.462	B	57.036,13	0,00	0,089		57.036,13	0,089	100	0,089	100	57
	Konzern 875999 Vodafone Group PLC				57.036,13	0,00	0,089		57.036,13	0,089		0,089		57
AT0000937503	voestalpine AG Inhaber-Aktien	EUR	133	B	2.872,80	0,00	0,004		2.872,80	0,004	100	0,004	100	3
	Konzern 897200 voestalpine AG				2.872,80	0,00	0,004		2.872,80	0,004		0,004		3
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien	EUR	973	B	56.803,74	0,00	0,089		56.803,74	0,089	100	0,089	100	57
	Konzern 708697 Vonovia SE				56.803,74	0,00	0,089		56.803,74	0,089		0,089		57
US9290421091	Vornado Realty Trust Reg.Shs of Benef. Int.	USD	297	B	8.497,31	0,00	0,013		8.497,31	0,013	100	0,013	150	13
	Konzern 893899 Vornado Realty Trust				8.497,31	0,00	0,013		8.497,31	0,013		0,013		13
US9290891004	Voya Financial Inc. Reg.Shares	USD	256	B	10.243,94	22,96	0,016		10.266,90	0,016	100	0,016	100	10
	Konzern 462688 Voya Financial Inc.				10.243,94	22,96	0,016		10.266,90	0,016		0,016		10
US9291601097	Vulcan Materials Co. Reg.Shares	USD	224	B	24.576,75	0,00	0,038		24.576,75	0,038	100	0,038	100	25
	Konzern 855854 Vulcan Materials Co.				24.576,75	0,00	0,038		24.576,75	0,038		0,038		25
US92936U1097	W.P. Carey Inc. Reg.Shares	USD	314	B	17.540,87	0,00	0,027		17.540,87	0,027	100	0,027	150	26
	Konzern 938259 W.P. Carey Inc.				17.540,87	0,00	0,027		17.540,87	0,027		0,027		26
US0844231029	W.R. Berkley Corp. Reg.Shares	USD	285	B	14.959,12	20,45	0,023		14.979,57	0,023	100	0,023	100	15
	Konzern 870493 W.R. Berkley Corp.				14.959,12	20,45	0,023		14.979,57	0,023		0,023		15

Stichtag: 22.09.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
JP3922950005	MonotaRO Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	200	B	7.689,79	0,00	0,012		7.689,79	0,012	100	0,012	100	8
	Emittent 272674 MonotaRO Co. Ltd.				7.689,79	0,00	0,012		7.689,79	0,012		0,012		8
US3848021040	W.W. Grainger Inc. Reg.Shares	USD	88	B	25.837,29	0,00	0,040		25.837,29	0,040	100	0,040	100	26
	Emittent 857498 W.W. Grainger Inc.				25.837,29	0,00	0,040		25.837,29	0,040		0,040		26
	Konzern 857498 W.W. Grainger Inc.				33.527,08	0,00	0,052		33.527,08	0,052		0,052		34
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc. Reg.Shares	USD	1.422	B	43.393,14	0,00	0,068		43.393,14	0,068	100	0,068	100	43
	Konzern 472484 Walgreens Boots Alliance Inc.				43.393,14	0,00	0,068		43.393,14	0,068		0,068		43
FI0009003727	Wärtsilä Corp. Reg.Shares	EUR	2.356	B	15.408,24	0,00	0,024		15.408,24	0,024	100	0,024	100	15
	Konzern 881050 Wärtsilä Corp.				15.408,24	0,00	0,024		15.408,24	0,024		0,024		15
CA94106B1013	Waste Connections Inc. Reg.Shares	USD	272	B	23.806,24	0,00	0,037		23.806,24	0,037	100	0,037	100	24
	Konzern 280505 Waste Connections Inc.				23.806,24	0,00	0,037		23.806,24	0,037		0,037		24
US94106L1098	Waste Management Inc. (Del.) Reg.Shares	USD	514	B	50.484,46	0,00	0,079		50.484,46	0,079	100	0,079	100	50
	Konzern 893579 Waste Management Inc. [Del.]				50.484,46	0,00	0,079		50.484,46	0,079		0,079		50
US9418481035	Waters Corp. Reg.Shares	USD	115	B	19.082,01	0,00	0,030		19.082,01	0,030	100	0,030	100	19
	Konzern 898123 Waters Corp.				19.082,01	0,00	0,030		19.082,01	0,030		0,030		19
US94419L1017	Wayfair Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	120	B	31.182,26	0,00	0,049		31.182,26	0,049	100	0,049	100	31
	Konzern 726458 Wayfair Inc.				31.182,26	0,00	0,049		31.182,26	0,049		0,049		31
US92939U1060	WEC Energy Group Inc. Reg.Shares	USD	204	B	16.626,03	0,00	0,026		16.626,03	0,026	100	0,026	100	17
	Konzern 873322 WEC Energy Group Inc.				16.626,03	0,00	0,026		16.626,03	0,026		0,026		17
US95040Q1040	Welltower Inc. Reg.Shares	USD	776	B	36.269,24	0,00	0,057		36.269,24	0,057	100	0,057	150	54
	Konzern 874732 Welltower Inc.				36.269,24	0,00	0,057		36.269,24	0,057		0,057		54
FR0000121204	Wendel SE Actions Port.	EUR	51	B	3.901,50	0,00	0,006		3.901,50	0,006	100	0,006	100	4
	Konzern 850709 Wendel SE				3.901,50	0,00	0,006		3.901,50	0,006		0,006		4
AU000000WES1	Wesfarmers Ltd. Reg.Shares	AUD	2.084	B	56.704,53	1.213,82	0,090		57.918,35	0,090	100	0,090	100	58
	Konzern 876755 Wesfarmers Ltd.				56.704,53	1.213,82	0,090		57.918,35	0,090		0,090		58
JP3659000008	West Japan Railway Co. Reg.Shares	JPY	800	B	35.797,81	0,00	0,056		35.797,81	0,056	100	0,056	100	36
	Konzern 407255 West Japan Railway Co.				35.797,81	0,00	0,056		35.797,81	0,056		0,056		36
US9553061055	West Pharmaceutic.Services Inc Reg.Shares	USD	135	B	31.951,13	0,00	0,050		31.951,13	0,050	100	0,050	100	32
	Konzern 864330 West Pharmaceutical Services Inc.				31.951,13	0,00	0,050		31.951,13	0,050		0,050		32
US9581021055	Western Digital Corp. Reg.Shares	USD	528	B	16.450,52	0,00	0,026		16.450,52	0,026	100	0,026	100	16
	Konzern 863060 Western Digital Corp.				16.450,52	0,00	0,026		16.450,52	0,026		0,026		16
US9598021098	Western Union Co. Reg.Shares	USD	777	B	14.629,94	104,55	0,023		14.734,49	0,023	100	0,023	100	15
	Konzern 228755 Western Union Co.				14.629,94	104,55	0,023		14.734,49	0,023		0,023		15
US9297401088	Westinghouse Air Br. Tech.Corp Reg.Shares	USD	330	B	17.532,53	0,00	0,027		17.532,53	0,027	100	0,027	100	18
	Konzern 896022 Westinghouse Air Brake Technologies Corp.				17.532,53	0,00	0,027		17.532,53	0,027		0,027		18
AU000000WBC1	Westpac Banking Corp. Reg.Shares	AUD	6.882	B	67.720,85	0,00	0,106		67.720,85	0,106	100	0,106	100	68

Stichtag: 22.09.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 854242 Westpac Banking Corp.				67.720,85	0,00	0,106		67.720,85	0,106		0,106		68
US96145D1054	WestRock Co. Reg.Shares	USD	316	B	9.281,18	0,00	0,014		9.281,18	0,014	100	0,014	100	9
	Konzern 744158 WestRock Co.				9.281,18	0,00	0,014		9.281,18	0,014		0,014		9
US9621661043	Weyerhaeuser Co. Reg.Shares	USD	1.289	B	30.525,04	0,00	0,048		30.525,04	0,048	100	0,048	150	46
	Konzern 854357 Weyerhaeuser Co.				30.525,04	0,00	0,048		30.525,04	0,048		0,048		46
KYG960071028	WH Group Ltd Reg.Shares	HKD	11.500	B	8.150,86	63,38	0,013		8.214,24	0,013	100	0,013	100	8
	Konzern 769444 WH Group Ltd.				8.150,86	63,38	0,013		8.214,24	0,013		0,013		8
CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp. Reg.Shares	CAD	869	B	37.058,33	0,00	0,058		37.058,33	0,058	100	0,058	100	37
	Konzern 226298 Wheaton Precious Metals Corp.				37.058,33	0,00	0,058		37.058,33	0,058		0,058		37
KYG9593A1040	Wharf Real Estate Inv. Co. Ltd Reg.Shares	HKD	3.000	B	10.350,47	0,00	0,016		10.350,47	0,016	100	0,016	100	10
	Emittent 744895 Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.				10.350,47	0,00	0,016		10.350,47	0,016		0,016		10
	Konzern 863443 Wheelock and Company Ltd.				10.350,47	0,00	0,016		10.350,47	0,016		0,016		10
US9633201069	Whirlpool Corp. Reg.Shares	USD	110	B	16.885,99	0,00	0,026		16.885,99	0,026	100	0,026	100	17
	Konzern 856331 Whirlpool Corp.				16.885,99	0,00	0,026		16.885,99	0,026		0,026		17
GB00B1KJJ408	Whitbread PLC Reg.Shares	GBP	238	B	5.300,96	0,00	0,008		5.300,96	0,008	100	0,008	100	5
	Konzern 854594 Whitbread PLC				5.300,96	0,00	0,008		5.300,96	0,008		0,008		5
DK0060738599	Demant AS Navne Aktier A	DKK	202	B	4.983,33	0,00	0,008		4.983,33	0,008	100	0,008	100	5
	Emittent 895318 Demant AS				4.983,33	0,00	0,008		4.983,33	0,008		0,008		5
	Konzern William Demant Foundation				4.983,33	0,00	0,008		4.983,33	0,008		0,008		5
IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC Reg.Shares	USD	249	B	43.324,79	0,00	0,068		43.324,79	0,068	100	0,068	100	43
	Konzern 282219 Willis Towers Watson PLC				43.324,79	0,00	0,068		43.324,79	0,068		0,068		43
SG1T56930848	Wilmar International Ltd. Reg.Shares	SGD	2.500	B	6.848,89	0,00	0,011		6.848,89	0,011	100	0,011	100	7
	Konzern 940608 Wilmar International Ltd.				6.848,89	0,00	0,011		6.848,89	0,011		0,011		7
AU000000WTC3	WiseTech Global Ltd. Reg.Shares	AUD	262	B	4.301,74	2,57	0,007		4.304,31	0,007	100	0,007	100	4
	Konzern 787075 WiseTech Global Ltd.				4.301,74	2,57	0,007		4.304,31	0,007		0,007		4
IL0011301780	Wix.com Ltd. Reg.Shares	USD	97	B	21.484,93	0,00	0,033		21.484,93	0,033	100	0,033	100	21
	Konzern 716967 Wix.com Ltd.				21.484,93	0,00	0,033		21.484,93	0,033		0,033		21
GB0006043169	Wm. Morrison Supermarkets PLC Reg.Shares	GBP	4.455	B	8.632,03	0,00	0,013		8.632,03	0,013	100	0,013	100	9
	Konzern 880225 Wm. Morrison Supermarkets PLC				8.632,03	0,00	0,013		8.632,03	0,013		0,013		9
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam	EUR	520	B	37.315,20	207,74	0,058		37.522,94	0,058	100	0,058	100	38
	Konzern 864601 Wolters Kluwer N.V.				37.315,20	207,74	0,058		37.522,94	0,058		0,058		38
AU000000WPL2	Woodside Petroleum Ltd. Reg.Shares	AUD	305	B	3.375,28	0,00	0,005		3.375,28	0,005	100	0,005	100	3
	Konzern 855377 Woodside Petroleum Ltd.				3.375,28	0,00	0,005		3.375,28	0,005		0,005		3
AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd. Reg.Shares	AUD	2.318	B	52.370,13	682,16	0,083		53.052,29	0,083	100	0,083	100	53
	Konzern 886853 Woolworths Group Ltd.				52.370,13	682,16	0,083		53.052,29	0,083		0,083		53
US98138H1014	Workday Inc. Reg.Shares A	USD	304	B	55.005,94	0,00	0,086		55.005,94	0,086	100	0,086	100	55

Stichtag: 22.09.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 724641 Workday Inc.				55.005,94	0,00	0,086		55.005,94	0,086		0,086		55
FR0011981968	Worldline S.A. Actions Port.	EUR	262	B	19.754,80	0,00	0,031		19.754,80	0,031	100	0,031	100	20
	Konzern 761212 Worldline S.A.				19.754,80	0,00	0,031		19.754,80	0,031		0,031		20
JE00B8KF9B49	WPP PLC Reg.Shares	GBP	2.354	B	14.651,88	0,00	0,023		14.651,88	0,023	100	0,023	100	15
	Konzern 743111 WPP PLC				14.651,88	0,00	0,023		14.651,88	0,023		0,023		15
CA92938W2022	WSP Global Inc. Reg.Shares	CAD	206	B	11.285,92	0,00	0,018		11.285,92	0,018	100	0,018	100	11
	Konzern 743549 WSP Global Inc.				11.285,92	0,00	0,018		11.285,92	0,018		0,018		11
KYG981491007	Wynn Macau Ltd. Reg.Shares	HKD	2.800	B	3.808,62	0,00	0,006		3.808,62	0,006	100	0,006	100	4
	Emittent 281394 Wynn Macau Ltd.				3.808,62	0,00	0,006		3.808,62	0,006		0,006		4
	Konzern 663244 Wynn Resorts Ltd.				3.808,62	0,00	0,006		3.808,62	0,006		0,006		4
US9839191015	Xilinx Inc. Reg.Shares	USD	476	B	40.672,78	0,00	0,063		40.672,78	0,063	100	0,063	100	41
	Konzern 880135 Xilinx Inc.				40.672,78	0,00	0,063		40.672,78	0,063		0,063		41
US9837931008	XPO Logistics Inc. Reg.Shares	USD	166	B	11.875,48	0,00	0,019		11.875,48	0,019	100	0,019	100	12
	Konzern 216122 XPO Logistics Inc.				11.875,48	0,00	0,019		11.875,48	0,019		0,019		12
US98419M1009	Xylem Inc. Reg.Shares	USD	330	B	23.661,44	51,31	0,037		23.712,75	0,037	100	0,037	100	24
	Konzern 461655 Xylem Inc.				23.661,44	51,31	0,037		23.712,75	0,037		0,037		24
JP3931600005	Yakult Honsha Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	200	B	9.504,42	0,00	0,015		9.504,42	0,015	100	0,015	100	10
	Konzern 865331 Yakult Honsha Co. Ltd.				9.504,42	0,00	0,015		9.504,42	0,015		0,015		10
JP3939000000	Yamada Denki Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.400	B	6.003,73	0,00	0,009		6.003,73	0,009	100	0,009	100	6
	Konzern 894372 Yamada Denki Co. Ltd.				6.003,73	0,00	0,009		6.003,73	0,009		0,009		6
JP3942600002	Yamaha Corp. Reg.Shares	JPY	200	B	8.267,54	0,00	0,013		8.267,54	0,013	100	0,013	100	8
	Konzern 855314 Yamaha Corp.				8.267,54	0,00	0,013		8.267,54	0,013		0,013		8
JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	500	B	6.485,46	0,00	0,010		6.485,46	0,010	100	0,010	100	6
	Konzern 857690 Yamaha Motor Co. Ltd.				6.485,46	0,00	0,010		6.485,46	0,010		0,010		6
CA98462Y1007	Yamana Gold Inc. Reg.Shares	CAD	1.679	B	8.455,24	0,00	0,013		8.455,24	0,013	100	0,013	100	8
	Konzern 900490 Yamana Gold Inc.				8.455,24	0,00	0,013		8.455,24	0,013		0,013		8
JP3940000007	Yamato Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	600	B	12.977,44	0,00	0,020		12.977,44	0,020	100	0,020	100	13
	Konzern 864712 Yamato Holdings Co. Ltd.				12.977,44	0,00	0,020		12.977,44	0,020		0,020		13
JP3935600001	Yamazaki Baking Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	200	B	2.981,52	0,00	0,005		2.981,52	0,005	100	0,005	100	3
	Konzern 857331 Yamazaki Baking Co. Ltd.				2.981,52	0,00	0,005		2.981,52	0,005		0,005		3
SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Hldgs Reg.Shares	SGD	4.700	B	2.880,91	0,00	0,004		2.880,91	0,004	100	0,004	100	3
	Konzern 248417 Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.				2.880,91	0,00	0,004		2.880,91	0,004		0,004		3
NO0010208051	Yara International ASA Navne-Aksjer	NOK	193	B	6.199,05	0,00	0,010		6.199,05	0,010	100	0,010	100	6
	Konzern 202195 Yara International ASA				6.199,05	0,00	0,010		6.199,05	0,010		0,010		6
JP3932000007	Yaskawa Electric Corp. Reg.Shares	JPY	1.100	B	35.670,05	90,96	0,056		35.761,01	0,056	100	0,056	100	36
	Konzern 857658 Yaskawa Electric Corp.				35.670,05	90,96	0,056		35.761,01	0,056		0,056		36

Stichtag: 22.09.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
JP3955000009	Yokogawa Electric Corp. Reg.Shares	JPY	1.100	B	15.252,64	0,00	0,024		15.252,64	0,024	100	0,024	100	15
	Konzern 856912 Yokogawa Electric Corp.				15.252,64	0,00	0,024		15.252,64	0,024		0,024		15
US9884981013	Yum! Brands, Inc. Reg.Shares	USD	532	B	41.172,00	0,00	0,064		41.172,00	0,064	100	0,064	100	41
	Konzern 909190 Yum! Brands, Inc.				41.172,00	0,00	0,064		41.172,00	0,064		0,064		41
JP3933800009	Z Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	5.000	B	27.666,97	0,00	0,043		27.666,97	0,043	100	0,043	100	28
	Konzern 916008 Z Holdings Corp.				27.666,97	0,00	0,043		27.666,97	0,043		0,043		28
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien	EUR	288	B	21.888,00	0,00	0,034		21.888,00	0,034	100	0,034	100	22
	Konzern 709713 Zalando SE				21.888,00	0,00	0,034		21.888,00	0,034		0,034		22
US9892071054	Zebra Technologies Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	97	B	20.905,69	0,00	0,033		20.905,69	0,033	100	0,033	100	21
	Konzern 882578 Zebra Technologies Corp.				20.905,69	0,00	0,033		20.905,69	0,033		0,033		21
US9897011071	Zions Bancorporation N.A. Reg.Shares	USD	319	B	7.799,56	0,00	0,012		7.799,56	0,012	100	0,012	100	8
	Konzern 856942 Zions Bancorporation N.A.				7.799,56	0,00	0,012		7.799,56	0,012		0,012		8
US98978V1035	Zoetis Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	898	B	123.904,13	0,00	0,193		123.904,13	0,193	100	0,193	100	124
	Konzern 715377 Zoetis Inc.				123.904,13	0,00	0,193		123.904,13	0,193		0,193		124
JP3399310006	Zozo Inc. Reg.Shares	JPY	200	B	4.512,97	0,00	0,007		4.512,97	0,007	100	0,007	100	5
	Konzern 275906 Zozo Inc.				4.512,97	0,00	0,007		4.512,97	0,007		0,007		5
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien	CHF	291	B	89.010,17	0,00	0,139		89.010,17	0,139	100	0,139	100	89
	Konzern 579919 Zurich Insurance Group AG				89.010,17	0,00	0,139		89.010,17	0,139		0,139		89

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 64.115.968,51 & + & 52.331,67 & = & 64.168.300,18 \end{array}$$

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.