

Stichtag: 18.02.2021

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	2.893	B	38.117,69	0,00	0,077		38.117,69	0,077	100	0,077	150	57
Konzern 461559	3i Group PLC				38.117,69	0,00	0,077		38.117,69	0,077		0,077		57
US88579Y1010	3M Co. Reg.Shares	USD	632	B	93.896,99	542,33	0,190		94.439,32	0,190	100	0,190	100	94
Konzern 851745	3M Co.				93.896,99	542,33	0,190		94.439,32	0,190		0,190		94
US8318652091	Smith Corp., A.O. Reg.Shares	USD	148	B	7.128,47	0,00	0,014		7.128,47	0,014	100	0,014	100	7
Konzern 853411	A.O. Smith Corp.				7.128,47	0,00	0,014		7.128,47	0,014		0,014		7
DK0010244425	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier A	DKK	2	B	3.087,54	0,00	0,006		3.087,54	0,006	100	0,006	100	3
DK0010244508	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B	DKK	5	B	8.317,25	0,00	0,017		8.317,25	0,017	100	0,017	100	8
Konzern 861837	A.P.Moeller-Maersk A/S				11.404,79	0,00	0,023		11.404,79	0,023		0,023		11
SE0000103814	Electrolux, AB Namn-Aktier B	SEK	249	B	5.096,98	0,00	0,010		5.096,98	0,010	100	0,010	100	5
Konzern 853138	AB Electrolux				5.096,98	0,00	0,010		5.096,98	0,010		0,010		5
SE0000190126	Industrivärden AB Namn-Aktier A (fria)	SEK	130	B	3.718,53	0,00	0,007		3.718,53	0,007	100	0,007	100	4
SE0000107203	Industrivärden AB Namn-Aktier C	SEK	195	B	5.304,71	0,00	0,011		5.304,71	0,011	100	0,011	100	5
Konzern 853239	AB Industrivärden				9.023,24	0,00	0,018		9.023,24	0,018		0,018		9
SE0000115446	Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	1.606	B	33.496,55	0,00	0,067		33.496,55	0,067	100	0,067	100	33
Konzern 853539	AB Volvo [publ]				33.496,55	0,00	0,067		33.496,55	0,067		0,067		33
CH0012221716	ABB Ltd. Namens-Aktien	CHF	5.091	B	124.155,83	0,00	0,249		124.155,83	0,249	100	0,249	100	124
Konzern 919730	ABB Ltd.				124.155,83	0,00	0,249		124.155,83	0,249		0,249		124
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares	USD	1.974	B	205.052,05	0,00	0,412		205.052,05	0,412	100	0,412	100	205
Konzern 850103	Abbott Laboratories				205.052,05	0,00	0,412		205.052,05	0,412		0,412		205
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares	USD	2.089	B	183.516,39	0,00	0,369		183.516,39	0,369	100	0,369	100	184
Konzern 466125	AbbVie Inc.				183.516,39	0,00	0,369		183.516,39	0,369		0,369		184
US0036541003	Abiomed Inc. Reg.Shares	USD	52	B	13.872,41	0,00	0,028		13.872,41	0,028	100	0,028	100	14

Stichtag: 18.02.2021

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
Konzern 873886	Abiomed Inc.				13.872,41	0,00	0,028		13.872,41	0,028		0,028		14
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Cl.A	USD	772	B	164.739,80	0,00	0,331		164.739,80	0,331	100	0,331	100	165
Konzern 279362	Accenture PLC				164.739,80	0,00	0,331		164.739,80	0,331		0,331		165
FR0000120404	ACCOR S.A. Actions Port.	EUR	197	B	6.101,09	0,00	0,012		6.101,09	0,012	100	0,012	100	6
Konzern 860206	ACCOR S.A.				6.101,09	0,00	0,012		6.101,09	0,012		0,012		6
JP3108600002	ACOM Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	500	B	1.832,22	0,00	0,004		1.832,22	0,004	100	0,004	100	2
Konzern 887795	ACOM Co. Ltd.				1.832,22	0,00	0,004		1.832,22	0,004		0,004		2
ES0167050915	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port.	EUR	332	B	8.290,04	0,00	0,017		8.290,04	0,017	100	0,017	100	8
Emittent 880723	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.				8.290,04	0,00	0,017		8.290,04	0,017		0,017		8
DE0006070006	HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien	EUR	29	B	2.153,25	0,00	0,004		2.153,25	0,004	100	0,004	100	2
Emittent 607000	HOCHTIEF AG				2.153,25	0,00	0,004		2.153,25	0,004		0,004		2
Konzern 880723	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.				10.443,29	0,00	0,021		10.443,29	0,021		0,021		10
US00507V1098	Activision Blizzard Inc. Reg.Shares	USD	885	B	74.953,41	0,00	0,151		74.953,41	0,151	100	0,151	100	75
Konzern 867881	Activision Blizzard Inc.				74.953,41	0,00	0,151		74.953,41	0,151		0,151		75
CH0012138605	Adecco Group AG Namens-Aktien	CHF	189	B	9.856,93	0,00	0,020		9.856,93	0,020	100	0,020	100	10
Konzern 865192	Adecco Group AG				9.856,93	0,00	0,020		9.856,93	0,020		0,020		10
DE000A1EWW WO	adidas AG Namens-Aktien	EUR	217	B	62.669,60	0,00	0,126		62.669,60	0,126	100	0,126	100	63
Konzern 500340	adidas AG				62.669,60	0,00	0,126		62.669,60	0,126		0,126		63
GB00B02J6398	Admiral Group PLC Reg.Shares	GBP	234	B	8.250,55	0,00	0,017		8.250,55	0,017	100	0,017	100	8
Konzern 232323	Admiral Group PLC				8.250,55	0,00	0,017		8.250,55	0,017		0,017		8
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares	USD	561	B	226.932,47	0,00	0,456		226.932,47	0,456	100	0,456	100	227
Konzern 871981	Adobe Inc.				226.932,47	0,00	0,456		226.932,47	0,456		0,456		227
US00751Y1064	Advance Auto Parts Inc. Reg.Shares	USD	81	B	11.241,24	0,00	0,023		11.241,24	0,023	100	0,023	100	11
Konzern 982516	Advance Auto Parts Inc.				11.241,24	0,00	0,023		11.241,24	0,023		0,023		11
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. Reg.Shares	USD	1.298	B	95.299,20	0,00	0,191		95.299,20	0,191	100	0,191	100	95
Konzern 863186	Advanced Micro Devices Inc.				95.299,20	0,00	0,191		95.299,20	0,191		0,191		95
JP3122400009	Advantest Corp. Reg.Shares	JPY	200	B	14.375,85	0,00	0,029		14.375,85	0,029	100	0,029	100	14
Konzern 868805	Advantest Corp.				14.375,85	0,00	0,029		14.375,85	0,029		0,029		14
NL0012969182	Adyen N.V. Aandelen op naam	EUR	22	B	47.674,00	0,00	0,096		47.674,00	0,096	100	0,096	100	48
Konzern 807847	Adyen N.V.				47.674,00	0,00	0,096		47.674,00	0,096		0,096		48
NL0000303709	AEGON N.V. Aandelen op naam(demat.)	EUR	2.187	B	8.299,67	0,00	0,017		8.299,67	0,017	100	0,017	100	8
Konzern 858185	AEGON N.V.				8.299,67	0,00	0,017		8.299,67	0,017		0,017		8
JP3388200002	Aeon Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	800	B	22.212,10	0,00	0,045		22.212,10	0,045	100	0,045	100	22
Emittent 863094	Aeon Co. Ltd.				22.212,10	0,00	0,045		22.212,10	0,045		0,045		22
JP3131430005	Aeon Mall Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	100	B	1.464,21	0,00	0,003		1.464,21	0,003	100	0,003	100	1
Emittent 662293	Aeon Mall Co. Ltd.				1.464,21	0,00	0,003		1.464,21	0,003		0,003		1

Stichtag: 18.02.2021

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
JP3274280001	Welcia Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	100	B	2.756,15	0,00	0,006		2.756,15	0,006	100	0,006	100	3
	Emittent 266805 Welcia Holdings Co. Ltd.				2.756,15	0,00	0,006		2.756,15	0,006		0,006		3
	Konzern 863094 Aeon Co. Ltd.				26.432,46	0,00	0,053		26.432,46	0,053		0,053		26
FR0010340141	Aéroports de Paris S.A. Actions au Porteur	EUR	35	B	3.325,00	0,00	0,007		3.325,00	0,007	100	0,007	100	3
	Konzern 458939 Aéroports de Paris S.A.				3.325,00	0,00	0,007		3.325,00	0,007		0,007		3
US0010551028	AFLAC Inc. Reg.Shares	USD	828	B	32.432,80	158,43	0,065		32.591,23	0,065	100	0,065	100	33
	Konzern 853081 AFLAC Inc.				32.432,80	158,43	0,065		32.591,23	0,065		0,065		33
AU0000000APT1	Afterpay Ltd. Reg.Shares	AUD	252	B	24.233,81	0,00	0,049		24.233,81	0,049	100	0,049	100	24
	Konzern 744834 Afterpay Ltd.				24.233,81	0,00	0,049		24.233,81	0,049		0,049		24
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)	EUR	318	B	169.812,00	0,00	0,341		169.812,00	0,341	100	0,341	100	170
	Emittent 853292 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE				169.812,00	0,00	0,341		169.812,00	0,341		0,341		170
	Konzern 715712 Agache SE				169.812,00	0,00	0,341		169.812,00	0,341		0,341		170
JP3112000009	AGC Inc. Reg.Shares	JPY	100	B	2.991,05	119,35	0,006		3.110,40	0,006	100	0,006	100	3
	Konzern 853783 AGC Inc.				2.991,05	119,35	0,006		3.110,40	0,006		0,006		3
BE0974264930	AGEAS SA/NV Actions Nominatives	EUR	214	B	9.640,70	0,00	0,019		9.640,70	0,019	100	0,019	100	10
	Konzern 982570 AGEAS SA/NV				9.640,70	0,00	0,019		9.640,70	0,019		0,019		10
US00846U1016	Agilent Technologies Inc. Reg.Shares	USD	360	B	38.072,39	0,00	0,076		38.072,39	0,076	100	0,076	100	38
	Konzern 929138 Agilent Technologies Inc.				38.072,39	0,00	0,076		38.072,39	0,076		0,076		38
AU0000000AGL7	AGL Energy Ltd. Reg.Shares	AUD	320	B	2.082,45	0,00	0,004		2.082,45	0,004	100	0,004	100	2
	Konzern 228745 AGL Energy Ltd.				2.082,45	0,00	0,004		2.082,45	0,004		0,004		2
US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc. Reg.Shares	USD	459	B	12.067,14	0,00	0,024		12.067,14	0,024	100	0,024	100	12
	Emittent 280411 Keurig Dr Pepper Inc.				12.067,14	0,00	0,024		12.067,14	0,024		0,024		12
	Konzern 735091 Agnaten SE				12.067,14	0,00	0,024		12.067,14	0,024		0,024		12
US00123Q1040	AGNC Investment Corp. Reg.Shares	USD	671	B	8.948,15	0,00	0,018		8.948,15	0,018	100	0,018	150	13
	Konzern 295232 AGNC Investment Corp.				8.948,15	0,00	0,018		8.948,15	0,018		0,018		13
CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd. Reg.Shares	CAD	269	B	13.555,97	0,00	0,027		13.555,97	0,027	100	0,027	100	14
	Konzern 860325 Agnico Eagle Mines Ltd.				13.555,97	0,00	0,027		13.555,97	0,027		0,027		14
HK0000069689	AIA Group Ltd Reg.Shares	HKD	14.800	B	160.331,62	0,00	0,322		160.331,62	0,322	100	0,322	100	160
	Konzern 721468 AIA Group Ltd				160.331,62	0,00	0,322		160.331,62	0,322		0,322		160
CA0089118776	Air Canada Inc. Reg.Shares (Variable Vtg)	CAD	111	B	1.683,40	0,00	0,003		1.683,40	0,003	100	0,003	100	2
	Konzern 875859 Air Canada Inc.				1.683,40	0,00	0,003		1.683,40	0,003		0,003		2
US0091581068	Air Products & Chemicals Inc. Reg.Shares	USD	125	B	27.193,95	0,00	0,055		27.193,95	0,055	100	0,055	100	27
	Konzern 854912 Air Products & Chemicals Inc.				27.193,95	0,00	0,055		27.193,95	0,055		0,055		27
JP3160670000	Air Water Inc. Reg.Shares	JPY	100	B	1.342,84	0,00	0,003		1.342,84	0,003	100	0,003	100	1
	Konzern 864506 Air Water Inc.				1.342,84	0,00	0,003		1.342,84	0,003		0,003		1
JP3102000001	Aisin Seiki Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	200	B	5.567,12	0,00	0,011		5.567,12	0,011	100	0,011	100	6

Stichtag: 18.02.2021

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
Konzern 863680	Aisin Seiki Co. Ltd.				5.567,12	0,00	0,011		5.567,12	0,011		0,011		6
JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc. Reg.Shares	JPY	400	B	7.167,57	0,00	0,014		7.167,57	0,014	100	0,014	100	7
Konzern 853681	Ajinomoto Co. Inc.				7.167,57	0,00	0,014		7.167,57	0,014		0,014		7
US00971T1016	Akamai Technologies Inc. Reg.Shares	USD	189	B	15.607,80	0,00	0,031		15.607,80	0,031	100	0,031	100	16
Konzern 928906	Akamai Technologies Inc.				15.607,80	0,00	0,031		15.607,80	0,031		0,031		16
NL0013267909	Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder	EUR	212	B	17.702,00	0,00	0,036		17.702,00	0,036	100	0,036	100	18
Konzern 860026	Akzo Nobel N.V.				17.702,00	0,00	0,036		17.702,00	0,036		0,036		18
US0126531013	Albemarle Corp. Reg.Shares	USD	86	B	10.076,67	0,00	0,020		10.076,67	0,020	100	0,020	100	10
Konzern 890167	Albemarle Corp.				10.076,67	0,00	0,020		10.076,67	0,020		0,020		10
CH0432492467	Alcon AG Namens-Aktien	CHF	570	B	33.757,51	0,00	0,068		33.757,51	0,068	100	0,068	100	34
Konzern 756267	Alcon AG				33.757,51	0,00	0,068		33.757,51	0,068		0,068		34
US0152711091	Alexandria Real Est. Equ. Inc. Reg.Shares	USD	147	B	20.493,31	0,00	0,041		20.493,31	0,041	100	0,041	150	31
Konzern 907179	Alexandria Real Estate Equities Inc.				20.493,31	0,00	0,041		20.493,31	0,041		0,041		31
US0153511094	Alexion Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	USD	261	B	34.066,41	0,00	0,068		34.066,41	0,068	100	0,068	100	34
Konzern 899527	Alexion Pharmaceuticals Inc.				34.066,41	0,00	0,068		34.066,41	0,068		0,068		34
SE0000695876	Alfa Laval AB Namn-Aktier	SEK	358	B	9.013,56	0,00	0,018		9.013,56	0,018	100	0,018	100	9
Konzern 852272	Alfa-Laval AB				9.013,56	0,00	0,018		9.013,56	0,018		0,018		9
JP3126340003	Alfresa Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	200	B	3.423,27	0,00	0,007		3.423,27	0,007	100	0,007	100	3
Konzern 215713	Alfresa Holdings Corp.				3.423,27	0,00	0,007		3.423,27	0,007		0,007		3
CA0158571053	Algonquin Power&Utilities Corp Reg.Shares	CAD	167	B	2.391,31	0,00	0,005		2.391,31	0,005	100	0,005	100	2
Konzern 281726	Algonquin Power & Utilities Corp.				2.391,31	0,00	0,005		2.391,31	0,005		0,005		2
US0162551016	Align Technology Inc. Reg.Shares	USD	85	B	41.890,29	0,00	0,084		41.890,29	0,084	100	0,084	100	42
Konzern 590375	Align Technology Inc.				41.890,29	0,00	0,084		41.890,29	0,084		0,084		42
US0171751003	Alleghany Corp. Reg.Shares	USD	17	B	8.467,75	0,00	0,017		8.467,75	0,017	100	0,017	100	8
Konzern 850179	Alleghany Corp.				8.467,75	0,00	0,017		8.467,75	0,017		0,017		8
IE00BFRT3W74	Allegion PLC Reg.Shares	USD	101	B	9.060,97	0,00	0,018		9.060,97	0,018	100	0,018	100	9
Konzern 743512	Allegion PLC				9.060,97	0,00	0,018		9.060,97	0,018		0,018		9
US0188021085	Alliant Energy Corp. Reg.Shares	USD	102	B	4.106,87	0,00	0,008		4.106,87	0,008	100	0,008	100	4
Konzern 855870	Alliant Energy Corp.				4.106,87	0,00	0,008		4.106,87	0,008		0,008		4
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	EUR	510	B	99.378,60	0,00	0,200		99.378,60	0,200	100	0,200	100	99
Konzern 840400	Allianz SE				99.378,60	0,00	0,200		99.378,60	0,200		0,200		99
US02005N1000	Ally Financial Inc. Reg.Shares	USD	456	B	15.614,21	0,00	0,031		15.614,21	0,031	100	0,031	100	16
Konzern 460062	Ally Financial Inc.				15.614,21	0,00	0,031		15.614,21	0,031		0,031		16
US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc Reg.Shares	USD	138	B	17.171,99	0,00	0,035		17.171,99	0,035	100	0,035	100	17
Konzern 231566	Alnylam Pharmaceuticals Inc.				17.171,99	0,00	0,035		17.171,99	0,035		0,035		17

Stichtag: 18.02.2021

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
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk Cl.C	USD	362	B	634.826,80	0,00	1,275		634.826,80	1,275	100	1,275	100	635
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	362	B	631.411,60	0,00	1,269		631.411,60	1,269	100	1,269	100	631
Konzern 744225	Alphabet Inc.				1.266.238,40	0,00	2,544		1.266.238,40	2,544		2,544		1.266
FR0010220475	Alstom S.A. Actions Porteur	EUR	827	B	34.246,07	0,00	0,069		34.246,07	0,069	100	0,069	100	34
Konzern 914815	Alstom S.A.				34.246,07	0,00	0,069		34.246,07	0,069		0,069		34
CA0213611001	AltaGas Ltd. Reg.Shares	CAD	59	B	763,77	0,00	0,002		763,77	0,002	100	0,002	100	1
Konzern 282434	AltaGas Ltd.				763,77	0,00	0,002		763,77	0,002		0,002		1
JP3122800000	AMADA Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	400	B	3.955,71	0,00	0,008		3.955,71	0,008	100	0,008	100	4
Konzern 858465	AMADA Co. Ltd.				3.955,71	0,00	0,008		3.955,71	0,008		0,008		4
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A. Acciones Port.	EUR	540	B	28.663,20	0,00	0,058		28.663,20	0,058	100	0,058	100	29
Konzern 720660	Amadeus IT Group S.A.				28.663,20	0,00	0,058		28.663,20	0,058		0,058		29
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares	USD	515	B	1.419.728,69	0,00	2,852		1.419.728,69	2,852	100	2,852	100	1.420
Konzern 906866	Amazon.com Inc.				1.419.728,69	0,00	2,852		1.419.728,69	2,852		2,852		1.420
DK0060946788	Ambu A/S Navne-Aktier B	DKK	188	B	7.612,18	0,00	0,015		7.612,18	0,015	100	0,015	100	8
Konzern 886951	Ambu A/S				7.612,18	0,00	0,015		7.612,18	0,015		0,015		8
US0235861004	AMERCO Reg.Shares	USD	11	B	4.763,99	0,00	0,010		4.763,99	0,010	100	0,010	100	5
Konzern 904412	AMERCO				4.763,99	0,00	0,010		4.763,99	0,010		0,010		5
US0258161092	American Express Co. Reg.Shares	USD	836	B	88.973,44	0,00	0,179		88.973,44	0,179	100	0,179	100	89
Konzern 850226	American Express Co.				88.973,44	0,00	0,179		88.973,44	0,179		0,179		89
US0259321042	American Financial Group Inc. Reg.Shares	USD	92	B	8.135,44	0,00	0,016		8.135,44	0,016	100	0,016	100	8
Konzern 894969	American Financial Group Inc.				8.135,44	0,00	0,016		8.135,44	0,016		0,016		8
US0268747849	American International Grp Inc Reg.Shares New	USD	1.053	B	36.728,10	0,00	0,074		36.728,10	0,074	100	0,074	100	37
Konzern 859520	American International Group Inc.				36.728,10	0,00	0,074		36.728,10	0,074		0,074		37
US03027X1000	American Tower Corp. Reg.Shares	USD	487	B	92.075,39	0,00	0,185		92.075,39	0,185	100	0,185	150	138
Konzern 713468	American Tower Corp.				92.075,39	0,00	0,185		92.075,39	0,185		0,185		138
US0304201033	American Water Works Co. Inc. Reg.Shares	USD	197	B	26.132,32	55,80	0,053		26.188,12	0,053	100	0,053	100	26
Konzern 854682	American Water Works Co. Inc.				26.132,32	55,80	0,053		26.188,12	0,053		0,053		26
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc. Reg.Shares	USD	146	B	25.903,42	88,04	0,052		25.991,46	0,052	100	0,052	100	26
Konzern 209742	Ameriprise Financial Inc.				25.903,42	88,04	0,052		25.991,46	0,052		0,052		26
US03073E1055	AmerisourceBergen Corp. Reg.Shares	USD	186	B	16.216,65	47,45	0,033		16.264,10	0,033	100	0,033	100	16
Konzern 707136	AmerisourceBergen Corp.				16.216,65	47,45	0,033		16.264,10	0,033		0,033		16
US0311001004	AMETEK Inc. Reg.Shares	USD	254	B	25.025,51	0,00	0,050		25.025,51	0,050	100	0,050	100	25
Konzern 908668	AMETEK Inc.				25.025,51	0,00	0,050		25.025,51	0,050		0,050		25
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares	USD	702	B	135.207,54	716,36	0,273		135.923,90	0,273	100	0,273	100	136
Konzern 867900	Amgen Inc.				135.207,54	716,36	0,273		135.923,90	0,273		0,273		136

Stichtag: 18.02.2021

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
AU000000AMP6	AMP Ltd. Reg.Shares	AUD	4.188	B	3.624,93	0,00	0,007		3.624,93	0,007	100	0,007	100	4
Konzern 914928	AMP Ltd.				3.624,93	0,00	0,007		3.624,93	0,007		0,007		4
US0320951017	Amphenol Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	328	B	35.519,52	0,00	0,071		35.519,52	0,071	100	0,071	100	36
Konzern 882749	Amphenol Corp.				35.519,52	0,00	0,071		35.519,52	0,071		0,071		36
IT0004056880	Amplifon S.p.A. Azioni nom.	EUR	151	B	5.360,50	0,00	0,011		5.360,50	0,011	100	0,011	100	5
Emittent 677457	Amplifon S.p.A.				5.360,50	0,00	0,011		5.360,50	0,011		0,011		5
Konzern	Amplifin S.p.A.				5.360,50	0,00	0,011		5.360,50	0,011		0,011		5
AU0000088338	Ampol Ltd. Reg.Shares	AUD	55	B	954,93	0,00	0,002		954,93	0,002	100	0,002	100	1
Konzern 881306	Ampol Ltd.				954,93	0,00	0,002		954,93	0,002		0,002		1
JP3429800000	ANA Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	100	B	1.972,37	0,00	0,004		1.972,37	0,004	100	0,004	100	2
Konzern 861920	ANA Holdings Inc.				1.972,37	0,00	0,004		1.972,37	0,004		0,004		2
US0326541051	Analog Devices Inc. Reg.Shares	USD	451	B	59.056,23	0,00	0,119		59.056,23	0,119	100	0,119	100	59
Konzern 862485	Analog Devices Inc.				59.056,23	0,00	0,119		59.056,23	0,119		0,119		59
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port.	EUR	611	B	32.156,93	0,00	0,065		32.156,93	0,065	100	0,065	100	32
Emittent 770605	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.				32.156,93	0,00	0,065		32.156,93	0,065		0,065		32
KYG1674K1013	Budweiser Brew. Co. Apac Ltd. Reg.Shares	HKD	1.400	B	3.978,59	0,00	0,008		3.978,59	0,008	100	0,008	100	4
Emittent 771797	Budweiser Brewing Co. Apac Ltd.				3.978,59	0,00	0,008		3.978,59	0,008		0,008		4
Konzern 770605	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.				36.135,52	0,00	0,073		36.135,52	0,073		0,073		36
US0357104092	Annaly Capital Management Inc. Reg.Shares	USD	1.704	B	11.573,59	0,00	0,023		11.573,59	0,023	100	0,023	150	17
Konzern 909823	Annaly Capital Management Inc.				11.573,59	0,00	0,023		11.573,59	0,023		0,023		17
US03662Q1058	Ansys Inc. Reg.Shares	USD	101	B	32.610,63	0,00	0,066		32.610,63	0,066	100	0,066	100	33
Konzern 901492	ANSYS Inc.				32.610,63	0,00	0,066		32.610,63	0,066		0,066		33
US0367521038	Anthem Inc. Reg.Shares	USD	307	B	75.352,70	0,00	0,151		75.352,70	0,151	100	0,151	100	75
Konzern 797798	Anthem Inc.				75.352,70	0,00	0,151		75.352,70	0,151		0,151		75
IE00BLP1HW54	AON PLC Reg.Shares A	USD	282	B	53.083,18	0,00	0,107		53.083,18	0,107	100	0,107	100	53
Konzern 772340	AON PLC				53.083,18	0,00	0,107		53.083,18	0,107		0,107		53
AU000000APA1	APA Group Stapled Securities	AUD	263	B	1.558,07	63,56	0,003		1.621,63	0,003	100	0,003	100	2
Konzern 577578	APA Group				1.558,07	63,56	0,003		1.621,63	0,003		0,003		2
US03768E1055	Apollo Global Management Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	207	B	8.764,88	72,01	0,018		8.836,89	0,018	100	0,018	100	9
Konzern 274906	Apollo Global Management Inc.				8.764,88	72,01	0,018		8.836,89	0,018		0,018		9
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares	USD	19.733	B	2.120.075,73	0,00	4,259		2.120.075,73	4,259	100	4,259	100	2.120
Konzern 865985	Apple Inc.				2.120.075,73	0,00	4,259		2.120.075,73	4,259		4,259		2.120
US0382221051	Applied Materials Inc. Reg.Shares	USD	1.034	B	97.147,87	0,00	0,195		97.147,87	0,195	100	0,195	100	97
Konzern 865177	Applied Materials Inc.				97.147,87	0,00	0,195		97.147,87	0,195		0,195		97
JE00B783TY65	Aptiv PLC Reg.Shares	USD	110	B	13.607,64	0,00	0,027		13.607,64	0,027	100	0,027	100	14
Konzern 723426	Aptiv PLC				13.607,64	0,00	0,027		13.607,64	0,027		0,027		14

Stichtag: 18.02.2021

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
US03852U1060	Aramark Reg.Shares	USD	252	B	7.618,65	16,07	0,015		7.634,72	0,015	100	0,015	100	8
Konzern 461364	Aramark				7.618,65	16,07	0,015		7.634,72	0,015		0,015		8
LU1598757687	ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat.	EUR	420	B	7.995,96	0,00	0,016		7.995,96	0,016	100	0,016	100	8
Konzern 529385	ArcelorMittal S.A.				7.995,96	0,00	0,016		7.995,96	0,016		0,016		8
BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd. Reg.Shares	USD	496	B	14.346,33	0,00	0,029		14.346,33	0,029	100	0,029	100	14
Konzern 590336	Arch Capital Group Ltd.				14.346,33	0,00	0,029		14.346,33	0,029		0,029		14
US0394831020	Archer Daniels Midland Co. Reg.Shares	USD	601	B	27.787,48	114,56	0,056		27.902,04	0,056	100	0,056	100	28
Konzern 854161	Archer Daniels Midland Company				27.787,48	114,56	0,056		27.902,04	0,056		0,056		28
NL0010832176	argenx SE Aandelen aan toonder	EUR	53	B	15.963,60	0,00	0,032		15.963,60	0,032	100	0,032	100	16
Konzern 769808	argenx SE				15.963,60	0,00	0,032		15.963,60	0,032		0,032		16
US0404131064	Arista Networks Inc. Reg.Shares	USD	66	B	16.884,04	0,00	0,034		16.884,04	0,034	100	0,034	100	17
Konzern 769403	Arista Networks Inc.				16.884,04	0,00	0,034		16.884,04	0,034		0,034		17
AU000000ALL7	Aristocrat Leisure Ltd. Reg.Shares	AUD	649	B	13.914,57	0,00	0,028		13.914,57	0,028	100	0,028	100	14
Konzern 901652	Aristocrat Leisure Ltd.				13.914,57	0,00	0,028		13.914,57	0,028		0,028		14
FR0010313833	Arkema S.A. Actions au Porteur	EUR	55	B	4.958,80	0,00	0,010		4.958,80	0,010	100	0,010	100	5
Konzern 918177	Arkema S.A.				4.958,80	0,00	0,010		4.958,80	0,010		0,010		5
LU1673108939	Aroundtown SA Bearer Shares	EUR	1.168	B	6.809,44	0,00	0,014		6.809,44	0,014	100	0,014	100	7
Konzern 770756	Aroundtown SA				6.809,44	0,00	0,014		6.809,44	0,014		0,014		7
US0427351004	Arrow Electronics Inc. Reg.Shares	USD	95	B	8.131,62	0,00	0,016		8.131,62	0,016	100	0,016	100	8
Konzern 855225	Arrow Electronics Inc.				8.131,62	0,00	0,016		8.131,62	0,016		0,016		8
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port.	EUR	85	B	45.288,00	0,00	0,091		45.288,00	0,091	100	0,091	100	45
Emittent 851223	Kering S.A.				45.288,00	0,00	0,091		45.288,00	0,091		0,091		45
Konzern 409877	Artémis S.A.				45.288,00	0,00	0,091		45.288,00	0,091		0,091		45
US3635761097	Arthur J. Gallagher & Co. Reg.Shares	USD	232	B	22.794,53	0,00	0,046		22.794,53	0,046	100	0,046	100	23
Konzern 869761	Arthur J. Gallagher & Co.				22.794,53	0,00	0,046		22.794,53	0,046		0,046		23
JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd. Reg.Shares	JPY	400	B	14.466,68	246,00	0,030		14.712,68	0,030	100	0,030	100	15
Konzern 853764	Asahi Group Holdings Ltd.				14.466,68	246,00	0,030		14.712,68	0,030		0,030		15
JP3110650003	Asahi Intecc Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	200	B	5.465,33	0,00	0,011		5.465,33	0,011	100	0,011	100	5
Konzern 206931	Asahi Intecc Co. Ltd.				5.465,33	0,00	0,011		5.465,33	0,011		0,011		5
JP3111200006	Asahi Kasei Corp. Reg.Shares	JPY	1.300	B	11.843,24	0,00	0,024		11.843,24	0,024	100	0,024	100	12
Konzern 857993	Asahi Kasei Corp.				11.843,24	0,00	0,024		11.843,24	0,024		0,024		12
SG1M77906915	Ascendas Real Estate Inv.Trust Reg.Units	SGD	3.700	B	7.056,62	25,92	0,014		7.082,54	0,014	100	0,014	150	11
Konzern 225089	Ascendas Real Estate Investment Trust [A-REIT]				7.056,62	25,92	0,014		7.082,54	0,014		0,014		11
GB0000536739	Ashtead Group PLC Reg.Shares	GBP	528	B	23.874,68	0,00	0,048		23.874,68	0,048	100	0,048	100	24
Konzern 894565	Ashtead Group PLC				23.874,68	0,00	0,048		23.874,68	0,048		0,048		24

Stichtag: 18.02.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige

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
KYG0535Q1331	ASM Pacific Technology Ltd. Reg.Shares New	HKD	300	B	3.919,83	0,00	0,008		3.919,83	0,008	100	0,008	100	4
Konzern 881521	ASM Pacific Technology Ltd.				3.919,83	0,00	0,008		3.919,83	0,008		0,008		4
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	EUR	482	B	232.010,70	0,00	0,466		232.010,70	0,466	100	0,466	100	232
Konzern 894248	ASML Holding N.V.				232.010,70	0,00	0,466		232.010,70	0,466		0,466		232
SE0007100581	Assa-Abloy AB Namn-Aktier B	SEK	1.127	B	24.211,16	0,00	0,049		24.211,16	0,049	100	0,049	100	24
Konzern 893165	Assa-Abloy AB				24.211,16	0,00	0,049		24.211,16	0,049		0,049		24
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom.	EUR	1.348	B	20.799,64	0,00	0,042		20.799,64	0,042	100	0,042	100	21
Konzern 850312	Assicurazioni Generali S.p.A.				20.799,64	0,00	0,042		20.799,64	0,042		0,042		21
US04621X1081	Assurant Inc. Reg.Shares	USD	73	B	7.423,35	0,00	0,015		7.423,35	0,015	100	0,015	100	7
Konzern 206277	Assurant Inc.				7.423,35	0,00	0,015		7.423,35	0,015		0,015		7
JP3942400007	Astellas Pharma Inc. Reg.Shares	JPY	2.200	B	30.653,60	0,00	0,062		30.653,60	0,062	100	0,062	100	31
Konzern 856273	Astellas Pharma Inc.				30.653,60	0,00	0,062		30.653,60	0,062		0,062		31
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares	GBP	1.553	B	133.734,54	0,00	0,269		133.734,54	0,269	100	0,269	100	134
Konzern 886455	AstraZeneca PLC				133.734,54	0,00	0,269		133.734,54	0,269		0,269		134
AU000000ASX7	ASX Ltd. Reg.Shares	AUD	233	B	10.379,46	0,00	0,021		10.379,46	0,021	100	0,021	100	10
Konzern 916902	ASX Ltd. (ASX)				10.379,46	0,00	0,021		10.379,46	0,021		0,021		10
US00206R1023	AT & T Inc. Reg.Shares	USD	8.392	B	203.179,13	0,00	0,408		203.179,13	0,408	100	0,408	100	203
Konzern 868406	AT & T Inc.				203.179,13	0,00	0,408		203.179,13	0,408		0,408		203
CA0467894006	ATCO Ltd. Reg.Shares	CAD	19	B	473,98	0,00	0,001		473,98	0,001	100	0,001	100	0
Emittent 866126	ATCO Ltd.				473,98	0,00	0,001		473,98	0,001		0,001		0
CA1367178326	Canadian Utilities Ltd. Reg.Shs Cl.A (Non Voting)	CAD	33	B	688,06	7,06	0,001		695,12	0,001	100	0,001	100	1
Emittent 868439	Canadian Utilities Ltd.				688,06	7,06	0,001		695,12	0,001		0,001		1
Konzern 866126	ATCO Ltd.				1.162,04	7,06	0,002		1.169,10	0,002		0,002		1
BMG0684D1074	Athene Holding Ltd. Reg.Shares A	USD	154	B	5.759,21	0,00	0,012		5.759,21	0,012	100	0,012	100	6
Konzern 803399	Athene Holding Ltd.				5.759,21	0,00	0,012		5.759,21	0,012		0,012		6
IT0003506190	Atlantia S.p.A. Azioni Nom.	EUR	581	B	8.709,19	0,00	0,017		8.709,19	0,017	100	0,017	100	9
Konzern 205779	Atlantia S.p.A.				8.709,19	0,00	0,017		8.709,19	0,017		0,017		9
SE0011166610	Atlas Copco AB Namn-Aktier A	SEK	750	B	37.013,95	0,00	0,074		37.013,95	0,074	100	0,074	100	37
SE0011166628	Atlas Copco AB Namn-Aktier B(fria)	SEK	436	B	18.429,92	0,00	0,037		18.429,92	0,037	100	0,037	100	18
Konzern 858209	Atlas Copco AB				55.443,87	0,00	0,111		55.443,87	0,111		0,111		55
US0495601058	Atmos Energy Corp. Reg.Shares	USD	25	B	1.940,07	0,00	0,004		1.940,07	0,004	100	0,004	100	2
Konzern 868746	Atmos Energy Corp.				1.940,07	0,00	0,004		1.940,07	0,004		0,004		2
FR0000051732	Atos SE Actions au Porteur	EUR	272	B	16.907,52	0,00	0,034		16.907,52	0,034	100	0,034	100	17
Konzern 877757	Atos SE				16.907,52	0,00	0,034		16.907,52	0,034		0,034		17
NZAI00002S6	Auckland Intl Airport Ltd. Reg.Shares	NZD	1.460	B	6.005,37	0,00	0,012		6.005,37	0,012	100	0,012	100	6
Konzern 915662	Auckland International Airport Ltd.				6.005,37	0,00	0,012		6.005,37	0,012		0,012		6

Stichtag: 18.02.2021

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
AU000000AZJ1	Aurizon Holdings Ltd. Reg.Shares	AUD	1.560	B	3.960,76	0,00	0,008		3.960,76	0,008	100	0,008	100	4
Konzern 721470	Aurizon Holdings Ltd.				3.960,76	0,00	0,008		3.960,76	0,008		0,008		4
AU000000AST5	AusNet Services Ltd. Reg.Shares	AUD	1.327	B	1.437,86	0,00	0,003		1.437,86	0,003	100	0,003	100	1
Konzern 235357	AusNet Services Ltd.				1.437,86	0,00	0,003		1.437,86	0,003		0,003		1
AU000000ANZ3	Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. Reg.Shares	AUD	3.456	B	58.829,78	0,00	0,118		58.829,78	0,118	100	0,118	100	59
Konzern 864144	Australia and New Zealand Banking Group Ltd.				58.829,78	0,00	0,118		58.829,78	0,118		0,118		59
GB00BVYVFW23	Auto Trader Group PLC Reg.Shares	GBP	1.152	B	8.035,79	0,00	0,016		8.035,79	0,016	100	0,016	100	8
Konzern 768357	Auto Trader Group PLC				8.035,79	0,00	0,016		8.035,79	0,016		0,016		8
US0527691069	Autodesk Inc. Reg.Shares	USD	264	B	65.758,37	0,00	0,132		65.758,37	0,132	100	0,132	100	66
Konzern 869964	Autodesk Inc.				65.758,37	0,00	0,132		65.758,37	0,132		0,132		66
US0528001094	Autoliv Inc. Reg.Shares	USD	90	B	6.715,15	0,00	0,013		6.715,15	0,013	100	0,013	100	7
Konzern 906892	Autoliv Inc.				6.715,15	0,00	0,013		6.715,15	0,013		0,013		7
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Reg.Shares	USD	514	B	73.483,31	0,00	0,148		73.483,31	0,148	100	0,148	100	73
Konzern 850347	Automatic Data Processing Inc.				73.483,31	0,00	0,148		73.483,31	0,148		0,148		73
US0533321024	AutoZone Inc. Reg.Shares	USD	28	B	28.092,54	0,00	0,056		28.092,54	0,056	100	0,056	100	28
Konzern 881531	AutoZone Inc.				28.092,54	0,00	0,056		28.092,54	0,056		0,056		28
US05338G1067	Avalara Inc. Reg.Shares	USD	91	B	13.143,10	0,00	0,026		13.143,10	0,026	100	0,026	100	13
Konzern 763096	Avalara Inc.				13.143,10	0,00	0,026		13.143,10	0,026		0,026		13
US0534841012	Avalonbay Communities Inc. Reg.Shares	USD	166	B	24.442,82	0,00	0,049		24.442,82	0,049	100	0,049	150	37
Konzern 914867	Avalonbay Communities Inc.				24.442,82	0,00	0,049		24.442,82	0,049		0,049		37
US05352A1007	Avantor Inc. Reg.Shares	USD	615	B	14.645,28	0,00	0,029		14.645,28	0,029	100	0,029	100	15
Konzern 479509	Avantor Inc.				14.645,28	0,00	0,029		14.645,28	0,029		0,029		15
US0536111091	Avery Dennison Corp. Reg.Shares	USD	89	B	12.721,55	0,00	0,026		12.721,55	0,026	100	0,026	100	13
Konzern 850354	Avery Dennison Corp.				12.721,55	0,00	0,026		12.721,55	0,026		0,026		13
GB0002162385	Aviva PLC Reg.Shares	GBP	4.801	B	20.078,12	0,00	0,040		20.078,12	0,040	100	0,040	100	20
Konzern 854013	Aviva PLC				20.078,12	0,00	0,040		20.078,12	0,040		0,040		20
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	EUR	2.364	B	45.956,16	0,00	0,092		45.956,16	0,092	100	0,092	100	46
Konzern 855705	AXA S.A.				45.956,16	0,00	0,092		45.956,16	0,092		0,092		46
BMG0750C1082	Axalta Coating Systems Ltd. Reg.Shares	USD	228	B	5.212,29	0,00	0,010		5.212,29	0,010	100	0,010	100	5
Konzern 768752	Axalta Coating Systems Ltd.				5.212,29	0,00	0,010		5.212,29	0,010		0,010		5
JP3937200008	Azbil Corp. Reg.Shares	JPY	400	B	15.628,65	0,00	0,031		15.628,65	0,031	100	0,031	100	16
Konzern 860186	Azbil Corp.				15.628,65	0,00	0,031		15.628,65	0,031		0,031		16
IL0011194789	Azrieli Group Reg.Shares	ILS	47	B	2.398,43	0,00	0,005		2.398,43	0,005	100	0,005	100	2
Emittent 740864	Azrieli Group				2.398,43	0,00	0,005		2.398,43	0,005		0,005		2
Konzern	Azrieli Holdings Inc.				2.398,43	0,00	0,005		2.398,43	0,005		0,005		2

Stichtag: 18.02.2021

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
CA11777Q2099	B2Gold Corp. Reg.Shares	CAD	810	B	3.185,78	0,00	0,006		3.185,78	0,006	100	0,006	100	3
Konzern 273154	B2Gold Corp.				3.185,78	0,00	0,006		3.185,78	0,006		0,006		3
US05722G1004	Baker Hughes Co. Reg.Shares Cl.A	USD	135	B	2.580,80	0,00	0,005		2.580,80	0,005	100	0,005	100	3
Konzern 744837	Baker Hughes Co.				2.580,80	0,00	0,005		2.580,80	0,005		0,005		3
US0584981064	Ball Corp. Reg.Shares	USD	266	B	19.910,89	0,00	0,040		19.910,89	0,040	100	0,040	100	20
Konzern 860408	Ball Corp.				19.910,89	0,00	0,040		19.910,89	0,040		0,040		20
CH0012410517	Bâloise Holding AG Namens-Aktien	CHF	57	B	8.039,51	0,00	0,016		8.039,51	0,016	100	0,016	100	8
Konzern 853020	Bâloise Holding AG				8.039,51	0,00	0,016		8.039,51	0,016		0,016		8
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom.	EUR	8.150	B	36.259,35	0,00	0,073		36.259,35	0,073	100	0,073	100	36
Konzern 875773	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)				36.259,35	0,00	0,073		36.259,35	0,073		0,073		36
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.	EUR	21.194	B	60.519,47	0,00	0,122		60.519,47	0,122	100	0,122	100	61
Konzern 858872	Banco Santander S.A.				60.519,47	0,00	0,122		60.519,47	0,122		0,122		61
JP3778630008	BANDAI NAMCO Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	200	B	13.899,79	0,00	0,028		13.899,79	0,028	100	0,028	100	14
Konzern 234517	BANDAI NAMCO Holdings Inc.				13.899,79	0,00	0,028		13.899,79	0,028		0,028		14
IL0006625771	Bank Hapoalim B.M. Reg.Shares	ILS	1.384	B	8.294,55	0,00	0,017		8.294,55	0,017	100	0,017	100	8
Konzern 900050	Bank Hapoalim B.M.				8.294,55	0,00	0,017		8.294,55	0,017		0,017		8
IL0006046119	Bank Leumi Le-Israel B.M. Reg.Shares	ILS	1.760	B	9.043,67	0,00	0,018		9.043,67	0,018	100	0,018	100	9
Konzern 853023	Bank Leumi Le-Israel B.M.				9.043,67	0,00	0,018		9.043,67	0,018		0,018		9
US0605051046	Bank of America Corp. Reg.Shares	USD	9.487	B	268.666,06	0,00	0,540		268.666,06	0,540	100	0,540	100	269
Konzern 858388	Bank of America Corp.				268.666,06	0,00	0,540		268.666,06	0,540		0,540		269
CA0636711016	Bank of Montreal Reg.Shares	CAD	783	B	50.818,27	408,93	0,103		51.227,20	0,103	100	0,103	100	51
Konzern 850386	Bank of Montreal				50.818,27	408,93	0,103		51.227,20	0,103		0,103		51
CH0531751755	Banque Cantonale Vaudois Namens-Aktien	CHF	37	B	3.391,42	0,00	0,007		3.391,42	0,007	100	0,007	100	3
Konzern 860824	Banque Cantonale Vaudoise				3.391,42	0,00	0,007		3.391,42	0,007		0,007		3
GB0031348658	Barclays PLC Reg.Shares	GBP	21.107	B	35.966,76	0,00	0,072		35.966,76	0,072	100	0,072	100	36
Konzern 850403	Barclays PLC				35.966,76	0,00	0,072		35.966,76	0,072		0,072		36
GB0000811801	Barratt Developments PLC Reg.Shares	GBP	1.175	B	9.317,47	0,00	0,019		9.317,47	0,019	100	0,019	100	9
Konzern 859551	Barratt Developments PLC				9.317,47	0,00	0,019		9.317,47	0,019		0,019		9
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	EUR	982	B	65.823,46	0,00	0,132		65.823,46	0,132	100	0,132	100	66
Konzern 515100	BASF SE				65.823,46	0,00	0,132		65.823,46	0,132		0,132		66
CA0717341071	Bausch Health Companies Inc. Reg.Shares	CAD	367	B	9.566,33	0,00	0,019		9.566,33	0,019	100	0,019	100	10
Konzern 890528	Bausch Health Companies Inc.				9.566,33	0,00	0,019		9.566,33	0,019		0,019		10
US0718131099	Baxter International Inc. Reg.Shares	USD	585	B	38.197,26	0,00	0,077		38.197,26	0,077	100	0,077	100	38
Konzern 853815	Baxter International Inc.				38.197,26	0,00	0,077		38.197,26	0,077		0,077		38
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	EUR	134	B	9.518,02	0,00	0,019		9.518,02	0,019	100	0,019	100	10

Stichtag: 18.02.2021

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
DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien	EUR	23	B	1.286,85	0,00	0,003		1.286,85	0,003	100	0,003	100	1
Konzern 519000	Bayerische Motoren Werke AG				10.804,87	0,00	0,022		10.804,87	0,022		0,022		11
CA05534B7604	BCE Inc. Reg.Shares new	CAD	183	B	6.639,81	0,00	0,013		6.639,81	0,013	100	0,013	100	7
Konzern 850435	BCE Inc.				6.639,81	0,00	0,013		6.639,81	0,013		0,013		7
DE0005158703	Bechtle AG Inhaber-Aktien	EUR	32	B	5.340,80	0,00	0,011		5.340,80	0,011	100	0,011	100	5
Konzern 515870	Bechtle AG				5.340,80	0,00	0,011		5.340,80	0,011		0,011		5
US0758871091	Becton, Dickinson & Co. Reg.Shares	USD	340	B	72.044,07	0,00	0,145		72.044,07	0,145	100	0,145	100	72
Konzern 857675	Becton, Dickinson & Co.				72.044,07	0,00	0,145		72.044,07	0,145		0,145		72
FR0010259150	Ipsen S.A. Actions au Porteur	EUR	45	B	3.190,50	0,00	0,006		3.190,50	0,006	100	0,006	100	3
Emittent 209970	Ipsen S.A.				3.190,50	0,00	0,006		3.190,50	0,006		0,006		3
Konzern	Beech Tree S.A.				3.190,50	0,00	0,006		3.190,50	0,006		0,006		3
GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares	GBP	145	B	7.275,13	0,00	0,015		7.275,13	0,015	100	0,015	100	7
Konzern 226638	Berkeley Group Holdings PLC				7.275,13	0,00	0,015		7.275,13	0,015		0,015		7
US0865161014	Best Buy Co. Inc. Reg.Shares	USD	277	B	26.789,13	0,00	0,054		26.789,13	0,054	100	0,054	100	27
Konzern 873629	Best Buy Co. Inc.				26.789,13	0,00	0,054		26.789,13	0,054		0,054		27
US0905722072	Bio-Rad Laboratories Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	25	B	13.490,85	0,00	0,027		13.490,85	0,027	100	0,027	100	13
Konzern 865406	Bio-Rad Laboratories Inc.				13.490,85	0,00	0,027		13.490,85	0,027		0,027		13
US09062X1037	Biogen Inc. Reg.Shares	USD	185	B	42.277,40	0,00	0,085		42.277,40	0,085	100	0,085	100	42
Konzern 883218	Biogen Inc.				42.277,40	0,00	0,085		42.277,40	0,085		0,085		42
US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc. Reg.Shares	USD	217	B	14.966,94	0,00	0,030		14.966,94	0,030	100	0,030	100	15
Konzern 924359	Biomarin Pharmaceutical Inc.				14.966,94	0,00	0,030		14.966,94	0,030		0,030		15
US09215C1053	Black Knight Inc. Reg.Shares	USD	182	B	12.548,40	0,00	0,025		12.548,40	0,025	100	0,025	100	13
Konzern 806497	Black Knight Inc.				12.548,40	0,00	0,025		12.548,40	0,025		0,025		13
CA09228F1036	BlackBerry Ltd. Reg.Shares	CAD	615	B	5.558,51	0,00	0,011		5.558,51	0,011	100	0,011	100	6
Konzern 909607	BlackBerry Ltd.				5.558,51	0,00	0,011		5.558,51	0,011		0,011		6
US09247X1019	Blackrock Inc. Reg.Shares	USD	186	B	108.387,79	0,00	0,218		108.387,79	0,218	100	0,218	100	108
Konzern 928193	Blackrock Inc.				108.387,79	0,00	0,218		108.387,79	0,218		0,218		108
AU000000BSL0	Bluescope Steel Ltd. Reg.Shares	AUD	366	B	4.266,13	0,00	0,009		4.266,13	0,009	100	0,009	100	4
Konzern 633434	Bluescope Steel Ltd.				4.266,13	0,00	0,009		4.266,13	0,009		0,009		4
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	EUR	1.373	B	64.633,98	0,00	0,130		64.633,98	0,130	100	0,130	100	65
Konzern 871001	BNP Paribas S.A.				64.633,98	0,00	0,130		64.633,98	0,130		0,130		65
SE0012455673	Boliden AB Namn-Aktier (Post Split)	SEK	297	B	9.400,99	0,00	0,019		9.400,99	0,019	100	0,019	100	9
Konzern 983215	Boliden AB				9.400,99	0,00	0,019		9.400,99	0,019		0,019		9
FR0000039299	Bolloré S.A. Actions Port.	EUR	360	B	1.479,60	0,00	0,003		1.479,60	0,003	100	0,003	100	1
Emittent 875558	Bolloré S.A.				1.479,60	0,00	0,003		1.479,60	0,003		0,003		1
Konzern	Bolloré Participations S.A.				1.479,60	0,00	0,003		1.479,60	0,003		0,003		1

Stichtag: 18.02.2021

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
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Reg.Shares	USD	48	B	89.845,04	0,00	0,181		89.845,04	0,181	100	0,181	100	90
Konzern 919819	Booking Holdings Inc.				89.845,04	0,00	0,181		89.845,04	0,181		0,181		90
US0995021062	Booz Allen Hamilton Hldg Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	168	B	11.080,79	36,04	0,022		11.116,83	0,022	100	0,022	100	11
Konzern 721352	Booz Allen Hamilton Holding Corp.				11.080,79	36,04	0,022		11.116,83	0,022		0,022		11
US0997241064	BorgWarner Inc. Reg.Shares	USD	287	B	10.236,25	0,00	0,021		10.236,25	0,021	100	0,021	100	10
Konzern 887320	BorgWarner Inc.				10.236,25	0,00	0,021		10.236,25	0,021		0,021		10
US1011211018	Boston Properties Inc. Reg.Shares	USD	176	B	13.363,64	0,00	0,027		13.363,64	0,027	100	0,027	150	20
Konzern 907550	Boston Properties Inc.				13.363,64	0,00	0,027		13.363,64	0,027		0,027		20
US1011371077	Boston Scientific Corp. Reg.Shares	USD	1.677	B	52.117,15	0,00	0,105		52.117,15	0,105	100	0,105	100	52
Konzern 884113	Boston Scientific Corp.				52.117,15	0,00	0,105		52.117,15	0,105		0,105		52
FR0000120503	Bouygues S.A. Actions Port.	EUR	275	B	9.303,25	0,00	0,019		9.303,25	0,019	100	0,019	100	9
Konzern 858821	Bouygues S.A.				9.303,25	0,00	0,019		9.303,25	0,019		0,019		9
FR0000120685	Natixis S.A. Actions Port.	EUR	1.157	B	4.652,30	0,00	0,009		4.652,30	0,009	100	0,009	100	5
Emittent 853760	Natixis S.A.				4.652,30	0,00	0,009		4.652,30	0,009		0,009		5
Konzern 459023	BPCE S.A.				4.652,30	0,00	0,009		4.652,30	0,009		0,009		5
AU000000BXB1	Brambles Ltd. Reg.Shares	AUD	1.791	B	12.057,13	0,00	0,024		12.057,13	0,024	100	0,024	100	12
Konzern 256147	Brambles Ltd.				12.057,13	0,00	0,024		12.057,13	0,024		0,024		12
DE000A1DAH0	Brenntag SE Namens-Aktien	EUR	186	B	12.041,64	0,00	0,024		12.041,64	0,024	100	0,024	100	12
Konzern 213734	Brenntag SE				12.041,64	0,00	0,024		12.041,64	0,024		0,024		12
JP3830800003	Bridgestone Corp. Reg.Shares	JPY	600	B	19.820,82	437,63	0,041		20.258,45	0,041	100	0,041	100	20
Konzern 857226	Bridgestone Corp.				19.820,82	437,63	0,041		20.258,45	0,041		0,041		20
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares	USD	2.676	B	135.251,82	0,00	0,272		135.251,82	0,272	100	0,272	100	135
Konzern 850501	Bristol-Myers Squibb Co.				135.251,82	0,00	0,272		135.251,82	0,272		0,272		135
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares	USD	442	B	176.924,48	0,00	0,355		176.924,48	0,355	100	0,355	100	177
Konzern 771047	Broadcom Inc.				176.924,48	0,00	0,355		176.924,48	0,355		0,355		177
US11133T1034	Broadridge Financial Solutions Reg.Shares	USD	141	B	17.434,34	0,00	0,035		17.434,34	0,035	100	0,035	100	17
Konzern 229196	Broadridge Financial Solutions Inc.				17.434,34	0,00	0,035		17.434,34	0,035		0,035		17
JP3830000000	Brother Industries Ltd. Reg.Shares	JPY	300	B	5.271,14	0,00	0,011		5.271,14	0,011	100	0,011	100	5
Konzern 857451	Brother Industries Ltd.				5.271,14	0,00	0,011		5.271,14	0,011		0,011		5
US1152361010	Brown & Brown Inc. Reg.Shares	USD	291	B	10.682,61	0,00	0,021		10.682,61	0,021	100	0,021	100	11
Konzern 896895	Brown & Brown Inc.				10.682,61	0,00	0,021		10.682,61	0,021		0,021		11
US1156372096	Brown-Forman Corp. Reg.Shares	USD	347	B	22.033,48	0,00	0,044		22.033,48	0,044	100	0,044	100	22
Konzern 850530	Brown-Forman Corp.				22.033,48	0,00	0,044		22.033,48	0,044		0,044		22
GB0030913577	BT Group PLC Reg.Shares	GBP	10.909	B	16.056,00	0,00	0,032		16.056,00	0,032	100	0,032	100	16
Konzern 794796	BT Group PLC				16.056,00	0,00	0,032		16.056,00	0,032		0,032		16

Stichtag: 18.02.2021

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
BMG169621056	Bunge Ltd. Reg.Shares	USD	113	B	6.995,46	46,80	0,014		7.042,26	0,014	100	0,014	100	7
Konzern 762269	Bunge Ltd.				6.995,46	46,80	0,014		7.042,26	0,014		0,014		7
GB00B0744B38	Bunzl PLC Reg.Shares	GBP	402	B	10.676,96	0,00	0,021		10.676,96	0,021	100	0,021	100	11
Konzern 857006	Bunzl PLC				10.676,96	0,00	0,021		10.676,96	0,021		0,021		11
GB0031743007	Burberry Group PLC Reg.Shares	GBP	464	B	9.726,53	0,00	0,020		9.726,53	0,020	100	0,020	100	10
Konzern 691197	Burberry Group PLC				9.726,53	0,00	0,020		9.726,53	0,020		0,020		10
FR0006174348	Bureau Veritas SA Actions au Porteur	EUR	351	B	7.771,14	0,00	0,016		7.771,14	0,016	100	0,016	100	8
Konzern 272222	Bureau Veritas SA				7.771,14	0,00	0,016		7.771,14	0,016		0,016		8
US1220171060	Burlington Stores Inc. Reg.Shares	USD	78	B	17.111,16	0,00	0,034		17.111,16	0,034	100	0,034	100	17
Konzern 716877	Burlington Stores Inc.				17.111,16	0,00	0,034		17.111,16	0,034		0,034		17
US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc. Reg.Shs (new)	USD	155	B	11.713,91	0,00	0,024		11.713,91	0,024	100	0,024	100	12
Konzern 909939	C.H. Robinson Worldwide Inc.				11.713,91	0,00	0,024		11.713,91	0,024		0,024		12
US12685J1051	Cable One Inc. Reg.Shares	USD	6	B	10.262,77	8,70	0,021		10.271,47	0,021	100	0,021	100	10
Konzern 471325	Cable One Inc.				10.262,77	8,70	0,021		10.271,47	0,021		0,021		10
US1273871087	Cadence Design Systems Inc. Reg.Shares	USD	324	B	37.445,31	0,00	0,075		37.445,31	0,075	100	0,075	100	37
Konzern 873567	Cadence Design Systems Inc.				37.445,31	0,00	0,075		37.445,31	0,075		0,075		37
FR0000120222	CNP Assurances S.A. Actions Port.	EUR	210	B	2.919,00	0,00	0,006		2.919,00	0,006	100	0,006	100	3
Emittent 916594	CNP Assurances S.A.				2.919,00	0,00	0,006		2.919,00	0,006		0,006		3
Konzern 195937	Caisse des Dépôts et Consignations				2.919,00	0,00	0,006		2.919,00	0,006		0,006		3
ES0140609019	Caixabank S.A. Acciones Port.	EUR	4.386	B	10.144,82	0,00	0,020		10.144,82	0,020	100	0,020	100	10
Konzern 271972	Caixabank S.A.				10.144,82	0,00	0,020		10.144,82	0,020		0,020		10
JP3220580009	Calbee Inc. Reg.Shares	JPY	100	B	2.311,41	0,00	0,005		2.311,41	0,005	100	0,005	100	2
Konzern 711659	Calbee Inc.				2.311,41	0,00	0,005		2.311,41	0,005		0,005		2
US1331311027	Camden Property Trust Reg.Shs of Benef. Int.	USD	110	B	9.457,47	0,00	0,019		9.457,47	0,019	100	0,019	150	14
Konzern 985335	Camden Property Trust				9.457,47	0,00	0,019		9.457,47	0,019		0,019		14
CA13321L1085	Cameco Corp. Reg.Shares	CAD	441	B	5.815,10	0,00	0,012		5.815,10	0,012	100	0,012	100	6
Konzern 882017	Cameco Corp.				5.815,10	0,00	0,012		5.815,10	0,012		0,012		6
US1344291091	Campbell Soup Co. Reg.Shares	USD	193	B	7.535,84	0,00	0,015		7.535,84	0,015	100	0,015	100	8
Konzern 850561	Campbell Soup Co.				7.535,84	0,00	0,015		7.535,84	0,015		0,015		8
CA1349211054	Cdn Apartm. Prop. R.Es.Inv.Tr. Reg.Trust Units	CAD	94	B	3.084,37	0,00	0,006		3.084,37	0,006	100	0,006	150	5
Konzern 602282	Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust				3.084,37	0,00	0,006		3.084,37	0,006		0,006		5
CA1360691010	Canadian Imperial Bk of Comm. Reg.Shares	CAD	545	B	40.538,74	0,00	0,081		40.538,74	0,081	100	0,081	100	41
Konzern 850576	Canadian Imperial Bank of Commerce				40.538,74	0,00	0,081		40.538,74	0,081		0,081		41
CA1363751027	Canadian National Railway Co. Reg.Shares	CAD	574	B	51.158,03	0,00	0,103		51.158,03	0,103	100	0,103	100	51
Konzern 451712	Canadian National Railway Co.				51.158,03	0,00	0,103		51.158,03	0,103		0,103		51
CA13645T1003	Canadian Pacific Railway Ltd. Reg.Shares	CAD	109	B	32.357,89	0,00	0,065		32.357,89	0,065	100	0,065	100	32

Stichtag: 18.02.2021

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
Konzern 798292	Canadian Pacific Railway Ltd.				32.357,89	0,00	0,065		32.357,89	0,065		0,065		32
CA1366812024	Canadian Tire Corp. Ltd. Reg.Shares Cl.A	CAD	23	B	2.632,64	13,00	0,005		2.645,64	0,005	100	0,005	100	3
Konzern 859346	Canadian Tire Corporation Ltd.				2.632,64	13,00	0,005		2.645,64	0,005		0,005		3
JP3242800005	Canon Inc. Reg.Shares	JPY	1.100	B	20.145,76	556,99	0,042		20.702,75	0,042	100	0,042	100	21
Konzern 853055	Canon Inc.				20.145,76	556,99	0,042		20.702,75	0,042		0,042		21
CA1380351009	Canopy Growth Corp. Reg.Shares	CAD	258	B	7.776,79	0,00	0,016		7.776,79	0,016	100	0,016	100	8
Konzern 726108	Canopy Growth Corp.				7.776,79	0,00	0,016		7.776,79	0,016		0,016		8
JP3218900003	Capcom Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	100	B	5.285,24	0,00	0,011		5.285,24	0,011	100	0,011	100	5
Konzern 886135	Capcom Co. Ltd.				5.285,24	0,00	0,011		5.285,24	0,011		0,011		5
FR0000125338	Capgemini SE Actions Port.	EUR	197	B	27.166,30	0,00	0,055		27.166,30	0,055	100	0,055	100	27
Konzern 869858	Capgemini SE				27.166,30	0,00	0,055		27.166,30	0,055		0,055		27
US14040H1059	Capital One Financial Corp. Reg.Shares	USD	558	B	54.085,28	129,41	0,109		54.214,69	0,109	100	0,109	100	54
Konzern 893413	Capital One Financial Corp.				54.085,28	129,41	0,109		54.214,69	0,109		0,109		54
SG1M51904654	CapitaLand Integrated Comm.Tr. Reg.Units	SGD	5.200	B	6.838,48	50,97	0,014		6.889,45	0,014	100	0,014	150	10
Konzern 691418	CapitaLand Integrated Commercial Trust				6.838,48	50,97	0,014		6.889,45	0,014		0,014		10
US14149Y1082	Cardinal Health Inc. Reg.Shares	USD	354	B	15.062,52	0,00	0,030		15.062,52	0,030	100	0,030	100	15
Konzern 880206	Cardinal Health Inc.				15.062,52	0,00	0,030		15.062,52	0,030		0,030		15
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien	EUR	47	B	6.236,90	0,00	0,013		6.236,90	0,013	100	0,013	100	6
Emittent 531370	Carl Zeiss Meditec AG				6.236,90	0,00	0,013		6.236,90	0,013		0,013		6
Konzern 390600	Carl Zeiss-Stiftung				6.236,90	0,00	0,013		6.236,90	0,013		0,013		6
DK0010181759	Carlsberg AS Navne-Aktier B	DKK	83	B	11.233,94	0,00	0,023		11.233,94	0,023	100	0,023	100	11
Konzern 854095	Carlsberg AS				11.233,94	0,00	0,023		11.233,94	0,023		0,023		11
US1431301027	Carmax Inc. Reg.Shares	USD	199	B	19.819,23	0,00	0,040		19.819,23	0,040	100	0,040	100	20
Konzern 662604	Carmax Inc.				19.819,23	0,00	0,040		19.819,23	0,040		0,040		20
FR0000120172	Carrefour S.A. Actions Port.	EUR	723	B	10.577,49	0,00	0,021		10.577,49	0,021	100	0,021	100	11
Konzern 852362	Carrefour S.A.				10.577,49	0,00	0,021		10.577,49	0,021		0,021		11
US14448C1045	Carrier Global Corp. Reg.Shares	USD	928	B	28.171,29	0,00	0,057		28.171,29	0,057	100	0,057	100	28
Konzern 484349	Carrier Global Corp.				28.171,29	0,00	0,057		28.171,29	0,057		0,057		28
US1468691027	Carvana Co. Reg.Shares	USD	74	B	18.106,19	0,00	0,036		18.106,19	0,036	100	0,036	100	18
Konzern 803858	Carvana Co.				18.106,19	0,00	0,036		18.106,19	0,036		0,036		18
JP3209000003	Casio Computer Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	200	B	3.133,56	0,00	0,006		3.133,56	0,006	100	0,006	100	3
Konzern 859901	Casio Computer Co. Ltd.				3.133,56	0,00	0,006		3.133,56	0,006		0,006		3
US1488061029	Catalent Inc. Reg.Shares	USD	193	B	18.901,95	0,00	0,038		18.901,95	0,038	100	0,038	100	19
Konzern 769467	Catalent Inc.				18.901,95	0,00	0,038		18.901,95	0,038		0,038		19
US1491231015	Caterpillar Inc. Reg.Shares	USD	221	B	36.595,97	0,00	0,074		36.595,97	0,074	100	0,074	100	37
Konzern 850598	Caterpillar Inc.				36.595,97	0,00	0,074		36.595,97	0,074		0,074		37

Stichtag: 18.02.2021

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
US12503M1080	Cboe Global Markets Inc. Reg.Shares	USD	131	B	10.806,17	0,00	0,022		10.806,17	0,022	100	0,022	100	11
Konzern 720748	Cboe Global Markets Inc.				10.806,17	0,00	0,022		10.806,17	0,022		0,022		11
US12504L1098	CBRE Group Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	399	B	23.071,47	0,00	0,046		23.071,47	0,046	100	0,046	100	23
Konzern 231279	CBRE Group Inc.				23.071,47	0,00	0,046		23.071,47	0,046		0,046		23
CA1249003098	CCL Industries Inc. Reg.Shares Cl.B	CAD	163	B	7.021,20	0,00	0,014		7.021,20	0,014	100	0,014	100	7
Konzern 869653	CCL Industries Inc.				7.021,20	0,00	0,014		7.021,20	0,014		0,014		7
US12514G1085	CDW Corp. Reg.Shares	USD	174	B	22.576,91	0,00	0,045		22.576,91	0,045	100	0,045	100	23
Konzern 459973	CDW Corp.				22.576,91	0,00	0,045		22.576,91	0,045		0,045		23
ES0105066007	Cellnex Telecom S.A. Acciones Port.	EUR	358	B	15.809,28	0,00	0,032		15.809,28	0,032	100	0,032	100	16
Konzern 768477	Cellnex Telecom S.A.				15.809,28	0,00	0,032		15.809,28	0,032		0,032		16
US15135B1017	Centene Corp. Reg.Shares	USD	705	B	34.295,25	0,00	0,069		34.295,25	0,069	100	0,069	100	34
Konzern 766458	Centene Corp.				34.295,25	0,00	0,069		34.295,25	0,069		0,069		34
US15189T1079	CenterPoint Energy Inc. Reg.Shares	USD	111	B	2.004,31	10,30	0,004		2.014,61	0,004	100	0,004	100	2
Konzern 854566	CenterPoint Energy Inc.				2.004,31	10,30	0,004		2.014,61	0,004		0,004		2
JP3566800003	Central Japan Railway Co. Reg.Shares	JPY	500	B	69.451,95	0,00	0,140		69.451,95	0,140	100	0,140	100	69
Konzern 908593	Central Japan Railway Co.				69.451,95	0,00	0,140		69.451,95	0,140		0,140		69
US15677J1088	Ceridian HCM Holding Inc. Reg.Shares	USD	152	B	12.110,40	0,00	0,024		12.110,40	0,024	100	0,024	100	12
Konzern 465841	Ceridian HCM Holding Inc.				12.110,40	0,00	0,024		12.110,40	0,024		0,024		12
US1567821046	Cerner Corp. Reg.Shares	USD	365	B	21.930,84	0,00	0,044		21.930,84	0,044	100	0,044	100	22
Konzern 892807	Cerner Corp.				21.930,84	0,00	0,044		21.930,84	0,044		0,044		22
US1252691001	CF Industries Holdings Inc. Reg.Shares	USD	105	B	3.815,41	18,26	0,008		3.833,67	0,008	100	0,008	100	4
Konzern 203944	CF Industries Holdings Inc.				3.815,41	18,26	0,008		3.833,67	0,008		0,008		4
CA12532H1047	CGI Inc. Reg.Shs Cl.A (Sub.Vtg)	CAD	282	B	18.008,56	0,00	0,036		18.008,56	0,036	100	0,036	100	18
Konzern 912483	CGI Inc.				18.008,56	0,00	0,036		18.008,56	0,036		0,036		18
US8085131055	Schwab Corp., Charles Reg.Shares	USD	1.855	B	95.154,60	193,60	0,192		95.348,20	0,192	100	0,192	100	95
Konzern 874171	Charles Schwab Corp.				95.154,60	193,60	0,192		95.348,20	0,192		0,192		95
US16119P1084	Charter Communications Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	171	B	87.308,72	0,00	0,175		87.308,72	0,175	100	0,175	100	87
Konzern 744626	Charter Communications Inc. [Del.]				87.308,72	0,00	0,175		87.308,72	0,175		0,175		87
IL0010824113	Check Point Software Techs Ltd Reg.Shares	USD	129	B	12.441,61	0,00	0,025		12.441,61	0,025	100	0,025	100	12
Konzern 901638	Check Point Software Technologies Ltd.				12.441,61	0,00	0,025		12.441,61	0,025		0,025		12
US16411R2085	Cheniere Energy Inc. Reg.Shares	USD	46	B	2.564,62	0,00	0,005		2.564,62	0,005	100	0,005	100	3
Konzern 909220	Cheniere Energy Inc.				2.564,62	0,00	0,005		2.564,62	0,005		0,005		3
HK2388011192	Bank of China (Hongkong) Ltd. Reg.Shares	HKD	4.500	B	11.586,41	0,00	0,023		11.586,41	0,023	100	0,023	100	12
Emittent 661725	Bank of China [Hongkong] Ltd.				11.586,41	0,00	0,023		11.586,41	0,023		0,023		12
Konzern 803476	China Investment Corp.				11.586,41	0,00	0,023		11.586,41	0,023		0,023		12

Stichtag: 18.02.2021

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
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc. Reg.Shares	USD	30	B	36.187,61	0,00	0,073		36.187,61	0,073	100	0,073	100	36
Konzern 245208	Chipotle Mexican Grill Inc.				36.187,61	0,00	0,073		36.187,61	0,073		0,073		36
CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli Inh.-Par.schein	CHF	1	B	7.490,65	0,00	0,015		7.490,65	0,015	100	0,015	100	7
Konzern 859567	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG				7.490,65	0,00	0,015		7.490,65	0,015		0,015		7
DK0060227585	Christian Hansen Holding AS Navne-Aktier	DKK	122	B	9.128,24	0,00	0,018		9.128,24	0,018	100	0,018	100	9
Konzern 720753	Christian Hansen Holding AS				9.128,24	0,00	0,018		9.128,24	0,018		0,018		9
CH0044328745	Chubb Ltd. Reg.Shares	USD	552	B	75.340,48	0,00	0,151		75.340,48	0,151	100	0,151	100	75
Konzern 259973	Chubb Ltd.				75.340,48	0,00	0,151		75.340,48	0,151		0,151		75
US1713401024	Church & Dwight Co. Inc. Reg.Shares	USD	276	B	19.100,31	40,40	0,038		19.140,71	0,038	100	0,038	100	19
Konzern 864371	Church & Dwight Co. Inc.				19.100,31	40,40	0,038		19.140,71	0,038		0,038		19
CA1254911003	CI Financial Corp. Reg.Shares	CAD	247	B	2.888,66	0,00	0,006		2.888,66	0,006	100	0,006	100	3
Konzern 228560	CI Financial Corp.				2.888,66	0,00	0,006		2.888,66	0,006		0,006		3
US1255231003	Cigna Corp. Reg.Shares	USD	449	B	76.482,11	0,00	0,154		76.482,11	0,154	100	0,154	100	76
Konzern 481596	Cigna Corp.				76.482,11	0,00	0,154		76.482,11	0,154		0,154		76
US1720621010	Cincinnati Financial Corp. Reg.Shares	USD	187	B	14.665,09	0,00	0,029		14.665,09	0,029	100	0,029	100	15
Konzern 878440	Cincinnati Financial Corp.				14.665,09	0,00	0,029		14.665,09	0,029		0,029		15
US1729081059	Cintas Corp. Reg.Shares	USD	103	B	29.045,27	44,79	0,058		29.090,06	0,058	100	0,058	100	29
Konzern 880205	Cintas Corp.				29.045,27	44,79	0,058		29.090,06	0,058		0,058		29
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares	USD	5.075	B	194.794,58	0,00	0,391		194.794,58	0,391	100	0,391	100	195
Konzern 878841	Cisco Systems Inc.				194.794,58	0,00	0,391		194.794,58	0,391		0,391		195
US1729674242	Citigroup Inc. Reg.Shares	USD	2.545	B	133.816,45	669,17	0,270		134.485,62	0,270	100	0,270	100	134
Konzern 871904	Citigroup Inc.				133.816,45	669,17	0,270		134.485,62	0,270		0,270		134
US1746101054	Citizens Financial Group Inc. Reg.Shares	USD	519	B	17.582,29	0,00	0,035		17.582,29	0,035	100	0,035	100	18
Konzern 462840	Citizens Financial Group Inc.				17.582,29	0,00	0,035		17.582,29	0,035		0,035		18
US1773761002	Citrix Systems Inc. Reg.Shares	USD	376	B	41.137,94	0,00	0,083		41.137,94	0,083	100	0,083	100	41
Konzern 898407	Citrix Systems Inc.				41.137,94	0,00	0,083		41.137,94	0,083		0,083		41
SG1R89002252	City Developments Ltd. Reg.Shares	SGD	500	B	2.218,83	57,85	0,005		2.276,68	0,005	100	0,005	100	2
Konzern 865825	City Developments Ltd.				2.218,83	57,85	0,005		2.276,68	0,005		0,005		2
KYG2177B1014	CK Asset Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	3.000	B	13.221,01	0,00	0,027		13.221,01	0,027	100	0,027	100	13
Konzern 744142	CK Asset Holdings Ltd.				13.221,01	0,00	0,027		13.221,01	0,027		0,027		13
KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	1.000	B	5.886,69	0,00	0,012		5.886,69	0,012	100	0,012	100	6
Konzern 744060	CK Hutchison Holdings Ltd.				5.886,69	0,00	0,012		5.886,69	0,012		0,012		6
CH0012142631	Clariant AG Namens-Aktien	CHF	162	B	2.874,09	0,00	0,006		2.874,09	0,006	100	0,006	100	3
Konzern 895929	Clariant AG				2.874,09	0,00	0,006		2.874,09	0,006		0,006		3
US12572Q1058	CME Group Inc. Reg.Shares	USD	432	B	69.414,13	0,00	0,139		69.414,13	0,139	100	0,139	100	69

Stichtag: 18.02.2021

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
Konzern 645121	CME Group Inc.				69.414,13	0,00	0,139		69.414,13	0,139		0,139		69
US1258961002	CMS Energy Corp. Reg.Shares	USD	75	B	3.517,35	16,90	0,007		3.534,25	0,007	100	0,007	100	4
Konzern 850795	CMS Energy Corp.				3.517,35	16,90	0,007		3.534,25	0,007		0,007		4
NL0010545661	CNH Industrial N.V. Aandelen op naam	EUR	1.147	B	13.505,93	0,00	0,027		13.505,93	0,027	100	0,027	100	14
Konzern 743410	CNH Industrial N.V.				13.505,93	0,00	0,027		13.505,93	0,027		0,027		14
AU000000CCL2	Coca-Cola Amatil Ltd. Reg.Shares	AUD	538	B	4.611,82	0,00	0,009		4.611,82	0,009	100	0,009	100	5
Konzern 855416	Coca-Cola Amatil Ltd.				4.611,82	0,00	0,009		4.611,82	0,009		0,009		5
JP3293200006	Coca-Cola Bottlers JP Hldg.Inc Reg.Shares	JPY	100	B	1.457,16	33,15	0,003		1.490,31	0,003	100	0,003	100	1
Konzern 891196	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc.				1.457,16	33,15	0,003		1.490,31	0,003		0,003		1
GB00BDCPN049	Coca-Cola European Partn. PLC Reg.Shares	USD	221	B	9.667,03	0,00	0,019		9.667,03	0,019	100	0,019	100	10
Konzern 477462	Coca-Cola European Partners PLC				9.667,03	0,00	0,019		9.667,03	0,019		0,019		10
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien	GBP	213	B	5.740,86	0,00	0,012		5.740,86	0,012	100	0,012	100	6
Konzern 725143	Coca-Cola HBC AG				5.740,86	0,00	0,012		5.740,86	0,012		0,012		6
AU000000COH5	Cochlear Ltd. Reg.Shares	AUD	76	B	9.964,74	0,00	0,020		9.964,74	0,020	100	0,020	100	10
Konzern 898321	Cochlear Ltd.				9.964,74	0,00	0,020		9.964,74	0,020		0,020		10
US1924221039	Cognex Corp. Reg.Shares	USD	196	B	13.919,52	0,00	0,028		13.919,52	0,028	100	0,028	100	14
Konzern 878090	Cognex Corp.				13.919,52	0,00	0,028		13.919,52	0,028		0,028		14
US1924461023	Cognizant Technology Sol.Corp. Reg.Shs Cl.A	USD	660	B	40.902,18	91,84	0,082		40.994,02	0,082	100	0,082	100	41
Konzern 915272	Cognizant Technology Solutions Corp.				40.902,18	91,84	0,082		40.994,02	0,082		0,082		41
US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Reg.Shares	USD	920	B	59.987,08	0,00	0,121		59.987,08	0,121	100	0,121	100	60
Konzern 850667	Colgate-Palmolive Co.				59.987,08	0,00	0,121		59.987,08	0,121		0,121		60
DK0060448595	Coloplast AS Navne-Aktier B	DKK	139	B	18.404,11	0,00	0,037		18.404,11	0,037	100	0,037	100	18
Konzern 867794	Coloplast AS				18.404,11	0,00	0,037		18.404,11	0,037		0,037		18
US20030N1019	Comcast Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	5.428	B	236.308,85	0,00	0,475		236.308,85	0,475	100	0,475	100	236
Konzern 778303	Comcast Corp.				236.308,85	0,00	0,475		236.308,85	0,475		0,475		236
DE000CBK1001	Commerzbank AG Inhaber-Aktien	EUR	1.225	B	6.325,90	0,00	0,013		6.325,90	0,013	100	0,013	100	6
Konzern 803200	Commerzbank AG				6.325,90	0,00	0,013		6.325,90	0,013		0,013		6
AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia Reg.Shares	AUD	2.160	B	115.803,81	2.077,32	0,237		117.881,13	0,237	100	0,237	100	118
Konzern 882695	Commonwealth Bank of Australia				115.803,81	2.077,32	0,237		117.881,13	0,237		0,237		118
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur	EUR	583	B	24.550,13	0,00	0,049		24.550,13	0,049	100	0,049	100	25
Konzern 872087	Compagnie de Saint-Gobain S.A.				24.550,13	0,00	0,049		24.550,13	0,049		0,049		25
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien	CHF	603	B	48.402,53	0,00	0,097		48.402,53	0,097	100	0,097	100	48
Konzern 875863	Compagnie Financière Richemont AG				48.402,53	0,00	0,097		48.402,53	0,097		0,097		48
FR0000121261	Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom.	EUR	182	B	21.303,10	0,00	0,043		21.303,10	0,043	100	0,043	100	21
Konzern 850738	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.				21.303,10	0,00	0,043		21.303,10	0,043		0,043		21

Stichtag: 18.02.2021

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
FR0013280286	bioMerieux Actions au Porteur (P.S.)	EUR	48	B	5.731,20	0,00	0,012		5.731,20	0,012	100	0,012	100	6
Emittent	231765 bioMerieux				5.731,20	0,00	0,012		5.731,20	0,012		0,012		6
Konzern	Compagnie Merieux Alliance SAS				5.731,20	0,00	0,012		5.731,20	0,012		0,012		6
GB00BD6K4575	Compass Group PLC Reg.Shares	GBP	2.042	B	33.534,00	0,00	0,067		33.534,00	0,067	100	0,067	100	34
Konzern	881384 Compass Group PLC				33.534,00	0,00	0,067		33.534,00	0,067		0,067		34
AU000000CPU5	Computershare Ltd. Reg.Shares	AUD	581	B	5.181,58	85,68	0,011		5.267,26	0,011	100	0,011	100	5
Konzern	907458 Computershare Ltd.				5.181,58	85,68	0,011		5.267,26	0,011		0,011		5
US2058871029	ConAgra Brands Inc. Reg.Shares	USD	517	B	14.859,52	73,19	0,030		14.932,71	0,030	100	0,030	100	15
Konzern	861259 ConAgra Brands Inc.				14.859,52	73,19	0,030		14.932,71	0,030		0,030		15
JP3305990008	Concordia Financial Group Ltd. Reg.Shares	JPY	1.300	B	4.285,35	0,00	0,009		4.285,35	0,009	100	0,009	100	4
Konzern	705324 Concordia Financial Group Ltd.				4.285,35	0,00	0,009		4.285,35	0,009		0,009		4
US2091151041	Consolidated Edison Inc. Reg.Shares	USD	125	B	7.249,65	56,17	0,015		7.305,82	0,015	100	0,015	100	7
Konzern	911563 Consolidated Edison Inc.				7.249,65	56,17	0,015		7.305,82	0,015		0,015		7
US21036P1084	Constellation Brands Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	178	B	33.347,17	68,71	0,067		33.415,88	0,067	100	0,067	100	33
Konzern	861305 Constellation Brands Inc.				33.347,17	68,71	0,067		33.415,88	0,067		0,067		33
CA21037X1006	Constellation Software Inc. Reg.Shares	CAD	23	B	25.862,38	0,00	0,052		25.862,38	0,052	100	0,052	100	26
Konzern	236633 Constellation Software Inc.				25.862,38	0,00	0,052		25.862,38	0,052		0,052		26
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien	EUR	121	B	14.247,75	0,00	0,029		14.247,75	0,029	100	0,029	100	14
Konzern	543900 Continental AG				14.247,75	0,00	0,029		14.247,75	0,029		0,029		14
US2166484020	Cooper Companies Inc. Reg.Shares	USD	61	B	19.641,97	0,00	0,039		19.641,97	0,039	100	0,039	100	20
Konzern	867409 Cooper Companies Inc.				19.641,97	0,00	0,039		19.641,97	0,039		0,039		20
US2172041061	Copart Inc. Reg.Shares	USD	249	B	24.495,76	0,00	0,049		24.495,76	0,049	100	0,049	100	24
Konzern	893807 Copart Inc.				24.495,76	0,00	0,049		24.495,76	0,049		0,049		24
US2193501051	Corning Inc. Reg.Shares	USD	620	B	19.288,66	0,00	0,039		19.288,66	0,039	100	0,039	100	19
Konzern	850808 Corning Inc.				19.288,66	0,00	0,039		19.288,66	0,039		0,039		19
US22160N1090	CoStar Group Inc. Reg.Shares	USD	46	B	35.046,95	0,00	0,070		35.046,95	0,070	100	0,070	100	35
Konzern	922134 CoStar Group Inc.				35.046,95	0,00	0,070		35.046,95	0,070		0,070		35
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Reg.Shares	USD	479	B	141.609,11	0,00	0,285		141.609,11	0,285	100	0,285	100	142
Konzern	888351 Costco Wholesale Corp.				141.609,11	0,00	0,285		141.609,11	0,285		0,285		142
US22266L1061	Coupa Software Inc. Reg.Shares	USD	77	B	23.593,01	0,00	0,047		23.593,01	0,047	100	0,047	100	24
Konzern	803222 Coupa Software Inc.				23.593,01	0,00	0,047		23.593,01	0,047		0,047		24
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien	EUR	144	B	8.349,12	0,00	0,017		8.349,12	0,017	100	0,017	100	8
Konzern	840646 Covestro AG				8.349,12	0,00	0,017		8.349,12	0,017		0,017		8
FR0000064578	Covivio S.A. Actions Port.	EUR	62	B	3.986,60	0,00	0,008		3.986,60	0,008	100	0,008	150	6
Konzern	659094 Covivio S.A.				3.986,60	0,00	0,008		3.986,60	0,008		0,008		6
CH0012138530	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien	CHF	2.983	B	33.840,47	0,00	0,068		33.840,47	0,068	100	0,068	100	34

Stichtag: 18.02.2021

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
Konzern 876775	Credit Suisse Group AG				33.840,47	0,00	0,068		33.840,47	0,068		0,068		34
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares	EUR	557	B	19.962,88	0,00	0,040		19.962,88	0,040	100	0,040	100	20
Konzern 864684	CRH PLC				19.962,88	0,00	0,040		19.962,88	0,040		0,040		20
GB00BJFFLV09	Croda International PLC Reg.Shares	GBP	143	B	10.797,69	0,00	0,022		10.797,69	0,022	100	0,022	100	11
Konzern 864901	Croda International PLC				10.797,69	0,00	0,022		10.797,69	0,022		0,022		11
US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc Reg.Shares Cl.A	USD	174	B	34.481,49	0,00	0,069		34.481,49	0,069	100	0,069	100	34
Konzern 763619	Crowdstrike Holdings Inc				34.481,49	0,00	0,069		34.481,49	0,069		0,069		34
US22822V1017	Crown Castle Internatl Corp. Reg.Shares new	USD	501	B	68.429,47	0,00	0,137		68.429,47	0,137	100	0,137	150	103
Konzern 917062	Crown Castle International Corp.				68.429,47	0,00	0,137		68.429,47	0,137		0,137		103
US2283681060	Crown Holdings Inc. Reg.Shares	USD	109	B	8.944,45	0,00	0,018		8.944,45	0,018	100	0,018	100	9
Konzern 853913	Crown Holdings Inc.				8.944,45	0,00	0,018		8.944,45	0,018		0,018		9
AU000000CWN6	Crown Resorts Ltd Reg.Shares	AUD	429	B	2.676,26	0,00	0,005		2.676,26	0,005	100	0,005	100	3
Konzern 265142	Crown Resorts Ltd				2.676,26	0,00	0,005		2.676,26	0,005		0,005		3
AU000000CSL8	CSL Ltd. Reg.Shares	AUD	539	B	99.872,41	0,00	0,201		99.872,41	0,201	100	0,201	100	100
Konzern 890952	CSL Ltd.				99.872,41	0,00	0,201		99.872,41	0,201		0,201		100
US1264081035	CSX Corp. Reg.Shares	USD	815	B	60.768,91	0,00	0,122		60.768,91	0,122	100	0,122	100	61
Konzern 865857	CSX Corp.				60.768,91	0,00	0,122		60.768,91	0,122		0,122		61
US2310211063	Cummins Inc. Reg.Shares	USD	169	B	33.829,40	132,28	0,068		33.961,68	0,068	100	0,068	100	34
Konzern 853121	Cummins Inc.				33.829,40	132,28	0,068		33.961,68	0,068		0,068		34
IT0003828271	Recordati Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom.	EUR	123	B	5.380,02	0,00	0,011		5.380,02	0,011	100	0,011	100	5
Emittent 869073	Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.				5.380,02	0,00	0,011		5.380,02	0,011		0,011		5
Konzern	CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A.				5.380,02	0,00	0,011		5.380,02	0,011		0,011		5
US1266501006	CVS Health Corp. Reg.Shares	USD	1.558	B	92.295,34	0,00	0,185		92.295,34	0,185	100	0,185	100	92
Konzern 859034	CVS Health Corp.				92.295,34	0,00	0,185		92.295,34	0,185		0,185		92
JP3311400000	Cyberagent Inc. Reg.Shares	JPY	100	B	5.347,88	0,00	0,011		5.347,88	0,011	100	0,011	100	5
Konzern 936388	Cyberagent Inc.				5.347,88	0,00	0,011		5.347,88	0,011		0,011		5
IL0011334468	CyberArk Software Ltd. Reg.Shares	USD	45	B	5.907,07	0,00	0,012		5.907,07	0,012	100	0,012	100	6
Konzern 752700	CyberArk Software Ltd.				5.907,07	0,00	0,012		5.907,07	0,012		0,012		6
US23331A1097	D.R. Horton Inc. Reg.Shares	USD	394	B	25.533,47	45,69	0,051		25.579,16	0,051	100	0,051	100	26
Konzern 884312	D.R.Horton Inc.				25.533,47	45,69	0,051		25.579,16	0,051		0,051		26
JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	300	B	4.458,39	0,00	0,009		4.458,39	0,009	100	0,009	100	4
Konzern 856615	Dai Nippon Printing Co. Ltd.				4.458,39	0,00	0,009		4.458,39	0,009		0,009		4
JP3476480003	Dai-ichi Life Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	1.300	B	19.243,36	0,00	0,039		19.243,36	0,039	100	0,039	100	19
Konzern 402200	Dai-ichi Life Holdings Inc.				19.243,36	0,00	0,039		19.243,36	0,039		0,039		19
JP3497400006	Daifuku Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	100	B	8.785,24	0,00	0,018		8.785,24	0,018	100	0,018	100	9
Konzern 857887	Daifuku Co. Ltd.				8.785,24	0,00	0,018		8.785,24	0,018		0,018		9

Stichtag: 18.02.2021

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
JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.000	B	51.928,45	0,00	0,104		51.928,45	0,104	100	0,104	100	52
Konzern 234325	Daiichi Sankyo Co. Ltd.				51.928,45	0,00	0,104		51.928,45	0,104		0,104		52
JP3481800005	Daikin Industries Ltd. Reg.Shares	JPY	300	B	54.625,88	0,00	0,110		54.625,88	0,110	100	0,110	100	55
Konzern 857771	Daikin Industries Ltd.				54.625,88	0,00	0,110		54.625,88	0,110		0,110		55
DE0007100000	Daimler AG Namens-Aktien	EUR	342	B	22.876,38	0,00	0,046		22.876,38	0,046	100	0,046	100	23
Konzern 710000	Daimler AG				22.876,38	0,00	0,046		22.876,38	0,046		0,046		23
JP3486800000	Daito Trust Constr. Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	100	B	9.411,64	0,00	0,019		9.411,64	0,019	100	0,019	100	9
Konzern 878928	Daito Trust Construction Co. Ltd.				9.411,64	0,00	0,019		9.411,64	0,019		0,019		9
JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	700	B	17.933,79	0,00	0,036		17.933,79	0,036	100	0,036	100	18
Konzern 856805	Daiwa House Industry Co. Ltd.				17.933,79	0,00	0,036		17.933,79	0,036		0,036		18
JP3046390005	Daiwa House REIT Investm.Corp. Reg.Shares	JPY	2	B	4.508,50	0,00	0,009		4.508,50	0,009	100	0,009	150	7
Konzern 246473	Daiwa House REIT Investment Corp.				4.508,50	0,00	0,009		4.508,50	0,009		0,009		7
JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc. Reg.Shares	JPY	1.800	B	7.530,41	0,00	0,015		7.530,41	0,015	100	0,015	100	8
Konzern 857092	Daiwa Securities Group Inc.				7.530,41	0,00	0,015		7.530,41	0,015		0,015		8
US2358511028	Danaher Corp. Reg.Shares	USD	743	B	146.101,38	0,00	0,294		146.101,38	0,294	100	0,294	100	146
Konzern 866197	Danaher Corp.				146.101,38	0,00	0,294		146.101,38	0,294		0,294		146
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.	EUR	490	B	27.234,20	0,00	0,055		27.234,20	0,055	100	0,055	100	27
Konzern 851194	Danone S.A.				27.234,20	0,00	0,055		27.234,20	0,055		0,055		27
DK0010274414	Danske Bank AS Navne-Aktier	DKK	842	B	12.607,89	0,00	0,025		12.607,89	0,025	100	0,025	100	13
Konzern 850857	Danske Bank A/S				12.607,89	0,00	0,025		12.607,89	0,025		0,025		13
US2371941053	Darden Restaurants Inc. Reg.Shares	USD	145	B	15.610,95	0,00	0,031		15.610,95	0,031	100	0,031	100	16
Konzern 895738	Darden Restaurants Inc.				15.610,95	0,00	0,031		15.610,95	0,031		0,031		16
FR0000130650	Dassault Systemes SE Actions Port.	EUR	388	B	72.691,80	0,00	0,146		72.691,80	0,146	100	0,146	100	73
Konzern 901295	Dassault Systemes SE				72.691,80	0,00	0,146		72.691,80	0,146		0,146		73
US23804L1035	Datadog Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	175	B	15.422,84	0,00	0,031		15.422,84	0,031	100	0,031	100	15
Konzern 763869	Datadog Inc.				15.422,84	0,00	0,031		15.422,84	0,031		0,031		15
US23918K1088	DaVita Inc. Reg.Shares	USD	95	B	7.878,24	0,00	0,016		7.878,24	0,016	100	0,016	100	8
Konzern 897914	DaVita Inc.				7.878,24	0,00	0,016		7.878,24	0,016		0,016		8
SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd. Reg.Shares	SGD	2.200	B	35.321,76	0,00	0,071		35.321,76	0,071	100	0,071	100	35
Konzern 861856	DBS Group Holdings Ltd.				35.321,76	0,00	0,071		35.321,76	0,071		0,071		35
IE0002424939	DCC PLC Reg.Shares	GBP	22	B	1.519,36	0,00	0,003		1.519,36	0,003	100	0,003	100	2
Konzern 903840	DCC PLC				1.519,36	0,00	0,003		1.519,36	0,003		0,003		2
US2441991054	Deere & Co. Reg.Shares	USD	332	B	82.566,88	0,00	0,166		82.566,88	0,166	100	0,166	100	83
Konzern 850866	Deere & Co.				82.566,88	0,00	0,166		82.566,88	0,166		0,166		83
	Bankguthaben	EUR		B	-19.605,12	0,00	-0,039		0,00	0,000	100	0,000	20	0

Stichtag: 18.02.2021

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
	Steueransprüche	EUR		B	1.080,13	0,00	0,002		1.080,13	0,002	100	0,002	100	1
	sonstige Forderungen	EUR		B	238,22	0,00	0,000		238,22	0,000	100	0,000	20	0
	sonstige Forderungen	EUR		B	2.914,80	0,00	0,006		2.914,80	0,006	100	0,006	20	1
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-5.727,70	0,00	-0,012		0,00	0,000	100	0,000	20	0
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				-21.099,67	0,00	-0,042		4.233,15	0,009		0,009		2
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE Namens-Aktien	EUR	153	B	18.635,40	0,00	0,037		18.635,40	0,037	100	0,037	100	19
	Konzern 841731 Delivery Hero SE				18.635,40	0,00	0,037		18.635,40	0,037		0,037		19
US24703L2025	Dell Technologies Inc. Reg.Shares C	USD	699	B	46.138,75	0,00	0,093		46.138,75	0,093	100	0,093	100	46
	Emittent 744688 Dell Technologies Inc.				46.138,75	0,00	0,093		46.138,75	0,093		0,093		46
US9285634021	VMware Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	259	B	30.568,14	0,00	0,061		30.568,14	0,061	100	0,061	100	31
	Emittent 249119 VMware Inc.				30.568,14	0,00	0,061		30.568,14	0,061		0,061		31
	Konzern 744688 Dell Technologies Inc.				76.706,89	0,00	0,154		76.706,89	0,154		0,154		77
US2473617023	Delta Air Lines Inc. Reg.Shares	USD	109	B	4.006,81	0,00	0,008		4.006,81	0,008	100	0,008	100	4
	Konzern 850874 Delta Air Lines Inc.				4.006,81	0,00	0,008		4.006,81	0,008		0,008		4
JP3551500006	Denso Corp. Reg.Shares	JPY	200	B	10.536,03	0,00	0,021		10.536,03	0,021	100	0,021	100	11
	Konzern 858734 Denso Corp.				10.536,03	0,00	0,021		10.536,03	0,021		0,021		11
US24906P1093	Dentsply Sirona Inc. Reg.Shares	USD	251	B	10.808,82	0,00	0,022		10.808,82	0,022	100	0,022	100	11
	Konzern 884794 Dentsply Sirona Inc.				10.808,82	0,00	0,022		10.808,82	0,022		0,022		11
JP3551520004	Dentsu Group Inc. Reg.Shares	JPY	300	B	8.550,34	78,75	0,017		8.629,09	0,017	100	0,017	100	9
	Konzern 763961 Dentsu Group Inc.				8.550,34	78,75	0,017		8.629,09	0,017		0,017		9
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien	EUR	2.382	B	21.914,40	0,00	0,044		21.914,40	0,044	100	0,044	100	22
	Konzern 804010 Deutsche Bank AG				21.914,40	0,00	0,044		21.914,40	0,044		0,044		22
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	EUR	228	B	31.008,00	0,00	0,062		31.008,00	0,062	100	0,062	100	31
	Konzern 581000 Deutsche Börse AG				31.008,00	0,00	0,062		31.008,00	0,062		0,062		31
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien	EUR	233	B	2.496,60	0,00	0,005		2.496,60	0,005	100	0,005	100	2
	Konzern 823210 Deutsche Lufthansa AG				2.496,60	0,00	0,005		2.496,60	0,005		0,005		2
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	EUR	1.143	B	48.188,88	0,00	0,097		48.188,88	0,097	100	0,097	100	48
	Konzern 555200 Deutsche Post AG				48.188,88	0,00	0,097		48.188,88	0,097		0,097		48
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	EUR	3.920	B	57.624,00	0,00	0,116		57.624,00	0,116	100	0,116	100	58
	Emittent 555700 Deutsche Telekom AG				57.624,00	0,00	0,116		57.624,00	0,116		0,116		58
US8725901040	T-Mobile US Inc. Reg.Shares	USD	660	B	67.262,82	0,00	0,135		67.262,82	0,135	100	0,135	100	67
	Emittent 715615 T-Mobile US Inc.				67.262,82	0,00	0,135		67.262,82	0,135		0,135		67
	Konzern 555700 Deutsche Telekom AG				124.886,82	0,00	0,251		124.886,82	0,251		0,251		125
DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien	EUR	382	B	15.344,94	0,00	0,031		15.344,94	0,031	100	0,031	100	15
	Konzern 628330 Deutsche Wohnen SE				15.344,94	0,00	0,031		15.344,94	0,031		0,031		15
US2521311074	DexCom Inc. Reg.Shares	USD	111	B	37.772,91	0,00	0,076		37.772,91	0,076	100	0,076	100	38
	Konzern 217262 DexCom Inc.				37.772,91	0,00	0,076		37.772,91	0,076		0,076		38

Stichtag: 18.02.2021

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
AU000000DXS1	DEXUS Reg.Stapled Secs (Units)	AUD	1.203	B	6.579,21	348,44	0,014		6.927,65	0,014	100	0,014	150	10
Konzern 226587	DEXUS				6.579,21	348,44	0,014		6.927,65	0,014		0,014		10
GB0002374006	Diageo PLC Reg.Shares	GBP	2.611	B	91.442,32	0,00	0,184		91.442,32	0,184	100	0,184	100	91
Konzern 851247	Diageo PLC				91.442,32	0,00	0,184		91.442,32	0,184		0,184		91
IT0003492391	Diasorin S.p.A. Azioni nom.	EUR	30	B	5.364,00	0,00	0,011		5.364,00	0,011	100	0,011	100	5
Konzern 249469	Diasorin S.p.A.				5.364,00	0,00	0,011		5.364,00	0,011		0,011		5
US2538681030	Digital Realty Trust Inc. Reg.Shares	USD	314	B	35.876,05	0,00	0,072		35.876,05	0,072	100	0,072	150	54
Konzern 226648	Digital Realty Trust Inc.				35.876,05	0,00	0,072		35.876,05	0,072		0,072		54
GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Grp PLC Reg.Shares	GBP	1.668	B	6.006,42	0,00	0,012		6.006,42	0,012	100	0,012	100	6
Konzern 462633	Direct Line Insurance Group PLC				6.006,42	0,00	0,012		6.006,42	0,012		0,012		6
US2547091080	Discover Financial Services Reg.Shares	USD	374	B	27.960,94	95,41	0,056		28.056,35	0,056	100	0,056	100	28
Konzern 229564	Discover Financial Services				27.960,94	95,41	0,056		28.056,35	0,056		0,056		28
US25470F1049	Discovery Inc. Reg.Shares S.A	USD	192	B	7.905,51	0,00	0,016		7.905,51	0,016	100	0,016	100	8
US25470F3029	Discovery Inc. Reg.Shares S.C	USD	387	B	13.443,87	0,00	0,027		13.443,87	0,027	100	0,027	100	13
Konzern 280494	Discovery Inc.				21.349,38	0,00	0,043		21.349,38	0,043		0,043		21
NO0010031479	DnB ASA Navne-Aksjer A	NOK	1.159	B	18.956,93	0,00	0,038		18.956,93	0,038	100	0,038	100	19
Konzern 939940	DNB ASA				18.956,93	0,00	0,038		18.956,93	0,038		0,038		19
US2561631068	DocuSign Inc. Reg.Shares	USD	200	B	43.235,32	0,00	0,087		43.235,32	0,087	100	0,087	100	43
Konzern 809289	DocuSign Inc.				43.235,32	0,00	0,087		43.235,32	0,087		0,087		43
US2566771059	Dollar General Corp. (New) Reg.Shares	USD	292	B	49.056,87	0,00	0,099		49.056,87	0,099	100	0,099	100	49
Konzern 288326	Dollar General Corp. [New]				49.056,87	0,00	0,099		49.056,87	0,099		0,099		49
US2567461080	Dollar Tree Inc. Reg.Shares	USD	280	B	24.991,97	0,00	0,050		24.991,97	0,050	100	0,050	100	25
Konzern 894580	Dollar Tree Inc.				24.991,97	0,00	0,050		24.991,97	0,050		0,050		25
CA25675T1075	Dollarama Inc. Reg.Shares	CAD	349	B	11.031,10	0,00	0,022		11.031,10	0,022	100	0,022	100	11
Konzern 281530	Dollarama Inc.				11.031,10	0,00	0,022		11.031,10	0,022		0,022		11
US25754A2015	Domino s Pizza Inc. Reg.Shares	USD	32	B	9.996,26	0,00	0,020		9.996,26	0,020	100	0,020	100	10
Konzern 231869	Domino s Pizza Inc.				9.996,26	0,00	0,020		9.996,26	0,020		0,020		10
US2600031080	Dover Corp. Reg.Shares	USD	156	B	15.627,13	0,00	0,031		15.627,13	0,031	100	0,031	100	16
Konzern 853707	Dover Corp.				15.627,13	0,00	0,031		15.627,13	0,031		0,031		16
US26210C1045	Dropbox Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	362	B	7.307,16	0,00	0,015		7.307,16	0,015	100	0,015	100	7
Konzern 802473	Dropbox Inc.				7.307,16	0,00	0,015		7.307,16	0,015		0,015		7
DK0060079531	DSV Panalpina A/S Indehaver Bonus-Aktier	DKK	165	B	25.039,50	0,00	0,050		25.039,50	0,050	100	0,050	100	25
Konzern 894056	DSV Panalpina A/S				25.039,50	0,00	0,050		25.039,50	0,050		0,050		25
US2644115055	Duke Realty Corp. Reg.Shares	USD	430	B	14.609,96	63,57	0,029		14.673,53	0,029	100	0,029	150	22
Konzern 887674	Duke Realty Corp.				14.609,96	63,57	0,029		14.673,53	0,029		0,029		22

Stichtag: 18.02.2021

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
US26614N1028	DuPont de Nemours Inc. Reg.Shares	USD	436	B	24.860,63	0,00	0,050		24.860,63	0,050	100	0,050	100	25
Konzern 803778	DuPont de Nemours Inc.				24.860,63	0,00	0,050		24.860,63	0,050		0,050		25
US2681501092	Dynatrace Inc. Reg.Shares	USD	211	B	9.261,07	0,00	0,019		9.261,07	0,019	100	0,019	100	9
Konzern 763697	Dynatrace Inc.				9.261,07	0,00	0,019		9.261,07	0,019		0,019		9
GB0000456144	Antofagasta PLC Reg.Shares	GBP	321	B	6.359,92	0,00	0,013		6.359,92	0,013	100	0,013	100	6
Emittent 867578	Antofagasta PLC				6.359,92	0,00	0,013		6.359,92	0,013		0,013		6
Konzern	E. Abaroa Foundation				6.359,92	0,00	0,013		6.359,92	0,013		0,013		6
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	EUR	150	B	20.895,00	0,00	0,042		20.895,00	0,042	100	0,042	100	21
Emittent 659990	Merck KGaA				20.895,00	0,00	0,042		20.895,00	0,042		0,042		21
Konzern	E. Merck KG				20.895,00	0,00	0,042		20.895,00	0,042		0,042		21
JP3783600004	East Japan Railway Co. Reg.Shares	JPY	900	B	53.803,73	0,00	0,108		53.803,73	0,108	100	0,108	100	54
Konzern 887942	East Japan Railway Co.				53.803,73	0,00	0,108		53.803,73	0,108		0,108		54
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC Reg.Shares	USD	457	B	47.388,25	0,00	0,095		47.388,25	0,095	100	0,095	100	47
Konzern 715139	Eaton Corporation PLC				47.388,25	0,00	0,095		47.388,25	0,095		0,095		47
US2786421030	eBay Inc. Reg.Shares	USD	831	B	43.226,04	0,00	0,087		43.226,04	0,087	100	0,087	100	43
Konzern 916529	eBay Inc.				43.226,04	0,00	0,087		43.226,04	0,087		0,087		43
US2788651006	Ecolab Inc. Reg.Shares	USD	92	B	15.987,41	0,00	0,032		15.987,41	0,032	100	0,032	100	16
Konzern 854545	Ecolab Inc.				15.987,41	0,00	0,032		15.987,41	0,032		0,032		16
FR0010908533	Edenred S.A. Actions Port.	EUR	292	B	13.907,96	0,00	0,028		13.907,96	0,028	100	0,028	100	14
Konzern 282419	Edenred S.A.				13.907,96	0,00	0,028		13.907,96	0,028		0,028		14
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp. Reg.Shares	USD	731	B	51.611,40	0,00	0,104		51.611,40	0,104	100	0,104	100	52
Konzern 936853	Edwards Lifesciences Corp.				51.611,40	0,00	0,104		51.611,40	0,104		0,104		52
FR0000130452	Eiffage S.A. Actions Port.	EUR	101	B	8.245,64	0,00	0,017		8.245,64	0,017	100	0,017	100	8
Konzern 853452	Eiffage S.A.				8.245,64	0,00	0,017		8.245,64	0,017		0,017		8
JP3160400002	Eisai Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	300	B	18.176,52	0,00	0,037		18.176,52	0,037	100	0,037	100	18
Konzern 855526	Eisai Co. Ltd.				18.176,52	0,00	0,037		18.176,52	0,037		0,037		18
US28414H1032	Elanco Animal Health Inc. Reg.Shares	USD	475	B	12.015,65	0,00	0,024		12.015,65	0,024	100	0,024	100	12
Konzern 483344	Elanco Animal Health Inc.				12.015,65	0,00	0,024		12.015,65	0,024		0,024		12
US2855121099	Electronic Arts Inc. Reg.Shares	USD	334	B	40.781,03	0,00	0,082		40.781,03	0,082	100	0,082	100	41
Konzern 878372	Electronic Arts Inc.				40.781,03	0,00	0,082		40.781,03	0,082		0,082		41
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares	USD	998	B	166.253,43	491,85	0,335		166.745,28	0,335	100	0,335	100	167
Konzern 858560	Eli Lilly and Company				166.253,43	491,85	0,335		166.745,28	0,335		0,335		167
BE0003822393	Elia Group Actions au Port.	EUR	113	B	10.588,10	0,00	0,021		10.588,10	0,021	100	0,021	100	11
Konzern 402490	Elia Group				10.588,10	0,00	0,021		10.588,10	0,021		0,021		11
FI0009007884	Elisa Oyj Reg.Shares Cl.A	EUR	170	B	8.547,60	0,00	0,017		8.547,60	0,017	100	0,017	100	9
Konzern 615402	Elisa Oyj				8.547,60	0,00	0,017		8.547,60	0,017		0,017		9

Stichtag: 18.02.2021

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
CA2908761018	Emera Inc. Reg.Shares	CAD	100	B	3.319,01	0,00	0,007		3.319,01	0,007	100	0,007	100	3
	Konzern 918088 Emera Inc.				3.319,01	0,00	0,007		3.319,01	0,007		0,007		3
US2910111044	Emerson Electric Co. Reg.Shares	USD	699	B	48.854,15	204,67	0,099		49.058,82	0,099	100	0,099	100	49
	Konzern 850981 Emerson Electric Co.				48.854,15	204,67	0,099		49.058,82	0,099		0,099		49
CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien	CHF	6	B	4.724,24	0,00	0,009		4.724,24	0,009	100	0,009	100	5
	Emittent 856472 Ems-Chemie Holding AG				4.724,24	0,00	0,009		4.724,24	0,009		0,009		5
	Konzern EMESTA HOLDING AG				4.724,24	0,00	0,009		4.724,24	0,009		0,009		5
CA2918434077	Empire Co. Ltd. Reg.Shares Cl.A	CAD	198	B	4.773,04	0,00	0,010		4.773,04	0,010	100	0,010	100	5
	Konzern 889201 Empire Co. Ltd.				4.773,04	0,00	0,010		4.773,04	0,010		0,010		5
ES0130960018	Enagas S.A. Acciones Port.	EUR	51	B	871,59	0,00	0,002		871,59	0,002	100	0,002	100	1
	Konzern 662211 Enagas S.A.				871,59	0,00	0,002		871,59	0,002		0,002		1
ES0105046009	Aena SME S.A. Acciones Port.	EUR	78	B	10.077,60	0,00	0,020		10.077,60	0,020	100	0,020	100	10
	Emittent 768729 Aena SME S.A.				10.077,60	0,00	0,020		10.077,60	0,020		0,020		10
	Konzern ENAIRE				10.077,60	0,00	0,020		10.077,60	0,020		0,020		10
CA29250N1050	Enbridge Inc. Reg.Shares	CAD	413	B	11.755,05	190,88	0,024		11.945,93	0,024	100	0,024	100	12
	Konzern 885427 Enbridge Inc.				11.755,05	190,88	0,024		11.945,93	0,024		0,024		12
JP3386450005	Eneos Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	700	B	2.543,18	0,00	0,005		2.543,18	0,005	100	0,005	100	3
	Konzern 282281 Eneos Holdings Inc.				2.543,18	0,00	0,005		2.543,18	0,005		0,005		3
US29355A1079	Enphase Energy Inc. Reg.Shares	USD	439	B	65.757,28	0,00	0,132		65.757,28	0,132	100	0,132	100	66
	Konzern 723018 Enphase Energy Inc.				65.757,28	0,00	0,132		65.757,28	0,132		0,132		66
IM00B5VQMV65	Entain PLC Reg.Shares	GBP	679	B	10.589,76	0,00	0,021		10.589,76	0,021	100	0,021	100	11
	Konzern 282380 Entain PLC				10.589,76	0,00	0,021		10.589,76	0,021		0,021		11
US29414B1044	EPAM Systems Inc. Reg.Shares	USD	68	B	21.316,39	0,00	0,043		21.316,39	0,043	100	0,043	100	21
	Konzern 723797 EPAM Systems Inc.				21.316,39	0,00	0,043		21.316,39	0,043		0,043		21
SE0012853455	EQT AB Namn-Aktier	SEK	289	B	7.233,25	0,00	0,015		7.233,25	0,015	100	0,015	100	7
	Konzern 763782 EQT AB				7.233,25	0,00	0,015		7.233,25	0,015		0,015		7
US2944291051	Equifax Inc. Reg.Shares	USD	145	B	21.325,44	0,00	0,043		21.325,44	0,043	100	0,043	100	21
	Konzern 854618 Equifax Inc.				21.325,44	0,00	0,043		21.325,44	0,043		0,043		21
US29444U7000	Equinix Inc. Reg.Shares	USD	242	B	137.418,64	0,00	0,276		137.418,64	0,276	100	0,276	150	206
	Konzern 615259 Equinix Inc.				137.418,64	0,00	0,276		137.418,64	0,276		0,276		206
US29472R1086	Equity Lifestyle Propert. Inc. Reg.Shares	USD	195	B	10.086,76	0,00	0,020		10.086,76	0,020	100	0,020	150	15
	Konzern 885878 Equity Lifestyle Properties Inc.				10.086,76	0,00	0,020		10.086,76	0,020		0,020		15
US29476L1070	Equity Residential Reg.Shs of Benef. Int.	USD	436	B	24.011,96	0,00	0,048		24.011,96	0,048	100	0,048	150	36
	Konzern 985334 Equity Residential				24.011,96	0,00	0,048		24.011,96	0,048		0,048		36
US29530P1021	Erie Indemnity Co. Reg.Shares Cl.A	USD	31	B	6.566,67	0,00	0,013		6.566,67	0,013	100	0,013	100	7
	Konzern 919562 Erie Indemnity Co.				6.566,67	0,00	0,013		6.566,67	0,013		0,013		7

Stichtag: 18.02.2021

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
AT0000652011	Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien	EUR	341	B	8.889,87	0,00	0,018		8.889,87	0,018	100	0,018	100	9
Konzern 879150	Erste Group Bank AG				8.889,87	0,00	0,018		8.889,87	0,018		0,018		9
US29670G1022	Essential Utilities Inc. Reg.Shares	USD	64	B	2.419,95	9,30	0,005		2.429,25	0,005	100	0,005	100	2
Konzern 861240	Essential Utilities Inc.				2.419,95	9,30	0,005		2.429,25	0,005		0,005		2
US2971781057	Essex Property Trust Inc. Reg.Shares	USD	77	B	16.882,85	0,00	0,034		16.882,85	0,034	100	0,034	150	25
Konzern 891315	Essex Property Trust Inc.				16.882,85	0,00	0,034		16.882,85	0,034		0,034		25
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.	EUR	333	B	45.770,85	0,00	0,092		45.770,85	0,092	100	0,092	100	46
Konzern 863195	EssilorLuxottica S.A.				45.770,85	0,00	0,092		45.770,85	0,092		0,092		46
SE0009922164	Essity AB Namn-Aktier B	SEK	645	B	16.719,97	0,00	0,034		16.719,97	0,034	100	0,034	100	17
Konzern 478592	Essity AB				16.719,97	0,00	0,034		16.719,97	0,034		0,034		17
BE0974256852	Établissements Fr. Colruyt SA	EUR	23	B	1.150,00	0,00	0,002		1.150,00	0,002	100	0,002	100	1
Konzern 863812	Établissements Franz Colruyt S.A.				1.150,00	0,00	0,002		1.150,00	0,002		0,002		1
US29786A1060	Etsy Inc. Reg.Shares	USD	142	B	25.972,37	0,00	0,052		25.972,37	0,052	100	0,052	100	26
Konzern 726908	Etsy Inc.				25.972,37	0,00	0,052		25.972,37	0,052		0,052		26
FR0000121121	Eurazeo SE Actions au Porteur	EUR	45	B	2.785,50	0,00	0,006		2.785,50	0,006	100	0,006	150	4
Konzern 860642	Eurazeo SE				2.785,50	0,00	0,006		2.785,50	0,006		0,006		4
FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E. Actions Port.	EUR	156	B	12.678,12	0,00	0,025		12.678,12	0,025	100	0,025	100	13
Konzern 714221	Eurofins Scientific S.E.				12.678,12	0,00	0,025		12.678,12	0,025		0,025		13
BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd. Reg.Shares	USD	49	B	9.777,27	0,00	0,020		9.777,27	0,020	100	0,020	100	10
Konzern 580891	Everest Reinsurance Group Ltd.				9.777,27	0,00	0,020		9.777,27	0,020		0,020		10
US30040W1080	Eversource Energy Reg.Shares	USD	140	B	9.572,60	0,00	0,019		9.572,60	0,019	100	0,019	100	10
Konzern 856256	Eversource Energy				9.572,60	0,00	0,019		9.572,60	0,019		0,019		10
SE0012673267	Evolution Gaming Gr.AB (publ) Namn-Aktier	SEK	144	B	14.859,81	0,00	0,030		14.859,81	0,030	100	0,030	100	15
Konzern 768353	Evolution Gaming Group AB [publ]				14.859,81	0,00	0,030		14.859,81	0,030		0,030		15
AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd. Reg.Shares	AUD	1.313	B	3.560,93	0,00	0,007		3.560,93	0,007	100	0,007	100	4
Konzern 725221	Evolution Mining Ltd.				3.560,93	0,00	0,007		3.560,93	0,007		0,007		4
GB00B71N6K86	Evraz PLC Reg.Shares	GBP	269	B	1.653,28	0,00	0,003		1.653,28	0,003	100	0,003	100	2
Konzern 282910	Evraz PLC				1.653,28	0,00	0,003		1.653,28	0,003		0,003		2
US30063P1057	Exact Sciences Corp. Reg.Shares	USD	184	B	21.588,34	0,00	0,043		21.588,34	0,043	100	0,043	100	22
Konzern 590273	Exact Sciences Corp.				21.588,34	0,00	0,043		21.588,34	0,043		0,043		22
US30212P3038	Expedia Group Inc. Reg.Shares	USD	158	B	20.511,34	0,00	0,041		20.511,34	0,041	100	0,041	100	21
Konzern 233835	Expedia Group Inc.				20.511,34	0,00	0,041		20.511,34	0,041		0,041		21
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc. Reg.Shares	USD	197	B	15.374,26	0,00	0,031		15.374,26	0,031	100	0,031	100	15
Konzern 875272	Expeditors International of Washington Inc.				15.374,26	0,00	0,031		15.374,26	0,031		0,031		15
GB00B19NLV48	Experian PLC Reg.Shares	GBP	1.103	B	32.875,92	0,00	0,066		32.875,92	0,066	100	0,066	100	33

Stichtag: 18.02.2021

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
Konzern 228609	Experian PLC				32.875,92	0,00	0,066		32.875,92	0,066		0,066		33
US30225T1025	Extra Space Storage Inc. Reg.Shs of Benef. Int.	USD	149	B	14.603,80	0,00	0,029		14.603,80	0,029	100	0,029	150	22
Konzern 226316	Extra Space Storage Inc.				14.603,80	0,00	0,029		14.603,80	0,029		0,029		22
US3156161024	F5 Networks Inc. Reg.Shares	USD	75	B	12.364,16	0,00	0,025		12.364,16	0,025	100	0,025	100	12
Konzern 922977	F5 Networks Inc.				12.364,16	0,00	0,025		12.364,16	0,025		0,025		12
US30303M1027	Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	2.867	B	639.725,94	0,00	1,285		639.725,94	1,285	100	1,285	100	640
Konzern 724082	Facebook Inc.				639.725,94	0,00	1,285		639.725,94	1,285		1,285		640
US3030751057	FactSet Research Systems Inc. Reg.Shares	USD	45	B	11.871,53	0,00	0,024		11.871,53	0,024	100	0,024	100	12
Konzern 901629	FactSet Research Systems Inc.				11.871,53	0,00	0,024		11.871,53	0,024		0,024		12
US3032501047	Fair Isaac Corp. Reg.Shares	USD	34	B	13.323,17	0,00	0,027		13.323,17	0,027	100	0,027	100	13
Konzern 873369	Fair Isaac Corp.				13.323,17	0,00	0,027		13.323,17	0,027		0,027		13
JP3802400006	Fanuc Corp. Reg.Shares	JPY	200	B	45.492,20	0,00	0,091		45.492,20	0,091	100	0,091	100	45
Konzern 863731	Fanuc Corp.				45.492,20	0,00	0,091		45.492,20	0,091		0,091		45
JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	100	B	84.054,87	0,00	0,169		84.054,87	0,169	100	0,169	100	84
Konzern 891638	Fast Retailing Co. Ltd.				84.054,87	0,00	0,169		84.054,87	0,169		0,169		84
US3119001044	Fastenal Co. Reg.Shares	USD	683	B	26.753,14	98,54	0,054		26.851,68	0,054	100	0,054	100	27
Konzern 887891	Fastenal Co.				26.753,14	98,54	0,054		26.851,68	0,054		0,054		27
SE0000455057	Fastighets AB Balder Namn-Aktier B	SEK	116	B	4.656,82	0,00	0,009		4.656,82	0,009	100	0,009	100	5
Konzern 932100	Fastighets AB Balder				4.656,82	0,00	0,009		4.656,82	0,009		0,009		5
FR0000121147	Faurecia S.A. Actions Port.	EUR	91	B	4.060,42	0,00	0,008		4.060,42	0,008	100	0,008	100	4
Konzern 867025	Faurecia S.A.				4.060,42	0,00	0,008		4.060,42	0,008		0,008		4
US31428X1063	Fedex Corp. Reg.Shares	USD	278	B	58.862,87	0,00	0,118		58.862,87	0,118	100	0,118	100	59
Konzern 912029	Fedex Corp.				58.862,87	0,00	0,118		58.862,87	0,118		0,118		59
JE00BJVNSS43	Ferguson PLC Reg.Shares	GBP	270	B	27.024,95	0,00	0,054		27.024,95	0,054	100	0,054	100	27
Konzern 860782	Ferguson PLC				27.024,95	0,00	0,054		27.024,95	0,054		0,054		27
NL0011585146	Ferrari N.V. Aandelen op naam	EUR	47	B	7.700,95	0,00	0,015		7.700,95	0,015	100	0,015	100	8
Konzern 705085	Ferrari N.V.				7.700,95	0,00	0,015		7.700,95	0,015		0,015		8
ES0118900010	Ferrovial S.A. Acciones Port.	EUR	564	B	11.302,56	0,00	0,023		11.302,56	0,023	100	0,023	100	11
Konzern 216777	Ferrovial S.A.				11.302,56	0,00	0,023		11.302,56	0,023		0,023		11
US31620R3030	Fidelity National Finl Inc. Reg.Shs	USD	339	B	11.124,97	0,00	0,022		11.124,97	0,022	100	0,022	100	11
Konzern 227672	Fidelity National Financial Inc.				11.124,97	0,00	0,022		11.124,97	0,022		0,022		11
US31620M1062	Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Reg.Shares	USD	734	B	81.625,81	0,00	0,164		81.625,81	0,164	100	0,164	100	82
Konzern 694607	Fidelity National Information Services Inc.				81.625,81	0,00	0,164		81.625,81	0,164		0,164		82
US3167731005	Fifth Third Bancorp Reg.Shares	USD	864	B	23.773,78	0,00	0,048		23.773,78	0,048	100	0,048	100	24
Konzern 875029	Fifth Third Bancorp				23.773,78	0,00	0,048		23.773,78	0,048		0,048		24

Stichtag: 18.02.2021

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
HK0066009694	MTR Corporation Ltd. Reg.Shares	HKD	5.000	B	23.984,79	0,00	0,048		23.984,79	0,048	100	0,048	100	24
Emittent	476596 MTR Corporation Ltd.				23.984,79	0,00	0,048		23.984,79	0,048		0,048		24
Konzern	Financial Secretary Inc.				23.984,79	0,00	0,048		23.984,79	0,048		0,048		24
IT0000072170	Finecobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom.	EUR	742	B	10.888,85	0,00	0,022		10.888,85	0,022	100	0,022	100	11
Konzern	716810 Finecobank Banca Fineco S.p.A.				10.888,85	0,00	0,022		10.888,85	0,022		0,022		11
CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd. Reg.Shares	CAD	468	B	7.984,37	0,00	0,016		7.984,37	0,016	100	0,016	100	8
Konzern	904604 First Quantum Minerals Ltd.				7.984,37	0,00	0,016		7.984,37	0,016		0,016		8
US33616C1009	First Rep.Bank San Fr.(New) Reg.Shares	USD	208	B	27.861,97	0,00	0,056		27.861,97	0,056	100	0,056	100	28
Konzern	876349 First Republic Bank				27.861,97	0,00	0,056		27.861,97	0,056		0,056		28
US3379321074	FirstEnergy Corp. Reg.Shares	USD	296	B	8.397,25	59,47	0,017		8.456,72	0,017	100	0,017	100	8
Konzern	910509 FirstEnergy Corp.				8.397,25	59,47	0,017		8.456,72	0,017		0,017		8
CA33767E2024	FirstService Corp. Reg.Shares	CAD	46	B	5.742,44	0,00	0,012		5.742,44	0,012	100	0,012	100	6
Konzern	744141 FirstService Corp.				5.742,44	0,00	0,012		5.742,44	0,012		0,012		6
US3377381088	Fiserv Inc. Reg.Shares	USD	679	B	63.580,68	0,00	0,128		63.580,68	0,128	100	0,128	100	64
Konzern	881793 Fiserv Inc.				63.580,68	0,00	0,128		63.580,68	0,128		0,128		64
NZFAPE0001S2	Fisher & Paykel Healt.Corp.Ltd Reg.Shares	NZD	664	B	12.824,80	0,00	0,026		12.824,80	0,026	100	0,026	100	13
Konzern	881319 Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.				12.824,80	0,00	0,026		12.824,80	0,026		0,026		13
US3390411052	FleetCor Technologies Inc. Reg.Shares	USD	100	B	22.530,44	0,00	0,045		22.530,44	0,045	100	0,045	100	23
Konzern	297772 FleetCor Technologies Inc.				22.530,44	0,00	0,045		22.530,44	0,045		0,045		23
IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC Reg.Shares	EUR	180	B	28.494,00	0,00	0,057		28.494,00	0,057	100	0,057	100	28
Konzern	591715 Flutter Entertainment PLC				28.494,00	0,00	0,057		28.494,00	0,057		0,057		28
US3024913036	FMC Corp. Reg.Shares	USD	143	B	12.415,52	0,00	0,025		12.415,52	0,025	100	0,025	100	12
Konzern	851087 FMC Corp.				12.415,52	0,00	0,025		12.415,52	0,025		0,025		12
US3453708600	Ford Motor Co. Reg.Shares	USD	1.539	B	14.570,34	0,00	0,029		14.570,34	0,029	100	0,029	100	15
Konzern	851091 Ford Motor Co.				14.570,34	0,00	0,029		14.570,34	0,029		0,029		15
AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd. Reg.Shares	AUD	1.888	B	30.116,97	0,00	0,061		30.116,97	0,061	100	0,061	100	30
Konzern	873578 Fortescue Metals Group Ltd.				30.116,97	0,00	0,061		30.116,97	0,061		0,061		30
US34959E1091	Fortinet Inc. Reg.Shares	USD	166	B	23.056,85	0,00	0,046		23.056,85	0,046	100	0,046	100	23
Konzern	288327 Fortinet Inc.				23.056,85	0,00	0,046		23.056,85	0,046		0,046		23
CA3495531079	Fortis Inc. Reg.Shares	CAD	105	B	3.519,14	29,35	0,007		3.548,49	0,007	100	0,007	100	4
Konzern	881347 Fortis Inc.				3.519,14	29,35	0,007		3.548,49	0,007		0,007		4
US34959J1088	Fortive Corp. Reg.Shares	USD	349	B	19.278,40	0,00	0,039		19.278,40	0,039	100	0,039	100	19
Konzern	744620 Fortive Corp.				19.278,40	0,00	0,039		19.278,40	0,039		0,039		19
US34964C1062	Fortune Brands Home & Sec.Inc. Reg.Shares	USD	152	B	10.806,06	0,00	0,022		10.806,06	0,022	100	0,022	100	11
Konzern	719046 Fortune Brands Home & Security Inc.				10.806,06	0,00	0,022		10.806,06	0,022		0,022		11
CA3518581051	Franco-Nevada Corp. Reg.Shares	CAD	231	B	21.625,88	0,00	0,043		21.625,88	0,043	100	0,043	100	22

Stichtag: 18.02.2021

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
Konzern 275854	Franco-Nevada Corp.				21.625,88	0,00	0,043		21.625,88	0,043		0,043		22
US3546131018	Franklin Resources Inc. Reg.Shares	USD	359	B	8.025,69	0,00	0,016		8.025,69	0,016	100	0,016	100	8
Konzern 870315	Franklin Resources Inc.				8.025,69	0,00	0,016		8.025,69	0,016		0,016		8
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien	EUR	252	B	15.094,80	0,00	0,030		15.094,80	0,030	100	0,030	100	15
Emittent 578580	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA				15.094,80	0,00	0,030		15.094,80	0,030		0,030		15
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	EUR	496	B	17.831,20	0,00	0,036		17.831,20	0,036	100	0,036	100	18
Emittent 578560	Fresenius SE & Co. KGaA				17.831,20	0,00	0,036		17.831,20	0,036		0,036		18
Konzern 578560	Fresenius SE & Co. KGaA				32.926,00	0,00	0,066		32.926,00	0,066		0,066		33
DE0005790430	FUCHS PETROLUB SE Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	75	B	3.519,00	0,00	0,007		3.519,00	0,007	100	0,007	100	4
Konzern 579040	FUCHS PETROLUB SE				3.519,00	0,00	0,007		3.519,00	0,007		0,007		4
JP3820000002	Fuji Electric Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	400	B	14.203,59	0,00	0,029		14.203,59	0,029	100	0,029	100	14
Konzern 857726	Fuji Electric Co. Ltd.				14.203,59	0,00	0,029		14.203,59	0,029		0,029		14
JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	400	B	19.888,16	0,00	0,040		19.888,16	0,040	100	0,040	100	20
Konzern 854607	Fujifilm Holdings Corp.				19.888,16	0,00	0,040		19.888,16	0,040		0,040		20
JP3818000006	Fujitsu Ltd. Reg.Shares	JPY	200	B	24.640,96	0,00	0,050		24.640,96	0,050	100	0,050	100	25
Konzern 855182	Fujitsu Ltd.				24.640,96	0,00	0,050		24.640,96	0,050		0,050		25
JP3805010000	Fukuoka Financial Group Reg.Shares	JPY	200	B	3.174,28	0,00	0,006		3.174,28	0,006	100	0,006	100	3
Konzern 229180	Fukuoka Financial Group				3.174,28	0,00	0,006		3.174,28	0,006		0,006		3
BE0003818359	Galapagos N.V. Actions Nom.	EUR	51	B	3.534,30	0,00	0,007		3.534,30	0,007	100	0,007	100	4
Konzern 203719	Galapagos N.V.				3.534,30	0,00	0,007		3.534,30	0,007		0,007		4
HK0027032686	Galaxy Entertainment Group Ltd Reg.Shares	HKD	3.000	B	21.890,79	0,00	0,044		21.890,79	0,044	100	0,044	100	22
Konzern 885577	Galaxy Entertainment Group Ltd.				21.890,79	0,00	0,044		21.890,79	0,044		0,044		22
PTGAL0AM0009	Galp Energia SGPS S.A. Acções Nominativas	EUR	115	B	1.084,91	0,00	0,002		1.084,91	0,002	100	0,002	100	1
Konzern 237620	Galp Energia SGPS S.A.				1.084,91	0,00	0,002		1.084,91	0,002		0,002		1
GB0006731235	Associated British Foods PLC Reg.Shares	GBP	381	B	10.211,65	0,00	0,021		10.211,65	0,021	100	0,021	100	10
Emittent 891840	Associated British Foods PLC				10.211,65	0,00	0,021		10.211,65	0,021		0,021		10
CA9611485090	George Weston Ltd. Reg.Shares	CAD	90	B	5.566,91	0,00	0,011		5.566,91	0,011	100	0,011	100	6
Emittent 852885	George Weston Ltd.				5.566,91	0,00	0,011		5.566,91	0,011		0,011		6
CA5394811015	Loblaw Companies Ltd. Reg.Shares	CAD	208	B	8.417,79	0,00	0,017		8.417,79	0,017	100	0,017	100	8
Emittent 853286	Loblaw Companies Ltd.				8.417,79	0,00	0,017		8.417,79	0,017		0,017		8
Konzern	Garfield Weston Foundation				24.196,35	0,00	0,049		24.196,35	0,049		0,049		24
CH0114405324	Garmin Ltd. Namens-Aktien	USD	165	B	17.438,91	0,00	0,035		17.438,91	0,035	100	0,035	100	17
Konzern 282430	Garmin Ltd.				17.438,91	0,00	0,035		17.438,91	0,035		0,035		17
US3666511072	Gartner Inc. Reg.Shares	USD	105	B	15.723,47	0,00	0,032		15.723,47	0,032	100	0,032	100	16
Konzern 887957	Gartner Inc.				15.723,47	0,00	0,032		15.723,47	0,032		0,032		16
DE0006602006	GEA Group AG Inhaber-Aktien	EUR	177	B	5.295,84	0,00	0,011		5.295,84	0,011	100	0,011	100	5
Konzern 660200	GEA Group AG				5.295,84	0,00	0,011		5.295,84	0,011		0,011		5

Stichtag: 18.02.2021

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
CH0030170408	Geberit AG Namens-Aktien (Dispost.)	CHF	41	B	20.815,06	0,00	0,042		20.815,06	0,042	100	0,042	100	21
	Konzern 922734 Geberit AG				20.815,06	0,00	0,042		20.815,06	0,042		0,042		21
FR0010040865	Gecina S.A. Actions Nom.	EUR	55	B	6.512,00	0,00	0,013		6.512,00	0,013	100	0,013	150	10
	Konzern 897406 Gecina S.A.				6.512,00	0,00	0,013		6.512,00	0,013		0,013		10
US3687361044	Generac Holdings Inc. Reg.Shares	USD	70	B	20.377,87	0,00	0,041		20.377,87	0,041	100	0,041	100	20
	Konzern 282014 Generac Holdings Inc.				20.377,87	0,00	0,041		20.377,87	0,041		0,041		20
US3696041033	General Electric Co. Reg.Shares	USD	3.566	B	34.351,51	0,00	0,069		34.351,51	0,069	100	0,069	100	34
	Konzern 851144 General Electric Co.				34.351,51	0,00	0,069		34.351,51	0,069		0,069		34
US3703341046	General Mills Inc. Reg.Shares	USD	663	B	31.862,22	0,00	0,064		31.862,22	0,064	100	0,064	100	32
	Konzern 853862 General Mills Inc.				31.862,22	0,00	0,064		31.862,22	0,064		0,064		32
DK0010272202	GENMAB AS Navne-Aktier	DKK	78	B	26.233,03	0,00	0,053		26.233,03	0,053	100	0,053	100	26
	Konzern 565131 Genmab AS				26.233,03	0,00	0,053		26.233,03	0,053		0,053		26
SGXE21576413	Genting Singapore Reg.Shares	SGD	7.100	B	3.695,04	0,00	0,007		3.695,04	0,007	100	0,007	100	4
	Emittent 771165 Genting Singapore				3.695,04	0,00	0,007		3.695,04	0,007		0,007		4
	Konzern 869584 Genting Berhad				3.695,04	0,00	0,007		3.695,04	0,007		0,007		4
US3724601055	Genuine Parts Co. Reg.Shares	USD	172	B	14.400,53	0,00	0,029		14.400,53	0,029	100	0,029	100	14
	Konzern 858406 Genuine Parts Co.				14.400,53	0,00	0,029		14.400,53	0,029		0,029		14
FR0010533075	Getlink SE Actions Port.	EUR	1.167	B	15.614,46	0,00	0,031		15.614,46	0,031	100	0,031	100	16
	Konzern 300244 Getlink SE				15.614,46	0,00	0,031		15.614,46	0,031		0,031		16
CA3759161035	Gildan Activewear Inc. Reg.Shares (Sub.Vtg)	CAD	220	B	4.880,77	0,00	0,010		4.880,77	0,010	100	0,010	100	5
	Konzern 915121 Gildan Activewear Inc.				4.880,77	0,00	0,010		4.880,77	0,010		0,010		5
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Reg.Shares	USD	1.491	B	80.558,21	0,00	0,162		80.558,21	0,162	100	0,162	100	81
	Konzern 885823 Gilead Sciences Inc.				80.558,21	0,00	0,162		80.558,21	0,162		0,162		81
NL0012059018	EXOR N.V. Aandelen aan toonder	EUR	126	B	8.124,48	0,00	0,016		8.124,48	0,016	100	0,016	100	8
	Emittent 744729 EXOR N.V.				8.124,48	0,00	0,016		8.124,48	0,016		0,016		8
	Konzern Giovanni Agnelli B.V.				8.124,48	0,00	0,016		8.124,48	0,016		0,016		8
CH0010645932	Givaudan SA Namens-Aktien	CHF	10	B	32.990,26	0,00	0,066		32.990,26	0,066	100	0,066	100	33
	Konzern 938427 Givaudan SA				32.990,26	0,00	0,066		32.990,26	0,066		0,066		33
NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer	NOK	244	B	4.791,50	0,00	0,010		4.791,50	0,010	100	0,010	100	5
	Emittent 721285 Gjensidige Forsikring ASA				4.791,50	0,00	0,010		4.791,50	0,010		0,010		5
	Konzern Gjensidigestiftelsen				4.791,50	0,00	0,010		4.791,50	0,010		0,010		5
GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC Reg.Shares	GBP	5.919	B	84.723,21	1.572,75	0,173		86.295,96	0,173	100	0,173	100	86
	Konzern 940561 GlaxoSmithKline PLC				84.723,21	1.572,75	0,173		86.295,96	0,173		0,173		86
JE00B4T3BW64	Glencore PLC Reg.Shares	GBP	3.414	B	11.372,77	0,00	0,023		11.372,77	0,023	100	0,023	100	11
	Konzern 722567 Glencore PLC				11.372,77	0,00	0,023		11.372,77	0,023		0,023		11
US37940X1028	Global Payments Inc. Reg.Shares	USD	356	B	57.122,77	0,00	0,115		57.122,77	0,115	100	0,115	100	57

Stichtag: 18.02.2021

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
Konzern 603111	Global Payments Inc.				57.122,77	0,00	0,115		57.122,77	0,115		0,115		57
US37959E1029	Globe Life Inc. Reg.Shares	USD	123	B	9.533,95	0,00	0,019		9.533,95	0,019	100	0,019	100	10
Konzern 866408	Globe Life Inc.				9.533,95	0,00	0,019		9.533,95	0,019		0,019		10
JP3047510007	GLP J-REIT Reg.Shares	JPY	10	B	13.929,54	0,00	0,028		13.929,54	0,028	100	0,028	150	21
Konzern 715241	GLP J-REIT				13.929,54	0,00	0,028		13.929,54	0,028		0,028		21
DK0010272632	GN Store Nord AS Navne-Aktier	DKK	147	B	10.836,69	0,00	0,022		10.836,69	0,022	100	0,022	100	11
Konzern 854734	GN Store Nord AS				10.836,69	0,00	0,022		10.836,69	0,022		0,022		11
US3802371076	GoDaddy Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	198	B	13.494,11	0,00	0,027		13.494,11	0,027	100	0,027	100	13
Konzern 726909	GoDaddy Inc.				13.494,11	0,00	0,027		13.494,11	0,027		0,027		13
AU000000GMG2	Goodman Group Reg.Stapled Secs	AUD	1.942	B	21.154,44	293,14	0,043		21.447,58	0,043	100	0,043	150	32
Konzern 226872	Goodman Group				21.154,44	293,14	0,043		21.447,58	0,043		0,043		32
AU000000GPT8	GPT Group Reg.Units	AUD	2.176	B	5.817,73	156,54	0,012		5.974,27	0,012	100	0,012	150	9
Konzern 867152	GPT Group				5.817,73	156,54	0,012		5.974,27	0,012		0,012		9
ES0171996087	Grifols S.A. Acciones Port. Cl.A	EUR	352	B	7.835,52	0,00	0,016		7.835,52	0,016	100	0,016	100	8
Konzern 202818	Grifols S.A.				7.835,52	0,00	0,016		7.835,52	0,016		0,016		8
BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert SA(GBL) Act.au Porteur	EUR	134	B	11.119,32	0,00	0,022		11.119,32	0,022	100	0,022	100	11
Konzern 873222	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]				11.119,32	0,00	0,022		11.119,32	0,022		0,022		11
US40171V1008	Guidewire Software Inc. Reg.Shares	USD	95	B	9.845,44	0,00	0,020		9.845,44	0,020	100	0,020	100	10
Konzern 734151	Guidewire Software Inc.				9.845,44	0,00	0,020		9.845,44	0,020		0,020		10
SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB Namn-Aktier B	SEK	949	B	17.724,53	0,00	0,036		17.724,53	0,036	100	0,036	100	18
Konzern 872318	H & M Hennes & Mauritz AB				17.724,53	0,00	0,036		17.724,53	0,036		0,036		18
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur	EUR	36	B	33.645,60	0,00	0,068		33.645,60	0,068	100	0,068	100	34
Emittent 886670	Hermes International S.C.A.				33.645,60	0,00	0,068		33.645,60	0,068		0,068		34
Konzern H51 SAS					33.645,60	0,00	0,068		33.645,60	0,068		0,068		34
JP3766550002	Hakuhodo DY Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	300	B	4.228,19	0,00	0,008		4.228,19	0,008	100	0,008	100	4
Konzern 232985	Hakuhodo DY Holdings Inc.				4.228,19	0,00	0,008		4.228,19	0,008		0,008		4
US4062161017	Halliburton Co. Reg.Shares	USD	179	B	2.901,54	0,00	0,006		2.901,54	0,006	100	0,006	100	3
Konzern 853986	Halliburton Co.				2.901,54	0,00	0,006		2.901,54	0,006		0,006		3
GB0004052071	Halma PLC Reg.Shares	GBP	451	B	12.994,39	0,00	0,026		12.994,39	0,026	100	0,026	100	13
Konzern 865047	Halma PLC				12.994,39	0,00	0,026		12.994,39	0,026		0,026		13
JP3771800004	Hamamatsu Photonics K.K. Reg.Shares	JPY	200	B	10.821,04	0,00	0,022		10.821,04	0,022	100	0,022	100	11
Konzern 893998	Hamamatsu Photonics K.K.				10.821,04	0,00	0,022		10.821,04	0,022		0,022		11
HK0101000591	Hang Lung Properties Ltd. Reg.Shares	HKD	2.000	B	4.668,75	0,00	0,009		4.668,75	0,009	100	0,009	100	5
Emittent 874111	Hang Lung Properties Ltd.				4.668,75	0,00	0,009		4.668,75	0,009		0,009		5
Konzern 861145	Hang Lung Group Ltd.				4.668,75	0,00	0,009		4.668,75	0,009		0,009		5
JP3774200004	Hankyu Hanshin Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	300	B	8.726,52	0,00	0,018		8.726,52	0,018	100	0,018	100	9

Stichtag: 18.02.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige

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 870661	Hankyu Hanshin Holdings Inc.				8.726,52	0,00	0,018		8.726,52	0,018		0,018		9
GB00B1VZ0M25	Hargreaves Lansdown PLC Reg.Shares	GBP	402	B	7.093,98	55,27	0,014		7.149,25	0,014	100	0,014	100	7
Konzern 270200	Hargreaves Lansdown PLC				7.093,98	55,27	0,014		7.149,25	0,014		0,014		7
US4180561072	Hasbro Inc. Reg.Shares	USD	148	B	11.208,18	0,00	0,023		11.208,18	0,023	100	0,023	100	11
Konzern 859888	Hasbro Inc.				11.208,18	0,00	0,023		11.208,18	0,023		0,023		11
DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien	EUR	74	B	10.374,80	0,00	0,021		10.374,80	0,021	100	0,021	100	10
Emittent 840220	Hannover Rück SE				10.374,80	0,00	0,021		10.374,80	0,021		0,021		10
Konzern 787023	HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie VVaG				10.374,80	0,00	0,021		10.374,80	0,021		0,021		10
US42250P1030	Healthpeak Properties Inc. Reg.Shares	USD	623	B	15.599,51	0,00	0,031		15.599,51	0,031	100	0,031	150	23
Konzern 881390	Healthpeak Properties Inc.				15.599,51	0,00	0,031		15.599,51	0,031		0,031		23
US4228061093	HEICO Corp. Reg.Shares	USD	50	B	5.304,81	0,00	0,011		5.304,81	0,011	100	0,011	100	5
US4228062083	HEICO Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	84	B	8.166,92	0,00	0,016		8.166,92	0,016	100	0,016	100	8
Konzern 889997	HEICO Corp.				13.471,73	0,00	0,027		13.471,73	0,027		0,027		13
DE0006047004	HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien	EUR	80	B	5.107,20	0,00	0,010		5.107,20	0,010	100	0,010	100	5
Konzern 604700	HeidelbergCement AG				5.107,20	0,00	0,010		5.107,20	0,010		0,010		5
DE000A161408	HelloFresh SE Inhaber-Aktien	EUR	175	B	12.398,75	0,00	0,025		12.398,75	0,025	100	0,025	100	12
Konzern 840841	HelloFresh SE				12.398,75	0,00	0,025		12.398,75	0,025		0,025		12
HK0012000102	Henderson Land Devmt Co. Ltd. Reg.Shares	HKD	2.000	B	6.805,48	0,00	0,014		6.805,48	0,014	100	0,014	100	7
Konzern 867157	Henderson Land Development Co. Ltd.				6.805,48	0,00	0,014		6.805,48	0,014		0,014		7
DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	EUR	116	B	8.798,60	0,00	0,018		8.798,60	0,018	100	0,018	100	9
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	198	B	16.865,64	0,00	0,034		16.865,64	0,034	100	0,034	100	17
Konzern 604840	Henkel AG & Co. KGaA				25.664,24	0,00	0,052		25.664,24	0,052		0,052		26
US8064071025	Henry Schein Inc. Reg.Shares	USD	173	B	9.253,28	0,00	0,019		9.253,28	0,019	100	0,019	100	9
Konzern 897961	Henry Schein Inc.				9.253,28	0,00	0,019		9.253,28	0,019		0,019		9
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co. Reg.Shares	USD	3.577	B	41.301,57	0,00	0,083		41.301,57	0,083	100	0,083	100	41
Konzern 767326	Hewlett Packard Enterprise Co.				41.301,57	0,00	0,083		41.301,57	0,083		0,083		41
SE0000103699	Hexagon AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	320	B	22.953,17	0,00	0,046		22.953,17	0,046	100	0,046	100	23
Konzern 873339	Hexagon AB				22.953,17	0,00	0,046		22.953,17	0,046		0,046		23
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC Reg.Shares	GBP	202	B	5.584,40	0,00	0,011		5.584,40	0,011	100	0,011	100	6
Konzern 234895	Hikma Pharmaceuticals PLC				5.584,40	0,00	0,011		5.584,40	0,011		0,011		6
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc. Reg.Shares	USD	309	B	29.208,22	0,00	0,059		29.208,22	0,059	100	0,059	100	29
Konzern 769079	Hilton Worldwide Holdings Inc.				29.208,22	0,00	0,059		29.208,22	0,059		0,059		29
JP3784600003	Hisamitsu Pharmaceut. Co. Inc. Reg.Shares	JPY	100	B	5.480,99	0,00	0,011		5.480,99	0,011	100	0,011	100	5
Konzern 864341	Hisamitsu Pharmaceutical Co. Inc.				5.480,99	0,00	0,011		5.480,99	0,011		0,011		5
JP3787000003	Hitachi Constr. Mach. Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	100	B	2.529,08	0,00	0,005		2.529,08	0,005	100	0,005	100	3
Emittent 869254	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd.				2.529,08	0,00	0,005		2.529,08	0,005		0,005		3

Stichtag: 18.02.2021

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
JP3788600009	Hitachi Ltd. Reg.Shares	JPY	1.200	B	45.100,70	0,00	0,091		45.100,70	0,091	100	0,091	100	45
Emittent 853219	Hitachi Ltd.				45.100,70	0,00	0,091		45.100,70	0,091		0,091		45
JP3786200000	Hitachi Metals Ltd. Reg.Shares	JPY	200	B	2.666,89	0,00	0,005		2.666,89	0,005	100	0,005	100	3
Emittent 857957	Hitachi Metals Ltd.				2.666,89	0,00	0,005		2.666,89	0,005		0,005		3
Konzern 853219	Hitachi Ltd.				50.296,67	0,00	0,101		50.296,67	0,101		0,101		50
HK0000179108	HK Electric Inv. + HK El. Inv. Reg.Stapled Secs	HKD	1.000	B	809,82	0,00	0,002		809,82	0,002	100	0,002	100	1
Konzern 743570	HK Electric Investments and HK Electric Investments Ltd.				809,82	0,00	0,002		809,82	0,002		0,002		1
US4364401012	Hologic Inc. Reg.Shares	USD	304	B	20.730,82	0,00	0,042		20.730,82	0,042	100	0,042	100	21
Konzern 879100	Hologic Inc.				20.730,82	0,00	0,042		20.730,82	0,042		0,042		21
JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	700	B	16.727,98	206,88	0,034		16.934,86	0,034	100	0,034	100	17
Konzern 853226	Honda Motor Co. Ltd.				16.727,98	206,88	0,034		16.934,86	0,034		0,034		17
HK0388045442	Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Reg.Shs	HKD	1.500	B	90.624,03	0,00	0,182		90.624,03	0,182	100	0,182	100	91
Konzern 939403	Hongkong Exchanges and Clearing Ltd.				90.624,03	0,00	0,182		90.624,03	0,182		0,182		91
IE00BQPVQZ61	Horizon Therapeutics PLC Reg.Shares	USD	257	B	18.492,16	0,00	0,037		18.492,16	0,037	100	0,037	100	18
Konzern 283971	Horizon Therapeutics PLC				18.492,16	0,00	0,037		18.492,16	0,037		0,037		18
US4404521001	Hormel Foods Corp. Reg.Shares	USD	227	B	8.929,21	0,00	0,018		8.929,21	0,018	100	0,018	100	9
Konzern 850875	Hormel Foods Corp.				8.929,21	0,00	0,018		8.929,21	0,018		0,018		9
JP3845770001	Hoshizaki Corp. Reg.Shares	JPY	100	B	7.759,51	72,94	0,016		7.832,45	0,016	100	0,016	100	8
Konzern 269725	Hoshizaki Corp.				7.759,51	72,94	0,016		7.832,45	0,016		0,016		8
US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc. Reg.Shares	USD	832	B	11.046,93	0,00	0,022		11.046,93	0,022	100	0,022	150	17
Konzern 858528	Host Hotels & Resorts Inc.				11.046,93	0,00	0,022		11.046,93	0,022		0,022		17
US4432011082	Howmet Aerospace Inc. Reg.Shares	USD	318	B	7.325,09	0,00	0,015		7.325,09	0,015	100	0,015	100	7
Konzern 850206	Howmet Aerospace Inc.				7.325,09	0,00	0,015		7.325,09	0,015		0,015		7
JP3837800006	Hoya Corp. Reg.Shares	JPY	400	B	41.326,65	0,00	0,083		41.326,65	0,083	100	0,083	100	41
Konzern 856625	Hoya Corp.				41.326,65	0,00	0,083		41.326,65	0,083		0,083		41
US40434L1052	HP Inc. Reg.Shares	USD	1.565	B	34.234,78	0,00	0,069		34.234,78	0,069	100	0,069	100	34
Konzern 851301	HP Inc.				34.234,78	0,00	0,069		34.234,78	0,069		0,069		34
HK0011000095	Hang Seng Bank Ltd. Reg.Shares	HKD	900	B	14.461,38	0,00	0,029		14.461,38	0,029	100	0,029	100	14
Emittent 862271	Hang Seng Bank Ltd.				14.461,38	0,00	0,029		14.461,38	0,029		0,029		14
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Reg.Shares	GBP	24.818	B	120.190,69	0,00	0,241		120.190,69	0,241	100	0,241	100	120
Emittent 881335	HSBC Holdings PLC				120.190,69	0,00	0,241		120.190,69	0,241		0,241		120
Konzern 881335	HSBC Holdings PLC				134.652,07	0,00	0,271		134.652,07	0,271		0,271		135
US4435731009	HubSpot Inc. Reg.Shares	USD	50	B	21.432,12	0,00	0,043		21.432,12	0,043	100	0,043	100	21
Konzern 768656	HubSpot Inc.				21.432,12	0,00	0,043		21.432,12	0,043		0,043		21
JP3360800001	Hulic Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	400	B	3.770,92	81,22	0,008		3.852,14	0,008	100	0,008	100	4
Konzern 565214	Hulic Co. Ltd.				3.770,92	81,22	0,008		3.852,14	0,008		0,008		4

Stichtag: 18.02.2021

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
US4448591028	Humana Inc. Reg.Shares	USD	162	B	50.765,73	0,00	0,102		50.765,73	0,102	100	0,102	100	51
Konzern 455508	Humana Inc.				50.765,73	0,00	0,102		50.765,73	0,102		0,102		51
US4456581077	Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc Reg.Shares	USD	93	B	11.315,91	0,00	0,023		11.315,91	0,023	100	0,023	100	11
Konzern 885365	Hunt [J.B.] Transport Services Inc.				11.315,91	0,00	0,023		11.315,91	0,023		0,023		11
US4461501045	Huntington Bancshares Inc. Reg.Shares	USD	1.228	B	15.053,76	0,00	0,030		15.053,76	0,030	100	0,030	100	15
Konzern 867622	Huntington Bancshares Inc.				15.053,76	0,00	0,030		15.053,76	0,030		0,030		15
SE0001662230	Husqvarna AB Namn-Aktier B	SEK	463	B	4.692,77	0,00	0,009		4.692,77	0,009	100	0,009	100	5
Konzern 228433	Husqvarna AB				4.692,77	0,00	0,009		4.692,77	0,009		0,009		5
CA4488112083	Hydro One Ltd. Reg.Shares	CAD	952	B	17.531,13	0,00	0,035		17.531,13	0,035	100	0,035	100	18
Konzern 753323	Hydro One Ltd.				17.531,13	0,00	0,035		17.531,13	0,035		0,035		18
CA45075E1043	IA Financial Corporation Inc. Reg.Shares	CAD	130	B	5.477,83	0,00	0,011		5.477,83	0,011	100	0,011	100	5
Konzern 842701	IA Financial Corporation Inc.				5.477,83	0,00	0,011		5.477,83	0,011		0,011		5
JP3148800000	Ibiden Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	100	B	3.746,65	0,00	0,008		3.746,65	0,008	100	0,008	100	4
Konzern 854866	Ibiden Co. Ltd.				3.746,65	0,00	0,008		3.746,65	0,008		0,008		4
SE0000652216	ICA Gruppen AB Aktier	SEK	119	B	4.916,72	0,00	0,010		4.916,72	0,010	100	0,010	100	5
Emittent 235552	ICA Gruppen AB				4.916,72	0,00	0,010		4.916,72	0,010		0,010		5
Konzern	ICA-handlarnas Förbund AB				4.916,72	0,00	0,010		4.916,72	0,010		0,010		5
IL0002810146	ICL Group Ltd. Reg.Shares	ILS	559	B	2.687,21	0,00	0,005		2.687,21	0,005	100	0,005	100	3
Konzern 895222	ICL Group Ltd.				2.687,21	0,00	0,005		2.687,21	0,005		0,005		3
US45167R1041	IDEX Corp. Reg.Shares	USD	85	B	13.631,82	0,00	0,027		13.631,82	0,027	100	0,027	100	14
Konzern 877444	IDEX Corp.				13.631,82	0,00	0,027		13.631,82	0,027		0,027		14
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc. Reg.Shares	USD	100	B	45.704,46	0,00	0,092		45.704,46	0,092	100	0,092	100	46
Konzern 888210	IDEXX Laboratories Inc.				45.704,46	0,00	0,092		45.704,46	0,092		0,092		46
BMG475671050	IHS Markit Ltd. Reg.Shares	USD	451	B	34.692,60	0,00	0,070		34.692,60	0,070	100	0,070	100	35
Konzern 769646	IHS Markit Ltd.				34.692,60	0,00	0,070		34.692,60	0,070		0,070		35
JP3131090007	IIDA Group Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	200	B	3.736,47	0,00	0,008		3.736,47	0,008	100	0,008	100	4
Konzern 743438	IIDA Group Holdings Co. Ltd.				3.736,47	0,00	0,008		3.736,47	0,008		0,008		4
FR0004035913	Iliad S.A. Actions au Porteur	EUR	17	B	2.584,00	0,00	0,005		2.584,00	0,005	100	0,005	100	3
Konzern 230997	Iliad S.A.				2.584,00	0,00	0,005		2.584,00	0,005		0,005		3
US4523081093	Illinois Tool Works Inc. Reg.Shares	USD	357	B	58.915,50	0,00	0,118		58.915,50	0,118	100	0,118	100	59
Konzern 861219	Illinois Tool Works Inc.				58.915,50	0,00	0,118		58.915,50	0,118		0,118		59
US4523271090	Illumina Inc. Reg.Shares	USD	170	B	68.404,12	0,00	0,137		68.404,12	0,137	100	0,137	100	68
Konzern 927079	Illumina Inc.				68.404,12	0,00	0,137		68.404,12	0,137		0,137		68
US45337C1027	Incyte Corp. Reg.Shares	USD	219	B	14.792,88	0,00	0,030		14.792,88	0,030	100	0,030	100	15
Konzern 896133	Incyte Corp.				14.792,88	0,00	0,030		14.792,88	0,030		0,030		15

Stichtag: 18.02.2021

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
GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC Reg.Shares	GBP	197	B	2.188,94	0,00	0,004		2.188,94	0,004	100	0,004	100	2
	Emittent 274960 Fresnillo PLC				2.188,94	0,00	0,004		2.188,94	0,004		0,004		2
	Konzern 897910 Industrias Peñoles S.A.B. de C.V.				2.188,94	0,00	0,004		2.188,94	0,004		0,004		2
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	EUR	1.420	B	49.998,20	0,00	0,100		49.998,20	0,100	100	0,100	100	50
	Konzern 623100 Infineon Technologies AG				49.998,20	0,00	0,100		49.998,20	0,100		0,100		50
GB00BMJ6DW54	Informa PLC Reg.Shares	GBP	1.805	B	10.476,34	0,00	0,021		10.476,34	0,021	100	0,021	100	10
	Konzern 743733 Informa PLC				10.476,34	0,00	0,021		10.476,34	0,021		0,021		10
IT0005090300	Infrastrutt. Wireless Italiane Azioni nom.	EUR	390	B	3.480,75	0,00	0,007		3.480,75	0,007	100	0,007	100	3
	Konzern 727055 Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.				3.480,75	0,00	0,007		3.480,75	0,007		0,007		3
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	EUR	4.768	B	41.224,13	486,34	0,084		41.710,47	0,084	100	0,084	100	42
	Konzern 881111 ING Groep N.V.				41.224,13	486,34	0,084		41.710,47	0,084		0,084		42
US45784P1012	Insulet Corporation Reg.Shares	USD	76	B	17.204,97	0,00	0,035		17.204,97	0,035	100	0,035	100	17
	Konzern 270116 Insulet Corporation				17.204,97	0,00	0,035		17.204,97	0,035		0,035		17
AU000000IAG3	Insurance Australia Group Ltd. Reg.Shares	AUD	2.825	B	9.146,79	107,77	0,019		9.254,56	0,019	100	0,019	100	9
	Konzern 941205 Insurance Australia Group Ltd.				9.146,79	107,77	0,019		9.254,56	0,019		0,019		9
CA45823T1066	Intact Financial Corp. Reg.Shares	CAD	175	B	16.589,50	0,00	0,033		16.589,50	0,033	100	0,033	100	17
	Konzern 232761 Intact Financial Corp.				16.589,50	0,00	0,033		16.589,50	0,033		0,033		17
US4581401001	Intel Corp. Reg.Shares	USD	11.556	B	589.716,86	2.070,44	1,189		591.787,30	1,189	100	1,189	100	592
	Konzern 855681 Intel Corp.				589.716,86	2.070,44	1,189		591.787,30	1,189		1,189		592
CA45833V1094	Inter Pipeline Ltd. Reg.Shares	CAD	87	B	991,40	0,00	0,002		991,40	0,002	100	0,002	100	1
	Konzern 283525 Inter Pipeline Ltd.				991,40	0,00	0,002		991,40	0,002		0,002		1
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc. Reg.Shares	USD	655	B	61.772,80	0,00	0,124		61.772,80	0,124	100	0,124	100	62
	Konzern 234928 Intercontinental Exchange Inc.				61.772,80	0,00	0,124		61.772,80	0,124		0,124		62
GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group Reg.Shares	GBP	197	B	11.345,25	0,00	0,023		11.345,25	0,023	100	0,023	100	11
	Konzern 225140 InterContinental Hotels Group PLC				11.345,25	0,00	0,023		11.345,25	0,023		0,023		11
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Reg.Shares	USD	2.531	B	253.100,00	2.126,44	0,513		255.226,44	0,513	100	0,513	100	255
	Konzern 851399 International Business Machines Corp.				253.100,00	2.126,44	0,513		255.226,44	0,513		0,513		255
US4595061015	Intl Flavors & Fragrances Inc. Reg.Shares	USD	211	B	24.109,54	0,00	0,048		24.109,54	0,048	100	0,048	100	24
	Konzern 853881 International Flavors & Fragrances Inc.				24.109,54	0,00	0,048		24.109,54	0,048		0,048		24
US4601461035	International Paper Co. Reg.Shares	USD	290	B	11.491,43	86,18	0,023		11.577,61	0,023	100	0,023	100	12
	Konzern 851413 International Paper Co.				11.491,43	86,18	0,023		11.577,61	0,023		0,023		12
GB0031638363	Intertek Group PLC Reg.Shares	GBP	192	B	13.042,51	0,00	0,026		13.042,51	0,026	100	0,026	100	13
	Konzern 633526 Intertek Group PLC				13.042,51	0,00	0,026		13.042,51	0,026		0,026		13
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	EUR	20.212	B	42.040,96	0,00	0,084		42.040,96	0,084	100	0,084	100	42
	Konzern 850605 Intesa Sanpaolo S.p.A.				42.040,96	0,00	0,084		42.040,96	0,084		0,084		42
US4612021034	Intuit Inc. Reg.Shares	USD	307	B	105.628,04	0,00	0,212		105.628,04	0,212	100	0,212	100	106

Stichtag: 18.02.2021

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
Konzern 886053	Intuit Inc.				105.628,04	0,00	0,212		105.628,04	0,212		0,212		106
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Reg.Shares	USD	137	B	87.096,50	0,00	0,175		87.096,50	0,175	100	0,175	100	87
Konzern 936612	Intuitive Surgical Inc.				87.096,50	0,00	0,175		87.096,50	0,175		0,175		87
BMG491BT1088	Invesco Ltd. Reg.Shares	USD	475	B	8.600,60	60,99	0,017		8.661,59	0,017	100	0,017	100	9
Konzern 265136	Invesco Ltd.				8.600,60	60,99	0,017		8.661,59	0,017		0,017		9
SE0000107419	Investor AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	535	B	33.528,83	0,00	0,067		33.528,83	0,067	100	0,067	100	34
Konzern 855904	Investor AB				33.528,83	0,00	0,067		33.528,83	0,067		0,067		34
US46187W1071	Invitation Homes Inc. Reg.Shares	USD	631	B	15.564,63	55,30	0,031		15.619,93	0,031	100	0,031	150	23
Konzern 803532	Invitation Homes Inc.				15.564,63	55,30	0,031		15.619,93	0,031		0,031		23
US4622221004	Ionis Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	USD	157	B	7.481,33	0,00	0,015		7.481,33	0,015	100	0,015	100	7
Konzern 881866	Ionis Pharmaceuticals Inc.				7.481,33	0,00	0,015		7.481,33	0,015		0,015		7
US44980X1090	IPG Photonics Corp. Reg.Shares	USD	40	B	7.690,55	0,00	0,015		7.690,55	0,015	100	0,015	100	8
Konzern 602224	IPG Photonics Corp.				7.690,55	0,00	0,015		7.690,55	0,015		0,015		8
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc. Reg.Shares	USD	228	B	35.449,25	0,00	0,071		35.449,25	0,071	100	0,071	100	35
Konzern 458598	IQVIA Holdings Inc.				35.449,25	0,00	0,071		35.449,25	0,071		0,071		35
US46284V1017	Iron Mountain Inc. Reg.Shares	USD	337	B	9.057,94	0,00	0,018		9.057,94	0,018	100	0,018	150	14
Konzern 936594	Iron Mountain Inc.				9.057,94	0,00	0,018		9.057,94	0,018		0,018		14
IL0006912120	Israel Discount Bank Ltd. Reg.Shares Cl.A	ILS	1.412	B	4.463,27	0,00	0,009		4.463,27	0,009	100	0,009	100	4
Konzern 854541	Israel Discount Bank Ltd.				4.463,27	0,00	0,009		4.463,27	0,009		0,009		4
JP3137200006	Isuzu Motors Ltd. Reg.Shares	JPY	200	B	1.760,18	0,00	0,004		1.760,18	0,004	100	0,004	100	2
Konzern 858329	Isuzu Motors Ltd.				1.760,18	0,00	0,004		1.760,18	0,004		0,004		2
JP3143000002	Ito En Ltd. Reg.Shares	JPY	100	B	5.105,15	0,00	0,010		5.105,15	0,010	100	0,010	100	5
Konzern 888735	Ito En Ltd.				5.105,15	0,00	0,010		5.105,15	0,010		0,010		5
JP3143600009	ITOCHU Corp. Reg.Shares	JPY	1.500	B	37.372,51	0,00	0,075		37.372,51	0,075	100	0,075	100	37
Emittent 855471	ITOCHU Corp.				37.372,51	0,00	0,075		37.372,51	0,075		0,075		37
JP3143900003	Itochu Techno-Solutions Corp. Reg.Shares	JPY	100	B	2.767,90	0,00	0,006		2.767,90	0,006	100	0,006	100	3
Emittent 931102	Itochu Techno-Solutions Corp.				2.767,90	0,00	0,006		2.767,90	0,006		0,006		3
Konzern 855471	ITOCHU Corp.				40.140,41	0,00	0,081		40.140,41	0,081		0,081		40
GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC Reg.Shs	GBP	2.098	B	5.567,36	0,00	0,011		5.567,36	0,011	100	0,011	100	6
Konzern 864234	J. Sainsbury PLC				5.567,36	0,00	0,011		5.567,36	0,011		0,011		6
US8326964058	J.M. Smucker Co. Reg.Shares	USD	93	B	8.988,02	48,53	0,018		9.036,55	0,018	100	0,018	100	9
Konzern 861290	J.M. Smucker Co.				8.988,02	48,53	0,018		9.036,55	0,018		0,018		9
US4262811015	Jack Henry & Associates Inc. Reg.Shares	USD	91	B	11.510,49	0,00	0,023		11.510,49	0,023	100	0,023	100	12
Konzern 888286	Jack Henry & Associates Inc.				11.510,49	0,00	0,023		11.510,49	0,023		0,023		12
CH0009002962	Barry Callebaut AG Namens-Aktien	CHF	3	B	5.482,99	0,00	0,011		5.482,99	0,011	100	0,011	100	5
Emittent 914661	Barry Callebaut AG				5.482,99	0,00	0,011		5.482,99	0,011		0,011		5

Stichtag: 18.02.2021

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
	Konzern Jacobs Holding AG				5.482,99	0,00	0,011		5.482,99	0,011		0,011		5
AU000000JHX1	James Hardie Industries PLC Reg.Shares (CUFS)	AUD	343	B	8.686,61	19,89	0,017		8.706,50	0,017	100	0,017	100	9
	Konzern 806951 James Hardie Industries PLC				8.686,61	19,89	0,017		8.706,50	0,017		0,017		9
JP3705200008	Japan Airlines Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	100	B	1.858,05	0,00	0,004		1.858,05	0,004	100	0,004	100	2
	Emittent 855181 Japan Airlines Co. Ltd.				1.858,05	0,00	0,004		1.858,05	0,004		0,004		2
	Konzern 777495 Japan Airlines Corp.				1.858,05	0,00	0,004		1.858,05	0,004		0,004		2
JP3699400002	Japan Airport Terminal Co.Ltd. Reg.Shares	JPY	100	B	3.977,63	0,00	0,008		3.977,63	0,008	100	0,008	100	4
	Konzern 880957 Japan Airport Terminal Co. Ltd.				3.977,63	0,00	0,008		3.977,63	0,008		0,008		4
JP3183200009	Japan Exchange Group Inc. Reg.Shares	JPY	600	B	11.463,09	0,00	0,023		11.463,09	0,023	100	0,023	100	11
	Konzern 202390 Japan Exchange Group Inc.				11.463,09	0,00	0,023		11.463,09	0,023		0,023		11
JP3946750001	Japan Post Bank Co.Ltd Reg.Shares	JPY	500	B	4.001,12	0,00	0,008		4.001,12	0,008	100	0,008	100	4
	Emittent 727652 Japan Post Bank Co.Ltd				4.001,12	0,00	0,008		4.001,12	0,008		0,008		4
JP3752900005	Japan Post Holdings Co.Ltd Reg.Shares	JPY	1.900	B	13.404,15	0,00	0,027		13.404,15	0,027	100	0,027	100	13
	Emittent 727653 Japan Post Holdings Co.Ltd				13.404,15	0,00	0,027		13.404,15	0,027		0,027		13
JP3233250004	Japan Post Insurance Co.Ltd Reg.Shares	JPY	300	B	5.094,97	0,00	0,010		5.094,97	0,010	100	0,010	100	5
	Emittent 727651 Japan Post Insurance Co.Ltd				5.094,97	0,00	0,010		5.094,97	0,010		0,010		5
	Konzern 727653 Japan Post Holdings Co.Ltd				22.500,24	0,00	0,045		22.500,24	0,045		0,045		23
JP3027680002	Japan Real Estate Inv. Corp. Reg.Shares	JPY	1	B	5.089,49	0,00	0,010		5.089,49	0,010	100	0,010	150	8
	Konzern 798084 Japan Real Estate Investment Corp.				5.089,49	0,00	0,010		5.089,49	0,010		0,010		8
JP3039710003	Japan Retail Fd Investm. Corp. Reg.Shares	JPY	3	B	5.144,30	0,00	0,010		5.144,30	0,010	100	0,010	150	8
	Konzern 570226 Japan Retail Fund Investment Corp.				5.144,30	0,00	0,010		5.144,30	0,010		0,010		8
BMG4587L1090	Hongkong Land Holdings Ltd. Reg.Shares	USD	1.300	B	4.920,90	0,00	0,010		4.920,90	0,010	100	0,010	100	5
	Emittent 877047 Hongkong Land Holdings Ltd.				4.920,90	0,00	0,010		4.920,90	0,010		0,010		5
	Konzern 869042 Jardine Matheson Holdings Ltd.				4.920,90	0,00	0,010		4.920,90	0,010		0,010		5
IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC Reg.Shares	USD	65	B	8.560,96	0,00	0,017		8.560,96	0,017	100	0,017	100	9
	Konzern 742603 Jazz Pharmaceuticals PLC				8.560,96	0,00	0,017		8.560,96	0,017		0,017		9
JP3386030005	JFE Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	300	B	2.588,59	0,00	0,005		2.588,59	0,005	100	0,005	100	3
	Konzern 724564 JFE Holdings Inc.				2.588,59	0,00	0,005		2.588,59	0,005		0,005		3
HK0019000162	Swire Pacific Ltd. Reg.Shares Cl.A	HKD	500	B	2.980,74	0,00	0,006		2.980,74	0,006	100	0,006	100	3
	Emittent 860990 Swire Pacific Ltd.				2.980,74	0,00	0,006		2.980,74	0,006		0,006		3
HK0000063609	Swire Properties Ltd. Reg.Shares	HKD	1.400	B	3.462,57	0,00	0,007		3.462,57	0,007	100	0,007	100	3
	Emittent 863997 Swire Properties Ltd.				3.462,57	0,00	0,007		3.462,57	0,007		0,007		3
	Konzern John Swire & Sons Ltd.				6.443,31	0,00	0,013		6.443,31	0,013		0,013		6
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares	USD	3.082	B	423.101,70	0,00	0,850		423.101,70	0,850	100	0,850	100	423
	Konzern 853260 Johnson & Johnson				423.101,70	0,00	0,850		423.101,70	0,850		0,850		423
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC Reg.Shares	USD	846	B	39.010,04	0,00	0,078		39.010,04	0,078	100	0,078	100	39
	Konzern 770001 Johnson Controls International PLC				39.010,04	0,00	0,078		39.010,04	0,078		0,078		39

Stichtag: 18.02.2021

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
GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC Reg.Shares	GBP	216	B	7.600,92	0,00	0,015		7.600,92	0,015	100	0,015	100	8
Konzern 855808	Johnson, Matthey PLC				7.600,92	0,00	0,015		7.600,92	0,015		0,015		8
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares	USD	3.719	B	448.479,43	0,00	0,901		448.479,43	0,901	100	0,901	100	448
Konzern 850628	JPMorgan Chase & Co.				448.479,43	0,00	0,901		448.479,43	0,901		0,901		448
JP3385980002	JSR Corp. Reg.Shares	JPY	200	B	5.355,71	0,00	0,011		5.355,71	0,011	100	0,011	100	5
Konzern 864569	JSR Corp.				5.355,71	0,00	0,011		5.355,71	0,011		0,011		5
CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien	CHF	273	B	13.522,11	0,00	0,027		13.522,11	0,027	100	0,027	100	14
Konzern 281492	Julius Baer Gruppe AG				13.522,11	0,00	0,027		13.522,11	0,027		0,027		14
US48203R1041	Juniper Networks Inc. Reg.Shares	USD	405	B	8.064,44	0,00	0,016		8.064,44	0,016	100	0,016	100	8
Konzern 923889	Juniper Networks Inc.				8.064,44	0,00	0,016		8.064,44	0,016		0,016		8
NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V. Reg.Shares	EUR	149	B	12.977,90	0,00	0,026		12.977,90	0,026	100	0,026	100	13
Konzern 803202	Just Eat Takeaway.com N.V.				12.977,90	0,00	0,026		12.977,90	0,026		0,026		13
JP3210200006	Kajima Corp. Reg.Shares	JPY	500	B	5.598,44	0,00	0,011		5.598,44	0,011	100	0,011	100	6
Konzern 857003	Kajima Corp.				5.598,44	0,00	0,011		5.598,44	0,011		0,011		6
JP3206000006	Kakaku.com Inc. Reg.Shares	JPY	200	B	5.653,25	0,00	0,011		5.653,25	0,011	100	0,011	100	6
Konzern 231861	Kakaku.com Inc.				5.653,25	0,00	0,011		5.653,25	0,011		0,011		6
JP3229400001	Kansai Paint Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	200	B	4.654,14	0,00	0,009		4.654,14	0,009	100	0,009	100	5
Konzern 869150	Kansai Paint Co. Ltd.				4.654,14	0,00	0,009		4.654,14	0,009		0,009		5
US4851703029	Kansas City Southern Reg.Shares	USD	75	B	12.828,21	0,00	0,026		12.828,21	0,026	100	0,026	100	13
Konzern 856024	Kansas City Southern				12.828,21	0,00	0,026		12.828,21	0,026		0,026		13
JP3205800000	Kao Corp. Reg.Shares	JPY	500	B	29.378,10	464,15	0,060		29.842,25	0,060	100	0,060	100	30
Konzern 857031	Kao Corp.				29.378,10	464,15	0,060		29.842,25	0,060		0,060		30
BE0003565737	KBC Groep N.V. Parts Sociales au Port.	EUR	305	B	17.519,20	0,00	0,035		17.519,20	0,035	100	0,035	100	18
Konzern 854943	KBC Groep N.V.				17.519,20	0,00	0,035		17.519,20	0,035		0,035		18
JP3496400007	KDDI Corp. Reg.Shares	JPY	1.900	B	50.016,36	0,00	0,100		50.016,36	0,100	100	0,100	100	50
Konzern 887603	KDDI Corp.				50.016,36	0,00	0,100		50.016,36	0,100		0,100		50
JP3279400000	Keihan Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	100	B	4.008,95	0,00	0,008		4.008,95	0,008	100	0,008	100	4
Konzern 872366	Keihan Holdings Co. Ltd.				4.008,95	0,00	0,008		4.008,95	0,008		0,008		4
JP3280200001	Keikyu Corp. Reg.Shares	JPY	600	B	8.649,00	0,00	0,017		8.649,00	0,017	100	0,017	100	9
Konzern 869847	Keikyu Corp.				8.649,00	0,00	0,017		8.649,00	0,017		0,017		9
JP3277800003	Keio Corp. Reg.Shares	JPY	100	B	6.819,92	0,00	0,014		6.819,92	0,014	100	0,014	100	7
Konzern 863378	Keio Corp.				6.819,92	0,00	0,014		6.819,92	0,014		0,014		7
JP3278600006	Keisei Electric Railway Co.Ltd Reg.Shares	JPY	400	B	12.214,77	0,00	0,025		12.214,77	0,025	100	0,025	100	12
Konzern 867002	Keisei Electric Railway Co. Ltd.				12.214,77	0,00	0,025		12.214,77	0,025		0,025		12
US4878361082	Kellogg Co. Reg.Shares	USD	277	B	13.658,42	0,00	0,027		13.658,42	0,027	100	0,027	100	14

Stichtag: 18.02.2021

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
Konzern 853265	Kellogg Co.				13.658,42	0,00	0,027		13.658,42	0,027		0,027		14
SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd. Reg.Subd.Shares	SGD	1.700	B	5.371,93	0,00	0,011		5.371,93	0,011	100	0,011	100	5
Konzern 866146	Keppel Corp. Ltd.				5.371,93	0,00	0,011		5.371,93	0,011		0,011		5
IE0004906560	Kerry Group PLC Reg.Shares A	EUR	173	B	18.043,90	0,00	0,036		18.043,90	0,036	100	0,036	100	18
Konzern 886291	Kerry Group PLC				18.043,90	0,00	0,036		18.043,90	0,036		0,036		18
FI0009000202	Kesko Oyj Reg.Shares Cl.B	EUR	322	B	6.929,44	0,00	0,014		6.929,44	0,014	100	0,014	100	7
Konzern 475777	Kesko Oyj				6.929,44	0,00	0,014		6.929,44	0,014		0,014		7
US4932671088	Keycorp Reg.Shares	USD	1.191	B	19.217,00	0,00	0,039		19.217,00	0,039	100	0,039	100	19
Konzern 869353	Keycorp				19.217,00	0,00	0,039		19.217,00	0,039		0,039		19
JP3236200006	Keyence Corp. Reg.Shares	JPY	200	B	91.047,04	0,00	0,183		91.047,04	0,183	100	0,183	100	91
Konzern 874827	Keyence Corp.				91.047,04	0,00	0,183		91.047,04	0,183		0,183		91
CA4932711001	Keyera Corp. Reg.Shares	CAD	45	B	762,75	0,00	0,002		762,75	0,002	100	0,002	100	1
Konzern 711437	Keyera Corp.				762,75	0,00	0,002		762,75	0,002		0,002		1
US49338L1035	Keysight Technologies Inc. Reg.Shares	USD	217	B	26.608,70	0,00	0,053		26.608,70	0,053	100	0,053	100	27
Konzern 283976	Keysight Technologies Inc.				26.608,70	0,00	0,053		26.608,70	0,053		0,053		27
JP3240400006	Kikkoman Corp. Reg.Shares	JPY	200	B	11.948,55	0,00	0,024		11.948,55	0,024	100	0,024	100	12
Konzern 856983	Kikkoman Corp.				11.948,55	0,00	0,024		11.948,55	0,024		0,024		12
US4943681035	Kimberly-Clark Corp. Reg.Shares	USD	278	B	30.438,85	0,00	0,061		30.438,85	0,061	100	0,061	100	30
Konzern 855178	Kimberly-Clark Corp.				30.438,85	0,00	0,061		30.438,85	0,061		0,061		30
GB0033195214	Kingfisher PLC Reg.Shares	GBP	2.579	B	8.270,91	0,00	0,017		8.270,91	0,017	100	0,017	100	8
Konzern 867546	Kingfisher PLC				8.270,91	0,00	0,017		8.270,91	0,017		0,017		8
IE0004927939	Kingspan Group PLC Reg.Shares	EUR	485	B	27.839,00	0,00	0,056		27.839,00	0,056	100	0,056	100	28
Konzern 905605	Kingspan Group PLC				27.839,00	0,00	0,056		27.839,00	0,056		0,056		28
SE0014684528	Kinnevik AB Namn-Aktier B	SEK	294	B	11.868,33	0,00	0,024		11.868,33	0,024	100	0,024	100	12
SE0013256682	Kinnevik AB Namn-Aktier B	SEK	0	B	0,00	324,68	0,001		324,68	0,001	100	0,001	100	0
Konzern 899032	Kinnevik AB				11.868,33	324,68	0,024		12.193,01	0,024		0,024		12
CA4969024047	Kinross Gold Corp. Reg.Shares	CAD	1.013	B	5.613,49	0,00	0,011		5.613,49	0,011	100	0,011	100	6
Konzern 889021	Kinross Gold Corp.				5.613,49	0,00	0,011		5.613,49	0,011		0,011		6
JP3260800002	Kintetsu Group Holdings Co.Ltd Reg.Shares	JPY	500	B	18.517,91	0,00	0,037		18.517,91	0,037	100	0,037	100	19
Konzern 861658	Kintetsu Group Holdings Co. Ltd.				18.517,91	0,00	0,037		18.517,91	0,037		0,037		19
DE000KGX8881	KION GROUP AG Inhaber-Aktien	EUR	195	B	14.196,00	0,00	0,029		14.196,00	0,029	100	0,029	100	14
Konzern 703471	KION GROUP AG				14.196,00	0,00	0,029		14.196,00	0,029		0,029		14
JP3258000003	Kirin Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	900	B	14.897,33	344,80	0,031		15.242,13	0,031	100	0,031	100	15
Emittent 853682	Kirin Holdings Co. Ltd.				14.897,33	344,80	0,031		15.242,13	0,031		0,031		15
JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	300	B	7.634,23	87,52	0,016		7.721,75	0,016	100	0,016	100	8
Emittent 858523	Kyowa Kirin Co. Ltd.				7.634,23	87,52	0,016		7.721,75	0,016		0,016		8

Stichtag: 18.02.2021

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
Konzern 853682	Kirin Holdings Co. Ltd.				22.531,56	432,32	0,046		22.963,88	0,046		0,046		23
CA49741E1007	Kirkland Lake Gold Ltd. Reg.Shares	CAD	210	B	6.295,76	0,00	0,013		6.295,76	0,013	100	0,013	100	6
Konzern 767071	Kirkland Lake Gold Ltd.				6.295,76	0,00	0,013		6.295,76	0,013		0,013		6
US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc. Reg.Shares	USD	395	B	13.993,33	0,00	0,028		13.993,33	0,028	100	0,028	100	14
Emittent 803940	Ingersoll-Rand Inc.				13.993,33	0,00	0,028		13.993,33	0,028		0,028		14
US48251W1045	KKR & Co. Inc. Common Shares	USD	608	B	23.714,67	0,00	0,048		23.714,67	0,048	100	0,048	150	36
Emittent 720974	KKR & Co. Inc.				23.714,67	0,00	0,048		23.714,67	0,048		0,048		36
Konzern 720974	KKR & Co. Inc.				37.708,00	0,00	0,076		37.708,00	0,076		0,076		50
US4824801009	KLA Corp. Reg.Shares	USD	178	B	47.940,43	92,88	0,097		48.033,31	0,097	100	0,097	100	48
Konzern 865884	KLA Corp.				47.940,43	92,88	0,097		48.033,31	0,097		0,097		48
FR0000121964	Klépierre S.A. Actions Port.	EUR	229	B	4.108,26	0,00	0,008		4.108,26	0,008	100	0,008	150	6
Konzern 863272	Klépierre S.A.				4.108,26	0,00	0,008		4.108,26	0,008		0,008		6
US4990491049	Knight-Swift Transp. Hldgs Inc Reg.Shs Cl.A	USD	144	B	5.223,03	0,00	0,010		5.223,03	0,010	100	0,010	100	5
Konzern 744871	Knight-Swift Transportation Holdings Inc.				5.223,03	0,00	0,010		5.223,03	0,010		0,010		5
JP3301100008	Kobayashi Pharmaceut. Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	100	B	8.479,87	28,51	0,017		8.508,38	0,017	100	0,017	100	9
Konzern 920477	Kobayashi Pharmaceutical Co. Ltd.				8.479,87	28,51	0,017		8.508,38	0,017		0,017		9
JP3291200008	Kobe Bussan Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	100	B	2.317,67	0,00	0,005		2.317,67	0,005	100	0,005	100	2
Konzern 260444	Kobe Bussan Co. Ltd.				2.317,67	0,00	0,005		2.317,67	0,005		0,005		2
JP3283460008	Koei Tecmo Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	100	B	5.112,98	0,00	0,010		5.112,98	0,010	100	0,010	100	5
Konzern 269930	Koei Tecmo Holdings Co. Ltd.				5.112,98	0,00	0,010		5.112,98	0,010		0,010		5
JP3284600008	Koito Mfg. Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	300	B	18.416,12	0,00	0,037		18.416,12	0,037	100	0,037	100	18
Konzern 863693	Koito Mfg. Co. Ltd.				18.416,12	0,00	0,037		18.416,12	0,037		0,037		18
JP3304200003	Komatsu Ltd. Reg.Shares	JPY	1.000	B	25.298,67	0,00	0,051		25.298,67	0,051	100	0,051	100	25
Konzern 854658	Komatsu Ltd.				25.298,67	0,00	0,051		25.298,67	0,051		0,051		25
JP3300200007	Konami Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	100	B	5.755,04	0,00	0,012		5.755,04	0,012	100	0,012	100	6
Konzern 870269	Konami Holdings Corp.				5.755,04	0,00	0,012		5.755,04	0,012		0,012		6
FI0009013403	KONE Oyj Reg.Shares Cl.B	EUR	383	B	26.189,54	0,00	0,053		26.189,54	0,053	100	0,053	100	26
Konzern 227286	KONE Oyj				26.189,54	0,00	0,053		26.189,54	0,053		0,053		26
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder	EUR	1.284	B	28.838,64	0,00	0,058		28.838,64	0,058	100	0,058	100	29
Konzern 851287	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.				28.838,64	0,00	0,058		28.838,64	0,058		0,058		29
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V. Aandelen aan toonder	EUR	186	B	26.532,90	0,00	0,053		26.532,90	0,053	100	0,053	100	27
Konzern 876300	Koninklijke DSM N.V.				26.532,90	0,00	0,053		26.532,90	0,053		0,053		27
NL0000009082	Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder	EUR	4.261	B	12.075,67	0,00	0,024		12.075,67	0,024	100	0,024	100	12
Konzern 890963	Koninklijke KPN N.V.				12.075,67	0,00	0,024		12.075,67	0,024		0,024		12
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder	EUR	1.055	B	49.553,35	0,00	0,100		49.553,35	0,100	100	0,100	100	50
Konzern 860025	Koninklijke Philips N.V.				49.553,35	0,00	0,100		49.553,35	0,100		0,100		50

Stichtag: 18.02.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige

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
NL0009432491	Koninklijke Vopak N.V. Aandelen aan toonder	EUR	14	B	569,94	0,00	0,001		569,94	0,001	100	0,001	100	1
	Konzern 928438 Koninklijke Vopak N.V.				569,94	0,00	0,001		569,94	0,001		0,001		1
JP3336560002	Suntory Beverage & Food Ltd. Reg.Shares	JPY	100	B	2.924,50	77,58	0,006		3.002,08	0,006	100	0,006	100	3
	Emittent 716558 Suntory Beverage & Food Ltd.				2.924,50	77,58	0,006		3.002,08	0,006		0,006		3
	Konzern Kotobuki Realty Co. Ltd.				2.924,50	77,58	0,006		3.002,08	0,006		0,006		3
US5007541064	The Kraft Heinz Co. Reg.Shares	USD	545	B	17.587,34	0,00	0,035		17.587,34	0,035	100	0,035	100	18
	Konzern 475640 Kraft Heinz Co., The				17.587,34	0,00	0,035		17.587,34	0,035		0,035		18
JP3266400005	Kubota Corp. Reg.Shares	JPY	1.200	B	23.109,41	264,57	0,047		23.373,98	0,047	100	0,047	100	23
	Konzern 857751 Kubota Corp.				23.109,41	264,57	0,047		23.373,98	0,047		0,047		23
CH0025238863	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien	CHF	63	B	12.002,77	0,00	0,024		12.002,77	0,024	100	0,024	100	12
	Emittent 890385 Kühne & Nagel International AG				12.002,77	0,00	0,024		12.002,77	0,024		0,024		12
	Konzern Kühne Holding AG				12.002,77	0,00	0,024		12.002,77	0,024		0,024		12
JP3269600007	Kuraray Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	200	B	1.882,33	62,99	0,004		1.945,32	0,004	100	0,004	100	2
	Konzern 858272 Kuraray Co. Ltd.				1.882,33	62,99	0,004		1.945,32	0,004		0,004		2
JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd. Reg.Shares	JPY	100	B	3.394,30	0,00	0,007		3.394,30	0,007	100	0,007	100	3
	Konzern 851119 Kurita Water Industries Ltd.				3.394,30	0,00	0,007		3.394,30	0,007		0,007		3
JP3249600002	Kyocera Corp. Reg.Shares	JPY	400	B	21.911,42	0,00	0,044		21.911,42	0,044	100	0,044	100	22
	Konzern 860614 Kyocera Corp.				21.911,42	0,00	0,044		21.911,42	0,044		0,044		22
JP3247010006	Kyushu Railway Company Reg.Shares	JPY	400	B	8.262,20	0,00	0,017		8.262,20	0,017	100	0,017	100	8
	Konzern 787323 Kyushu Railway Company				8.262,20	0,00	0,017		8.262,20	0,017		0,017		8
SE0000108847	L E Lundbergföretagen AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	90	B	3.804,34	0,00	0,008		3.804,34	0,008	100	0,008	100	4
	Konzern 884780 L E Lundbergföretagen AB				3.804,34	0,00	0,008		3.804,34	0,008		0,008		4
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port.	EUR	350	B	46.550,00	0,00	0,094		46.550,00	0,094	100	0,094	100	47
	Konzern 850133 L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor				46.550,00	0,00	0,094		46.550,00	0,094		0,094		47
NL0000008977	Heineken Holding N.V. Aandelen aan toonder	EUR	94	B	7.078,20	0,00	0,014		7.078,20	0,014	100	0,014	100	7
	Emittent 853214 Heineken Holding N.V.				7.078,20	0,00	0,014		7.078,20	0,014		0,014		7
NL0000009165	Heineken N.V. Aandelen aan toonder	EUR	211	B	18.276,82	0,00	0,037		18.276,82	0,037	100	0,037	100	18
	Emittent 851289 Heineken N.V.				18.276,82	0,00	0,037		18.276,82	0,037		0,037		18
	Konzern 787021 L'Arche Green N.V.				25.355,02	0,00	0,051		25.355,02	0,051		0,051		25
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	EUR	290	B	91.872,00	0,00	0,185		91.872,00	0,185	100	0,185	100	92
	Konzern 853888 L'Oréal S.A.				91.872,00	0,00	0,185		91.872,00	0,185		0,185		92
FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX Actions Port. (Prom.)	EUR	100	B	3.701,00	0,00	0,007		3.701,00	0,007	100	0,007	100	4
	Konzern 772079 LA FRANCAISE DES JEUX				3.701,00	0,00	0,007		3.701,00	0,007		0,007		4
US50540R4092	Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Reg.Shares	USD	116	B	23.330,67	0,00	0,047		23.330,67	0,047	100	0,047	100	23
	Konzern 895308 Laboratory Corp. of America Holdings				23.330,67	0,00	0,047		23.330,67	0,047		0,047		23
CH0012214059	LafargeHolcim Ltd. Namens-Aktien	CHF	239	B	10.843,08	0,00	0,022		10.843,08	0,022	100	0,022	100	11

Stichtag: 18.02.2021

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
Konzern 851313	LafargeHolcim Ltd.				10.843,08	0,00	0,022		10.843,08	0,022		0,022		11
NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V. Aandelen op naam	EUR	653	B	6.383,73	0,00	0,013		6.383,73	0,013	100	0,013	100	6
Emittent 772477	Davide Campari-Milano N.V.				6.383,73	0,00	0,013		6.383,73	0,013		0,013		6
Konzern 486791	Lagfin S.C.A.				6.383,73	0,00	0,013		6.383,73	0,013		0,013		6
US5128071082	Lam Research Corp. Reg.Shares	USD	163	B	78.005,89	0,00	0,157		78.005,89	0,157	100	0,157	100	78
Konzern 869686	Lam Research Corp.				78.005,89	0,00	0,157		78.005,89	0,157		0,157		78
US5132721045	Lamb Weston Holdings Inc. Reg.Shares	USD	118	B	7.583,55	14,31	0,015		7.597,86	0,015	100	0,015	100	8
Konzern 744705	Lamb Weston Holdings Inc.				7.583,55	14,31	0,015		7.597,86	0,015		0,015		8
GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC Reg.Shares	GBP	832	B	5.931,46	0,00	0,012		5.931,46	0,012	100	0,012	150	9
Konzern 662289	Land Securities Group PLC				5.931,46	0,00	0,012		5.931,46	0,012		0,012		9
DE0005470405	Lanxess AG Inhaber-Aktien	EUR	65	B	4.032,60	0,00	0,008		4.032,60	0,008	100	0,008	100	4
Konzern 547040	LANXESS AG				4.032,60	0,00	0,008		4.032,60	0,008		0,008		4
US5178341070	Las Vegas Sands Corp. Reg.Shares	USD	400	B	19.295,95	0,00	0,039		19.295,95	0,039	100	0,039	100	19
Emittent 232227	Las Vegas Sands Corp.				19.295,95	0,00	0,039		19.295,95	0,039		0,039		19
KYG7800X1079	Sands China Ltd. Reg.Shs Reg.S	HKD	2.800	B	10.769,12	0,00	0,022		10.769,12	0,022	100	0,022	100	11
Emittent 288395	Sands China Ltd.				10.769,12	0,00	0,022		10.769,12	0,022		0,022		11
Konzern 232227	Las Vegas Sands Corp.				30.065,07	0,00	0,060		30.065,07	0,060		0,060		30
SE0010100958	Latour Investment AB Namn-Aktier B	SEK	169	B	3.370,43	0,00	0,007		3.370,43	0,007	100	0,007	100	3
Konzern 901207	Latour Investment AB				3.370,43	0,00	0,007		3.370,43	0,007		0,007		3
US5218652049	Lear Corp. Reg.Shares	USD	61	B	8.172,07	0,00	0,016		8.172,07	0,016	100	0,016	100	8
Konzern 890485	Lear Corp.				8.172,07	0,00	0,016		8.172,07	0,016		0,016		8
DE000LEG1110	LEG Immobilien AG Namens-Aktien	EUR	84	B	9.839,76	0,00	0,020		9.839,76	0,020	100	0,020	100	10
Konzern 703280	LEG Immobilien AG				9.839,76	0,00	0,020		9.839,76	0,020		0,020		10
GB0005603997	Legal & General Group PLC Reg.Shares	GBP	7.293	B	21.998,64	0,00	0,044		21.998,64	0,044	100	0,044	100	22
Konzern 851584	Legal & General Group PLC				21.998,64	0,00	0,044		21.998,64	0,044		0,044		22
FR0010307819	Legrand S.A. Actions au Porteur	EUR	319	B	23.886,72	0,00	0,048		23.886,72	0,048	100	0,048	100	24
Konzern 400447	Legrand S.A.				23.886,72	0,00	0,048		23.886,72	0,048		0,048		24
AU000000LLC3	LendLease Group Reg.Stapl.Secs	AUD	801	B	6.044,60	0,00	0,012		6.044,60	0,012	100	0,012	100	6
Konzern 858788	LendLease Group				6.044,60	0,00	0,012		6.044,60	0,012		0,012		6
US5260571048	Lennar Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	314	B	22.466,10	0,00	0,045		22.466,10	0,045	100	0,045	100	22
Konzern 851022	Lennar Corp.				22.466,10	0,00	0,045		22.466,10	0,045		0,045		22
US5261071071	Lennox International Inc. Reg.Shares	USD	38	B	9.139,45	0,00	0,018		9.139,45	0,018	100	0,018	100	9
Konzern 924838	Lennox International Inc.				9.139,45	0,00	0,018		9.139,45	0,018		0,018		9
US5303071071	Liberty Broadband Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	30	B	3.655,76	0,00	0,007		3.655,76	0,007	100	0,007	100	4
US5303073051	Liberty Broadband Corp. Reg.Shares Cl.C	USD	127	B	15.773,75	0,00	0,032		15.773,75	0,032	100	0,032	100	16
Konzern 743880	Liberty Broadband Corp.				19.429,51	0,00	0,039		19.429,51	0,039		0,039		19

Stichtag: 18.02.2021

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
GB00B8W67662	Liberty Global PLC Reg.Shares A	USD	194	B	4.184,35	0,00	0,008		4.184,35	0,008	100	0,008	100	4
GB00B8W67B19	Liberty Global PLC Reg.Shares C	USD	449	B	9.617,44	0,00	0,019		9.617,44	0,019	100	0,019	100	10
Konzern 743273 Liberty Global PLC					13.801,79	0,00	0,028		13.801,79	0,028		0,028		14
US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc. Reg.Shares	USD	1.300	B	6.482,23	9,81	0,013		6.492,04	0,013	100	0,013	100	6
Emittent 904591 Sirius XM Holdings Inc.					6.482,23	9,81	0,013		6.492,04	0,013		0,013		6
Konzern 743151 Liberty Media Corp.					6.482,23	9,81	0,013		6.492,04	0,013		0,013		6
US5341871094	Lincoln National Corp. Reg.Shares	USD	236	B	10.465,87	0,00	0,021		10.465,87	0,021	100	0,021	100	10
Konzern 859406 Lincoln National Corp.					10.465,87	0,00	0,021		10.465,87	0,021		0,021		10
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares	USD	371	B	76.802,81	0,00	0,154		76.802,81	0,154	100	0,154	100	77
Konzern 806031 Linde PLC					76.802,81	0,00	0,154		76.802,81	0,154		0,154		77
HK0823032773	Link Real Estate Investment Tr Reg.Units	HKD	2.400	B	17.845,96	0,00	0,036		17.845,96	0,036	100	0,036	150	27
Konzern 203130 Link Real Estate Investment Trust					17.845,96	0,00	0,036		17.845,96	0,036		0,036		27
JP3965400009	Lion Corp. Reg.Shares	JPY	300	B	5.139,60	39,78	0,010		5.179,38	0,010	100	0,010	100	5
Konzern 858569 Lion Corp.					5.139,60	39,78	0,010		5.179,38	0,010		0,010		5
US5380341090	Live Nation Entertainment Inc. Reg.Shares	USD	194	B	13.570,20	0,00	0,027		13.570,20	0,027	100	0,027	100	14
Konzern 227873 Live Nation Entertainment Inc.					13.570,20	0,00	0,027		13.570,20	0,027		0,027		14
JP3626800001	LIXIL Corp. Reg.Shares	JPY	300	B	6.741,62	0,00	0,014		6.741,62	0,014	100	0,014	100	7
Konzern 872998 LIXIL Corp.					6.741,62	0,00	0,014		6.741,62	0,014		0,014		7
US5018892084	LKQ Corp. Reg.Shares	USD	343	B	10.969,30	0,00	0,022		10.969,30	0,022	100	0,022	100	11
Konzern 205698 LKQ Corp.					10.969,30	0,00	0,022		10.969,30	0,022		0,022		11
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC Reg.Shares	GBP	86.520	B	37.467,68	0,00	0,075		37.467,68	0,075	100	0,075	100	37
Konzern 871784 Lloyds Banking Group PLC					37.467,68	0,00	0,075		37.467,68	0,075		0,075		37
US5404241086	Loews Corp. Reg.Shares	USD	96	B	3.765,89	0,00	0,008		3.765,89	0,008	100	0,008	100	4
Konzern 851615 Loews Corp.					3.765,89	0,00	0,008		3.765,89	0,008		0,008		4
CH0025751329	Logitech International S.A. Namens-Aktien	CHF	185	B	17.563,35	0,00	0,035		17.563,35	0,035	100	0,035	100	18
Konzern 875377 Logitech International S.A.					17.563,35	0,00	0,035		17.563,35	0,035		0,035		18
GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC Reg.Shares	GBP	381	B	43.364,28	0,00	0,087		43.364,28	0,087	100	0,087	100	43
Konzern 502607 London Stock Exchange Group PLC					43.364,28	0,00	0,087		43.364,28	0,087		0,087		43
CH0013841017	Lonza Group AG Namens-Aktien	CHF	82	B	45.974,80	0,00	0,092		45.974,80	0,092	100	0,092	100	46
Konzern 928619 Lonza Group AG					45.974,80	0,00	0,092		45.974,80	0,092		0,092		46
US5486611073	Lowe's Companies Inc. Reg.Shares	USD	889	B	130.452,45	0,00	0,262		130.452,45	0,262	100	0,262	100	130
Konzern 859545 Lowe's Companies Inc.					130.452,45	0,00	0,262		130.452,45	0,262		0,262		130
US5500211090	Lululemon Athletica Inc. Reg.Shares	USD	141	B	39.338,22	0,00	0,079		39.338,22	0,079	100	0,079	100	39
Konzern 270722 Lululemon Athletica Inc.					39.338,22	0,00	0,079		39.338,22	0,079		0,079		39
US5502411037	Lumen Technologies Inc. Reg.Shares	USD	1.082	B	10.485,71	0,00	0,021		10.485,71	0,021	100	0,021	100	10
Konzern 866405 Lumen Technologies Inc.					10.485,71	0,00	0,021		10.485,71	0,021		0,021		10

Stichtag: 18.02.2021

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
SE0000825820	Lundin Energy AB Namn-Aktier	SEK	38	B	968,82	0,00	0,002		968,82	0,002	100	0,002	100	1
Konzern 729364	Lundin Energy AB				968,82	0,00	0,002		968,82	0,002		0,002		1
CA5503721063	Lundin Mining Corp. Reg.Shares	CAD	702	B	6.436,26	0,00	0,013		6.436,26	0,013	100	0,013	100	6
Konzern 893976	Lundin Mining Corp.				6.436,26	0,00	0,013		6.436,26	0,013		0,013		6
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV Reg.Shares A	USD	87	B	6.840,09	0,00	0,014		6.840,09	0,014	100	0,014	100	7
Konzern 289787	Lyondellbasell Industries NV				6.840,09	0,00	0,014		6.840,09	0,014		0,014		7
US55261F1049	M&T Bank Corp. Reg.Shares	USD	157	B	19.082,40	0,00	0,038		19.082,40	0,038	100	0,038	100	19
Konzern 863582	M&T Bank Corp.				19.082,40	0,00	0,038		19.082,40	0,038		0,038		19
JP3435750009	M3 Inc. Reg.Shares	JPY	500	B	34.788,61	0,00	0,070		34.788,61	0,070	100	0,070	100	35
Konzern 207243	M3 Inc.				34.788,61	0,00	0,070		34.788,61	0,070		0,070		35
AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd. Reg.Shares	AUD	418	B	39.010,12	0,00	0,078		39.010,12	0,078	100	0,078	100	39
Konzern 265049	Macquarie Group Ltd.				39.010,12	0,00	0,078		39.010,12	0,078		0,078		39
AU000000MFG4	Magellan Financial Group Ltd. Reg.Shares	AUD	156	B	4.576,88	93,48	0,009		4.670,36	0,009	100	0,009	100	5
Konzern 231343	Magellan Financial Group Ltd.				4.576,88	93,48	0,009		4.670,36	0,009		0,009		5
CA5592224011	Magna International Inc. Reg.Shares	CAD	116	B	7.228,76	0,00	0,015		7.228,76	0,015	100	0,015	100	7
Konzern 868610	Magna International Inc.				7.228,76	0,00	0,015		7.228,76	0,015		0,015		7
JP3862400003	Makita Corp. Reg.Shares	JPY	300	B	11.345,65	0,00	0,023		11.345,65	0,023	100	0,023	100	11
Konzern 856907	Makita Corp.				11.345,65	0,00	0,023		11.345,65	0,023		0,023		11
CA56501R1064	Manulife Financial Corp. Reg.Shares	CAD	2.349	B	38.239,89	0,00	0,077		38.239,89	0,077	100	0,077	100	38
Konzern 926517	Manulife Financial Corp.				38.239,89	0,00	0,077		38.239,89	0,077		0,077		38
SG2D18969584	Mapletree Commercial Trust Reg.Shares Reg.S	SGD	2.500	B	3.163,08	0,00	0,006		3.163,08	0,006	100	0,006	150	5
Konzern 711824	Mapletree Commercial Trust				3.163,08	0,00	0,006		3.163,08	0,006		0,006		5
SG1S03926213	Mapletree Logistics Trust Reg.Units	SGD	3.395	B	4.083,86	23,02	0,008		4.106,88	0,008	100	0,008	150	6
Konzern 217486	Mapletree Logistics Trust				4.083,86	23,02	0,008		4.106,88	0,008		0,008		6
US56585A1025	Marathon Petroleum Corp. Reg.Shares	USD	133	B	5.642,56	44,73	0,011		5.687,29	0,011	100	0,011	100	6
Konzern 461186	Marathon Petroleum Corp.				5.642,56	44,73	0,011		5.687,29	0,011		0,011		6
US5705351048	Markel Corp. Reg.Shares	USD	17	B	15.282,82	0,00	0,031		15.282,82	0,031	100	0,031	100	15
Konzern 885036	Markel Corp.				15.282,82	0,00	0,031		15.282,82	0,031		0,031		15
US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc. Reg.Shares	USD	46	B	20.715,43	15,69	0,042		20.731,12	0,042	100	0,042	100	21
Konzern 206519	MarketAxess Holdings Inc.				20.715,43	15,69	0,042		20.731,12	0,042		0,042		21
US5719032022	Marriott International Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	310	B	33.888,68	0,00	0,068		33.888,68	0,068	100	0,068	100	34
Konzern 887943	Marriott International Inc.				33.888,68	0,00	0,068		33.888,68	0,068		0,068		34
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares	USD	615	B	59.971,80	0,00	0,120		59.971,80	0,120	100	0,120	100	60
Konzern 858415	Marsh & McLennan Cos. Inc.				59.971,80	0,00	0,120		59.971,80	0,120		0,120		60
US5732841060	Martin Marietta Materials Inc. Reg.Shares	USD	67	B	18.044,44	0,00	0,036		18.044,44	0,036	100	0,036	100	18

Stichtag: 18.02.2021

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
Konzern 889585	Martin Marietta Materials Inc.				18.044,44	0,00	0,036		18.044,44	0,036		0,036		18
JP3877600001	Marubeni Corp. Reg.Shares	JPY	1.900	B	11.565,35	0,00	0,023		11.565,35	0,023	100	0,023	100	12
Konzern 860414	Marubeni Corp.				11.565,35	0,00	0,023		11.565,35	0,023		0,023		12
JP3870400003	Marui Group Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	200	B	3.155,48	0,00	0,006		3.155,48	0,006	100	0,006	100	3
Konzern 855670	Marui Group Co. Ltd.				3.155,48	0,00	0,006		3.155,48	0,006		0,006		3
BMG5876H1051	Marvell Technology Grp Ltd. Reg.Shares	USD	771	B	32.230,90	0,00	0,065		32.230,90	0,065	100	0,065	100	32
Konzern 930131	Marvell Technology Group Ltd.				32.230,90	0,00	0,065		32.230,90	0,065		0,065		32
US5745991068	Masco Corp. Reg.Shares	USD	288	B	12.869,71	0,00	0,026		12.869,71	0,026	100	0,026	100	13
Konzern 856632	Masco Corp.				12.869,71	0,00	0,026		12.869,71	0,026		0,026		13
US5747951003	Masimo Corp. Reg.Shares	USD	60	B	13.233,99	0,00	0,027		13.233,99	0,027	100	0,027	100	13
Konzern 578074	Masimo Corp.				13.233,99	0,00	0,027		13.233,99	0,027		0,027		13
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A	USD	1.069	B	299.688,35	0,00	0,602		299.688,35	0,602	100	0,602	100	300
Konzern 204289	Mastercard Inc.				299.688,35	0,00	0,602		299.688,35	0,602		0,602		300
US57667L1070	Match Group Inc. Reg.Shares New	USD	291	B	39.105,31	0,00	0,079		39.105,31	0,079	100	0,079	100	39
Konzern 885364	Match Group Inc.				39.105,31	0,00	0,079		39.105,31	0,079		0,079		39
US57772K1016	Maxim Integrated Products Inc. Reg.Shares	USD	718	B	56.248,19	0,00	0,113		56.248,19	0,113	100	0,113	100	56
Konzern 876158	Maxim Integrated Products Inc.				56.248,19	0,00	0,113		56.248,19	0,113		0,113		56
DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien	EUR	115	B	9.959,00	0,00	0,020		9.959,00	0,020	100	0,020	100	10
Emittent 520000	Beiersdorf AG				9.959,00	0,00	0,020		9.959,00	0,020		0,020		10
Konzern 745090	maxingvest ag				9.959,00	0,00	0,020		9.959,00	0,020		0,020		10
JP3868400007	Mazda Motor Corp. Reg.Shares	JPY	200	B	1.356,15	0,00	0,003		1.356,15	0,003	100	0,003	100	1
Konzern 854131	Mazda Motor Corp.				1.356,15	0,00	0,003		1.356,15	0,003		0,003		1
US5797802064	McCormick & Co. Inc. Reg.Shares (non voting)	USD	202	B	14.471,12	0,00	0,029		14.471,12	0,029	100	0,029	100	14
Konzern 858250	McCormick & Co. Inc.				14.471,12	0,00	0,029		14.471,12	0,029		0,029		14
US5801351017	McDonald's Corp. Reg.Shares	USD	860	B	153.457,96	0,00	0,308		153.457,96	0,308	100	0,308	100	153
Konzern 856958	McDonald's Corp.				153.457,96	0,00	0,308		153.457,96	0,308		0,308		153
JP3750500005	McDonald's Hldg Co.(Jap.) Ltd. Reg.Shares	JPY	100	B	4.071,59	23,87	0,008		4.095,46	0,008	100	0,008	100	4
Konzern 693608	McDonald's Holding Co. [Japan] Ltd.				4.071,59	23,87	0,008		4.095,46	0,008		0,008		4
US58155Q1031	McKesson Corp. Reg.Shares	USD	197	B	28.999,29	0,00	0,058		28.999,29	0,058	100	0,058	100	29
Konzern 856212	McKesson Corp.				28.999,29	0,00	0,058		28.999,29	0,058		0,058		29
AU000000MPL3	Medibank Private Ltd. Reg.Shares	AUD	3.366	B	6.085,86	0,00	0,012		6.085,86	0,012	100	0,012	100	6
Konzern 768724	Medibank Private Ltd.				6.085,86	0,00	0,012		6.085,86	0,012		0,012		6
US58463J3041	Medical Properties Trust Inc. Reg.Shares	USD	609	B	10.865,45	0,00	0,022		10.865,45	0,022	100	0,022	150	16
Konzern 203988	Medical Properties Trust Inc.				10.865,45	0,00	0,022		10.865,45	0,022		0,022		16
IT0000062957	Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom.	EUR	756	B	6.784,34	0,00	0,014		6.784,34	0,014	100	0,014	100	7
Konzern 851715	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.				6.784,34	0,00	0,014		6.784,34	0,014		0,014		7

Stichtag: 18.02.2021

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
JP3268950007	Medipal Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	200	B	3.484,34	0,00	0,007		3.484,34	0,007	100	0,007	100	3
Konzern 897036	Medipal Holdings Corp.				3.484,34	0,00	0,007		3.484,34	0,007		0,007		3
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC Reg.Shares	USD	1.570	B	150.055,74	0,00	0,301		150.055,74	0,301	100	0,301	100	150
Konzern 743989	Medtronic PLC				150.055,74	0,00	0,301		150.055,74	0,301		0,301		150
JP3918000005	Meiji Holdings Co.Ltd. Reg.Shares	JPY	100	B	5.559,29	0,00	0,011		5.559,29	0,011	100	0,011	100	6
Konzern 269928	Meiji Holdings Co.Ltd.				5.559,29	0,00	0,011		5.559,29	0,011		0,011		6
US5854641009	Melco Resorts & Entmt Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)	USD	251	B	3.821,24	0,00	0,008		3.821,24	0,008	100	0,008	100	4
Emittent 238087	Melco Resorts & Entertainment Ltd.				3.821,24	0,00	0,008		3.821,24	0,008		0,008		4
Konzern 874126	Melco International Development Ltd.				3.821,24	0,00	0,008		3.821,24	0,008		0,008		4
US58733R1023	Mercadolibre Inc. Reg.Shares	USD	53	B	83.018,11	0,00	0,167		83.018,11	0,167	100	0,167	100	83
Konzern 257713	Mercadolibre Inc.				83.018,11	0,00	0,167		83.018,11	0,167		0,167		83
JP3921290007	Mercari Inc. Reg.Shares	JPY	100	B	4.259,51	0,00	0,009		4.259,51	0,009	100	0,009	100	4
Konzern 807863	Mercari Inc.				4.259,51	0,00	0,009		4.259,51	0,009		0,009		4
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares	USD	2.984	B	186.385,69	0,00	0,374		186.385,69	0,374	100	0,374	100	186
Konzern 281741	Merck & Co. Inc.				186.385,69	0,00	0,374		186.385,69	0,374		0,374		186
NZMRPE0001S2	Mercury NZ Ltd. Reg.Shares	NZD	2.498	B	9.768,63	0,00	0,020		9.768,63	0,020	100	0,020	100	10
Konzern 725194	Mercury NZ Ltd.				9.768,63	0,00	0,020		9.768,63	0,020		0,020		10
NZMELE0002S7	Meridian Energy Ltd. Reg.Shares	NZD	4.413	B	15.889,43	0,00	0,032		15.889,43	0,032	100	0,032	100	16
Konzern 452389	Meridian Energy Ltd.				15.889,43	0,00	0,032		15.889,43	0,032		0,032		16
US59156R1086	MetLife Inc. Reg.Shares	USD	943	B	42.951,69	223,77	0,087		43.175,46	0,087	100	0,087	100	43
Konzern 934623	MetLife Inc.				42.951,69	223,77	0,087		43.175,46	0,087		0,087		43
CA59162N1096	Metro Inc. Reg.Shares	CAD	296	B	10.570,19	36,39	0,021		10.606,58	0,021	100	0,021	100	11
Konzern 883704	Metro Inc.				10.570,19	36,39	0,021		10.606,58	0,021		0,021		11
US5926881054	Mettler-Toledo Intl Inc. Reg.Shares	USD	28	B	26.682,91	0,00	0,054		26.682,91	0,054	100	0,054	100	27
Konzern 910553	Mettler-Toledo International Inc.				26.682,91	0,00	0,054		26.682,91	0,054		0,054		27
US5529531015	MGM Resorts International Reg.Shares	USD	545	B	15.817,78	0,00	0,032		15.817,78	0,032	100	0,032	100	16
Konzern 880883	MGM Resorts International				15.817,78	0,00	0,032		15.817,78	0,032		0,032		16
US5950171042	Microchip Technology Inc. Reg.Shares	USD	271	B	35.138,19	0,00	0,071		35.138,19	0,071	100	0,071	100	35
Konzern 886105	Microchip Technology Inc.				35.138,19	0,00	0,071		35.138,19	0,071		0,071		35
US5951121038	Micron Technology Inc. Reg.Shares	USD	1.189	B	87.193,01	0,00	0,175		87.193,01	0,175	100	0,175	100	87
Konzern 869020	Micron Technology Inc.				87.193,01	0,00	0,175		87.193,01	0,175		0,175		87
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares	USD	19.100	B	3.856.861,59	6.201,61	7,761		3.863.063,20	7,761	100	7,761	100	3.863
Konzern 870747	Microsoft Corp.				3.856.861,59	6.201,61	7,761		3.863.063,20	7,761		7,761		3.863
US59522J1034	Mid-America Apartm. Comm. Inc. Reg.Shares	USD	129	B	14.665,16	0,00	0,029		14.665,16	0,029	100	0,029	150	22
Konzern 889495	Mid-America Apartment Communities Inc.				14.665,16	0,00	0,029		14.665,16	0,029		0,029		22

Stichtag: 18.02.2021

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
JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc. Reg.Shares	JPY	400	B	8.268,46	0,00	0,017		8.268,46	0,017	100	0,017	100	8
Konzern 851838	Minebea Mitsumi Inc.				8.268,46	0,00	0,017		8.268,46	0,017		0,017		8
AU000000MGR9	Mirvac Group Reg.Stapled Units	AUD	4.557	B	6.427,77	220,10	0,013		6.647,87	0,013	100	0,013	150	10
Konzern 924371	Mirvac Group				6.427,77	220,10	0,013		6.647,87	0,013		0,013		10
JP3885400006	Misumi Group Inc. Reg.Shares	JPY	300	B	8.280,21	0,00	0,017		8.280,21	0,017	100	0,017	100	8
Konzern 889447	Misumi Group Inc.				8.280,21	0,00	0,017		8.280,21	0,017		0,017		8
JP3897700005	Mitsubishi Chemical Hldgs Corp Reg.Shares	JPY	1.000	B	5.744,86	0,00	0,012		5.744,86	0,012	100	0,012	100	6
Emittent 204176	Mitsubishi Chemical Holdings Corp.				5.744,86	0,00	0,012		5.744,86	0,012		0,012		6
JP3711600001	Nippon Sanso Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	100	B	1.564,43	0,00	0,003		1.564,43	0,003	100	0,003	100	2
Emittent 857546	Nippon Sanso Holdings Corp.				1.564,43	0,00	0,003		1.564,43	0,003		0,003		2
Konzern 204176	Mitsubishi Chemical Holdings Corp.				7.309,29	0,00	0,015		7.309,29	0,015		0,015		7
JP3898400001	Mitsubishi Corp. Reg.Shares	JPY	400	B	9.323,94	0,00	0,019		9.323,94	0,019	100	0,019	100	9
Konzern 857124	Mitsubishi Corp.				9.323,94	0,00	0,019		9.323,94	0,019		0,019		9
JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp. Reg.Shares	JPY	2.100	B	26.736,26	0,00	0,054		26.736,26	0,054	100	0,054	100	27
Konzern 856532	Mitsubishi Electric Corp.				26.736,26	0,00	0,054		26.736,26	0,054		0,054		27
JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.400	B	20.422,16	0,00	0,041		20.422,16	0,041	100	0,041	100	20
Konzern 853684	Mitsubishi Estate Co. Ltd.				20.422,16	0,00	0,041		20.422,16	0,041		0,041		20
JP3896800004	Mitsubishi Gas Chemical Co.Inc Reg.Shares	JPY	200	B	3.994,86	0,00	0,008		3.994,86	0,008	100	0,008	100	4
Konzern 862289	Mitsubishi Gas Chemical Co. Inc.				3.994,86	0,00	0,008		3.994,86	0,008		0,008		4
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Reg.Shares	JPY	14.900	B	64.575,04	0,00	0,130		64.575,04	0,130	100	0,130	100	65
Konzern 657892	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.				64.575,04	0,00	0,130		64.575,04	0,130		0,130		65
JP3499800005	Mitsubish.UFJ Lease&Fin.Co.Ltd Reg.Shares	JPY	500	B	2.235,46	0,00	0,004		2.235,46	0,004	100	0,004	100	2
Konzern 872699	Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co. Ltd.				2.235,46	0,00	0,004		2.235,46	0,004		0,004		2
JP3888300005	Mitsui Chemicals Inc. Reg.Shares	JPY	100	B	2.587,81	0,00	0,005		2.587,81	0,005	100	0,005	100	3
Konzern 858586	Mitsui Chemicals Inc.				2.587,81	0,00	0,005		2.587,81	0,005		0,005		3
JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.100	B	20.671,15	0,00	0,042		20.671,15	0,042	100	0,042	100	21
Konzern 858019	Mitsui Fudosan Co. Ltd.				20.671,15	0,00	0,042		20.671,15	0,042		0,042		21
JP3880800002	Miura Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	100	B	4.611,86	0,00	0,009		4.611,86	0,009	100	0,009	100	5
Konzern 868893	Miura Co. Ltd.				4.611,86	0,00	0,009		4.611,86	0,009		0,009		5
IL0006954379	Mizrahi Tefahot Bank Ltd. Reg.Shares	ILS	170	B	3.402,58	0,00	0,007		3.402,58	0,007	100	0,007	100	3
Konzern 925499	Mizrahi Tefahot Bank Ltd.				3.402,58	0,00	0,007		3.402,58	0,007		0,007		3
JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc. Reg.Shares	JPY	2.990	B	36.756,29	0,00	0,074		36.756,29	0,074	100	0,074	100	37
Konzern 225129	Mizuho Financial Group Inc.				36.756,29	0,00	0,074		36.756,29	0,074		0,074		37
US60770K1079	Moderna Inc. Reg.Shares	USD	329	B	46.209,33	0,00	0,093		46.209,33	0,093	100	0,093	100	46
Konzern 763293	Moderna Inc.				46.209,33	0,00	0,093		46.209,33	0,093		0,093		46
US6081901042	Mohawk Industries Inc. Reg.Shares	USD	64	B	8.817,29	0,00	0,018		8.817,29	0,018	100	0,018	100	9

Stichtag: 18.02.2021

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
Konzern 885067	Mohawk Industries Inc.				8.817,29	0,00	0,018		8.817,29	0,018		0,018		9
US60855R1005	Molina Healthcare Inc. Reg.Shares	USD	72	B	12.888,20	0,00	0,026		12.888,20	0,026	100	0,026	100	13
Konzern 215186	Molina Healthcare Inc.				12.888,20	0,00	0,026		12.888,20	0,026		0,026		13
US60871R2094	Molson Coors Beverage Co. Reg.Shares B	USD	154	B	5.681,40	0,00	0,011		5.681,40	0,011	100	0,011	100	6
Konzern 862971	Molson Coors Beverage Co.				5.681,40	0,00	0,011		5.681,40	0,011		0,011		6
IT0004965148	Moncler S.p.A. Azioni nom.	EUR	218	B	11.026,44	0,00	0,022		11.026,44	0,022	100	0,022	100	11
Konzern 725427	Moncler S.p.A.				11.026,44	0,00	0,022		11.026,44	0,022		0,022		11
US6092071058	Mondelez International Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	1.537	B	71.458,47	0,00	0,144		71.458,47	0,144	100	0,144	100	71
Konzern 655910	Mondelez International Inc.				71.458,47	0,00	0,144		71.458,47	0,144		0,144		71
GB00B1CRLC47	Mondi PLC Reg.Shares	GBP	380	B	7.884,47	0,00	0,016		7.884,47	0,016	100	0,016	100	8
Konzern 270133	Mondi PLC				7.884,47	0,00	0,016		7.884,47	0,016		0,016		8
US60937P1066	MongoDB Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	57	B	19.003,15	0,00	0,038		19.003,15	0,038	100	0,038	100	19
Konzern 806490	MongoDB Inc.				19.003,15	0,00	0,038		19.003,15	0,038		0,038		19
US6098391054	Monolithic Power Systems Inc. Reg.Shares	USD	48	B	14.944,29	0,00	0,030		14.944,29	0,030	100	0,030	100	15
Konzern 232521	Monolithic Power Systems Inc.				14.944,29	0,00	0,030		14.944,29	0,030		0,030		15
US6153691059	Moody's Corp. Reg.Shares	USD	205	B	47.336,95	0,00	0,095		47.336,95	0,095	100	0,095	100	47
Konzern 915246	Moody's Corp.				47.336,95	0,00	0,095		47.336,95	0,095		0,095		47
US6174464486	Morgan Stanley Reg.Shares	USD	1.644	B	101.897,23	0,00	0,205		101.897,23	0,205	100	0,205	100	102
Konzern 885836	Morgan Stanley				101.897,23	0,00	0,205		101.897,23	0,205		0,205		102
US61945C1036	The Mosaic Co. Reg.Shares	USD	284	B	6.504,27	0,00	0,013		6.504,27	0,013	100	0,013	100	7
Konzern 282742	Mosaic Co., The				6.504,27	0,00	0,013		6.504,27	0,013		0,013		7
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Reg.Shares	USD	199	B	30.157,41	0,00	0,061		30.157,41	0,061	100	0,061	100	30
Konzern 853936	Motorola Solutions Inc.				30.157,41	0,00	0,061		30.157,41	0,061		0,061		30
NO0003054108	Mowi ASA Navne-Aksjer	NOK	488	B	9.190,44	0,00	0,018		9.190,44	0,018	100	0,018	100	9
Konzern 924848	Mowi ASA				9.190,44	0,00	0,018		9.190,44	0,018		0,018		9
JP3890310000	MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc. Reg.Shares	JPY	500	B	12.203,03	0,00	0,025		12.203,03	0,025	100	0,025	100	12
Konzern 276402	MS&AD Insurance Group Holdings Inc.				12.203,03	0,00	0,025		12.203,03	0,025		0,025		12
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG Namens-Aktien	EUR	62	B	11.711,80	0,00	0,024		11.711,80	0,024	100	0,024	100	12
Konzern 212246	MTU Aero Engines AG				11.711,80	0,00	0,024		11.711,80	0,024		0,024		12
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	EUR	171	B	39.945,60	0,00	0,080		39.945,60	0,080	100	0,080	100	40
Konzern 843000	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München				39.945,60	0,00	0,080		39.945,60	0,080		0,080		40
JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	600	B	45.415,47	0,00	0,091		45.415,47	0,091	100	0,091	100	45
Konzern 853657	Murata Manufacturing Co. Ltd.				45.415,47	0,00	0,091		45.415,47	0,091		0,091		45
JP3651210001	Nabtesco Corp. Reg.Shares	JPY	100	B	3.836,69	45,09	0,008		3.881,78	0,008	100	0,008	100	4
Konzern 215725	Nabtesco Corp.				3.836,69	45,09	0,008		3.881,78	0,008		0,008		4

Stichtag: 18.02.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige

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
JP3649800004	Nagoya Railroad Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	500	B	11.192,96	0,00	0,022		11.192,96	0,022	100	0,022	100	11
Konzern 860458	Nagoya Railroad Co. Ltd.				11.192,96	0,00	0,022		11.192,96	0,022		0,022		11
US6311031081	Nasdaq Inc. Reg.Shares	USD	139	B	16.680,46	0,00	0,034		16.680,46	0,034	100	0,034	100	17
Konzern 201319	Nasdaq Inc.				16.680,46	0,00	0,034		16.680,46	0,034		0,034		17
US92556H2067	ViacomCBS Inc. Reg.Shares Cl.B	USD	674	B	34.696,51	0,00	0,070		34.696,51	0,070	100	0,070	100	35
Emittent 873920	ViacomCBS Inc.				34.696,51	0,00	0,070		34.696,51	0,070		0,070		35
Konzern 760786	National Amusements Inc.				34.696,51	0,00	0,070		34.696,51	0,070		0,070		35
AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd. Reg.Shares	AUD	4.009	B	65.621,45	0,00	0,132		65.621,45	0,132	100	0,132	100	66
Konzern 853802	National Australia Bank Ltd.				65.621,45	0,00	0,132		65.621,45	0,132		0,132		66
CA6330671034	National Bank of Canada Reg.Shares	CAD	408	B	19.726,51	0,00	0,040		19.726,51	0,040	100	0,040	100	20
Konzern 865227	National Bank of Canada				19.726,51	0,00	0,040		19.726,51	0,040		0,040		20
GB00BDR05C01	National Grid PLC Reg.Shares	GBP	1.054	B	10.410,93	0,00	0,021		10.410,93	0,021	100	0,021	100	10
Konzern 529953	National Grid PLC				10.410,93	0,00	0,021		10.410,93	0,021		0,021		10
JP3733000008	NEC Corp. Reg.Shares	JPY	300	B	14.775,18	0,00	0,030		14.775,18	0,030	100	0,030	100	15
Konzern 853675	NEC Corp.				14.775,18	0,00	0,030		14.775,18	0,030		0,030		15
DE0006452907	Nemetschek SE Inhaber-Aktien	EUR	69	B	3.853,65	20,47	0,008		3.874,12	0,008	100	0,008	100	4
Konzern 645290	Nemetschek SE				3.853,65	20,47	0,008		3.874,12	0,008		0,008		4
FI0009013296	Neste Oyj Reg.Shs	EUR	112	B	6.348,16	0,00	0,013		6.348,16	0,013	100	0,013	100	6
Konzern 227058	Neste Oyj				6.348,16	0,00	0,013		6.348,16	0,013		0,013		6
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien	CHF	2.348	B	215.087,94	0,00	0,432		215.087,94	0,432	100	0,432	100	215
Konzern 851882	Nestlé S.A.				215.087,94	0,00	0,432		215.087,94	0,432		0,432		215
US64110D1046	NetApp Inc. Reg.Shares	USD	263	B	14.828,47	0,00	0,030		14.828,47	0,030	100	0,030	100	15
Konzern 898173	NetApp Inc.				14.828,47	0,00	0,030		14.828,47	0,030		0,030		15
US64110L1061	Netflix Inc. Reg.Shares	USD	527	B	239.304,18	0,00	0,481		239.304,18	0,481	100	0,481	100	239
Konzern 552484	Netflix Inc.				239.304,18	0,00	0,481		239.304,18	0,481		0,481		239
US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc. Reg.Shares	USD	103	B	9.669,53	0,00	0,019		9.669,53	0,019	100	0,019	100	10
Konzern 900964	Neurocrine Biosciences Inc.				9.669,53	0,00	0,019		9.669,53	0,019		0,019		10
HK0000608585	New World Dev. Co. Ltd. Reg.Shs. (Board Lot 1000)	HKD	2.000	B	7.937,95	0,00	0,016		7.937,95	0,016	100	0,016	100	8
Konzern 862121	New World Development Co. Ltd.				7.937,95	0,00	0,016		7.937,95	0,016		0,016		8
AU000000NCM7	Newcrest Mining Ltd. Reg.Shares	AUD	649	B	10.036,47	80,63	0,020		10.117,10	0,020	100	0,020	100	10
Konzern 873365	Newcrest Mining Ltd.				10.036,47	80,63	0,020		10.117,10	0,020		0,020		10
US6512291062	Newell Brands Inc. Reg.Shares	USD	451	B	8.830,98	0,00	0,018		8.830,98	0,018	100	0,018	100	9
Konzern 860036	Newell Brands Inc.				8.830,98	0,00	0,018		8.830,98	0,018		0,018		9
US6516391066	Newmont Corp. Reg.Shares	USD	867	B	41.192,02	0,00	0,083		41.192,02	0,083	100	0,083	100	41
Konzern 853823	Newmont Corp.				41.192,02	0,00	0,083		41.192,02	0,083		0,083		41
AU000000REA9	REA Group Ltd. Reg.Shares	AUD	63	B	6.252,34	0,00	0,013		6.252,34	0,013	100	0,013	100	6
Emittent 931148	REA Group Ltd.				6.252,34	0,00	0,013		6.252,34	0,013		0,013		6

Stichtag: 18.02.2021

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
Konzern 283436	News Corp.				6.252,34	0,00	0,013		6.252,34	0,013		0,013		6
JP3758190007	Nexon Co. Ltd Reg.Shares	JPY	600	B	16.583,90	18,23	0,033		16.602,13	0,033	100	0,033	100	17
Konzern 723413	Nexon Co. Ltd				16.583,90	18,23	0,033		16.602,13	0,033		0,033		17
US02156K1034	Altice USA Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	349	B	9.860,34	0,00	0,020		9.860,34	0,020	100	0,020	100	10
Emittent 806049	Altice USA Inc.				9.860,34	0,00	0,020		9.860,34	0,020		0,020		10
Konzern 803512	Next Alt S.à.r.l.				9.860,34	0,00	0,020		9.860,34	0,020		0,020		10
GB0032089863	NEXT PLC Reg.Shares	GBP	158	B	13.992,93	0,00	0,028		13.992,93	0,028	100	0,028	100	14
Konzern 215032	NEXT PLC				13.992,93	0,00	0,028		13.992,93	0,028		0,028		14
JP3695200000	NGK Insulators Ltd. Reg.Shares	JPY	300	B	4.498,33	0,00	0,009		4.498,33	0,009	100	0,009	100	4
Konzern 862417	NGK Insulators Ltd.				4.498,33	0,00	0,009		4.498,33	0,009		0,009		4
JP3738600000	NGK Spark Plug Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	100	B	1.496,31	0,00	0,003		1.496,31	0,003	100	0,003	100	1
Konzern 863460	NGK Spark Plug Co. Ltd.				1.496,31	0,00	0,003		1.496,31	0,003		0,003		1
JP3743000006	NH Foods Ltd. Reg.Shares	JPY	100	B	3.687,92	0,00	0,007		3.687,92	0,007	100	0,007	100	4
Konzern 853946	NH Foods Ltd.				3.687,92	0,00	0,007		3.687,92	0,007		0,007		4
SE0008321293	NIBE Industrier AB Namn-Aktier B	SEK	925	B	26.449,57	0,00	0,053		26.449,57	0,053	100	0,053	100	26
Konzern 912970	NIBE Industrier AB				26.449,57	0,00	0,053		26.449,57	0,053		0,053		26
IL0002730112	NICE Ltd. Reg.Shares	ILS	75	B	15.883,80	0,00	0,032		15.883,80	0,032	100	0,032	100	16
Konzern 899178	NICE Ltd.				15.883,80	0,00	0,032		15.883,80	0,032		0,032		16
JP3734800000	Nidec Corp. Reg.Shares	JPY	500	B	57.158,88	0,00	0,115		57.158,88	0,115	100	0,115	100	57
Konzern 878403	Nidec Corp.				57.158,88	0,00	0,115		57.158,88	0,115		0,115		57
JP3689050007	Nihon M&A Center Inc. Reg.Shares	JPY	200	B	9.677,86	0,00	0,019		9.677,86	0,019	100	0,019	100	10
Konzern 237598	Nihon M&A Center Inc.				9.677,86	0,00	0,019		9.677,86	0,019		0,019		10
US6541061031	NIKE Inc. Reg.Shares Cl.B	USD	1.409	B	169.329,75	0,00	0,340		169.329,75	0,340	100	0,340	100	169
Konzern 866993	NIKE Inc.				169.329,75	0,00	0,340		169.329,75	0,340		0,340		169
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	100	B	53.713,68	0,00	0,108		53.713,68	0,108	100	0,108	100	54
Konzern 864009	Nintendo Co. Ltd.				53.713,68	0,00	0,108		53.713,68	0,108		0,108		54
JP3027670003	Nippon Building Fund Inc. Reg.Shares	JPY	2	B	10.006,72	218,82	0,021		10.225,54	0,021	100	0,021	150	15
Konzern 798197	Nippon Building Fund Inc.				10.006,72	218,82	0,021		10.225,54	0,021		0,021		15
JP3749400002	Nippon Paint Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	200	B	13.483,23	45,75	0,027		13.528,98	0,027	100	0,027	100	14
Konzern 858541	Nippon Paint Holdings Co. Ltd.				13.483,23	45,75	0,027		13.528,98	0,027		0,027		14
JP3047550003	Nippon Prologis REIT Inc. Reg.Shares	JPY	2	B	5.277,41	0,00	0,011		5.277,41	0,011	100	0,011	150	8
Konzern 715373	Nippon Prologis REIT Inc.				5.277,41	0,00	0,011		5.277,41	0,011		0,011		8
JP3717600005	Nippon Shinyaku Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	100	B	6.091,73	0,00	0,012		6.091,73	0,012	100	0,012	100	6
Konzern 858032	Nippon Shinyaku Co. Ltd.				6.091,73	0,00	0,012		6.091,73	0,012		0,012		6
JP3381000003	Nippon Steel Corp. Reg.Shares	JPY	500	B	5.976,23	0,00	0,012		5.976,23	0,012	100	0,012	100	6
Konzern 859164	Nippon Steel Corp.				5.976,23	0,00	0,012		5.976,23	0,012		0,012		6

Stichtag: 18.02.2021

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
JP3735400008	Nippon Tel. and Tel. Corp. Reg.Shares	JPY	1.500	B	33.455,56	0,00	0,067		33.455,56	0,067	100	0,067	100	33
Emittent 461624	Nippon Telegraph and Telephone Corp.				33.455,56	0,00	0,067		33.455,56	0,067		0,067		33
JP3165700000	NTT Data Corp. Reg.Shares	JPY	800	B	10.323,05	0,00	0,021		10.323,05	0,021	100	0,021	100	10
Emittent 895009	NTT Data Corp.				10.323,05	0,00	0,021		10.323,05	0,021		0,021		10
Konzern 461624	Nippon Telegraph and Telephone Corp.				43.778,61	0,00	0,088		43.778,61	0,088		0,088		44
JP3753000003	Nippon Yusen K.K. (NYK Line) Reg.Shares	JPY	100	B	2.222,93	0,00	0,004		2.222,93	0,004	100	0,004	100	2
Konzern 859849	Nippon Yusen K.K.				2.222,93	0,00	0,004		2.222,93	0,004		0,004		2
US65473P1057	NISOURCE Inc. Reg.Shares	USD	78	B	1.475,62	0,00	0,003		1.475,62	0,003	100	0,003	100	1
Konzern 876731	NISOURCE Inc.				1.475,62	0,00	0,003		1.475,62	0,003		0,003		1
JP3670800006	Nissan Chemical Corp. Reg.Shares	JPY	100	B	4.744,97	0,00	0,010		4.744,97	0,010	100	0,010	100	5
Konzern 859269	Nissan Chemical Corp.				4.744,97	0,00	0,010		4.744,97	0,010		0,010		5
JP3676800000	Nisshin Seifun Group Inc. Reg.Shares	JPY	200	B	2.749,89	0,00	0,006		2.749,89	0,006	100	0,006	100	3
Konzern 859590	Nisshin Seifun Group Inc.				2.749,89	0,00	0,006		2.749,89	0,006		0,006		3
JP3675600005	Nissin Foods Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	100	B	6.632,00	0,00	0,013		6.632,00	0,013	100	0,013	100	7
Konzern 858470	Nissin Foods Holdings Co. Ltd.				6.632,00	0,00	0,013		6.632,00	0,013		0,013		7
JP3756100008	Nitori Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	100	B	16.720,93	38,46	0,034		16.759,39	0,034	100	0,034	100	17
Konzern 880450	Nitori Holdings Co. Ltd.				16.720,93	38,46	0,034		16.759,39	0,034		0,034		17
JP3684000007	Nitto Denko Corp. Reg.Shares	JPY	200	B	14.736,03	0,00	0,030		14.736,03	0,030	100	0,030	100	15
Konzern 862930	Nitto Denko Corp.				14.736,03	0,00	0,030		14.736,03	0,030		0,030		15
NL0010773842	NN Group N.V. Aandelen aan toonder	EUR	352	B	12.555,84	0,00	0,025		12.555,84	0,025	100	0,025	100	13
Konzern 471047	NN Group N.V.				12.555,84	0,00	0,025		12.555,84	0,025		0,025		13
FI0009000681	Nokia Oyj Reg.Shares	EUR	6.764	B	23.122,73	0,00	0,046		23.122,73	0,046	100	0,046	100	23
Konzern 870556	Nokia Oyj				23.122,73	0,00	0,046		23.122,73	0,046		0,046		23
JP3762600009	Nomura Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	3.800	B	18.756,88	0,00	0,038		18.756,88	0,038	100	0,038	100	19
Konzern 857054	Nomura Holdings Inc.				18.756,88	0,00	0,038		18.756,88	0,038		0,038		19
JP3762900003	Nomura Real Estate Hldgs Inc. Reg.Shares	JPY	100	B	1.904,25	0,00	0,004		1.904,25	0,004	100	0,004	100	2
Konzern 246699	Nomura Real Estate Holdings Inc.				1.904,25	0,00	0,004		1.904,25	0,004		0,004		2
JP3048110005	Nomura Real Estate Mast.Fd Inc Reg.Shares	JPY	5	B	6.620,25	0,00	0,013		6.620,25	0,013	100	0,013	150	10
Konzern 744362	Nomura Real Estate Master Fund Inc.				6.620,25	0,00	0,013		6.620,25	0,013		0,013		10
JP3762800005	Nomura Research Institute Ltd. Reg.Shares	JPY	400	B	11.447,44	0,00	0,023		11.447,44	0,023	100	0,023	100	11
Konzern 630026	Nomura Research Institute Ltd.				11.447,44	0,00	0,023		11.447,44	0,023		0,023		11
FI4000297767	Nordea Bank Abp Reg.Shares	SEK	3.960	B	29.588,40	0,00	0,059		29.588,40	0,059	100	0,059	100	30
Konzern 771265	Nordea Bank Abp				29.588,40	0,00	0,059		29.588,40	0,059		0,059		30
US6556631025	Nordson Corp. Reg.Shares	USD	59	B	9.073,58	0,00	0,018		9.073,58	0,018	100	0,018	100	9
Konzern 866725	Nordson Corp.				9.073,58	0,00	0,018		9.073,58	0,018		0,018		9
US6558441084	Norfolk Southern Corp. Reg.Shares	USD	207	B	43.157,43	105,62	0,087		43.263,05	0,087	100	0,087	100	43

Stichtag: 18.02.2021

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
Konzern 867028	Norfolk Southern Corp.				43.157,43	105,62	0,087		43.263,05	0,087		0,087		43
NO0005052605	Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer	NOK	1.020	B	4.244,70	0,00	0,009		4.244,70	0,009	100	0,009	100	4
Konzern 851908	Norsk Hydro ASA				4.244,70	0,00	0,009		4.244,70	0,009		0,009		4
AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd. Reg.Shares	AUD	591	B	4.016,54	0,00	0,008		4.016,54	0,008	100	0,008	100	4
Konzern 230966	Northern Star Resources Ltd.				4.016,54	0,00	0,008		4.016,54	0,008		0,008		4
US6658591044	Northern Trust Corp. Reg.Shares	USD	240	B	19.085,89	0,00	0,038		19.085,89	0,038	100	0,038	100	19
Konzern 854009	Northern Trust Corp.				19.085,89	0,00	0,038		19.085,89	0,038		0,038		19
CA6665111002	Northland Power Inc. Reg.Shares	CAD	691	B	21.849,94	0,00	0,044		21.849,94	0,044	100	0,044	100	22
Konzern 282551	Northland Power Inc.				21.849,94	0,00	0,044		21.849,94	0,044		0,044		22
US6687711084	NortonLifeLock Inc. Reg.Shares	USD	647	B	11.168,29	0,00	0,022		11.168,29	0,022	100	0,022	100	11
Konzern 879358	NortonLifeLock Inc.				11.168,29	0,00	0,022		11.168,29	0,022		0,022		11
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien	CHF	2.623	B	193.695,48	0,00	0,389		193.695,48	0,389	100	0,389	100	194
Konzern 904278	Novartis AG				193.695,48	0,00	0,389		193.695,48	0,389		0,389		194
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	DKK	2.044	B	126.438,37	0,00	0,254		126.438,37	0,254	100	0,254	100	126
Emittent 862934	Novo-Nordisk AS				126.438,37	0,00	0,254		126.438,37	0,254		0,254		126
DK0060336014	Novozymes A/S Navne-Aktier B	DKK	658	B	34.986,68	0,00	0,070		34.986,68	0,070	100	0,070	100	35
Emittent 590335	Novozymes A/S				34.986,68	0,00	0,070		34.986,68	0,070		0,070		35
Konzern	Novo Nordisk Fonden				161.425,05	0,00	0,324		161.425,05	0,324		0,324		161
JE00BYSS4X48	Novocure Ltd. Reg.Shares	USD	98	B	14.263,70	0,00	0,029		14.263,70	0,029	100	0,029	100	14
Konzern 767331	Novocure Ltd.				14.263,70	0,00	0,029		14.263,70	0,029		0,029		14
JP3720800006	NSK Ltd. Reg.Shares	JPY	400	B	3.147,65	0,00	0,006		3.147,65	0,006	100	0,006	100	3
Konzern 853685	NSK Ltd.				3.147,65	0,00	0,006		3.147,65	0,006		0,006		3
CA67077M1086	Nutrien Ltd Reg.Shares	CAD	410	B	18.816,70	0,00	0,038		18.816,70	0,038	100	0,038	100	19
Konzern 808071	Nutrien Ltd.				18.816,70	0,00	0,038		18.816,70	0,038		0,038		19
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares	USD	754	B	370.448,64	0,00	0,744		370.448,64	0,744	100	0,744	100	370
Konzern 918422	NVIDIA Corp.				370.448,64	0,00	0,744		370.448,64	0,744		0,744		370
US62944T1051	NVR Inc. Reg.Shares	USD	4	B	15.591,75	0,00	0,031		15.591,75	0,031	100	0,031	100	16
Konzern 888265	NVR Inc.				15.591,75	0,00	0,031		15.591,75	0,031		0,031		16
NL0009538784	NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder	USD	304	B	46.804,87	0,00	0,094		46.804,87	0,094	100	0,094	100	47
Konzern 721118	NXP Semiconductors NV				46.804,87	0,00	0,094		46.804,87	0,094		0,094		47
US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New] Reg.Shares	USD	88	B	33.421,49	0,00	0,067		33.421,49	0,067	100	0,067	100	33
Konzern 282524	O'Reilly Automotive Inc.[New]				33.421,49	0,00	0,067		33.421,49	0,067		0,067		33
JP3190000004	Obayashi Corp. Reg.Shares	JPY	800	B	5.775,40	0,00	0,012		5.775,40	0,012	100	0,012	100	6
Konzern 858426	Obayashi Corp.				5.775,40	0,00	0,012		5.775,40	0,012		0,012		6
JP3173400007	Obic Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	100	B	15.370,26	0,00	0,031		15.370,26	0,031	100	0,031	100	15
Konzern 917664	Obic Co. Ltd.				15.370,26	0,00	0,031		15.370,26	0,031		0,031		15

Stichtag: 18.02.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige

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
GB00B3MBS747	Ocado Group PLC Reg.Shares	GBP	566	B	16.791,68	0,00	0,034		16.791,68	0,034	100	0,034	100	17
	Konzern 710554 Ocado Group PLC				16.791,68	0,00	0,034		16.791,68	0,034		0,034		17
JP3196000008	Odakyu Electric Railway Co.Ltd Reg.Shares	JPY	800	B	21.391,51	0,00	0,043		21.391,51	0,043	100	0,043	100	21
	Konzern 864706 Odakyu Electric Railway Co. Ltd.				21.391,51	0,00	0,043		21.391,51	0,043		0,043		21
US6708371033	OGE Energy Corp. Reg.Shares	USD	82	B	2.156,46	0,00	0,004		2.156,46	0,004	100	0,004	100	2
	Konzern 858352 OGE Energy Corp.				2.156,46	0,00	0,004		2.156,46	0,004		0,004		2
PG0008579883	Oil Search Ltd. Reg.Shares	AUD	402	B	1.092,83	0,00	0,002		1.092,83	0,002	100	0,002	100	1
	Konzern 857988 Oil Search Ltd.				1.092,83	0,00	0,002		1.092,83	0,002		0,002		1
JP3174410005	Oji Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	700	B	3.869,58	0,00	0,008		3.869,58	0,008	100	0,008	100	4
	Konzern 859846 Oji Holdings Corp.				3.869,58	0,00	0,008		3.869,58	0,008		0,008		4
US6792951054	Okta Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	142	B	33.478,74	0,00	0,067		33.478,74	0,067	100	0,067	100	33
	Konzern 803730 Okta Inc.				33.478,74	0,00	0,067		33.478,74	0,067		0,067		33
US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc. Reg.Shares	USD	105	B	18.419,57	0,00	0,037		18.419,57	0,037	100	0,037	100	18
	Konzern 923655 Old Dominion Freight Line Inc.				18.419,57	0,00	0,037		18.419,57	0,037		0,037		18
US6819361006	Omega Healthcare Invest. Inc. Reg.Shares	USD	261	B	7.951,28	0,00	0,016		7.951,28	0,016	100	0,016	150	12
	Konzern 890454 Omega Healthcare Investors Inc.				7.951,28	0,00	0,016		7.951,28	0,016		0,016		12
US6819191064	Omnicom Group Inc. Reg.Shares	USD	257	B	14.211,31	0,00	0,029		14.211,31	0,029	100	0,029	100	14
	Konzern 871706 Omnicom Group Inc.				14.211,31	0,00	0,029		14.211,31	0,029		0,029		14
JP3197800000	Omron Corp. Reg.Shares	JPY	200	B	14.736,03	0,00	0,030		14.736,03	0,030	100	0,030	100	15
	Konzern 856877 Omron Corp.				14.736,03	0,00	0,030		14.736,03	0,030		0,030		15
AT0000743059	OMV AG Inhaber-Aktien	EUR	30	B	1.139,40	0,00	0,002		1.139,40	0,002	100	0,002	100	1
	Konzern 457262 OMV AG				1.139,40	0,00	0,002		1.139,40	0,002		0,002		1
US6821891057	ON Semiconductor Corp. Reg.Shares	USD	326	B	10.765,86	0,00	0,022		10.765,86	0,022	100	0,022	100	11
	Konzern 930124 ON Semiconductor Corp.				10.765,86	0,00	0,022		10.765,86	0,022		0,022		11
US6826801036	Oneok Inc. (New) Reg.Shares	USD	90	B	3.344,16	0,00	0,007		3.344,16	0,007	100	0,007	100	3
	Konzern 911060 Oneok Inc. [New]				3.344,16	0,00	0,007		3.344,16	0,007		0,007		3
CA68272K1030	ONEX Corp. Reg.Shares (Subordinate Voting)	CAD	95	B	4.528,23	0,00	0,009		4.528,23	0,009	100	0,009	100	5
	Konzern 873080 Onex Corp.				4.528,23	0,00	0,009		4.528,23	0,009		0,009		5
JP3197600004	Ono Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	400	B	9.677,86	0,00	0,019		9.677,86	0,019	100	0,019	100	10
	Konzern 859650 Ono Pharmaceutical Co. Ltd.				9.677,86	0,00	0,019		9.677,86	0,019		0,019		10
CA6837151068	Open Text Corp. Reg.Shares	CAD	327	B	12.652,43	0,00	0,025		12.652,43	0,025	100	0,025	100	13
	Konzern 899027 Open Text Corp.				12.652,43	0,00	0,025		12.652,43	0,025		0,025		13
US68389X1054	Oracle Corp. Reg.Shares	USD	5.856	B	301.070,09	0,00	0,605		301.070,09	0,605	100	0,605	100	301
	Konzern 871460 Oracle Corp.				301.070,09	0,00	0,605		301.070,09	0,605		0,605		301
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port.	EUR	2.354	B	23.040,95	0,00	0,046		23.040,95	0,046	100	0,046	100	23

Stichtag: 18.02.2021

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
Konzern 405705	Orange S.A.				23.040,95	0,00	0,046		23.040,95	0,046		0,046		23
AU000000ORI1	Orica Ltd. Reg.Shares	AUD	314	B	3.058,06	0,00	0,006		3.058,06	0,006	100	0,006	100	3
Konzern 854422	Orica Ltd.				3.058,06	0,00	0,006		3.058,06	0,006		0,006		3
JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	200	B	28.743,87	0,00	0,058		28.743,87	0,058	100	0,058	100	29
Konzern 903984	Oriental Land Co. Ltd.				28.743,87	0,00	0,058		28.743,87	0,058		0,058		29
FI0009014377	Orion Corp. Reg.Shares Cl.B	EUR	125	B	4.477,50	0,00	0,009		4.477,50	0,009	100	0,009	100	4
Konzern 228518	Orion Corp.				4.477,50	0,00	0,009		4.477,50	0,009		0,009		4
JP3200450009	ORIX Corp. Reg.Shares	JPY	3.600	B	50.794,67	0,00	0,102		50.794,67	0,102	100	0,102	100	51
Konzern 851769	ORIX Corp.				50.794,67	0,00	0,102		50.794,67	0,102		0,102		51
JP3040880001	Orix Jreit Inc. Reg.Shares	JPY	3	B	4.305,71	0,00	0,009		4.305,71	0,009	100	0,009	150	6
Konzern 661521	Orix Jreit Inc.				4.305,71	0,00	0,009		4.305,71	0,009		0,009		6
NO0003733800	Orkla ASA Navne-Aksjer	NOK	818	B	6.302,49	0,00	0,013		6.302,49	0,013	100	0,013	100	6
Konzern 864042	Orkla ASA				6.302,49	0,00	0,013		6.302,49	0,013		0,013		6
FR0000184798	Orpea Actions Nom.	EUR	61	B	6.594,10	0,00	0,013		6.594,10	0,013	100	0,013	100	7
Konzern 575626	Orpea				6.594,10	0,00	0,013		6.594,10	0,013		0,013		7
DK0060094928	Orsted A/S Indehaver Aktier	DKK	620	B	83.624,36	0,00	0,168		83.624,36	0,168	100	0,168	100	84
Konzern 404705	Orsted A/S				83.624,36	0,00	0,168		83.624,36	0,168		0,168		84
JP3180400008	Osaka Gas Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	100	B	1.555,03	0,00	0,003		1.555,03	0,003	100	0,003	100	2
Konzern 858464	Osaka Gas Co. Ltd.				1.555,03	0,00	0,003		1.555,03	0,003		0,003		2
US68902V1070	Otis Worldwide Corp. Reg.Shares	USD	463	B	24.183,53	53,69	0,049		24.237,22	0,049	100	0,049	100	24
Konzern 484551	Otis Worldwide Corp.				24.183,53	53,69	0,049		24.237,22	0,049		0,049		24
JP3188200004	Otsuka Corp. Reg.Shares	JPY	100	B	4.149,89	152,51	0,009		4.302,40	0,009	100	0,009	100	4
Konzern 502503	Otsuka Corp.				4.149,89	152,51	0,009		4.302,40	0,009		0,009		4
JP3188220002	Otsuka Holdings Company Ltd. Reg.Shares	JPY	500	B	17.731,00	265,23	0,036		17.996,23	0,036	100	0,036	100	18
Konzern 721672	Otsuka Holdings Company Ltd.				17.731,00	265,23	0,036		17.996,23	0,036		0,036		18
SG1S04926220	Oversea-Chinese Bnkg Corp.Ltd. Reg.Shares	SGD	4.000	B	26.551,15	0,00	0,053		26.551,15	0,053	100	0,053	100	27
Konzern 862572	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.				26.551,15	0,00	0,053		26.551,15	0,053		0,053		27
US6907421019	Owens Corning (New) Reg.Shares	USD	118	B	8.047,81	0,00	0,016		8.047,81	0,016	100	0,016	100	8
Konzern 246916	Owens Corning [New]				8.047,81	0,00	0,016		8.047,81	0,016		0,016		8
US6937181088	Paccar Inc. Reg.Shares	USD	392	B	30.796,99	64,57	0,062		30.861,56	0,062	100	0,062	100	31
Konzern 861114	PACCAR Inc.				30.796,99	64,57	0,062		30.861,56	0,062		0,062		31
US6951561090	Packaging Corp. of America Reg.Shares	USD	73	B	8.022,56	0,00	0,016		8.022,56	0,016	100	0,016	100	8
Konzern 299820	Packaging Corp. of America				8.022,56	0,00	0,016		8.022,56	0,016		0,016		8
US6974351057	Palo Alto Networks Inc. Reg.Shares	USD	115	B	37.199,49	0,00	0,075		37.199,49	0,075	100	0,075	100	37
Konzern 724241	Palo Alto Networks Inc.				37.199,49	0,00	0,075		37.199,49	0,075		0,075		37

Stichtag: 18.02.2021

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
CA6979001089	Pan American Silver Corp. Reg.Shares	CAD	233	B	6.159,93	0,00	0,012		6.159,93	0,012	100	0,012	100	6
Konzern 876617	Pan American Silver Corp.				6.159,93	0,00	0,012		6.159,93	0,012		0,012		6
JP3639650005	Pan Pacific Intl Hldgs Corp. Reg.Shares	JPY	500	B	10.128,08	17,90	0,020		10.145,98	0,020	100	0,020	100	10
Konzern 914702	Pan Pacific International Holdings Corp.				10.128,08	17,90	0,020		10.145,98	0,020		0,020		10
JP3866800000	Panasonic Corp. Reg.Shares	JPY	2.600	B	29.712,44	0,00	0,060		29.712,44	0,060	100	0,060	100	30
Konzern 853666	Panasonic Corp.				29.712,44	0,00	0,060		29.712,44	0,060		0,060		30
DK0060252690	Pandora A/S Navne-Aktier	DKK	114	B	9.440,28	0,00	0,019		9.440,28	0,019	100	0,019	100	9
Konzern 710868	Pandora A/S				9.440,28	0,00	0,019		9.440,28	0,019		0,019		9
US7010941042	Parker-Hannifin Corp. Reg.Shares	USD	146	B	32.450,63	66,33	0,065		32.516,96	0,065	100	0,065	100	33
Konzern 855950	Parker-Hannifin Corp.				32.450,63	66,33	0,065		32.516,96	0,065		0,065		33
CA70137W1086	Parkland Corp. Reg.Shares	CAD	30	B	726,31	0,00	0,001		726,31	0,001	100	0,001	100	1
Konzern 282530	Parkland Corp.				726,31	0,00	0,001		726,31	0,001		0,001		1
CH0024608827	Partners Group Holding AG Namens-Aktien	CHF	23	B	23.162,41	0,00	0,047		23.162,41	0,047	100	0,047	100	23
Konzern 218403	Partners Group Holding AG				23.162,41	0,00	0,047		23.162,41	0,047		0,047		23
US7043261079	Paychex Inc. Reg.Shares	USD	382	B	28.881,77	122,22	0,058		29.003,99	0,058	100	0,058	100	29
Konzern 868284	Paychex Inc.				28.881,77	122,22	0,058		29.003,99	0,058		0,058		29
US70432V1026	Paycom Software Inc. Reg.Shares	USD	57	B	18.958,30	0,00	0,038		18.958,30	0,038	100	0,038	100	19
Konzern 760681	Paycom Software Inc.				18.958,30	0,00	0,038		18.958,30	0,038		0,038		19
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg.Shares	USD	1.334	B	321.329,03	0,00	0,646		321.329,03	0,646	100	0,646	100	321
Konzern 726995	PayPal Holdings Inc.				321.329,03	0,00	0,646		321.329,03	0,646		0,646		321
HK0000093390	HKT Trust and HKT Ltd. Reg.Stapled Units	HKD	4.000	B	4.487,13	0,00	0,009		4.487,13	0,009	100	0,009	100	4
Emittent 282934	HKT Trust and HKT Ltd.				4.487,13	0,00	0,009		4.487,13	0,009		0,009		4
HK0008011667	PCCW Ltd. Reg.Cons.Shares	HKD	5.000	B	2.430,53	0,00	0,005		2.430,53	0,005	100	0,005	100	2
Emittent 893829	PCCW Ltd.				2.430,53	0,00	0,005		2.430,53	0,005		0,005		2
Konzern 893829	PCCW Ltd.				6.917,66	0,00	0,014		6.917,66	0,014		0,014		7
GB0006776081	Pearson PLC Reg.Shares	GBP	909	B	7.939,05	0,00	0,016		7.939,05	0,016	100	0,016	100	8
Konzern 858266	Pearson PLC				7.939,05	0,00	0,016		7.939,05	0,016		0,016		8
CA7063271034	Pembina Pipeline Corp. Reg.Shares	CAD	112	B	2.537,27	0,00	0,005		2.537,27	0,005	100	0,005	100	3
Konzern 282473	Pembina Pipeline Corp.				2.537,27	0,00	0,005		2.537,27	0,005		0,005		3
IE00BLS09M33	Pentair PLC Reg.Shares	USD	190	B	8.663,55	0,00	0,017		8.663,55	0,017	100	0,017	100	9
Konzern 743749	Pentair PLC				8.663,55	0,00	0,017		8.663,55	0,017		0,017		9
GB00BYX91H57	JD Sports Fashion PLC Reg.Shares	GBP	513	B	4.907,16	0,00	0,010		4.907,16	0,010	100	0,010	100	5
Emittent 903386	JD Sports Fashion PLC				4.907,16	0,00	0,010		4.907,16	0,010		0,010		5
Konzern	Pentland Group PLC				4.907,16	0,00	0,010		4.907,16	0,010		0,010		5
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares	USD	1.503	B	168.525,73	0,00	0,339		168.525,73	0,339	100	0,339	100	169
Konzern 851995	PepsiCo Inc.				168.525,73	0,00	0,339		168.525,73	0,339		0,339		169

Stichtag: 18.02.2021

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
JP3836750004	PeptiDream Inc. Reg.Shares	JPY	100	B	4.236,02	0,00	0,009		4.236,02	0,009	100	0,009	100	4
	Konzern 716575 PeptiDream Inc.				4.236,02	0,00	0,009		4.236,02	0,009		0,009		4
US7140461093	PerkinElmer Inc. Reg.Shares	USD	131	B	15.473,04	0,00	0,031		15.473,04	0,031	100	0,031	100	15
	Konzern 850943 PerkinElmer Inc.				15.473,04	0,00	0,031		15.473,04	0,031		0,031		15
FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Actions Port.(C.R.)	EUR	237	B	39.045,75	0,00	0,078		39.045,75	0,078	100	0,078	100	39
	Konzern 853373 Pernod-Ricard S.A.				39.045,75	0,00	0,078		39.045,75	0,078		0,078		39
IE00BGH1M568	Perrigo Co. PLC Reg.Shares	USD	161	B	5.638,27	0,00	0,011		5.638,27	0,011	100	0,011	100	6
	Konzern 467341 Perrigo Co. PLC				5.638,27	0,00	0,011		5.638,27	0,011		0,011		6
GB0006825383	Persimmon PLC Reg.Shares	GBP	367	B	11.752,82	0,00	0,024		11.752,82	0,024	100	0,024	100	12
	Konzern 882058 Persimmon PLC				11.752,82	0,00	0,024		11.752,82	0,024		0,024		12
JP3547670004	Persol Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	200	B	3.443,63	0,00	0,007		3.443,63	0,007	100	0,007	100	3
	Konzern 267003 Persol Holdings Co. Ltd.				3.443,63	0,00	0,007		3.443,63	0,007		0,007		3
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares	USD	6.545	B	187.356,25	1.316,04	0,379		188.672,29	0,379	100	0,379	100	189
	Konzern 852009 Pfizer Inc.				187.356,25	1.316,04	0,379		188.672,29	0,379		0,379		189
US7185461040	Phillips 66 Reg.Shares	USD	89	B	5.901,14	0,00	0,012		5.901,14	0,012	100	0,012	100	6
	Konzern 462239 Phillips 66				5.901,14	0,00	0,012		5.901,14	0,012		0,012		6
GB00BGXQNP29	Phoenix Group Holdings PLC Reg.Shares	GBP	672	B	5.414,20	0,00	0,011		5.414,20	0,011	100	0,011	100	5
	Konzern 745527 Phoenix Group Holdings PLC				5.414,20	0,00	0,011		5.414,20	0,011		0,011		5
JP3801600002	Pigeon Corp. Reg.Shares	JPY	100	B	3.296,42	47,74	0,007		3.344,16	0,007	100	0,007	100	3
	Konzern 890849 Pigeon Corp.				3.296,42	47,74	0,007		3.344,16	0,007		0,007		3
US72352L1061	Pinterest Inc. Reg.Shares	USD	546	B	38.888,88	0,00	0,078		38.888,88	0,078	100	0,078	100	39
	Konzern 763500 Pinterest Inc.				38.888,88	0,00	0,078		38.888,88	0,078		0,078		39
JP3855900001	Pola Orbis Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	100	B	1.944,18	19,90	0,004		1.964,08	0,004	100	0,004	100	2
	Konzern 711253 Pola Orbis Holdings Inc.				1.944,18	19,90	0,004		1.964,08	0,004		0,004		2
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.	EUR	1.297	B	33.773,88	0,00	0,068		33.773,88	0,068	100	0,068	100	34
	Emittent 756434 Industria de Diseño Textil S.A.				33.773,88	0,00	0,068		33.773,88	0,068		0,068		34
	Konzern Pontegadea Inversiones S.L.				33.773,88	0,00	0,068		33.773,88	0,068		0,068		34
US73278L1052	Pool Corp. Reg.Shares	USD	48	B	13.137,28	0,00	0,026		13.137,28	0,026	100	0,026	100	13
	Konzern 897598 Pool Corp.				13.137,28	0,00	0,026		13.137,28	0,026		0,026		13
IT0003796171	Poste Italiane S.p.A. Azioni nom.	EUR	625	B	5.815,00	0,00	0,012		5.815,00	0,012	100	0,012	100	6
	Konzern 505888 Poste Italiane S.p.A.				5.815,00	0,00	0,012		5.815,00	0,012		0,012		6
HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	500	B	2.219,53	0,00	0,004		2.219,53	0,004	100	0,004	100	2
	Konzern 861981 Power Assets Holdings Ltd.				2.219,53	0,00	0,004		2.219,53	0,004		0,004		2
CA39138C1068	Great-West Lifeco Inc. Reg.Shares	CAD	340	B	6.945,24	0,00	0,014		6.945,24	0,014	100	0,014	100	7
	Emittent 871177 Great-West Lifeco Inc.				6.945,24	0,00	0,014		6.945,24	0,014		0,014		7
CA4495861060	IGM Financial Inc. Reg.Shares	CAD	101	B	2.290,04	0,00	0,005		2.290,04	0,005	100	0,005	100	2
	Emittent 912805 IGM Financial Inc.				2.290,04	0,00	0,005		2.290,04	0,005		0,005		2

Stichtag: 18.02.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige

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
CA7392391016	Power Corporation of Canada Reg.Shares(Sub.Vtg)	CAD	1.498	B	30.190,21	0,00	0,061		30.190,21	0,061	100	0,061	100	30
	Emittent 864840 Power Corporation of Canada				30.190,21	0,00	0,061		30.190,21	0,061		0,061		30
	Konzern 864840 Power Corporation of Canada				39.425,49	0,00	0,079		39.425,49	0,079		0,079		39
US6935061076	PPG Industries Inc. Reg.Shares	USD	255	B	28.786,51	79,84	0,058		28.866,35	0,058	100	0,058	100	29
	Konzern 852026 PPG Industries Inc.				28.786,51	79,84	0,058		28.866,35	0,058		0,058		29
US69351T1060	PPL Corp. Reg.Shares	USD	393	B	9.039,68	0,00	0,018		9.039,68	0,018	100	0,018	100	9
	Konzern 895250 PPL Corp.				9.039,68	0,00	0,018		9.039,68	0,018		0,018		9
US74251V1026	Principal Financial Group Inc. Reg.Shares	USD	335	B	14.818,75	0,00	0,030		14.818,75	0,030	100	0,030	100	15
	Konzern 694660 Principal Financial Group Inc.				14.818,75	0,00	0,030		14.818,75	0,030		0,030		15
US7433151039	Progressive Corp. Reg.Shares	USD	709	B	51.737,68	0,00	0,104		51.737,68	0,104	100	0,104	100	52
	Konzern 865496 Progressive Corp. [Ohio]				51.737,68	0,00	0,104		51.737,68	0,104		0,104		52
US74340W1036	ProLogis Inc. Reg.Shares	USD	870	B	76.226,79	0,00	0,153		76.226,79	0,153	100	0,153	150	114
	Konzern 910688 ProLogis Inc.				76.226,79	0,00	0,153		76.226,79	0,153		0,153		114
BE0003810273	Proximus S.A. Actions au Porteur	EUR	181	B	3.149,40	0,00	0,006		3.149,40	0,006	100	0,006	100	3
	Konzern 454735 Proximus S.A.				3.149,40	0,00	0,006		3.149,40	0,006		0,006		3
US7443201022	Prudential Financial Inc. Reg.Shares	USD	483	B	32.769,43	322,05	0,066		33.091,48	0,066	100	0,066	100	33
	Konzern 764959 Prudential Financial Inc.				32.769,43	322,05	0,066		33.091,48	0,066		0,066		33
GB0007099541	Prudential PLC Reg.Shares	GBP	3.165	B	50.550,06	0,00	0,102		50.550,06	0,102	100	0,102	100	51
	Konzern 852069 Prudential PLC				50.550,06	0,00	0,102		50.550,06	0,102		0,102		51
IT0004176001	Prysmian S.p.A. Azioni nom.	EUR	269	B	7.327,56	0,00	0,015		7.327,56	0,015	100	0,015	100	7
	Konzern 248468 Prysmian S.p.A.				7.327,56	0,00	0,015		7.327,56	0,015		0,015		7
US69370C1009	PTC Inc. Reg.Shares	USD	129	B	15.301,99	0,00	0,031		15.301,99	0,031	100	0,031	100	15
	Konzern 878836 PTC Inc.				15.301,99	0,00	0,031		15.301,99	0,031		0,031		15
US74460D1090	Public Storage Reg.Shares	USD	183	B	35.620,81	0,00	0,072		35.620,81	0,072	100	0,072	150	53
	Konzern 867609 Public Storage				35.620,81	0,00	0,072		35.620,81	0,072		0,072		53
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port.	EUR	259	B	12.253,29	0,00	0,025		12.253,29	0,025	100	0,025	100	12
	Konzern 859386 Publicis Groupe S.A.				12.253,29	0,00	0,025		12.253,29	0,025		0,025		12
US7458671010	Pulte Group Inc. Reg.Shares	USD	305	B	11.487,08	0,00	0,023		11.487,08	0,023	100	0,023	100	11
	Konzern 854435 Pulte Group Inc.				11.487,08	0,00	0,023		11.487,08	0,023		0,023		11
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien	EUR	111	B	9.712,50	0,00	0,020		9.712,50	0,020	100	0,020	100	10
	Konzern 696960 PUMA SE				9.712,50	0,00	0,020		9.712,50	0,020		0,020		10
AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd. Reg.Shares	AUD	700	B	2.109,38	0,00	0,004		2.109,38	0,004	100	0,004	100	2
	Konzern 475891 Qantas Airways Ltd.				2.109,38	0,00	0,004		2.109,38	0,004		0,004		2
AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd. Reg.Shares	AUD	1.796	B	10.041,11	0,00	0,020		10.041,11	0,020	100	0,020	100	10
	Konzern 879189 QBE Insurance Group Ltd.				10.041,11	0,00	0,020		10.041,11	0,020		0,020		10
NL0012169213	Qiagen N.V. Aandelen op naam	EUR	271	B	12.349,47	0,00	0,025		12.349,47	0,025	100	0,025	100	12

Stichtag: 18.02.2021

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
Konzern 901626	Qiagen N.V.				12.349,47	0,00	0,025		12.349,47	0,025		0,025		12
US74736K1016	Qorvo Inc. Reg.Shares	USD	124	B	17.576,51	0,00	0,035		17.576,51	0,035	100	0,035	100	18
Konzern 726553	Qorvo Inc.				17.576,51	0,00	0,035		17.576,51	0,035		0,035		18
US7475251036	QUALCOMM Inc. Reg.Shares	USD	1.293	B	154.125,43	0,00	0,310		154.125,43	0,310	100	0,310	100	154
Konzern 883121	QUALCOMM Inc.				154.125,43	0,00	0,310		154.125,43	0,310		0,310		154
CA7481932084	Quebecor Inc. Reg.Shares Cl.B (Sub.Vtg)	CAD	205	B	4.310,38	0,00	0,009		4.310,38	0,009	100	0,009	100	4
Konzern 885055	Quebecor Inc.				4.310,38	0,00	0,009		4.310,38	0,009		0,009		4
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc. Reg.Shares	USD	160	B	16.148,43	0,00	0,032		16.148,43	0,032	100	0,032	100	16
Konzern 904533	Quest Diagnostics Inc.				16.148,43	0,00	0,032		16.148,43	0,032		0,032		16
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien	EUR	164	B	4.547,72	0,00	0,009		4.547,72	0,009	100	0,009	100	5
Emittent 247089	Evonik Industries AG				4.547,72	0,00	0,009		4.547,72	0,009		0,009		5
Konzern 151095	RAG-Stiftung				4.547,72	0,00	0,009		4.547,72	0,009		0,009		5
AT0000606306	Raiffeisen Bank Intl AG Inhaber-Aktien	EUR	181	B	3.058,90	0,00	0,006		3.058,90	0,006	100	0,006	100	3
Konzern 208403	Raiffeisen Bank International AG				3.058,90	0,00	0,006		3.058,90	0,006		0,006		3
JP3967200001	Rakuten Inc. Reg.Shares	JPY	1.000	B	8.847,88	56,69	0,018		8.904,57	0,018	100	0,018	100	9
Konzern 927128	Rakuten Inc.				8.847,88	56,69	0,018		8.904,57	0,018		0,018		9
AU000000RHC8	Ramsay Health Care Ltd. Reg.Shares	AUD	217	B	8.696,97	0,00	0,017		8.696,97	0,017	100	0,017	100	9
Konzern 874338	Ramsay Health Care Ltd.				8.696,97	0,00	0,017		8.696,97	0,017		0,017		9
NL0000379121	Randstad N.V. Aandelen aan toonder	EUR	144	B	7.816,32	0,00	0,016		7.816,32	0,016	100	0,016	100	8
Konzern 879309	Randstad N.V.				7.816,32	0,00	0,016		7.816,32	0,016		0,016		8
DE0007010803	RATIONAL AG Inhaber-Aktien	EUR	6	B	4.740,00	0,00	0,010		4.740,00	0,010	100	0,010	100	5
Konzern 701080	RATIONAL AG				4.740,00	0,00	0,010		4.740,00	0,010		0,010		5
US7547301090	Raymond James Financial Inc. Reg.Shares	USD	149	B	14.343,39	0,00	0,029		14.343,39	0,029	100	0,029	100	14
Konzern 875072	Raymond James Financial Inc.				14.343,39	0,00	0,029		14.343,39	0,029		0,029		14
US7561091049	Realty Income Corp. Reg.Shares	USD	396	B	19.982,04	0,00	0,040		19.982,04	0,040	100	0,040	150	30
Konzern 899744	Realty Income Corp.				19.982,04	0,00	0,040		19.982,04	0,040		0,040		30
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Reg.Shares	GBP	780	B	56.571,63	0,00	0,114		56.571,63	0,114	100	0,114	100	57
Konzern 265032	Reckitt Benckiser Group PLC				56.571,63	0,00	0,114		56.571,63	0,114		0,114		57
JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.500	B	62.389,30	0,00	0,125		62.389,30	0,125	100	0,125	100	62
Konzern 761451	Recruit Holdings Co. Ltd.				62.389,30	0,00	0,125		62.389,30	0,125		0,125		62
ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port.	EUR	1.434	B	21.208,86	0,00	0,043		21.208,86	0,043	100	0,043	100	21
Konzern 253479	Red Electrica Corporacion S.A.				21.208,86	0,00	0,043		21.208,86	0,043		0,043		21
US7588491032	Regency Centers Corp. Reg.Shares	USD	199	B	8.816,79	0,00	0,018		8.816,79	0,018	100	0,018	150	13
Konzern 888499	Regency Centers Corp.				8.816,79	0,00	0,018		8.816,79	0,018		0,018		13
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	USD	125	B	49.390,17	0,00	0,099		49.390,17	0,099	100	0,099	100	49
Konzern 881535	Regeneron Pharmaceuticals Inc.				49.390,17	0,00	0,099		49.390,17	0,099		0,099		49

Stichtag: 18.02.2021

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
US7591EP1005	Regions Financial Corp. Reg.Shares	USD	1.166	B	18.987,46	0,00	0,038		18.987,46	0,038	100	0,038	100	19
Konzern 226272	Regions Financial Corp.				18.987,46	0,00	0,038		18.987,46	0,038		0,038		19
US7593516047	Reinsurance Grp of Amer. Inc. Reg.Shares	USD	83	B	8.286,25	33,69	0,017		8.319,94	0,017	100	0,017	100	8
Konzern 886367	Reinsurance Group of America Inc.				8.286,25	33,69	0,017		8.319,94	0,017		0,017		8
GB00B2B0DG97	Relx PLC Reg.Shares	GBP	2.300	B	48.040,67	0,00	0,097		48.040,67	0,097	100	0,097	100	48
Konzern 852102	Relx PLC				48.040,67	0,00	0,097		48.040,67	0,097		0,097		48
FR0000130395	Rémy Cointreau S.A. Actions au Porteur	EUR	26	B	4.284,80	0,00	0,009		4.284,80	0,009	100	0,009	100	4
Konzern 883206	Rémy Cointreau S.A.				4.284,80	0,00	0,009		4.284,80	0,009		0,009		4
BMG7496G1033	RenaissanceRe Holdings Ltd. Reg.Shares	USD	63	B	8.305,90	0,00	0,017		8.305,90	0,017	100	0,017	100	8
Konzern 896628	RenaissanceRe Holdings Ltd.				8.305,90	0,00	0,017		8.305,90	0,017		0,017		8
FR0000131906	Renault S.A. Actions Port.	EUR	75	B	2.985,00	0,00	0,006		2.985,00	0,006	100	0,006	100	3
Konzern 878849	Renault S.A.				2.985,00	0,00	0,006		2.985,00	0,006		0,006		3
JP3164720009	Renesas Electronics Corp. Reg.Shares	JPY	800	B	7.554,37	0,00	0,015		7.554,37	0,015	100	0,015	100	8
Konzern 220391	Renesas Electronics Corp.				7.554,37	0,00	0,015		7.554,37	0,015		0,015		8
GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC Reg.Shares	GBP	2.143	B	12.621,31	0,00	0,025		12.621,31	0,025	100	0,025	100	13
Konzern 245016	Rentokil Initial PLC				12.621,31	0,00	0,025		12.621,31	0,025		0,025		13
ES0173516115	Repsol S.A. Acciones Port.	EUR	308	B	2.944,48	0,00	0,006		2.944,48	0,006	100	0,006	100	3
Konzern 876845	Repsol S.A.				2.944,48	0,00	0,006		2.944,48	0,006		0,006		3
US7607591002	Republic Services Inc. Reg.Shares	USD	165	B	12.535,24	0,00	0,025		12.535,24	0,025	100	0,025	100	13
Konzern 915201	Republic Services Inc.				12.535,24	0,00	0,025		12.535,24	0,025		0,025		13
US7611521078	ResMed Inc. Reg.Shares	USD	170	B	28.145,12	34,37	0,057		28.179,49	0,057	100	0,057	100	28
Konzern 895878	ResMed Inc.				28.145,12	34,37	0,057		28.179,49	0,057		0,057		28
JP3500610005	Resona Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	2.500	B	8.481,83	0,00	0,017		8.481,83	0,017	100	0,017	100	8
Konzern 766461	Resona Holdings Inc.				8.481,83	0,00	0,017		8.481,83	0,017		0,017		8
CA76131D1033	Restaurant Brands Intl Inc. Reg.Shares	CAD	325	B	16.244,71	0,00	0,033		16.244,71	0,033	100	0,033	100	16
Konzern 768917	Restaurant Brands International Inc.				16.244,71	0,00	0,033		16.244,71	0,033		0,033		16
JP3973400009	Ricoh Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	800	B	5.881,88	0,00	0,012		5.881,88	0,012	100	0,012	100	6
Konzern 854279	Ricoh Co. Ltd.				5.881,88	0,00	0,012		5.881,88	0,012		0,012		6
US76680R2067	RingCentral Inc. Reg.Shares A	USD	91	B	31.930,27	0,00	0,064		31.930,27	0,064	100	0,064	100	32
Konzern 725604	RingCentral Inc.				31.930,27	0,00	0,064		31.930,27	0,064		0,064		32
AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd. Reg.Shares	AUD	294	B	24.033,47	0,00	0,048		24.033,47	0,048	100	0,048	100	24
Konzern 855018	Rio Tinto Ltd.				24.033,47	0,00	0,048		24.033,47	0,048		0,048		24
GB0007188757	Rio Tinto PLC Reg.Shares	GBP	888	B	63.963,49	0,00	0,129		63.963,49	0,129	100	0,129	100	64
Konzern 852147	Rio Tinto PLC				63.963,49	0,00	0,129		63.963,49	0,129		0,129		64
CA7669101031	Riocan Real Estate Inv. Trust Reg.Trust Units	CAD	182	B	2.116,64	0,00	0,004		2.116,64	0,004	100	0,004	150	3

Stichtag: 18.02.2021

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
Konzern 902914	Riocan Real Estate Investment Trust				2.116,64	0,00	0,004		2.116,64	0,004		0,004		3
CA7677441056	Ritchie Brothers Auction. Inc. Reg.Shares	CAD	126	B	5.939,40	19,51	0,012		5.958,91	0,012	100	0,012	100	6
Konzern 912785	Ritchie Brothers Auctioneers Inc.				5.939,40	19,51	0,012		5.958,91	0,012		0,012		6
US7703231032	Robert Half International Inc. Reg.Shares	USD	139	B	8.852,57	0,00	0,018		8.852,57	0,018	100	0,018	100	9
Konzern 856701	Robert Half International Inc.				8.852,57	0,00	0,018		8.852,57	0,018		0,018		9
LU0156801721	Tenaris S.A. Actions nom.	EUR	351	B	2.527,20	0,00	0,005		2.527,20	0,005	100	0,005	100	3
Emittent 200506	Tenaris S.A.				2.527,20	0,00	0,005		2.527,20	0,005		0,005		3
Konzern	Rocca & Partners Stichting Administratiekantoor Aandelen San Faus				2.527,20	0,00	0,005		2.527,20	0,005		0,005		3
JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	800	B	33.587,49	298,39	0,068		33.885,88	0,068	100	0,068	100	34
Emittent 857216	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.				33.587,49	298,39	0,068		33.885,88	0,068		0,068		34
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine	CHF	831	B	235.182,17	0,00	0,473		235.182,17	0,473	100	0,473	100	235
Emittent 851311	Roche Holding AG				235.182,17	0,00	0,473		235.182,17	0,473		0,473		235
Konzern 851311	Roche Holding AG				268.769,66	298,39	0,541		269.068,05	0,541		0,541		269
US7739031091	Rockwell Automation Inc. Reg.Shares	USD	136	B	27.507,53	84,37	0,055		27.591,90	0,055	100	0,055	100	28
Konzern 851910	Rockwell Automation Inc.				27.507,53	84,37	0,055		27.591,90	0,055		0,055		28
DK0010219153	Rockwool International A/S Navne-Aktier B	DKK	24	B	7.280,99	0,00	0,015		7.280,99	0,015	100	0,015	100	7
Konzern 889487	Rockwool International A/S				7.280,99	0,00	0,015		7.280,99	0,015		0,015		7
CA7751092007	Rogers Communications Inc. Reg.Shares Cl.B	CAD	424	B	15.580,07	0,00	0,031		15.580,07	0,031	100	0,031	100	16
Konzern 867590	Rogers Communications Inc.				15.580,07	0,00	0,031		15.580,07	0,031		0,031		16
JP3982800009	Rohm Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	100	B	8.793,07	0,00	0,018		8.793,07	0,018	100	0,018	100	9
Konzern 869082	Rohm Co. Ltd.				8.793,07	0,00	0,018		8.793,07	0,018		0,018		9
US77543R1023	Roku Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	117	B	43.899,47	0,00	0,088		43.899,47	0,088	100	0,088	100	44
Konzern 806396	Roku Inc.				43.899,47	0,00	0,088		43.899,47	0,088		0,088		44
US7757111049	Rollins Inc. Reg.Shares	USD	256	B	7.752,31	10,58	0,016		7.762,89	0,016	100	0,016	100	8
Konzern 859002	Rollins Inc.				7.752,31	10,58	0,016		7.762,89	0,016		0,016		8
US7766961061	Roper Technologies Inc. Reg.Shares	USD	121	B	39.643,46	0,00	0,080		39.643,46	0,080	100	0,080	100	40
Konzern 883563	Roper Technologies Inc.				39.643,46	0,00	0,080		39.643,46	0,080		0,080		40
US7782961038	Ross Stores Inc. Reg.Shares	USD	420	B	41.819,10	0,00	0,084		41.819,10	0,084	100	0,084	100	42
Konzern 870053	Ross Stores Inc.				41.819,10	0,00	0,084		41.819,10	0,084		0,084		42
CA7800871021	Royal Bank of Canada Reg.Shares	CAD	1.737	B	123.412,17	922,96	0,250		124.335,13	0,250	100	0,250	100	124
Konzern 852173	Royal Bank of Canada				123.412,17	922,96	0,250		124.335,13	0,250		0,250		124
LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd. Reg.Shares	USD	149	B	9.271,00	0,00	0,019		9.271,00	0,019	100	0,019	100	9
Konzern 886286	Royal Caribbean Cruises Ltd.				9.271,00	0,00	0,019		9.271,00	0,019		0,019		9
US7496851038	RPM International Inc. Reg.Shares	USD	103	B	7.226,12	0,00	0,015		7.226,12	0,015	100	0,015	100	7
Konzern 863462	RPM International Inc.				7.226,12	0,00	0,015		7.226,12	0,015		0,015		7
GB00BKKMKR23	RSA Insurance Group PLC Reg.Shares	GBP	1.264	B	9.883,03	0,00	0,020		9.883,03	0,020	100	0,020	100	10

Stichtag: 18.02.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige

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 877352	RSA Insurance Group PLC				9.883,03	0,00	0,020		9.883,03	0,020		0,020		10
FR0004125920	Amundi S.A. Actions au Porteur	EUR	74	B	4.839,60	0,00	0,010		4.839,60	0,010	100	0,010	100	5
Emittent 700254	Amundi S.A.				4.839,60	0,00	0,010		4.839,60	0,010		0,010		5
FR0000045072	Crédit Agricole S.A. Actions Port.	EUR	1.410	B	15.559,35	0,00	0,031		15.559,35	0,031	100	0,031	100	16
Emittent 460989	Crédit Agricole S.A.				15.559,35	0,00	0,031		15.559,35	0,031		0,031		16
Konzern 767041	Rue La Boétie SAS				20.398,95	0,00	0,041		20.398,95	0,041		0,041		20
NZRYME0001S4	Ryman Healthcare Ltd. Reg.Shares	NZD	465	B	4.365,87	0,00	0,009		4.365,87	0,009	100	0,009	100	4
Konzern 749279	Ryman Healthcare Ltd.				4.365,87	0,00	0,009		4.365,87	0,009		0,009		4
JP3976300008	Ryohin Keikaku Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	300	B	6.083,90	0,00	0,012		6.083,90	0,012	100	0,012	100	6
Konzern 896506	Ryohin Keikaku Co. Ltd.				6.083,90	0,00	0,012		6.083,90	0,012		0,012		6
US78409V1044	S&P Global Inc. Reg.Shares	USD	292	B	81.860,61	0,00	0,164		81.860,61	0,164	100	0,164	100	82
Konzern 851710	S&P Global Inc.				81.860,61	0,00	0,164		81.860,61	0,164		0,164		82
US79466L3024	salesforce.com Inc. Reg.Shares	USD	1.112	B	227.511,90	0,00	0,457		227.511,90	0,457	100	0,457	100	228
Konzern 202349	salesforce.com Inc.				227.511,90	0,00	0,457		227.511,90	0,457		0,457		228
FI0009003305	Sampo OYJ Reg.Shares Cl.A	EUR	576	B	21.150,72	0,00	0,042		21.150,72	0,042	100	0,042	100	21
Konzern 875213	Sampo OYJ				21.150,72	0,00	0,042		21.150,72	0,042		0,042		21
SE0000667891	Sandvik AB Namn-Aktier	SEK	1.242	B	26.953,07	0,00	0,054		26.953,07	0,054	100	0,054	100	27
Konzern 853385	Sandvik AB				26.953,07	0,00	0,054		26.953,07	0,054		0,054		27
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	EUR	1.341	B	104.919,84	0,00	0,211		104.919,84	0,211	100	0,211	100	105
Konzern 920657	Sanofi S.A.				104.919,84	0,00	0,211		104.919,84	0,211		0,211		105
JP3336000009	Santen Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	400	B	4.945,42	0,00	0,010		4.945,42	0,010	100	0,010	100	5
Konzern 864318	Santen Pharmaceutical Co. Ltd.				4.945,42	0,00	0,010		4.945,42	0,010		0,010		5
AU000000STO6	Santos Ltd. Reg.Shares	AUD	361	B	1.634,07	0,00	0,003		1.634,07	0,003	100	0,003	100	2
Konzern 863403	Santos Ltd.				1.634,07	0,00	0,003		1.634,07	0,003		0,003		2
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	EUR	1.257	B	133.543,68	0,00	0,268		133.543,68	0,268	100	0,268	100	134
Konzern 716460	SAP SE				133.543,68	0,00	0,268		133.543,68	0,268		0,268		134
CA8029121057	Saputo Inc. Reg.Shares	CAD	182	B	4.432,38	0,00	0,009		4.432,38	0,009	100	0,009	100	4
Konzern 909497	Saputo Inc.				4.432,38	0,00	0,009		4.432,38	0,009		0,009		4
US8036071004	Sarepta Therapeutics Inc. Reg.Shares	USD	87	B	6.366,64	0,00	0,013		6.366,64	0,013	100	0,013	100	6
Konzern 908085	Sarepta Therapeutics Inc.				6.366,64	0,00	0,013		6.366,64	0,013		0,013		6
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien	EUR	42	B	20.403,60	0,00	0,041		20.403,60	0,041	100	0,041	100	20
Emittent 716560	Sartorius AG				20.403,60	0,00	0,041		20.403,60	0,041		0,041		20
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port.	EUR	32	B	12.966,40	0,00	0,026		12.966,40	0,026	100	0,026	100	13
Emittent 899052	Sartorius Stedim Biotech S.A.				12.966,40	0,00	0,026		12.966,40	0,026		0,026		13
Konzern 716560	Sartorius AG				33.370,00	0,00	0,067		33.370,00	0,067		0,067		33
US78410G1040	SBA Communications Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	130	B	28.297,85	0,00	0,057		28.297,85	0,057	100	0,057	150	42

Stichtag: 18.02.2021

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
Konzern 744754	SBA Communications Corp.				28.297,85	0,00	0,057		28.297,85	0,057		0,057		42
JP3436120004	SBI Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	600	B	14.681,22	0,00	0,029		14.681,22	0,029	100	0,029	100	15
Konzern 591037	SBI Holdings Inc.				14.681,22	0,00	0,029		14.681,22	0,029		0,029		15
AU000000SCG8	Scentre Group Ltd. Reg.Units (Stapled Secs)	AUD	5.912	B	10.310,09	265,33	0,021		10.575,42	0,021	100	0,021	150	16
Konzern 743760	Scentre Group Ltd.				10.310,09	265,33	0,021		10.575,42	0,021		0,021		16
NO0003028904	Schibsted ASA Navne-Aksjer A	NOK	90	B	3.073,13	0,00	0,006		3.073,13	0,006	100	0,006	100	3
NO0010736879	Schibsted ASA Navne-Aksjer B	NOK	117	B	3.363,07	0,00	0,007		3.363,07	0,007	100	0,007	100	3
Konzern 884432	Schibsted ASA				6.436,20	0,00	0,013		6.436,20	0,013		0,013		6
CH0024638196	Schindler Holding AG Inhaber-Partizipationsschein	CHF	46	B	10.721,37	0,00	0,022		10.721,37	0,022	100	0,022	100	11
CH0024638212	Schindler Holding AG Namens-Aktien	CHF	23	B	5.282,13	0,00	0,011		5.282,13	0,011	100	0,011	100	5
Konzern 853061	Schindler Holding AG				16.003,50	0,00	0,032		16.003,50	0,032		0,032		16
AN8068571086	Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg.Shares	USD	284	B	6.017,33	29,40	0,012		6.046,73	0,012	100	0,012	100	6
Konzern 853390	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)				6.017,33	29,40	0,012		6.046,73	0,012		0,012		6
GB00BBG9VN75	AVEVA Group PLC Reg.Shares	GBP	78	B	3.438,63	0,00	0,007		3.438,63	0,007	100	0,007	100	3
Emittent 938748	AVEVA Group PLC				3.438,63	0,00	0,007		3.438,63	0,007		0,007		3
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	EUR	1.614	B	202.879,80	0,00	0,408		202.879,80	0,408	100	0,408	100	203
Emittent 860180	Schneider Electric SE				202.879,80	0,00	0,408		202.879,80	0,408		0,408		203
Konzern 860180	Schneider Electric SE				206.318,43	0,00	0,415		206.318,43	0,415		0,415		206
GB0002405495	Schroders PLC Reg.Shares	GBP	151	B	6.070,70	0,00	0,012		6.070,70	0,012	100	0,012	100	6
Konzern 852225	Schroders PLC				6.070,70	0,00	0,012		6.070,70	0,012		0,012		6
FR0010411983	SCOR SE Actions au Porteur	EUR	194	B	5.346,64	0,00	0,011		5.346,64	0,011	100	0,011	100	5
Konzern 881334	SCOR SE				5.346,64	0,00	0,011		5.346,64	0,011		0,011		5
DE000A12DM80	Scout24 AG Namens-Aktien	EUR	128	B	8.646,40	0,00	0,017		8.646,40	0,017	100	0,017	100	9
Konzern 704053	Scout24 AG				8.646,40	0,00	0,017		8.646,40	0,017		0,017		9
IE00B58JVZ52	Seagate Technology PLC Reg.Shares	USD	258	B	15.486,84	172,29	0,031		15.659,13	0,031	100	0,031	100	16
Konzern 282433	Seagate Technology PLC				15.486,84	172,29	0,031		15.659,13	0,031		0,031		16
US81181C1045	Seagen Inc. Reg.Shares	USD	143	B	18.787,92	0,00	0,038		18.787,92	0,038	100	0,038	100	19
Konzern 602322	Seagen Inc.				18.787,92	0,00	0,038		18.787,92	0,038		0,038		19
US81211K1007	Sealed Air Corp. Reg.Shares	USD	169	B	5.998,22	0,00	0,012		5.998,22	0,012	100	0,012	100	6
Konzern 913368	Sealed Air Corp.				5.998,22	0,00	0,012		5.998,22	0,012		0,012		6
FR0000121709	SEB S.A. Actions Port.	EUR	25	B	4.097,50	0,00	0,008		4.097,50	0,008	100	0,008	100	4
Konzern 862948	SEB S.A.				4.097,50	0,00	0,008		4.097,50	0,008		0,008		4
JP3421800008	Secom Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	200	B	15.475,18	0,00	0,031		15.475,18	0,031	100	0,031	100	15
Konzern 863529	Secom Co. Ltd.				15.475,18	0,00	0,031		15.475,18	0,031		0,031		15
SE0000163594	Securitas AB Namn-Aktier B	SEK	369	B	4.595,78	0,00	0,009		4.595,78	0,009	100	0,009	100	5
Konzern 883870	Securitas AB				4.595,78	0,00	0,009		4.595,78	0,009		0,009		5

Stichtag: 18.02.2021

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
AU000000SEK6 Konzern 203674	Seek Ltd. Reg.Shares Seek Ltd.	AUD	404	B	7.869,15 7.869,15	0,00 0,00	0,016 0,016		7.869,15 7.869,15	0,016 0,016	100	0,016 0,016	100	8 8
JP3419050004 Konzern 232209	Sega Sammy Holdings Inc. Reg.Shares Sega Sammy Holdings Inc.	JPY	200	B	2.865,77 2.865,77	0,00 0,00	0,006 0,006		2.865,77 2.865,77	0,006 0,006	100	0,006 0,006	100	3 3
GB00B5ZN1N88 Konzern 856325	Segro PLC Reg.Shares Segro PLC	GBP	1.401	B	15.583,21 15.583,21	0,00 0,00	0,031 0,031		15.583,21 15.583,21	0,031 0,031	100	0,031 0,031	150	23 23
US7841171033 Konzern 867474	Sei Investment Co. Reg.Shares SEI Investment Co.	USD	150	B	7.129,13 7.129,13	0,00 0,00	0,014 0,014		7.129,13 7.129,13	0,014 0,014	100	0,014 0,014	100	7 7
JP3417200007 Konzern 769298	Seibu Holdings Inc. Reg.Shares Seibu Holdings Inc.	JPY	300	B	3.046,65 3.046,65	0,00 0,00	0,006 0,006		3.046,65 3.046,65	0,006 0,006	100	0,006 0,006	100	3 3
JP3414750004 Konzern 201275	Seiko Epson Corp. Reg.Shares Seiko Epson Corp.	JPY	300	B	4.150,67 4.150,67	0,00 0,00	0,008 0,008		4.150,67 4.150,67	0,008 0,008	100	0,008 0,008	100	4 4
JP3419400001 Konzern 855112	Sekisui Chemical Co. Ltd. Reg.Shares Sekisui Chemical Co. Ltd.	JPY	400	B	6.370,47 6.370,47	0,00 0,00	0,013 0,013		6.370,47 6.370,47	0,013 0,013	100	0,013 0,013	100	6 6
JP3420600003 Konzern 850022	Sekisui House Ltd. Reg.Shares Sekisui House Ltd.	JPY	700	B	11.414,16 11.414,16	147,20 147,20	0,023 0,023		11.561,36 11.561,36	0,023 0,023	100	0,023 0,023	100	12 12
US8168511090 Konzern 915266	Sempre Energy Reg.Shares Sempre Energy	USD	73	B	7.514,05 7.514,05	0,00 0,00	0,015 0,015		7.514,05 7.514,05	0,015 0,015	100	0,015 0,015	100	8 8
GB00BFMBMT84 Konzern 802463	Sensata Technologies HLDG PLC Reg.Shares Sensata Technologies Holding Plc.	USD	180	B	8.690,63 8.690,63	0,00 0,00	0,017 0,017		8.690,63 8.690,63	0,017 0,017	100	0,017 0,017	100	9 9
US81762P1021 Konzern 714159	ServiceNow Inc. Reg.Shares ServiceNow Inc.	USD	563	B	268.512,71 268.512,71	0,00 0,00	0,539 0,539		268.512,71 268.512,71	0,539 0,539	100	0,539 0,539	100	269 269
LU0088087324 Konzern 914993	SES S.A. Bearer FDRs (rep.Shs A) SES S.A.	EUR	457	B	3.115,83 3.115,83	0,00 0,00	0,006 0,006		3.115,83 3.115,83	0,006 0,006	100	0,006 0,006	100	3 3
GB00B1FH8J72 Konzern 878228	Severn Trent PLC Reg.Shares Severn Trent PLC	GBP	290	B	7.618,53 7.618,53	0,00 0,00	0,015 0,015		7.618,53 7.618,53	0,015 0,015	100	0,015 0,015	100	8 8
JP3162770006 Konzern 806782	SG Holdings Co. Ltd. Reg.Shares SG Holdings Co. Ltd.	JPY	400	B	8.280,99 8.280,99	19,90 19,90	0,017 0,017		8.300,89 8.300,89	0,017 0,017	100	0,017 0,017	100	8 8
CH0002497458 Konzern 866659	SGS S.A. Namens-Aktien SGS S.A.	CHF	7	B	17.542,81 17.542,81	0,00 0,00	0,035 0,035		17.542,81 17.542,81	0,035 0,035	100	0,035 0,035	100	18 18
JP3359600008 Konzern 855383	Sharp Corp. Reg.Shares Sharp Corp.	JPY	200	B	3.532,89 3.532,89	0,00 0,00	0,007 0,007		3.532,89 3.532,89	0,007 0,007	100	0,007 0,007	100	4 4
CA82028K2002 Konzern 905979	Shaw Communications Inc. Reg.N-Vtg Part.Shs Cl.B Shaw Communications Inc.	CAD	551	B	7.997,52 7.997,52	30,12 30,12	0,016 0,016		8.027,64 8.027,64	0,016 0,016	100	0,016 0,016	100	8 8
US8243481061	Sherwin-Williams Co. Reg.Shares	USD	97	B	58.391,22	0,00	0,117		58.391,22	0,117	100	0,117	100	58

Stichtag: 18.02.2021

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
Konzern 856050	Sherwin-Williams Co.				58.391,22	0,00	0,117		58.391,22	0,117		0,117		58
JP3357200009	Shimadzu Corp. Reg.Shares	JPY	300	B	10.135,91	0,00	0,020		10.135,91	0,020	100	0,020	100	10
Konzern 854673	Shimadzu Corp.				10.135,91	0,00	0,020		10.135,91	0,020		0,020		10
JP3358000002	Shimano Inc. Reg.Shares	JPY	100	B	20.604,60	184,01	0,042		20.788,61	0,042	100	0,042	100	21
Konzern 865682	Shimano Inc.				20.604,60	184,01	0,042		20.788,61	0,042		0,042		21
JP3358800005	Shimizu Corp. Reg.Shares	JPY	700	B	4.401,23	0,00	0,009		4.401,23	0,009	100	0,009	100	4
Konzern 857801	Shimizu Corp.				4.401,23	0,00	0,009		4.401,23	0,009		0,009		4
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	300	B	43.550,36	0,00	0,087		43.550,36	0,087	100	0,087	100	44
Konzern 859118	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.				43.550,36	0,00	0,087		43.550,36	0,087		0,087		44
JP3729000004	Shinsei Bank Ltd. Reg.Shares	JPY	200	B	2.269,13	0,00	0,005		2.269,13	0,005	100	0,005	100	2
Konzern 853140	Shinsei Bank Ltd.				2.269,13	0,00	0,005		2.269,13	0,005		0,005		2
JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	300	B	14.056,39	0,00	0,028		14.056,39	0,028	100	0,028	100	14
Konzern 855648	Shionogi & Co. Ltd.				14.056,39	0,00	0,028		14.056,39	0,028		0,028		14
JP3351600006	Shiseido Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	500	B	32.298,68	119,35	0,065		32.418,03	0,065	100	0,065	100	32
Konzern 854002	Shiseido Co. Ltd.				32.298,68	119,35	0,065		32.418,03	0,065		0,065		32
CA82509L1076	Shopify Inc. Reg.Shares A (Sub Voting)	CAD	128	B	146.328,58	0,00	0,294		146.328,58	0,294	100	0,294	100	146
Konzern 767130	Shopify Inc.				146.328,58	0,00	0,294		146.328,58	0,294		0,294		146
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	EUR	312	B	40.422,72	0,00	0,081		40.422,72	0,081	100	0,081	100	40
Emittent 723600	Siemens AG				40.422,72	0,00	0,081		40.422,72	0,081		0,081		40
ES0143416115	Siemens Gamesa Renew. En. S.A. Acciones Port.	EUR	874	B	29.112,94	0,00	0,058		29.112,94	0,058	100	0,058	100	29
Emittent 589858	Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.				29.112,94	0,00	0,058		29.112,94	0,058		0,058		29
Konzern 723600	Siemens AG				69.535,66	0,00	0,140		69.535,66	0,140		0,140		70
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG Namens-Aktien	EUR	157	B	5.104,07	0,00	0,010		5.104,07	0,010	100	0,010	100	5
Konzern 843215	Siemens Energy AG				5.104,07	0,00	0,010		5.104,07	0,010		0,010		5
CH0418792922	Sika AG Namens-Aktien	CHF	155	B	35.453,92	0,00	0,071		35.453,92	0,071	100	0,071	100	35
Konzern 858573	Sika AG				35.453,92	0,00	0,071		35.453,92	0,071		0,071		35
US8288061091	Simon Property Group Inc. Reg.Paired Shares	USD	357	B	31.498,09	0,00	0,063		31.498,09	0,063	100	0,063	150	47
Konzern 916647	Simon Property Group Inc.				31.498,09	0,00	0,063		31.498,09	0,063		0,063		47
SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd. Reg.Shares	SGD	1.000	B	6.176,57	0,00	0,012		6.176,57	0,012	100	0,012	100	6
Konzern 590379	Singapore Exchange Ltd. (SGX)				6.176,57	0,00	0,012		6.176,57	0,012		0,012		6
SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria)	SEK	1.989	B	19.011,90	0,00	0,038		19.011,90	0,038	100	0,038	100	19
Konzern 859768	Skandinaviska Enskilda Banken AB				19.011,90	0,00	0,038		19.011,90	0,038		0,038		19
SE0000113250	Skanska AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	407	B	8.262,48	0,00	0,017		8.262,48	0,017	100	0,017	100	8
Konzern 863784	Skanska AB				8.262,48	0,00	0,017		8.262,48	0,017		0,017		8
SE0000108227	SKF AB Namens-Aktier B	SEK	444	B	9.789,74	0,00	0,020		9.789,74	0,020	100	0,020	100	10
Konzern 852608	SKF AB				9.789,74	0,00	0,020		9.789,74	0,020		0,020		10

Stichtag: 18.02.2021

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
US83088M1027	Skyworks Solutions Inc. Reg.Shares	USD	182	B	28.327,36	52,76	0,057		28.380,12	0,057	100	0,057	100	28
Konzern 857760	Skyworks Solutions Inc.				28.327,36	52,76	0,057		28.380,12	0,057		0,057		28
US83088V1026	Slack Technologies Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	449	B	16.081,14	0,00	0,032		16.081,14	0,032	100	0,032	100	16
Konzern 860310	Slack Technologies Inc.				16.081,14	0,00	0,032		16.081,14	0,032		0,032		16
JP3162600005	SMC Corp. Reg.Shares	JPY	100	B	51.536,95	0,00	0,104		51.536,95	0,104	100	0,104	100	52
Konzern 874794	SMC Corp.				51.536,95	0,00	0,104		51.536,95	0,104		0,104		52
GB0009223206	Smith & Nephew PLC Reg.Shares	GBP	1.028	B	17.517,33	0,00	0,035		17.517,33	0,035	100	0,035	100	18
Konzern 852312	Smith & Nephew PLC				17.517,33	0,00	0,035		17.517,33	0,035		0,035		18
GB00B1WY2338	Smiths Group PLC Reg.Shares	GBP	454	B	7.720,52	0,00	0,016		7.720,52	0,016	100	0,016	100	8
Konzern 859697	Smiths Group PLC				7.720,52	0,00	0,016		7.720,52	0,016		0,016		8
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC Reg.Shares	EUR	184	B	7.566,08	0,00	0,015		7.566,08	0,015	100	0,015	100	8
Konzern 229079	Smurfit Kappa Group PLC				7.566,08	0,00	0,015		7.566,08	0,015		0,015		8
IT0003153415	Snam S.p.A. Azioni nom.	EUR	411	B	1.804,70	0,00	0,004		1.804,70	0,004	100	0,004	100	2
Konzern 764545	Snam S.p.A.				1.804,70	0,00	0,004		1.804,70	0,004		0,004		2
US83304A1060	Snap Inc. Reg.Shares	USD	1.072	B	55.824,27	0,00	0,112		55.824,27	0,112	100	0,112	100	56
Konzern 803569	Snap Inc.				55.824,27	0,00	0,112		55.824,27	0,112		0,112		56
US8330341012	Snap-on Inc. Reg.Shares	USD	58	B	9.203,23	0,00	0,018		9.203,23	0,018	100	0,018	100	9
Konzern 853887	Snap-on Inc.				9.203,23	0,00	0,018		9.203,23	0,018		0,018		9
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins SGPS, S.A. Acções Nominativas	EUR	291	B	3.775,73	0,00	0,008		3.775,73	0,008	100	0,008	100	4
Emittent 878605	Jerónimo Martins, SGPS, S.A.				3.775,73	0,00	0,008		3.775,73	0,008		0,008		4
Konzern	Sociedade Francisco Manuel dos Santos, SGPS S.E.				3.775,73	0,00	0,008		3.775,73	0,008		0,008		4
FR0000130809	Société Générale S.A. Actions Port.	EUR	989	B	18.874,08	0,00	0,038		18.874,08	0,038	100	0,038	100	19
Konzern 873403	Société Générale S.A.				18.874,08	0,00	0,038		18.874,08	0,038		0,038		19
FR0000121220	Sodexo S.A. Actions Port.	EUR	101	B	7.605,30	0,00	0,015		7.605,30	0,015	100	0,015	100	8
Konzern 870935	Sodexo S.A.				7.605,30	0,00	0,015		7.605,30	0,015		0,015		8
BE0003717312	Sofina S.A. Actions Nom.	EUR	19	B	5.396,00	0,00	0,011		5.396,00	0,011	100	0,011	100	5
Konzern 852448	Sofina S.A.				5.396,00	0,00	0,011		5.396,00	0,011		0,011		5
JP3436100006	SoftBank Group Corp. Reg.Shares	JPY	1.900	B	153.827,84	0,00	0,309		153.827,84	0,309	100	0,309	100	154
Konzern 891624	SoftBank Group Corp.				153.827,84	0,00	0,309		153.827,84	0,309		0,309		154
JP3431900004	Sohgo Security Services Co.Ltd Reg.Shares	JPY	100	B	3.907,16	0,00	0,008		3.907,16	0,008	100	0,008	100	4
Konzern 205054	Sohgo Security Services Co. Ltd.				3.907,16	0,00	0,008		3.907,16	0,008		0,008		4
US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc. Reg.Shares	USD	184	B	48.174,07	0,00	0,097		48.174,07	0,097	100	0,097	100	48
Konzern 761990	SolarEdge Technologies Inc.				48.174,07	0,00	0,097		48.174,07	0,097		0,097		48
BE0003470755	Solvay S.A. Actions au Porteur A	EUR	55	B	5.234,90	0,00	0,011		5.234,90	0,011	100	0,011	100	5
Konzern 856200	Solvay S.A.				5.234,90	0,00	0,011		5.234,90	0,011		0,011		5

Stichtag: 18.02.2021

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
JP3165000005	Sompo Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	400	B	13.123,05	0,00	0,026		13.123,05	0,026	100	0,026	100	13
Konzern 282282	Sompo Holdings Inc.				13.123,05	0,00	0,026		13.123,05	0,026		0,026		13
AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd. Reg.Shares	AUD	541	B	11.782,89	0,00	0,024		11.782,89	0,024	100	0,024	100	12
Konzern 909081	Sonic Healthcare Ltd.				11.782,89	0,00	0,024		11.782,89	0,024		0,024		12
CH0012549785	Sonova Holding AG Namens-Aktien	CHF	63	B	14.067,20	0,00	0,028		14.067,20	0,028	100	0,028	100	14
Konzern 893484	Sonova Holding AG				14.067,20	0,00	0,028		14.067,20	0,028		0,028		14
JP3435000009	SONY Corp. Reg.Shares	JPY	1.500	B	140.939,69	0,00	0,283		140.939,69	0,283	100	0,283	100	141
Konzern 853687	SONY Corp.				140.939,69	0,00	0,283		140.939,69	0,283		0,283		141
US8447411088	Southwest Airlines Co. Reg.Shares	USD	109	B	4.690,26	0,00	0,009		4.690,26	0,009	100	0,009	100	5
Konzern 862837	Southwest Airlines Co.				4.690,26	0,00	0,009		4.690,26	0,009		0,009		5
NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd. Reg.Shares	NZD	2.177	B	6.047,58	0,00	0,012		6.047,58	0,012	100	0,012	100	6
Konzern 882336	Spark New Zealand Ltd.				6.047,58	0,00	0,012		6.047,58	0,012		0,012		6
GB00BWFQGN14	Spirax-Sarco Engineering PLC Reg.Shares	GBP	84	B	11.067,70	0,00	0,022		11.067,70	0,022	100	0,022	100	11
Konzern 867789	Spirax-Sarco Engineering PLC				11.067,70	0,00	0,022		11.067,70	0,022		0,022		11
US8486371045	Splunk Inc. Reg.Shares	USD	194	B	26.778,85	0,00	0,054		26.778,85	0,054	100	0,054	100	27
Konzern 718668	Splunk Inc.				26.778,85	0,00	0,054		26.778,85	0,054		0,054		27
JP3164630000	Square Enix Hldgs Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	100	B	5.238,26	0,00	0,011		5.238,26	0,011	100	0,011	100	5
Konzern 887293	Square Enix Holdings Co. Ltd.				5.238,26	0,00	0,011		5.238,26	0,011		0,011		5
US8522341036	Square Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	426	B	95.570,36	0,00	0,192		95.570,36	0,192	100	0,192	100	96
Konzern 744437	Square Inc.				95.570,36	0,00	0,192		95.570,36	0,192		0,192		96
US78467J1007	SS&C Technologies Holdings Reg.Shares	USD	266	B	14.658,31	0,00	0,029		14.658,31	0,029	100	0,029	100	15
Konzern 720158	SS&C Technologies Holdings Inc.				14.658,31	0,00	0,029		14.658,31	0,029		0,029		15
GB0007908733	SSE PLC Shares	GBP	778	B	12.753,95	429,31	0,026		13.183,26	0,026	100	0,026	100	13
Konzern 881905	SSE PLC				12.753,95	429,31	0,026		13.183,26	0,026		0,026		13
CA7847301032	SSR Mining Inc. Reg.Shares	CAD	175	B	2.176,53	0,00	0,004		2.176,53	0,004	100	0,004	100	2
Konzern 858840	SSR Mining Inc.				2.176,53	0,00	0,004		2.176,53	0,004		0,004		2
GB0007669376	St. James's Place PLC Reg.Shares	GBP	653	B	8.977,24	0,00	0,018		8.977,24	0,018	100	0,018	100	9
Konzern 888460	St. James's Place PLC				8.977,24	0,00	0,018		8.977,24	0,018		0,018		9
GB0004082847	Standard Chartered PLC Reg.Shares	GBP	3.279	B	18.527,71	0,00	0,037		18.527,71	0,037	100	0,037	100	19
Konzern 859123	Standard Chartered PLC				18.527,71	0,00	0,037		18.527,71	0,037		0,037		19
GB00BF8Q6K64	Standard Life Aberdeen PLC Reg.Shares	GBP	2.728	B	10.107,09	0,00	0,020		10.107,09	0,020	100	0,020	100	10
Konzern 300265	Standard Life Aberdeen PLC				10.107,09	0,00	0,020		10.107,09	0,020		0,020		10
US8545021011	Stanley Black & Decker Inc. Reg.Shares	USD	177	B	25.213,67	0,00	0,051		25.213,67	0,051	100	0,051	100	25
Konzern 855293	Stanley Black & Decker Inc.				25.213,67	0,00	0,051		25.213,67	0,051		0,051		25
JP3399400005	Stanley Electric Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	200	B	5.457,50	0,00	0,011		5.457,50	0,011	100	0,011	100	5

Stichtag: 18.02.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige

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 854313	Stanley Electric Co. Ltd.				5.457,50	0,00	0,011		5.457,50	0,011		0,011		5
US8552441094	Starbucks Corp. Reg.Shares	USD	1.310	B	113.899,36	341,80	0,230		114.241,16	0,230	100	0,230	100	114
Konzern 884437	Starbucks Corp.				113.899,36	341,80	0,230		114.241,16	0,230		0,230		114
US8574771031	State Street Corp. Reg.Shares	USD	427	B	26.420,03	0,00	0,053		26.420,03	0,053	100	0,053	100	26
Konzern 864777	State Street Corp.				26.420,03	0,00	0,053		26.420,03	0,053		0,053		26
US8581191009	Steel Dynamics Inc. Reg.Shares	USD	169	B	5.557,28	0,00	0,011		5.557,28	0,011	100	0,011	100	6
Konzern 903772	Steel Dynamics Inc.				5.557,28	0,00	0,011		5.557,28	0,011		0,011		6
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien	EUR	210	B	22.436,40	0,00	0,045		22.436,40	0,045	100	0,045	100	22
Emittent 729210	Knorr-Bremse AG				22.436,40	0,00	0,045		22.436,40	0,045		0,045		22
Konzern	Stella Vermögensverwaltungs GmbH				22.436,40	0,00	0,045		22.436,40	0,045		0,045		22
NL00150001Q9	Stellantis N.V Aandelen op naam	EUR	807	B	10.720,19	0,00	0,022		10.720,19	0,022	100	0,022	100	11
Konzern 768615	Stellantis N.V.				10.720,19	0,00	0,022		10.720,19	0,022		0,022		11
IE00BFY8C754	Steris PLC Reg.Shares	USD	99	B	14.912,73	0,00	0,030		14.912,73	0,030	100	0,030	100	15
Konzern 745756	Steris PLC				14.912,73	0,00	0,030		14.912,73	0,030		0,030		15
NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V. Aand.op naam Dep.Rec.	EUR	517	B	4.621,98	0,00	0,009		4.621,98	0,009	100	0,009	100	5
Emittent 459284	ABN AMRO Bank N.V.				4.621,98	0,00	0,009		4.621,98	0,009		0,009		5
Konzern 704440	Stichting Administratiekantoor Beheer Financiële Instellingen				4.621,98	0,00	0,009		4.621,98	0,009		0,009		5
NL0000226223	STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder	EUR	710	B	24.111,60	0,00	0,048		24.111,60	0,048	100	0,048	100	24
Konzern 893438	STMicroelectronics N.V.				24.111,60	0,00	0,048		24.111,60	0,048		0,048		24
AU000000SGP0	Stockland Reg.Stapled Secs	AUD	2.774	B	7.825,61	315,36	0,016		8.140,97	0,016	100	0,016	150	12
Konzern 887471	Stockland				7.825,61	315,36	0,016		8.140,97	0,016		0,016		12
FI0009005961	Stora Enso Oyj Reg.Shares Cl.R	EUR	615	B	10.002,98	0,00	0,020		10.002,98	0,020	100	0,020	100	10
Konzern 870734	Stora Enso Oyj				10.002,98	0,00	0,020		10.002,98	0,020		0,020		10
CH0012280076	Straumann Holding AG Namens-Aktien	CHF	12	B	12.505,65	0,00	0,025		12.505,65	0,025	100	0,025	100	13
Konzern 914326	Straumann Holding AG				12.505,65	0,00	0,025		12.505,65	0,025		0,025		13
US8636671013	Stryker Corp. Reg.Shares	USD	394	B	80.007,49	0,00	0,161		80.007,49	0,161	100	0,161	100	80
Konzern 864952	Stryker Corp.				80.007,49	0,00	0,161		80.007,49	0,161		0,161		80
JP3814800003	Subaru Corp. Reg.Shares	JPY	200	B	3.176,62	0,00	0,006		3.176,62	0,006	100	0,006	100	3
Konzern 857977	Subaru Corp.				3.176,62	0,00	0,006		3.176,62	0,006		0,006		3
FR0010613471	Suez S.A. Actions Port.	EUR	369	B	6.215,81	0,00	0,012		6.215,81	0,012	100	0,012	100	6
Konzern 280440	Suez S.A.				6.215,81	0,00	0,012		6.215,81	0,012		0,012		6
JP3322930003	Sumco Corp. Reg.Shares	JPY	200	B	3.866,45	23,87	0,008		3.890,32	0,008	100	0,008	100	4
Konzern 209903	Sumco Corp.				3.866,45	23,87	0,008		3.890,32	0,008		0,008		4
JP3401400001	Sumitomo Chemical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.200	B	4.829,53	0,00	0,010		4.829,53	0,010	100	0,010	100	5
Emittent 853490	Sumitomo Chemical Co. Ltd.				4.829,53	0,00	0,010		4.829,53	0,010		0,010		5
JP3495000006	Sumitomo Dainippon Pharma Co. Reg.Shares	JPY	200	B	2.762,42	0,00	0,006		2.762,42	0,006	100	0,006	100	3
Emittent 858257	Sumitomo Dainippon Pharma Co. Ltd.				2.762,42	0,00	0,006		2.762,42	0,006		0,006		3

Stichtag: 18.02.2021

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
Konzern 853490	Sumitomo Chemical Co. Ltd.				7.591,95	0,00	0,015		7.591,95	0,015		0,015		8
JP3400400002	SCSK Corp. Reg.Shares	JPY	100	B	5.238,26	0,00	0,011		5.238,26	0,011	100	0,011	100	5
Emittent 880446	SCSK Corp.				5.238,26	0,00	0,011		5.238,26	0,011		0,011		5
JP3404600003	Sumitomo Corp. Reg.Shares	JPY	1.300	B	15.563,66	0,00	0,031		15.563,66	0,031	100	0,031	100	16
Emittent 860364	Sumitomo Corp.				15.563,66	0,00	0,031		15.563,66	0,031		0,031		16
Konzern 860364	Sumitomo Corp.				20.801,92	0,00	0,042		20.801,92	0,042		0,042		21
JP3407400005	Sumitomo Electric Ind. Ltd. Reg.Shares	JPY	900	B	10.968,63	0,00	0,022		10.968,63	0,022	100	0,022	100	11
Konzern 857716	Sumitomo Electric Industries Ltd.				10.968,63	0,00	0,022		10.968,63	0,022		0,022		11
JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	200	B	8.188,60	0,00	0,016		8.188,60	0,016	100	0,016	100	8
Konzern 859470	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.				8.188,60	0,00	0,016		8.188,60	0,016		0,016		8
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Group Reg.Shares	JPY	1.600	B	46.766,92	0,00	0,094		46.766,92	0,094	100	0,094	100	47
Konzern 225020	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.				46.766,92	0,00	0,094		46.766,92	0,094		0,094		47
JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Hldg.Inc Reg.Shares	JPY	400	B	11.030,88	0,00	0,022		11.030,88	0,022	100	0,022	100	11
Konzern 529969	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.				11.030,88	0,00	0,022		11.030,88	0,022		0,022		11
JP3409000001	Sumitomo Realty & Dev. Co.Ltd. Reg.Shares	JPY	400	B	11.221,93	0,00	0,023		11.221,93	0,023	100	0,023	100	11
Konzern 855211	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.				11.221,93	0,00	0,023		11.221,93	0,023		0,023		11
US8666741041	Sun Communities Inc. Reg.Shares	USD	111	B	13.921,66	0,00	0,028		13.921,66	0,028	100	0,028	150	21
Konzern 888745	Sun Communities Inc.				13.921,66	0,00	0,028		13.921,66	0,028		0,028		21
HK0016000132	Sun Hung Kai Properties Ltd. Reg.Shares	HKD	1.500	B	17.804,30	0,00	0,036		17.804,30	0,036	100	0,036	100	18
Konzern 861270	Sun Hung Kai Properties Ltd.				17.804,30	0,00	0,036		17.804,30	0,036		0,036		18
CA8667961053	Sun Life Financial Inc. Reg.Shares	CAD	715	B	28.749,92	0,00	0,058		28.749,92	0,058	100	0,058	100	29
Konzern 936039	Sun Life Financial Inc.				28.749,92	0,00	0,058		28.749,92	0,058		0,058		29
AU000000SUN6	Suncorp Group Ltd. Reg.Shares	AUD	1.564	B	9.897,21	260,72	0,020		10.157,93	0,020	100	0,020	100	10
Konzern 702645	Suncorp Group Ltd.				9.897,21	260,72	0,020		10.157,93	0,020		0,020		10
JP3336600006	Sundrug Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	100	B	3.178,97	0,00	0,006		3.178,97	0,006	100	0,006	100	3
Konzern 895861	Sundrug Co. Ltd.				3.178,97	0,00	0,006		3.178,97	0,006		0,006		3
US86771W1053	Sunrun Inc. Reg.Shares	USD	431	B	23.950,79	0,00	0,048		23.950,79	0,048	100	0,048	100	24
Konzern 727186	Sunrun Inc.				23.950,79	0,00	0,048		23.950,79	0,048		0,048		24
SG1Q52922370	Suntec Real Estate Inv. Trust Reg.Units	SGD	2.200	B	2.015,64	26,78	0,004		2.042,42	0,004	100	0,004	150	3
Konzern 203125	Suntec Real Estate Investment Trust				2.015,64	26,78	0,004		2.042,42	0,004		0,004		3
JP3398000004	Suzuken Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	100	B	3.390,38	0,00	0,007		3.390,38	0,007	100	0,007	100	3
Konzern 914027	Suzuken Co. Ltd.				3.390,38	0,00	0,007		3.390,38	0,007		0,007		3
US78486Q1013	SVB Financial Group Reg.Shares	USD	63	B	27.251,82	0,00	0,055		27.251,82	0,055	100	0,055	100	27
Konzern 880672	SVB Financial Group				27.251,82	0,00	0,055		27.251,82	0,055		0,055		27
SE0000112724	Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	689	B	10.343,38	0,00	0,021		10.343,38	0,021	100	0,021	100	10
Konzern 863008	Svenska Cellulosa AB				10.343,38	0,00	0,021		10.343,38	0,021		0,021		10

Stichtag: 18.02.2021

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
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A	SEK	1.902	B	16.381,93	0,00	0,033		16.381,93	0,033	100	0,033	100	16
Konzern 853492	Svenska Handelsbanken AB [publ]				16.381,93	0,00	0,033		16.381,93	0,033		0,033		16
SE0000242455	Swedbank AB Namn-Aktier A	SEK	1.107	B	16.076,43	478,27	0,033		16.554,70	0,033	100	0,033	100	17
Konzern 895705	Swedbank AB				16.076,43	478,27	0,033		16.554,70	0,033		0,033		17
CH0014852781	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien	CHF	37	B	14.856,69	0,00	0,030		14.856,69	0,030	100	0,030	100	15
Konzern 200183	Swiss Life Holding AG				14.856,69	0,00	0,030		14.856,69	0,030		0,030		15
CH0008038389	Swiss Prime Site AG Namens-Aktien	CHF	89	B	7.196,57	0,00	0,014		7.196,57	0,014	100	0,014	100	7
Konzern 927016	Swiss Prime Site AG				7.196,57	0,00	0,014		7.196,57	0,014		0,014		7
CH0126881561	Swiss Re AG Namens-Aktien	CHF	349	B	26.603,06	0,00	0,053		26.603,06	0,053	100	0,053	100	27
Konzern 282675	Swiss Re AG				26.603,06	0,00	0,053		26.603,06	0,053		0,053		27
CH0008742519	Swisscom AG Namens-Aktien	CHF	31	B	13.320,26	0,00	0,027		13.320,26	0,027	100	0,027	100	13
Konzern 916234	Swisscom AG				13.320,26	0,00	0,027		13.320,26	0,027		0,027		13
AU000000SYD9	Sydney Airport Ltd. Reg.Stapled Securities	AUD	1.514	B	5.358,26	0,00	0,011		5.358,26	0,011	100	0,011	100	5
Konzern 552687	Sydney Airport Ltd.				5.358,26	0,00	0,011		5.358,26	0,011		0,011		5
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien	EUR	140	B	14.189,00	0,00	0,029		14.189,00	0,029	100	0,029	100	14
Konzern 247159	Symrise AG				14.189,00	0,00	0,029		14.189,00	0,029		0,029		14
US87165B1035	Synchrony Financial Reg.Shares	USD	629	B	19.094,55	0,00	0,038		19.094,55	0,038	100	0,038	100	19
Konzern 283910	Synchrony Financial				19.094,55	0,00	0,038		19.094,55	0,038		0,038		19
US8716071076	Synopsys Inc. Reg.Shares	USD	176	B	39.499,05	0,00	0,079		39.499,05	0,079	100	0,079	100	39
Konzern 883703	Synopsys Inc.				39.499,05	0,00	0,079		39.499,05	0,079		0,079		39
US8718291078	Sysco Corp. Reg.Shares	USD	570	B	35.376,54	0,00	0,071		35.376,54	0,071	100	0,071	100	35
Konzern 859121	Sysco Corp.				35.376,54	0,00	0,071		35.376,54	0,071		0,071		35
JP3351100007	Sysmex Corp. Reg.Shares	JPY	200	B	18.549,23	0,00	0,037		18.549,23	0,037	100	0,037	100	19
Konzern 897966	Sysmex Corp.				18.549,23	0,00	0,037		18.549,23	0,037		0,037		19
JP3539220008	T & D Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	700	B	7.903,58	0,00	0,016		7.903,58	0,016	100	0,016	100	8
Konzern 206547	T & D Holdings Inc.				7.903,58	0,00	0,016		7.903,58	0,016		0,016		8
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc. Reg.Shares	USD	275	B	36.444,96	0,00	0,073		36.444,96	0,073	100	0,073	100	36
Konzern 870967	T. Rowe Price Group Inc.				36.444,96	0,00	0,073		36.444,96	0,073		0,073		36
AU000000TAH8	Tabcorp Holdings Ltd. Reg.Shares	AUD	2.484	B	7.421,58	0,00	0,015		7.421,58	0,015	100	0,015	100	7
Konzern 892486	Tabcorp Holdings Ltd.				7.421,58	0,00	0,015		7.421,58	0,015		0,015		7
JP3449020001	Taiheiyo Cement Corp. Reg.Shares	JPY	100	B	2.024,05	0,00	0,004		2.024,05	0,004	100	0,004	100	2
Konzern 858354	Taiheiyo Cement Corp.				2.024,05	0,00	0,004		2.024,05	0,004		0,004		2
JP3443600006	Taisei Corp. Reg.Shares	JPY	200	B	5.872,49	0,00	0,012		5.872,49	0,012	100	0,012	100	6
Konzern 857627	Taisei Corp.				5.872,49	0,00	0,012		5.872,49	0,012		0,012		6
US8740541094	Take-Two Interactive Softw.Inc Reg.Shares	USD	131	B	21.292,25	0,00	0,043		21.292,25	0,043	100	0,043	100	21

Stichtag: 18.02.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige

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 914508	Take-Two Interactive Software Inc.				21.292,25	0,00	0,043		21.292,25	0,043		0,043		21
JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.900	B	55.639,86	0,00	0,112		55.639,86	0,112	100	0,112	100	56
Konzern 853849	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.				55.639,86	0,00	0,112		55.639,86	0,112		0,112		56
US87612E1064	Target Corp. Reg.Shares	USD	589	B	93.382,33	232,22	0,188		93.614,55	0,188	100	0,188	100	94
Konzern 856243	Target Corp.				93.382,33	232,22	0,188		93.614,55	0,188		0,188		94
GB0008782301	Taylor Wimpey PLC Reg.Shares	GBP	4.016	B	7.492,88	0,00	0,015		7.492,88	0,015	100	0,015	100	7
Konzern 852015	Taylor Wimpey PLC				7.492,88	0,00	0,015		7.492,88	0,015		0,015		7
JP3538800008	TDK Corp. Reg.Shares	JPY	200	B	25.243,86	0,00	0,051		25.243,86	0,051	100	0,051	100	25
Konzern 857032	TDK Corp.				25.243,86	0,00	0,051		25.243,86	0,051		0,051		25
CH0102993182	TE Connectivity Ltd. Namens-Aktien	USD	378	B	40.260,93	0,00	0,081		40.260,93	0,081	100	0,081	100	40
Konzern 278764	TE Connectivity Ltd.				40.260,93	0,00	0,081		40.260,93	0,081		0,081		40
HK0669013440	Techtronic Industries Co. Ltd. Reg.Shares	HKD	1.500	B	20.608,75	0,00	0,041		20.608,75	0,041	100	0,041	100	21
Konzern 881365	Techtronic Industries Co. Ltd.				20.608,75	0,00	0,041		20.608,75	0,041		0,041		21
JP3544000007	Teijin Ltd. Reg.Shares	JPY	100	B	1.459,51	0,00	0,003		1.459,51	0,003	100	0,003	100	1
Konzern 855254	Teijin Ltd.				1.459,51	0,00	0,003		1.459,51	0,003		0,003		1
US87918A1051	Teladoc Health Inc. Reg.Shares	USD	136	B	31.890,67	0,00	0,064		31.890,67	0,064	100	0,064	100	32
Konzern 727161	Teladoc Health Inc.				31.890,67	0,00	0,064		31.890,67	0,064		0,064		32
SE0005190238	Tele2 AB Namn-Aktier B	SEK	585	B	6.286,64	0,00	0,013		6.286,64	0,013	100	0,013	100	6
Konzern 900760	Tele2 AB				6.286,64	0,00	0,013		6.286,64	0,013		0,013		6
IT0003497176	Telecom Italia S.p.A. Azioni Port.Risp.Non Cnv.	EUR	7.055	B	2.954,63	0,00	0,006		2.954,63	0,006	100	0,006	100	3
IT0003497168	Telecom Italia S.p.A. Azioni nom.	EUR	9.787	B	3.670,13	0,00	0,007		3.670,13	0,007	100	0,007	100	4
Konzern 860013	Telecom Italia S.p.A.				6.624,76	0,00	0,013		6.624,76	0,013		0,013		7
US8793601050	Teledyne Technologies Inc. Reg.Shares	USD	43	B	14.549,76	0,00	0,029		14.549,76	0,029	100	0,029	100	15
Konzern 926932	Teledyne Technologies Inc.				14.549,76	0,00	0,029		14.549,76	0,029		0,029		15
US8793691069	Teleflex Inc. Reg.Shares	USD	54	B	18.062,02	16,96	0,036		18.078,98	0,036	100	0,036	100	18
Konzern 855853	Teleflex Inc.				18.062,02	16,96	0,036		18.078,98	0,036		0,036		18
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Akt. B (fria)	SEK	3.492	B	38.081,30	0,00	0,077		38.081,30	0,077	100	0,077	100	38
Konzern 857463	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson				38.081,30	0,00	0,077		38.081,30	0,077		0,077		38
DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien	EUR	1.226	B	2.901,94	0,00	0,006		2.901,94	0,006	100	0,006	100	3
Emittent 751547	Telefónica Deutschland Holding AG				2.901,94	0,00	0,006		2.901,94	0,006		0,006		3
ES0178430E18	Telefónica S.A. Acciones Port.	EUR	6.037	B	22.620,64	0,00	0,045		22.620,64	0,045	100	0,045	100	23
Emittent 850775	Telefónica S.A.				22.620,64	0,00	0,045		22.620,64	0,045		0,045		23
Konzern 850775	Telefónica S.A.				25.522,58	0,00	0,051		25.522,58	0,051		0,051		26
NO0010063308	Telenor ASA Navne-Aksjer	NOK	810	B	11.060,89	0,00	0,022		11.060,89	0,022	100	0,022	100	11
Konzern 132140	Telenor ASA				11.060,89	0,00	0,022		11.060,89	0,022		0,022		11
FR0000051807	Téléperformance SE Actions Port.	EUR	68	B	19.380,00	0,00	0,039		19.380,00	0,039	100	0,039	100	19

Stichtag: 18.02.2021

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
Konzern 889287	Téléperformance SE				19.380,00	0,00	0,039		19.380,00	0,039		0,039		19
SE0000667925	Telia Company AB Namn-Aktier	SEK	2.886	B	9.983,55	0,00	0,020		9.983,55	0,020	100	0,020	100	10
Konzern 308565	Telia Company AB				9.983,55	0,00	0,020		9.983,55	0,020		0,020		10
AU0000000000	Telstra Corp. Ltd. Reg.Shares	AUD	4.803	B	10.162,15	0,00	0,020		10.162,15	0,020	100	0,020	100	10
Konzern 480964	Telstra Corp. Ltd.				10.162,15	0,00	0,020		10.162,15	0,020		0,020		10
CA87971M1032	TELUS Corp. Reg.Shares	CAD	501	B	8.593,05	0,00	0,017		8.593,05	0,017	100	0,017	100	9
Konzern 918447	TELUS Corp.				8.593,05	0,00	0,017		8.593,05	0,017		0,017		9
SG1J27887962	Capitaland Ltd. Reg.Shares	SGD	3.000	B	5.852,47	0,00	0,012		5.852,47	0,012	100	0,012	100	6
Emittent 591032	Capitaland Ltd.				5.852,47	0,00	0,012		5.852,47	0,012		0,012		6
SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd. Reg.Shares	SGD	900	B	2.468,14	0,00	0,005		2.468,14	0,005	100	0,005	100	2
Emittent 870360	Singapore Airlines Ltd.				2.468,14	0,00	0,005		2.468,14	0,005		0,005		2
SG1T75931496	S'pore Telecommunications Ltd. Reg.Shares	SGD	9.500	B	13.973,64	0,00	0,028		13.973,64	0,028	100	0,028	100	14
Emittent 888035	Singapore Telecommunications Ltd.				13.973,64	0,00	0,028		13.973,64	0,028		0,028		14
Konzern 405176	Temasek Holdings [Private] Ltd.				22.294,25	0,00	0,045		22.294,25	0,045		0,045		22
CH0012453913	Temenos AG Nam.-Aktien	CHF	77	B	9.140,35	0,00	0,018		9.140,35	0,018	100	0,018	100	9
Konzern 676682	Temenos AG				9.140,35	0,00	0,018		9.140,35	0,018		0,018		9
US8807701029	Teradyne Inc. Reg.Shares	USD	193	B	21.821,01	11,19	0,044		21.832,20	0,044	100	0,044	100	22
Konzern 859892	Teradyne Inc.				21.821,01	11,19	0,044		21.832,20	0,044		0,044		22
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom.	EUR	3.940	B	23.561,20	0,00	0,047		23.561,20	0,047	100	0,047	100	24
Konzern 202685	Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.				23.561,20	0,00	0,047		23.561,20	0,047		0,047		24
JP3546800008	Terumo Corp. Reg.Shares	JPY	700	B	24.889,17	0,00	0,050		24.889,17	0,050	100	0,050	100	25
Konzern 867003	Terumo Corp.				24.889,17	0,00	0,050		24.889,17	0,050		0,050		25
US88160R1014	Tesla Inc. Reg.Shares	USD	2.465	B	1.607.630,00	0,00	3,230		1.607.630,00	3,230	100	3,230	100	1.608
Konzern 720694	Tesla Inc.				1.607.630,00	0,00	3,230		1.607.630,00	3,230		3,230		1.608
US8816242098	Teva Pharmaceutical Inds Ltd. Reg.Shs (Sp.ADRs)	USD	1.285	B	11.644,08	0,00	0,023		11.644,08	0,023	100	0,023	100	12
Konzern 883035	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.				11.644,08	0,00	0,023		11.644,08	0,023		0,023		12
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares	USD	1.030	B	150.588,34	0,00	0,303		150.588,34	0,303	100	0,303	100	151
Konzern 852654	Texas Instruments Inc.				150.588,34	0,00	0,303		150.588,34	0,303		0,303		151
NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd. Reg.Shares	NZD	562	B	3.668,49	0,00	0,007		3.668,49	0,007	100	0,007	100	4
Konzern 702176	The a2 Milk Co. Ltd.				3.668,49	0,00	0,007		3.668,49	0,007		0,007		4
US00130H1059	The AES Corp. Reg.Shares	USD	333	B	7.670,61	0,00	0,015		7.670,61	0,015	100	0,015	100	8
Konzern 882177	The AES Corp.				7.670,61	0,00	0,015		7.670,61	0,015		0,015		8
US0200021014	The Allstate Corp. Reg.Shares	USD	382	B	33.248,21	0,00	0,067		33.248,21	0,067	100	0,067	100	33
Konzern 886429	The Allstate Corp.				33.248,21	0,00	0,067		33.248,21	0,067		0,067		33
HK0023000190	The Bank of East Asia Ltd. Reg.Shares	HKD	1.600	B	3.131,59	0,00	0,006		3.131,59	0,006	100	0,006	100	3
Konzern 868943	The Bank of East Asia Ltd.				3.131,59	0,00	0,006		3.131,59	0,006		0,006		3

Stichtag: 18.02.2021

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
JP3251200006	The Bank of Kyoto Ltd. Reg.Shares	JPY	100	B	5.112,98	0,00	0,010		5.112,98	0,010	100	0,010	100	5
Konzern 870874	The Bank of Kyoto Ltd.				5.112,98	0,00	0,010		5.112,98	0,010		0,010		5
US0640581007	The Bk of New York MellonCorp. Reg.Shares	USD	967	B	33.784,53	0,00	0,068		33.784,53	0,068	100	0,068	100	34
Konzern 229886	The Bank of New York Mellon Corp.				33.784,53	0,00	0,068		33.784,53	0,068		0,068		34
CA0641491075	The Bank of Nova Scotia Reg.Shares	CAD	1.481	B	68.548,21	0,00	0,138		68.548,21	0,138	100	0,138	100	69
Konzern 850388	The Bank of Nova Scotia				68.548,21	0,00	0,138		68.548,21	0,138		0,138		69
US09260D1072	The Blackstone Group Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	810	B	46.749,61	0,00	0,094		46.749,61	0,094	100	0,094	100	47
Konzern 248934	The Blackstone Group Inc.				46.749,61	0,00	0,094		46.749,61	0,094		0,094		47
GB0001367019	The British Land Co. PLC Reg.Shares	GBP	1.039	B	5.519,09	0,00	0,011		5.519,09	0,011	100	0,011	150	8
Konzern 852556	The British Land Co. PLC				5.519,09	0,00	0,011		5.519,09	0,011		0,011		8
US14316J1088	The Carlyle Group Inc. Reg.Shares	USD	169	B	5.050,54	24,49	0,010		5.075,03	0,010	100	0,010	100	5
Konzern 871238	The Carlyle Group Inc.				5.050,54	24,49	0,010		5.075,03	0,010		0,010		5
JP3511800009	The Chiba Bank Ltd. Reg.Shares	JPY	600	B	3.255,71	0,00	0,007		3.255,71	0,007	100	0,007	100	3
Konzern 869440	The Chiba Bank Ltd.				3.255,71	0,00	0,007		3.255,71	0,007		0,007		3
US1890541097	The Clorox Co. Reg.Shares	USD	137	B	21.520,79	0,00	0,043		21.520,79	0,043	100	0,043	100	22
Konzern 856678	The Clorox Co.				21.520,79	0,00	0,043		21.520,79	0,043		0,043		22
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares	USD	4.429	B	186.250,58	0,00	0,374		186.250,58	0,374	100	0,374	100	186
Konzern 850663	The Coca-Cola Co.				186.250,58	0,00	0,374		186.250,58	0,374		0,374		186
US5184391044	The Estée Lauder Compan. Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	259	B	61.775,57	0,00	0,124		61.775,57	0,124	100	0,124	100	62
Konzern 897933	The Estée Lauder Companies Inc.				61.775,57	0,00	0,124		61.775,57	0,124		0,124		62
US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc. Reg.Shares	USD	396	B	101.648,64	0,00	0,204		101.648,64	0,204	100	0,204	100	102
Konzern 920332	The Goldman Sachs Group Inc.				101.648,64	0,00	0,204		101.648,64	0,204		0,204		102
US4165151048	The Hartford Finl SvcsGrp Inc. Reg.Shares	USD	438	B	17.929,23	0,00	0,036		17.929,23	0,036	100	0,036	100	18
Konzern 898521	The Hartford Financial Services Group Inc.				17.929,23	0,00	0,036		17.929,23	0,036		0,036		18
US4278661081	The Hershey Co. Reg.Shares	USD	159	B	20.148,60	74,12	0,041		20.222,72	0,041	100	0,041	100	20
Konzern 851297	The Hershey Co.				20.148,60	74,12	0,041		20.222,72	0,041		0,041		20
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares	USD	1.286	B	301.501,12	0,00	0,606		301.501,12	0,606	100	0,606	100	302
Konzern 866953	The Home Depot Inc.				301.501,12	0,00	0,606		301.501,12	0,606		0,606		302
HK0003000038	Hongkong & China Gas Co. Ltd. Reg.Shares	HKD	2.000	B	2.363,22	0,00	0,005		2.363,22	0,005	100	0,005	100	2
Konzern 864603	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.				2.363,22	0,00	0,005		2.363,22	0,005		0,005		2
US4606901001	Interpublic Group of Comp.Inc. Reg.Shares	USD	464	B	9.535,19	0,00	0,019		9.535,19	0,019	100	0,019	100	10
Konzern 851781	The Interpublic Group of Companies Inc.				9.535,19	0,00	0,019		9.535,19	0,019		0,019		10
US5010441013	The Kroger Co. Reg.Shares	USD	304	B	8.520,96	31,72	0,017		8.552,68	0,017	100	0,017	100	9
Konzern 851544	The Kroger Co.				8.520,96	31,72	0,017		8.552,68	0,017		0,017		9
DK0010287234	H. Lundbeck A/S Navne-Aktier	DKK	83	B	2.820,48	0,00	0,006		2.820,48	0,006	100	0,006	100	3
Emittent 922351	H. Lundbeck A/S				2.820,48	0,00	0,006		2.820,48	0,006		0,006		3

Stichtag: 18.02.2021

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
	Konzern The Lundbeck Foundation				2.820,48	0,00	0,006		2.820,48	0,006		0,006		3
US6934751057	PNC Financial Services Group Reg.Shares	USD	516	B	71.337,33	0,00	0,143		71.337,33	0,143	100	0,143	100	71
	Konzern 867679 The PNC Financial Services Group Inc.				71.337,33	0,00	0,143		71.337,33	0,143		0,143		71
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares	USD	2.781	B	298.370,69	0,00	0,599		298.370,69	0,599	100	0,599	100	298
	Konzern 852062 The Procter & Gamble Co.				298.370,69	0,00	0,599		298.370,69	0,599		0,599		298
GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC Reg.Shares	GBP	1.261	B	8.801,94	0,00	0,018		8.801,94	0,018	100	0,018	100	9
	Konzern 883669 The Sage Group PLC				8.801,94	0,00	0,018		8.801,94	0,018		0,018		9
JP3351200005	The Shizuoka Bank Ltd. Reg.Shares	JPY	500	B	3.151,57	0,00	0,006		3.151,57	0,006	100	0,006	100	3
	Konzern 855233 The Shizuoka Bank Ltd.				3.151,57	0,00	0,006		3.151,57	0,006		0,006		3
CH0012255151	The Swatch Group AG Inhaber-Aktien	CHF	33	B	8.026,49	0,00	0,016		8.026,49	0,016	100	0,016	100	8
CH0012255144	The Swatch Group AG Namens-Aktien	CHF	61	B	2.863,20	0,00	0,006		2.863,20	0,006	100	0,006	100	3
	Konzern 869307 The Swatch Group AG				10.889,69	0,00	0,022		10.889,69	0,022		0,022		11
CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank Reg.Shares	CAD	2.204	B	108.355,80	0,00	0,218		108.355,80	0,218	100	0,218	100	108
	Konzern 463310 The Toronto-Dominion Bank				108.355,80	0,00	0,218		108.355,80	0,218		0,218		108
US88339J1051	The Trade Desk Inc. Reg.Shares A	USD	49	B	34.356,42	0,00	0,069		34.356,42	0,069	100	0,069	100	34
	Konzern 803172 The Trade Desk Inc.				34.356,42	0,00	0,069		34.356,42	0,069		0,069		34
US89417E1091	The Travelers Companies Inc. Reg.Shares	USD	309	B	37.800,22	0,00	0,076		37.800,22	0,076	100	0,076	100	38
	Konzern 860083 The Travelers Companies Inc.				37.800,22	0,00	0,076		37.800,22	0,076		0,076		38
US2546871060	The Walt Disney Co. Reg.Shares	USD	2.149	B	325.740,91	0,00	0,654		325.740,91	0,654	100	0,654	100	326
	Konzern 860787 The Walt Disney Co.				325.740,91	0,00	0,654		325.740,91	0,654		0,654		326
US9694571004	The Williams Cos.Inc. Reg.Shares	USD	247	B	4.554,15	0,00	0,009		4.554,15	0,009	100	0,009	100	5
	Konzern 855451 The Williams Companies Inc.				4.554,15	0,00	0,009		4.554,15	0,009		0,009		5
CA8849037095	Thomson Reuters Corp. Reg.Shares	CAD	207	B	14.064,19	0,00	0,028		14.064,19	0,028	100	0,028	100	14
	Emittent 864655 Thomson Reuters Corp.				14.064,19	0,00	0,028		14.064,19	0,028		0,028		14
	Konzern The Woodbridge Co. Ltd.				14.064,19	0,00	0,028		14.064,19	0,028		0,028		14
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares	USD	462	B	187.050,11	0,00	0,376		187.050,11	0,376	100	0,376	100	187
	Konzern 857209 Thermo Fisher Scientific Inc.				187.050,11	0,00	0,376		187.050,11	0,376		0,376		187
JP3539250005	THK Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	100	B	2.865,77	14,92	0,006		2.880,69	0,006	100	0,006	100	3
	Konzern 887915 THK Co. Ltd.				2.865,77	14,92	0,006		2.880,69	0,006		0,006		3
JP3104890003	TIS Inc. Reg.Shares	JPY	600	B	10.781,89	0,00	0,022		10.781,89	0,022	100	0,022	100	11
	Konzern 280327 TIS Inc.				10.781,89	0,00	0,022		10.781,89	0,022		0,022		11
US8725401090	TJX Companies Inc. Reg.Shares	USD	1.415	B	80.050,11	189,65	0,161		80.239,76	0,161	100	0,161	100	80
	Konzern 854854 TJX Companies Inc.				80.050,11	189,65	0,161		80.239,76	0,161		0,161		80
CA87262K1057	TMX Group Ltd. Reg.Shares	CAD	68	B	5.583,20	0,00	0,011		5.583,20	0,011	100	0,011	100	6
	Konzern 743031 TMX Group Ltd.				5.583,20	0,00	0,011		5.583,20	0,011		0,011		6
JP3597800006	Tobu Railway Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	200	B	4.948,55	0,00	0,010		4.948,55	0,010	100	0,010	100	5

Stichtag: 18.02.2021

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
Konzern 860384	Tobu Railway Co. Ltd.				4.948,55	0,00	0,010		4.948,55	0,010		0,010		5
JP3598600009	Toho Co. Ltd. (9602) Reg.Shares	JPY	100	B	3.308,17	0,00	0,007		3.308,17	0,007	100	0,007	100	3
Konzern 868112	Toho Co. Ltd. [9602]				3.308,17	0,00	0,007		3.308,17	0,007		0,007		3
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	800	B	33.825,53	0,00	0,068		33.825,53	0,068	100	0,068	100	34
Konzern 542064	Tokio Marine Holdings Inc.				33.825,53	0,00	0,068		33.825,53	0,068		0,068		34
JP3424950008	Tokyo Century Corp. Reg.Shares	JPY	100	B	5.935,13	0,00	0,012		5.935,13	0,012	100	0,012	100	6
Konzern 230260	Tokyo Century Corp.				5.935,13	0,00	0,012		5.935,13	0,012		0,012		6
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd. Reg.Shares	JPY	200	B	67.149,93	0,00	0,135		67.149,93	0,135	100	0,135	100	67
Konzern 865510	Tokyo Electron Ltd.				67.149,93	0,00	0,135		67.149,93	0,135		0,135		67
JP3573000001	Tokyo Gas Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	100	B	1.801,29	0,00	0,004		1.801,29	0,004	100	0,004	100	2
Konzern 855664	Tokyo Gas Co. Ltd.				1.801,29	0,00	0,004		1.801,29	0,004		0,004		2
JP3574200006	Tokyu Corp. Reg.Shares	JPY	1.400	B	16.026,41	0,00	0,032		16.026,41	0,032	100	0,032	100	16
Konzern 864105	Tokyu Corp.				16.026,41	0,00	0,032		16.026,41	0,032		0,032		16
JP3569200003	Tokyu Fudosan Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	700	B	3.705,15	0,00	0,007		3.705,15	0,007	100	0,007	100	4
Konzern 283527	Tokyu Fudosan Holdings Corp.				3.705,15	0,00	0,007		3.705,15	0,007		0,007		4
JP3629000005	Toppa Printing Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	300	B	3.838,26	0,00	0,008		3.838,26	0,008	100	0,008	100	4
Konzern 857049	Toppa Printing Co. Ltd.				3.838,26	0,00	0,008		3.838,26	0,008		0,008		4
JP3621000003	Toray Industries Inc. Reg.Shares	JPY	1.100	B	6.136,75	0,00	0,012		6.136,75	0,012	100	0,012	100	6
Konzern 853974	Toray Industries Inc.				6.136,75	0,00	0,012		6.136,75	0,012		0,012		6
CA8911021050	Toromont Industries Ltd. Reg.Shares	CAD	97	B	5.819,24	0,00	0,012		5.819,24	0,012	100	0,012	100	6
Konzern 914305	Toromont Industries Ltd.				5.819,24	0,00	0,012		5.819,24	0,012		0,012		6
JP3592200004	Toshiba Corp. Reg.Shares	JPY	500	B	14.172,27	0,00	0,028		14.172,27	0,028	100	0,028	100	14
Konzern 853676	Toshiba Corp.				14.172,27	0,00	0,028		14.172,27	0,028		0,028		14
JP3595200001	Tosoh Corp. Reg.Shares	JPY	200	B	3.055,26	0,00	0,006		3.055,26	0,006	100	0,006	100	3
Konzern 859557	Tosoh Corp.				3.055,26	0,00	0,006		3.055,26	0,006		0,006		3
JP3596200000	Toto Ltd. Reg.Shares	JPY	200	B	10.915,00	0,00	0,022		10.915,00	0,022	100	0,022	100	11
Konzern 857955	Toto Ltd.				10.915,00	0,00	0,022		10.915,00	0,022		0,022		11
JP3613000003	Toyo Suisan Kaisha Ltd. Reg.Shares	JPY	100	B	3.637,03	0,00	0,007		3.637,03	0,007	100	0,007	100	4
Konzern 858622	Toyo Suisan Kaisha Ltd.				3.637,03	0,00	0,007		3.637,03	0,007		0,007		4
JP3634200004	Toyoda Gosei Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	100	B	2.275,39	0,00	0,005		2.275,39	0,005	100	0,005	100	2
Konzern 880236	Toyoda Gosei Co. Ltd.				2.275,39	0,00	0,005		2.275,39	0,005		0,005		2
JP3634600005	Toyota Industries Corp. Reg.Shares	JPY	100	B	7.289,71	0,00	0,015		7.289,71	0,015	100	0,015	100	7
Konzern 863567	Toyota Industries Corp.				7.289,71	0,00	0,015		7.289,71	0,015		0,015		7
JP3792600003	Hino Motors Ltd. Reg.Shares	JPY	300	B	2.372,48	0,00	0,005		2.372,48	0,005	100	0,005	100	2
Emittent 853852	Hino Motors Ltd.				2.372,48	0,00	0,005		2.372,48	0,005		0,005		2
JP3633400001	Toyota Motor Corp. Reg.Shares	JPY	900	B	57.031,25	0,00	0,115		57.031,25	0,115	100	0,115	100	57
Emittent 853510	Toyota Motor Corp.				57.031,25	0,00	0,115		57.031,25	0,115		0,115		57

Stichtag: 18.02.2021

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
Konzern 853510	Toyota Motor Corp.				59.403,73	0,00	0,119		59.403,73	0,119		0,119		59
JP3635000007	Toyota Tsusho Corp. Reg.Shares	JPY	100	B	3.597,88	0,00	0,007		3.597,88	0,007	100	0,007	100	4
Konzern 866920	Toyota Tsusho Corp.				3.597,88	0,00	0,007		3.597,88	0,007		0,007		4
AU0000090128	TPG Telecom Ltd. Reg.Def.Shares	AUD	437	B	1.972,48	0,00	0,004		1.972,48	0,004	100	0,004	100	2
Konzern 658747	TPG Telecom Ltd.				1.972,48	0,00	0,004		1.972,48	0,004		0,004		2
US8923561067	Tractor Supply Co. Reg.Shares	USD	128	B	18.224,07	0,00	0,037		18.224,07	0,037	100	0,037	100	18
Konzern 889826	Tractor Supply Co.				18.224,07	0,00	0,037		18.224,07	0,037		0,037		18
US8926721064	Tradeweb Markets Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	109	B	6.229,60	0,00	0,013		6.229,60	0,013	100	0,013	100	6
Konzern 860276	Tradeweb Markets Inc.				6.229,60	0,00	0,013		6.229,60	0,013		0,013		6
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC Reg.Shares	USD	273	B	33.805,60	0,00	0,068		33.805,60	0,068	100	0,068	100	34
Konzern 280956	Trane Technologies PLC				33.805,60	0,00	0,068		33.805,60	0,068		0,068		34
US8936411003	TransDigm Group Inc. Reg.Shares	USD	60	B	28.652,70	0,00	0,058		28.652,70	0,058	100	0,058	100	29
Konzern 235967	TransDigm Group Inc.				28.652,70	0,00	0,058		28.652,70	0,058		0,058		29
US89400J1079	TransUnion Reg.Shares	USD	226	B	16.793,22	0,00	0,034		16.793,22	0,034	100	0,034	100	17
Konzern 462235	TransUnion				16.793,22	0,00	0,034		16.793,22	0,034		0,034		17
AU000000TCL6	Transurban Group Triple Stapled Securities	AUD	3.187	B	25.786,97	0,00	0,052		25.786,97	0,052	100	0,052	100	26
Konzern 917177	Transurban Group				25.786,97	0,00	0,052		25.786,97	0,052		0,052		26
AU000000TWE9	Treasury Wine Estates Ltd Reg.Shares	AUD	842	B	6.429,58	0,00	0,013		6.429,58	0,013	100	0,013	100	6
Konzern 722445	Treasury Wine Estates Ltd				6.429,58	0,00	0,013		6.429,58	0,013		0,013		6
JP3637300009	Trend Micro Inc. Reg.Shares	JPY	200	B	9.161,08	304,35	0,019		9.465,43	0,019	100	0,019	100	9
Konzern 915793	Trend Micro Inc.				9.161,08	304,35	0,019		9.465,43	0,019		0,019		9
US8962391004	Trimble Inc. Reg.Shares	USD	300	B	18.014,16	0,00	0,036		18.014,16	0,036	100	0,036	100	18
Konzern 882295	Trimble Inc.				18.014,16	0,00	0,036		18.014,16	0,036		0,036		18
US89832Q1094	Truist Financial Corp. Reg.Shares	USD	1.645	B	76.070,86	429,20	0,154		76.500,06	0,154	100	0,154	100	77
Konzern 883488	Truist Financial Corp.				76.070,86	429,20	0,154		76.500,06	0,154		0,154		77
DK0060636678	Tryg AS Navne-Aktier	DKK	148	B	3.950,59	0,00	0,008		3.950,59	0,008	100	0,008	100	4
Emittent 209862	Tryg AS				3.950,59	0,00	0,008		3.950,59	0,008		0,008		4
Konzern	Tryghedsgruppen smba				3.950,59	0,00	0,008		3.950,59	0,008		0,008		4
HK0083000502	Sino Land Co. Ltd. Reg.Shares	HKD	4.000	B	5.051,23	0,00	0,010		5.051,23	0,010	100	0,010	100	5
Emittent 866305	Sino Land Co. Ltd.				5.051,23	0,00	0,010		5.051,23	0,010		0,010		5
Konzern 873175	TSIM Sha Tsui Properties Ltd.				5.051,23	0,00	0,010		5.051,23	0,010		0,010		5
US90138F1021	Twilio Inc. Reg.Shares	USD	155	B	56.937,75	0,00	0,114		56.937,75	0,114	100	0,114	100	57
Konzern 762296	Twilio Inc.				56.937,75	0,00	0,114		56.937,75	0,114		0,114		57
US90184L1026	Twitter Inc. Reg.Shares	USD	933	B	55.842,44	0,00	0,112		55.842,44	0,112	100	0,112	100	56
Konzern 716936	Twitter Inc.				55.842,44	0,00	0,112		55.842,44	0,112		0,112		56
US9022521051	Tyler Technologies Inc. Reg.Shares	USD	46	B	17.945,45	0,00	0,036		17.945,45	0,036	100	0,036	100	18

Stichtag: 18.02.2021

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
Konzern 917099	Tyler Technologies Inc.				17.945,45	0,00	0,036		17.945,45	0,036		0,036		18
US9024941034	Tyson Foods Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	231	B	12.940,06	0,00	0,026		12.940,06	0,026	100	0,026	100	13
Konzern 870625	Tyson Foods Inc.				12.940,06	0,00	0,026		12.940,06	0,026		0,026		13
US9029733048	U.S. Bancorp Reg.Shares	USD	1.632	B	66.318,16	0,00	0,133		66.318,16	0,133	100	0,133	100	66
Konzern 917523	U.S. Bancorp				66.318,16	0,00	0,133		66.318,16	0,133		0,133		66
US90353T1007	Uber Technologies Inc. Reg.Shares	USD	1.178	B	57.568,13	0,00	0,116		57.568,13	0,116	100	0,116	100	58
Konzern 483433	Uber Technologies Inc.				57.568,13	0,00	0,116		57.568,13	0,116		0,116		58
FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A. Actions Port.	EUR	106	B	7.805,84	0,00	0,016		7.805,84	0,016	100	0,016	100	8
Konzern 901581	Ubisoft Entertainment S.A.				7.805,84	0,00	0,016		7.805,84	0,016		0,016		8
CH0244767585	UBS Group AG Namens-Aktien	CHF	4.454	B	56.530,67	0,00	0,114		56.530,67	0,114	100	0,114	100	57
Konzern 743877	UBS Group AG				56.530,67	0,00	0,114		56.530,67	0,114		0,114		57
BE0003739530	UCB S.A. Actions Nom.	EUR	150	B	12.693,00	0,00	0,026		12.693,00	0,026	100	0,026	100	13
Konzern 852738	UCB S.A.				12.693,00	0,00	0,026		12.693,00	0,026		0,026		13
US9026531049	UDR Inc. Reg.Shares	USD	332	B	11.538,74	0,00	0,023		11.538,74	0,023	100	0,023	150	17
Konzern 884240	UDR Inc.				11.538,74	0,00	0,023		11.538,74	0,023		0,023		17
US9026811052	UGI Corp. Reg.Shares	USD	49	B	1.604,38	0,00	0,003		1.604,38	0,003	100	0,003	100	2
Konzern 887836	UGI Corp.				1.604,38	0,00	0,003		1.604,38	0,003		0,003		2
GB00B7T77214	NatWest Group PLC Reg.Shares	GBP	5.928	B	11.731,35	0,00	0,024		11.731,35	0,024	100	0,024	100	12
Emittent 865142	NatWest Group PLC				11.731,35	0,00	0,024		11.731,35	0,024		0,024		12
Konzern 466033	UK Financial Investments Ltd.				11.731,35	0,00	0,024		11.731,35	0,024		0,024		12
US90384S3031	Ulta Beauty Inc. Reg.Shares	USD	64	B	16.908,87	0,00	0,034		16.908,87	0,034	100	0,034	100	17
Konzern 272177	Ulta Beauty Inc.				16.908,87	0,00	0,034		16.908,87	0,034		0,034		17
BE0974320526	Umicore S.A. Actions Nom.	EUR	218	B	10.108,66	0,00	0,020		10.108,66	0,020	100	0,020	100	10
Konzern 850331	Umicore S.A.				10.108,66	0,00	0,020		10.108,66	0,020		0,020		10
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares	EUR	163	B	9.189,94	0,00	0,018		9.189,94	0,018	100	0,018	150	14
Konzern 863733	Unibail-Rodamco-Westfield SE				9.189,94	0,00	0,018		9.189,94	0,018		0,018		14
JP3951600000	Unicharm Corp. Reg.Shares	JPY	400	B	15.359,29	84,88	0,031		15.444,17	0,031	100	0,031	100	15
Konzern 863807	Unicharm Corp.				15.359,29	84,88	0,031		15.444,17	0,031		0,031		15
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom.	EUR	2.590	B	21.074,83	0,00	0,042		21.074,83	0,042	100	0,042	100	21
Konzern 850832	UniCredit S.p.A.				21.074,83	0,00	0,042		21.074,83	0,042		0,042		21
GB00B10RZP78	Unilever PLC Reg.Shares	GBP	1.296	B	59.424,95	0,00	0,119		59.424,95	0,119	100	0,119	100	59
Konzern 852726	Unilever PLC				59.424,95	0,00	0,119		59.424,95	0,119		0,119		59
US9078181081	Union Pacific Corp. Reg.Shares	USD	553	B	94.843,19	0,00	0,191		94.843,19	0,191	100	0,191	100	95
Konzern 858144	Union Pacific Corp.				94.843,19	0,00	0,191		94.843,19	0,191		0,191		95
DE0005089031	United Internet AG Namens-Aktien	EUR	127	B	4.885,69	0,00	0,010		4.885,69	0,010	100	0,010	100	5
Konzern 508900	United Internet AG				4.885,69	0,00	0,010		4.885,69	0,010		0,010		5

Stichtag: 18.02.2021

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
SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd. Reg.Shares	SGD	1.400	B	20.880,68	0,00	0,042		20.880,68	0,042	100	0,042	100	21
Konzern 862182	United Overseas Bank Ltd.				20.880,68	0,00	0,042		20.880,68	0,042		0,042		21
US9113121068	United Parcel Service Inc. Reg.Shares Cl.B	USD	794	B	106.620,79	0,00	0,214		106.620,79	0,214	100	0,214	100	107
Konzern 929198	United Parcel Service Inc.				106.620,79	0,00	0,214		106.620,79	0,214		0,214		107
US9113631090	United Rentals Inc. Reg.Shares	USD	85	B	19.346,60	0,00	0,039		19.346,60	0,039	100	0,039	100	19
Konzern 911443	United Rentals Inc.				19.346,60	0,00	0,039		19.346,60	0,039		0,039		19
JP3045540006	United Urban Investment Corp. Reg.Shares	JPY	3	B	3.445,98	0,00	0,007		3.445,98	0,007	100	0,007	150	5
Konzern 206404	United Urban Investment Corp.				3.445,98	0,00	0,007		3.445,98	0,007		0,007		5
GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC Reg.Shares	GBP	749	B	7.934,76	0,00	0,016		7.934,76	0,016	100	0,016	100	8
Konzern 280432	United Utilities Group PLC				7.934,76	0,00	0,016		7.934,76	0,016		0,016		8
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares	USD	1.162	B	316.087,48	0,00	0,635		316.087,48	0,635	100	0,635	100	316
Konzern 869561	UnitedHealth Group Inc.				316.087,48	0,00	0,635		316.087,48	0,635		0,635		316
SG1S83002349	UOL Group Ltd. Reg.Shares	SGD	500	B	2.299,85	0,00	0,005		2.299,85	0,005	100	0,005	100	2
Konzern 866310	UOL Group Ltd.				2.299,85	0,00	0,005		2.299,85	0,005		0,005		2
FI0009005987	UPM Kymmene Corp. Reg.Shares	EUR	582	B	18.530,88	0,00	0,037		18.530,88	0,037	100	0,037	100	19
Konzern 881026	UPM Kymmene Corp.				18.530,88	0,00	0,037		18.530,88	0,037		0,037		19
JP3944130008	USS Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	300	B	4.918,80	0,00	0,010		4.918,80	0,010	100	0,010	100	5
Konzern 925637	USS Co. Ltd.				4.918,80	0,00	0,010		4.918,80	0,010		0,010		5
US9182041080	V.F. Corp. Reg.Shares	USD	379	B	24.985,18	0,00	0,050		24.985,18	0,050	100	0,050	100	25
Konzern 857621	V.F. Corp.				24.985,18	0,00	0,050		24.985,18	0,050		0,050		25
US91879Q1094	Vail Resorts Inc. Reg.Shares	USD	46	B	11.239,58	0,00	0,023		11.239,58	0,023	100	0,023	100	11
Konzern 905285	Vail Resorts Inc.				11.239,58	0,00	0,023		11.239,58	0,023		0,023		11
FR0013176526	Valéo S.A. Actions Port.	EUR	279	B	8.808,03	0,00	0,018		8.808,03	0,018	100	0,018	100	9
Konzern 854052	Valéo S.A.				8.808,03	0,00	0,018		8.808,03	0,018		0,018		9
US91913Y1001	Valero Energy Corp. Reg.Shares	USD	83	B	4.663,21	42,04	0,009		4.705,25	0,009	100	0,009	100	5
Konzern 908683	Valero Energy Corporation				4.663,21	42,04	0,009		4.705,25	0,009		0,009		5
US92220P1057	Varian Medical Systems Inc. Reg.Shares	USD	105	B	15.319,93	0,00	0,031		15.319,93	0,031	100	0,031	100	15
Konzern 852812	Varian Medical Systems Inc.				15.319,93	0,00	0,031		15.319,93	0,031		0,031		15
US9224751084	Veeva System Inc. Reg.Shares A	USD	160	B	41.369,67	0,00	0,083		41.369,67	0,083	100	0,083	100	41
Konzern 716856	Veeva System Inc.				41.369,67	0,00	0,083		41.369,67	0,083		0,083		41
US92276F1003	Ventas Inc. Reg.Shares	USD	432	B	18.463,68	0,00	0,037		18.463,68	0,037	100	0,037	150	28
Konzern 878380	Ventas Inc.				18.463,68	0,00	0,037		18.463,68	0,037		0,037		28
SG0531000230	Venture Corp. Ltd. Reg.Shares	SGD	300	B	3.805,04	0,00	0,008		3.805,04	0,008	100	0,008	100	4
Konzern 890753	Venture Corp. Ltd.				3.805,04	0,00	0,008		3.805,04	0,008		0,008		4
FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur	EUR	404	B	9.009,20	0,00	0,018		9.009,20	0,018	100	0,018	100	9

Stichtag: 18.02.2021

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
Konzern 501451	Veolia Environnement S.A.				9.009,20	0,00	0,018		9.009,20	0,018		0,018		9
AT0000746409	Verbund AG Inhaber-Aktien	EUR	250	B	17.025,00	0,00	0,034		17.025,00	0,034	100	0,034	100	17
Konzern 876079	Verbund AG				17.025,00	0,00	0,034		17.025,00	0,034		0,034		17
US92343E1029	Verisign Inc. Reg.Shares	USD	123	B	20.487,10	0,00	0,041		20.487,10	0,041	100	0,041	100	20
Konzern 911090	Verisign Inc.				20.487,10	0,00	0,041		20.487,10	0,041		0,041		20
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc. Reg.Shs	USD	185	B	29.424,09	0,00	0,059		29.424,09	0,059	100	0,059	100	29
Konzern 288030	Verisk Analytics Inc.				29.424,09	0,00	0,059		29.424,09	0,059		0,059		29
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares	USD	4.889	B	230.742,33	0,00	0,464		230.742,33	0,464	100	0,464	100	231
Konzern 868402	Verizon Communications Inc.				230.742,33	0,00	0,464		230.742,33	0,464		0,464		231
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	USD	311	B	54.052,12	0,00	0,109		54.052,12	0,109	100	0,109	100	54
Konzern 882807	Vertex Pharmaceuticals Inc.				54.052,12	0,00	0,109		54.052,12	0,109		0,109		54
DK0010268606	Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier	DKK	722	B	125.975,11	0,00	0,253		125.975,11	0,253	100	0,253	100	126
Konzern 913769	Vestas Wind Systems AS				125.975,11	0,00	0,253		125.975,11	0,253		0,253		126
US92556V1061	Viatis Inc. Reg.Shares	USD	1.437	B	21.746,04	0,00	0,044		21.746,04	0,044	100	0,044	100	22
Konzern 484636	Viatis Inc.				21.746,04	0,00	0,044		21.746,04	0,044		0,044		22
US9256521090	Vici Properties Inc. Reg.Shares	USD	607	B	13.635,25	0,00	0,027		13.635,25	0,027	100	0,027	150	20
Konzern 806565	Vici Properties Inc.				13.635,25	0,00	0,027		13.635,25	0,027		0,027		20
AU000000VCX7	Vicinity Centres Ltd. Reg.Stapled Secs	AUD	4.329	B	4.329,83	148,09	0,009		4.477,92	0,009	100	0,009	150	7
Konzern 282944	Vicinity Centres Ltd.				4.329,83	148,09	0,009		4.477,92	0,009		0,009		7
CH0364749348	Vifor Pharma AG Nam.-Akt.	CHF	54	B	5.754,65	0,00	0,012		5.754,65	0,012	100	0,012	100	6
Konzern 865565	Vifor Pharma AG				5.754,65	0,00	0,012		5.754,65	0,012		0,012		6
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	EUR	636	B	54.072,72	0,00	0,109		54.072,72	0,109	100	0,109	100	54
Konzern 867475	VINCI S.A.				54.072,72	0,00	0,109		54.072,72	0,109		0,109		54
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	2.017	B	349.754,78	374,23	0,703		350.129,01	0,703	100	0,703	100	350
Konzern 271715	VISA Inc.				349.754,78	374,23	0,703		350.129,01	0,703		0,703		350
FR0000127771	Vivendi S.A. Actions Porteur	EUR	999	B	29.710,26	0,00	0,060		29.710,26	0,060	100	0,060	100	30
Konzern 591068	Vivendi S.A.				29.710,26	0,00	0,060		29.710,26	0,060		0,060		30
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC Reg.Shares	GBP	31.992	B	48.150,62	0,00	0,097		48.150,62	0,097	100	0,097	100	48
Konzern 875999	Vodafone Group PLC				48.150,62	0,00	0,097		48.150,62	0,097		0,097		48
AT0000937503	voestalpine AG Inhaber-Aktien	EUR	84	B	2.644,32	0,00	0,005		2.644,32	0,005	100	0,005	100	3
Konzern 897200	voestalpine AG				2.644,32	0,00	0,005		2.644,32	0,005		0,005		3
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien	EUR	622	B	33.575,56	0,00	0,067		33.575,56	0,067	100	0,067	100	34
Konzern 708697	Vonovia SE				33.575,56	0,00	0,067		33.575,56	0,067		0,067		34
US9290421091	Vornado Realty Trust Reg.Shs of Benef. Int.	USD	187	B	5.600,86	0,00	0,011		5.600,86	0,011	100	0,011	150	8
Konzern 893899	Vornado Realty Trust				5.600,86	0,00	0,011		5.600,86	0,011		0,011		8

Stichtag: 18.02.2021

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
US9290891004	Voya Financial Inc. Reg.Shares	USD	154	B	7.218,47	0,00	0,015		7.218,47	0,015	100	0,015	100	7
Konzern 462688	Voya Financial Inc.				7.218,47	0,00	0,015		7.218,47	0,015		0,015		7
US9291601097	Vulcan Materials Co. Reg.Shares	USD	141	B	18.758,73	0,00	0,038		18.758,73	0,038	100	0,038	100	19
Konzern 855854	Vulcan Materials Co.				18.758,73	0,00	0,038		18.758,73	0,038		0,038		19
US92936U1097	W.P. Carey Inc. Reg.Shares	USD	199	B	11.190,35	0,00	0,022		11.190,35	0,022	100	0,022	150	17
Konzern 938259	W.P. Carey Inc.				11.190,35	0,00	0,022		11.190,35	0,022		0,022		17
US0844231029	W.R. Berkley Corp. Reg.Shares	USD	174	B	9.673,55	0,00	0,019		9.673,55	0,019	100	0,019	100	10
Konzern 870493	W.R. Berkley Corp.				9.673,55	0,00	0,019		9.673,55	0,019		0,019		10
JP3922950005	MonotaRO Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	100	B	5.230,43	18,89	0,011		5.249,32	0,011	100	0,011	100	5
Emittent 272674	MonotaRO Co. Ltd.				5.230,43	18,89	0,011		5.249,32	0,011		0,011		5
US3848021040	W.W. Grainger Inc. Reg.Shares	USD	55	B	17.119,56	43,47	0,034		17.163,03	0,034	100	0,034	100	17
Emittent 857498	W.W. Grainger Inc.				17.119,56	43,47	0,034		17.163,03	0,034		0,034		17
Konzern 857498	W.W. Grainger Inc.				22.349,99	62,36	0,045		22.412,35	0,045		0,045		22
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc. Reg.Shares	USD	874	B	35.414,63	236,91	0,072		35.651,54	0,072	100	0,072	100	36
Konzern 472484	Walgreens Boots Alliance Inc.				35.414,63	236,91	0,072		35.651,54	0,072		0,072		36
FI0009003727	Wärtsilä Corp. Reg.Shares	EUR	1.261	B	10.529,35	0,00	0,021		10.529,35	0,021	100	0,021	100	11
Konzern 881050	Wärtsilä Corp.				10.529,35	0,00	0,021		10.529,35	0,021		0,021		11
CA94106B1013	Waste Connections Inc. Reg.Shares	USD	195	B	16.088,75	0,00	0,032		16.088,75	0,032	100	0,032	100	16
Konzern 280505	Waste Connections Inc.				16.088,75	0,00	0,032		16.088,75	0,032		0,032		16
US94106L1098	Waste Management Inc. (Del.) Reg.Shares	USD	322	B	30.253,01	0,00	0,061		30.253,01	0,061	100	0,061	100	30
Konzern 893579	Waste Management Inc. [Del.]				30.253,01	0,00	0,061		30.253,01	0,061		0,061		30
US9418481035	Waters Corp. Reg.Shares	USD	72	B	16.746,13	0,00	0,034		16.746,13	0,034	100	0,034	100	17
Konzern 898123	Waters Corp.				16.746,13	0,00	0,034		16.746,13	0,034		0,034		17
US94419L1017	Wayfair Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	77	B	17.341,42	0,00	0,035		17.341,42	0,035	100	0,035	100	17
Konzern 726458	Wayfair Inc.				17.341,42	0,00	0,035		17.341,42	0,035		0,035		17
US92939U1060	WEC Energy Group Inc. Reg.Shares	USD	129	B	8.919,84	50,68	0,018		8.970,52	0,018	100	0,018	100	9
Konzern 873322	WEC Energy Group Inc.				8.919,84	50,68	0,018		8.970,52	0,018		0,018		9
US95040Q1040	Welltower Inc. Reg.Shares	USD	496	B	28.006,56	0,00	0,056		28.006,56	0,056	100	0,056	150	42
Konzern 874732	Welltower Inc.				28.006,56	0,00	0,056		28.006,56	0,056		0,056		42
FR0000121204	Wendel SE Actions Port.	EUR	32	B	3.006,40	0,00	0,006		3.006,40	0,006	100	0,006	100	3
Konzern 850709	Wendel SE				3.006,40	0,00	0,006		3.006,40	0,006		0,006		3
AU000000WES1	Wesfarmers Ltd. Reg.Shares	AUD	1.310	B	45.766,43	0,00	0,092		45.766,43	0,092	100	0,092	100	46
Konzern 876755	Wesfarmers Ltd.				45.766,43	0,00	0,092		45.766,43	0,092		0,092		46
JP3659000008	West Japan Railway Co. Reg.Shares	JPY	500	B	24.895,43	0,00	0,050		24.895,43	0,050	100	0,050	100	25
Konzern 407255	West Japan Railway Co.				24.895,43	0,00	0,050		24.895,43	0,050		0,050		25
US9553061055	West Pharmaceutic.Services Inc Reg.Shares	USD	85	B	20.891,99	0,00	0,042		20.891,99	0,042	100	0,042	100	21

Stichtag: 18.02.2021

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
Konzern 864330	West Pharmaceutical Services Inc.				20.891,99	0,00	0,042		20.891,99	0,042		0,042		21
US9581021055	Western Digital Corp. Reg.Shares	USD	341	B	19.407,03	0,00	0,039		19.407,03	0,039	100	0,039	100	19
Konzern 863060	Western Digital Corp.				19.407,03	0,00	0,039		19.407,03	0,039		0,039		19
US9598021098	Western Union Co. Reg.Shares	USD	487	B	9.479,42	0,00	0,019		9.479,42	0,019	100	0,019	100	9
Konzern 228755	Western Union Co.				9.479,42	0,00	0,019		9.479,42	0,019		0,019		9
US297401088	Westinghouse Air Br. Tech.Corp Reg.Shares	USD	204	B	12.176,13	14,20	0,024		12.190,33	0,024	100	0,024	100	12
Konzern 896022	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.				12.176,13	14,20	0,024		12.190,33	0,024		0,024		12
AU000000WBC1	Westpac Banking Corp. Reg.Shares	AUD	4.328	B	67.624,13	0,00	0,136		67.624,13	0,136	100	0,136	100	68
Konzern 854242	Westpac Banking Corp.				67.624,13	0,00	0,136		67.624,13	0,136		0,136		68
US96145D1054	WestRock Co. Reg.Shares	USD	200	B	7.113,39	20,64	0,014		7.134,03	0,014	100	0,014	100	7
Konzern 744158	WestRock Co.				7.113,39	20,64	0,014		7.134,03	0,014		0,014		7
US9621661043	Weyerhaeuser Co. Reg.Shares	USD	811	B	22.711,76	0,00	0,046		22.711,76	0,046	100	0,046	150	34
Konzern 854357	Weyerhaeuser Co.				22.711,76	0,00	0,046		22.711,76	0,046		0,046		34
KYG960071028	WH Group Ltd Reg.Shares	HKD	7.500	B	5.216,29	0,00	0,010		5.216,29	0,010	100	0,010	100	5
Konzern 769444	WH Group Ltd.				5.216,29	0,00	0,010		5.216,29	0,010		0,010		5
CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp. Reg.Shares	CAD	548	B	17.089,09	0,00	0,034		17.089,09	0,034	100	0,034	100	17
Konzern 226298	Wheaton Precious Metals Corp.				17.089,09	0,00	0,034		17.089,09	0,034		0,034		17
KYG9593A1040	Wharf Real Estate Inv. Co. Ltd Reg.Shares	HKD	2.000	B	9.882,37	0,00	0,020		9.882,37	0,020	100	0,020	100	10
Emittent 744895	Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.				9.882,37	0,00	0,020		9.882,37	0,020		0,020		10
Konzern 863443	Wheelock and Company Ltd.				9.882,37	0,00	0,020		9.882,37	0,020		0,020		10
US9633201069	Whirlpool Corp. Reg.Shares	USD	69	B	10.911,52	0,00	0,022		10.911,52	0,022	100	0,022	100	11
Konzern 856331	Whirlpool Corp.				10.911,52	0,00	0,022		10.911,52	0,022		0,022		11
GB00B1KJJ408	Whitbread PLC Reg.Shares	GBP	225	B	8.746,82	0,00	0,018		8.746,82	0,018	100	0,018	100	9
Konzern 854594	Whitbread PLC				8.746,82	0,00	0,018		8.746,82	0,018		0,018		9
DK0060738599	Demant AS Navne Aktier A	DKK	125	B	4.338,49	0,00	0,009		4.338,49	0,009	100	0,009	100	4
Emittent 895318	Demant AS				4.338,49	0,00	0,009		4.338,49	0,009		0,009		4
Konzern	William Demant Foundation				4.338,49	0,00	0,009		4.338,49	0,009		0,009		4
IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC Reg.Shares	USD	157	B	28.998,12	0,00	0,058		28.998,12	0,058	100	0,058	100	29
Konzern 282219	Willis Towers Watson PLC				28.998,12	0,00	0,058		28.998,12	0,058		0,058		29
SG1T56930848	Wilmar International Ltd. Reg.Shares	SGD	1.600	B	5.494,72	0,00	0,011		5.494,72	0,011	100	0,011	100	5
Konzern 940608	Wilmar International Ltd.				5.494,72	0,00	0,011		5.494,72	0,011		0,011		5
AU000000WTC3	WiseTech Global Ltd. Reg.Shares	AUD	168	B	3.399,42	0,00	0,007		3.399,42	0,007	100	0,007	100	3
Konzern 787075	WiseTech Global Ltd.				3.399,42	0,00	0,007		3.399,42	0,007		0,007		3
IL0011301780	Wix.com Ltd. Reg.Shares	USD	66	B	18.812,16	0,00	0,038		18.812,16	0,038	100	0,038	100	19
Konzern 716967	Wix.com Ltd.				18.812,16	0,00	0,038		18.812,16	0,038		0,038		19
GB0006043169	Wm. Morrison Supermarkets PLC Reg.Shares	GBP	2.828	B	5.627,58	0,00	0,011		5.627,58	0,011	100	0,011	100	6

Stichtag: 18.02.2021

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
Konzern 880225	Wm. Morrison Supermarkets PLC				5.627,58	0,00	0,011		5.627,58	0,011		0,011		6
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam	EUR	327	B	22.896,54	0,00	0,046		22.896,54	0,046	100	0,046	100	23
Konzern 864601	Wolters Kluwer N.V.				22.896,54	0,00	0,046		22.896,54	0,046		0,046		23
AU000000WPL2	Woodside Petroleum Ltd. Reg.Shares	AUD	194	B	3.151,86	0,00	0,006		3.151,86	0,006	100	0,006	100	3
Konzern 855377	Woodside Petroleum Ltd.				3.151,86	0,00	0,006		3.151,86	0,006		0,006		3
AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd. Reg.Shares	AUD	1.460	B	36.694,24	0,00	0,074		36.694,24	0,074	100	0,074	100	37
Konzern 886853	Woolworths Group Ltd.				36.694,24	0,00	0,074		36.694,24	0,074		0,074		37
US98138H1014	Workday Inc. Reg.Shares A	USD	205	B	46.319,85	0,00	0,093		46.319,85	0,093	100	0,093	100	46
Konzern 724641	Workday Inc.				46.319,85	0,00	0,093		46.319,85	0,093		0,093		46
FR0011981968	Worldline S.A. Actions Port.	EUR	287	B	22.156,40	0,00	0,045		22.156,40	0,045	100	0,045	100	22
Konzern 761212	Worldline S.A.				22.156,40	0,00	0,045		22.156,40	0,045		0,045		22
JE00B8KF9B49	WPP PLC Reg.Shares	GBP	1.466	B	14.057,07	0,00	0,028		14.057,07	0,028	100	0,028	100	14
Konzern 743111	WPP PLC				14.057,07	0,00	0,028		14.057,07	0,028		0,028		14
CA92938W2022	WSP Global Inc. Reg.Shares	CAD	301	B	22.683,29	0,00	0,046		22.683,29	0,046	100	0,046	100	23
Konzern 743549	WSP Global Inc.				22.683,29	0,00	0,046		22.683,29	0,046		0,046		23
KYG981491007	Wynn Macau Ltd. Reg.Shares	HKD	2.000	B	3.068,34	0,00	0,006		3.068,34	0,006	100	0,006	100	3
Emittent 281394	Wynn Macau Ltd.				3.068,34	0,00	0,006		3.068,34	0,006		0,006		3
Konzern 663244	Wynn Resorts Ltd.				3.068,34	0,00	0,006		3.068,34	0,006		0,006		3
US9839191015	Xilinx Inc. Reg.Shares	USD	294	B	33.498,42	0,00	0,067		33.498,42	0,067	100	0,067	100	33
Konzern 880135	Xilinx Inc.				33.498,42	0,00	0,067		33.498,42	0,067		0,067		33
KYG9828G1082	Xinyi Glass Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	2.000	B	4.722,17	0,00	0,009		4.722,17	0,009	100	0,009	100	5
Konzern 217068	Xinyi Glass Holdings Ltd.				4.722,17	0,00	0,009		4.722,17	0,009		0,009		5
US9837931008	XPO Logistics Inc. Reg.Shares	USD	103	B	10.085,86	0,00	0,020		10.085,86	0,020	100	0,020	100	10
Konzern 216122	XPO Logistics Inc.				10.085,86	0,00	0,020		10.085,86	0,020		0,020		10
US98419M1009	Xylem Inc. Reg.Shares	USD	207	B	16.597,03	33,60	0,033		16.630,63	0,033	100	0,033	100	17
Konzern 461655	Xylem Inc.				16.597,03	33,60	0,033		16.630,63	0,033		0,033		17
JP3931600005	Yakult Honsha Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	100	B	4.455,26	0,00	0,009		4.455,26	0,009	100	0,009	100	4
Konzern 865331	Yakult Honsha Co. Ltd.				4.455,26	0,00	0,009		4.455,26	0,009		0,009		4
JP3939000000	Yamada Holdings Co. Ltd. Ltd. Reg.Shares	JPY	900	B	3.847,65	0,00	0,008		3.847,65	0,008	100	0,008	100	4
Konzern 894372	Yamada Holdings Co. Ltd.				3.847,65	0,00	0,008		3.847,65	0,008		0,008		4
JP3942600002	Yamaha Corp. Reg.Shares	JPY	200	B	9.051,46	0,00	0,018		9.051,46	0,018	100	0,018	100	9
Konzern 855314	Yamaha Corp.				9.051,46	0,00	0,018		9.051,46	0,018		0,018		9
JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	300	B	5.555,37	238,71	0,012		5.794,08	0,012	100	0,012	100	6
Konzern 857690	Yamaha Motor Co. Ltd.				5.555,37	238,71	0,012		5.794,08	0,012		0,012		6
CA98462Y1007	Yamana Gold Inc. Reg.Shares	CAD	1.068	B	3.943,19	0,00	0,008		3.943,19	0,008	100	0,008	100	4
Konzern 900490	Yamana Gold Inc.				3.943,19	0,00	0,008		3.943,19	0,008		0,008		4

Stichtag: 18.02.2021

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
JP3940000007	Yamato Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	400	B	8.913,65	0,00	0,018		8.913,65	0,018	100	0,018	100	9
Konzern 864712	Yamato Holdings Co. Ltd.				8.913,65	0,00	0,018		8.913,65	0,018		0,018		9
JP3935600001	Yamazaki Baking Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	100	B	1.514,32	29,17	0,003		1.543,49	0,003	100	0,003	100	2
Konzern 857331	Yamazaki Baking Co. Ltd.				1.514,32	29,17	0,003		1.543,49	0,003		0,003		2
NO0010208051	Yara International ASA Navne-Aksjer	NOK	122	B	4.896,18	0,00	0,010		4.896,18	0,010	100	0,010	100	5
Konzern 202195	Yara International ASA				4.896,18	0,00	0,010		4.896,18	0,010		0,010		5
JP3932000007	Yaskawa Electric Corp. Reg.Shares	JPY	700	B	31.789,73	0,00	0,064		31.789,73	0,064	100	0,064	100	32
Konzern 857658	Yaskawa Electric Corp.				31.789,73	0,00	0,064		31.789,73	0,064		0,064		32
JP3955000009	Yokogawa Electric Corp. Reg.Shares	JPY	600	B	10.321,48	0,00	0,021		10.321,48	0,021	100	0,021	100	10
Konzern 856912	Yokogawa Electric Corp.				10.321,48	0,00	0,021		10.321,48	0,021		0,021		10
US9884981013	Yum! Brands, Inc. Reg.Shares	USD	341	B	29.761,59	98,86	0,060		29.860,45	0,060	100	0,060	100	30
Konzern 909190	Yum! Brands, Inc.				29.761,59	98,86	0,060		29.860,45	0,060		0,060		30
JP3933800009	Z Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	3.200	B	16.013,25	0,00	0,032		16.013,25	0,032	100	0,032	100	16
Emittent 916008	Z Holdings Corp.				16.013,25	0,00	0,032		16.013,25	0,032		0,032		16
JP3399310006	Zozo Inc. Reg.Shares	JPY	100	B	2.842,28	0,00	0,006		2.842,28	0,006	100	0,006	100	3
Emittent 275906	Zozo Inc.				2.842,28	0,00	0,006		2.842,28	0,006		0,006		3
Konzern 916008	Z Holdings Corp.				18.855,53	0,00	0,038		18.855,53	0,038		0,038		19
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien	EUR	182	B	17.817,80	0,00	0,036		17.817,80	0,036	100	0,036	100	18
Konzern 709713	Zalando SE				17.817,80	0,00	0,036		17.817,80	0,036		0,036		18
US9892071054	Zebra Technologies Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	60	B	23.738,09	0,00	0,048		23.738,09	0,048	100	0,048	100	24
Konzern 882578	Zebra Technologies Corp.				23.738,09	0,00	0,048		23.738,09	0,048		0,048		24
US98936J1016	Zendesk Inc. Reg.Shares	USD	132	B	17.102,16	0,00	0,034		17.102,16	0,034	100	0,034	100	17
Konzern 769442	Zendesk Inc.				17.102,16	0,00	0,034		17.102,16	0,034		0,034		17
US98954M2008	Zillow Group Inc. Reg.Cap. Shares C	USD	171	B	25.671,95	0,00	0,052		25.671,95	0,052	100	0,052	100	26
US98954M1018	Zillow Group Inc. Reg.Shares	USD	71	B	11.006,09	0,00	0,022		11.006,09	0,022	100	0,022	100	11
Konzern 744032	Zillow Group Inc.				36.678,04	0,00	0,074		36.678,04	0,074		0,074		37
US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc. Reg.Shares	USD	239	B	31.042,48	0,00	0,062		31.042,48	0,062	100	0,062	100	31
Konzern 753718	Zimmer Biomet Holdings Inc.				31.042,48	0,00	0,062		31.042,48	0,062		0,062		31
US98978V1035	Zoetis Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	565	B	78.598,32	160,32	0,158		78.758,64	0,158	100	0,158	100	79
Konzern 715377	Zoetis Inc.				78.598,32	160,32	0,158		78.758,64	0,158		0,158		79
US98980L1017	Zoom Video Communications Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	478	B	165.460,93	0,00	0,332		165.460,93	0,332	100	0,332	100	165
Konzern 860282	Zoom Video Communications Inc.				165.460,93	0,00	0,332		165.460,93	0,332		0,332		165
US98980G1022	Zscaler Inc. Reg.Shares	USD	82	B	15.172,00	0,00	0,030		15.172,00	0,030	100	0,030	100	15
Konzern 809232	Zscaler Inc.				15.172,00	0,00	0,030		15.172,00	0,030		0,030		15
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien	CHF	184	B	63.181,80	0,00	0,127		63.181,80	0,127	100	0,127	100	63
Konzern 579919	Zurich Insurance Group AG				63.181,80	0,00	0,127		63.181,80	0,127		0,127		63

Stichtag: 18.02.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

Tageswert	+	Forderung	=	Fondsvermögen
49.737.726,88	+	35.923,43	=	49.773.650,31

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.