

Stichtag: 22.04.2021

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	Bemessungsgrundl.	% Bem.-grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko-gew. %	KSA-Wert in 1000
GB00B1YW4409	3i Group PLC Reg.Shares	GBP	4.175	B	59.402,46	0,00	0,079		59.402,46	0,079	100	0,079	150	89
	Konzern 461559 3i Group PLC				59.402,46	0,00	0,079		59.402,46	0,079		0,079		89
US88579Y1010	3M Co. Reg.Shares	USD	911	B	152.231,15	0,00	0,203		152.231,15	0,203	100	0,203	100	152
	Konzern 851745 3M Co.				152.231,15	0,00	0,203		152.231,15	0,203		0,203		152
US8318652091	Smith Corp., A.O. Reg.Shares	USD	213	B	12.003,12	0,00	0,016		12.003,12	0,016	100	0,016	100	12
	Konzern 853411 A.O. Smith Corp.				12.003,12	0,00	0,016		12.003,12	0,016		0,016		12
DK0010244425	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier A	DKK	3	B	5.623,76	0,00	0,008		5.623,76	0,008	100	0,008	100	6
DK0010244508	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B	DKK	7	B	13.992,85	0,00	0,019		13.992,85	0,019	100	0,019	100	14
	Konzern 861837 A.P.Moeller-Maersk A/S				19.616,61	0,00	0,026		19.616,61	0,026		0,026		20
SE0000103814	Electrolux, AB Namn-Aktier B	SEK	360	B	8.636,46	0,00	0,012		8.636,46	0,012	100	0,012	100	9
	Konzern 853138 AB Electrolux				8.636,46	0,00	0,012		8.636,46	0,012		0,012		9
SE0000190126	Industrivärden AB Namn-Aktier A (fria)	SEK	188	B	6.061,79	153,12	0,008		6.214,91	0,008	100	0,008	100	6
SE0000107203	Industrivärden AB Namn-Aktier C	SEK	281	B	8.555,55	228,87	0,012		8.784,42	0,012	100	0,012	100	9
	Konzern 853239 AB Industrivärden				14.617,34	381,99	0,020		14.999,33	0,020		0,020		15
SE0000115446	Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	2.317	B	47.819,30	0,00	0,064		47.819,30	0,064	100	0,064	100	48
	Konzern 853539 AB Volvo [publ]				47.819,30	0,00	0,064		47.819,30	0,064		0,064		48
CH0012221716	ABB Ltd. Namens-Aktien	CHF	7.345	B	198.171,45	0,00	0,265		198.171,45	0,265	100	0,265	100	198
	Konzern 919730 ABB Ltd.				198.171,45	0,00	0,265		198.171,45	0,265		0,265		198
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares	USD	2.848	B	292.558,12	746,20	0,392		293.304,32	0,392	100	0,392	100	293
	Konzern 850103 Abbott Laboratories				292.558,12	746,20	0,392		293.304,32	0,392		0,392		293
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares	USD	3.013	B	275.800,08	2.280,58	0,372		278.080,66	0,372	100	0,372	100	278
	Konzern 466125 AbbVie Inc.				275.800,08	2.280,58	0,372		278.080,66	0,372		0,372		278
JP3152740001	ABC-Mart Inc. Reg.Shares	JPY	100	B	4.474,63	0,00	0,006		4.474,63	0,006	100	0,006	100	4

Stichtag: 22.04.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 580665 ABC-Mart Inc.				4.474,63	0,00	0,006		4.474,63	0,006		0,006		4
US0036541003	Abiomed Inc. Reg.Shares	USD	75	B	21.422,33	0,00	0,029		21.422,33	0,029	100	0,029	100	21
	Konzern 873886 Abiomed Inc.				21.422,33	0,00	0,029		21.422,33	0,029		0,029		21
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Cl.A	USD	1.113	B	268.619,74	814,67	0,360		269.434,41	0,360	100	0,360	100	269
	Konzern 279362 Accenture PLC				268.619,74	814,67	0,360		269.434,41	0,360		0,360		269
FR0000120404	ACCOR S.A. Actions Port.	EUR	285	B	9.524,70	0,00	0,013		9.524,70	0,013	100	0,013	100	10
	Konzern 860206 ACCOR S.A.				9.524,70	0,00	0,013		9.524,70	0,013		0,013		10
JP3108600002	ACOM Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	700	B	2.533,83	13,69	0,003		2.547,52	0,003	100	0,003	100	3
	Konzern 887795 ACOM Co. Ltd.				2.533,83	13,69	0,003		2.547,52	0,003		0,003		3
ES0167050915	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port.	EUR	479	B	13.033,59	0,00	0,017		13.033,59	0,017	100	0,017	100	13
	Emittent 880723 ACS, Actividades de Construcci3n y Servicios S.A.				13.033,59	0,00	0,017		13.033,59	0,017		0,017		13
DE0006070006	HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien	EUR	41	B	3.083,20	0,00	0,004		3.083,20	0,004	100	0,004	100	3
	Emittent 607000 HOCHTIEF AG				3.083,20	0,00	0,004		3.083,20	0,004		0,004		3
	Konzern 880723 ACS, Actividades de Construcci3n y Servicios S.A.				16.116,79	0,00	0,022		16.116,79	0,022		0,022		16
US00507V1098	Activision Blizzard Inc. Reg.Shares	USD	1.277	B	99.525,81	349,45	0,133		99.875,26	0,133	100	0,133	100	100
	Konzern 867881 Activision Blizzard Inc.				99.525,81	349,45	0,133		99.875,26	0,133		0,133		100
CH0012138605	Adecco Group AG Namens-Aktien	CHF	273	B	15.914,79	0,00	0,021		15.914,79	0,021	100	0,021	100	16
	Konzern 865192 Adecco Group AG				15.914,79	0,00	0,021		15.914,79	0,021		0,021		16
DE000A1EWW WO	adidas AG Namens-Aktien	EUR	312	B	84.333,60	0,00	0,113		84.333,60	0,113	100	0,113	100	84
	Konzern 500340 adidas AG				84.333,60	0,00	0,113		84.333,60	0,113		0,113		84
GB00B02J6398	Admiral Group PLC Reg.Shares	GBP	337	B	12.380,15	0,00	0,017		12.380,15	0,017	100	0,017	100	12
	Konzern 232323 Admiral Group PLC				12.380,15	0,00	0,017		12.380,15	0,017		0,017		12
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares	USD	810	B	341.779,91	0,00	0,457		341.779,91	0,457	100	0,457	100	342
	Konzern 871981 Adobe Inc.				341.779,91	0,00	0,457		341.779,91	0,457		0,457		342
US00751Y1064	Advance Auto Parts Inc. Reg.Shares	USD	117	B	19.492,70	0,00	0,026		19.492,70	0,026	100	0,026	100	19
	Konzern 982516 Advance Auto Parts Inc.				19.492,70	0,00	0,026		19.492,70	0,026		0,026		19
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. Reg.Shares	USD	1.873	B	123.168,54	0,00	0,165		123.168,54	0,165	100	0,165	100	123
	Konzern 863186 Advanced Micro Devices Inc.				123.168,54	0,00	0,165		123.168,54	0,165		0,165		123
JP3122400009	Advantest Corp. Reg.Shares	JPY	300	B	24.098,33	111,53	0,032		24.209,86	0,032	100	0,032	100	24
	Konzern 868805 Advantest Corp.				24.098,33	111,53	0,032		24.209,86	0,032		0,032		24
NL0012969182	Adyen N.V. Aandelen op naam	EUR	32	B	66.320,00	0,00	0,089		66.320,00	0,089	100	0,089	100	66
	Konzern 807847 Adyen N.V.				66.320,00	0,00	0,089		66.320,00	0,089		0,089		66
NL0000303709	AEGON N.V. Aandelen op naam(demat.)	EUR	3.155	B	11.790,24	0,00	0,016		11.790,24	0,016	100	0,016	100	12
	Konzern 858185 AEGON N.V.				11.790,24	0,00	0,016		11.790,24	0,016		0,016		12
JP3388200002	Aeon Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.100	B	25.720,29	93,92	0,035		25.814,21	0,035	100	0,035	100	26
	Emittent 863094 Aeon Co. Ltd.				25.720,29	93,92	0,035		25.814,21	0,035		0,035		26

Stichtag: 22.04.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
JP3131430005	Aeon Mall Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	200	B	2.617,01	13,05	0,004		2.630,06	0,004	100	0,004	100	3
	Emittent 662293 Aeon Mall Co. Ltd.				2.617,01	13,05	0,004		2.630,06	0,004		0,004		3
JP3274280001	Welcia Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	200	B	5.537,46	9,78	0,007		5.547,24	0,007	100	0,007	100	6
	Emittent 266805 Welcia Holdings Co. Ltd.				5.537,46	9,78	0,007		5.547,24	0,007		0,007		6
	Konzern 863094 Aeon Co. Ltd.				33.874,76	116,75	0,045		33.991,51	0,045		0,045		34
FR0010340141	Aéroports de Paris S.A. Actions au Porteur	EUR	50	B	5.117,50	0,00	0,007		5.117,50	0,007	100	0,007	100	5
	Konzern 458939 Aéroports de Paris S.A.				5.117,50	0,00	0,007		5.117,50	0,007		0,007		5
US0010551028	AFLAC Inc. Reg.Shares	USD	1.194	B	52.576,72	0,00	0,070		52.576,72	0,070	100	0,070	100	53
	Konzern 853081 AFLAC Inc.				52.576,72	0,00	0,070		52.576,72	0,070		0,070		53
AU0000000APT1	Afterpay Ltd. Reg.Shares	AUD	364	B	29.259,95	0,00	0,039		29.259,95	0,039	100	0,039	100	29
	Konzern 744834 Afterpay Ltd.				29.259,95	0,00	0,039		29.259,95	0,039		0,039		29
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)	EUR	459	B	290.088,00	1.836,00	0,390		291.924,00	0,390	100	0,390	100	292
	Emittent 853292 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE				290.088,00	1.836,00	0,390		291.924,00	0,390		0,390		292
	Konzern 715712 Agache SE				290.088,00	1.836,00	0,390		291.924,00	0,390		0,390		292
JP3112000009	AGC Inc. Reg.Shares	JPY	200	B	7.686,21	0,00	0,010		7.686,21	0,010	100	0,010	100	8
	Konzern 853783 AGC Inc.				7.686,21	0,00	0,010		7.686,21	0,010		0,010		8
BE0974264930	AGEAS SA/NV Actions Nominatives	EUR	309	B	15.499,44	0,00	0,021		15.499,44	0,021	100	0,021	100	15
	Konzern 982570 AGEAS SA/NV				15.499,44	0,00	0,021		15.499,44	0,021		0,021		15
US00846U1016	Agilent Technologies Inc. Reg.Shares	USD	519	B	58.075,33	58,62	0,078		58.133,95	0,078	100	0,078	100	58
	Konzern 929138 Agilent Technologies Inc.				58.075,33	58,62	0,078		58.133,95	0,078		0,078		58
AU0000000AGL7	AGL Energy Ltd. Reg.Shares	AUD	462	B	2.613,86	0,00	0,003		2.613,86	0,003	100	0,003	100	3
	Konzern 228745 AGL Energy Ltd.				2.613,86	0,00	0,003		2.613,86	0,003		0,003		3
US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc. Reg.Shares	USD	662	B	19.839,35	0,00	0,027		19.839,35	0,027	100	0,027	100	20
	Emittent 280411 Keurig Dr Pepper Inc.				19.839,35	0,00	0,027		19.839,35	0,027		0,027		20
	Konzern 735091 Agnaten SE				19.839,35	0,00	0,027		19.839,35	0,027		0,027		20
US00123Q1040	AGNC Investment Corp. Reg.Shares	USD	968	B	14.001,68	0,00	0,019		14.001,68	0,019	100	0,019	150	21
	Konzern 295232 AGNC Investment Corp.				14.001,68	0,00	0,019		14.001,68	0,019		0,019		21
CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd. Reg.Shares	CAD	389	B	21.403,09	0,00	0,029		21.403,09	0,029	100	0,029	100	21
	Konzern 860325 Agnico Eagle Mines Ltd.				21.403,09	0,00	0,029		21.403,09	0,029		0,029		21
HK0000069689	AIA Group Ltd Reg.Shares	HKD	21.400	B	221.945,30	0,00	0,297		221.945,30	0,297	100	0,297	100	222
	Konzern 721468 AIA Group Ltd.				221.945,30	0,00	0,297		221.945,30	0,297		0,297		222
CA0089118776	Air Canada Inc. Reg.Shares (Variable Vtg)	CAD	159	B	2.611,48	0,00	0,003		2.611,48	0,003	100	0,003	100	3
	Konzern 875859 Air Canada Inc.				2.611,48	0,00	0,003		2.611,48	0,003		0,003		3
US0091581068	Air Products & Chemicals Inc. Reg.Shares	USD	180	B	42.631,07	157,21	0,057		42.788,28	0,057	100	0,057	100	43
	Konzern 854912 Air Products & Chemicals Inc.				42.631,07	157,21	0,057		42.788,28	0,057		0,057		43
JP3160670000	Air Water Inc. Reg.Shares	JPY	100	B	1.397,84	14,35	0,002		1.412,19	0,002	100	0,002	100	1

Stichtag: 22.04.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung		Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern	864506	Air Water Inc.			1.397,84	14,35	0,002		1.412,19	0,002		0,002		1
JP3102000001	Aisin Corp. Reg.Shares		JPY	300	B	8.802,94	117,40	0,012		8.920,34	0,012	100	0,012	100	9
	Konzern	863680	Aisin Corp.			8.802,94	117,40	0,012		8.920,34	0,012		0,012		9
JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc. Reg.Shares		JPY	500	B	8.529,53	52,18	0,011		8.581,71	0,011	100	0,011	100	9
	Konzern	853681	Ajinomoto Co. Inc.			8.529,53	52,18	0,011		8.581,71	0,011		0,011		9
US00971T1016	Akamai Technologies Inc. Reg.Shares		USD	273	B	24.151,62	0,00	0,032		24.151,62	0,032	100	0,032	100	24
	Konzern	928906	Akamai Technologies Inc.			24.151,62	0,00	0,032		24.151,62	0,032		0,032		24
NL0013267909	Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder		EUR	306	B	30.997,80	0,00	0,041		30.997,80	0,041	100	0,041	100	31
	Konzern	860026	Akzo Nobel N.V.			30.997,80	0,00	0,041		30.997,80	0,041		0,041		31
US0126531013	Albemarle Corp. Reg.Shares		USD	124	B	16.069,20	0,00	0,021		16.069,20	0,021	100	0,021	100	16
	Konzern	890167	Albemarle Corp.			16.069,20	0,00	0,021		16.069,20	0,021		0,021		16
CH0432492467	Alcon AG Namens-Aktien		CHF	822	B	51.631,72	0,00	0,069		51.631,72	0,069	100	0,069	100	52
	Konzern	756267	Alcon AG			51.631,72	0,00	0,069		51.631,72	0,069		0,069		52
US0152711091	Alexandria Real Est. Equ. Inc. Reg.Shares		USD	212	B	31.564,15	0,00	0,042		31.564,15	0,042	100	0,042	150	47
	Konzern	907179	Alexandria Real Estate Equities Inc.			31.564,15	0,00	0,042		31.564,15	0,042		0,042		47
US0153511094	Alexion Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares		USD	377	B	52.571,47	0,00	0,070		52.571,47	0,070	100	0,070	100	53
	Konzern	899527	Alexion Pharmaceuticals Inc.			52.571,47	0,00	0,070		52.571,47	0,070		0,070		53
SE0000695876	Alfa Laval AB Namn-Aktier		SEK	517	B	14.618,09	0,00	0,020		14.618,09	0,020	100	0,020	100	15
	Konzern	852272	Alfa-Laval AB			14.618,09	0,00	0,020		14.618,09	0,020		0,020		15
JP3126340003	Alfresa Holdings Corp. Reg.Shares		JPY	300	B	4.648,69	52,83	0,006		4.701,52	0,006	100	0,006	100	5
	Konzern	215713	Alfresa Holdings Corp.			4.648,69	52,83	0,006		4.701,52	0,006		0,006		5
CA0158571053	Algonquin Power&Utilities Corp Reg.Shares		CAD	242	B	3.290,52	0,00	0,004		3.290,52	0,004	100	0,004	100	3
	Konzern	281726	Algonquin Power & Utilities Corp.			3.290,52	0,00	0,004		3.290,52	0,004		0,004		3
US0162551016	Align Technology Inc. Reg.Shares		USD	123	B	62.951,24	0,00	0,084		62.951,24	0,084	100	0,084	100	63
	Konzern	590375	Align Technology Inc.			62.951,24	0,00	0,084		62.951,24	0,084		0,084		63
US0171751003	Alleghany Corp. Reg.Shares		USD	25	B	14.143,07	0,00	0,019		14.143,07	0,019	100	0,019	100	14
	Konzern	850179	Alleghany Corp.			14.143,07	0,00	0,019		14.143,07	0,019		0,019		14
IE00BFRT3W74	Allegion PLC Reg.Shares		USD	146	B	16.453,77	0,00	0,022		16.453,77	0,022	100	0,022	100	16
	Konzern	743512	Allegion PLC			16.453,77	0,00	0,022		16.453,77	0,022		0,022		16
US0188021085	Alliant Energy Corp. Reg.Shares		USD	147	B	6.951,09	0,00	0,009		6.951,09	0,009	100	0,009	100	7
	Konzern	855870	Alliant Energy Corp.			6.951,09	0,00	0,009		6.951,09	0,009		0,009		7
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien		EUR	736	B	159.012,80	0,00	0,213		159.012,80	0,213	100	0,213	100	159
	Konzern	840400	Allianz SE			159.012,80	0,00	0,213		159.012,80	0,213		0,213		159
US02005N1000	Ally Financial Inc. Reg.Shares		USD	657	B	26.094,20	0,00	0,035		26.094,20	0,035	100	0,035	100	26
	Konzern	460062	Ally Financial Inc.			26.094,20	0,00	0,035		26.094,20	0,035		0,035		26

Stichtag: 22.04.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc Reg.Shares	USD	199	B	22.804,10	0,00	0,030		22.804,10	0,030	100	0,030	100	23
	Konzern 231566 Alnylam Pharmaceuticals Inc.				22.804,10	0,00	0,030		22.804,10	0,030		0,030		23
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk Cl.C	USD	522	B	984.698,89	0,00	1,316		984.698,89	1,316	100	1,316	100	985
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	523	B	979.886,01	0,00	1,310		979.886,01	1,310	100	1,310	100	980
	Konzern 744225 Alphabet Inc.				1.964.584,90	0,00	2,626		1.964.584,90	2,626		2,626		1.965
FR0010220475	Alstom S.A. Actions Porteur	EUR	1.192	B	56.536,56	0,00	0,076		56.536,56	0,076	100	0,076	100	57
	Konzern 914815 Alstom S.A.				56.536,56	0,00	0,076		56.536,56	0,076		0,076		57
CA0213611001	AltaGas Ltd. Reg.Shares	CAD	85	B	1.216,83	0,00	0,002		1.216,83	0,002	100	0,002	100	1
	Konzern 282434 AltaGas Ltd.				1.216,83	0,00	0,002		1.216,83	0,002		0,002		1
JP3122800000	AMADA Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	500	B	4.636,37	48,91	0,006		4.685,28	0,006	100	0,006	100	5
	Konzern 858465 AMADA Co. Ltd.				4.636,37	48,91	0,006		4.685,28	0,006		0,006		5
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A. Acciones Port.	EUR	779	B	45.867,52	0,00	0,061		45.867,52	0,061	100	0,061	100	46
	Konzern 720660 Amadeus IT Group S.A.				45.867,52	0,00	0,061		45.867,52	0,061		0,061		46
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares	USD	743	B	2.045.012,87	0,00	2,733		2.045.012,87	2,733	100	2,733	100	2.045
	Konzern 906866 Amazon.com Inc.				2.045.012,87	0,00	2,733		2.045.012,87	2,733		2,733		2.045
DK0060946788	Ambu A/S Navne-Aktier B	DKK	272	B	12.655,76	0,00	0,017		12.655,76	0,017	100	0,017	100	13
	Konzern 886951 Ambu A/S				12.655,76	0,00	0,017		12.655,76	0,017		0,017		13
US0235861004	AMERCO Reg.Shares	USD	17	B	8.404,91	0,00	0,011		8.404,91	0,011	100	0,011	100	8
	Konzern 904412 AMERCO				8.404,91	0,00	0,011		8.404,91	0,011		0,011		8
US0258161092	American Express Co. Reg.Shares	USD	1.207	B	147.741,42	302,19	0,198		148.043,61	0,198	100	0,198	100	148
	Konzern 850226 American Express Co.				147.741,42	302,19	0,198		148.043,61	0,198		0,198		148
US0259321042	American Financial Group Inc. Reg.Shares	USD	133	B	13.404,54	38,72	0,018		13.443,26	0,018	100	0,018	100	13
	Konzern 894969 American Financial Group Inc.				13.404,54	38,72	0,018		13.443,26	0,018		0,018		13
US0268747849	American International Grp Inc Reg.Shares New	USD	1.519	B	58.700,55	0,00	0,078		58.700,55	0,078	100	0,078	100	59
	Konzern 859520 American International Group Inc.				58.700,55	0,00	0,078		58.700,55	0,078		0,078		59
US03027X1000	American Tower Corp. Reg.Shares	USD	703	B	147.084,73	507,55	0,197		147.592,28	0,197	100	0,197	150	221
	Konzern 713468 American Tower Corp.				147.084,73	507,55	0,197		147.592,28	0,197		0,197		221
US0304201033	American Water Works Co. Inc. Reg.Shares	USD	284	B	38.133,60	0,00	0,051		38.133,60	0,051	100	0,051	100	38
	Konzern 854682 American Water Works Co. Inc.				38.133,60	0,00	0,051		38.133,60	0,051		0,051		38
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc. Reg.Shares	USD	210	B	42.427,95	0,00	0,057		42.427,95	0,057	100	0,057	100	42
	Konzern 209742 Ameriprise Financial Inc.				42.427,95	0,00	0,057		42.427,95	0,057		0,057		42
US03073E1055	AmerisourceBergen Corp. Reg.Shares	USD	268	B	26.948,24	0,00	0,036		26.948,24	0,036	100	0,036	100	27
	Konzern 707136 AmerisourceBergen Corp.				26.948,24	0,00	0,036		26.948,24	0,036		0,036		27
US0311001004	AMETEK Inc. Reg.Shares	USD	367	B	40.761,50	0,00	0,054		40.761,50	0,054	100	0,054	100	41
	Konzern 908668 AMETEK Inc.				40.761,50	0,00	0,054		40.761,50	0,054		0,054		41

Stichtag: 22.04.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares	USD	1.013	B	214.901,77	0,00	0,287		214.901,77	0,287	100	0,287	100	215
	Konzern 867900 Amgen Inc.				214.901,77	0,00	0,287		214.901,77	0,287		0,287		215
AU000000AMP6	AMP Ltd. Reg.Shares	AUD	6.042	B	4.370,10	0,00	0,006		4.370,10	0,006	100	0,006	100	4
	Konzern 914928 AMP Ltd.				4.370,10	0,00	0,006		4.370,10	0,006		0,006		4
US0320951017	Amphenol Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	946	B	53.191,60	0,00	0,071		53.191,60	0,071	100	0,071	100	53
	Konzern 882749 Amphenol Corp.				53.191,60	0,00	0,071		53.191,60	0,071		0,071		53
IT0004056880	Amplifon S.p.A. Azioni nom.	EUR	218	B	7.802,22	0,00	0,010		7.802,22	0,010	100	0,010	100	8
	Emittent 677457 Amplifon S.p.A.				7.802,22	0,00	0,010		7.802,22	0,010		0,010		8
	Konzern Amplifin S.p.A.				7.802,22	0,00	0,010		7.802,22	0,010		0,010		8
AU0000088338	Ampol Ltd. Reg.Shares	AUD	80	B	1.310,53	0,00	0,002		1.310,53	0,002	100	0,002	100	1
	Konzern 881306 Ampol Ltd.				1.310,53	0,00	0,002		1.310,53	0,002		0,002		1
JP3429800000	ANA Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	100	B	1.765,21	0,00	0,002		1.765,21	0,002	100	0,002	100	2
	Konzern 861920 ANA Holdings Inc.				1.765,21	0,00	0,002		1.765,21	0,002		0,002		2
US0326541051	Analog Devices Inc. Reg.Shares	USD	651	B	84.130,48	0,00	0,112		84.130,48	0,112	100	0,112	100	84
	Konzern 862485 Analog Devices Inc.				84.130,48	0,00	0,112		84.130,48	0,112		0,112		84
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port.	EUR	882	B	51.746,94	0,00	0,069		51.746,94	0,069	100	0,069	100	52
	Emittent 770605 Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.				51.746,94	0,00	0,069		51.746,94	0,069		0,069		52
KYG1674K1013	Budweiser Brew. Co. Apac Ltd. Reg.Shares	HKD	2.000	B	5.381,27	0,00	0,007		5.381,27	0,007	100	0,007	100	5
	Emittent 771797 Budweiser Brewing Co. Apac Ltd.				5.381,27	0,00	0,007		5.381,27	0,007		0,007		5
	Konzern 770605 Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.				57.128,21	0,00	0,076		57.128,21	0,076		0,076		57
US0357104092	Annaly Capital Management Inc. Reg.Shares	USD	2.459	B	17.917,11	314,98	0,024		18.232,09	0,024	100	0,024	150	27
	Konzern 909823 Annaly Capital Management Inc.				17.917,11	314,98	0,024		18.232,09	0,024		0,024		27
US03662Q1058	Ansys Inc. Reg.Shares	USD	145	B	43.998,71	0,00	0,059		43.998,71	0,059	100	0,059	100	44
	Konzern 901492 ANSYS Inc.				43.998,71	0,00	0,059		43.998,71	0,059		0,059		44
US0367521038	Anthem Inc. Reg.Shares	USD	444	B	140.255,62	0,00	0,187		140.255,62	0,187	100	0,187	100	140
	Konzern 797798 Anthem Inc.				140.255,62	0,00	0,187		140.255,62	0,187		0,187		140
IE00BLP1HW54	AON PLC Reg.Shares A	USD	407	B	78.251,65	0,00	0,105		78.251,65	0,105	100	0,105	100	78
	Konzern 772340 AON PLC				78.251,65	0,00	0,105		78.251,65	0,105		0,105		78
AU000000APA1	APA Group Stapled Securities	AUD	380	B	2.487,08	0,00	0,003		2.487,08	0,003	100	0,003	100	2
	Konzern 577578 APA Group				2.487,08	0,00	0,003		2.487,08	0,003		0,003		2
US03768E1055	Apollo Global Management Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	299	B	13.109,00	0,00	0,018		13.109,00	0,018	100	0,018	100	13
	Konzern 274906 Apollo Global Management Inc.				13.109,00	0,00	0,018		13.109,00	0,018		0,018		13
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares	USD	28.471	B	3.124.527,96	0,00	4,176		3.124.527,96	4,176	100	4,176	100	3.125
	Konzern 865985 Apple Inc.				3.124.527,96	0,00	4,176		3.124.527,96	4,176		4,176		3.125
US0382221051	Applied Materials Inc. Reg.Shares	USD	1.491	B	163.393,01	0,00	0,218		163.393,01	0,218	100	0,218	100	163
	Konzern 865177 Applied Materials Inc.				163.393,01	0,00	0,218		163.393,01	0,218		0,218		163

Stichtag: 22.04.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
JE00B783TY65	Aptiv PLC Reg.Shares	USD	159	B	18.373,77	0,00	0,025		18.373,77	0,025	100	0,025	100	18
	Konzern 723426 Aptiv PLC				18.373,77	0,00	0,025		18.373,77	0,025		0,025		18
US03852U1060	Aramark Reg.Shares	USD	364	B	11.853,28	0,00	0,016		11.853,28	0,016	100	0,016	100	12
	Konzern 461364 Aramark				11.853,28	0,00	0,016		11.853,28	0,016		0,016		12
LU1598757687	ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat.	EUR	606	B	14.786,40	0,00	0,020		14.786,40	0,020	100	0,020	100	15
	Konzern 529385 ArcelorMittal S.A.				14.786,40	0,00	0,020		14.786,40	0,020		0,020		15
BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd. Reg.Shares	USD	716	B	23.607,60	0,00	0,032		23.607,60	0,032	100	0,032	100	24
	Konzern 590336 Arch Capital Group Ltd.				23.607,60	0,00	0,032		23.607,60	0,032		0,032		24
US0394831020	Archer Daniels Midland Co. Reg.Shares	USD	867	B	42.453,97	0,00	0,057		42.453,97	0,057	100	0,057	100	42
	Konzern 854161 Archer Daniels Midland Company				42.453,97	0,00	0,057		42.453,97	0,057		0,057		42
NL0010832176	argenx SE Aandelen aan toonder	EUR	76	B	18.354,00	0,00	0,025		18.354,00	0,025	100	0,025	100	18
	Konzern 769808 argenx SE				18.354,00	0,00	0,025		18.354,00	0,025		0,025		18
US0404131064	Arista Networks Inc. Reg.Shares	USD	96	B	24.979,56	0,00	0,033		24.979,56	0,033	100	0,033	100	25
	Konzern 769403 Arista Networks Inc.				24.979,56	0,00	0,033		24.979,56	0,033		0,033		25
AU000000ALL7	Aristocrat Leisure Ltd. Reg.Shares	AUD	937	B	22.205,10	0,00	0,030		22.205,10	0,030	100	0,030	100	22
	Konzern 901652 Aristocrat Leisure Ltd.				22.205,10	0,00	0,030		22.205,10	0,030		0,030		22
FR0010313833	Arkema S.A. Actions au Porteur	EUR	79	B	8.259,45	0,00	0,011		8.259,45	0,011	100	0,011	100	8
	Konzern 918177 Arkema S.A.				8.259,45	0,00	0,011		8.259,45	0,011		0,011		8
LU1673108939	Aroundtown SA Bearer Shares	EUR	1.684	B	10.578,89	0,00	0,014		10.578,89	0,014	100	0,014	100	11
	Konzern 770756 Aroundtown SA				10.578,89	0,00	0,014		10.578,89	0,014		0,014		11
US0427351004	Arrow Electronics Inc. Reg.Shares	USD	137	B	13.296,04	0,00	0,018		13.296,04	0,018	100	0,018	100	13
	Konzern 855225 Arrow Electronics Inc.				13.296,04	0,00	0,018		13.296,04	0,018		0,018		13
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port.	EUR	122	B	78.738,80	0,00	0,105		78.738,80	0,105	100	0,105	100	79
	Emittent 851223 Kering S.A.				78.738,80	0,00	0,105		78.738,80	0,105		0,105		79
	Konzern 409877 Artémis S.A.				78.738,80	0,00	0,105		78.738,80	0,105		0,105		79
US3635761097	Arthur J. Gallagher & Co. Reg.Shares	USD	335	B	37.965,27	0,00	0,051		37.965,27	0,051	100	0,051	100	38
	Konzern 869761 Arthur J. Gallagher & Co.				37.965,27	0,00	0,051		37.965,27	0,051		0,051		38
JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd. Reg.Shares	JPY	500	B	17.559,67	0,00	0,023		17.559,67	0,023	100	0,023	100	18
	Konzern 853764 Asahi Group Holdings Ltd.				17.559,67	0,00	0,023		17.559,67	0,023		0,023		18
JP3110650003	Asahi Intecc Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	300	B	6.910,65	0,00	0,009		6.910,65	0,009	100	0,009	100	7
	Konzern 206931 Asahi Intecc Co. Ltd.				6.910,65	0,00	0,009		6.910,65	0,009		0,009		7
JP3111200006	Asahi Kasei Corp. Reg.Shares	JPY	1.900	B	17.837,70	210,66	0,024		18.048,36	0,024	100	0,024	100	18
	Konzern 857993 Asahi Kasei Corp.				17.837,70	210,66	0,024		18.048,36	0,024		0,024		18
SG1M77906915	Ascendas Real Estate Inv.Trust Reg.Units	SGD	5.400	B	10.476,91	0,00	0,014		10.476,91	0,014	100	0,014	150	16
	Konzern 225089 Ascendas Real Estate Investment Trust [A-REIT]				10.476,91	0,00	0,014		10.476,91	0,014		0,014		16

Stichtag: 22.04.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
GB0000536739	Ashtead Group PLC Reg.Shares	GBP	762	B	41.349,04	0,00	0,055		41.349,04	0,055	100	0,055	100	41
	Konzern 894565 Ashtead Group PLC				41.349,04	0,00	0,055		41.349,04	0,055		0,055		41
KYG0535Q1331	ASM Pacific Technology Ltd. Reg.Shares New	HKD	500	B	6.587,23	0,00	0,009		6.587,23	0,009	100	0,009	100	7
	Konzern 881521 ASM Pacific Technology Ltd.				6.587,23	0,00	0,009		6.587,23	0,009		0,009		7
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	EUR	696	B	378.415,20	0,00	0,506		378.415,20	0,506	100	0,506	100	378
	Konzern 894248 ASML Holding N.V.				378.415,20	0,00	0,506		378.415,20	0,506		0,506		378
SE0007100581	Assa-Abloy AB Namn-Aktier B	SEK	1.626	B	40.821,96	0,00	0,055		40.821,96	0,055	100	0,055	100	41
	Konzern 893165 Assa-Abloy AB				40.821,96	0,00	0,055		40.821,96	0,055		0,055		41
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom.	EUR	1.945	B	32.744,08	0,00	0,044		32.744,08	0,044	100	0,044	100	33
	Konzern 850312 Assicurazioni Generali S.p.A.				32.744,08	0,00	0,044		32.744,08	0,044		0,044		33
US04621X1081	Assurant Inc. Reg.Shares	USD	105	B	13.436,68	0,00	0,018		13.436,68	0,018	100	0,018	100	13
	Konzern 206277 Assurant Inc.				13.436,68	0,00	0,018		13.436,68	0,018		0,018		13
JP3942400007	Astellas Pharma Inc. Reg.Shares	JPY	3.200	B	41.157,40	438,28	0,056		41.595,68	0,056	100	0,056	100	42
	Konzern 856273 Astellas Pharma Inc.				41.157,40	438,28	0,056		41.595,68	0,056		0,056		42
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares	GBP	2.241	B	198.021,45	0,00	0,265		198.021,45	0,265	100	0,265	100	198
	Konzern 886455 AstraZeneca PLC				198.021,45	0,00	0,265		198.021,45	0,265		0,265		198
AU000000ASX7	ASX Ltd. Reg.Shares	AUD	336	B	15.644,28	0,00	0,021		15.644,28	0,021	100	0,021	100	16
	Konzern 916902 ASX Ltd. (ASX)				15.644,28	0,00	0,021		15.644,28	0,021		0,021		16
US00206R1023	AT & T Inc. Reg.Shares	USD	12.108	B	315.830,22	3.665,88	0,427		319.496,10	0,427	100	0,427	100	319
	Konzern 868406 AT & T Inc.				315.830,22	3.665,88	0,427		319.496,10	0,427		0,427		319
CA0467894006	ATCO Ltd. Reg.Shares	CAD	27	B	764,78	0,00	0,001		764,78	0,001	100	0,001	100	1
	Emittent 866126 ATCO Ltd.				764,78	0,00	0,001		764,78	0,001		0,001		1
CA1367178326	Canadian Utilities Ltd. Reg.Shs Cl.A (Non Voting)	CAD	48	B	1.104,17	0,00	0,001		1.104,17	0,001	100	0,001	100	1
	Emittent 868439 Canadian Utilities Ltd.				1.104,17	0,00	0,001		1.104,17	0,001		0,001		1
	Konzern 866126 ATCO Ltd.				1.868,95	0,00	0,002		1.868,95	0,002		0,002		2
BMG0684D1074	Athene Holding Ltd. Reg.Shares A	USD	223	B	10.561,55	0,00	0,014		10.561,55	0,014	100	0,014	100	11
	Konzern 803399 Athene Holding Ltd.				10.561,55	0,00	0,014		10.561,55	0,014		0,014		11
IT0003506190	Atlantia S.p.A. Azioni Nom.	EUR	838	B	13.692,92	0,00	0,018		13.692,92	0,018	100	0,018	100	14
	Konzern 205779 Atlantia S.p.A.				13.692,92	0,00	0,018		13.692,92	0,018		0,018		14
SE0011166610	Atlas Copco AB Namn-Aktier A	SEK	1.082	B	57.832,57	0,00	0,077		57.832,57	0,077	100	0,077	100	58
SE0011166628	Atlas Copco AB Namn-Aktier B(fria)	SEK	629	B	29.080,50	0,00	0,039		29.080,50	0,039	100	0,039	100	29
	Konzern 858209 Atlas Copco AB				86.913,07	0,00	0,116		86.913,07	0,116		0,116		87
US0495601058	Atmos Energy Corp. Reg.Shares	USD	36	B	3.096,19	0,00	0,004		3.096,19	0,004	100	0,004	100	3
	Konzern 868746 Atmos Energy Corp.				3.096,19	0,00	0,004		3.096,19	0,004		0,004		3
FR0000051732	Atos SE Actions au Porteur	EUR	392	B	23.128,00	0,00	0,031		23.128,00	0,031	100	0,031	100	23
	Konzern 877757 Atos SE				23.128,00	0,00	0,031		23.128,00	0,031		0,031		23

Stichtag: 22.04.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
NZAIAE0002S6	Auckland Intl Airport Ltd. Reg.Shares	NZD	2.107	B	9.424,76	0,00	0,013		9.424,76	0,013	100	0,013	100	9
	Konzern 915662 Auckland International Airport Ltd.				9.424,76	0,00	0,013		9.424,76	0,013		0,013		9
AU000000AZJ1	Aurizon Holdings Ltd. Reg.Shares	AUD	2.251	B	5.557,31	0,00	0,007		5.557,31	0,007	100	0,007	100	6
	Konzern 721470 Aurizon Holdings Ltd.				5.557,31	0,00	0,007		5.557,31	0,007		0,007		6
AU000000AST5	AusNet Services Ltd. Reg.Shares	AUD	1.914	B	2.338,05	0,00	0,003		2.338,05	0,003	100	0,003	100	2
	Konzern 235357 AusNet Services Ltd.				2.338,05	0,00	0,003		2.338,05	0,003		0,003		2
AU000000ANZ3	Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. Reg.Shares	AUD	4.986	B	91.616,23	0,00	0,122		91.616,23	0,122	100	0,122	100	92
	Konzern 864144 Australia and New Zealand Banking Group Ltd.				91.616,23	0,00	0,122		91.616,23	0,122		0,122		92
GB00BVYVFW23	Auto Trader Group PLC Reg.Shares	GBP	1.662	B	11.039,81	0,00	0,015		11.039,81	0,015	100	0,015	100	11
	Konzern 768357 Auto Trader Group PLC				11.039,81	0,00	0,015		11.039,81	0,015		0,015		11
US0527691069	Autodesk Inc. Reg.Shares	USD	381	B	91.268,87	0,00	0,122		91.268,87	0,122	100	0,122	100	91
	Konzern 869964 Autodesk Inc.				91.268,87	0,00	0,122		91.268,87	0,122		0,122		91
US0528001094	Autoliv Inc. Reg.Shares	USD	130	B	10.602,20	0,00	0,014		10.602,20	0,014	100	0,014	100	11
	Konzern 906892 Autoliv Inc.				10.602,20	0,00	0,014		10.602,20	0,014		0,014		11
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Reg.Shares	USD	741	B	120.082,37	0,00	0,160		120.082,37	0,160	100	0,160	100	120
	Konzern 850347 Automatic Data Processing Inc.				120.082,37	0,00	0,160		120.082,37	0,160		0,160		120
US0533321024	AutoZone Inc. Reg.Shares	USD	40	B	49.203,41	0,00	0,066		49.203,41	0,066	100	0,066	100	49
	Konzern 881531 AutoZone Inc.				49.203,41	0,00	0,066		49.203,41	0,066		0,066		49
US05338G1067	Avalara Inc. Reg.Shares	USD	131	B	15.653,53	0,00	0,021		15.653,53	0,021	100	0,021	100	16
	Konzern 763096 Avalara Inc.				15.653,53	0,00	0,021		15.653,53	0,021		0,021		16
US0534841012	Avalonbay Communities Inc. Reg.Shares	USD	240	B	38.407,99	0,00	0,051		38.407,99	0,051	100	0,051	150	58
	Konzern 914867 Avalonbay Communities Inc.				38.407,99	0,00	0,051		38.407,99	0,051		0,051		58
US05352A1007	Avantor Inc. Reg.Shares	USD	887	B	24.073,87	0,00	0,032		24.073,87	0,032	100	0,032	100	24
	Konzern 479509 Avantor Inc.				24.073,87	0,00	0,032		24.073,87	0,032		0,032		24
US0536111091	Avery Dennison Corp. Reg.Shares	USD	128	B	21.293,41	0,00	0,028		21.293,41	0,028	100	0,028	100	21
	Konzern 850354 Avery Dennison Corp.				21.293,41	0,00	0,028		21.293,41	0,028		0,028		21
GB0002162385	Aviva PLC Reg.Shares	GBP	6.926	B	31.664,90	1.116,65	0,044		32.781,55	0,044	100	0,044	100	33
	Konzern 854013 Aviva PLC				31.664,90	1.116,65	0,044		32.781,55	0,044		0,044		33
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	EUR	3.411	B	78.998,76	0,00	0,106		78.998,76	0,106	100	0,106	100	79
	Konzern 855705 AXA S.A.				78.998,76	0,00	0,106		78.998,76	0,106		0,106		79
BMG0750C1082	Axalta Coating Systems Ltd. Reg.Shares	USD	328	B	8.689,37	0,00	0,012		8.689,37	0,012	100	0,012	100	9
	Konzern 768752 Axalta Coating Systems Ltd.				8.689,37	0,00	0,012		8.689,37	0,012		0,012		9
JP3937200008	Azbil Corp. Reg.Shares	JPY	500	B	17.424,89	81,53	0,023		17.506,42	0,023	100	0,023	100	18
	Konzern 860186 Azbil Corp.				17.424,89	81,53	0,023		17.506,42	0,023		0,023		18
IL0011194789	Azrieli Group Reg.Shares	ILS	68	B	3.970,38	0,00	0,005		3.970,38	0,005	100	0,005	100	4
	Emittent 740864 Azrieli Group				3.970,38	0,00	0,005		3.970,38	0,005		0,005		4

Stichtag: 22.04.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern Azrieli Holdings Inc.				3.970,38	0,00	0,005		3.970,38	0,005		0,005		4
CA11777Q2099	B2Gold Corp. Reg.Shares	CAD	1.168	B	4.964,92	0,00	0,007		4.964,92	0,007	100	0,007	100	5
	Konzern 273154 B2Gold Corp.				4.964,92	0,00	0,007		4.964,92	0,007		0,007		5
US05722G1004	Baker Hughes Co. Reg.Shares Cl.A	USD	195	B	3.214,72	0,00	0,004		3.214,72	0,004	100	0,004	100	3
	Konzern 744837 Baker Hughes Co.				3.214,72	0,00	0,004		3.214,72	0,004		0,004		3
US0584981064	Ball Corp. Reg.Shares	USD	384	B	29.605,29	0,00	0,040		29.605,29	0,040	100	0,040	100	30
	Konzern 860408 Ball Corp.				29.605,29	0,00	0,040		29.605,29	0,040		0,040		30
CH0012410517	Bâloise Holding AG Namens-Aktien	CHF	82	B	11.749,88	0,00	0,016		11.749,88	0,016	100	0,016	100	12
	Konzern 853020 Bâloise Holding AG				11.749,88	0,00	0,016		11.749,88	0,016		0,016		12
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom.	EUR	11.758	B	51.741,08	0,00	0,069		51.741,08	0,069	100	0,069	100	52
	Konzern 875773 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)				51.741,08	0,00	0,069		51.741,08	0,069		0,069		52
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.	EUR	30.579	B	87.012,54	0,00	0,116		87.012,54	0,116	100	0,116	100	87
	Konzern 858872 Banco Santander S.A.				87.012,54	0,00	0,116		87.012,54	0,116		0,116		87
JP3778630008	BANDAI NAMCO Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	300	B	18.481,55	119,35	0,025		18.600,90	0,025	100	0,025	100	19
	Konzern 234517 BANDAI NAMCO Holdings Inc.				18.481,55	119,35	0,025		18.600,90	0,025		0,025		19
IL0006625771	Bank Hapoalim B.M. Reg.Shares	ILS	1.996	B	13.152,43	0,00	0,018		13.152,43	0,018	100	0,018	100	13
	Konzern 900050 Bank Hapoalim B.M.				13.152,43	0,00	0,018		13.152,43	0,018		0,018		13
IL0006046119	Bank Leumi Le-Israel B.M. Reg.Shares	ILS	2.539	B	14.727,48	0,00	0,020		14.727,48	0,020	100	0,020	100	15
	Konzern 853023 Bank Leumi Le-Israel B.M.				14.727,48	0,00	0,020		14.727,48	0,020		0,020		15
US0605051046	Bank of America Corp. Reg.Shares	USD	13.688	B	436.740,84	0,00	0,584		436.740,84	0,584	100	0,584	100	437
	Konzern 858388 Bank of America Corp.				436.740,84	0,00	0,584		436.740,84	0,584		0,584		437
CA0636711016	Bank of Montreal Reg.Shares	CAD	1.130	B	85.641,71	0,00	0,114		85.641,71	0,114	100	0,114	100	86
	Konzern 850386 Bank of Montreal				85.641,71	0,00	0,114		85.641,71	0,114		0,114		86
CH0531751755	Banque Cantonale Vaudois Namens-Aktien	CHF	53	B	4.498,98	0,00	0,006		4.498,98	0,006	100	0,006	100	4
	Konzern 860824 Banque Cantonale Vaudoise				4.498,98	0,00	0,006		4.498,98	0,006		0,006		4
GB0031348658	Barclays PLC Reg.Shares	GBP	30.452	B	63.937,46	0,00	0,085		63.937,46	0,085	100	0,085	100	64
	Konzern 850403 Barclays PLC				63.937,46	0,00	0,085		63.937,46	0,085		0,085		64
GB0000811801	Barratt Developments PLC Reg.Shares	GBP	1.695	B	15.217,62	146,40	0,021		15.364,02	0,021	100	0,021	100	15
	Konzern 859551 Barratt Developments PLC				15.217,62	146,40	0,021		15.364,02	0,021		0,021		15
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	EUR	1.416	B	99.374,88	0,00	0,133		99.374,88	0,133	100	0,133	100	99
	Konzern 515100 BASF SE				99.374,88	0,00	0,133		99.374,88	0,133		0,133		99
CA0717341071	Bausch Health Companies Inc. Reg.Shares	CAD	529	B	12.971,19	0,00	0,017		12.971,19	0,017	100	0,017	100	13
	Konzern 890528 Bausch Health Companies Inc.				12.971,19	0,00	0,017		12.971,19	0,017		0,017		13
US0718131099	Baxter International Inc. Reg.Shares	USD	844	B	61.784,52	0,00	0,083		61.784,52	0,083	100	0,083	100	62
	Konzern 853815 Baxter International Inc.				61.784,52	0,00	0,083		61.784,52	0,083		0,083		62

Stichtag: 22.04.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	EUR	194	B	16.718,92	0,00	0,022		16.718,92	0,022	100	0,022	100	17
DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien	EUR	33	B	2.265,45	0,00	0,003		2.265,45	0,003	100	0,003	100	2
	Konzern 519000 Bayerische Motoren Werke AG				18.984,37	0,00	0,025		18.984,37	0,025		0,025		19
CA05534B7604	BCE Inc. Reg.Shares new	CAD	263	B	10.178,84	0,00	0,014		10.178,84	0,014	100	0,014	100	10
	Konzern 850435 BCE Inc.				10.178,84	0,00	0,014		10.178,84	0,014		0,014		10
DE0005158703	Bechtle AG Inhaber-Aktien	EUR	47	B	8.055,80	0,00	0,011		8.055,80	0,011	100	0,011	100	8
	Konzern 515870 Bechtle AG				8.055,80	0,00	0,011		8.055,80	0,011		0,011		8
US0758871091	Becton, Dickinson & Co. Reg.Shares	USD	491	B	105.012,13	0,00	0,140		105.012,13	0,140	100	0,140	100	105
	Konzern 857675 Becton, Dickinson & Co.				105.012,13	0,00	0,140		105.012,13	0,140		0,140		105
FR0010259150	Ipsen S.A. Actions au Porteur	EUR	65	B	5.190,90	0,00	0,007		5.190,90	0,007	100	0,007	100	5
	Emittent 209970 Ipsen S.A.				5.190,90	0,00	0,007		5.190,90	0,007		0,007		5
	Konzern Beech Tree S.A.				5.190,90	0,00	0,007		5.190,90	0,007		0,007		5
GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares	GBP	209	B	11.047,50	0,00	0,015		11.047,50	0,015	100	0,015	100	11
	Konzern 226638 Berkeley Group Holdings PLC				11.047,50	0,00	0,015		11.047,50	0,015		0,015		11
US0865161014	Best Buy Co. Inc. Reg.Shares	USD	399	B	39.174,85	0,00	0,052		39.174,85	0,052	100	0,052	100	39
	Konzern 873629 Best Buy Co. Inc.				39.174,85	0,00	0,052		39.174,85	0,052		0,052		39
US0905722072	Bio-Rad Laboratories Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	37	B	19.688,09	0,00	0,026		19.688,09	0,026	100	0,026	100	20
	Konzern 865406 Bio-Rad Laboratories Inc.				19.688,09	0,00	0,026		19.688,09	0,026		0,026		20
US09062X1037	Biogen Inc. Reg.Shares	USD	267	B	57.519,65	0,00	0,077		57.519,65	0,077	100	0,077	100	58
	Konzern 883218 Biogen Inc.				57.519,65	0,00	0,077		57.519,65	0,077		0,077		58
US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc. Reg.Shares	USD	313	B	20.749,51	0,00	0,028		20.749,51	0,028	100	0,028	100	21
	Konzern 924359 Biomarin Pharmaceutical Inc.				20.749,51	0,00	0,028		20.749,51	0,028		0,028		21
US09215C1053	Black Knight Inc. Reg.Shares	USD	262	B	16.132,97	0,00	0,022		16.132,97	0,022	100	0,022	100	16
	Konzern 806497 Black Knight Inc.				16.132,97	0,00	0,022		16.132,97	0,022		0,022		16
CA09228F1036	BlackBerry Ltd. Reg.Shares	CAD	887	B	6.384,39	0,00	0,009		6.384,39	0,009	100	0,009	100	6
	Konzern 909607 BlackBerry Ltd.				6.384,39	0,00	0,009		6.384,39	0,009		0,009		6
US09247X1019	Blackrock Inc. Reg.Shares	USD	268	B	177.289,05	0,00	0,237		177.289,05	0,237	100	0,237	100	177
	Konzern 928193 Blackrock Inc.				177.289,05	0,00	0,237		177.289,05	0,237		0,237		177
AU000000BSL0	Bluescope Steel Ltd. Reg.Shares	AUD	528	B	7.301,84	0,00	0,010		7.301,84	0,010	100	0,010	100	7
	Konzern 633434 Bluescope Steel Ltd.				7.301,84	0,00	0,010		7.301,84	0,010		0,010		7
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	EUR	1.981	B	100.397,08	0,00	0,134		100.397,08	0,134	100	0,134	100	100
	Konzern 871001 BNP Paribas S.A.				100.397,08	0,00	0,134		100.397,08	0,134		0,134		100
SE0012455673	Boliden AB Namn-Aktier (Post Split)	SEK	429	B	13.968,02	0,00	0,019		13.968,02	0,019	100	0,019	100	14
	Konzern 983215 Boliden AB				13.968,02	0,00	0,019		13.968,02	0,019		0,019		14
FR0000039299	Bolloré S.A. Actions Port.	EUR	519	B	2.169,42	0,00	0,003		2.169,42	0,003	100	0,003	100	2
	Emittent 875558 Bolloré S.A.				2.169,42	0,00	0,003		2.169,42	0,003		0,003		2

Stichtag: 22.04.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

Deka

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern Bolloré Participations S.A.				2.169,42	0,00	0,003		2.169,42	0,003		0,003		2
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Reg.Shares	USD	69	B	134.702,81	0,00	0,180		134.702,81	0,180	100	0,180	100	135
	Konzern 919819 Booking Holdings Inc.				134.702,81	0,00	0,180		134.702,81	0,180		0,180		135
US0995021062	Booz Allen Hamilton Hldg Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	242	B	16.849,92	0,00	0,023		16.849,92	0,023	100	0,023	100	17
	Konzern 721352 Booz Allen Hamilton Holding Corp.				16.849,92	0,00	0,023		16.849,92	0,023		0,023		17
US0997241064	BorgWarner Inc. Reg.Shares	USD	414	B	17.059,31	0,00	0,023		17.059,31	0,023	100	0,023	100	17
	Konzern 887320 BorgWarner Inc.				17.059,31	0,00	0,023		17.059,31	0,023		0,023		17
US1011211018	Boston Properties Inc. Reg.Shares	USD	254	B	22.394,68	144,93	0,030		22.539,61	0,030	100	0,030	150	34
	Konzern 907550 Boston Properties Inc.				22.394,68	144,93	0,030		22.539,61	0,030		0,030		34
US1011371077	Boston Scientific Corp. Reg.Shares	USD	2.420	B	85.688,83	0,00	0,115		85.688,83	0,115	100	0,115	100	86
	Konzern 884113 Boston Scientific Corp.				85.688,83	0,00	0,115		85.688,83	0,115		0,115		86
FR0000120503	Bouygues S.A. Actions Port.	EUR	396	B	13.614,48	0,00	0,018		13.614,48	0,018	100	0,018	100	14
	Konzern 858821 Bouygues S.A.				13.614,48	0,00	0,018		13.614,48	0,018		0,018		14
FR0000120685	Natixis S.A. Actions Port.	EUR	1.670	B	6.768,51	0,00	0,009		6.768,51	0,009	100	0,009	100	7
	Emittent 853760 Natixis S.A.				6.768,51	0,00	0,009		6.768,51	0,009		0,009		7
	Konzern 459023 BPCE S.A.				6.768,51	0,00	0,009		6.768,51	0,009		0,009		7
AU000000BXB1	Brambles Ltd. Reg.Shares	AUD	2.583	B	17.702,70	0,00	0,024		17.702,70	0,024	100	0,024	100	18
	Konzern 256147 Brambles Ltd.				17.702,70	0,00	0,024		17.702,70	0,024		0,024		18
DE000A1DAH0	Brenntag SE Namens-Aktien	EUR	268	B	20.169,68	0,00	0,027		20.169,68	0,027	100	0,027	100	20
	Konzern 213734 Brenntag SE				20.169,68	0,00	0,027		20.169,68	0,027		0,027		20
JP3830800003	Bridgestone Corp. Reg.Shares	JPY	800	B	27.312,99	0,00	0,037		27.312,99	0,037	100	0,037	100	27
	Konzern 857226 Bridgestone Corp.				27.312,99	0,00	0,037		27.312,99	0,037		0,037		27
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares	USD	3.860	B	212.930,09	1.101,25	0,286		214.031,34	0,286	100	0,286	100	214
	Konzern 850501 Bristol-Myers Squibb Co.				212.930,09	1.101,25	0,286		214.031,34	0,286		0,286		214
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares	USD	637	B	241.135,43	0,00	0,322		241.135,43	0,322	100	0,322	100	241
	Konzern 771047 Broadcom Inc.				241.135,43	0,00	0,322		241.135,43	0,322		0,322		241
US11133T1034	Broadridge Financial Solutions Reg.Shares	USD	203	B	27.232,14	0,00	0,036		27.232,14	0,036	100	0,036	100	27
	Konzern 229196 Broadridge Financial Solutions Inc.				27.232,14	0,00	0,036		27.232,14	0,036		0,036		27
JP3830000000	Brother Industries Ltd. Reg.Shares	JPY	400	B	7.230,27	0,00	0,010		7.230,27	0,010	100	0,010	100	7
	Konzern 857451 Brother Industries Ltd.				7.230,27	0,00	0,010		7.230,27	0,010		0,010		7
US1152361010	Brown & Brown Inc. Reg.Shares	USD	420	B	17.456,77	0,00	0,023		17.456,77	0,023	100	0,023	100	17
	Konzern 896895 Brown & Brown Inc.				17.456,77	0,00	0,023		17.456,77	0,023		0,023		17
US1156372096	Brown-Forman Corp. Reg.Shares	USD	500	B	32.102,31	0,00	0,043		32.102,31	0,043	100	0,043	100	32
	Konzern 850530 Brown-Forman Corp.				32.102,31	0,00	0,043		32.102,31	0,043		0,043		32
GB0030913577	BT Group PLC Reg.Shares	GBP	15.739	B	27.994,35	0,00	0,037		27.994,35	0,037	100	0,037	100	28
	Konzern 794796 BT Group PLC				27.994,35	0,00	0,037		27.994,35	0,037		0,037		28

Stichtag: 22.04.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
BMG169621056	Bunge Ltd. Reg.Shares	USD	163	B	11.300,52	0,00	0,015		11.300,52	0,015	100	0,015	100	11
	Konzern 762269 Bunge Ltd.				11.300,52	0,00	0,015		11.300,52	0,015		0,015		11
GB00B0744B38	Bunzl PLC Reg.Shares	GBP	581	B	16.432,73	0,00	0,022		16.432,73	0,022	100	0,022	100	16
	Konzern 857006 Bunzl PLC				16.432,73	0,00	0,022		16.432,73	0,022		0,022		16
GB0031743007	Burberry Group PLC Reg.Shares	GBP	669	B	15.932,42	0,00	0,021		15.932,42	0,021	100	0,021	100	16
	Konzern 691197 Burberry Group PLC				15.932,42	0,00	0,021		15.932,42	0,021		0,021		16
FR0006174348	Bureau Veritas SA Actions au Porteur	EUR	506	B	12.614,58	0,00	0,017		12.614,58	0,017	100	0,017	100	13
	Konzern 272222 Bureau Veritas SA				12.614,58	0,00	0,017		12.614,58	0,017		0,017		13
US1220171060	Burlington Stores Inc. Reg.Shares	USD	112	B	30.098,63	0,00	0,040		30.098,63	0,040	100	0,040	100	30
	Konzern 716877 Burlington Stores Inc.				30.098,63	0,00	0,040		30.098,63	0,040		0,040		30
US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc. Reg.Shs (new)	USD	224	B	18.477,09	0,00	0,025		18.477,09	0,025	100	0,025	100	18
	Konzern 909939 C.H. Robinson Worldwide Inc.				18.477,09	0,00	0,025		18.477,09	0,025		0,025		18
US12685J1051	Cable One Inc. Reg.Shares	USD	8	B	12.326,69	0,00	0,016		12.326,69	0,016	100	0,016	100	12
	Konzern 471325 Cable One Inc.				12.326,69	0,00	0,016		12.326,69	0,016		0,016		12
US1273871087	Cadence Design Systems Inc. Reg.Shares	USD	467	B	54.404,67	0,00	0,073		54.404,67	0,073	100	0,073	100	54
	Konzern 873567 Cadence Design Systems Inc.				54.404,67	0,00	0,073		54.404,67	0,073		0,073		54
FR0000120222	CNP Assurances S.A. Actions Port.	EUR	303	B	4.341,99	475,71	0,006		4.817,70	0,006	100	0,006	100	5
	Emittent 916594 CNP Assurances S.A.				4.341,99	475,71	0,006		4.817,70	0,006		0,006		5
	Konzern 195937 Caisse des Dépôts et Consignations				4.341,99	475,71	0,006		4.817,70	0,006		0,006		5
ES0140609019	Caixabank S.A. Acciones Port.	EUR	6.329	B	16.044,02	0,00	0,021		16.044,02	0,021	100	0,021	100	16
	Konzern 271972 Caixabank S.A.				16.044,02	0,00	0,021		16.044,02	0,021		0,021		16
JP3220580009	Calbee Inc. Reg.Shares	JPY	100	B	2.020,90	32,61	0,003		2.053,51	0,003	100	0,003	100	2
	Konzern 711659 Calbee Inc.				2.020,90	32,61	0,003		2.053,51	0,003		0,003		2
US1331311027	Camden Property Trust Reg.Shs of Benef. Int.	USD	158	B	15.740,20	0,00	0,021		15.740,20	0,021	100	0,021	150	24
	Konzern 985335 Camden Property Trust				15.740,20	0,00	0,021		15.740,20	0,021		0,021		24
CA13321L1085	Cameco Corp. Reg.Shares	CAD	637	B	8.534,30	0,00	0,011		8.534,30	0,011	100	0,011	100	9
	Konzern 882017 Cameco Corp.				8.534,30	0,00	0,011		8.534,30	0,011		0,011		9
US1344291091	Campbell Soup Co. Reg.Shares	USD	279	B	11.494,17	60,10	0,015		11.554,27	0,015	100	0,015	100	12
	Konzern 850561 Campbell Soup Co.				11.494,17	60,10	0,015		11.554,27	0,015		0,015		12
CA1349211054	Cdn Apartm. Prop. R.Es.Inv.Tr. Reg.Trust Units	CAD	136	B	5.005,74	0,00	0,007		5.005,74	0,007	100	0,007	150	8
	Konzern 602282 Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust				5.005,74	0,00	0,007		5.005,74	0,007		0,007		8
CA1360691010	Canadian Imperial Bk of Comm. Reg.Shares	CAD	787	B	65.457,25	649,71	0,088		66.106,96	0,088	100	0,088	100	66
	Konzern 850576 Canadian Imperial Bank of Commerce				65.457,25	649,71	0,088		66.106,96	0,088		0,088		66
CA1363751027	Canadian National Railway Co. Reg.Shares	CAD	829	B	75.678,48	0,00	0,101		75.678,48	0,101	100	0,101	100	76
	Konzern 451712 Canadian National Railway Co.				75.678,48	0,00	0,101		75.678,48	0,101		0,101		76

Stichtag: 22.04.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
CA13645T1003	Canadian Pacific Railway Ltd. Reg.Shares	CAD	158	B	48.239,27	84,87	0,065		48.324,14	0,065	100	0,065	100	48
	Konzern 798292 Canadian Pacific Railway Ltd.				48.239,27	84,87	0,065		48.324,14	0,065		0,065		48
CA1366812024	Canadian Tire Corp. Ltd. Reg.Shares Cl.A	CAD	33	B	4.381,93	0,00	0,006		4.381,93	0,006	100	0,006	100	4
	Konzern 859346 Canadian Tire Corporation Ltd.				4.381,93	0,00	0,006		4.381,93	0,006		0,006		4
JP3242800005	Canon Inc. Reg.Shares	JPY	1.600	B	31.200,76	0,00	0,042		31.200,76	0,042	100	0,042	100	31
	Konzern 853055 Canon Inc.				31.200,76	0,00	0,042		31.200,76	0,042		0,042		31
CA1380351009	Canopy Growth Corp. Reg.Shares	CAD	372	B	8.213,32	0,00	0,011		8.213,32	0,011	100	0,011	100	8
	Konzern 726108 Canopy Growth Corp.				8.213,32	0,00	0,011		8.213,32	0,011		0,011		8
JP3218900003	Capcom Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	200	B	5.429,63	22,83	0,007		5.452,46	0,007	100	0,007	100	5
	Konzern 886135 Capcom Co. Ltd.				5.429,63	22,83	0,007		5.452,46	0,007		0,007		5
FR0000125338	Capgemini SE Actions Port.	EUR	284	B	42.784,60	0,00	0,057		42.784,60	0,057	100	0,057	100	43
	Konzern 869858 Capgemini SE				42.784,60	0,00	0,057		42.784,60	0,057		0,057		43
US14040H1059	Capital One Financial Corp. Reg.Shares	USD	805	B	89.053,86	0,00	0,119		89.053,86	0,119	100	0,119	100	89
	Konzern 893413 Capital One Financial Corp.				89.053,86	0,00	0,119		89.053,86	0,119		0,119		89
SG1M51904654	CapitaLand Integrated Comm.Tr. Reg.Units	SGD	7.600	B	10.369,26	0,00	0,014		10.369,26	0,014	100	0,014	150	16
	Konzern 691418 CapitaLand Integrated Commercial Trust				10.369,26	0,00	0,014		10.369,26	0,014		0,014		16
US14149Y1082	Cardinal Health Inc. Reg.Shares	USD	510	B	25.744,98	0,00	0,034		25.744,98	0,034	100	0,034	100	26
	Konzern 880206 Cardinal Health Inc.				25.744,98	0,00	0,034		25.744,98	0,034		0,034		26
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien	EUR	68	B	9.917,80	0,00	0,013		9.917,80	0,013	100	0,013	100	10
	Emittent 531370 Carl Zeiss Meditec AG				9.917,80	0,00	0,013		9.917,80	0,013		0,013		10
	Konzern 390600 Carl Zeiss-Stiftung				9.917,80	0,00	0,013		9.917,80	0,013		0,013		10
DK0010181759	Carlsberg AS Navne-Aktier B	DKK	119	B	17.370,80	0,00	0,023		17.370,80	0,023	100	0,023	100	17
	Konzern 854095 Carlsberg AS				17.370,80	0,00	0,023		17.370,80	0,023		0,023		17
US1431301027	Carmax Inc. Reg.Shares	USD	287	B	30.806,70	0,00	0,041		30.806,70	0,041	100	0,041	100	31
	Konzern 662604 Carmax Inc.				30.806,70	0,00	0,041		30.806,70	0,041		0,041		31
FR0000120172	Carrefour S.A. Actions Port.	EUR	1.044	B	16.516,08	0,00	0,022		16.516,08	0,022	100	0,022	100	17
	Konzern 852362 Carrefour S.A.				16.516,08	0,00	0,022		16.516,08	0,022		0,022		17
US14448C1045	Carrier Global Corp. Reg.Shares	USD	1.339	B	47.991,27	0,00	0,064		47.991,27	0,064	100	0,064	100	48
	Konzern 484349 Carrier Global Corp.				47.991,27	0,00	0,064		47.991,27	0,064		0,064		48
US1468691027	Carvana Co. Reg.Shares	USD	107	B	23.585,83	0,00	0,032		23.585,83	0,032	100	0,032	100	24
	Konzern 803858 Carvana Co.				23.585,83	0,00	0,032		23.585,83	0,032		0,032		24
JP3209000003	Casio Computer Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	300	B	4.329,84	34,23	0,006		4.364,07	0,006	100	0,006	100	4
	Konzern 859901 Casio Computer Co. Ltd.				4.329,84	34,23	0,006		4.364,07	0,006		0,006		4
US1488061029	Catalent Inc. Reg.Shares	USD	278	B	26.177,90	0,00	0,035		26.177,90	0,035	100	0,035	100	26
	Konzern 769467 Catalent Inc.				26.177,90	0,00	0,035		26.177,90	0,035		0,035		26
US1491231015	Caterpillar Inc. Reg.Shares	USD	318	B	60.542,33	0,00	0,081		60.542,33	0,081	100	0,081	100	61

Stichtag: 22.04.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 850598 Caterpillar Inc.				60.542,33	0,00	0,081		60.542,33	0,081		0,081		61
US12503M1080	Cboe Global Markets Inc. Reg.Shares	USD	189	B	16.396,51	0,00	0,022		16.396,51	0,022	100	0,022	100	16
	Konzern 720748 Cboe Global Markets Inc.				16.396,51	0,00	0,022		16.396,51	0,022		0,022		16
US12504L1098	CBRE Group Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	576	B	39.099,49	0,00	0,052		39.099,49	0,052	100	0,052	100	39
	Konzern 231279 CBRE Group Inc.				39.099,49	0,00	0,052		39.099,49	0,052		0,052		39
CA1249003098	CCL Industries Inc. Reg.Shares Cl.B	CAD	235	B	11.186,83	0,00	0,015		11.186,83	0,015	100	0,015	100	11
	Konzern 869653 CCL Industries Inc.				11.186,83	0,00	0,015		11.186,83	0,015		0,015		11
US12514G1085	CDW Corp. Reg.Shares	USD	251	B	37.761,17	0,00	0,050		37.761,17	0,050	100	0,050	100	38
	Konzern 459973 CDW Corp.				37.761,17	0,00	0,050		37.761,17	0,050		0,050		38
ES0105066007	Cellnex Telecom S.A. Acciones Port.	EUR	517	B	24.448,93	0,00	0,033		24.448,93	0,033	100	0,033	100	24
	Konzern 768477 Cellnex Telecom S.A.				24.448,93	0,00	0,033		24.448,93	0,033		0,033		24
US15135B1017	Centene Corp. Reg.Shares	USD	1.017	B	54.679,88	0,00	0,073		54.679,88	0,073	100	0,073	100	55
	Konzern 766458 Centene Corp.				54.679,88	0,00	0,073		54.679,88	0,073		0,073		55
US15189T1079	CenterPoint Energy Inc. Reg.Shares	USD	160	B	3.216,64	0,00	0,004		3.216,64	0,004	100	0,004	100	3
	Konzern 854566 CenterPoint Energy Inc.				3.216,64	0,00	0,004		3.216,64	0,004		0,004		3
JP3566800003	Central Japan Railway Co. Reg.Shares	JPY	700	B	82.187,72	296,76	0,110		82.484,48	0,110	100	0,110	100	82
	Konzern 908593 Central Japan Railway Co.				82.187,72	296,76	0,110		82.484,48	0,110		0,110		82
US15677J1088	Ceridian HCM Holding Inc. Reg.Shares	USD	220	B	17.118,74	0,00	0,023		17.118,74	0,023	100	0,023	100	17
	Konzern 465841 Ceridian HCM Holding Inc.				17.118,74	0,00	0,023		17.118,74	0,023		0,023		17
US1567821046	Cerner Corp. Reg.Shares	USD	526	B	33.224,74	0,00	0,044		33.224,74	0,044	100	0,044	100	33
	Konzern 892807 Cerner Corp.				33.224,74	0,00	0,044		33.224,74	0,044		0,044		33
US1252691001	CF Industries Holdings Inc. Reg.Shares	USD	151	B	5.921,94	0,00	0,008		5.921,94	0,008	100	0,008	100	6
	Konzern 203944 CF Industries Holdings Inc.				5.921,94	0,00	0,008		5.921,94	0,008		0,008		6
CA12532H1047	CGI Inc. Reg.Shs Cl.A (Sub.Vtg)	CAD	406	B	28.817,70	0,00	0,039		28.817,70	0,039	100	0,039	100	29
	Konzern 912483 CGI Inc.				28.817,70	0,00	0,039		28.817,70	0,039		0,039		29
US8085131055	Schwab Corp., Charles Reg.Shares	USD	2.676	B	144.233,56	0,00	0,193		144.233,56	0,193	100	0,193	100	144
	Konzern 874171 Charles Schwab Corp.				144.233,56	0,00	0,193		144.233,56	0,193		0,193		144
US16119P1084	Charter Communications Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	246	B	134.572,08	0,00	0,180		134.572,08	0,180	100	0,180	100	135
	Konzern 744626 Charter Communications Inc. [Del.]				134.572,08	0,00	0,180		134.572,08	0,180		0,180		135
IL0010824113	Check Point Software Techs Ltd Reg.Shares	USD	186	B	18.555,91	0,00	0,025		18.555,91	0,025	100	0,025	100	19
	Konzern 901638 Check Point Software Technologies Ltd.				18.555,91	0,00	0,025		18.555,91	0,025		0,025		19
US16411R2085	Cheniere Energy Inc. Reg.Shares	USD	67	B	4.052,60	0,00	0,005		4.052,60	0,005	100	0,005	100	4
	Konzern 909220 Cheniere Energy Inc.				4.052,60	0,00	0,005		4.052,60	0,005		0,005		4
HK2388011192	Bank of China (Hongkong) Ltd. Reg.Shares	HKD	6.500	B	18.847,85	0,00	0,025		18.847,85	0,025	100	0,025	100	19
	Emittent 661725 Bank of China [Hongkong] Ltd.				18.847,85	0,00	0,025		18.847,85	0,025		0,025		19
	Konzern 803476 China Investment Corp.				18.847,85	0,00	0,025		18.847,85	0,025		0,025		19

Stichtag: 22.04.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc. Reg.Shares	USD	43	B	52.934,08	0,00	0,071		52.934,08	0,071	100	0,071	100	53
	Konzern 245208 Chipotle Mexican Grill Inc.				52.934,08	0,00	0,071		52.934,08	0,071		0,071		53
CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli Inh.-Par.schein	CHF	2	B	15.571,58	0,00	0,021		15.571,58	0,021	100	0,021	100	16
	Konzern 859567 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG				15.571,58	0,00	0,021		15.571,58	0,021		0,021		16
DK0060227585	Christian Hansen Holding AS Navne-Aktier	DKK	176	B	13.476,38	0,00	0,018		13.476,38	0,018	100	0,018	100	13
	Konzern 720753 Christian Hansen Holding AS				13.476,38	0,00	0,018		13.476,38	0,018		0,018		13
CH0044328745	Chubb Ltd. Reg.Shares	USD	796	B	110.516,38	0,00	0,148		110.516,38	0,148	100	0,148	100	111
	Konzern 259973 Chubb Ltd.				110.516,38	0,00	0,148		110.516,38	0,148		0,148		111
US1713401024	Church & Dwight Co. Inc. Reg.Shares	USD	399	B	29.746,20	0,00	0,040		29.746,20	0,040	100	0,040	100	30
	Konzern 864371 Church & Dwight Co. Inc.				29.746,20	0,00	0,040		29.746,20	0,040		0,040		30
US1255231003	Cigna Corp. Reg.Shares	USD	648	B	136.116,38	0,00	0,182		136.116,38	0,182	100	0,182	100	136
	Konzern 481596 Cigna Corp.				136.116,38	0,00	0,182		136.116,38	0,182		0,182		136
US1720621010	Cincinnati Financial Corp. Reg.Shares	USD	269	B	24.352,64	0,00	0,033		24.352,64	0,033	100	0,033	100	24
	Konzern 878440 Cincinnati Financial Corp.				24.352,64	0,00	0,033		24.352,64	0,033		0,033		24
US1729081059	Cintas Corp. Reg.Shares	USD	148	B	42.908,61	0,00	0,057		42.908,61	0,057	100	0,057	100	43
	Konzern 880205 Cintas Corp.				42.908,61	0,00	0,057		42.908,61	0,057		0,057		43
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares	USD	7.322	B	313.647,74	1.577,38	0,421		315.225,12	0,421	100	0,421	100	315
	Konzern 878841 Cisco Systems Inc.				313.647,74	1.577,38	0,421		315.225,12	0,421		0,421		315
US1729674242	Citigroup Inc. Reg.Shares	USD	3.671	B	213.160,75	0,00	0,285		213.160,75	0,285	100	0,285	100	213
	Konzern 871904 Citigroup Inc.				213.160,75	0,00	0,285		213.160,75	0,285		0,285		213
US1746101054	Citizens Financial Group Inc. Reg.Shares	USD	749	B	26.901,08	0,00	0,036		26.901,08	0,036	100	0,036	100	27
	Konzern 462840 Citizens Financial Group Inc.				26.901,08	0,00	0,036		26.901,08	0,036		0,036		27
US1773761002	Citrix Systems Inc. Reg.Shares	USD	542	B	63.250,24	0,00	0,085		63.250,24	0,085	100	0,085	100	63
	Konzern 898407 Citrix Systems Inc.				63.250,24	0,00	0,085		63.250,24	0,085		0,085		63
SG1R89002252	City Developments Ltd. Reg.Shares	SGD	800	B	3.975,47	58,10	0,005		4.033,57	0,005	100	0,005	100	4
	Konzern 865825 City Developments Ltd.				3.975,47	58,10	0,005		4.033,57	0,005		0,005		4
KYG2177B1014	CK Asset Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	4.500	B	23.443,91	0,00	0,031		23.443,91	0,031	100	0,031	100	23
	Konzern 744142 CK Asset Holdings Ltd.				23.443,91	0,00	0,031		23.443,91	0,031		0,031		23
KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	1.500	B	10.323,04	0,00	0,014		10.323,04	0,014	100	0,014	100	10
	Konzern 744060 CK Hutchison Holdings Ltd.				10.323,04	0,00	0,014		10.323,04	0,014		0,014		10
CH0012142631	Clariant AG Namens-Aktien	CHF	234	B	4.244,32	0,00	0,006		4.244,32	0,006	100	0,006	100	4
	Konzern 895929 Clariant AG				4.244,32	0,00	0,006		4.244,32	0,006		0,006		4
US12572Q1058	CME Group Inc. Reg.Shares	USD	623	B	106.815,55	0,00	0,143		106.815,55	0,143	100	0,143	100	107
	Konzern 645121 CME Group Inc.				106.815,55	0,00	0,143		106.815,55	0,143		0,143		107
US1258961002	CMS Energy Corp. Reg.Shares	USD	108	B	5.795,03	0,00	0,008		5.795,03	0,008	100	0,008	100	6

Stichtag: 22.04.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 850795 CMS Energy Corp.				5.795,03	0,00	0,008		5.795,03	0,008		0,008		6
NL0010545661	CNH Industrial N.V. Aandelen op naam	EUR	1.654	B	20.799,05	181,94	0,028		20.980,99	0,028	100	0,028	100	21
	Konzern 743410 CNH Industrial N.V.				20.799,05	181,94	0,028		20.980,99	0,028		0,028		21
AU000000CCL2	Coca-Cola Amatil Ltd. Reg.Shares	AUD	0	B	0,00	89,80	0,000		89,80	0,000	100	0,000	100	0
	Konzern 855416 Coca-Cola Amatil Ltd.				0,00	89,80	0,000		89,80	0,000		0,000		0
JP3293200006	Coca-Cola Bottlers JP Hldg.Inc Reg.Shares	JPY	200	B	2.618,55	0,00	0,003		2.618,55	0,003	100	0,003	100	3
	Konzern 891196 Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc.				2.618,55	0,00	0,003		2.618,55	0,003		0,003		3
GB00BDCPN049	Coca-Cola European Partn. PLC Reg.Shares	USD	320	B	14.942,65	0,00	0,020		14.942,65	0,020	100	0,020	100	15
	Konzern 477462 Coca-Cola European Partners PLC				14.942,65	0,00	0,020		14.942,65	0,020		0,020		15
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien	GBP	307	B	8.976,48	0,00	0,012		8.976,48	0,012	100	0,012	100	9
	Konzern 725143 Coca-Cola HBC AG				8.976,48	0,00	0,012		8.976,48	0,012		0,012		9
AU000000COH5	Cochlear Ltd. Reg.Shares	AUD	109	B	15.727,70	0,00	0,021		15.727,70	0,021	100	0,021	100	16
	Konzern 898321 Cochlear Ltd.				15.727,70	0,00	0,021		15.727,70	0,021		0,021		16
US1924221039	Cognex Corp. Reg.Shares	USD	283	B	19.829,42	0,00	0,027		19.829,42	0,027	100	0,027	100	20
	Konzern 878090 Cognex Corp.				19.829,42	0,00	0,027		19.829,42	0,027		0,027		20
US1924461023	Cognizant Technology Sol.Corp. Reg.Shs Cl.A	USD	952	B	62.587,71	0,00	0,084		62.587,71	0,084	100	0,084	100	63
	Konzern 915272 Cognizant Technology Solutions Corp.				62.587,71	0,00	0,084		62.587,71	0,084		0,084		63
US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Reg.Shares	USD	1.328	B	89.527,47	347,95	0,120		89.875,42	0,120	100	0,120	100	90
	Konzern 850667 Colgate-Palmolive Co.				89.527,47	347,95	0,120		89.875,42	0,120		0,120		90
DK0060448595	Coloplast AS Navne-Aktier B	DKK	201	B	27.367,44	0,00	0,037		27.367,44	0,037	100	0,037	100	27
	Konzern 867794 Coloplast AS				27.367,44	0,00	0,037		27.367,44	0,037		0,037		27
US20030N1019	Comcast Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	7.832	B	354.386,19	1.140,03	0,475		355.526,22	0,475	100	0,475	100	356
	Konzern 778303 Comcast Corp.				354.386,19	1.140,03	0,475		355.526,22	0,475		0,475		356
DE000CBK1001	Commerzbank AG Inhaber-Aktien	EUR	1.767	B	8.559,35	0,00	0,011		8.559,35	0,011	100	0,011	100	9
	Konzern 803200 Commerzbank AG				8.559,35	0,00	0,011		8.559,35	0,011		0,011		9
AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia Reg.Shares	AUD	3.117	B	178.635,32	0,00	0,239		178.635,32	0,239	100	0,239	100	179
	Konzern 882695 Commonwealth Bank of Australia				178.635,32	0,00	0,239		178.635,32	0,239		0,239		179
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur	EUR	841	B	44.463,67	0,00	0,059		44.463,67	0,059	100	0,059	100	44
	Konzern 872087 Compagnie de Saint-Gobain S.A.				44.463,67	0,00	0,059		44.463,67	0,059		0,059		44
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien	CHF	870	B	75.050,47	0,00	0,100		75.050,47	0,100	100	0,100	100	75
	Konzern 875863 Compagnie Financière Richemont AG				75.050,47	0,00	0,100		75.050,47	0,100		0,100		75
FR0000121261	Cie Génle Étis Michelin SCpA Actions Nom.	EUR	262	B	32.710,70	0,00	0,044		32.710,70	0,044	100	0,044	100	33
	Konzern 850738 Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.				32.710,70	0,00	0,044		32.710,70	0,044		0,044		33
FR0013280286	bioMerieux Actions au Porteur (P.S.)	EUR	70	B	7.735,00	0,00	0,010		7.735,00	0,010	100	0,010	100	8
	Emittent 231765 bioMerieux				7.735,00	0,00	0,010		7.735,00	0,010		0,010		8
	Konzern Compagnie Merieux Alliance SAS				7.735,00	0,00	0,010		7.735,00	0,010		0,010		8

Stichtag: 22.04.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
GB00BD6K4575	Compass Group PLC Reg.Shares	GBP	2.946	B	53.603,73	0,00	0,072		53.603,73	0,072	100	0,072	100	54
	Konzern 881384 Compass Group PLC				53.603,73	0,00	0,072		53.603,73	0,072		0,072		54
AU000000CPU5	Computershare Ltd. Reg.Shares	AUD	839	B	7.983,28	0,00	0,011		7.983,28	0,011	100	0,011	100	8
	Konzern 907458 Computershare Ltd.				7.983,28	0,00	0,011		7.983,28	0,011		0,011		8
US2058871029	ConAgra Brands Inc. Reg.Shares	USD	745	B	23.652,86	0,00	0,032		23.652,86	0,032	100	0,032	100	24
	Konzern 861259 ConAgra Brands Inc.				23.652,86	0,00	0,032		23.652,86	0,032		0,032		24
JP3305990008	Concordia Financial Group Ltd. Reg.Shares	JPY	1.800	B	5.753,10	105,66	0,008		5.858,76	0,008	100	0,008	100	6
	Konzern 705324 Concordia Financial Group Ltd.				5.753,10	105,66	0,008		5.858,76	0,008		0,008		6
US2091151041	Consolidated Edison Inc. Reg.Shares	USD	180	B	11.694,57	0,00	0,016		11.694,57	0,016	100	0,016	100	12
	Konzern 911563 Consolidated Edison Inc.				11.694,57	0,00	0,016		11.694,57	0,016		0,016		12
US21036P1084	Constellation Brands Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	257	B	50.946,82	0,00	0,068		50.946,82	0,068	100	0,068	100	51
	Konzern 861305 Constellation Brands Inc.				50.946,82	0,00	0,068		50.946,82	0,068		0,068		51
CA21037X1006	Constellation Software Inc. Reg.Shares	CAD	33	B	40.775,33	0,00	0,054		40.775,33	0,054	100	0,054	100	41
	Konzern 236633 Constellation Software Inc.				40.775,33	0,00	0,054		40.775,33	0,054		0,054		41
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien	EUR	175	B	20.356,00	0,00	0,027		20.356,00	0,027	100	0,027	100	20
	Konzern 543900 Continental AG				20.356,00	0,00	0,027		20.356,00	0,027		0,027		20
US2166484020	Cooper Companies Inc. Reg.Shares	USD	88	B	29.664,91	0,00	0,040		29.664,91	0,040	100	0,040	100	30
	Konzern 867409 Cooper Companies Inc.				29.664,91	0,00	0,040		29.664,91	0,040		0,040		30
US2172041061	Copart Inc. Reg.Shares	USD	360	B	36.798,00	0,00	0,049		36.798,00	0,049	100	0,049	100	37
	Konzern 893807 Copart Inc.				36.798,00	0,00	0,049		36.798,00	0,049		0,049		37
US2193501051	Corning Inc. Reg.Shares	USD	895	B	33.938,91	0,00	0,045		33.938,91	0,045	100	0,045	100	34
	Konzern 850808 Corning Inc.				33.938,91	0,00	0,045		33.938,91	0,045		0,045		34
US22160N1090	CoStar Group Inc. Reg.Shares	USD	67	B	50.880,43	0,00	0,068		50.880,43	0,068	100	0,068	100	51
	Konzern 922134 CoStar Group Inc.				50.880,43	0,00	0,068		50.880,43	0,068		0,068		51
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Reg.Shares	USD	691	B	213.383,79	0,00	0,285		213.383,79	0,285	100	0,285	100	213
	Konzern 888351 Costco Wholesale Corp.				213.383,79	0,00	0,285		213.383,79	0,285		0,285		213
US22266L1061	Coupa Software Inc. Reg.Shares	USD	111	B	24.465,70	0,00	0,033		24.465,70	0,033	100	0,033	100	24
	Konzern 803222 Coupa Software Inc.				24.465,70	0,00	0,033		24.465,70	0,033		0,033		24
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien	EUR	208	B	11.348,48	0,00	0,015		11.348,48	0,015	100	0,015	100	11
	Konzern 840646 Covestro AG				11.348,48	0,00	0,015		11.348,48	0,015		0,015		11
FR0000064578	Covivio S.A. Actions Port.	EUR	89	B	6.728,40	0,00	0,009		6.728,40	0,009	100	0,009	150	10
	Konzern 659094 Covivio S.A.				6.728,40	0,00	0,009		6.728,40	0,009		0,009		10
CH0012138530	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien	CHF	4.303	B	35.839,80	0,00	0,048		35.839,80	0,048	100	0,048	100	36
	Konzern 876775 Credit Suisse Group AG				35.839,80	0,00	0,048		35.839,80	0,048		0,048		36
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares	EUR	804	B	31.758,00	621,93	0,043		32.379,93	0,043	100	0,043	100	32

Stichtag: 22.04.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 864684	CRH PLC				31.758,00	621,93	0,043		32.379,93	0,043		0,043		32
GB00BJFFLV09	Croda International PLC Reg.Shares	GBP	206	B	16.250,36	0,00	0,022		16.250,36	0,022	100	0,022	100	16
Konzern 864901	Croda International PLC				16.250,36	0,00	0,022		16.250,36	0,022		0,022		16
US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc Reg.Shares Cl.A	USD	251	B	45.247,85	0,00	0,060		45.247,85	0,060	100	0,060	100	45
Konzern 763619	Crowdstrike Holdings Inc				45.247,85	0,00	0,060		45.247,85	0,060		0,060		45
US22822V1017	Crown Castle Internatl Corp. Reg.Shares new	USD	723	B	110.778,81	0,00	0,148		110.778,81	0,148	100	0,148	150	166
Konzern 917062	Crown Castle International Corp.				110.778,81	0,00	0,148		110.778,81	0,148		0,148		166
US2283681060	Crown Holdings Inc. Reg.Shares	USD	158	B	14.084,31	0,00	0,019		14.084,31	0,019	100	0,019	100	14
Konzern 853913	Crown Holdings Inc.				14.084,31	0,00	0,019		14.084,31	0,019		0,019		14
AU000000CWN6	Crown Resorts Ltd Reg.Shares	AUD	619	B	4.811,44	0,00	0,006		4.811,44	0,006	100	0,006	100	5
Konzern 265142	Crown Resorts Ltd				4.811,44	0,00	0,006		4.811,44	0,006		0,006		5
AU000000CSL8	CSL Ltd. Reg.Shares	AUD	777	B	136.277,23	0,00	0,182		136.277,23	0,182	100	0,182	100	136
Konzern 890952	CSL Ltd.				136.277,23	0,00	0,182		136.277,23	0,182		0,182		136
US1264081035	CSX Corp. Reg.Shares	USD	1.176	B	99.596,86	0,00	0,133		99.596,86	0,133	100	0,133	100	100
Konzern 865857	CSX Corp.				99.596,86	0,00	0,133		99.596,86	0,133		0,133		100
US2310211063	Cummins Inc. Reg.Shares	USD	244	B	52.995,03	0,00	0,071		52.995,03	0,071	100	0,071	100	53
Konzern 853121	Cummins Inc.				52.995,03	0,00	0,071		52.995,03	0,071		0,071		53
IT0003828271	Recordati Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom.	EUR	177	B	8.322,54	0,00	0,011		8.322,54	0,011	100	0,011	100	8
Emittent 869073	Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.				8.322,54	0,00	0,011		8.322,54	0,011		0,011		8
Konzern CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A.					8.322,54	0,00	0,011		8.322,54	0,011		0,011		8
US1266501006	CVS Health Corp. Reg.Shares	USD	2.248	B	142.443,45	654,44	0,191		143.097,89	0,191	100	0,191	100	143
Konzern 859034	CVS Health Corp.				142.443,45	654,44	0,191		143.097,89	0,191		0,191		143
JP3311400000	Cyberagent Inc. Reg.Shares	JPY	800	B	12.137,74	0,00	0,016		12.137,74	0,016	100	0,016	100	12
Konzern 936388	Cyberagent Inc.				12.137,74	0,00	0,016		12.137,74	0,016		0,016		12
IL0011334468	CyberArk Software Ltd. Reg.Shares	USD	65	B	7.840,55	0,00	0,010		7.840,55	0,010	100	0,010	100	8
Konzern 752700	CyberArk Software Ltd.				7.840,55	0,00	0,010		7.840,55	0,010		0,010		8
US23331A1097	D.R. Horton Inc. Reg.Shares	USD	568	B	44.844,72	0,00	0,060		44.844,72	0,060	100	0,060	100	45
Konzern 884312	D.R.Horton Inc.				44.844,72	0,00	0,060		44.844,72	0,060		0,060		45
JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	400	B	6.888,32	83,49	0,009		6.971,81	0,009	100	0,009	100	7
Konzern 856615	Dai Nippon Printing Co. Ltd.				6.888,32	83,49	0,009		6.971,81	0,009		0,009		7
JP3476480003	Dai-Ichi Life Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	1.900	B	28.285,70	768,30	0,039		29.054,00	0,039	100	0,039	100	29
Konzern 402200	Dai-Ichi Life Holdings Inc.				28.285,70	768,30	0,039		29.054,00	0,039		0,039		29
JP3497400006	Daifuku Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	200	B	17.051,36	58,70	0,023		17.110,06	0,023	100	0,023	100	17
Konzern 857887	Daifuku Co. Ltd.				17.051,36	58,70	0,023		17.110,06	0,023		0,023		17
JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.900	B	67.808,05	255,34	0,091		68.063,39	0,091	100	0,091	100	68
Konzern 234325	Daiichi Sankyo Co. Ltd.				67.808,05	255,34	0,091		68.063,39	0,091		0,091		68

Stichtag: 22.04.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
JP3481800005	Daikin Industries Ltd. Reg.Shares	JPY	400	B	68.236,25	208,71	0,091		68.444,96	0,091	100	0,091	100	68
	Konzern 857771 Daikin Industries Ltd.				68.236,25	208,71	0,091		68.444,96	0,091		0,091		68
DE0007100000	Daimler AG Namens-Aktien	EUR	493	B	36.373,54	0,00	0,049		36.373,54	0,049	100	0,049	100	36
	Konzern 710000 Daimler AG				36.373,54	0,00	0,049		36.373,54	0,049		0,049		36
JP3486800000	Daito Trust Constr. Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	100	B	9.195,72	133,05	0,012		9.328,77	0,012	100	0,012	100	9
	Konzern 878928 Daito Trust Construction Co. Ltd.				9.195,72	133,05	0,012		9.328,77	0,012		0,012		9
JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.000	B	25.076,44	430,46	0,034		25.506,90	0,034	100	0,034	100	26
	Konzern 856805 Daiwa House Industry Co. Ltd.				25.076,44	430,46	0,034		25.506,90	0,034		0,034		26
JP3046390005	Daiwa House REIT Investm.Corp. Reg.Shares	JPY	3	B	6.748,92	76,38	0,009		6.825,30	0,009	100	0,009	150	10
	Konzern 246473 Daiwa House REIT Investment Corp.				6.748,92	76,38	0,009		6.825,30	0,009		0,009		10
JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc. Reg.Shares	JPY	2.500	B	10.782,25	228,28	0,015		11.010,53	0,015	100	0,015	100	11
	Konzern 857092 Daiwa Securities Group Inc.				10.782,25	228,28	0,015		11.010,53	0,015		0,015		11
US2358511028	Danaher Corp. Reg.Shares	USD	1.071	B	225.308,65	130,95	0,301		225.439,60	0,301	100	0,301	100	225
	Konzern 866197 Danaher Corp.				225.308,65	130,95	0,301		225.439,60	0,301		0,301		225
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.	EUR	707	B	42.193,76	0,00	0,056		42.193,76	0,056	100	0,056	100	42
	Konzern 851194 Danone S.A.				42.193,76	0,00	0,056		42.193,76	0,056		0,056		42
DK0010274414	Danske Bank AS Navne-Aktier	DKK	1.214	B	18.741,47	0,00	0,025		18.741,47	0,025	100	0,025	100	19
	Konzern 850857 Danske Bank A/S				18.741,47	0,00	0,025		18.741,47	0,025		0,025		19
US2371941053	Darden Restaurants Inc. Reg.Shares	USD	209	B	25.222,55	107,08	0,034		25.329,63	0,034	100	0,034	100	25
	Konzern 895738 Darden Restaurants Inc.				25.222,55	107,08	0,034		25.329,63	0,034		0,034		25
FR0000130650	Dassault Systemes SE Actions Port.	EUR	560	B	109.256,00	0,00	0,146		109.256,00	0,146	100	0,146	100	109
	Konzern 901295 Dassault Systemes SE				109.256,00	0,00	0,146		109.256,00	0,146		0,146		109
US23804L1035	Datadog Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	253	B	17.847,31	0,00	0,024		17.847,31	0,024	100	0,024	100	18
	Konzern 763869 Datadog Inc.				17.847,31	0,00	0,024		17.847,31	0,024		0,024		18
US23918K1088	DaVita Inc. Reg.Shares	USD	137	B	12.814,02	0,00	0,017		12.814,02	0,017	100	0,017	100	13
	Konzern 897914 DaVita Inc.				12.814,02	0,00	0,017		12.814,02	0,017		0,017		13
SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd. Reg.Shares	SGD	3.100	B	56.206,66	349,23	0,076		56.555,89	0,076	100	0,076	100	57
	Konzern 861856 DBS Group Holdings Ltd.				56.206,66	349,23	0,076		56.555,89	0,076		0,076		57
IE0002424939	DCC PLC Reg.Shares	GBP	32	B	2.362,92	0,00	0,003		2.362,92	0,003	100	0,003	100	2
	Konzern 903840 DCC PLC				2.362,92	0,00	0,003		2.362,92	0,003		0,003		2
US2441991054	Deere & Co. Reg.Shares	USD	480	B	147.068,25	251,53	0,197		147.319,78	0,197	100	0,197	100	147
	Konzern 850866 Deere & Co.				147.068,25	251,53	0,197		147.319,78	0,197		0,197		147
	Bankguthaben	EUR		B	61.221,43	0,00	0,082		61.221,43	0,082	100	0,082	20	12
	Steueransprüche	EUR		B	1.584,64	0,00	0,002		1.584,64	0,002	100	0,002	100	2
	sonstige Forderungen	EUR		B	363,68	0,00	0,000		363,68	0,000	100	0,000	20	0
	sonstige Forderungen	EUR		B	4.430,73	0,00	0,006		4.430,73	0,006	100	0,006	20	1

Stichtag: 22.04.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

.Deka

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-18.680,85	0,00	-0,025		0,00	0,000	100	0,000	20	0
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				48.919,63	0,00	0,065		67.600,48	0,090		0,090		15
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE Namens-Aktien	EUR	220	B	28.193,00	0,00	0,038		28.193,00	0,038	100	0,038	100	28
	Konzern 841731 Delivery Hero SE				28.193,00	0,00	0,038		28.193,00	0,038		0,038		28
US24703L2025	Dell Technologies Inc. Reg.Shares C	USD	1.009	B	84.337,21	0,00	0,113		84.337,21	0,113	100	0,113	100	84
	Emittent 744688 Dell Technologies Inc.				84.337,21	0,00	0,113		84.337,21	0,113		0,113		84
US9285634021	VMware Inc. Reg.Shares CL.A	USD	373	B	51.045,70	0,00	0,068		51.045,70	0,068	100	0,068	100	51
	Emittent 249119 VMware Inc.				51.045,70	0,00	0,068		51.045,70	0,068		0,068		51
	Konzern 744688 Dell Technologies Inc.				135.382,91	0,00	0,181		135.382,91	0,181		0,181		135
US2473617023	Delta Air Lines Inc. Reg.Shares	USD	157	B	5.830,78	0,00	0,008		5.830,78	0,008	100	0,008	100	6
	Konzern 850874 Delta Air Lines Inc.				5.830,78	0,00	0,008		5.830,78	0,008		0,008		6
JP3551500006	Denso Corp. Reg.Shares	JPY	200	B	10.817,68	91,31	0,015		10.908,99	0,015	100	0,015	100	11
	Konzern 858734 Denso Corp.				10.817,68	91,31	0,015		10.908,99	0,015		0,015		11
US24906P1093	Dentsply Sirona Inc. Reg.Shares	USD	362	B	19.661,97	0,00	0,026		19.661,97	0,026	100	0,026	100	20
	Konzern 884794 Dentsply Sirona Inc.				19.661,97	0,00	0,026		19.661,97	0,026		0,026		20
JP3551520004	Dentsu Group Inc. Reg.Shares	JPY	400	B	10.119,91	0,00	0,014		10.119,91	0,014	100	0,014	100	10
	Konzern 763961 Dentsu Group Inc.				10.119,91	0,00	0,014		10.119,91	0,014		0,014		10
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien	EUR	3.436	B	33.641,88	0,00	0,045		33.641,88	0,045	100	0,045	100	34
	Konzern 804010 Deutsche Bank AG				33.641,88	0,00	0,045		33.641,88	0,045		0,045		34
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	EUR	329	B	48.247,85	0,00	0,064		48.247,85	0,064	100	0,064	100	48
	Konzern 581000 Deutsche Börse AG				48.247,85	0,00	0,064		48.247,85	0,064		0,064		48
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien	EUR	336	B	3.541,44	0,00	0,005		3.541,44	0,005	100	0,005	100	4
	Konzern 823210 Deutsche Lufthansa AG				3.541,44	0,00	0,005		3.541,44	0,005		0,005		4
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	EUR	1.649	B	80.108,42	0,00	0,107		80.108,42	0,107	100	0,107	100	80
	Konzern 555200 Deutsche Post AG				80.108,42	0,00	0,107		80.108,42	0,107		0,107		80
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	EUR	5.655	B	91.339,56	0,00	0,122		91.339,56	0,122	100	0,122	100	91
	Emittent 555700 Deutsche Telekom AG				91.339,56	0,00	0,122		91.339,56	0,122		0,122		91
US8725901040	T-Mobile US Inc. Reg.Shares	USD	953	B	104.419,79	0,00	0,140		104.419,79	0,140	100	0,140	100	104
	Emittent 715615 T-Mobile US Inc.				104.419,79	0,00	0,140		104.419,79	0,140		0,140		104
	Konzern 555700 Deutsche Telekom AG				195.759,35	0,00	0,262		195.759,35	0,262		0,262		196
DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien	EUR	551	B	25.627,01	0,00	0,034		25.627,01	0,034	100	0,034	100	26
	Konzern 628330 Deutsche Wohnen SE				25.627,01	0,00	0,034		25.627,01	0,034		0,034		26
US2521311074	DexCom Inc. Reg.Shares	USD	160	B	54.614,93	0,00	0,073		54.614,93	0,073	100	0,073	100	55
	Konzern 217262 DexCom Inc.				54.614,93	0,00	0,073		54.614,93	0,073		0,073		55
AU000000DXS1	DEXUS Reg.Stapled Secs (Units)	AUD	1.735	B	11.266,23	0,00	0,015		11.266,23	0,015	100	0,015	150	17
	Konzern 226587 DEXUS				11.266,23	0,00	0,015		11.266,23	0,015		0,015		17

Stichtag: 22.04.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
GB0002374006	Diageo PLC Reg.Shares	GBP	3.767	B	143.873,51	0,00	0,192		143.873,51	0,192	100	0,192	100	144
	Konzern 851247 Diageo PLC				143.873,51	0,00	0,192		143.873,51	0,192		0,192		144
IT0003492391	Diasorin S.p.A. Azioni nom.	EUR	43	B	6.617,70	0,00	0,009		6.617,70	0,009	100	0,009	100	7
	Konzern 249469 Diasorin S.p.A.				6.617,70	0,00	0,009		6.617,70	0,009		0,009		7
US2538681030	Digital Realty Trust Inc. Reg.Shares	USD	454	B	56.285,05	0,00	0,075		56.285,05	0,075	100	0,075	150	84
	Konzern 226648 Digital Realty Trust Inc.				56.285,05	0,00	0,075		56.285,05	0,075		0,075		84
GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Grp PLC Reg.Shares	GBP	2.406	B	8.173,78	407,30	0,011		8.581,08	0,011	100	0,011	100	9
	Konzern 462633 Direct Line Insurance Group PLC				8.173,78	407,30	0,011		8.581,08	0,011		0,011		9
US2547091080	Discover Financial Services Reg.Shares	USD	540	B	44.691,20	0,00	0,060		44.691,20	0,060	100	0,060	100	45
	Konzern 229564 Discover Financial Services				44.691,20	0,00	0,060		44.691,20	0,060		0,060		45
US25470F1049	Discovery Inc. Reg.Shares S.A	USD	277	B	8.803,63	0,00	0,012		8.803,63	0,012	100	0,012	100	9
US25470F3029	Discovery Inc. Reg.Shares S.C	USD	559	B	15.190,29	0,00	0,020		15.190,29	0,020	100	0,020	100	15
	Konzern 280494 Discovery Inc.				23.993,92	0,00	0,032		23.993,92	0,032		0,032		24
NO0010031479	DnB ASA Navne-Aksjer A	NOK	1.672	B	30.120,57	970,04	0,042		31.090,61	0,042	100	0,042	100	31
	Konzern 939940 DNB ASA				30.120,57	970,04	0,042		31.090,61	0,042		0,042		31
US2561631068	DocuSign Inc. Reg.Shares	USD	288	B	53.106,03	0,00	0,071		53.106,03	0,071	100	0,071	100	53
	Konzern 809289 DocuSign Inc.				53.106,03	0,00	0,071		53.106,03	0,071		0,071		53
US2566771059	Dollar General Corp. (New) Reg.Shares	USD	421	B	75.344,03	0,00	0,101		75.344,03	0,101	100	0,101	100	75
	Konzern 288326 Dollar General Corp. [New]				75.344,03	0,00	0,101		75.344,03	0,101		0,101		75
US2567461080	Dollar Tree Inc. Reg.Shares	USD	403	B	38.598,84	0,00	0,052		38.598,84	0,052	100	0,052	100	39
	Konzern 894580 Dollar Tree Inc.				38.598,84	0,00	0,052		38.598,84	0,052		0,052		39
CA25675T1075	Dollarama Inc. Reg.Shares	CAD	503	B	19.403,94	14,30	0,026		19.418,24	0,026	100	0,026	100	19
	Konzern 281530 Dollarama Inc.				19.403,94	14,30	0,026		19.418,24	0,026		0,026		19
US25754A2015	Domino s Pizza Inc. Reg.Shares	USD	46	B	15.257,19	0,00	0,020		15.257,19	0,020	100	0,020	100	15
	Konzern 231869 Domino s Pizza Inc.				15.257,19	0,00	0,020		15.257,19	0,020		0,020		15
US2600031080	Dover Corp. Reg.Shares	USD	225	B	27.613,85	0,00	0,037		27.613,85	0,037	100	0,037	100	28
	Konzern 853707 Dover Corp.				27.613,85	0,00	0,037		27.613,85	0,037		0,037		28
US26210C1045	Dropbox Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	522	B	11.284,49	0,00	0,015		11.284,49	0,015	100	0,015	100	11
	Konzern 802473 Dropbox Inc.				11.284,49	0,00	0,015		11.284,49	0,015		0,015		11
DK0060079531	DSV Panalpina A/S Indehaver Bonus-Aktier	DKK	238	B	41.846,75	0,00	0,056		41.846,75	0,056	100	0,056	100	42
	Konzern 894056 DSV Panalpina A/S				41.846,75	0,00	0,056		41.846,75	0,056		0,056		42
US2644115055	Duke Realty Corp. Reg.Shares	USD	620	B	23.330,26	0,00	0,031		23.330,26	0,031	100	0,031	150	35
	Konzern 887674 Duke Realty Corp.				23.330,26	0,00	0,031		23.330,26	0,031		0,031		35
US26614N1028	DuPont de Nemours Inc. Reg.Shares	USD	630	B	39.589,52	0,00	0,053		39.589,52	0,053	100	0,053	100	40
	Konzern 803778 DuPont de Nemours Inc.				39.589,52	0,00	0,053		39.589,52	0,053		0,053		40

Stichtag: 22.04.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US2681501092	Dynatrace Inc. Reg.Shares	USD	304	B	12.933,75	0,00	0,017		12.933,75	0,017	100	0,017	100	13
	Konzern 763697 Dynatrace Inc.				12.933,75	0,00	0,017		12.933,75	0,017		0,017		13
GB0000456144	Antofagasta PLC Reg.Shares	GBP	464	B	9.644,96	187,18	0,013		9.832,14	0,013	100	0,013	100	10
	Emittent 867578 Antofagasta PLC				9.644,96	187,18	0,013		9.832,14	0,013		0,013		10
	Konzern E. Abaroa Foundation				9.644,96	187,18	0,013		9.832,14	0,013		0,013		10
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	EUR	217	B	31.356,50	0,00	0,042		31.356,50	0,042	100	0,042	100	31
	Emittent 659990 Merck KGaA				31.356,50	0,00	0,042		31.356,50	0,042		0,042		31
	Konzern E. Merck KG				31.356,50	0,00	0,042		31.356,50	0,042		0,042		31
JP3783600004	East Japan Railway Co. Reg.Shares	JPY	1.400	B	77.793,95	456,54	0,105		78.250,49	0,105	100	0,105	100	78
	Konzern 887942 East Japan Railway Co.				77.793,95	456,54	0,105		78.250,49	0,105		0,105		78
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC Reg.Shares	USD	660	B	77.624,45	0,00	0,104		77.624,45	0,104	100	0,104	100	78
	Konzern 715139 Eaton Corporation PLC				77.624,45	0,00	0,104		77.624,45	0,104		0,104		78
US2786421030	eBay Inc. Reg.Shares	USD	1.199	B	60.575,80	0,00	0,081		60.575,80	0,081	100	0,081	100	61
	Konzern 916529 eBay Inc.				60.575,80	0,00	0,081		60.575,80	0,081		0,081		61
US2788651006	Ecolab Inc. Reg.Shares	USD	132	B	24.322,69	0,00	0,033		24.322,69	0,033	100	0,033	100	24
	Konzern 854545 Ecolab Inc.				24.322,69	0,00	0,033		24.322,69	0,033		0,033		24
FR0010908533	Edenred S.A. Actions Port.	EUR	421	B	20.106,96	0,00	0,027		20.106,96	0,027	100	0,027	100	20
	Konzern 282419 Edenred S.A.				20.106,96	0,00	0,027		20.106,96	0,027		0,027		20
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp. Reg.Shares	USD	1.055	B	84.373,67	0,00	0,113		84.373,67	0,113	100	0,113	100	84
	Konzern 936853 Edwards Lifesciences Corp.				84.373,67	0,00	0,113		84.373,67	0,113		0,113		84
FR0000130452	Eiffage S.A. Actions Port.	EUR	145	B	12.617,90	0,00	0,017		12.617,90	0,017	100	0,017	100	13
	Konzern 853452 Eiffage S.A.				12.617,90	0,00	0,017		12.617,90	0,017		0,017		13
JP3160400002	Eisai Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	400	B	22.491,78	208,71	0,030		22.700,49	0,030	100	0,030	100	23
	Konzern 855526 Eisai Co. Ltd.				22.491,78	208,71	0,030		22.700,49	0,030		0,030		23
US28414H1032	Elanco Animal Health Inc. Reg.Shares	USD	685	B	17.412,02	0,00	0,023		17.412,02	0,023	100	0,023	100	17
	Konzern 483344 Elanco Animal Health Inc.				17.412,02	0,00	0,023		17.412,02	0,023		0,023		17
US2855121099	Electronic Arts Inc. Reg.Shares	USD	482	B	56.633,25	0,00	0,076		56.633,25	0,076	100	0,076	100	57
	Konzern 878372 Electronic Arts Inc.				56.633,25	0,00	0,076		56.633,25	0,076		0,076		57
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares	USD	1.440	B	224.039,93	0,00	0,299		224.039,93	0,299	100	0,299	100	224
	Konzern 858560 Eli Lilly and Company				224.039,93	0,00	0,299		224.039,93	0,299		0,299		224
BE0003822393	Elia Group Actions au Port.	EUR	163	B	14.963,40	0,00	0,020		14.963,40	0,020	100	0,020	100	15
	Konzern 402490 Elia Group				14.963,40	0,00	0,020		14.963,40	0,020		0,020		15
FI0009007884	Elisa Oyj Reg.Shares Cl.A	EUR	245	B	11.632,60	0,00	0,016		11.632,60	0,016	100	0,016	100	12
	Konzern 615402 Elisa Oyj				11.632,60	0,00	0,016		11.632,60	0,016		0,016		12
CA2908761018	Emera Inc. Reg.Shares	CAD	145	B	5.562,71	0,00	0,007		5.562,71	0,007	100	0,007	100	6
	Konzern 918088 Emera Inc.				5.562,71	0,00	0,007		5.562,71	0,007		0,007		6

Stichtag: 22.04.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US2910111044	Emerson Electric Co. Reg.Shares	USD	1.009	B	76.809,05	0,00	0,103		76.809,05	0,103	100	0,103	100	77
	Konzern 850981 Emerson Electric Co.				76.809,05	0,00	0,103		76.809,05	0,103		0,103		77
CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien	CHF	9	B	7.227,59	0,00	0,010		7.227,59	0,010	100	0,010	100	7
	Emittent 856472 Ems-Chemie Holding AG				7.227,59	0,00	0,010		7.227,59	0,010		0,010		7
	Konzern EMESTA HOLDING AG				7.227,59	0,00	0,010		7.227,59	0,010		0,010		7
CA2918434077	Empire Co. Ltd. Reg.Shares Cl.A	CAD	285	B	7.557,03	20,95	0,010		7.577,98	0,010	100	0,010	100	8
	Konzern 889201 Empire Co. Ltd.				7.557,03	20,95	0,010		7.577,98	0,010		0,010		8
ES0130960018	Enagas S.A. Acciones Port.	EUR	73	B	1.337,73	0,00	0,002		1.337,73	0,002	100	0,002	100	1
	Konzern 662211 Enagas S.A.				1.337,73	0,00	0,002		1.337,73	0,002		0,002		1
ES0105046009	Aena SME S.A. Acciones Port.	EUR	113	B	15.447,10	0,00	0,021		15.447,10	0,021	100	0,021	100	15
	Emittent 768729 Aena SME S.A.				15.447,10	0,00	0,021		15.447,10	0,021		0,021		15
	Konzern ENAIRE				15.447,10	0,00	0,021		15.447,10	0,021		0,021		15
CA29250N1050	Enbridge Inc. Reg.Shares	CAD	595	B	18.325,96	0,00	0,024		18.325,96	0,024	100	0,024	100	18
	Konzern 885427 Enbridge Inc.				18.325,96	0,00	0,024		18.325,96	0,024		0,024		18
JP3386450005	Eneos Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	1.000	B	3.584,33	71,74	0,005		3.656,07	0,005	100	0,005	100	4
	Konzern 282281 Eneos Holdings Inc.				3.584,33	71,74	0,005		3.656,07	0,005		0,005		4
US29355A1079	Enphase Energy Inc. Reg.Shares	USD	633	B	84.705,38	0,00	0,113		84.705,38	0,113	100	0,113	100	85
	Konzern 723018 Enphase Energy Inc.				84.705,38	0,00	0,113		84.705,38	0,113		0,113		85
IM00B5VQMV65	Entain PLC Reg.Shares	GBP	979	B	18.771,64	0,00	0,025		18.771,64	0,025	100	0,025	100	19
	Konzern 282380 Entain PLC				18.771,64	0,00	0,025		18.771,64	0,025		0,025		19
US29414B1044	EPAM Systems Inc. Reg.Shares	USD	97	B	36.187,52	0,00	0,048		36.187,52	0,048	100	0,048	100	36
	Konzern 723797 EPAM Systems Inc.				36.187,52	0,00	0,048		36.187,52	0,048		0,048		36
SE0012853455	EQT AB Namn-Aktier	SEK	416	B	11.565,20	0,00	0,015		11.565,20	0,015	100	0,015	100	12
	Konzern 763782 EQT AB				11.565,20	0,00	0,015		11.565,20	0,015		0,015		12
US2944291051	Equifax Inc. Reg.Shares	USD	209	B	38.490,07	0,00	0,051		38.490,07	0,051	100	0,051	100	38
	Konzern 854618 Equifax Inc.				38.490,07	0,00	0,051		38.490,07	0,051		0,051		38
US29444U7000	Equinix Inc. Reg.Shares	USD	349	B	208.418,82	0,00	0,279		208.418,82	0,279	100	0,279	150	313
	Konzern 615259 Equinix Inc.				208.418,82	0,00	0,279		208.418,82	0,279		0,279		313
US29472R1086	Equity Lifestyle Propert. Inc. Reg.Shares	USD	281	B	16.008,06	0,00	0,021		16.008,06	0,021	100	0,021	150	24
	Konzern 885878 Equity Lifestyle Properties Inc.				16.008,06	0,00	0,021		16.008,06	0,021		0,021		24
US29476L1070	Equity Residential Reg.Shs of Benef. Int.	USD	630	B	38.766,81	0,00	0,052		38.766,81	0,052	100	0,052	150	58
	Konzern 985334 Equity Residential				38.766,81	0,00	0,052		38.766,81	0,052		0,052		58
US29530P1021	Erie Indemnity Co. Reg.Shares Cl.A	USD	45	B	8.496,19	0,00	0,011		8.496,19	0,011	100	0,011	100	8
	Konzern 919562 Erie Indemnity Co.				8.496,19	0,00	0,011		8.496,19	0,011		0,011		8
AT0000652011	Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien	EUR	493	B	13.976,55	0,00	0,019		13.976,55	0,019	100	0,019	100	14
	Konzern 879150 Erste Group Bank AG				13.976,55	0,00	0,019		13.976,55	0,019		0,019		14

Stichtag: 22.04.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US29670G1022	Essential Utilities Inc. Reg.Shares	USD	93	B	3.703,76	0,00	0,005		3.703,76	0,005	100	0,005	100	4
	Konzern 861240 Essential Utilities Inc.				3.703,76	0,00	0,005		3.703,76	0,005		0,005		4
US2971781057	Essex Property Trust Inc. Reg.Shares	USD	111	B	27.177,34	0,00	0,036		27.177,34	0,036	100	0,036	150	41
	Konzern 891315 Essex Property Trust Inc.				27.177,34	0,00	0,036		27.177,34	0,036		0,036		41
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.	EUR	480	B	68.457,60	0,00	0,091		68.457,60	0,091	100	0,091	100	68
	Konzern 863195 EssilorLuxottica S.A.				68.457,60	0,00	0,091		68.457,60	0,091		0,091		68
SE0009922164	Essity AB Namn-Aktier B	SEK	930	B	26.488,40	0,00	0,035		26.488,40	0,035	100	0,035	100	26
	Konzern 478592 Essity AB				26.488,40	0,00	0,035		26.488,40	0,035		0,035		26
BE0974256852	Établissements Fr. Colruyt SA	EUR	33	B	1.647,36	0,00	0,002		1.647,36	0,002	100	0,002	100	2
	Konzern 863812 Établissements Franz Colruyt S.A.				1.647,36	0,00	0,002		1.647,36	0,002		0,002		2
US29786A1060	Etsy Inc. Reg.Shares	USD	205	B	35.855,60	0,00	0,048		35.855,60	0,048	100	0,048	100	36
	Konzern 726908 Etsy Inc.				35.855,60	0,00	0,048		35.855,60	0,048		0,048		36
FR0000121121	Eurazeo SE Actions au Porteur	EUR	65	B	4.420,00	0,00	0,006		4.420,00	0,006	100	0,006	150	7
	Konzern 860642 Eurazeo SE				4.420,00	0,00	0,006		4.420,00	0,006		0,006		7
FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E. Actions Port.	EUR	226	B	19.537,70	0,00	0,026		19.537,70	0,026	100	0,026	100	20
	Konzern 714221 Eurofins Scientific S.E.				19.537,70	0,00	0,026		19.537,70	0,026		0,026		20
BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd. Reg.Shares	USD	70	B	15.400,87	0,00	0,021		15.400,87	0,021	100	0,021	100	15
	Konzern 580891 Everest Reinsurance Group Ltd.				15.400,87	0,00	0,021		15.400,87	0,021		0,021		15
US30040W1080	Eversource Energy Reg.Shares	USD	201	B	14.749,20	0,00	0,020		14.749,20	0,020	100	0,020	100	15
	Konzern 856256 Eversource Energy				14.749,20	0,00	0,020		14.749,20	0,020		0,020		15
SE0012673267	Evolution Gaming Gr.AB (publ) Namn-Aktier	SEK	207	B	28.835,29	140,76	0,039		28.976,05	0,039	100	0,039	100	29
	Konzern 768353 Evolution Gaming Group AB [publ]				28.835,29	140,76	0,039		28.976,05	0,039		0,039		29
AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd. Reg.Shares	AUD	1.895	B	5.884,56	0,00	0,008		5.884,56	0,008	100	0,008	100	6
	Konzern 725221 Evolution Mining Ltd.				5.884,56	0,00	0,008		5.884,56	0,008		0,008		6
GB00B71N6K86	Evraz PLC Reg.Shares	GBP	388	B	2.815,89	0,00	0,004		2.815,89	0,004	100	0,004	100	3
	Konzern 282910 Evraz PLC				2.815,89	0,00	0,004		2.815,89	0,004		0,004		3
US30063P1057	Exact Sciences Corp. Reg.Shares	USD	265	B	28.647,99	0,00	0,038		28.647,99	0,038	100	0,038	100	29
	Konzern 590273 Exact Sciences Corp.				28.647,99	0,00	0,038		28.647,99	0,038		0,038		29
US30212P3038	Expedia Group Inc. Reg.Shares	USD	228	B	33.311,04	0,00	0,045		33.311,04	0,045	100	0,045	100	33
	Konzern 233835 Expedia Group Inc.				33.311,04	0,00	0,045		33.311,04	0,045		0,045		33
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc. Reg.Shares	USD	284	B	26.053,12	0,00	0,035		26.053,12	0,035	100	0,035	100	26
	Konzern 875272 Expeditors International of Washington Inc.				26.053,12	0,00	0,035		26.053,12	0,035		0,035		26
GB00B19NLV48	Experian PLC Reg.Shares	GBP	1.592	B	50.802,46	0,00	0,068		50.802,46	0,068	100	0,068	100	51
	Konzern 228609 Experian PLC				50.802,46	0,00	0,068		50.802,46	0,068		0,068		51
US30225T1025	Extra Space Storage Inc. Reg.Shs of Benef. Int.	USD	215	B	26.288,21	0,00	0,035		26.288,21	0,035	100	0,035	150	39

Stichtag: 22.04.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung		Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern	226316				26.288,21	0,00	0,035		26.288,21	0,035		0,035		39
		Extra Space Storage Inc.													
US3156161024		F5 Networks Inc. Reg.Shares	USD	108	B	18.726,29	0,00	0,025		18.726,29	0,025	100	0,025	100	19
	Konzern	922977				18.726,29	0,00	0,025		18.726,29	0,025		0,025		19
		F5 Networks Inc.													
US30303M1027		Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	4.137	B	1.020.339,56	0,00	1,364		1.020.339,56	1,364	100	1,364	100	1.020
	Konzern	724082				1.020.339,56	0,00	1,364		1.020.339,56	1,364		1,364		1.020
		Facebook Inc.													
US3030751057		FactSet Research Systems Inc. Reg.Shares	USD	65	B	17.505,80	0,00	0,023		17.505,80	0,023	100	0,023	100	18
	Konzern	901629				17.505,80	0,00	0,023		17.505,80	0,023		0,023		18
		FactSet Research Systems Inc.													
US3032501047		Fair Isaac Corp. Reg.Shares	USD	49	B	21.764,60	0,00	0,029		21.764,60	0,029	100	0,029	100	22
	Konzern	873369				21.764,60	0,00	0,029		21.764,60	0,029		0,029		22
		Fair Isaac Corp.													
JP3802400006		Fanuc Corp. Reg.Shares	JPY	300	B	61.031,40	372,68	0,082		61.404,08	0,082	100	0,082	100	61
	Konzern	863731				61.031,40	372,68	0,082		61.404,08	0,082		0,082		61
		Fanuc Corp.													
JP3802300008		Fast Retailing Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	100	B	67.635,53	156,53	0,091		67.792,06	0,091	100	0,091	100	68
	Konzern	891638				67.635,53	156,53	0,091		67.792,06	0,091		0,091		68
		Fast Retailing Co. Ltd.													
US3119001044		Fastenal Co. Reg.Shares	USD	986	B	42.441,67	0,00	0,057		42.441,67	0,057	100	0,057	100	42
	Konzern	887891				42.441,67	0,00	0,057		42.441,67	0,057		0,057		42
		Fastenal Co.													
SE0000455057		Fastighets AB Balder Namn-Aktier B	SEK	167	B	8.194,07	0,00	0,011		8.194,07	0,011	100	0,011	100	8
	Konzern	932100				8.194,07	0,00	0,011		8.194,07	0,011		0,011		8
		Fastighets AB Balder													
FR0000121147		Faurecia SE Actions Port.	EUR	151	B	7.216,29	0,00	0,010		7.216,29	0,010	100	0,010	100	7
	Konzern	867025				7.216,29	0,00	0,010		7.216,29	0,010		0,010		7
		Faurecia SE													
US31428X1063		Fedex Corp. Reg.Shares	USD	401	B	92.237,50	0,00	0,123		92.237,50	0,123	100	0,123	100	92
	Konzern	912029				92.237,50	0,00	0,123		92.237,50	0,123		0,123		92
		Fedex Corp.													
JE00BJVNSS43		Ferguson PLC Reg.Shares	GBP	390	B	41.705,99	820,39	0,057		42.526,38	0,057	100	0,057	100	43
	Konzern	860782				41.705,99	820,39	0,057		42.526,38	0,057		0,057		43
		Ferguson PLC													
NL0011585146		Ferrari N.V. Aandelen op naam	EUR	68	B	12.097,20	50,12	0,016		12.147,32	0,016	100	0,016	100	12
	Konzern	705085				12.097,20	50,12	0,016		12.147,32	0,016		0,016		12
		Ferrari N.V.													
ES0118900010		Ferrovial S.A. Acciones Port.	EUR	814	B	18.160,34	0,00	0,024		18.160,34	0,024	100	0,024	100	18
	Konzern	216777				18.160,34	0,00	0,024		18.160,34	0,024		0,024		18
		Ferrovial S.A.													
US31620R3030		Fidelity National Finl Inc. Reg.Shs	USD	489	B	18.189,30	0,00	0,024		18.189,30	0,024	100	0,024	100	18
	Konzern	227672				18.189,30	0,00	0,024		18.189,30	0,024		0,024		18
		Fidelity National Financial Inc.													
US31620M1062		Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Reg.Shares	USD	1.060	B	134.482,68	0,00	0,180		134.482,68	0,180	100	0,180	100	134
	Konzern	694607				134.482,68	0,00	0,180		134.482,68	0,180		0,180		134
		Fidelity National Information Services Inc.													
US3167731005		Fifth Third Bancorp Reg.Shares	USD	1.246	B	38.201,34	0,00	0,051		38.201,34	0,051	100	0,051	100	38
	Konzern	875029				38.201,34	0,00	0,051		38.201,34	0,051		0,051		38
		Fifth Third Bancorp													
HK0066009694		MTR Corporation Ltd. Reg.Shares	HKD	7.000	B	32.791,45	0,00	0,044		32.791,45	0,044	100	0,044	100	33
	Emittent	476596				32.791,45	0,00	0,044		32.791,45	0,044		0,044		33
	Konzern	Financial Secretary Inc.				32.791,45	0,00	0,044		32.791,45	0,044		0,044		33

Stichtag: 22.04.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
IT0000072170	Finecobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom.	EUR	1.070	B	14.776,70	0,00	0,020		14.776,70	0,020	100	0,020	100	15
	Konzern 716810 Finecobank Banca Fineco S.p.A.				14.776,70	0,00	0,020		14.776,70	0,020		0,020		15
CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd. Reg.Shares	CAD	676	B	12.092,23	1,91	0,016		12.094,14	0,016	100	0,016	100	12
	Konzern 904604 First Quantum Minerals Ltd.				12.092,23	1,91	0,016		12.094,14	0,016		0,016		12
US33616C1009	First Rep.Bank San Fr.(New) Reg.Shares	USD	301	B	43.227,83	0,00	0,058		43.227,83	0,058	100	0,058	100	43
	Konzern 876349 First Republic Bank				43.227,83	0,00	0,058		43.227,83	0,058		0,058		43
US3379321074	FirstEnergy Corp. Reg.Shares	USD	427	B	12.910,33	0,00	0,017		12.910,33	0,017	100	0,017	100	13
	Konzern 910509 FirstEnergy Corp.				12.910,33	0,00	0,017		12.910,33	0,017		0,017		13
CA33767E2024	FirstService Corp. Reg.Shares	CAD	66	B	9.155,92	0,00	0,012		9.155,92	0,012	100	0,012	100	9
	Konzern 744141 FirstService Corp.				9.155,92	0,00	0,012		9.155,92	0,012		0,012		9
US3377381088	Fiserv Inc. Reg.Shares	USD	979	B	101.487,02	0,00	0,136		101.487,02	0,136	100	0,136	100	101
	Konzern 881793 Fiserv Inc.				101.487,02	0,00	0,136		101.487,02	0,136		0,136		101
NZFAPE0001S2	Fisher & Paykel Healt.Corp.Ltd Reg.Shares	NZD	959	B	19.675,31	0,00	0,026		19.675,31	0,026	100	0,026	100	20
	Konzern 881319 Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.				19.675,31	0,00	0,026		19.675,31	0,026		0,026		20
US3390411052	FleetCor Technologies Inc. Reg.Shares	USD	144	B	34.574,37	0,00	0,046		34.574,37	0,046	100	0,046	100	35
	Konzern 297772 FleetCor Technologies Inc.				34.574,37	0,00	0,046		34.574,37	0,046		0,046		35
IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC Reg.Shares	EUR	260	B	44.577,00	0,00	0,060		44.577,00	0,060	100	0,060	100	45
	Konzern 591715 Flutter Entertainment PLC				44.577,00	0,00	0,060		44.577,00	0,060		0,060		45
US3024913036	FMC Corp. Reg.Shares	USD	207	B	19.535,22	0,00	0,026		19.535,22	0,026	100	0,026	100	20
	Konzern 851087 FMC Corp.				19.535,22	0,00	0,026		19.535,22	0,026		0,026		20
US3453708600	Ford Motor Co. Reg.Shares	USD	2.220	B	22.047,66	0,00	0,029		22.047,66	0,029	100	0,029	100	22
	Konzern 851091 Ford Motor Co.				22.047,66	0,00	0,029		22.047,66	0,029		0,029		22
AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd. Reg.Shares	AUD	2.724	B	37.338,10	0,00	0,050		37.338,10	0,050	100	0,050	100	37
	Konzern 873578 Fortescue Metals Group Ltd.				37.338,10	0,00	0,050		37.338,10	0,050		0,050		37
US34959E1091	Fortinet Inc. Reg.Shares	USD	239	B	39.989,39	0,00	0,053		39.989,39	0,053	100	0,053	100	40
	Konzern 288327 Fortinet Inc.				39.989,39	0,00	0,053		39.989,39	0,053		0,053		40
CA3495531079	Fortis Inc. Reg.Shares	CAD	151	B	5.612,09	0,00	0,008		5.612,09	0,008	100	0,008	100	6
	Konzern 881347 Fortis Inc.				5.612,09	0,00	0,008		5.612,09	0,008		0,008		6
US34959J1088	Fortive Corp. Reg.Shares	USD	503	B	30.759,46	0,00	0,041		30.759,46	0,041	100	0,041	100	31
	Konzern 744620 Fortive Corp.				30.759,46	0,00	0,041		30.759,46	0,041		0,041		31
US34964C1062	Fortune Brands Home & Sec.Inc. Reg.Shares	USD	219	B	18.676,71	0,00	0,025		18.676,71	0,025	100	0,025	100	19
	Konzern 719046 Fortune Brands Home & Security Inc.				18.676,71	0,00	0,025		18.676,71	0,025		0,025		19
CA3518581051	Franco-Nevada Corp. Reg.Shares	CAD	334	B	39.364,56	0,00	0,053		39.364,56	0,053	100	0,053	100	39
	Konzern 275854 Franco-Nevada Corp.				39.364,56	0,00	0,053		39.364,56	0,053		0,053		39
US3546131018	Franklin Resources Inc. Reg.Shares	USD	519	B	12.376,57	0,00	0,017		12.376,57	0,017	100	0,017	100	12

Stichtag: 22.04.2021

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 870315 Franklin Resources Inc.				12.376,57	0,00	0,017		12.376,57	0,017		0,017		12
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien	EUR	364	B	23.987,60	0,00	0,032		23.987,60	0,032	100	0,032	100	24
	Emittent 578580 Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA				23.987,60	0,00	0,032		23.987,60	0,032		0,032		24
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	EUR	715	B	28.471,30	0,00	0,038		28.471,30	0,038	100	0,038	100	28
	Emittent 578560 Fresenius SE & Co. KGaA				28.471,30	0,00	0,038		28.471,30	0,038		0,038		28
	Konzern 578560 Fresenius SE & Co. KGaA				52.458,90	0,00	0,070		52.458,90	0,070		0,070		52
DE0005790430	FUCHS PETROLUB SE Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	108	B	4.721,76	0,00	0,006		4.721,76	0,006	100	0,006	100	5
	Konzern 579040 FUCHS PETROLUB SE				4.721,76	0,00	0,006		4.721,76	0,006		0,006		5
JP3820000002	Fuji Electric Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	500	B	18.637,89	130,44	0,025		18.768,33	0,025	100	0,025	100	19
	Konzern 857726 Fuji Electric Co. Ltd.				18.637,89	130,44	0,025		18.768,33	0,025		0,025		19
JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	600	B	32.610,15	205,45	0,044		32.815,60	0,044	100	0,044	100	33
	Konzern 854607 Fujifilm Holdings Corp.				32.610,15	205,45	0,044		32.815,60	0,044		0,044		33
JP3818000006	Fujitsu Ltd. Reg.Shares	JPY	300	B	37.499,13	195,66	0,050		37.694,79	0,050	100	0,050	100	38
	Konzern 855182 Fujitsu Ltd.				37.499,13	195,66	0,050		37.694,79	0,050		0,050		38
JP3805010000	Fukuoka Financial Group Reg.Shares	JPY	300	B	4.304,43	83,15	0,006		4.387,58	0,006	100	0,006	100	4
	Konzern 229180 Fukuoka Financial Group				4.304,43	83,15	0,006		4.387,58	0,006		0,006		4
BE0003818359	Galapagos N.V. Actions Nom.	EUR	73	B	5.015,10	0,00	0,007		5.015,10	0,007	100	0,007	100	5
	Konzern 203719 Galapagos N.V.				5.015,10	0,00	0,007		5.015,10	0,007		0,007		5
HK0027032686	Galaxy Entertainment Group Ltd Reg.Shares	HKD	4.000	B	29.350,44	0,00	0,039		29.350,44	0,039	100	0,039	100	29
	Konzern 885577 Galaxy Entertainment Group Ltd.				29.350,44	0,00	0,039		29.350,44	0,039		0,039		29
PTGAL0AM0009	Galp Energia SGPS S.A. Acoes Nominativas	EUR	166	B	1.561,40	0,00	0,002		1.561,40	0,002	100	0,002	100	2
	Konzern 237620 Galp Energia SGPS S.A.				1.561,40	0,00	0,002		1.561,40	0,002		0,002		2
GB0006731235	Associated British Foods PLC Reg.Shares	GBP	549	B	14.623,56	0,00	0,020		14.623,56	0,020	100	0,020	100	15
	Emittent 891840 Associated British Foods PLC				14.623,56	0,00	0,020		14.623,56	0,020		0,020		15
CA9611485090	George Weston Ltd. Reg.Shares	CAD	130	B	9.776,48	0,00	0,013		9.776,48	0,013	100	0,013	100	10
	Emittent 852885 George Weston Ltd.				9.776,48	0,00	0,013		9.776,48	0,013		0,013		10
CA5394811015	Loblaw Companies Ltd. Reg.Shares	CAD	300	B	14.023,62	0,00	0,019		14.023,62	0,019	100	0,019	100	14
	Emittent 853286 Loblaw Companies Ltd.				14.023,62	0,00	0,019		14.023,62	0,019		0,019		14
	Konzern Garfield Weston Foundation				38.423,66	0,00	0,051		38.423,66	0,051		0,051		38
CH0114405324	Garmin Ltd. Namens-Aktien	USD	238	B	27.548,41	0,00	0,037		27.548,41	0,037	100	0,037	100	28
	Konzern 282430 Garmin Ltd.				27.548,41	0,00	0,037		27.548,41	0,037		0,037		28
US3666511072	Gartner Inc. Reg.Shares	USD	152	B	24.729,63	0,00	0,033		24.729,63	0,033	100	0,033	100	25
	Konzern 887957 Gartner Inc.				24.729,63	0,00	0,033		24.729,63	0,033		0,033		25
DE0006602006	GEA Group AG Inhaber-Aktien	EUR	256	B	9.113,60	0,00	0,012		9.113,60	0,012	100	0,012	100	9
	Konzern 660200 GEA Group AG				9.113,60	0,00	0,012		9.113,60	0,012		0,012		9
CH0030170408	Geberit AG Namens-Aktien (Dispost.)	CHF	60	B	33.530,13	0,00	0,045		33.530,13	0,045	100	0,045	100	34
	Konzern 922734 Geberit AG				33.530,13	0,00	0,045		33.530,13	0,045		0,045		34

Stichtag: 22.04.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
FR0010040865	Gecina S.A. Actions Nom.	EUR	79	B	9.701,20	0,00	0,013		9.701,20	0,013	100	0,013	150	15
	Konzern 897406 Gecina S.A.				9.701,20	0,00	0,013		9.701,20	0,013		0,013		15
US3687361044	Generac Holdings Inc. Reg.Shares	USD	101	B	27.022,38	0,00	0,036		27.022,38	0,036	100	0,036	100	27
	Konzern 282014 Generac Holdings Inc.				27.022,38	0,00	0,036		27.022,38	0,036		0,036		27
US3696041033	General Electric Co. Reg.Shares	USD	5.145	B	57.387,77	23,07	0,077		57.410,84	0,077	100	0,077	100	57
	Konzern 851144 General Electric Co.				57.387,77	23,07	0,077		57.410,84	0,077		0,077		57
US3703341046	General Mills Inc. Reg.Shares	USD	957	B	49.376,34	284,18	0,066		49.660,52	0,066	100	0,066	100	50
	Konzern 853862 General Mills Inc.				49.376,34	284,18	0,066		49.660,52	0,066		0,066		50
DK0010272202	GENMAB AS Navne-Aktier	DKK	113	B	34.813,42	0,00	0,047		34.813,42	0,047	100	0,047	100	35
	Konzern 565131 Genmab AS				34.813,42	0,00	0,047		34.813,42	0,047		0,047		35
SGXE21576413	Genting Singapore Reg.Shares	SGD	10.200	B	5.681,56	0,00	0,008		5.681,56	0,008	100	0,008	100	6
	Emittent 771165 Genting Singapore				5.681,56	0,00	0,008		5.681,56	0,008		0,008		6
	Konzern 869584 Genting Berhad				5.681,56	0,00	0,008		5.681,56	0,008		0,008		6
US3724601055	Genuine Parts Co. Reg.Shares	USD	248	B	24.621,57	0,00	0,033		24.621,57	0,033	100	0,033	100	25
	Konzern 858406 Genuine Parts Co.				24.621,57	0,00	0,033		24.621,57	0,033		0,033		25
FR0010533075	Getlink SE Actions Port.	EUR	1.684	B	21.976,20	0,00	0,029		21.976,20	0,029	100	0,029	100	22
	Konzern 300244 Getlink SE				21.976,20	0,00	0,029		21.976,20	0,029		0,029		22
CA3759161035	Gildan Activewear Inc. Reg.Shares (Sub.Vtg)	CAD	318	B	8.833,98	0,00	0,012		8.833,98	0,012	100	0,012	100	9
	Konzern 915121 Gildan Activewear Inc.				8.833,98	0,00	0,012		8.833,98	0,012		0,012		9
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Reg.Shares	USD	2.151	B	117.439,50	0,00	0,157		117.439,50	0,157	100	0,157	100	117
	Konzern 885823 Gilead Sciences Inc.				117.439,50	0,00	0,157		117.439,50	0,157		0,157		117
NL0012059018	EXOR N.V. Aandelen aan toonder	EUR	182	B	12.732,72	0,00	0,017		12.732,72	0,017	100	0,017	100	13
	Emittent 744729 EXOR N.V.				12.732,72	0,00	0,017		12.732,72	0,017		0,017		13
	Konzern Giovanni Agnelli B.V.				12.732,72	0,00	0,017		12.732,72	0,017		0,017		13
CH0010645932	Givaudan SA Namens-Aktien	CHF	15	B	53.067,61	0,00	0,071		53.067,61	0,071	100	0,071	100	53
	Konzern 938427 Givaudan SA				53.067,61	0,00	0,071		53.067,61	0,071		0,071		53
NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer	NOK	353	B	6.823,46	260,28	0,009		7.083,74	0,009	100	0,009	100	7
	Emittent 721285 Gjensidige Forsikring ASA				6.823,46	260,28	0,009		7.083,74	0,009		0,009		7
	Konzern Gjensidigestiftelsen				6.823,46	260,28	0,009		7.083,74	0,009		0,009		7
GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC Reg.Shares	GBP	8.540	B	132.611,69	0,00	0,177		132.611,69	0,177	100	0,177	100	133
	Konzern 940561 GlaxoSmithKline PLC				132.611,69	0,00	0,177		132.611,69	0,177		0,177		133
JE00B4T3BW64	Glencore PLC Reg.Shares	GBP	4.926	B	16.593,02	0,00	0,022		16.593,02	0,022	100	0,022	100	17
	Konzern 722567 Glencore PLC				16.593,02	0,00	0,022		16.593,02	0,022		0,022		17
US37940X1028	Global Payments Inc. Reg.Shares	USD	513	B	92.243,99	0,00	0,123		92.243,99	0,123	100	0,123	100	92
	Konzern 603111 Global Payments Inc.				92.243,99	0,00	0,123		92.243,99	0,123		0,123		92
US37959E1029	Globe Life Inc. Reg.Shares	USD	178	B	15.117,97	20,47	0,020		15.138,44	0,020	100	0,020	100	15

Stichtag: 22.04.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung		Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern	866408	Globe Life Inc.			15.117,97	20,47	0,020		15.138,44	0,020		0,020		15
JP3047510007	GLP J-REIT	Reg.Shares	JPY	15	B	21.152,47	163,90	0,028		21.316,37	0,028	100	0,028	150	32
	Konzern	715241	GLP J-REIT			21.152,47	163,90	0,028		21.316,37	0,028		0,028		32
JP3385890003	GMO Payment Gateway Inc.	Reg.Shares	JPY	100	B	10.874,67	0,00	0,015		10.874,67	0,015	100	0,015	100	11
	Emittent	208673	GMO Payment Gateway Inc.			10.874,67	0,00	0,015		10.874,67	0,015		0,015		11
	Konzern	925295	GMO Internet Inc.			10.874,67	0,00	0,015		10.874,67	0,015		0,015		11
DK0010272632	GN Store Nord AS	Navne-Aktier	DKK	211	B	15.742,08	0,00	0,021		15.742,08	0,021	100	0,021	100	16
	Konzern	854734	GN Store Nord AS			15.742,08	0,00	0,021		15.742,08	0,021		0,021		16
US3802371076	GoDaddy Inc.	Reg.Shares Cl.A	USD	285	B	20.002,74	0,00	0,027		20.002,74	0,027	100	0,027	100	20
	Konzern	726909	GoDaddy Inc.			20.002,74	0,00	0,027		20.002,74	0,027		0,027		20
AU000000GMG2	Goodman Group	Reg.Stapled Secs	AUD	2.802	B	34.516,09	0,00	0,046		34.516,09	0,046	100	0,046	150	52
	Konzern	226872	Goodman Group			34.516,09	0,00	0,046		34.516,09	0,046		0,046		52
AU000000GPT8	GPT Group	Reg.Units	AUD	3.139	B	9.343,94	0,00	0,012		9.343,94	0,012	100	0,012	150	14
	Konzern	867152	GPT Group			9.343,94	0,00	0,012		9.343,94	0,012		0,012		14
ES0171996087	Grifols S.A.	Acciones Port. Cl.A	EUR	508	B	12.014,20	0,00	0,016		12.014,20	0,016	100	0,016	100	12
	Konzern	202818	Grifols S.A.			12.014,20	0,00	0,016		12.014,20	0,016		0,016		12
BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert SA	(GBL) Act.au Porteur	EUR	193	B	17.613,18	0,00	0,024		17.613,18	0,024	100	0,024	100	18
	Konzern	873222	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]			17.613,18	0,00	0,024		17.613,18	0,024		0,024		18
US40171V1008	Guidewire Software Inc.	Reg.Shares	USD	138	B	11.985,83	0,00	0,016		11.985,83	0,016	100	0,016	100	12
	Konzern	734151	Guidewire Software Inc.			11.985,83	0,00	0,016		11.985,83	0,016		0,016		12
SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB	Namn-Aktier B	SEK	1.370	B	28.044,75	0,00	0,037		28.044,75	0,037	100	0,037	100	28
	Konzern	872318	H & M Hennes & Mauritz AB			28.044,75	0,00	0,037		28.044,75	0,037		0,037		28
FR0000052292	Hermes International S.C.A.	Actions au Porteur	EUR	52	B	54.470,00	0,00	0,073		54.470,00	0,073	100	0,073	100	54
	Emittent	886670	Hermes International S.C.A.			54.470,00	0,00	0,073		54.470,00	0,073		0,073		54
	Konzern	H51 SAS				54.470,00	0,00	0,073		54.470,00	0,073		0,073		54
JP3766550002	Hakuhodo DY Holdings Inc.	Reg.Shares	JPY	400	B	5.563,64	39,13	0,007		5.602,77	0,007	100	0,007	100	6
	Konzern	232985	Hakuhodo DY Holdings Inc.			5.563,64	39,13	0,007		5.602,77	0,007		0,007		6
US4062161017	Halliburton Co.	Reg.Shares	USD	258	B	4.124,57	0,00	0,006		4.124,57	0,006	100	0,006	100	4
	Konzern	853986	Halliburton Co.			4.124,57	0,00	0,006		4.124,57	0,006		0,006		4
GB0004052071	Halma PLC	Reg.Shares	GBP	651	B	19.604,59	0,00	0,026		19.604,59	0,026	100	0,026	100	20
	Konzern	865047	Halma PLC			19.604,59	0,00	0,026		19.604,59	0,026		0,026		20
JP3771800004	Hamamatsu Photonics K.K.	Reg.Shares	JPY	200	B	10.119,91	26,09	0,014		10.146,00	0,014	100	0,014	100	10
	Konzern	893998	Hamamatsu Photonics K.K.			10.119,91	26,09	0,014		10.146,00	0,014		0,014		10
HK0101000591	Hang Lung Properties Ltd.	Reg.Shares	HKD	3.000	B	7.026,74	0,00	0,009		7.026,74	0,009	100	0,009	100	7
	Emittent	874111	Hang Lung Properties Ltd.			7.026,74	0,00	0,009		7.026,74	0,009		0,009		7
	Konzern	861145	Hang Lung Group Ltd.			7.026,74	0,00	0,009		7.026,74	0,009		0,009		7

Stichtag: 22.04.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
JP3774200004	Hankyu Hanshin Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	400	B	10.289,35	65,22	0,014		10.354,57	0,014	100	0,014	100	10
	Konzern 870661 Hankyu Hanshin Holdings Inc.				10.289,35	65,22	0,014		10.354,57	0,014		0,014		10
GB00B1VZ0M25	Hargreaves Lansdown PLC Reg.Shares	GBP	580	B	11.334,83	0,00	0,015		11.334,83	0,015	100	0,015	100	11
	Konzern 270200 Hargreaves Lansdown PLC				11.334,83	0,00	0,015		11.334,83	0,015		0,015		11
JP3765150002	Harmonic Drive Systems Inc. Reg.Shares	JPY	100	B	5.722,30	6,52	0,008		5.728,82	0,008	100	0,008	100	6
	Konzern 912928 Harmonic Drive Systems Inc.				5.722,30	6,52	0,008		5.728,82	0,008		0,008		6
US4180561072	Hasbro Inc. Reg.Shares	USD	214	B	17.529,40	0,00	0,023		17.529,40	0,023	100	0,023	100	18
	Konzern 859888 Hasbro Inc.				17.529,40	0,00	0,023		17.529,40	0,023		0,023		18
DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien	EUR	106	B	16.302,80	0,00	0,022		16.302,80	0,022	100	0,022	100	16
	Emittent 840220 Hannover Rück SE				16.302,80	0,00	0,022		16.302,80	0,022		0,022		16
	Konzern 787023 HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie VVaG				16.302,80	0,00	0,022		16.302,80	0,022		0,022		16
US42250P1030	Healthpeak Properties Inc. Reg.Shares	USD	899	B	25.453,91	0,00	0,034		25.453,91	0,034	100	0,034	150	38
	Konzern 881390 Healthpeak Properties Inc.				25.453,91	0,00	0,034		25.453,91	0,034		0,034		38
US4228061093	HEICO Corp. Reg.Shares	USD	73	B	8.353,79	0,00	0,011		8.353,79	0,011	100	0,011	100	8
US4228062083	HEICO Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	122	B	12.782,98	0,00	0,017		12.782,98	0,017	100	0,017	100	13
	Konzern 889997 HEICO Corp.				21.136,77	0,00	0,028		21.136,77	0,028		0,028		21
DE0006047004	HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien	EUR	115	B	8.896,40	0,00	0,012		8.896,40	0,012	100	0,012	100	9
	Konzern 604700 HeidelbergCement AG				8.896,40	0,00	0,012		8.896,40	0,012		0,012		9
DE000A161408	HelloFresh SE Inhaber-Aktien	EUR	252	B	17.892,00	0,00	0,024		17.892,00	0,024	100	0,024	100	18
	Konzern 840841 HelloFresh SE				17.892,00	0,00	0,024		17.892,00	0,024		0,024		18
HK0012000102	Henderson Land Devmt Co. Ltd. Reg.Shares	HKD	2.000	B	7.450,17	0,00	0,010		7.450,17	0,010	100	0,010	100	7
	Konzern 867157 Henderson Land Development Co. Ltd.				7.450,17	0,00	0,010		7.450,17	0,010		0,010		7
DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	EUR	167	B	14.086,45	0,00	0,019		14.086,45	0,019	100	0,019	100	14
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	286	B	27.862,12	0,00	0,037		27.862,12	0,037	100	0,037	100	28
	Konzern 604840 Henkel AG & Co. KGaA				41.948,57	0,00	0,056		41.948,57	0,056		0,056		42
US8064071025	Henry Schein Inc. Reg.Shares	USD	249	B	15.063,23	0,00	0,020		15.063,23	0,020	100	0,020	100	15
	Konzern 897961 Henry Schein Inc.				15.063,23	0,00	0,020		15.063,23	0,020		0,020		15
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co. Reg.Shares	USD	5.160	B	68.671,24	0,00	0,092		68.671,24	0,092	100	0,092	100	69
	Konzern 767326 Hewlett Packard Enterprise Co.				68.671,24	0,00	0,092		68.671,24	0,092		0,092		69
SE0000103699	Hexagon AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	461	B	38.658,07	0,00	0,052		38.658,07	0,052	100	0,052	100	39
	Konzern 873339 Hexagon AB				38.658,07	0,00	0,052		38.658,07	0,052		0,052		39
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC Reg.Shares	GBP	292	B	8.194,90	83,08	0,011		8.277,98	0,011	100	0,011	100	8
	Konzern 234895 Hikma Pharmaceuticals PLC				8.194,90	83,08	0,011		8.277,98	0,011		0,011		8
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc. Reg.Shares	USD	446	B	46.556,87	0,00	0,062		46.556,87	0,062	100	0,062	100	47
	Konzern 769079 Hilton Worldwide Holdings Inc.				46.556,87	0,00	0,062		46.556,87	0,062		0,062		47
JP3799000009	Hirose Electric Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	100	B	13.539,43	78,26	0,018		13.617,69	0,018	100	0,018	100	14

Stichtag: 22.04.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 863831 Hirose Electric Co. Ltd.				13.539,43	78,26	0,018		13.617,69	0,018		0,018		14
JP3784600003	Hisamitsu Pharmaceut. Co. Inc. Reg.Shares	JPY	100	B	5.067,66	27,23	0,007		5.094,89	0,007	100	0,007	100	5
	Konzern 864341 Hisamitsu Pharmaceutical Co. Inc.				5.067,66	27,23	0,007		5.094,89	0,007		0,007		5
JP3787000003	Hitachi Constr. Mach. Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	200	B	5.044,55	26,09	0,007		5.070,64	0,007	100	0,007	100	5
	Emittent 869254 Hitachi Construction Machinery Co. Ltd.				5.044,55	26,09	0,007		5.070,64	0,007		0,007		5
JP3788600009	Hitachi Ltd. Reg.Shares	JPY	1.700	B	67.047,90	554,38	0,090		67.602,28	0,090	100	0,090	100	68
	Emittent 853219 Hitachi Ltd.				67.047,90	554,38	0,090		67.602,28	0,090		0,090		68
JP3786200000	Hitachi Metals Ltd. Reg.Shares	JPY	300	B	4.473,09	0,00	0,006		4.473,09	0,006	100	0,006	100	4
	Emittent 857957 Hitachi Metals Ltd.				4.473,09	0,00	0,006		4.473,09	0,006		0,006		4
	Konzern 853219 Hitachi Ltd.				76.565,54	580,47	0,103		77.146,01	0,103		0,103		77
HK0000179108	HK Electric Inv. + HK El. Inv. Reg.Stapled Secs	HKD	1.500	B	1.242,95	0,00	0,002		1.242,95	0,002	100	0,002	100	1
	Konzern 743570 HK Electric Investments and HK Electric Investments Ltd.				1.242,95	0,00	0,002		1.242,95	0,002		0,002		1
US4364401012	Hologic Inc. Reg.Shares	USD	438	B	27.207,19	0,00	0,036		27.207,19	0,036	100	0,036	100	27
	Konzern 879100 Hologic Inc.				27.207,19	0,00	0,036		27.207,19	0,036		0,036		27
JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.000	B	25.045,63	169,57	0,034		25.215,20	0,034	100	0,034	100	25
	Konzern 853226 Honda Motor Co. Ltd.				25.045,63	169,57	0,034		25.215,20	0,034		0,034		25
HK0388045442	Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Reg.Shs	HKD	2.100	B	107.784,08	0,00	0,144		107.784,08	0,144	100	0,144	100	108
	Konzern 939403 Hongkong Exchanges and Clearing Ltd.				107.784,08	0,00	0,144		107.784,08	0,144		0,144		108
IE00BQPQZ61	Horizon Therapeutics PLC Reg.Shares	USD	370	B	28.975,25	0,00	0,039		28.975,25	0,039	100	0,039	100	29
	Konzern 283971 Horizon Therapeutics PLC				28.975,25	0,00	0,039		28.975,25	0,039		0,039		29
US4404521001	Hormel Foods Corp. Reg.Shares	USD	328	B	12.825,35	46,79	0,017		12.872,14	0,017	100	0,017	100	13
	Konzern 850875 Hormel Foods Corp.				12.825,35	46,79	0,017		12.872,14	0,017		0,017		13
JP3845770001	Hoshizaki Corp. Reg.Shares	JPY	100	B	7.647,70	0,00	0,010		7.647,70	0,010	100	0,010	100	8
	Konzern 269725 Hoshizaki Corp.				7.647,70	0,00	0,010		7.647,70	0,010		0,010		8
US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc. Reg.Shares	USD	1.200	B	17.058,02	0,00	0,023		17.058,02	0,023	100	0,023	150	26
	Konzern 858528 Host Hotels & Resorts Inc.				17.058,02	0,00	0,023		17.058,02	0,023		0,023		26
US4432011082	Howmet Aerospace Inc. Reg.Shares	USD	459	B	11.995,66	0,00	0,016		11.995,66	0,016	100	0,016	100	12
	Konzern 850206 Howmet Aerospace Inc.				11.995,66	0,00	0,016		11.995,66	0,016		0,016		12
JP3837800006	Hoya Corp. Reg.Shares	JPY	600	B	60.973,64	176,10	0,082		61.149,74	0,082	100	0,082	100	61
	Konzern 856625 Hoya Corp.				60.973,64	176,10	0,082		61.149,74	0,082		0,082		61
US40434L1052	HP Inc. Reg.Shares	USD	2.258	B	63.424,96	0,00	0,085		63.424,96	0,085	100	0,085	100	63
	Konzern 851301 HP Inc.				63.424,96	0,00	0,085		63.424,96	0,085		0,085		63
HK0011000095	Hang Seng Bank Ltd. Reg.Shares	HKD	1.300	B	21.042,70	0,00	0,028		21.042,70	0,028	100	0,028	100	21
	Emittent 862271 Hang Seng Bank Ltd.				21.042,70	0,00	0,028		21.042,70	0,028		0,028		21
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Reg.Shares	GBP	35.807	B	171.334,24	3.439,80	0,234		174.774,04	0,234	100	0,234	100	175
	Emittent 881335 HSBC Holdings PLC				171.334,24	3.439,80	0,234		174.774,04	0,234		0,234		175
	Konzern 881335 HSBC Holdings PLC				192.376,94	3.439,80	0,262		195.816,74	0,262		0,262		196

Stichtag: 22.04.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US4435731009	HubSpot Inc. Reg.Shares	USD	72	B	31.989,62	0,00	0,043		31.989,62	0,043	100	0,043	100	32
	Konzern 768656 HubSpot Inc.				31.989,62	0,00	0,043		31.989,62	0,043		0,043		32
JP3360800001	Hulic Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	500	B	4.894,37	0,00	0,007		4.894,37	0,007	100	0,007	100	5
	Konzern 565214 Hulic Co. Ltd.				4.894,37	0,00	0,007		4.894,37	0,007		0,007		5
US4448591028	Humana Inc. Reg.Shares	USD	233	B	86.176,57	94,96	0,115		86.271,53	0,115	100	0,115	100	86
	Konzern 455508 Humana Inc.				86.176,57	94,96	0,115		86.271,53	0,115		0,115		86
US4456581077	Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc Reg.Shares	USD	135	B	19.043,17	0,00	0,025		19.043,17	0,025	100	0,025	100	19
	Konzern 885365 Hunt [J.B.] Transport Services Inc.				19.043,17	0,00	0,025		19.043,17	0,025		0,025		19
US4461501045	Huntington Bancshares Inc. Reg.Shares	USD	1.772	B	21.312,64	0,00	0,028		21.312,64	0,028	100	0,028	100	21
	Konzern 867622 Huntington Bancshares Inc.				21.312,64	0,00	0,028		21.312,64	0,028		0,028		21
SE0001662230	Husqvarna AB Namn-Aktier B	SEK	668	B	7.940,17	0,00	0,011		7.940,17	0,011	100	0,011	100	8
	Konzern 228433 Husqvarna AB				7.940,17	0,00	0,011		7.940,17	0,011		0,011		8
CA4488112083	Hydro One Ltd. Reg.Shares	CAD	1.374	B	27.932,44	0,00	0,037		27.932,44	0,037	100	0,037	100	28
	Konzern 753323 Hydro One Ltd.				27.932,44	0,00	0,037		27.932,44	0,037		0,037		28
CA45075E1043	IA Financial Corporation Inc. Reg.Shares	CAD	188	B	8.464,22	0,00	0,011		8.464,22	0,011	100	0,011	100	8
	Konzern 842701 IA Financial Corporation Inc.				8.464,22	0,00	0,011		8.464,22	0,011		0,011		8
JP3148800000	Ibiden Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	100	B	4.097,26	13,05	0,005		4.110,31	0,005	100	0,005	100	4
	Konzern 854866 Ibiden Co. Ltd.				4.097,26	13,05	0,005		4.110,31	0,005		0,005		4
SE0000652216	ICA Gruppen AB Aktier	SEK	172	B	7.024,91	220,75	0,010		7.245,66	0,010	100	0,010	100	7
	Emittent 235552 ICA Gruppen AB				7.024,91	220,75	0,010		7.245,66	0,010		0,010		7
	Konzern ICA-handlarnas Förbund AB				7.024,91	220,75	0,010		7.245,66	0,010		0,010		7
IL0002810146	ICL Group Ltd. Reg.Shares	ILS	806	B	4.278,06	0,00	0,006		4.278,06	0,006	100	0,006	100	4
	Konzern 895222 ICL Group Ltd.				4.278,06	0,00	0,006		4.278,06	0,006		0,006		4
JP3142500002	Idemitsu Kosan Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	100	B	2.021,67	39,13	0,003		2.060,80	0,003	100	0,003	100	2
	Konzern 237625 Idemitsu Kosan Co. Ltd.				2.021,67	39,13	0,003		2.060,80	0,003		0,003		2
US45167R1041	IDEX Corp. Reg.Shares	USD	122	B	22.822,04	0,00	0,031		22.822,04	0,031	100	0,031	100	23
	Konzern 877444 IDEX Corp.				22.822,04	0,00	0,031		22.822,04	0,031		0,031		23
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc. Reg.Shares	USD	144	B	65.428,52	0,00	0,087		65.428,52	0,087	100	0,087	100	65
	Konzern 888210 IDEXX Laboratories Inc.				65.428,52	0,00	0,087		65.428,52	0,087		0,087		65
BMG475671050	IHS Markit Ltd. Reg.Shares	USD	651	B	57.072,49	0,00	0,076		57.072,49	0,076	100	0,076	100	57
	Konzern 769646 IHS Markit Ltd.				57.072,49	0,00	0,076		57.072,49	0,076		0,076		57
JP3131090007	IIDA Group Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	200	B	4.240,51	56,09	0,006		4.296,60	0,006	100	0,006	100	4
	Konzern 743438 IIDA Group Holdings Co. Ltd.				4.240,51	56,09	0,006		4.296,60	0,006		0,006		4
FR0004035913	Iliad S.A. Actions au Porteur	EUR	25	B	3.931,25	0,00	0,005		3.931,25	0,005	100	0,005	100	4
	Konzern 230997 Iliad S.A.				3.931,25	0,00	0,005		3.931,25	0,005		0,005		4

Stichtag: 22.04.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

Deka

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US4523081093	Illinois Tool Works Inc. Reg.Shares	USD	515	B	96.805,86	0,00	0,129		96.805,86	0,129	100	0,129	100	97
	Konzern 861219 Illinois Tool Works Inc.				96.805,86	0,00	0,129		96.805,86	0,129		0,129		97
US4523271090	Illumina Inc. Reg.Shares	USD	245	B	83.229,69	0,00	0,111		83.229,69	0,111	100	0,111	100	83
	Konzern 927079 Illumina Inc.				83.229,69	0,00	0,111		83.229,69	0,111		0,111		83
US45337C1027	Incyte Corp. Reg.Shares	USD	315	B	22.055,90	0,00	0,029		22.055,90	0,029	100	0,029	100	22
	Konzern 896133 Incyte Corp.				22.055,90	0,00	0,029		22.055,90	0,029		0,029		22
GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC Reg.Shares	GBP	285	B	2.982,10	55,71	0,004		3.037,81	0,004	100	0,004	100	3
	Emittent 274960 Fresnillo PLC				2.982,10	55,71	0,004		3.037,81	0,004		0,004		3
	Konzern 897910 Industrias Peñoles S.A.B. de C.V.				2.982,10	55,71	0,004		3.037,81	0,004		0,004		3
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	EUR	2.049	B	69.399,63	0,00	0,093		69.399,63	0,093	100	0,093	100	69
	Konzern 623100 Infineon Technologies AG				69.399,63	0,00	0,093		69.399,63	0,093		0,093		69
GB00BMJ6DW54	Informa PLC Reg.Shares	GBP	2.605	B	16.577,68	0,00	0,022		16.577,68	0,022	100	0,022	100	17
	Konzern 743733 Informa PLC				16.577,68	0,00	0,022		16.577,68	0,022		0,022		17
IT0005090300	Infrastrutt. Wireless Italiane Azioni nom.	EUR	563	B	5.483,62	0,00	0,007		5.483,62	0,007	100	0,007	100	5
	Konzern 727055 Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.				5.483,62	0,00	0,007		5.483,62	0,007		0,007		5
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	EUR	6.879	B	69.477,90	0,00	0,093		69.477,90	0,093	100	0,093	100	69
	Konzern 881111 ING Groep N.V.				69.477,90	0,00	0,093		69.477,90	0,093		0,093		69
US45784P1012	Insulet Corporation Reg.Shares	USD	110	B	25.951,67	0,00	0,035		25.951,67	0,035	100	0,035	100	26
	Konzern 270116 Insulet Corporation				25.951,67	0,00	0,035		25.951,67	0,035		0,035		26
AU000000IAG3	Insurance Australia Group Ltd. Reg.Shares	AUD	4.075	B	12.287,35	108,07	0,017		12.395,42	0,017	100	0,017	100	12
	Konzern 941205 Insurance Australia Group Ltd.				12.287,35	108,07	0,017		12.395,42	0,017		0,017		12
CA45823T1066	Intact Financial Corp. Reg.Shares	CAD	252	B	27.308,03	0,00	0,036		27.308,03	0,036	100	0,036	100	27
	Konzern 232761 Intact Financial Corp.				27.308,03	0,00	0,036		27.308,03	0,036		0,036		27
US4581401001	Intel Corp. Reg.Shares	USD	16.672	B	867.678,97	0,00	1,160		867.678,97	1,160	100	1,160	100	868
	Konzern 855681 Intel Corp.				867.678,97	0,00	1,160		867.678,97	1,160		1,160		868
CA45833V1094	Inter Pipeline Ltd. Reg.Shares	CAD	126	B	1.522,14	2,85	0,002		1.524,99	0,002	100	0,002	100	2
	Konzern 283525 Inter Pipeline Ltd.				1.522,14	2,85	0,002		1.524,99	0,002		0,002		2
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc. Reg.Shares	USD	945	B	94.197,38	0,00	0,126		94.197,38	0,126	100	0,126	100	94
	Konzern 234928 Intercontinental Exchange Inc.				94.197,38	0,00	0,126		94.197,38	0,126		0,126		94
GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group Reg.Shares	GBP	284	B	16.699,53	0,00	0,022		16.699,53	0,022	100	0,022	100	17
	Konzern 225140 InterContinental Hotels Group PLC				16.699,53	0,00	0,022		16.699,53	0,022		0,022		17
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Reg.Shares	USD	3.651	B	429.039,95	0,00	0,573		429.039,95	0,573	100	0,573	100	429
	Konzern 851399 International Business Machines Corp.				429.039,95	0,00	0,573		429.039,95	0,573		0,573		429
US4595061015	Intl Flavors & Fragrances Inc. Reg.Shares	USD	305	B	36.148,43	0,00	0,048		36.148,43	0,048	100	0,048	100	36
	Konzern 853881 International Flavors & Fragrances Inc.				36.148,43	0,00	0,048		36.148,43	0,048		0,048		36
US4601461035	International Paper Co. Reg.Shares	USD	418	B	19.428,44	0,00	0,026		19.428,44	0,026	100	0,026	100	19

Stichtag: 22.04.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 851413 International Paper Co.				19.428,44	0,00	0,026		19.428,44	0,026		0,026		19
GB0031638363	Intertek Group PLC Reg.Shares	GBP	277	B	19.579,96	0,00	0,026		19.579,96	0,026	100	0,026	100	20
	Konzern 633526 Intertek Group PLC				19.579,96	0,00	0,026		19.579,96	0,026		0,026		20
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	EUR	29.162	B	64.914,61	0,00	0,087		64.914,61	0,087	100	0,087	100	65
	Konzern 850605 Intesa Sanpaolo S.p.A.				64.914,61	0,00	0,087		64.914,61	0,087		0,087		65
US4612021034	Intuit Inc. Reg.Shares	USD	443	B	149.888,58	0,00	0,200		149.888,58	0,200	100	0,200	100	150
	Konzern 886053 Intuit Inc.				149.888,58	0,00	0,200		149.888,58	0,200		0,200		150
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Reg.Shares	USD	197	B	140.863,40	0,00	0,188		140.863,40	0,188	100	0,188	100	141
	Konzern 936612 Intuitive Surgical Inc.				140.863,40	0,00	0,188		140.863,40	0,188		0,188		141
BMG491BT1088	Invesco Ltd. Reg.Shares	USD	685	B	14.637,26	0,00	0,020		14.637,26	0,020	100	0,020	100	15
	Konzern 265136 Invesco Ltd.				14.637,26	0,00	0,020		14.637,26	0,020		0,020		15
SE0000107419	Investor AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	772	B	54.265,56	0,00	0,073		54.265,56	0,073	100	0,073	100	54
	Konzern 855904 Investor AB				54.265,56	0,00	0,073		54.265,56	0,073		0,073		54
US46187W1071	Invitation Homes Inc. Reg.Shares	USD	911	B	25.634,54	0,00	0,034		25.634,54	0,034	100	0,034	150	38
	Konzern 803532 Invitation Homes Inc.				25.634,54	0,00	0,034		25.634,54	0,034		0,034		38
US4622221004	Ionis Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	USD	227	B	8.016,98	0,00	0,011		8.016,98	0,011	100	0,011	100	8
	Konzern 881866 Ionis Pharmaceuticals Inc.				8.016,98	0,00	0,011		8.016,98	0,011		0,011		8
US44980X1090	IPG Photonics Corp. Reg.Shares	USD	58	B	10.699,79	0,00	0,014		10.699,79	0,014	100	0,014	100	11
	Konzern 602224 IPG Photonics Corp.				10.699,79	0,00	0,014		10.699,79	0,014		0,014		11
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc. Reg.Shares	USD	329	B	61.829,29	0,00	0,083		61.829,29	0,083	100	0,083	100	62
	Konzern 458598 IQVIA Holdings Inc.				61.829,29	0,00	0,083		61.829,29	0,083		0,083		62
US46284V1017	Iron Mountain Inc. Reg.Shares	USD	487	B	16.352,83	0,00	0,022		16.352,83	0,022	100	0,022	150	25
	Konzern 936594 Iron Mountain Inc.				16.352,83	0,00	0,022		16.352,83	0,022		0,022		25
IL0006912120	Israel Discount Bank Ltd. Reg.Shares Cl.A	ILS	2.037	B	7.634,39	0,00	0,010		7.634,39	0,010	100	0,010	100	8
	Konzern 854541 Israel Discount Bank Ltd.				7.634,39	0,00	0,010		7.634,39	0,010		0,010		8
JP3137200006	Isuzu Motors Ltd. Reg.Shares	JPY	300	B	2.560,01	19,57	0,003		2.579,58	0,003	100	0,003	100	3
	Konzern 858329 Isuzu Motors Ltd.				2.560,01	19,57	0,003		2.579,58	0,003		0,003		3
JP3143000002	Ito En Ltd. Reg.Shares	JPY	100	B	4.728,79	0,00	0,006		4.728,79	0,006	100	0,006	100	5
	Konzern 888735 Ito En Ltd.				4.728,79	0,00	0,006		4.728,79	0,006		0,006		5
JP3143600009	ITOCHU Corp. Reg.Shares	JPY	2.100	B	56.056,93	602,64	0,076		56.659,57	0,076	100	0,076	100	57
	Emittent 855471 ITOCHU Corp.				56.056,93	602,64	0,076		56.659,57	0,076		0,076		57
JP3143900003	Itochu Techno-Solutions Corp. Reg.Shares	JPY	200	B	5.575,96	41,09	0,008		5.617,05	0,008	100	0,008	100	6
	Emittent 931102 Itochu Techno-Solutions Corp.				5.575,96	41,09	0,008		5.617,05	0,008		0,008		6
	Konzern 855471 ITOCHU Corp.				61.632,89	643,73	0,083		62.276,62	0,083		0,083		62
GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC Reg.Shs	GBP	3.027	B	8.669,49	0,00	0,012		8.669,49	0,012	100	0,012	100	9
	Konzern 864234 J. Sainsbury PLC				8.669,49	0,00	0,012		8.669,49	0,012		0,012		9

Stichtag: 22.04.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US8326964058	J.M. Smucker Co. Reg.Shares	USD	134	B	14.724,67	0,00	0,020		14.724,67	0,020	100	0,020	100	15
	Konzern 861290 J.M. Smucker Co.				14.724,67	0,00	0,020		14.724,67	0,020		0,020		15
US4262811015	Jack Henry & Associates Inc. Reg.Shares	USD	131	B	18.219,60	0,00	0,024		18.219,60	0,024	100	0,024	100	18
	Konzern 888286 Jack Henry & Associates Inc.				18.219,60	0,00	0,024		18.219,60	0,024		0,024		18
CH0009002962	Barry Callebaut AG Namens-Aktien	CHF	5	B	9.894,35	0,00	0,013		9.894,35	0,013	100	0,013	100	10
	Emittent 914661 Barry Callebaut AG				9.894,35	0,00	0,013		9.894,35	0,013		0,013		10
	Konzern Jacobs Holding AG				9.894,35	0,00	0,013		9.894,35	0,013		0,013		10
AU000000JHX1	James Hardie Industries PLC Reg.Shares (CUFS)	AUD	495	B	13.983,73	199,71	0,019		14.183,44	0,019	100	0,019	100	14
	Konzern 806951 James Hardie Industries PLC				13.983,73	199,71	0,019		14.183,44	0,019		0,019		14
JP3705200008	Japan Airlines Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	100	B	1.658,16	0,00	0,002		1.658,16	0,002	100	0,002	100	2
	Emittent 855181 Japan Airlines Co. Ltd.				1.658,16	0,00	0,002		1.658,16	0,002		0,002		2
	Konzern 777495 Japan Airlines Corp.				1.658,16	0,00	0,002		1.658,16	0,002		0,002		2
JP3699400002	Japan Airport Terminal Co.Ltd. Reg.Shares	JPY	100	B	3.585,10	0,00	0,005		3.585,10	0,005	100	0,005	100	4
	Konzern 880957 Japan Airport Terminal Co. Ltd.				3.585,10	0,00	0,005		3.585,10	0,005		0,005		4
JP3183200009	Japan Exchange Group Inc. Reg.Shares	JPY	900	B	18.690,65	246,53	0,025		18.937,18	0,025	100	0,025	100	19
	Konzern 202390 Japan Exchange Group Inc.				18.690,65	246,53	0,025		18.937,18	0,025		0,025		19
JP3039710003	Japan Metropolitan Fund Invest Reg.Shares	JPY	8	B	6.339,96	88,04	0,009		6.428,00	0,009	100	0,009	150	10
	Konzern 570226 Japan Metropolitan Fund Investment Corp.				6.339,96	88,04	0,009		6.428,00	0,009		0,009		10
JP3946750001	Japan Post Bank Co.Ltd Reg.Shares	JPY	700	B	5.245,57	228,28	0,007		5.473,85	0,007	100	0,007	100	5
	Emittent 727652 Japan Post Bank Co.Ltd				5.245,57	228,28	0,007		5.473,85	0,007		0,007		5
JP3752900005	Japan Post Holdings Co.Ltd Reg.Shares	JPY	2.800	B	19.556,85	913,10	0,027		20.469,95	0,027	100	0,027	100	20
	Emittent 727653 Japan Post Holdings Co.Ltd				19.556,85	913,10	0,027		20.469,95	0,027		0,027		20
JP3233250004	Japan Post Insurance Co.Ltd Reg.Shares	JPY	400	B	6.472,43	198,27	0,009		6.670,70	0,009	100	0,009	100	7
	Emittent 727651 Japan Post Insurance Co.Ltd				6.472,43	198,27	0,009		6.670,70	0,009		0,009		7
	Konzern 727653 Japan Post Holdings Co.Ltd				31.274,85	1.339,65	0,044		32.614,50	0,044		0,044		33
JP3027680002	Japan Real Estate Inv. Corp. Reg.Shares	JPY	2	B	10.458,78	143,88	0,014		10.602,66	0,014	100	0,014	150	16
	Konzern 798084 Japan Real Estate Investment Corp.				10.458,78	143,88	0,014		10.602,66	0,014		0,014		16
BMG4587L1090	Hongkong Land Holdings Ltd. Reg.Shares	USD	1.900	B	7.886,05	252,86	0,011		8.138,91	0,011	100	0,011	100	8
	Emittent 877047 Hongkong Land Holdings Ltd.				7.886,05	252,86	0,011		8.138,91	0,011		0,011		8
	Konzern 869042 Jardine Matheson Holdings Ltd.				7.886,05	252,86	0,011		8.138,91	0,011		0,011		8
IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC Reg.Shares	USD	93	B	12.958,50	0,00	0,017		12.958,50	0,017	100	0,017	100	13
	Konzern 742603 Jazz Pharmaceuticals PLC				12.958,50	0,00	0,017		12.958,50	0,017		0,017		13
JP3386030005	JFE Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	500	B	5.379,57	32,61	0,007		5.412,18	0,007	100	0,007	100	5
	Konzern 724564 JFE Holdings Inc.				5.379,57	32,61	0,007		5.412,18	0,007		0,007		5
HK0019000162	Swire Pacific Ltd. Reg.Shares Cl.A	HKD	500	B	3.363,29	53,60	0,005		3.416,89	0,005	100	0,005	100	3
	Emittent 860990 Swire Pacific Ltd.				3.363,29	53,60	0,005		3.416,89	0,005		0,005		3
HK0000063609	Swire Properties Ltd. Reg.Shares	HKD	2.000	B	5.102,56	130,78	0,007		5.233,34	0,007	100	0,007	100	5
	Emittent 863997 Swire Properties Ltd.				5.102,56	130,78	0,007		5.233,34	0,007		0,007		5

Stichtag: 22.04.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern John Swire & Sons Ltd.				8.465,85	184,38	0,012		8.650,23	0,012		0,012		9
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares	USD	4.446	B	610.846,56	0,00	0,816		610.846,56	0,816	100	0,816	100	611
	Konzern 853260 Johnson & Johnson				610.846,56	0,00	0,816		610.846,56	0,816		0,816		611
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC Reg.Shares	USD	1.221	B	63.261,46	0,00	0,085		63.261,46	0,085	100	0,085	100	63
	Konzern 770001 Johnson Controls International PLC				63.261,46	0,00	0,085		63.261,46	0,085		0,085		63
GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC Reg.Shares	GBP	312	B	11.734,81	0,00	0,016		11.734,81	0,016	100	0,016	100	12
	Konzern 855808 Johnson, Matthey PLC				11.734,81	0,00	0,016		11.734,81	0,016		0,016		12
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares	USD	5.366	B	657.756,22	2.811,88	0,883		660.568,10	0,883	100	0,883	100	661
	Konzern 850628 JPMorgan Chase & Co.				657.756,22	2.811,88	0,883		660.568,10	0,883		0,883		661
JP3385980002	JSR Corp. Reg.Shares	JPY	200	B	5.368,02	39,13	0,007		5.407,15	0,007	100	0,007	100	5
	Konzern 864569 JSR Corp.				5.368,02	39,13	0,007		5.407,15	0,007		0,007		5
CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien	CHF	393	B	20.108,88	0,00	0,027		20.108,88	0,027	100	0,027	100	20
	Konzern 281492 Julius Baer Gruppe AG				20.108,88	0,00	0,027		20.108,88	0,027		0,027		20
US48203R1041	Juniper Networks Inc. Reg.Shares	USD	585	B	12.198,75	0,00	0,016		12.198,75	0,016	100	0,016	100	12
	Konzern 923889 Juniper Networks Inc.				12.198,75	0,00	0,016		12.198,75	0,016		0,016		12
NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V. Reg.Shares	EUR	215	B	19.483,30	0,00	0,026		19.483,30	0,026	100	0,026	100	19
	Konzern 803202 Just Eat Takeaway.com N.V.				19.483,30	0,00	0,026		19.483,30	0,026		0,026		19
JP3210200006	Kajima Corp. Reg.Shares	JPY	800	B	9.291,22	130,44	0,013		9.421,66	0,013	100	0,013	100	9
	Konzern 857003 Kajima Corp.				9.291,22	130,44	0,013		9.421,66	0,013		0,013		9
JP3206000006	Kakaku.com Inc. Reg.Shares	JPY	200	B	4.506,98	26,09	0,006		4.533,07	0,006	100	0,006	100	5
	Konzern 231861 Kakaku.com Inc.				4.506,98	26,09	0,006		4.533,07	0,006		0,006		5
JP3229400001	Kansai Paint Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	300	B	6.767,40	29,35	0,009		6.796,75	0,009	100	0,009	100	7
	Konzern 869150 Kansai Paint Co. Ltd.				6.767,40	29,35	0,009		6.796,75	0,009		0,009		7
US4851703029	Kansas City Southern Reg.Shares	USD	109	B	26.888,93	0,00	0,036		26.888,93	0,036	100	0,036	100	27
	Konzern 856024 Kansas City Southern				26.888,93	0,00	0,036		26.888,93	0,036		0,036		27
JP3205800000	Kao Corp. Reg.Shares	JPY	800	B	43.966,94	0,00	0,059		43.966,94	0,059	100	0,059	100	44
	Konzern 857031 Kao Corp.				43.966,94	0,00	0,059		43.966,94	0,059		0,059		44
BE0003565737	KBC Groep N.V. Parts Sociales au Port.	EUR	440	B	27.297,60	0,00	0,036		27.297,60	0,036	100	0,036	100	27
	Konzern 854943 KBC Groep N.V.				27.297,60	0,00	0,036		27.297,60	0,036		0,036		27
JP3496400007	KDDI Corp. Reg.Shares	JPY	2.800	B	72.758,64	1.095,72	0,099		73.854,36	0,099	100	0,099	100	74
	Konzern 887603 KDDI Corp.				72.758,64	1.095,72	0,099		73.854,36	0,099		0,099		74
JP3279400000	Keihan Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	200	B	5.937,94	32,61	0,008		5.970,55	0,008	100	0,008	100	6
	Konzern 872366 Keihan Holdings Co. Ltd.				5.937,94	32,61	0,008		5.970,55	0,008		0,008		6
JP3280200001	Keikyu Corp. Reg.Shares	JPY	900	B	9.662,44	29,35	0,013		9.691,79	0,013	100	0,013	100	10
	Konzern 869847 Keikyu Corp.				9.662,44	29,35	0,013		9.691,79	0,013		0,013		10

Stichtag: 22.04.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
JP3277800003	Keio Corp. Reg.Shares	JPY	200	B	10.689,83	26,09	0,014		10.715,92	0,014	100	0,014	100	11
	Konzern 863378 Keio Corp.				10.689,83	26,09	0,014		10.715,92	0,014		0,014		11
JP3278600006	Keisei Electric Railway Co.Ltd Reg.Shares	JPY	500	B	12.765,42	27,72	0,017		12.793,14	0,017	100	0,017	100	13
	Konzern 867002 Keisei Electric Railway Co. Ltd.				12.765,42	27,72	0,017		12.793,14	0,017		0,017		13
US4878361082	Kellogg Co. Reg.Shares	USD	399	B	21.230,22	0,00	0,028		21.230,22	0,028	100	0,028	100	21
	Konzern 853265 Kellogg Co.				21.230,22	0,00	0,028		21.230,22	0,028		0,028		21
SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd. Reg.Subd.Shares	SGD	2.500	B	8.339,59	0,00	0,011		8.339,59	0,011	100	0,011	100	8
	Konzern 866146 Keppel Corp. Ltd.				8.339,59	0,00	0,011		8.339,59	0,011		0,011		8
IE0004906560	Kerry Group PLC Reg.Shares A	EUR	249	B	26.979,15	150,89	0,036		27.130,04	0,036	100	0,036	100	27
	Konzern 886291 Kerry Group PLC				26.979,15	150,89	0,036		27.130,04	0,036		0,036		27
FI0009000202	Kesko Oyj Reg.Shares Cl.B	EUR	465	B	12.099,30	0,00	0,016		12.099,30	0,016	100	0,016	100	12
	Konzern 475777 Kesko Oyj				12.099,30	0,00	0,016		12.099,30	0,016		0,016		12
US4932671088	Keycorp Reg.Shares	USD	1.719	B	28.610,68	0,00	0,038		28.610,68	0,038	100	0,038	100	29
	Konzern 869353 Keycorp				28.610,68	0,00	0,038		28.610,68	0,038		0,038		29
JP3236200006	Keyence Corp. Reg.Shares	JPY	300	B	119.821,63	195,66	0,160		120.017,29	0,160	100	0,160	100	120
	Konzern 874827 Keyence Corp.				119.821,63	195,66	0,160		120.017,29	0,160		0,160		120
CA4932711001	Keyera Corp. Reg.Shares	CAD	65	B	1.106,07	5,88	0,001		1.111,95	0,001	100	0,001	100	1
	Konzern 711437 Keyera Corp.				1.106,07	5,88	0,001		1.111,95	0,001		0,001		1
US49338L1035	Keysight Technologies Inc. Reg.Shares	USD	313	B	37.906,26	0,00	0,051		37.906,26	0,051	100	0,051	100	38
	Konzern 283976 Keysight Technologies Inc.				37.906,26	0,00	0,051		37.906,26	0,051		0,051		38
JP3240400006	Kikkoman Corp. Reg.Shares	JPY	200	B	10.027,49	27,39	0,013		10.054,88	0,013	100	0,013	100	10
	Konzern 856983 Kikkoman Corp.				10.027,49	27,39	0,013		10.054,88	0,013		0,013		10
US4943681035	Kimberly-Clark Corp. Reg.Shares	USD	401	B	46.805,85	0,00	0,063		46.805,85	0,063	100	0,063	100	47
	Konzern 855178 Kimberly-Clark Corp.				46.805,85	0,00	0,063		46.805,85	0,063		0,063		47
GB0033195214	Kingfisher PLC Reg.Shares	GBP	3.721	B	15.452,21	0,00	0,021		15.452,21	0,021	100	0,021	100	15
	Konzern 867546 Kingfisher PLC				15.452,21	0,00	0,021		15.452,21	0,021		0,021		15
IE0004927939	Kingspan Group PLC Reg.Shares	EUR	700	B	53.942,00	144,20	0,072		54.086,20	0,072	100	0,072	100	54
	Konzern 905605 Kingspan Group PLC				53.942,00	144,20	0,072		54.086,20	0,072		0,072		54
SE0014684528	Kinnevik AB Namn-Aktier B	SEK	425	B	19.537,79	0,00	0,026		19.537,79	0,026	100	0,026	100	20
	Konzern 899032 Kinnevik AB				19.537,79	0,00	0,026		19.537,79	0,026		0,026		20
CA4969024047	Kinross Gold Corp. Reg.Shares	CAD	1.461	B	9.164,96	0,00	0,012		9.164,96	0,012	100	0,012	100	9
	Konzern 889021 Kinross Gold Corp.				9.164,96	0,00	0,012		9.164,96	0,012		0,012		9
JP3260800002	Kintetsu Group Holdings Co.Ltd Reg.Shares	JPY	700	B	20.782,79	0,00	0,028		20.782,79	0,028	100	0,028	100	21
	Konzern 861658 Kintetsu Group Holdings Co. Ltd.				20.782,79	0,00	0,028		20.782,79	0,028		0,028		21
DE000KGX8881	KION GROUP AG Inhaber-Aktien	EUR	281	B	23.800,70	0,00	0,032		23.800,70	0,032	100	0,032	100	24

Stichtag: 22.04.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 703471 KION GROUP AG				23.800,70	0,00	0,032		23.800,70	0,032		0,032		24
JP3258000003	Kirin Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.300	B	20.514,78	0,00	0,027		20.514,78	0,027	100	0,027	100	21
	Emittent 853682 Kirin Holdings Co. Ltd.				20.514,78	0,00	0,027		20.514,78	0,027		0,027		21
JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	400	B	10.289,35	0,00	0,014		10.289,35	0,014	100	0,014	100	10
	Emittent 858523 Kyowa Kirin Co. Ltd.				10.289,35	0,00	0,014		10.289,35	0,014		0,014		10
	Konzern 853682 Kirin Holdings Co. Ltd.				30.804,13	0,00	0,041		30.804,13	0,041		0,041		31
CA49741E1007	Kirkland Lake Gold Ltd. Reg.Shares	CAD	303	B	9.721,40	0,00	0,013		9.721,40	0,013	100	0,013	100	10
	Konzern 767071 Kirkland Lake Gold Ltd.				9.721,40	0,00	0,013		9.721,40	0,013		0,013		10
US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc. Reg.Shares	USD	569	B	24.250,83	0,00	0,032		24.250,83	0,032	100	0,032	100	24
	Emittent 803940 Ingersoll-Rand Inc.				24.250,83	0,00	0,032		24.250,83	0,032		0,032		24
US48251W1045	KKR & Co. Inc. Common Shares	USD	877	B	39.186,89	0,00	0,052		39.186,89	0,052	100	0,052	150	59
	Emittent 720974 KKR & Co. Inc.				39.186,89	0,00	0,052		39.186,89	0,052		0,052		59
	Konzern 720974 KKR & Co. Inc.				63.437,72	0,00	0,085		63.437,72	0,085		0,085		83
US4824801009	KLA Corp. Reg.Shares	USD	257	B	69.491,00	0,00	0,093		69.491,00	0,093	100	0,093	100	69
	Konzern 865884 KLA Corp.				69.491,00	0,00	0,093		69.491,00	0,093		0,093		69
FR0000121964	Klépierre S.A. Actions Port.	EUR	330	B	6.946,50	0,00	0,009		6.946,50	0,009	100	0,009	150	10
	Konzern 863272 Klépierre S.A.				6.946,50	0,00	0,009		6.946,50	0,009		0,009		10
US4990491049	Knight-Swift Transp. Hldgs Inc Reg.Shs Cl.A	USD	207	B	8.056,17	0,00	0,011		8.056,17	0,011	100	0,011	100	8
	Konzern 744871 Knight-Swift Transportation Holdings Inc.				8.056,17	0,00	0,011		8.056,17	0,011		0,011		8
JP3301100008	Kobayashi Pharmaceut. Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	100	B	7.747,82	0,00	0,010		7.747,82	0,010	100	0,010	100	8
	Konzern 920477 Kobayashi Pharmaceutical Co. Ltd.				7.747,82	0,00	0,010		7.747,82	0,010		0,010		8
JP3291200008	Kobe Bussan Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	200	B	4.867,42	0,00	0,007		4.867,42	0,007	100	0,007	100	5
	Konzern 260444 Kobe Bussan Co. Ltd.				4.867,42	0,00	0,007		4.867,42	0,007		0,007		5
JP3283460008	Koei Tecmo Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	130	B	5.076,13	65,22	0,007		5.141,35	0,007	100	0,007	100	5
	Konzern 269930 Koei Tecmo Holdings Co. Ltd.				5.076,13	65,22	0,007		5.141,35	0,007		0,007		5
JP3284600008	Koito Mfg. Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	400	B	21.749,34	52,18	0,029		21.801,52	0,029	100	0,029	100	22
	Konzern 863693 Koito Mfg. Co. Ltd.				21.749,34	52,18	0,029		21.801,52	0,029		0,029		22
JP3304200003	Komatsu Ltd. Reg.Shares	JPY	1.400	B	35.053,10	228,28	0,047		35.281,38	0,047	100	0,047	100	35
	Konzern 854658 Komatsu Ltd.				35.053,10	228,28	0,047		35.281,38	0,047		0,047		35
JP3300200007	Konami Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	200	B	9.935,08	29,35	0,013		9.964,43	0,013	100	0,013	100	10
	Konzern 870269 Konami Holdings Corp.				9.935,08	29,35	0,013		9.964,43	0,013		0,013		10
FI0009013403	KONE Oyj Reg.Shares Cl.B	EUR	552	B	39.920,64	0,00	0,053		39.920,64	0,053	100	0,053	100	40
	Konzern 227286 KONE Oyj				39.920,64	0,00	0,053		39.920,64	0,053		0,053		40
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Koninkl. Aand. aan toonder	EUR	1.853	B	42.387,38	630,02	0,057		43.017,40	0,057	100	0,057	100	43
	Konzern 851287 Koninklijke Ahold Delhaize N.V.				42.387,38	630,02	0,057		43.017,40	0,057		0,057		43
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V. Aandelen aan toonder	EUR	269	B	40.713,15	0,00	0,054		40.713,15	0,054	100	0,054	100	41

Stichtag: 22.04.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 876300 Koninklijke DSM N.V.				40.713,15	0,00	0,054		40.713,15	0,054		0,054		41
NL0000009082	Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder	EUR	6.147	B	17.697,21	0,00	0,024		17.697,21	0,024	100	0,024	100	18
	Konzern 890963 Koninklijke KPN N.V.				17.697,21	0,00	0,024		17.697,21	0,024		0,024		18
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder	EUR	1.522	B	76.510,94	0,00	0,102		76.510,94	0,102	100	0,102	100	77
	Konzern 860025 Koninklijke Philips N.V.				76.510,94	0,00	0,102		76.510,94	0,102		0,102		77
NL0009432491	Koninklijke Vopak N.V. Aandelen aan toonder	EUR	21	B	814,17	0,00	0,001		814,17	0,001	100	0,001	100	1
	Konzern 928438 Koninklijke Vopak N.V.				814,17	0,00	0,001		814,17	0,001		0,001		1
JP3283650004	KOSE Corp. Reg.Shares	JPY	100	B	12.314,87	39,13	0,017		12.354,00	0,017	100	0,017	100	12
	Konzern 931250 KOSE Corp.				12.314,87	39,13	0,017		12.354,00	0,017		0,017		12
JP3336560002	Suntory Beverage & Food Ltd. Reg.Shares	JPY	200	B	5.791,61	0,00	0,008		5.791,61	0,008	100	0,008	100	6
	Emittent 716558 Suntory Beverage & Food Ltd.				5.791,61	0,00	0,008		5.791,61	0,008		0,008		6
	Konzern Kotobuki Realty Co. Ltd.				5.791,61	0,00	0,008		5.791,61	0,008		0,008		6
US0007541064	The Kraft Heinz Co. Reg.Shares	USD	786	B	26.785,13	0,00	0,036		26.785,13	0,036	100	0,036	100	27
	Konzern 475640 Kraft Heinz Co., The				26.785,13	0,00	0,036		26.785,13	0,036		0,036		27
JP3266400005	Kubota Corp. Reg.Shares	JPY	1.700	B	33.275,19	0,00	0,044		33.275,19	0,044	100	0,044	100	33
	Konzern 857751 Kubota Corp.				33.275,19	0,00	0,044		33.275,19	0,044		0,044		33
CH0025238863	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien	CHF	91	B	23.751,69	0,00	0,032		23.751,69	0,032	100	0,032	100	24
	Emittent 890385 Kühne & Nagel International AG				23.751,69	0,00	0,032		23.751,69	0,032		0,032		24
	Konzern Kühne Holding AG				23.751,69	0,00	0,032		23.751,69	0,032		0,032		24
JP3269600007	Kuraray Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	400	B	3.662,89	0,00	0,005		3.662,89	0,005	100	0,005	100	4
	Konzern 858272 Kuraray Co. Ltd.				3.662,89	0,00	0,005		3.662,89	0,005		0,005		4
JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd. Reg.Shares	JPY	200	B	7.778,63	41,74	0,010		7.820,37	0,010	100	0,010	100	8
	Konzern 851119 Kurita Water Industries Ltd.				7.778,63	41,74	0,010		7.820,37	0,010		0,010		8
JP3249600002	Kyocera Corp. Reg.Shares	JPY	500	B	27.240,59	195,66	0,037		27.436,25	0,037	100	0,037	100	27
	Konzern 860614 Kyocera Corp.				27.240,59	195,66	0,037		27.436,25	0,037		0,037		27
JP3247010006	Kyushu Railway Company Reg.Shares	JPY	600	B	10.711,40	363,93	0,015		11.075,33	0,015	100	0,015	100	11
	Konzern 787323 Kyushu Railway Company				10.711,40	363,93	0,015		11.075,33	0,015		0,015		11
SE0000108847	L E Lundbergföretagen AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	130	B	6.266,96	44,92	0,008		6.311,88	0,008	100	0,008	100	6
	Konzern 884780 L E Lundbergföretagen AB				6.266,96	44,92	0,008		6.311,88	0,008		0,008		6
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port.	EUR	505	B	71.376,70	0,00	0,095		71.376,70	0,095	100	0,095	100	71
	Konzern 850133 L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor				71.376,70	0,00	0,095		71.376,70	0,095		0,095		71
NL0000008977	Heineken Holding N.V. Aandelen aan toonder	EUR	135	B	11.299,50	0,00	0,015		11.299,50	0,015	100	0,015	100	11
	Emittent 853214 Heineken Holding N.V.				11.299,50	0,00	0,015		11.299,50	0,015		0,015		11
NL0000009165	Heineken N.V. Aandelen aan toonder	EUR	305	B	29.890,00	0,00	0,040		29.890,00	0,040	100	0,040	100	30
	Emittent 851289 Heineken N.V.				29.890,00	0,00	0,040		29.890,00	0,040		0,040		30
	Konzern 787021 L'Arche Green N.V.				41.189,50	0,00	0,055		41.189,50	0,055		0,055		41

Stichtag: 22.04.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	EUR	419	B	145.686,30	0,00	0,195		145.686,30	0,195	100	0,195	100	146
	Konzern 853888 L'Oréal S.A.				145.686,30	0,00	0,195		145.686,30	0,195		0,195		146
FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX Actions Port. (Prom.)	EUR	144	B	6.027,84	0,00	0,008		6.027,84	0,008	100	0,008	100	6
	Konzern 772079 LA FRANCAISE DES JEUX				6.027,84	0,00	0,008		6.027,84	0,008		0,008		6
US50540R4092	Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Reg.Shares	USD	167	B	36.789,31	0,00	0,049		36.789,31	0,049	100	0,049	100	37
	Konzern 895308 Laboratory Corp. of America Holdings				36.789,31	0,00	0,049		36.789,31	0,049		0,049		37
CH0012214059	LafargeHolcim Ltd. Namens-Aktien	CHF	345	B	17.752,96	0,00	0,024		17.752,96	0,024	100	0,024	100	18
	Konzern 851313 LafargeHolcim Ltd.				17.752,96	0,00	0,024		17.752,96	0,024		0,024		18
NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V. Aandelen op naam	EUR	942	B	9.537,75	44,04	0,013		9.581,79	0,013	100	0,013	100	10
	Emittent 772477 Davide Campari-Milano N.V.				9.537,75	44,04	0,013		9.581,79	0,013		0,013		10
	Konzern 486791 Lagfin S.C.A.				9.537,75	44,04	0,013		9.581,79	0,013		0,013		10
US5128071082	Lam Research Corp. Reg.Shares	USD	235	B	120.122,19	0,00	0,161		120.122,19	0,161	100	0,161	100	120
	Konzern 869686 Lam Research Corp.				120.122,19	0,00	0,161		120.122,19	0,161		0,161		120
US5132721045	Lamb Weston Holdings Inc. Reg.Shares	USD	171	B	11.395,73	0,00	0,015		11.395,73	0,015	100	0,015	100	11
	Konzern 744705 Lamb Weston Holdings Inc.				11.395,73	0,00	0,015		11.395,73	0,015		0,015		11
GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC Reg.Shares	GBP	1.201	B	9.952,67	0,00	0,013		9.952,67	0,013	100	0,013	150	15
	Konzern 662289 Land Securities Group PLC				9.952,67	0,00	0,013		9.952,67	0,013		0,013		15
DE0005470405	Lanxess AG Inhaber-Aktien	EUR	94	B	5.734,00	0,00	0,008		5.734,00	0,008	100	0,008	100	6
	Konzern 547040 LANXESS AG				5.734,00	0,00	0,008		5.734,00	0,008		0,008		6
US5178341070	Las Vegas Sands Corp. Reg.Shares	USD	577	B	27.994,52	0,00	0,037		27.994,52	0,037	100	0,037	100	28
	Emittent 232227 Las Vegas Sands Corp.				27.994,52	0,00	0,037		27.994,52	0,037		0,037		28
KYG7800X1079	Sands China Ltd. Reg.Shs Reg.S	HKD	4.000	B	15.929,42	0,00	0,021		15.929,42	0,021	100	0,021	100	16
	Emittent 288395 Sands China Ltd.				15.929,42	0,00	0,021		15.929,42	0,021		0,021		16
	Konzern 232227 Las Vegas Sands Corp.				43.923,94	0,00	0,059		43.923,94	0,059		0,059		44
SE0010100958	Latour Investment AB Namn-Aktier B	SEK	244	B	6.113,76	0,00	0,008		6.113,76	0,008	100	0,008	100	6
	Konzern 901207 Latour Investment AB				6.113,76	0,00	0,008		6.113,76	0,008		0,008		6
US5218652049	Lear Corp. Reg.Shares	USD	88	B	13.261,67	0,00	0,018		13.261,67	0,018	100	0,018	100	13
	Konzern 890485 Lear Corp.				13.261,67	0,00	0,018		13.261,67	0,018		0,018		13
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE Namens-Aktien	EUR	121	B	14.380,85	0,00	0,019		14.380,85	0,019	100	0,019	100	14
	Konzern 703280 LEG Immobilien SE				14.380,85	0,00	0,019		14.380,85	0,019		0,019		14
GB0005603997	Legal & General Group PLC Reg.Shares	GBP	10.522	B	32.934,65	1.531,62	0,046		34.466,27	0,046	100	0,046	100	34
	Konzern 851584 Legal & General Group PLC				32.934,65	1.531,62	0,046		34.466,27	0,046		0,046		34
FR0010307819	Legrand S.A. Actions au Porteur	EUR	460	B	38.134,00	0,00	0,051		38.134,00	0,051	100	0,051	100	38
	Konzern 400447 Legrand S.A.				38.134,00	0,00	0,051		38.134,00	0,051		0,051		38
AU000000LLC3	LendLease Group Reg.Stapl.Secs	AUD	1.155	B	9.408,42	0,00	0,013		9.408,42	0,013	100	0,013	100	9
	Konzern 858788 LendLease Group				9.408,42	0,00	0,013		9.408,42	0,013		0,013		9

Stichtag: 22.04.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US5260571048	Lennar Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	453	B	37.961,95	65,93	0,051		38.027,88	0,051	100	0,051	100	38
	Konzern 851022 Lennar Corp.				37.961,95	65,93	0,051		38.027,88	0,051		0,051		38
US5261071071	Lennox International Inc. Reg.Shares	USD	55	B	15.328,18	0,00	0,020		15.328,18	0,020	100	0,020	100	15
	Konzern 924838 Lennox International Inc.				15.328,18	0,00	0,020		15.328,18	0,020		0,020		15
US5303071071	Liberty Broadband Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	43	B	5.542,34	0,00	0,007		5.542,34	0,007	100	0,007	100	6
US5303073051	Liberty Broadband Corp. Reg.Shares Cl.C	USD	183	B	24.322,37	0,00	0,033		24.322,37	0,033	100	0,033	100	24
	Konzern 743880 Liberty Broadband Corp.				29.864,71	0,00	0,040		29.864,71	0,040		0,040		30
GB00B8W67662	Liberty Global PLC Reg.Shares A	USD	281	B	5.899,31	0,00	0,008		5.899,31	0,008	100	0,008	100	6
GB00B8W67B19	Liberty Global PLC Reg.Shares C	USD	648	B	13.566,36	0,00	0,018		13.566,36	0,018	100	0,018	100	14
	Konzern 743273 Liberty Global PLC				19.465,67	0,00	0,026		19.465,67	0,026		0,026		19
US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc. Reg.Shares	USD	1.876	B	9.822,77	0,00	0,013		9.822,77	0,013	100	0,013	100	10
	Emittent 904591 Sirius XM Holdings Inc.				9.822,77	0,00	0,013		9.822,77	0,013		0,013		10
	Konzern 743151 Liberty Media Corp.				9.822,77	0,00	0,013		9.822,77	0,013		0,013		10
US5341871094	Lincoln National Corp. Reg.Shares	USD	341	B	17.653,43	83,39	0,024		17.736,82	0,024	100	0,024	100	18
	Konzern 859406 Lincoln National Corp.				17.653,43	83,39	0,024		17.736,82	0,024		0,024		18
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares	USD	536	B	128.711,33	0,00	0,172		128.711,33	0,172	100	0,172	100	129
	Konzern 806031 Linde PLC				128.711,33	0,00	0,172		128.711,33	0,172		0,172		129
HK0823032773	Link Real Estate Investment Tr Reg.Units	HKD	3.400	B	27.189,36	0,00	0,036		27.189,36	0,036	100	0,036	150	41
	Konzern 203130 Link Real Estate Investment Trust				27.189,36	0,00	0,036		27.189,36	0,036		0,036		41
JP3965400009	Lion Corp. Reg.Shares	JPY	400	B	6.512,48	0,00	0,009		6.512,48	0,009	100	0,009	100	7
	Konzern 858569 Lion Corp.				6.512,48	0,00	0,009		6.512,48	0,009		0,009		7
US5380341090	Live Nation Entertainment Inc. Reg.Shares	USD	280	B	18.859,97	0,00	0,025		18.859,97	0,025	100	0,025	100	19
	Konzern 227873 Live Nation Entertainment Inc.				18.859,97	0,00	0,025		18.859,97	0,025		0,025		19
JP3626800001	LIXIL Corp. Reg.Shares	JPY	500	B	12.072,27	114,14	0,016		12.186,41	0,016	100	0,016	100	12
	Konzern 872998 LIXIL Corp.				12.072,27	114,14	0,016		12.186,41	0,016		0,016		12
US5018892084	LKQ Corp. Reg.Shares	USD	494	B	18.194,49	0,00	0,024		18.194,49	0,024	100	0,024	100	18
	Konzern 205698 LKQ Corp.				18.194,49	0,00	0,024		18.194,49	0,024		0,024		18
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC Reg.Shares	GBP	124.830	B	60.341,33	819,40	0,082		61.160,73	0,082	100	0,082	100	61
	Konzern 871784 Lloyds Banking Group PLC				60.341,33	819,40	0,082		61.160,73	0,082		0,082		61
US5404241086	Loews Corp. Reg.Shares	USD	138	B	6.230,52	0,00	0,008		6.230,52	0,008	100	0,008	100	6
	Konzern 851615 Loews Corp.				6.230,52	0,00	0,008		6.230,52	0,008		0,008		6
CH0025751329	Logitech International S.A. Namens-Aktien	CHF	266	B	25.341,95	0,00	0,034		25.341,95	0,034	100	0,034	100	25
	Konzern 875377 Logitech International S.A.				25.341,95	0,00	0,034		25.341,95	0,034		0,034		25
GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC Reg.Shares	GBP	549	B	48.732,56	0,00	0,065		48.732,56	0,065	100	0,065	100	49
	Konzern 502607 London Stock Exchange Group PLC				48.732,56	0,00	0,065		48.732,56	0,065		0,065		49
CH0013841017	Lonza Group AG Namens-Aktien	CHF	118	B	60.313,61	0,00	0,081		60.313,61	0,081	100	0,081	100	60

Stichtag: 22.04.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

Deka

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 928619 Lonza Group AG				60.313,61	0,00	0,081		60.313,61	0,081		0,081		60
US5486611073	Lowe's Companies Inc. Reg.Shares	USD	1.282	B	214.653,03	447,86	0,287		215.100,89	0,287	100	0,287	100	215
	Konzern 859545 Lowe's Companies Inc.				214.653,03	447,86	0,287		215.100,89	0,287		0,287		215
US5500211090	Lululemon Athletica Inc. Reg.Shares	USD	204	B	57.479,73	0,00	0,077		57.479,73	0,077	100	0,077	100	57
	Konzern 270722 Lululemon Athletica Inc.				57.479,73	0,00	0,077		57.479,73	0,077		0,077		57
US5502411037	Lumen Technologies Inc. Reg.Shares	USD	1.561	B	16.892,17	0,00	0,023		16.892,17	0,023	100	0,023	100	17
	Konzern 866405 Lumen Technologies Inc.				16.892,17	0,00	0,023		16.892,17	0,023		0,023		17
SE0000825820	Lundin Energy AB Namn-Aktier	SEK	55	B	1.441,63	0,00	0,002		1.441,63	0,002	100	0,002	100	1
	Konzern 729364 Lundin Energy AB				1.441,63	0,00	0,002		1.441,63	0,002		0,002		1
CA5503721063	Lundin Mining Corp. Reg.Shares	CAD	1.013	B	9.966,59	0,00	0,013		9.966,59	0,013	100	0,013	100	10
	Konzern 893976 Lundin Mining Corp.				9.966,59	0,00	0,013		9.966,59	0,013		0,013		10
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV Reg.Shares A	USD	126	B	10.689,96	0,00	0,014		10.689,96	0,014	100	0,014	100	11
	Konzern 289787 Lyondellbasell Industries NV				10.689,96	0,00	0,014		10.689,96	0,014		0,014		11
US55261F1049	M&T Bank Corp. Reg.Shares	USD	226	B	28.026,07	0,00	0,037		28.026,07	0,037	100	0,037	100	28
	Konzern 863582 M&T Bank Corp.				28.026,07	0,00	0,037		28.026,07	0,037		0,037		28
JP3435750009	M3 Inc. Reg.Shares	JPY	800	B	50.719,72	62,61	0,068		50.782,33	0,068	100	0,068	100	51
	Konzern 207243 M3 Inc.				50.719,72	62,61	0,068		50.782,33	0,068		0,068		51
AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd. Reg.Shares	AUD	603	B	60.633,41	0,00	0,081		60.633,41	0,081	100	0,081	100	61
	Konzern 265049 Macquarie Group Ltd.				60.633,41	0,00	0,081		60.633,41	0,081		0,081		61
AU000000MFG4	Magellan Financial Group Ltd. Reg.Shares	AUD	225	B	6.994,18	0,00	0,009		6.994,18	0,009	100	0,009	100	7
	Konzern 231343 Magellan Financial Group Ltd.				6.994,18	0,00	0,009		6.994,18	0,009		0,009		7
CA5592224011	Magna International Inc. Reg.Shares	CAD	167	B	13.256,68	0,00	0,018		13.256,68	0,018	100	0,018	100	13
	Konzern 868610 Magna International Inc.				13.256,68	0,00	0,018		13.256,68	0,018		0,018		13
JP3862400003	Makita Corp. Reg.Shares	JPY	400	B	16.265,80	112,18	0,022		16.377,98	0,022	100	0,022	100	16
	Konzern 856907 Makita Corp.				16.265,80	112,18	0,022		16.377,98	0,022		0,022		16
CA56501R1064	Manulife Financial Corp. Reg.Shares	CAD	3.389	B	59.292,00	0,00	0,079		59.292,00	0,079	100	0,079	100	59
	Konzern 926517 Manulife Financial Corp.				59.292,00	0,00	0,079		59.292,00	0,079		0,079		59
SG2D18969584	Mapletree Commercial Trust Reg.Shares Reg.S	SGD	3.600	B	4.799,10	0,00	0,006		4.799,10	0,006	100	0,006	150	7
	Konzern 711824 Mapletree Commercial Trust				4.799,10	0,00	0,006		4.799,10	0,006		0,006		7
SG1S03926213	Mapletree Logistics Trust Reg.Units	SGD	4.895	B	6.035,27	0,00	0,008		6.035,27	0,008	100	0,008	150	9
	Konzern 217486 Mapletree Logistics Trust				6.035,27	0,00	0,008		6.035,27	0,008		0,008		9
US56585A1025	Marathon Petroleum Corp. Reg.Shares	USD	191	B	8.270,71	0,00	0,011		8.270,71	0,011	100	0,011	100	8
	Konzern 461186 Marathon Petroleum Corp.				8.270,71	0,00	0,011		8.270,71	0,011		0,011		8
US5705351048	Markel Corp. Reg.Shares	USD	24	B	23.640,87	0,00	0,032		23.640,87	0,032	100	0,032	100	24
	Konzern 885036 Markel Corp.				23.640,87	0,00	0,032		23.640,87	0,032		0,032		24

Stichtag: 22.04.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc. Reg.Shares	USD	66	B	27.606,64	0,00	0,037		27.606,64	0,037	100	0,037	100	28
	Konzern 206519 MarketAxess Holdings Inc.				27.606,64	0,00	0,037		27.606,64	0,037		0,037		28
US5719032022	Marriott International Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	448	B	54.643,14	0,00	0,073		54.643,14	0,073	100	0,073	100	55
	Konzern 887943 Marriott International Inc.				54.643,14	0,00	0,073		54.643,14	0,073		0,073		55
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares	USD	888	B	93.737,64	240,42	0,126		93.978,06	0,126	100	0,126	100	94
	Konzern 858415 Marsh & McLennan Cos. Inc.				93.737,64	240,42	0,126		93.978,06	0,126		0,126		94
US5732841060	Martin Marietta Materials Inc. Reg.Shares	USD	97	B	28.122,54	0,00	0,038		28.122,54	0,038	100	0,038	100	28
	Konzern 889585 Martin Marietta Materials Inc.				28.122,54	0,00	0,038		28.122,54	0,038		0,038		28
JP3877600001	Marubeni Corp. Reg.Shares	JPY	2.700	B	18.567,27	299,36	0,025		18.866,63	0,025	100	0,025	100	19
	Konzern 860414 Marubeni Corp.				18.567,27	299,36	0,025		18.866,63	0,025		0,025		19
JP3870400003	Marui Group Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	300	B	4.560,89	50,87	0,006		4.611,76	0,006	100	0,006	100	5
	Konzern 855670 Marui Group Co. Ltd.				4.560,89	50,87	0,006		4.611,76	0,006		0,006		5
BMG5876H1051	Marvell Technology Grp Ltd. Reg.Shares	USD	0	B	0,00	55,50	0,000		55,50	0,000	100	0,000	100	0
	Emittent 930131 Marvell Technology Group Ltd.				0,00	55,50	0,000		55,50	0,000		0,000		0
US5738741041	Marvell Technology Inc. Reg.Shares	USD	1.112	B	41.723,70	0,00	0,056		41.723,70	0,056	100	0,056	100	42
	Emittent 488056 Marvell Technology Inc.				41.723,70	0,00	0,056		41.723,70	0,056		0,056		42
	Konzern 488056 Marvell Technology Inc.				41.723,70	55,50	0,056		41.779,20	0,056		0,056		42
US5745991068	Masco Corp. Reg.Shares	USD	415	B	22.116,07	0,00	0,030		22.116,07	0,030	100	0,030	100	22
	Konzern 856632 Masco Corp.				22.116,07	0,00	0,030		22.116,07	0,030		0,030		22
US5747951003	Masimo Corp. Reg.Shares	USD	86	B	17.551,22	0,00	0,023		17.551,22	0,023	100	0,023	100	18
	Konzern 578074 Masimo Corp.				17.551,22	0,00	0,023		17.551,22	0,023		0,023		18
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A	USD	1.542	B	491.695,67	395,04	0,658		492.090,71	0,658	100	0,658	100	492
	Konzern 204289 Mastercard Inc.				491.695,67	395,04	0,658		492.090,71	0,658		0,658		492
US57667L1070	Match Group Inc. Reg.Shares New	USD	420	B	50.124,02	0,00	0,067		50.124,02	0,067	100	0,067	100	50
	Konzern 885364 Match Group Inc.				50.124,02	0,00	0,067		50.124,02	0,067		0,067		50
US57772K1016	Maxim Integrated Products Inc. Reg.Shares	USD	1.035	B	80.225,95	0,00	0,107		80.225,95	0,107	100	0,107	100	80
	Konzern 876158 Maxim Integrated Products Inc.				80.225,95	0,00	0,107		80.225,95	0,107		0,107		80
DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien	EUR	166	B	15.301,88	0,00	0,020		15.301,88	0,020	100	0,020	100	15
	Emittent 520000 Beiersdorf AG				15.301,88	0,00	0,020		15.301,88	0,020		0,020		15
	Konzern 745090 maxingvest ag				15.301,88	0,00	0,020		15.301,88	0,020		0,020		15
JP3868400007	Mazda Motor Corp. Reg.Shares	JPY	300	B	1.943,12	0,00	0,003		1.943,12	0,003	100	0,003	100	2
	Konzern 854131 Mazda Motor Corp.				1.943,12	0,00	0,003		1.943,12	0,003		0,003		2
US5797802064	McCormick & Co. Inc. Reg.Shares (non voting)	USD	291	B	22.127,86	57,61	0,030		22.185,47	0,030	100	0,030	100	22
	Konzern 858250 McCormick & Co. Inc.				22.127,86	57,61	0,030		22.185,47	0,030		0,030		22
US5801351017	McDonald's Corp. Reg.Shares	USD	1.241	B	240.468,59	0,00	0,321		240.468,59	0,321	100	0,321	100	240
	Konzern 856958 McDonald's Corp.				240.468,59	0,00	0,321		240.468,59	0,321		0,321		240

Stichtag: 22.04.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
JP3750500005	McDonald s Hldg Co.(Jap.) Ltd. Reg.Shares	JPY	100	B	3.866,21	0,00	0,005		3.866,21	0,005	100	0,005	100	4
	Konzern 693608 McDonald's Holding Co. [Japan] Ltd.				3.866,21	0,00	0,005		3.866,21	0,005		0,005		4
US58155Q1031	McKesson Corp. Reg.Shares	USD	284	B	46.141,58	0,00	0,062		46.141,58	0,062	100	0,062	100	46
	Konzern 856212 McKesson Corp.				46.141,58	0,00	0,062		46.141,58	0,062		0,062		46
AU000000MPL3	Medibank Private Ltd. Reg.Shares	AUD	4.857	B	9.024,51	0,00	0,012		9.024,51	0,012	100	0,012	100	9
	Konzern 768724 Medibank Private Ltd.				9.024,51	0,00	0,012		9.024,51	0,012		0,012		9
US58463J3041	Medical Properties Trust Inc. Reg.Shares	USD	879	B	16.457,72	0,00	0,022		16.457,72	0,022	100	0,022	150	25
	Konzern 203988 Medical Properties Trust Inc.				16.457,72	0,00	0,022		16.457,72	0,022		0,022		25
IT0000062957	Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom.	EUR	1.090	B	9.951,70	0,00	0,013		9.951,70	0,013	100	0,013	100	10
	Konzern 851715 Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.				9.951,70	0,00	0,013		9.951,70	0,013		0,013		10
JP3268950007	Medipal Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	300	B	4.833,53	41,09	0,007		4.874,62	0,007	100	0,007	100	5
	Konzern 897036 Medipal Holdings Corp.				4.833,53	41,09	0,007		4.874,62	0,007		0,007		5
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC Reg.Shares	USD	2.265	B	244.633,19	0,00	0,327		244.633,19	0,327	100	0,327	100	245
	Konzern 743989 Medtronic PLC				244.633,19	0,00	0,327		244.633,19	0,327		0,327		245
JP3918000005	Meiji Holdings Co.Ltd. Reg.Shares	JPY	100	B	5.260,20	48,91	0,007		5.309,11	0,007	100	0,007	100	5
	Konzern 269928 Meiji Holdings Co.Ltd.				5.260,20	48,91	0,007		5.309,11	0,007		0,007		5
US5854641009	Melco Resorts & Entmt Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)	USD	362	B	5.639,64	0,00	0,008		5.639,64	0,008	100	0,008	100	6
	Emittent 238087 Melco Resorts & Entertainment Ltd.				5.639,64	0,00	0,008		5.639,64	0,008		0,008		6
	Konzern 874126 Melco International Development Ltd.				5.639,64	0,00	0,008		5.639,64	0,008		0,008		6
US58733R1023	Mercadolibre Inc. Reg.Shares	USD	77	B	100.134,26	0,00	0,134		100.134,26	0,134	100	0,134	100	100
	Konzern 257713 Mercadolibre Inc.				100.134,26	0,00	0,134		100.134,26	0,134		0,134		100
JP3921290007	Mercari Inc. Reg.Shares	JPY	100	B	4.174,27	0,00	0,006		4.174,27	0,006	100	0,006	100	4
	Konzern 807863 Mercari Inc.				4.174,27	0,00	0,006		4.174,27	0,006		0,006		4
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares	USD	4.305	B	279.158,08	0,00	0,373		279.158,08	0,373	100	0,373	100	279
	Konzern 281741 Merck & Co. Inc.				279.158,08	0,00	0,373		279.158,08	0,373		0,373		279
NZMRPE0001S2	Mercury NZ Ltd. Reg.Shares	NZD	3.603	B	14.075,06	0,00	0,019		14.075,06	0,019	100	0,019	100	14
	Konzern 725194 Mercury NZ Ltd.				14.075,06	0,00	0,019		14.075,06	0,019		0,019		14
NZMELE0002S7	Meridian Energy Ltd. Reg.Shares	NZD	6.367	B	20.847,40	0,00	0,028		20.847,40	0,028	100	0,028	100	21
	Konzern 452389 Meridian Energy Ltd.				20.847,40	0,00	0,028		20.847,40	0,028		0,028		21
US59156R1086	MetLife Inc. Reg.Shares	USD	1.361	B	70.073,53	0,00	0,094		70.073,53	0,094	100	0,094	100	70
	Konzern 934623 MetLife Inc.				70.073,53	0,00	0,094		70.073,53	0,094		0,094		70
CA59162N1096	Metro Inc. Reg.Shares	CAD	427	B	16.421,00	0,00	0,022		16.421,00	0,022	100	0,022	100	16
	Konzern 883704 Metro Inc.				16.421,00	0,00	0,022		16.421,00	0,022		0,022		16
US5926881054	Mettler-Toledo Intl Inc. Reg.Shares	USD	40	B	43.304,14	0,00	0,058		43.304,14	0,058	100	0,058	100	43
	Konzern 910553 Mettler-Toledo International Inc.				43.304,14	0,00	0,058		43.304,14	0,058		0,058		43

Stichtag: 22.04.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

Deka

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US5529531015	MGM Resorts International Reg.Shares	USD	786	B	26.641,30	0,00	0,036		26.641,30	0,036	100	0,036	100	27
	Konzern 880883 MGM Resorts International				26.641,30	0,00	0,036		26.641,30	0,036		0,036		27
US5950171042	Microchip Technology Inc. Reg.Shares	USD	391	B	49.229,09	0,00	0,066		49.229,09	0,066	100	0,066	100	49
	Konzern 886105 Microchip Technology Inc.				49.229,09	0,00	0,066		49.229,09	0,066		0,066		49
US5951121038	Micron Technology Inc. Reg.Shares	USD	1.716	B	120.908,60	0,00	0,162		120.908,60	0,162	100	0,162	100	121
	Konzern 869020 Micron Technology Inc.				120.908,60	0,00	0,162		120.908,60	0,162		0,162		121
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares	USD	27.558	B	5.894.856,19	0,00	7,879		5.894.856,19	7,879	100	7,879	100	5.895
	Konzern 870747 Microsoft Corp.				5.894.856,19	0,00	7,879		5.894.856,19	7,879		7,879		5.895
US59522J1034	Mid-America Apartm. Comm. Inc. Reg.Shares	USD	186	B	24.060,49	111,00	0,032		24.171,49	0,032	100	0,032	150	36
	Konzern 889495 Mid-America Apartment Communities Inc.				24.060,49	111,00	0,032		24.171,49	0,032		0,032		36
JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc. Reg.Shares	JPY	600	B	12.689,17	54,79	0,017		12.743,96	0,017	100	0,017	100	13
	Konzern 851838 Minebea Mitsumi Inc.				12.689,17	54,79	0,017		12.743,96	0,017		0,017		13
AU000000MGR9	Mirvac Group Reg.Stapled Units	AUD	6.575	B	10.948,47	0,00	0,015		10.948,47	0,015	100	0,015	150	16
	Konzern 924371 Mirvac Group				10.948,47	0,00	0,015		10.948,47	0,015		0,015		16
JP3885400006	Misumi Group Inc. Reg.Shares	JPY	500	B	11.918,24	26,67	0,016		11.944,91	0,016	100	0,016	100	12
	Konzern 889447 Misumi Group Inc.				11.918,24	26,67	0,016		11.944,91	0,016		0,016		12
JP3897700005	Mitsubishi Chemical Hldgs Corp Reg.Shares	JPY	1.500	B	9.541,14	117,40	0,013		9.658,54	0,013	100	0,013	100	10
	Emittent 204176 Mitsubishi Chemical Holdings Corp.				9.541,14	117,40	0,013		9.658,54	0,013		0,013		10
JP3711600001	Nippon Sanso Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	200	B	3.168,44	18,26	0,004		3.186,70	0,004	100	0,004	100	3
	Emittent 857546 Nippon Sanso Holdings Corp.				3.168,44	18,26	0,004		3.186,70	0,004		0,004		3
	Konzern 204176 Mitsubishi Chemical Holdings Corp.				12.709,58	135,66	0,017		12.845,24	0,017		0,017		13
JP3898400001	Mitsubishi Corp. Reg.Shares	JPY	600	B	13.922,97	262,19	0,019		14.185,16	0,019	100	0,019	100	14
	Konzern 857124 Mitsubishi Corp.				13.922,97	262,19	0,019		14.185,16	0,019		0,019		14
JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp. Reg.Shares	JPY	3.100	B	39.525,04	525,68	0,054		40.050,72	0,054	100	0,054	100	40
	Konzern 856532 Mitsubishi Electric Corp.				39.525,04	525,68	0,054		40.050,72	0,054		0,054		40
JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.000	B	27.895,23	234,80	0,038		28.130,03	0,038	100	0,038	100	28
	Konzern 853684 Mitsubishi Estate Co. Ltd.				27.895,23	234,80	0,038		28.130,03	0,038		0,038		28
JP3896800004	Mitsubishi Gas Chemical Co.Inc Reg.Shares	JPY	200	B	4.151,17	45,66	0,006		4.196,83	0,006	100	0,006	100	4
	Konzern 862289 Mitsubishi Gas Chemical Co. Inc.				4.151,17	45,66	0,006		4.196,83	0,006		0,006		4
JP3499800005	Mitsubishi HC Capital Inc. Reg.Shares	JPY	700	B	3.358,67	58,21	0,005		3.416,88	0,005	100	0,005	100	3
	Konzern 872699 Mitsubishi HC Capital Inc.				3.358,67	58,21	0,005		3.416,88	0,005		0,005		3
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Reg.Shares	JPY	21.600	B	94.888,75	1.760,97	0,129		96.649,72	0,129	100	0,129	100	97
	Konzern 657892 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.				94.888,75	1.760,97	0,129		96.649,72	0,129		0,129		97
JP3888300005	Mitsui Chemicals Inc. Reg.Shares	JPY	200	B	5.437,34	65,22	0,007		5.502,56	0,007	100	0,007	100	6
	Konzern 858586 Mitsui Chemicals Inc.				5.437,34	65,22	0,007		5.502,56	0,007		0,007		6
JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.600	B	28.951,89	229,58	0,039		29.181,47	0,039	100	0,039	100	29

Stichtag: 22.04.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 858019 Mitsui Fudosan Co. Ltd.				28.951,89	229,58	0,039		29.181,47	0,039		0,039		29
JP3880800002	Miura Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	100	B	4.474,63	10,44	0,006		4.485,07	0,006	100	0,006	100	4
	Konzern 868893 Miura Co. Ltd.				4.474,63	10,44	0,006		4.485,07	0,006		0,006		4
IL0006954379	Mizrahi Tefahot Bank Ltd. Reg.Shares	ILS	245	B	5.659,48	0,00	0,008		5.659,48	0,008	100	0,008	100	6
	Konzern 925499 Mizrahi Tefahot Bank Ltd.				5.659,48	0,00	0,008		5.659,48	0,008		0,008		6
JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc. Reg.Shares	JPY	4.290	B	49.890,25	1.049,24	0,068		50.939,49	0,068	100	0,068	100	51
	Konzern 225129 Mizuho Financial Group Inc.				49.890,25	1.049,24	0,068		50.939,49	0,068		0,068		51
US60770K1079	Moderna Inc. Reg.Shares	USD	475	B	66.415,06	0,00	0,089		66.415,06	0,089	100	0,089	100	66
	Konzern 763293 Moderna Inc.				66.415,06	0,00	0,089		66.415,06	0,089		0,089		66
US6081901042	Mohawk Industries Inc. Reg.Shares	USD	92	B	15.241,12	0,00	0,020		15.241,12	0,020	100	0,020	100	15
	Konzern 885067 Mohawk Industries Inc.				15.241,12	0,00	0,020		15.241,12	0,020		0,020		15
US60855R1005	Molina Healthcare Inc. Reg.Shares	USD	105	B	22.110,04	0,00	0,030		22.110,04	0,030	100	0,030	100	22
	Konzern 215186 Molina Healthcare Inc.				22.110,04	0,00	0,030		22.110,04	0,030		0,030		22
US60871R2094	Molson Coors Beverage Co. Reg.Shares B	USD	222	B	9.653,70	0,00	0,013		9.653,70	0,013	100	0,013	100	10
	Konzern 862971 Molson Coors Beverage Co.				9.653,70	0,00	0,013		9.653,70	0,013		0,013		10
IT0004965148	Moncler S.p.A. Azioni nom.	EUR	315	B	16.852,50	0,00	0,023		16.852,50	0,023	100	0,023	100	17
	Konzern 725427 Moncler S.p.A.				16.852,50	0,00	0,023		16.852,50	0,023		0,023		17
US6092071058	Mondelez International Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	2.218	B	109.862,26	0,00	0,147		109.862,26	0,147	100	0,147	100	110
	Konzern 655910 Mondelez International Inc.				109.862,26	0,00	0,147		109.862,26	0,147		0,147		110
GB00B1CRLC47	Mondi PLC Reg.Shares	GBP	548	B	12.498,58	224,68	0,017		12.723,26	0,017	100	0,017	100	13
	Konzern 270133 Mondi PLC				12.498,58	224,68	0,017		12.723,26	0,017		0,017		13
US60937P1066	MongoDB Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	82	B	20.917,93	0,00	0,028		20.917,93	0,028	100	0,028	100	21
	Konzern 806490 MongoDB Inc.				20.917,93	0,00	0,028		20.917,93	0,028		0,028		21
US6098391054	Monolithic Power Systems Inc. Reg.Shares	USD	69	B	21.360,30	0,00	0,029		21.360,30	0,029	100	0,029	100	21
	Konzern 232521 Monolithic Power Systems Inc.				21.360,30	0,00	0,029		21.360,30	0,029		0,029		21
US6153691059	Moody's Corp. Reg.Shares	USD	296	B	80.028,95	0,00	0,107		80.028,95	0,107	100	0,107	100	80
	Konzern 915246 Moody's Corp.				80.028,95	0,00	0,107		80.028,95	0,107		0,107		80
US6174464486	Morgan Stanley Reg.Shares	USD	2.372	B	154.463,61	0,00	0,206		154.463,61	0,206	100	0,206	100	154
	Konzern 885836 Morgan Stanley				154.463,61	0,00	0,206		154.463,61	0,206		0,206		154
US61945C1036	The Mosaic Co. Reg.Shares	USD	410	B	11.274,36	0,00	0,015		11.274,36	0,015	100	0,015	100	11
	Konzern 282742 Mosaic Co., The				11.274,36	0,00	0,015		11.274,36	0,015		0,015		11
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Reg.Shares	USD	288	B	44.899,01	0,00	0,060		44.899,01	0,060	100	0,060	100	45
	Konzern 853936 Motorola Solutions Inc.				44.899,01	0,00	0,060		44.899,01	0,060		0,060		45
NO0003054108	Mowi ASA Navne-Aksjer	NOK	704	B	14.541,21	17,28	0,019		14.558,49	0,019	100	0,019	100	15
	Konzern 924848 Mowi ASA				14.541,21	17,28	0,019		14.558,49	0,019		0,019		15

Stichtag: 22.04.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
JP3890310000	MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc. Reg.Shares	JPY	800	B	19.463,51	391,33	0,027		19.854,84	0,027	100	0,027	100	20
	Konzern 276402 MS&AD Insurance Group Holdings Inc.				19.463,51	391,33	0,027		19.854,84	0,027		0,027		20
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG Namens-Aktien	EUR	90	B	17.725,50	95,62	0,024		17.821,12	0,024	100	0,024	100	18
	Konzern 212246 MTU Aero Engines AG				17.725,50	95,62	0,024		17.821,12	0,024		0,024		18
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	EUR	247	B	63.083,80	0,00	0,084		63.083,80	0,084	100	0,084	100	63
	Konzern 843000 Münchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG in München				63.083,80	0,00	0,084		63.083,80	0,084		0,084		63
JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	900	B	61.759,20	322,84	0,083		62.082,04	0,083	100	0,083	100	62
	Konzern 853657 Murata Manufacturing Co. Ltd.				61.759,20	322,84	0,083		62.082,04	0,083		0,083		62
JP3651210001	Nabtesco Corp. Reg.Shares	JPY	200	B	7.778,63	0,00	0,010		7.778,63	0,010	100	0,010	100	8
	Konzern 215725 Nabtesco Corp.				7.778,63	0,00	0,010		7.778,63	0,010		0,010		8
JP3649800004	Nagoya Railroad Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	700	B	13.283,74	0,00	0,018		13.283,74	0,018	100	0,018	100	13
	Konzern 860458 Nagoya Railroad Co. Ltd.				13.283,74	0,00	0,018		13.283,74	0,018		0,018		13
US6311031081	Nasdaq Inc. Reg.Shares	USD	201	B	26.703,03	0,00	0,036		26.703,03	0,036	100	0,036	100	27
	Konzern 201319 Nasdaq Inc.				26.703,03	0,00	0,036		26.703,03	0,036		0,036		27
US92556H2067	ViacomCBS Inc. Reg.Shares Cl.B	USD	973	B	32.963,44	0,00	0,044		32.963,44	0,044	100	0,044	100	33
	Emittent 873920 ViacomCBS Inc.				32.963,44	0,00	0,044		32.963,44	0,044		0,044		33
	Konzern 760786 National Amusements Inc.				32.963,44	0,00	0,044		32.963,44	0,044		0,044		33
AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd. Reg.Shares	AUD	5.784	B	98.135,37	0,00	0,131		98.135,37	0,131	100	0,131	100	98
	Konzern 853802 National Australia Bank Ltd.				98.135,37	0,00	0,131		98.135,37	0,131		0,131		98
CA6330671034	National Bank of Canada Reg.Shares	CAD	589	B	34.432,94	236,46	0,046		34.669,40	0,046	100	0,046	100	35
	Konzern 865227 National Bank of Canada				34.432,94	236,46	0,046		34.669,40	0,046		0,046		35
GB00BDR05C01	National Grid PLC Reg.Shares	GBP	1.520	B	16.016,58	0,00	0,021		16.016,58	0,021	100	0,021	100	16
	Konzern 529953 National Grid PLC				16.016,58	0,00	0,021		16.016,58	0,021		0,021		16
JP3733000008	NEC Corp. Reg.Shares	JPY	500	B	24.298,58	130,44	0,033		24.429,02	0,033	100	0,033	100	24
	Konzern 853675 NEC Corp.				24.298,58	130,44	0,033		24.429,02	0,033		0,033		24
DE0006452907	Nemetschek SE Inhaber-Aktien	EUR	100	B	5.910,00	20,47	0,008		5.930,47	0,008	100	0,008	100	6
	Konzern 645290 Nemetschek SE				5.910,00	20,47	0,008		5.930,47	0,008		0,008		6
FI0009013296	Neste Oyj Reg.Shs	EUR	161	B	8.091,86	0,00	0,011		8.091,86	0,011	100	0,011	100	8
	Konzern 227058 Neste Oyj				8.091,86	0,00	0,011		8.091,86	0,011		0,011		8
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien	CHF	3.387	B	337.947,44	0,00	0,452		337.947,44	0,452	100	0,452	100	338
	Konzern 851882 Nestlé S.A.				337.947,44	0,00	0,452		337.947,44	0,452		0,452		338
US64110D1046	NetApp Inc. Reg.Shares	USD	379	B	23.800,79	105,92	0,032		23.906,71	0,032	100	0,032	100	24
	Konzern 898173 NetApp Inc.				23.800,79	105,92	0,032		23.906,71	0,032		0,032		24
US64110L1061	Netflix Inc. Reg.Shares	USD	760	B	321.624,29	0,00	0,430		321.624,29	0,430	100	0,430	100	322
	Konzern 552484 Netflix Inc.				321.624,29	0,00	0,430		321.624,29	0,430		0,430		322
US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc. Reg.Shares	USD	149	B	11.960,90	0,00	0,016		11.960,90	0,016	100	0,016	100	12

Stichtag: 22.04.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 900964 Neurocrine Biosciences Inc.				11.960,90	0,00	0,016		11.960,90	0,016		0,016		12
HK0000608585	New World Dev. Co. Ltd. Reg.Shs. (Board Lot 1000)	HKD	3.000	B	13.522,86	0,00	0,018		13.522,86	0,018	100	0,018	100	14
	Konzern 862121 New World Development Co. Ltd.				13.522,86	0,00	0,018		13.522,86	0,018		0,018		14
AU000000NCM7	Newcrest Mining Ltd. Reg.Shares	AUD	936	B	17.234,82	0,00	0,023		17.234,82	0,023	100	0,023	100	17
	Konzern 873365 Newcrest Mining Ltd.				17.234,82	0,00	0,023		17.234,82	0,023		0,023		17
US6512291062	Newell Brands Inc. Reg.Shares	USD	651	B	14.444,11	0,00	0,019		14.444,11	0,019	100	0,019	100	14
	Konzern 860036 Newell Brands Inc.				14.444,11	0,00	0,019		14.444,11	0,019		0,019		14
US6516391066	Newmont Corp. Reg.Shares	USD	1.251	B	68.364,07	0,00	0,091		68.364,07	0,091	100	0,091	100	68
	Konzern 853823 Newmont Corp.				68.364,07	0,00	0,091		68.364,07	0,091		0,091		68
AU000000REA9	REA Group Ltd. Reg.Shares	AUD	91	B	9.226,96	0,00	0,012		9.226,96	0,012	100	0,012	100	9
	Emittent 931148 REA Group Ltd.				9.226,96	0,00	0,012		9.226,96	0,012		0,012		9
	Konzern 283436 News Corp.				9.226,96	0,00	0,012		9.226,96	0,012		0,012		9
JP3758190007	Nexon Co. Ltd Reg.Shares	JPY	800	B	22.396,28	0,00	0,030		22.396,28	0,030	100	0,030	100	22
	Konzern 723413 Nexon Co. Ltd				22.396,28	0,00	0,030		22.396,28	0,030		0,030		22
US02156K1034	Altice USA Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	504	B	14.861,14	0,00	0,020		14.861,14	0,020	100	0,020	100	15
	Emittent 806049 Altice USA Inc.				14.861,14	0,00	0,020		14.861,14	0,020		0,020		15
	Konzern 803512 Next Alt S..r.l.				14.861,14	0,00	0,020		14.861,14	0,020		0,020		15
GB0032089863	NEXT PLC Reg.Shares	GBP	228	B	21.136,64	0,00	0,028		21.136,64	0,028	100	0,028	100	21
	Konzern 215032 NEXT PLC				21.136,64	0,00	0,028		21.136,64	0,028		0,028		21
JP3695200000	NGK Insulators Ltd. Reg.Shares	JPY	400	B	5.988,77	52,18	0,008		6.040,95	0,008	100	0,008	100	6
	Konzern 862417 NGK Insulators Ltd.				5.988,77	52,18	0,008		6.040,95	0,008		0,008		6
JP3738600000	NGK Spark Plug Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	100	B	1.403,23	16,30	0,002		1.419,53	0,002	100	0,002	100	1
	Konzern 863460 NGK Spark Plug Co. Ltd.				1.403,23	16,30	0,002		1.419,53	0,002		0,002		1
JP3743000006	NH Foods Ltd. Reg.Shares	JPY	100	B	3.746,83	59,35	0,005		3.806,18	0,005	100	0,005	100	4
	Konzern 853946 NH Foods Ltd.				3.746,83	59,35	0,005		3.806,18	0,005		0,005		4
SE0008321293	NIBE Industrier AB Namn-Aktier B	SEK	1.334	B	41.458,88	0,00	0,055		41.458,88	0,055	100	0,055	100	41
	Konzern 912970 NIBE Industrier AB				41.458,88	0,00	0,055		41.458,88	0,055		0,055		41
IL0002730112	NICE Ltd. Reg.Shares	ILS	108	B	21.010,49	0,00	0,028		21.010,49	0,028	100	0,028	100	21
	Konzern 899178 NICE Ltd.				21.010,49	0,00	0,028		21.010,49	0,028		0,028		21
JP3734800000	Nidec Corp. Reg.Shares	JPY	800	B	86.073,18	156,53	0,115		86.229,71	0,115	100	0,115	100	86
	Konzern 878403 Nidec Corp.				86.073,18	156,53	0,115		86.229,71	0,115		0,115		86
JP3689050007	Nihon M&A Center Inc. Reg.Shares	JPY	600	B	13.382,32	25,44	0,018		13.407,76	0,018	100	0,018	100	13
	Konzern 237598 Nihon M&A Center Inc.				13.382,32	25,44	0,018		13.407,76	0,018		0,018		13
US6541061031	NIKE Inc. Reg.Shares Cl.B	USD	2.033	B	218.442,87	0,00	0,292		218.442,87	0,292	100	0,292	100	218
	Konzern 866993 NIKE Inc.				218.442,87	0,00	0,292		218.442,87	0,292		0,292		218
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	200	B	96.208,50	1.395,73	0,130		97.604,23	0,130	100	0,130	100	98

Stichtag: 22.04.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 864009 Nintendo Co. Ltd.				96.208,50	1.395,73	0,130		97.604,23	0,130		0,130		98
JP3027670003	Nippon Building Fund Inc. Reg.Shares	JPY	2	B	10.766,85	0,00	0,014		10.766,85	0,014	100	0,014	150	16
	Konzern 798197 Nippon Building Fund Inc.				10.766,85	0,00	0,014		10.766,85	0,014		0,014		16
JP3749400002	Nippon Paint Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.000	B	12.545,92	0,00	0,017		12.545,92	0,017	100	0,017	100	13
	Konzern 858541 Nippon Paint Holdings Co. Ltd.				12.545,92	0,00	0,017		12.545,92	0,017		0,017		13
JP3047550003	Nippon Prologis REIT Inc. Reg.Shares	JPY	4	B	10.705,24	0,00	0,014		10.705,24	0,014	100	0,014	150	16
	Konzern 715373 Nippon Prologis REIT Inc.				10.705,24	0,00	0,014		10.705,24	0,014		0,014		16
JP3717600005	Nippon Shinyaku Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	100	B	6.091,97	32,61	0,008		6.124,58	0,008	100	0,008	100	6
	Konzern 858032 Nippon Shinyaku Co. Ltd.				6.091,97	32,61	0,008		6.124,58	0,008		0,008		6
JP3381000003	Nippon Steel Corp. Reg.Shares	JPY	800	B	11.638,67	52,18	0,016		11.690,85	0,016	100	0,016	100	12
	Konzern 859164 Nippon Steel Corp.				11.638,67	52,18	0,016		11.690,85	0,016		0,016		12
JP3735400008	Nippon Tel. and Tel. Corp. Reg.Shares	JPY	2.200	B	47.365,66	789,18	0,064		48.154,84	0,064	100	0,064	100	48
	Emittent 461624 Nippon Telegraph and Telephone Corp.				47.365,66	789,18	0,064		48.154,84	0,064		0,064		48
JP3165700000	NTT Data Corp. Reg.Shares	JPY	1.100	B	14.249,52	64,57	0,019		14.314,09	0,019	100	0,019	100	14
	Emittent 895009 NTT Data Corp.				14.249,52	64,57	0,019		14.314,09	0,019		0,019		14
	Konzern 461624 Nippon Telegraph and Telephone Corp.				61.615,18	853,75	0,083		62.468,93	0,083		0,083		62
JP3753000003	Nippon Yusen K.K. (NYK Line) Reg.Shares	JPY	200	B	6.246,00	143,49	0,009		6.389,49	0,009	100	0,009	100	6
	Konzern 859849 Nippon Yusen K.K.				6.246,00	143,49	0,009		6.389,49	0,009		0,009		6
US65473P1057	NISOURCE Inc. Reg.Shares	USD	113	B	2.434,35	0,00	0,003		2.434,35	0,003	100	0,003	100	2
	Konzern 876731 NISOURCE Inc.				2.434,35	0,00	0,003		2.434,35	0,003		0,003		2
JP3670800006	Nissan Chemical Corp. Reg.Shares	JPY	200	B	9.134,11	67,83	0,012		9.201,94	0,012	100	0,012	100	9
	Konzern 859269 Nissan Chemical Corp.				9.134,11	67,83	0,012		9.201,94	0,012		0,012		9
JP3676800000	Nisshin Seifun Group Inc. Reg.Shares	JPY	200	B	2.723,29	26,09	0,004		2.749,38	0,004	100	0,004	100	3
	Konzern 859590 Nisshin Seifun Group Inc.				2.723,29	26,09	0,004		2.749,38	0,004		0,004		3
JP3675600005	Nissin Foods Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	100	B	6.091,97	42,39	0,008		6.134,36	0,008	100	0,008	100	6
	Konzern 858470 Nissin Foods Holdings Co. Ltd.				6.091,97	42,39	0,008		6.134,36	0,008		0,008		6
JP3756100008	Nitori Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	100	B	15.387,81	0,00	0,021		15.387,81	0,021	100	0,021	100	15
	Konzern 880450 Nitori Holdings Co. Ltd.				15.387,81	0,00	0,021		15.387,81	0,021		0,021		15
JP3684000007	Nitto Denko Corp. Reg.Shares	JPY	300	B	21.556,80	195,66	0,029		21.752,46	0,029	100	0,029	100	22
	Konzern 862930 Nitto Denko Corp.				21.556,80	195,66	0,029		21.752,46	0,029		0,029		22
NL0010773842	NN Group N.V. Aandelen aan toonder	EUR	508	B	20.955,00	0,00	0,028		20.955,00	0,028	100	0,028	100	21
	Konzern 471047 NN Group N.V.				20.955,00	0,00	0,028		20.955,00	0,028		0,028		21
FI0009000681	Nokia Oyj Reg.Shares	EUR	9.759	B	34.659,09	0,00	0,046		34.659,09	0,046	100	0,046	100	35
	Konzern 870556 Nokia Oyj				34.659,09	0,00	0,046		34.659,09	0,046		0,046		35
JP3762600009	Nomura Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	5.500	B	24.191,14	538,07	0,033		24.729,21	0,033	100	0,033	100	25
	Konzern 857054 Nomura Holdings Inc.				24.191,14	538,07	0,033		24.729,21	0,033		0,033		25

Stichtag: 22.04.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
JP3762900003	Nomura Real Estate Hldgs Inc. Reg.Shares	JPY	200	B	4.023,32	52,18	0,005		4.075,50	0,005	100	0,005	100	4
	Konzern 246699 Nomura Real Estate Holdings Inc.				4.023,32	52,18	0,005		4.075,50	0,005		0,005		4
JP3048110005	Nomura Real Estate Mast.Fd Inc Reg.Shares	JPY	7	B	9.213,43	102,24	0,012		9.315,67	0,012	100	0,012	150	14
	Konzern 744362 Nomura Real Estate Master Fund Inc.				9.213,43	102,24	0,012		9.315,67	0,012		0,012		14
JP3762800005	Nomura Research Institute Ltd. Reg.Shares	JPY	600	B	15.572,65	74,35	0,021		15.647,00	0,021	100	0,021	100	16
	Konzern 630026 Nomura Research Institute Ltd.				15.572,65	74,35	0,021		15.647,00	0,021		0,021		16
FI4000297767	Nordea Bank Abp Reg.Shares	SEK	5.713	B	47.755,21	0,00	0,064		47.755,21	0,064	100	0,064	100	48
	Konzern 771265 Nordea Bank Abp				47.755,21	0,00	0,064		47.755,21	0,064		0,064		48
US6556631025	Nordson Corp. Reg.Shares	USD	86	B	15.078,34	0,00	0,020		15.078,34	0,020	100	0,020	100	15
	Konzern 866725 Nordson Corp.				15.078,34	0,00	0,020		15.078,34	0,020		0,020		15
US6558441084	Norfolk Southern Corp. Reg.Shares	USD	298	B	69.041,31	0,00	0,092		69.041,31	0,092	100	0,092	100	69
	Konzern 867028 Norfolk Southern Corp.				69.041,31	0,00	0,092		69.041,31	0,092		0,092		69
NO0005052605	Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer	NOK	1.472	B	7.958,22	0,00	0,011		7.958,22	0,011	100	0,011	100	8
	Konzern 851908 Norsk Hydro ASA				7.958,22	0,00	0,011		7.958,22	0,011		0,011		8
AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd. Reg.Shares	AUD	852	B	6.310,30	0,00	0,008		6.310,30	0,008	100	0,008	100	6
	Konzern 230966 Northern Star Resources Ltd.				6.310,30	0,00	0,008		6.310,30	0,008		0,008		6
US6658591044	Northern Trust Corp. Reg.Shares	USD	346	B	30.724,86	0,00	0,041		30.724,86	0,041	100	0,041	100	31
	Konzern 854009 Northern Trust Corp.				30.724,86	0,00	0,041		30.724,86	0,041		0,041		31
CA6665111002	Northland Power Inc. Reg.Shares	CAD	997	B	29.003,03	0,00	0,039		29.003,03	0,039	100	0,039	100	29
	Konzern 282551 Northland Power Inc.				29.003,03	0,00	0,039		29.003,03	0,039		0,039		29
US6687711084	NortonLifeLock Inc. Reg.Shares	USD	933	B	17.072,99	0,00	0,023		17.072,99	0,023	100	0,023	100	17
	Konzern 879358 NortonLifeLock Inc.				17.072,99	0,00	0,023		17.072,99	0,023		0,023		17
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien	CHF	3.785	B	278.627,35	0,00	0,372		278.627,35	0,372	100	0,372	100	279
	Konzern 904278 Novartis AG				278.627,35	0,00	0,372		278.627,35	0,372		0,372		279
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	DKK	2.949	B	182.123,94	0,00	0,243		182.123,94	0,243	100	0,243	100	182
	Emittent 862934 Novo-Nordisk AS				182.123,94	0,00	0,243		182.123,94	0,243		0,243		182
DK0060336014	Novozymes A/S Navne-Aktier B	DKK	949	B	54.007,61	0,00	0,072		54.007,61	0,072	100	0,072	100	54
	Emittent 590335 Novozymes A/S				54.007,61	0,00	0,072		54.007,61	0,072		0,072		54
	Konzern Novo Nordisk Fonden				236.131,55	0,00	0,316		236.131,55	0,316		0,316		236
JE00BYSS4X48	Novocure Ltd. Reg.Shares	USD	141	B	23.362,20	0,00	0,031		23.362,20	0,031	100	0,031	100	23
	Konzern 767331 Novocure Ltd.				23.362,20	0,00	0,031		23.362,20	0,031		0,031		23
JP3720800006	NSK Ltd. Reg.Shares	JPY	600	B	4.856,63	39,13	0,007		4.895,76	0,007	100	0,007	100	5
	Konzern 853685 NSK Ltd.				4.856,63	39,13	0,007		4.895,76	0,007		0,007		5
CA67077M1086	Nutrien Ltd Reg.Shares	CAD	591	B	26.415,63	0,00	0,035		26.415,63	0,035	100	0,035	100	26
	Konzern 808071 Nutrien Ltd.				26.415,63	0,00	0,035		26.415,63	0,035		0,035		26
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares	USD	1.088	B	537.561,14	0,00	0,718		537.561,14	0,718	100	0,718	100	538

Stichtag: 22.04.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 918422 NVIDIA Corp.				537.561,14	0,00	0,718		537.561,14	0,718		0,718		538
US62944T1051	NVR Inc. Reg.Shares	USD	6	B	24.086,69	0,00	0,032		24.086,69	0,032	100	0,032	100	24
	Konzern 888265 NVR Inc.				24.086,69	0,00	0,032		24.086,69	0,032		0,032		24
NL0009538784	NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder	USD	438	B	71.497,19	0,00	0,096		71.497,19	0,096	100	0,096	100	71
	Konzern 721118 NXP Semiconductors NV				71.497,19	0,00	0,096		71.497,19	0,096		0,096		71
US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New] Reg.Shares	USD	127	B	55.942,32	0,00	0,075		55.942,32	0,075	100	0,075	100	56
	Konzern 282524 O'Reilly Automotive Inc.[New]				55.942,32	0,00	0,075		55.942,32	0,075		0,075		56
JP3190000004	Obayashi Corp. Reg.Shares	JPY	1.100	B	8.514,13	114,79	0,012		8.628,92	0,012	100	0,012	100	9
	Konzern 858426 Obayashi Corp.				8.514,13	114,79	0,012		8.628,92	0,012		0,012		9
JP3173400007	Obic Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	100	B	15.410,92	68,48	0,021		15.479,40	0,021	100	0,021	100	15
	Konzern 917664 Obic Co. Ltd.				15.410,92	68,48	0,021		15.479,40	0,021		0,021		15
GB00B3MBS747	Ocado Group PLC Reg.Shares	GBP	817	B	20.858,97	0,00	0,028		20.858,97	0,028	100	0,028	100	21
	Konzern 710554 Ocado Group PLC				20.858,97	0,00	0,028		20.858,97	0,028		0,028		21
JP3196000008	Odakyu Electric Railway Co.Ltd Reg.Shares	JPY	1.200	B	26.394,95	78,26	0,035		26.473,21	0,035	100	0,035	100	26
	Konzern 864706 Odakyu Electric Railway Co. Ltd.				26.394,95	78,26	0,035		26.473,21	0,035		0,035		26
US6708371033	OGE Energy Corp. Reg.Shares	USD	118	B	3.233,04	27,66	0,004		3.260,70	0,004	100	0,004	100	3
	Konzern 858352 OGE Energy Corp.				3.233,04	27,66	0,004		3.260,70	0,004		0,004		3
PG0008579883	Oil Search Ltd. Reg.Shares	AUD	580	B	1.409,54	0,00	0,002		1.409,54	0,002	100	0,002	100	1
	Konzern 857988 Oil Search Ltd.				1.409,54	0,00	0,002		1.409,54	0,002		0,002		1
JP3174410005	Oji Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	1.000	B	5.360,32	45,66	0,007		5.405,98	0,007	100	0,007	100	5
	Konzern 859846 Oji Holdings Corp.				5.360,32	45,66	0,007		5.405,98	0,007		0,007		5
US6792951054	Okta Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	205	B	46.884,43	0,00	0,063		46.884,43	0,063	100	0,063	100	47
	Konzern 803730 Okta Inc.				46.884,43	0,00	0,063		46.884,43	0,063		0,063		47
US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc. Reg.Shares	USD	152	B	31.702,23	0,00	0,042		31.702,23	0,042	100	0,042	100	32
	Konzern 923655 Old Dominion Freight Line Inc.				31.702,23	0,00	0,042		31.702,23	0,042		0,042		32
US6819361006	Omega Healthcare Invest. Inc. Reg.Shares	USD	377	B	11.881,50	0,00	0,016		11.881,50	0,016	100	0,016	150	18
	Konzern 890454 Omega Healthcare Investors Inc.				11.881,50	0,00	0,016		11.881,50	0,016		0,016		18
US6819191064	Omnicom Group Inc. Reg.Shares	USD	371	B	24.884,54	0,00	0,033		24.884,54	0,033	100	0,033	100	25
	Konzern 871706 Omnicom Group Inc.				24.884,54	0,00	0,033		24.884,54	0,033		0,033		25
JP3197800000	Omron Corp. Reg.Shares	JPY	300	B	20.147,41	82,18	0,027		20.229,59	0,027	100	0,027	100	20
	Konzern 856877 Omron Corp.				20.147,41	82,18	0,027		20.229,59	0,027		0,027		20
AT0000743059	OMV AG Inhaber-Aktien	EUR	43	B	1.809,87	0,00	0,002		1.809,87	0,002	100	0,002	100	2
	Konzern 457262 OMV AG				1.809,87	0,00	0,002		1.809,87	0,002		0,002		2
US6821891057	ON Semiconductor Corp. Reg.Shares	USD	471	B	16.034,96	0,00	0,021		16.034,96	0,021	100	0,021	100	16
	Konzern 930124 ON Semiconductor Corp.				16.034,96	0,00	0,021		16.034,96	0,021		0,021		16

Stichtag: 22.04.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US6826801036	Oneok Inc. (New) Reg.Shares	USD	131	B	5.561,44	0,00	0,007		5.561,44	0,007	100	0,007	100	6
	Konzern 911060 Oneok Inc. [New]				5.561,44	0,00	0,007		5.561,44	0,007		0,007		6
CA68272K1030	ONEX Corp. Reg.Shares (Subordinate Voting)	CAD	137	B	7.285,40	7,74	0,010		7.293,14	0,010	100	0,010	100	7
	Konzern 873080 Onex Corp.				7.285,40	7,74	0,010		7.293,14	0,010		0,010		7
JP3197600004	Ono Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	600	B	13.576,40	88,04	0,018		13.664,44	0,018	100	0,018	100	14
	Konzern 859650 Ono Pharmaceutical Co. Ltd.				13.576,40	88,04	0,018		13.664,44	0,018		0,018		14
CA6837151068	Open Text Corp. Reg.Shares	CAD	471	B	19.106,32	51,54	0,026		19.157,86	0,026	100	0,026	100	19
	Konzern 899027 Open Text Corp.				19.106,32	51,54	0,026		19.157,86	0,026		0,026		19
US68389X1054	Oracle Corp. Reg.Shares	USD	8.448	B	526.098,37	0,00	0,703		526.098,37	0,703	100	0,703	100	526
	Emittent 871460 Oracle Corp.				526.098,37	0,00	0,703		526.098,37	0,703		0,703		526
JP3689500001	Oracle Corp. Japan Reg.Shares	JPY	100	B	8.001,97	0,00	0,011		8.001,97	0,011	100	0,011	100	8
	Emittent 918470 Oracle Corp. Japan				8.001,97	0,00	0,011		8.001,97	0,011		0,011		8
	Konzern 871460 Oracle Corp.				534.100,34	0,00	0,714		534.100,34	0,714		0,714		534
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port.	EUR	3.396	B	35.019,55	0,00	0,047		35.019,55	0,047	100	0,047	100	35
	Konzern 405705 Orange S.A.				35.019,55	0,00	0,047		35.019,55	0,047		0,047		35
AU000000ORI1	Orica Ltd. Reg.Shares	AUD	454	B	4.060,14	0,00	0,005		4.060,14	0,005	100	0,005	100	4
	Konzern 854422 Orica Ltd.				4.060,14	0,00	0,005		4.060,14	0,005		0,005		4
JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	300	B	35.257,97	25,44	0,047		35.283,41	0,047	100	0,047	100	35
	Konzern 903984 Oriental Land Co. Ltd.				35.257,97	25,44	0,047		35.283,41	0,047		0,047		35
FI0009014377	Orion Corp. Reg.Shares Cl.B	EUR	181	B	6.592,02	0,00	0,009		6.592,02	0,009	100	0,009	100	7
	Konzern 228518 Orion Corp.				6.592,02	0,00	0,009		6.592,02	0,009		0,009		7
JP3200450009	ORIX Corp. Reg.Shares	JPY	5.200	B	69.303,70	1.390,51	0,094		70.694,21	0,094	100	0,094	100	71
	Konzern 851769 ORIX Corp.				69.303,70	1.390,51	0,094		70.694,21	0,094		0,094		71
JP3040880001	Orix Jreit Inc. Reg.Shares	JPY	4	B	5.973,37	69,38	0,008		6.042,75	0,008	100	0,008	150	9
	Konzern 661521 Orix Jreit Inc.				5.973,37	69,38	0,008		6.042,75	0,008		0,008		9
NO0003733800	Orkla ASA Navne-Aksjer	NOK	1.180	B	9.704,54	323,33	0,013		10.027,87	0,013	100	0,013	100	10
	Konzern 864042 Orkla ASA				9.704,54	323,33	0,013		10.027,87	0,013		0,013		10
FR0000184798	Orpea Actions Nom.	EUR	88	B	9.587,60	0,00	0,013		9.587,60	0,013	100	0,013	100	10
	Konzern 575626 Orpea				9.587,60	0,00	0,013		9.587,60	0,013		0,013		10
DK0060094928	Orsted A/S Indehaver Aktier	DKK	894	B	117.263,64	0,00	0,157		117.263,64	0,157	100	0,157	100	117
	Konzern 404705 Orsted A/S				117.263,64	0,00	0,157		117.263,64	0,157		0,157		117
JP3180400008	Osaka Gas Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	100	B	1.555,73	17,93	0,002		1.573,66	0,002	100	0,002	100	2
	Konzern 858464 Osaka Gas Co. Ltd.				1.555,73	17,93	0,002		1.573,66	0,002		0,002		2
US68902V1070	Otis Worldwide Corp. Reg.Shares	USD	668	B	39.421,58	0,00	0,053		39.421,58	0,053	100	0,053	100	39
	Konzern 484551 Otis Worldwide Corp.				39.421,58	0,00	0,053		39.421,58	0,053		0,053		39
JP3188200004	Otsuka Corp. Reg.Shares	JPY	200	B	8.071,29	0,00	0,011		8.071,29	0,011	100	0,011	100	8

Stichtag: 22.04.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung		Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern	502503				8.071,29	0,00	0,011		8.071,29	0,011		0,011		8
JP3188220002	Otsuka Holdings Company Ltd. Reg.Shares		JPY	700	B	23.176,45	0,00	0,031		23.176,45	0,031	100	0,031	100	23
	Konzern	721672				23.176,45	0,00	0,031		23.176,45	0,031		0,031		23
SG1S04926220	Oversea-Chinese Bnkg Corp.Ltd. Reg.Shares		SGD	5.800	B	43.451,00	0,00	0,058		43.451,00	0,058	100	0,058	100	43
	Konzern	862572				43.451,00	0,00	0,058		43.451,00	0,058		0,058		43
US6907421019	Owens Corning (New) Reg.Shares		USD	171	B	13.482,30	0,00	0,018		13.482,30	0,018	100	0,018	100	13
	Konzern	246916				13.482,30	0,00	0,018		13.482,30	0,018		0,018		13
US6937181088	Paccar Inc. Reg.Shares		USD	565	B	43.331,94	0,00	0,058		43.331,94	0,058	100	0,058	100	43
	Konzern	861114				43.331,94	0,00	0,058		43.331,94	0,058		0,058		43
US6951561090	Packaging Corp. of America Reg.Shares		USD	106	B	12.404,36	0,00	0,017		12.404,36	0,017	100	0,017	100	12
	Konzern	299820				12.404,36	0,00	0,017		12.404,36	0,017		0,017		12
US6974351057	Palo Alto Networks Inc. Reg.Shares		USD	166	B	48.714,04	0,00	0,065		48.714,04	0,065	100	0,065	100	49
	Konzern	724241				48.714,04	0,00	0,065		48.714,04	0,065		0,065		49
CA6979001089	Pan American Silver Corp. Reg.Shares		CAD	336	B	9.463,66	0,00	0,013		9.463,66	0,013	100	0,013	100	9
	Konzern	876617				9.463,66	0,00	0,013		9.463,66	0,013		0,013		9
JP3639650005	Pan Pacific Intl Hldgs Corp. Reg.Shares		JPY	700	B	12.960,27	0,00	0,017		12.960,27	0,017	100	0,017	100	13
	Konzern	914702				12.960,27	0,00	0,017		12.960,27	0,017		0,017		13
JP3866800000	Panasonic Corp. Reg.Shares		JPY	3.800	B	39.684,85	247,84	0,053		39.932,69	0,053	100	0,053	100	40
	Konzern	853666				39.684,85	247,84	0,053		39.932,69	0,053		0,053		40
DK0060252690	Pandora A/S Navne-Aktier		DKK	165	B	15.611,80	0,00	0,021		15.611,80	0,021	100	0,021	100	16
	Konzern	710868				15.611,80	0,00	0,021		15.611,80	0,021		0,021		16
US7010941042	Parker-Hannifin Corp. Reg.Shares		USD	210	B	54.806,99	0,00	0,073		54.806,99	0,073	100	0,073	100	55
	Konzern	855950				54.806,99	0,00	0,073		54.806,99	0,073		0,073		55
CA70137W1086	Parkland Corp. Reg.Shares		CAD	44	B	1.094,69	2,56	0,001		1.097,25	0,001	100	0,001	100	1
	Konzern	282530				1.094,69	2,56	0,001		1.097,25	0,001		0,001		1
CH0024608827	Partners Group Holding AG Namens-Aktien		CHF	33	B	38.502,24	0,00	0,051		38.502,24	0,051	100	0,051	100	39
	Konzern	218403				38.502,24	0,00	0,051		38.502,24	0,051		0,051		39
US7043261079	Paychex Inc. Reg.Shares		USD	551	B	45.042,45	0,00	0,060		45.042,45	0,060	100	0,060	100	45
	Konzern	868284				45.042,45	0,00	0,060		45.042,45	0,060		0,060		45
US70432V1026	Paycom Software Inc. Reg.Shares		USD	82	B	26.601,49	0,00	0,036		26.601,49	0,036	100	0,036	100	27
	Konzern	760681				26.601,49	0,00	0,036		26.601,49	0,036		0,036		27
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg.Shares		USD	1.925	B	419.937,41	0,00	0,561		419.937,41	0,561	100	0,561	100	420
	Konzern	726995				419.937,41	0,00	0,561		419.937,41	0,561		0,561		420
HK0000093390	HKT Trust and HKT Ltd. Reg.Stapled Units		HKD	6.000	B	7.242,21	0,00	0,010		7.242,21	0,010	100	0,010	100	7
	Emittent	282934				7.242,21	0,00	0,010		7.242,21	0,010		0,010		7
HK0008011667	PCCW Ltd. Reg.Cons.Shares		HKD	7.000	B	3.429,22	0,00	0,005		3.429,22	0,005	100	0,005	100	3
	Emittent	893829				3.429,22	0,00	0,005		3.429,22	0,005		0,005		3

Stichtag: 22.04.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 893829 PCCW Ltd.				10.671,43	0,00	0,014		10.671,43	0,014		0,014		11
GB0006776081	Pearson PLC Reg.Shares	GBP	1.311	B	11.987,49	203,82	0,016		12.191,31	0,016	100	0,016	100	12
	Konzern 858266 Pearson PLC				11.987,49	203,82	0,016		12.191,31	0,016		0,016		12
CA7063271034	Pembina Pipeline Corp. Reg.Shares	CAD	162	B	3.972,27	19,24	0,005		3.991,51	0,005	100	0,005	100	4
	Konzern 282473 Pembina Pipeline Corp.				3.972,27	19,24	0,005		3.991,51	0,005		0,005		4
IE00BLS09M33	Pentair PLC Reg.Shares	USD	274	B	14.631,57	45,58	0,020		14.677,15	0,020	100	0,020	100	15
	Konzern 743749 Pentair PLC				14.631,57	45,58	0,020		14.677,15	0,020		0,020		15
GB00BYX91H57	JD Sports Fashion PLC Reg.Shares	GBP	741	B	7.876,35	0,00	0,011		7.876,35	0,011	100	0,011	100	8
	Emittent 903386 JD Sports Fashion PLC				7.876,35	0,00	0,011		7.876,35	0,011		0,011		8
	Konzern Pentland Group PLC				7.876,35	0,00	0,011		7.876,35	0,011		0,011		8
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares	USD	2.168	B	263.405,91	0,00	0,352		263.405,91	0,352	100	0,352	100	263
	Konzern 851995 PepsiCo Inc.				263.405,91	0,00	0,352		263.405,91	0,352		0,352		263
JP3836750004	PeptiDream Inc. Reg.Shares	JPY	200	B	7.439,75	0,00	0,010		7.439,75	0,010	100	0,010	100	7
	Konzern 716575 PeptiDream Inc.				7.439,75	0,00	0,010		7.439,75	0,010		0,010		7
US7140461093	PerkinElmer Inc. Reg.Shares	USD	189	B	20.969,61	7,70	0,028		20.977,31	0,028	100	0,028	100	21
	Konzern 850943 PerkinElmer Inc.				20.969,61	7,70	0,028		20.977,31	0,028		0,028		21
FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Actions Port.(C.R.)	EUR	343	B	60.127,90	0,00	0,080		60.127,90	0,080	100	0,080	100	60
	Konzern 853373 Pernod-Ricard S.A.				60.127,90	0,00	0,080		60.127,90	0,080		0,080		60
GB0006825383	Persimmon PLC Reg.Shares	GBP	530	B	19.262,74	0,00	0,026		19.262,74	0,026	100	0,026	100	19
	Konzern 882058 Persimmon PLC				19.262,74	0,00	0,026		19.262,74	0,026		0,026		19
JP3547670004	Persol Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	300	B	4.782,70	25,44	0,006		4.808,14	0,006	100	0,006	100	5
	Konzern 267003 Persol Holdings Co. Ltd.				4.782,70	25,44	0,006		4.808,14	0,006		0,006		5
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares	USD	9.443	B	303.495,55	0,00	0,406		303.495,55	0,406	100	0,406	100	303
	Konzern 852009 Pfizer Inc.				303.495,55	0,00	0,406		303.495,55	0,406		0,406		303
US7185461040	Phillips 66 Reg.Shares	USD	128	B	7.979,70	0,00	0,011		7.979,70	0,011	100	0,011	100	8
	Konzern 462239 Phillips 66				7.979,70	0,00	0,011		7.979,70	0,011		0,011		8
GB00BGXQNP29	Phoenix Group Holdings PLC Reg.Shares	GBP	969	B	8.059,10	268,94	0,011		8.328,04	0,011	100	0,011	100	8
	Konzern 745527 Phoenix Group Holdings PLC				8.059,10	268,94	0,011		8.328,04	0,011		0,011		8
JP3801600002	Pigeon Corp. Reg.Shares	JPY	200	B	6.061,17	0,00	0,008		6.061,17	0,008	100	0,008	100	6
	Konzern 890849 Pigeon Corp.				6.061,17	0,00	0,008		6.061,17	0,008		0,008		6
US72352L1061	Pinterest Inc. Reg.Shares	USD	788	B	47.184,96	0,00	0,063		47.184,96	0,063	100	0,063	100	47
	Konzern 763500 Pinterest Inc.				47.184,96	0,00	0,063		47.184,96	0,063		0,063		47
JP3855900001	Pola Orbis Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	200	B	3.937,06	0,00	0,005		3.937,06	0,005	100	0,005	100	4
	Konzern 711253 Pola Orbis Holdings Inc.				3.937,06	0,00	0,005		3.937,06	0,005		0,005		4
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.	EUR	1.871	B	55.063,53	0,00	0,074		55.063,53	0,074	100	0,074	100	55
	Emittent 756434 Industria de Diseño Textil S.A.				55.063,53	0,00	0,074		55.063,53	0,074		0,074		55

Stichtag: 22.04.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern Pontegadea Inversiones S.L.				55.063,53	0,00	0,074		55.063,53	0,074		0,074		55
US73278L1052	Pool Corp. Reg.Shares	USD	69	B	23.557,28	0,00	0,031		23.557,28	0,031	100	0,031	100	24
	Konzern 897598 Pool Corp.				23.557,28	0,00	0,031		23.557,28	0,031		0,031		24
IT0003796171	Poste Italiane S.p.A. Azioni nom.	EUR	902	B	9.570,22	0,00	0,013		9.570,22	0,013	100	0,013	100	10
	Konzern 505888 Poste Italiane S.p.A.				9.570,22	0,00	0,013		9.570,22	0,013		0,013		10
HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	500	B	2.548,60	0,00	0,003		2.548,60	0,003	100	0,003	100	3
	Konzern 861981 Power Assets Holdings Ltd.				2.548,60	0,00	0,003		2.548,60	0,003		0,003		3
CA39138C1068	Great-West Lifeco Inc. Reg.Shares	CAD	490	B	11.424,91	0,00	0,015		11.424,91	0,015	100	0,015	100	11
	Emittent 871177 Great-West Lifeco Inc.				11.424,91	0,00	0,015		11.424,91	0,015		0,015		11
CA4495861060	IGM Financial Inc. Reg.Shares	CAD	146	B	3.959,70	46,44	0,005		4.006,14	0,005	100	0,005	100	4
	Emittent 912805 IGM Financial Inc.				3.959,70	46,44	0,005		4.006,14	0,005		0,005		4
CA7392391016	Power Corporation of Canada Reg.Shares(Sub.Vtg)	CAD	2.162	B	49.762,32	547,06	0,067		50.309,38	0,067	100	0,067	100	50
	Emittent 864840 Power Corporation of Canada				49.762,32	547,06	0,067		50.309,38	0,067		0,067		50
	Konzern 864840 Power Corporation of Canada				65.146,93	593,50	0,088		65.740,43	0,088		0,088		66
US6935061076	PPG Industries Inc. Reg.Shares	USD	368	B	52.513,27	0,00	0,070		52.513,27	0,070	100	0,070	100	53
	Konzern 852026 PPG Industries Inc.				52.513,27	0,00	0,070		52.513,27	0,070		0,070		53
US69351T1060	PPL Corp. Reg.Shares	USD	567	B	13.653,28	0,00	0,018		13.653,28	0,018	100	0,018	100	14
	Konzern 895250 PPL Corp.				13.653,28	0,00	0,018		13.653,28	0,018		0,018		14
US74251V1026	Principal Financial Group Inc. Reg.Shares	USD	483	B	24.763,67	0,00	0,033		24.763,67	0,033	100	0,033	100	25
	Konzern 694660 Principal Financial Group Inc.				24.763,67	0,00	0,033		24.763,67	0,033		0,033		25
US7433151039	Progressive Corp. Reg.Shares	USD	1.023	B	85.218,09	0,00	0,114		85.218,09	0,114	100	0,114	100	85
	Konzern 865496 Progressive Corp. [Ohio]				85.218,09	0,00	0,114		85.218,09	0,114		0,114		85
US74340W1036	ProLogis Inc. Reg.Shares	USD	1.255	B	119.711,71	0,00	0,160		119.711,71	0,160	100	0,160	150	180
	Konzern 910688 ProLogis Inc.				119.711,71	0,00	0,160		119.711,71	0,160		0,160		180
BE0003810273	Proximus S.A. Actions au Porteur	EUR	262	B	4.862,72	0,00	0,006		4.862,72	0,006	100	0,006	100	5
	Konzern 454735 Proximus S.A.				4.862,72	0,00	0,006		4.862,72	0,006		0,006		5
US7443201022	Prudential Financial Inc. Reg.Shares	USD	697	B	56.084,66	0,00	0,075		56.084,66	0,075	100	0,075	100	56
	Konzern 764959 Prudential Financial Inc.				56.084,66	0,00	0,075		56.084,66	0,075		0,075		56
GB0007099541	Prudential PLC Reg.Shares	GBP	4.566	B	78.426,77	407,51	0,105		78.834,28	0,105	100	0,105	100	79
	Konzern 852069 Prudential PLC				78.426,77	407,51	0,105		78.834,28	0,105		0,105		79
IT0004176001	Prysmian S.p.A. Azioni nom.	EUR	388	B	10.375,12	0,00	0,014		10.375,12	0,014	100	0,014	100	10
	Konzern 248468 Prysmian S.p.A.				10.375,12	0,00	0,014		10.375,12	0,014		0,014		10
US69370C1009	PTC Inc. Reg.Shares	USD	186	B	22.474,71	0,00	0,030		22.474,71	0,030	100	0,030	100	22
	Konzern 878836 PTC Inc.				22.474,71	0,00	0,030		22.474,71	0,030		0,030		22
US74460D1090	Public Storage Reg.Shares	USD	264	B	60.722,74	0,00	0,081		60.722,74	0,081	100	0,081	150	91
	Konzern 867609 Public Storage				60.722,74	0,00	0,081		60.722,74	0,081		0,081		91

Stichtag: 22.04.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port.	EUR	373	B	20.045,02	0,00	0,027		20.045,02	0,027	100	0,027	100	20
	Konzern 859386 Publicis Groupe S.A.				20.045,02	0,00	0,027		20.045,02	0,027		0,027		20
US7458671010	Pulte Group Inc. Reg.Shares	USD	441	B	19.507,07	0,00	0,026		19.507,07	0,026	100	0,026	100	20
	Konzern 854435 Pulte Group Inc.				19.507,07	0,00	0,026		19.507,07	0,026		0,026		20
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien	EUR	160	B	14.499,20	0,00	0,019		14.499,20	0,019	100	0,019	100	14
	Konzern 696960 PUMA SE				14.499,20	0,00	0,019		14.499,20	0,019		0,019		14
AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd. Reg.Shares	AUD	1.010	B	3.253,25	0,00	0,004		3.253,25	0,004	100	0,004	100	3
	Konzern 475891 Qantas Airways Ltd.				3.253,25	0,00	0,004		3.253,25	0,004		0,004		3
AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd. Reg.Shares	AUD	2.591	B	15.708,58	0,00	0,021		15.708,58	0,021	100	0,021	100	16
	Konzern 879189 QBE Insurance Group Ltd.				15.708,58	0,00	0,021		15.708,58	0,021		0,021		16
NL0012169213	Qiagen N.V. Aandelen op naam	EUR	392	B	16.871,68	0,00	0,023		16.871,68	0,023	100	0,023	100	17
	Konzern 901626 Qiagen N.V.				16.871,68	0,00	0,023		16.871,68	0,023		0,023		17
US74736K1016	Qorvo Inc. Reg.Shares	USD	179	B	27.849,41	0,00	0,037		27.849,41	0,037	100	0,037	100	28
	Konzern 726553 Qorvo Inc.				27.849,41	0,00	0,037		27.849,41	0,037		0,037		28
US7475251036	QUALCOMM Inc. Reg.Shares	USD	1.866	B	206.381,38	0,00	0,276		206.381,38	0,276	100	0,276	100	206
	Konzern 883121 QUALCOMM Inc.				206.381,38	0,00	0,276		206.381,38	0,276		0,276		206
CA7481932084	Quebecor Inc. Reg.Shares Cl.B (Sub.Vtg)	CAD	296	B	7.029,57	0,00	0,009		7.029,57	0,009	100	0,009	100	7
	Konzern 885055 Quebecor Inc.				7.029,57	0,00	0,009		7.029,57	0,009		0,009		7
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc. Reg.Shares	USD	230	B	25.575,96	0,00	0,034		25.575,96	0,034	100	0,034	100	26
	Konzern 904533 Quest Diagnostics Inc.				25.575,96	0,00	0,034		25.575,96	0,034		0,034		26
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien	EUR	237	B	7.143,18	0,00	0,010		7.143,18	0,010	100	0,010	100	7
	Emittent 247089 Evonik Industries AG				7.143,18	0,00	0,010		7.143,18	0,010		0,010		7
	Konzern 151095 RAG-Stiftung				7.143,18	0,00	0,010		7.143,18	0,010		0,010		7
AT0000606306	Raiffeisen Bank Intl AG Inhaber-Aktien	EUR	261	B	4.601,43	0,00	0,006		4.601,43	0,006	100	0,006	100	5
	Konzern 208403 Raiffeisen Bank International AG				4.601,43	0,00	0,006		4.601,43	0,006		0,006		5
JP3967200001	Rakuten Group Inc. Reg.Shares	JPY	1.500	B	15.468,68	0,00	0,021		15.468,68	0,021	100	0,021	100	15
	Konzern 927128 Rakuten Group Inc.				15.468,68	0,00	0,021		15.468,68	0,021		0,021		15
AU000000RHC8	Ramsay Health Care Ltd. Reg.Shares	AUD	314	B	13.727,66	0,00	0,018		13.727,66	0,018	100	0,018	100	14
	Konzern 874338 Ramsay Health Care Ltd.				13.727,66	0,00	0,018		13.727,66	0,018		0,018		14
NL0000379121	Randstad N.V. Aandelen aan toonder	EUR	208	B	12.958,40	0,00	0,017		12.958,40	0,017	100	0,017	100	13
	Konzern 879309 Randstad N.V.				12.958,40	0,00	0,017		12.958,40	0,017		0,017		13
DE0007010803	RATIONAL AG Inhaber-Aktien	EUR	8	B	5.616,00	0,00	0,008		5.616,00	0,008	100	0,008	100	6
	Konzern 701080 RATIONAL AG				5.616,00	0,00	0,008		5.616,00	0,008		0,008		6
US7547301090	Raymond James Financial Inc. Reg.Shares	USD	215	B	22.615,01	0,00	0,030		22.615,01	0,030	100	0,030	100	23
	Konzern 875072 Raymond James Financial Inc.				22.615,01	0,00	0,030		22.615,01	0,030		0,030		23

Stichtag: 22.04.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US7561091049	Realty Income Corp. Reg.Shares	USD	571	B	32.809,05	0,00	0,044		32.809,05	0,044	100	0,044	150	49
	Konzern 899744 Realty Income Corp.				32.809,05	0,00	0,044		32.809,05	0,044		0,044		49
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Reg.Shares	GBP	1.125	B	88.111,07	0,00	0,118		88.111,07	0,118	100	0,118	100	88
	Konzern 265032 Reckitt Benckiser Group PLC				88.111,07	0,00	0,118		88.111,07	0,118		0,118		88
JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.200	B	85.920,69	136,31	0,115		86.057,00	0,115	100	0,115	100	86
	Konzern 761451 Recruit Holdings Co. Ltd.				85.920,69	136,31	0,115		86.057,00	0,115		0,115		86
ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port.	EUR	2.069	B	31.562,60	0,00	0,042		31.562,60	0,042	100	0,042	100	32
	Konzern 253479 Red Electrica Corporacion S.A.				31.562,60	0,00	0,042		31.562,60	0,042		0,042		32
US7588491032	Regency Centers Corp. Reg.Shares	USD	287	B	14.733,74	0,00	0,020		14.733,74	0,020	100	0,020	150	22
	Konzern 888499 Regency Centers Corp.				14.733,74	0,00	0,020		14.733,74	0,020		0,020		22
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	USD	180	B	73.426,82	0,00	0,098		73.426,82	0,098	100	0,098	100	73
	Konzern 881535 Regeneron Pharmaceuticals Inc.				73.426,82	0,00	0,098		73.426,82	0,098		0,098		73
US7591EP1005	Regions Financial Corp. Reg.Shares	USD	1.683	B	28.403,47	0,00	0,038		28.403,47	0,038	100	0,038	100	28
	Konzern 226272 Regions Financial Corp.				28.403,47	0,00	0,038		28.403,47	0,038		0,038		28
US7593516047	Reinsurance Grp of Amer. Inc. Reg.Shares	USD	120	B	12.963,69	0,00	0,017		12.963,69	0,017	100	0,017	100	13
	Konzern 886367 Reinsurance Group of America Inc.				12.963,69	0,00	0,017		12.963,69	0,017		0,017		13
GB00B2B0DG97	Relx PLC Reg.Shares	GBP	3.319	B	74.284,30	0,00	0,099		74.284,30	0,099	100	0,099	100	74
	Konzern 852102 Relx PLC				74.284,30	0,00	0,099		74.284,30	0,099		0,099		74
FR0000130395	Remy Cointreau S.A. Actions au Porteur	EUR	37	B	6.371,40	0,00	0,009		6.371,40	0,009	100	0,009	100	6
	Konzern 883206 Rémy Cointreau S.A.				6.371,40	0,00	0,009		6.371,40	0,009		0,009		6
BMG7496G1033	RenaissanceRe Holdings Ltd. Reg.Shares	USD	90	B	12.815,22	0,00	0,017		12.815,22	0,017	100	0,017	100	13
	Konzern 896628 RenaissanceRe Holdings Ltd.				12.815,22	0,00	0,017		12.815,22	0,017		0,017		13
FR0000131906	Renault S.A. Actions Port.	EUR	108	B	3.680,10	0,00	0,005		3.680,10	0,005	100	0,005	100	4
	Konzern 878849 Renault S.A.				3.680,10	0,00	0,005		3.680,10	0,005		0,005		4
JP3164720009	Renesas Electronics Corp. Reg.Shares	JPY	1.200	B	11.496,96	0,00	0,015		11.496,96	0,015	100	0,015	100	11
	Konzern 220391 Renesas Electronics Corp.				11.496,96	0,00	0,015		11.496,96	0,015		0,015		11
GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC Reg.Shares	GBP	3.092	B	18.074,50	192,64	0,024		18.267,14	0,024	100	0,024	100	18
	Konzern 245016 Rentokil Initial PLC				18.074,50	192,64	0,024		18.267,14	0,024		0,024		18
ES0173516115	Repsol S.A. Acciones Port.	EUR	445	B	4.487,38	0,00	0,006		4.487,38	0,006	100	0,006	100	4
	Konzern 876845 Repsol S.A.				4.487,38	0,00	0,006		4.487,38	0,006		0,006		4
US7607591002	Republic Services Inc. Reg.Shares	USD	238	B	20.906,78	0,00	0,028		20.906,78	0,028	100	0,028	100	21
	Konzern 915201 Republic Services Inc.				20.906,78	0,00	0,028		20.906,78	0,028		0,028		21
US7611521078	ResMed Inc. Reg.Shares	USD	246	B	42.605,22	0,00	0,057		42.605,22	0,057	100	0,057	100	43
	Konzern 895878 ResMed Inc.				42.605,22	0,00	0,057		42.605,22	0,057		0,057		43
JP3500610005	Resona Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	3.600	B	12.215,98	246,54	0,017		12.462,52	0,017	100	0,017	100	12

Stichtag: 22.04.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 766461 Resona Holdings Inc.				12.215,98	246,54	0,017		12.462,52	0,017		0,017		12
CA76131D1033	Restaurant Brands Intl Inc. Reg.Shares	CAD	469	B	25.970,10	0,00	0,035		25.970,10	0,035	100	0,035	100	26
	Konzern 768917 Restaurant Brands International Inc.				25.970,10	0,00	0,035		25.970,10	0,035		0,035		26
JP3973400009	Ricoh Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.100	B	9.767,95	53,80	0,013		9.821,75	0,013	100	0,013	100	10
	Konzern 854279 Ricoh Co. Ltd.				9.767,95	53,80	0,013		9.821,75	0,013		0,013		10
US76680R2067	RingCentral Inc. Reg.Shares A	USD	131	B	35.781,06	0,00	0,048		35.781,06	0,048	100	0,048	100	36
	Konzern 725604 RingCentral Inc.				35.781,06	0,00	0,048		35.781,06	0,048		0,048		36
JP3977400005	Rinnai Corp. Reg.Shares	JPY	100	B	8.764,43	35,87	0,012		8.800,30	0,012	100	0,012	100	9
	Konzern 867202 Rinnai Corp.				8.764,43	35,87	0,012		8.800,30	0,012		0,012		9
AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd. Reg.Shares	AUD	424	B	32.856,32	0,00	0,044		32.856,32	0,044	100	0,044	100	33
	Konzern 855018 Rio Tinto Ltd.				32.856,32	0,00	0,044		32.856,32	0,044		0,044		33
GB0007188757	Rio Tinto PLC Reg.Shares	GBP	1.282	B	88.655,61	0,00	0,118		88.655,61	0,118	100	0,118	100	89
	Konzern 852147 Rio Tinto PLC				88.655,61	0,00	0,118		88.655,61	0,118		0,118		89
CA7669101031	Riocan Real Estate Inv. Trust Reg.Trust Units	CAD	262	B	3.571,18	0,00	0,005		3.571,18	0,005	100	0,005	150	5
	Konzern 902914 Riocan Real Estate Investment Trust				3.571,18	0,00	0,005		3.571,18	0,005		0,005		5
CA7677441056	Ritchie Brothers Auction. Inc. Reg.Shares	CAD	182	B	9.413,27	0,00	0,013		9.413,27	0,013	100	0,013	100	9
	Konzern 912785 Ritchie Brothers Auctioneers Inc.				9.413,27	0,00	0,013		9.413,27	0,013		0,013		9
US7703231032	Robert Half International Inc. Reg.Shares	USD	200	B	14.173,42	0,00	0,019		14.173,42	0,019	100	0,019	100	14
	Konzern 856701 Robert Half International Inc.				14.173,42	0,00	0,019		14.173,42	0,019		0,019		14
LU0156801721	Tenaris S.A. Actions nom.	EUR	506	B	4.505,42	0,00	0,006		4.505,42	0,006	100	0,006	100	5
	Emittent 200506 Tenaris S.A.				4.505,42	0,00	0,006		4.505,42	0,006		0,006		5
	Konzern Rocca & Partners Stichting Administratiekantoor Aandelen San Faus				4.505,42	0,00	0,006		4.505,42	0,006		0,006		5
JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.100	B	37.174,13	0,00	0,050		37.174,13	0,050	100	0,050	100	37
	Emittent 857216 Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.				37.174,13	0,00	0,050		37.174,13	0,050		0,050		37
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine	CHF	1.200	B	340.470,68	0,00	0,455		340.470,68	0,455	100	0,455	100	340
	Emittent 851311 Roche Holding AG				340.470,68	0,00	0,455		340.470,68	0,455		0,455		340
	Konzern 851311 Roche Holding AG				377.644,81	0,00	0,505		377.644,81	0,505		0,505		378
US7739031091	Rockwell Automation Inc. Reg.Shares	USD	196	B	43.210,48	0,00	0,058		43.210,48	0,058	100	0,058	100	43
	Konzern 851910 Rockwell Automation Inc.				43.210,48	0,00	0,058		43.210,48	0,058		0,058		43
DK0010219153	Rockwool International A/S Navne-Aktier B	DKK	35	B	13.117,41	0,00	0,018		13.117,41	0,018	100	0,018	100	13
	Konzern 889487 Rockwool International A/S				13.117,41	0,00	0,018		13.117,41	0,018		0,018		13
CA7751092007	Rogers Communications Inc. Reg.Shares Cl.B	CAD	612	B	25.135,46	0,00	0,034		25.135,46	0,034	100	0,034	100	25
	Konzern 867590 Rogers Communications Inc.				25.135,46	0,00	0,034		25.135,46	0,034		0,034		25
JP3982800009	Rohm Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	100	B	8.679,71	48,91	0,012		8.728,62	0,012	100	0,012	100	9
	Konzern 869082 Rohm Co. Ltd.				8.679,71	48,91	0,012		8.728,62	0,012		0,012		9
US77543R1023	Roku Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	169	B	49.207,85	0,00	0,066		49.207,85	0,066	100	0,066	100	49

Stichtag: 22.04.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 806396 Roku Inc.				49.207,85	0,00	0,066		49.207,85	0,066		0,066		49
US7757111049	Rollins Inc. Reg.Shares	USD	370	B	10.860,72	0,00	0,015		10.860,72	0,015	100	0,015	100	11
	Konzern 859002 Rollins Inc.				10.860,72	0,00	0,015		10.860,72	0,015		0,015		11
US7766961061	Roper Technologies Inc. Reg.Shares	USD	175	B	62.755,46	0,00	0,084		62.755,46	0,084	100	0,084	100	63
	Konzern 883563 Roper Technologies Inc.				62.755,46	0,00	0,084		62.755,46	0,084		0,084		63
US7782961038	Ross Stores Inc. Reg.Shares	USD	606	B	64.438,38	0,00	0,086		64.438,38	0,086	100	0,086	100	64
	Konzern 870053 Ross Stores Inc.				64.438,38	0,00	0,086		64.438,38	0,086		0,086		64
CA7800871021	Royal Bank of Canada Reg.Shares	CAD	2.506	B	193.128,29	1.530,36	0,260		194.658,65	0,260	100	0,260	100	195
	Konzern 852173 Royal Bank of Canada				193.128,29	1.530,36	0,260		194.658,65	0,260		0,260		195
LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd. Reg.Shares	USD	215	B	15.054,02	0,00	0,020		15.054,02	0,020	100	0,020	100	15
	Konzern 886286 Royal Caribbean Cruises Ltd.				15.054,02	0,00	0,020		15.054,02	0,020		0,020		15
US7496851038	RPM International Inc. Reg.Shares	USD	148	B	11.586,41	32,75	0,016		11.619,16	0,016	100	0,016	100	12
	Konzern 863462 RPM International Inc.				11.586,41	32,75	0,016		11.619,16	0,016		0,016		12
GB00BKKMKR23	RSA Insurance Group PLC Reg.Shares	GBP	1.824	B	14.334,06	0,00	0,019		14.334,06	0,019	100	0,019	100	14
	Konzern 877352 RSA Insurance Group PLC				14.334,06	0,00	0,019		14.334,06	0,019		0,019		14
FR0004125920	Amundi S.A. Actions au Porteur	EUR	106	B	7.700,90	0,00	0,010		7.700,90	0,010	100	0,010	100	8
	Emittent 700254 Amundi S.A.				7.700,90	0,00	0,010		7.700,90	0,010		0,010		8
FR0000045072	Crédit Agricole S.A. Actions Port.	EUR	2.035	B	24.708,97	0,00	0,033		24.708,97	0,033	100	0,033	100	25
	Emittent 460989 Crédit Agricole S.A.				24.708,97	0,00	0,033		24.708,97	0,033		0,033		25
	Konzern 767041 Rue La Boétie SAS				32.409,87	0,00	0,043		32.409,87	0,043		0,043		32
NZRYME0001S4	Ryman Healthcare Ltd. Reg.Shares	NZD	671	B	5.642,69	0,00	0,008		5.642,69	0,008	100	0,008	100	6
	Konzern 749279 Ryman Healthcare Ltd.				5.642,69	0,00	0,008		5.642,69	0,008		0,008		6
JP3976300008	Ryohin Keikaku Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	400	B	7.067,00	39,13	0,009		7.106,13	0,009	100	0,009	100	7
	Konzern 896506 Ryohin Keikaku Co. Ltd.				7.067,00	39,13	0,009		7.106,13	0,009		0,009		7
US78409V1044	S&P Global Inc. Reg.Shares	USD	422	B	134.545,08	0,00	0,180		134.545,08	0,180	100	0,180	100	135
	Konzern 851710 S&P Global Inc.				134.545,08	0,00	0,180		134.545,08	0,180		0,180		135
US79466L3024	salesforce.com Inc. Reg.Shares	USD	1.605	B	308.851,53	0,00	0,413		308.851,53	0,413	100	0,413	100	309
	Konzern 202349 salesforce.com Inc.				308.851,53	0,00	0,413		308.851,53	0,413		0,413		309
FI0009003305	Sampo OYJ Reg.Shares Cl.A	EUR	831	B	33.115,35	0,00	0,044		33.115,35	0,044	100	0,044	100	33
	Konzern 875213 Sampo OYJ				33.115,35	0,00	0,044		33.115,35	0,044		0,044		33
SE0000667891	Sandvik AB Namn-Aktier	SEK	1.792	B	39.717,45	0,00	0,053		39.717,45	0,053	100	0,053	100	40
	Konzern 853385 Sandvik AB				39.717,45	0,00	0,053		39.717,45	0,053		0,053		40
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	EUR	1.935	B	167.474,25	0,00	0,224		167.474,25	0,224	100	0,224	100	167
	Konzern 920657 Sanofi S.A.				167.474,25	0,00	0,224		167.474,25	0,224		0,224		167
JP3336000009	Santen Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	600	B	6.755,85	54,79	0,009		6.810,64	0,009	100	0,009	100	7
	Konzern 864318 Santen Pharmaceutical Co. Ltd.				6.755,85	54,79	0,009		6.810,64	0,009		0,009		7

Stichtag: 22.04.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
AU000000STO6	Santos Ltd. Reg.Shares	AUD	520	B	2.313,49	0,00	0,003		2.313,49	0,003	100	0,003	100	2
	Konzern 863403 Santos Ltd.				2.313,49	0,00	0,003		2.313,49	0,003		0,003		2
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	EUR	1.814	B	218.949,80	0,00	0,293		218.949,80	0,293	100	0,293	100	219
	Konzern 716460 SAP SE				218.949,80	0,00	0,293		218.949,80	0,293		0,293		219
CA8029121057	Saputo Inc. Reg.Shares	CAD	263	B	7.013,92	0,00	0,009		7.013,92	0,009	100	0,009	100	7
	Konzern 909497 Saputo Inc.				7.013,92	0,00	0,009		7.013,92	0,009		0,009		7
US8036071004	Sarepta Therapeutics Inc. Reg.Shares	USD	125	B	7.421,50	0,00	0,010		7.421,50	0,010	100	0,010	100	7
	Konzern 908085 Sarepta Therapeutics Inc.				7.421,50	0,00	0,010		7.421,50	0,010		0,010		7
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien	EUR	60	B	27.750,00	0,00	0,037		27.750,00	0,037	100	0,037	100	28
	Emittent 716560 Sartorius AG				27.750,00	0,00	0,037		27.750,00	0,037		0,037		28
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port.	EUR	46	B	17.889,40	0,00	0,024		17.889,40	0,024	100	0,024	100	18
	Emittent 899052 Sartorius Stedim Biotech S.A.				17.889,40	0,00	0,024		17.889,40	0,024		0,024		18
	Konzern 716560 Sartorius AG				45.639,40	0,00	0,061		45.639,40	0,061		0,061		46
US78410G1040	SBA Communications Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	188	B	46.062,93	0,00	0,062		46.062,93	0,062	100	0,062	150	69
	Konzern 744754 SBA Communications Corp.				46.062,93	0,00	0,062		46.062,93	0,062		0,062		69
JP3436120004	SBI Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	900	B	20.967,63	469,59	0,029		21.437,22	0,029	100	0,029	100	21
	Konzern 591037 SBI Holdings Inc.				20.967,63	469,59	0,029		21.437,22	0,029		0,029		21
AU000000SCG8	Scentre Group Ltd. Reg.Units (Stapled Secs)	AUD	8.530	B	14.916,81	0,00	0,020		14.916,81	0,020	100	0,020	150	22
	Konzern 743760 Scentre Group Ltd.				14.916,81	0,00	0,020		14.916,81	0,020		0,020		22
NO0003028904	Schibsted ASA Navne-Aksjer A	NOK	130	B	5.330,18	0,00	0,007		5.330,18	0,007	100	0,007	100	5
NO0010736879	Schibsted ASA Navne-Aksjer B	NOK	168	B	6.036,20	0,00	0,008		6.036,20	0,008	100	0,008	100	6
	Konzern 884432 Schibsted ASA				11.366,38	0,00	0,015		11.366,38	0,015		0,015		11
CH0024638196	Schindler Holding AG Inhaber-Partizipationsschein	CHF	66	B	17.022,99	0,00	0,023		17.022,99	0,023	100	0,023	100	17
CH0024638212	Schindler Holding AG Namens-Aktien	CHF	33	B	8.325,94	0,00	0,011		8.325,94	0,011	100	0,011	100	8
	Konzern 853061 Schindler Holding AG				25.348,93	0,00	0,034		25.348,93	0,034		0,034		25
AN8068571086	Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg.Shares	USD	410	B	8.610,94	0,00	0,012		8.610,94	0,012	100	0,012	100	9
	Konzern 853390 Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)				8.610,94	0,00	0,012		8.610,94	0,012		0,012		9
GB00BBG9VN75	AVEVA Group PLC Reg.Shares	GBP	112	B	5.062,47	0,00	0,007		5.062,47	0,007	100	0,007	100	5
	Emittent 938748 AVEVA Group PLC				5.062,47	0,00	0,007		5.062,47	0,007		0,007		5
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	EUR	2.329	B	319.352,48	0,00	0,427		319.352,48	0,427	100	0,427	100	319
	Emittent 860180 Schneider Electric SE				319.352,48	0,00	0,427		319.352,48	0,427		0,427		319
	Konzern 860180 Schneider Electric SE				324.414,95	0,00	0,434		324.414,95	0,434		0,434		324
GB0002405495	Schroders PLC Reg.Shares	GBP	218	B	8.862,09	198,33	0,012		9.060,42	0,012	100	0,012	100	9
	Konzern 852225 Schroders PLC				8.862,09	198,33	0,012		9.060,42	0,012		0,012		9
FR0010411983	SCOR SE Actions au Porteur	EUR	280	B	7.817,60	0,00	0,010		7.817,60	0,010	100	0,010	100	8
	Konzern 881334 SCOR SE				7.817,60	0,00	0,010		7.817,60	0,010		0,010		8

Stichtag: 22.04.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
DE000A12DM80	Scout24 AG Namens-Aktien	EUR	185	B	12.994,40	0,00	0,017		12.994,40	0,017	100	0,017	100	13
	Konzern 704053 Scout24 AG				12.994,40	0,00	0,017		12.994,40	0,017		0,017		13
IE00B58JVZ52	Seagate Technology PLC Reg.Shares	USD	373	B	26.085,96	173,01	0,035		26.258,97	0,035	100	0,035	100	26
	Konzern 282433 Seagate Technology PLC				26.085,96	173,01	0,035		26.258,97	0,035		0,035		26
US81181C1045	Seagen Inc. Reg.Shares	USD	206	B	24.613,77	0,00	0,033		24.613,77	0,033	100	0,033	100	25
	Konzern 602322 Seagen Inc.				24.613,77	0,00	0,033		24.613,77	0,033		0,033		25
US81211K1007	Sealed Air Corp. Reg.Shares	USD	243	B	9.744,25	0,00	0,013		9.744,25	0,013	100	0,013	100	10
	Konzern 913368 Sealed Air Corp.				9.744,25	0,00	0,013		9.744,25	0,013		0,013		10
FR0000121709	SEB S.A. Actions Port.	EUR	40	B	5.776,00	0,00	0,008		5.776,00	0,008	100	0,008	100	6
	Konzern 862948 SEB S.A.				5.776,00	0,00	0,008		5.776,00	0,008		0,008		6
JP3421800008	Secom Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	400	B	27.904,47	221,75	0,038		28.126,22	0,038	100	0,038	100	28
	Konzern 863529 Secom Co. Ltd.				27.904,47	221,75	0,038		28.126,22	0,038		0,038		28
SE0000163594	Securitas AB Namn-Aktier B	SEK	533	B	7.761,51	0,00	0,010		7.761,51	0,010	100	0,010	100	8
	Konzern 883870 Securitas AB				7.761,51	0,00	0,010		7.761,51	0,010		0,010		8
AU000000SEK6	Seek Ltd. Reg.Shares	AUD	582	B	11.734,29	0,00	0,016		11.734,29	0,016	100	0,016	100	12
	Konzern 203674 Seek Ltd.				11.734,29	0,00	0,016		11.734,29	0,016		0,016		12
JP3419050004	Sega Sammy Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	300	B	3.597,42	39,13	0,005		3.636,55	0,005	100	0,005	100	4
	Konzern 232209 Sega Sammy Holdings Inc.				3.597,42	39,13	0,005		3.636,55	0,005		0,005		4
GB00B5ZN1N88	Segro PLC Reg.Shares	GBP	2.021	B	23.506,77	353,76	0,032		23.860,53	0,032	100	0,032	150	36
	Konzern 856325 Segro PLC				23.506,77	353,76	0,032		23.860,53	0,032		0,032		36
US7841171033	Sei Investment Co. Reg.Shares	USD	217	B	10.122,15	0,00	0,014		10.122,15	0,014	100	0,014	100	10
	Konzern 867474 SEI Investment Co.				10.122,15	0,00	0,014		10.122,15	0,014		0,014		10
JP3417200007	Seibu Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	400	B	3.416,43	0,00	0,005		3.416,43	0,005	100	0,005	100	3
	Konzern 769298 Seibu Holdings Inc.				3.416,43	0,00	0,005		3.416,43	0,005		0,005		3
JP3414750004	Seiko Epson Corp. Reg.Shares	JPY	500	B	7.378,14	101,09	0,010		7.479,23	0,010	100	0,010	100	7
	Konzern 201275 Seiko Epson Corp.				7.378,14	101,09	0,010		7.479,23	0,010		0,010		7
JP3419400001	Sekisui Chemical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	600	B	9.676,30	93,92	0,013		9.770,22	0,013	100	0,013	100	10
	Konzern 855112 Sekisui Chemical Co. Ltd.				9.676,30	93,92	0,013		9.770,22	0,013		0,013		10
JP3420600003	Sekisui House Ltd. Reg.Shares	JPY	1.000	B	17.548,12	152,61	0,024		17.700,73	0,024	100	0,024	100	18
	Konzern 850022 Sekisui House Ltd.				17.548,12	152,61	0,024		17.700,73	0,024		0,024		18
US8168511090	Sempra Energy Reg.Shares	USD	106	B	12.118,69	0,00	0,016		12.118,69	0,016	100	0,016	100	12
	Konzern 915266 Sempra Energy				12.118,69	0,00	0,016		12.118,69	0,016		0,016		12
GB00BFBMT84	Sensata Technologies HLDG PLC Reg.Shares	USD	259	B	12.606,93	0,00	0,017		12.606,93	0,017	100	0,017	100	13
	Konzern 802463 Sensata Technologies Holding Plc.				12.606,93	0,00	0,017		12.606,93	0,017		0,017		13
US81762P1021	ServiceNow Inc. Reg.Shares	USD	812	B	370.450,31	0,00	0,495		370.450,31	0,495	100	0,495	100	370

Stichtag: 22.04.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 714159 ServiceNow Inc.				370.450,31	0,00	0,495		370.450,31	0,495		0,495		370
LU0088087324	SES S.A. Bearer FDRs (rep.Shs A)	EUR	659	B	4.154,34	224,06	0,006		4.378,40	0,006	100	0,006	100	4
	Konzern 914993 SES S.A.				4.154,34	224,06	0,006		4.378,40	0,006		0,006		4
GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC Reg.Shares	GBP	419	B	11.807,37	0,00	0,016		11.807,37	0,016	100	0,016	100	12
	Konzern 878228 Severn Trent PLC				11.807,37	0,00	0,016		11.807,37	0,016		0,016		12
JP3162770006	SG Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	500	B	9.923,52	71,75	0,013		9.995,27	0,013	100	0,013	100	10
	Konzern 806782 SG Holdings Co. Ltd.				9.923,52	71,75	0,013		9.995,27	0,013		0,013		10
CH0002497458	SGS S.A. Namens-Aktien	CHF	11	B	27.184,51	0,00	0,036		27.184,51	0,036	100	0,036	100	27
	Konzern 866659 SGS S.A.				27.184,51	0,00	0,036		27.184,51	0,036		0,036		27
JP3359600008	Sharp Corp. Reg.Shares	JPY	300	B	4.216,63	58,70	0,006		4.275,33	0,006	100	0,006	100	4
	Konzern 855383 Sharp Corp.				4.216,63	58,70	0,006		4.275,33	0,006		0,006		4
CA82028K2002	Shaw Communications Inc. Reg.N-Vtg Part.Shs Cl.B	CAD	796	B	18.347,85	44,45	0,025		18.392,30	0,025	100	0,025	100	18
	Konzern 905979 Shaw Communications Inc.				18.347,85	44,45	0,025		18.392,30	0,025		0,025		18
US8243481061	Sherwin-Williams Co. Reg.Shares	USD	417	B	93.555,76	0,00	0,125		93.555,76	0,125	100	0,125	100	94
	Konzern 856050 Sherwin-Williams Co.				93.555,76	0,00	0,125		93.555,76	0,125		0,125		94
JP3357200009	Shimadzu Corp. Reg.Shares	JPY	400	B	12.584,43	39,13	0,017		12.623,56	0,017	100	0,017	100	13
	Konzern 854673 Shimadzu Corp.				12.584,43	39,13	0,017		12.623,56	0,017		0,017		13
JP3358000002	Shimano Inc. Reg.Shares	JPY	100	B	20.378,46	0,00	0,027		20.378,46	0,027	100	0,027	100	20
	Konzern 865682 Shimano Inc.				20.378,46	0,00	0,027		20.378,46	0,027		0,027		20
JP3358800005	Shimizu Corp. Reg.Shares	JPY	1.000	B	6.808,22	78,27	0,009		6.886,49	0,009	100	0,009	100	7
	Konzern 857801 Shimizu Corp.				6.808,22	78,27	0,009		6.886,49	0,009		0,009		7
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	400	B	59.595,05	339,15	0,080		59.934,20	0,080	100	0,080	100	60
	Konzern 859118 Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.				59.595,05	339,15	0,080		59.934,20	0,080		0,080		60
JP3729000004	Shinsei Bank Ltd. Reg.Shares	JPY	300	B	3.625,15	19,57	0,005		3.644,72	0,005	100	0,005	100	4
	Konzern 853140 Shinsei Bank Ltd.				3.625,15	19,57	0,005		3.644,72	0,005		0,005		4
JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	500	B	21.857,17	172,84	0,029		22.030,01	0,029	100	0,029	100	22
	Konzern 855648 Shionogi & Co. Ltd.				21.857,17	172,84	0,029		22.030,01	0,029		0,029		22
JP3351600006	Shiseido Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	700	B	41.430,80	0,00	0,055		41.430,80	0,055	100	0,055	100	41
	Konzern 854002 Shiseido Co. Ltd.				41.430,80	0,00	0,055		41.430,80	0,055		0,055		41
CA82509L1076	Shopify Inc. Reg.Shares A (Sub Voting)	CAD	185	B	168.197,71	0,00	0,225		168.197,71	0,225	100	0,225	100	168
	Konzern 767130 Shopify Inc.				168.197,71	0,00	0,225		168.197,71	0,225		0,225		168
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	EUR	450	B	64.107,00	0,00	0,086		64.107,00	0,086	100	0,086	100	64
	Emittent 723600 Siemens AG				64.107,00	0,00	0,086		64.107,00	0,086		0,086		64
ES0143416115	Siemens Gamesa Renew. En. S.A. Acciones Port.	EUR	1.261	B	40.604,20	0,00	0,054		40.604,20	0,054	100	0,054	100	41
	Emittent 589858 Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.				40.604,20	0,00	0,054		40.604,20	0,054		0,054		41
	Konzern 723600 Siemens AG				104.711,20	0,00	0,140		104.711,20	0,140		0,140		105

Stichtag: 22.04.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG Namens-Aktien	EUR	227	B	6.601,16	0,00	0,009		6.601,16	0,009	100	0,009	100	7
	Konzern 843215 Siemens Energy AG				6.601,16	0,00	0,009		6.601,16	0,009		0,009		7
CH0418792922	Sika AG Namens-Aktien	CHF	224	B	55.438,81	330,11	0,075		55.768,92	0,075	100	0,075	100	56
	Konzern 858573 Sika AG				55.438,81	330,11	0,075		55.768,92	0,075		0,075		56
US8288061091	Simon Property Group Inc. Reg.Paired Shares	USD	516	B	49.636,43	0,00	0,066		49.636,43	0,066	100	0,066	150	74
	Konzern 916647 Simon Property Group Inc.				49.636,43	0,00	0,066		49.636,43	0,066		0,066		74
SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd. Reg.Shares	SGD	1.400	B	9.226,44	0,00	0,012		9.226,44	0,012	100	0,012	100	9
	Konzern 590379 Singapore Exchange Ltd. (SGX)				9.226,44	0,00	0,012		9.226,44	0,012		0,012		9
SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria)	SEK	2.870	B	29.311,59	0,00	0,039		29.311,59	0,039	100	0,039	100	29
	Konzern 859768 Skandinaviska Enskilda Banken AB				29.311,59	0,00	0,039		29.311,59	0,039		0,039		29
SE0000113250	Skanska AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	587	B	13.172,39	0,00	0,018		13.172,39	0,018	100	0,018	100	13
	Konzern 863784 Skanska AB				13.172,39	0,00	0,018		13.172,39	0,018		0,018		13
SE0000108227	SKF AB Namens-Aktier B	SEK	640	B	14.380,67	0,00	0,019		14.380,67	0,019	100	0,019	100	14
	Konzern 852608 SKF AB				14.380,67	0,00	0,019		14.380,67	0,019		0,019		14
US83088M1027	Skyworks Solutions Inc. Reg.Shares	USD	262	B	39.971,75	0,00	0,053		39.971,75	0,053	100	0,053	100	40
	Konzern 857760 Skyworks Solutions Inc.				39.971,75	0,00	0,053		39.971,75	0,053		0,053		40
US83088V1026	Slack Technologies Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	648	B	22.858,54	0,00	0,031		22.858,54	0,031	100	0,031	100	23
	Konzern 860310 Slack Technologies Inc.				22.858,54	0,00	0,031		22.858,54	0,031		0,031		23
JP3162600005	SMC Corp. Reg.Shares	JPY	100	B	50.807,51	130,44	0,068		50.937,95	0,068	100	0,068	100	51
	Konzern 874794 SMC Corp.				50.807,51	130,44	0,068		50.937,95	0,068		0,068		51
GB0009223206	Smith & Nephew PLC Reg.Shares	GBP	1.483	B	25.480,92	284,94	0,034		25.765,86	0,034	100	0,034	100	26
	Konzern 852312 Smith & Nephew PLC				25.480,92	284,94	0,034		25.765,86	0,034		0,034		26
GB00B1WY2338	Smiths Group PLC Reg.Shares	GBP	655	B	12.298,93	88,26	0,017		12.387,19	0,017	100	0,017	100	12
	Konzern 859697 Smiths Group PLC				12.298,93	88,26	0,017		12.387,19	0,017		0,017		12
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC Reg.Shares	EUR	266	B	10.751,72	232,48	0,015		10.984,20	0,015	100	0,015	100	11
	Konzern 229079 Smurfit Kappa Group PLC				10.751,72	232,48	0,015		10.984,20	0,015		0,015		11
IT0003153415	Snam S.p.A. Azioni nom.	EUR	593	B	2.796,59	0,00	0,004		2.796,59	0,004	100	0,004	100	3
	Konzern 764545 Snam S.p.A.				2.796,59	0,00	0,004		2.796,59	0,004		0,004		3
US83304A1060	Snap Inc. Reg.Shares	USD	1.546	B	73.361,86	0,00	0,098		73.361,86	0,098	100	0,098	100	73
	Konzern 803569 Snap Inc.				73.361,86	0,00	0,098		73.361,86	0,098		0,098		73
US8330341012	Snap-on Inc. Reg.Shares	USD	84	B	16.784,63	0,00	0,022		16.784,63	0,022	100	0,022	100	17
	Konzern 853887 Snap-on Inc.				16.784,63	0,00	0,022		16.784,63	0,022		0,022		17
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins SGPS, S.A. Ações Nominativas	EUR	420	B	6.066,90	0,00	0,008		6.066,90	0,008	100	0,008	100	6
	Emittent 878605 Jerónimo Martins, SGPS, S.A.				6.066,90	0,00	0,008		6.066,90	0,008		0,008		6
	Konzern Sociedade Francisco Manuel dos Santos, SGPS S.E.				6.066,90	0,00	0,008		6.066,90	0,008		0,008		6

Stichtag: 22.04.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
FR0000130809	Société Générale S.A. Actions Port.	EUR	1.427	B	30.537,80	0,00	0,041		30.537,80	0,041	100	0,041	100	31
	Konzern 873403 Société Générale S.A.				30.537,80	0,00	0,041		30.537,80	0,041		0,041		31
FR0000121220	Sodexo S.A. Actions Port.	EUR	146	B	12.179,32	0,00	0,016		12.179,32	0,016	100	0,016	100	12
	Konzern 870935 Sodexo S.A.				12.179,32	0,00	0,016		12.179,32	0,016		0,016		12
BE0003717312	Sofina S.A. Actions Nom.	EUR	27	B	8.461,80	0,00	0,011		8.461,80	0,011	100	0,011	100	8
	Konzern 852448 Sofina S.A.				8.461,80	0,00	0,011		8.461,80	0,011		0,011		8
JP3436100006	SoftBank Group Corp. Reg.Shares	JPY	2.700	B	210.022,87	387,41	0,281		210.410,28	0,281	100	0,281	100	210
	Konzern 891624 SoftBank Group Corp.				210.022,87	387,41	0,281		210.410,28	0,281		0,281		210
JP3431900004	Sohgo Security Services Co.Ltd Reg.Shares	JPY	100	B	3.731,43	22,83	0,005		3.754,26	0,005	100	0,005	100	4
	Konzern 205054 Sohgo Security Services Co. Ltd.				3.731,43	22,83	0,005		3.754,26	0,005		0,005		4
US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc. Reg.Shares	USD	265	B	60.549,39	0,00	0,081		60.549,39	0,081	100	0,081	100	61
	Konzern 761990 SolarEdge Technologies Inc.				60.549,39	0,00	0,081		60.549,39	0,081		0,081		61
BE0003470755	Solvay S.A. Actions au Porteur A	EUR	79	B	8.164,65	0,00	0,011		8.164,65	0,011	100	0,011	100	8
	Konzern 856200 Solvay S.A.				8.164,65	0,00	0,011		8.164,65	0,011		0,011		8
JP3165000005	Sompo Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	600	B	18.631,73	352,19	0,025		18.983,92	0,025	100	0,025	100	19
	Konzern 282282 Sompo Holdings Inc.				18.631,73	352,19	0,025		18.983,92	0,025		0,025		19
AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd. Reg.Shares	AUD	780	B	18.293,94	0,00	0,024		18.293,94	0,024	100	0,024	100	18
	Konzern 909081 Sonic Healthcare Ltd.				18.293,94	0,00	0,024		18.293,94	0,024		0,024		18
CH0012549785	Sonova Holding AG Namens-Aktien	CHF	91	B	22.257,92	0,00	0,030		22.257,92	0,030	100	0,030	100	22
	Konzern 893484 Sonova Holding AG				22.257,92	0,00	0,030		22.257,92	0,030		0,030		22
JP3435000009	Sony Group Corp. Reg.Shares	JPY	2.100	B	189.552,00	410,90	0,254		189.962,90	0,254	100	0,254	100	190
	Konzern 853687 Sony Group Corp.				189.552,00	410,90	0,254		189.962,90	0,254		0,254		190
US8447411088	Southwest Airlines Co. Reg.Shares	USD	157	B	7.975,04	0,00	0,011		7.975,04	0,011	100	0,011	100	8
	Konzern 862837 Southwest Airlines Co.				7.975,04	0,00	0,011		7.975,04	0,011		0,011		8
NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd. Reg.Shares	NZD	3.141	B	8.270,72	0,00	0,011		8.270,72	0,011	100	0,011	100	8
	Konzern 882336 Spark New Zealand Ltd.				8.270,72	0,00	0,011		8.270,72	0,011		0,011		8
GB00BWFQGN14	Spirax-Sarco Engineering PLC Reg.Shares	GBP	121	B	17.118,50	117,75	0,023		17.236,25	0,023	100	0,023	100	17
	Konzern 867789 Spirax-Sarco Engineering PLC				17.118,50	117,75	0,023		17.236,25	0,023		0,023		17
US8486371045	Splunk Inc. Reg.Shares	USD	280	B	31.438,72	0,00	0,042		31.438,72	0,042	100	0,042	100	31
	Konzern 718668 Splunk Inc.				31.438,72	0,00	0,042		31.438,72	0,042		0,042		31
JP3164630000	Square Enix Hldgs Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	200	B	9.842,66	66,53	0,013		9.909,19	0,013	100	0,013	100	10
	Konzern 887293 Square Enix Holdings Co. Ltd.				9.842,66	66,53	0,013		9.909,19	0,013		0,013		10
US8522341036	Square Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	614	B	125.179,90	0,00	0,167		125.179,90	0,167	100	0,167	100	125
	Konzern 744437 Square Inc.				125.179,90	0,00	0,167		125.179,90	0,167		0,167		125
US78467J1007	SS&C Technologies Holdings Reg.Shares	USD	383	B	22.806,38	0,00	0,030		22.806,38	0,030	100	0,030	100	23

Stichtag: 22.04.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 720158 SS&C Technologies Holdings Inc.				22.806,38	0,00	0,030		22.806,38	0,030		0,030		23
GB0007908733	SSE PLC Shares	GBP	1.123	B	19.515,25	0,00	0,026		19.515,25	0,026	100	0,026	100	20
	Konzern 881905 SSE PLC				19.515,25	0,00	0,026		19.515,25	0,026		0,026		20
CA7847301032	SSR Mining Inc. Reg.Shares	CAD	253	B	3.492,27	6,90	0,005		3.499,17	0,005	100	0,005	100	3
	Konzern 858840 SSR Mining Inc.				3.492,27	6,90	0,005		3.499,17	0,005		0,005		3
GB0007669376	St. James's Place PLC Reg.Shares	GBP	942	B	14.205,67	417,55	0,020		14.623,22	0,020	100	0,020	100	15
	Konzern 888460 St. James's Place PLC				14.205,67	417,55	0,020		14.623,22	0,020		0,020		15
GB0004082847	Standard Chartered PLC Reg.Shares	GBP	4.731	B	26.086,29	272,71	0,035		26.359,00	0,035	100	0,035	100	26
	Konzern 859123 Standard Chartered PLC				26.086,29	272,71	0,035		26.359,00	0,035		0,035		26
GB00BF8Q6K64	Standard Life Aberdeen PLC Reg.Shares	GBP	3.937	B	12.427,39	330,97	0,017		12.758,36	0,017	100	0,017	100	13
	Konzern 300265 Standard Life Aberdeen PLC				12.427,39	330,97	0,017		12.758,36	0,017		0,017		13
US8545021011	Stanley Black & Decker Inc. Reg.Shares	USD	255	B	43.930,63	0,00	0,059		43.930,63	0,059	100	0,059	100	44
	Konzern 855293 Stanley Black & Decker Inc.				43.930,63	0,00	0,059		43.930,63	0,059		0,059		44
JP3399400005	Stanley Electric Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	200	B	4.990,64	32,61	0,007		5.023,25	0,007	100	0,007	100	5
	Konzern 854313 Stanley Electric Co. Ltd.				4.990,64	32,61	0,007		5.023,25	0,007		0,007		5
US8552441094	Starbucks Corp. Reg.Shares	USD	1.890	B	182.232,31	0,00	0,244		182.232,31	0,244	100	0,244	100	182
	Konzern 884437 Starbucks Corp.				182.232,31	0,00	0,244		182.232,31	0,244		0,244		182
US8574771031	State Street Corp. Reg.Shares	USD	617	B	40.389,19	0,00	0,054		40.389,19	0,054	100	0,054	100	40
	Konzern 864777 State Street Corp.				40.389,19	0,00	0,054		40.389,19	0,054		0,054		40
US8581191009	Steel Dynamics Inc. Reg.Shares	USD	244	B	10.214,61	0,00	0,014		10.214,61	0,014	100	0,014	100	10
	Konzern 903772 Steel Dynamics Inc.				10.214,61	0,00	0,014		10.214,61	0,014		0,014		10
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien	EUR	304	B	31.616,00	0,00	0,042		31.616,00	0,042	100	0,042	100	32
	Emittent 729210 Knorr-Bremse AG				31.616,00	0,00	0,042		31.616,00	0,042		0,042		32
	Konzern Stella Vermögensverwaltungs GmbH				31.616,00	0,00	0,042		31.616,00	0,042		0,042		32
NL00150001Q9	Stellantis N.V Aandelen op naam	EUR	1.165	B	16.752,70	372,80	0,023		17.125,50	0,023	100	0,023	100	17
	Konzern 768615 Stellantis N.V.				16.752,70	372,80	0,023		17.125,50	0,023		0,023		17
IE00BFY8C754	Steris PLC Reg.Shares	USD	143	B	25.261,25	0,00	0,034		25.261,25	0,034	100	0,034	100	25
	Konzern 745756 Steris PLC				25.261,25	0,00	0,034		25.261,25	0,034		0,034		25
NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V. Aand.op naam Dep.Rec.	EUR	746	B	7.549,52	0,00	0,010		7.549,52	0,010	100	0,010	100	8
	Emittent 459284 ABN AMRO Bank N.V.				7.549,52	0,00	0,010		7.549,52	0,010		0,010		8
	Konzern 704440 Stichting Administratiekantoor Beheer Financiële Instellingen				7.549,52	0,00	0,010		7.549,52	0,010		0,010		8
NL0000226223	STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder	EUR	1.024	B	32.460,80	0,00	0,043		32.460,80	0,043	100	0,043	100	32
	Konzern 893438 STMicroelectronics N.V.				32.460,80	0,00	0,043		32.460,80	0,043		0,043		32
AU000000SGP0	Stockland Reg.Stapled Secs	AUD	4.002	B	11.784,21	0,00	0,016		11.784,21	0,016	100	0,016	150	18
	Konzern 887471 Stockland				11.784,21	0,00	0,016		11.784,21	0,016		0,016		18
FI0009005961	Stora Enso Oyj Reg.Shares Cl.R	EUR	888	B	14.545,44	0,00	0,019		14.545,44	0,019	100	0,019	100	15

Stichtag: 22.04.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

.Deka

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 870734 Stora Enso Oyj				14.545,44	0,00	0,019		14.545,44	0,019		0,019		15
CH0012280076	Straumann Holding AG Namens-Aktien	CHF	17	B	19.217,79	0,00	0,026		19.217,79	0,026	100	0,026	100	19
	Konzern 914326 Straumann Holding AG				19.217,79	0,00	0,026		19.217,79	0,026		0,026		19
US8636671013	Stryker Corp. Reg.Shares	USD	569	B	125.026,18	208,72	0,167		125.234,90	0,167	100	0,167	100	125
	Konzern 864952 Stryker Corp.				125.026,18	208,72	0,167		125.234,90	0,167		0,167		125
JP3814800003	Subaru Corp. Reg.Shares	JPY	300	B	4.831,22	54,79	0,007		4.886,01	0,007	100	0,007	100	5
	Konzern 857977 Subaru Corp.				4.831,22	54,79	0,007		4.886,01	0,007		0,007		5
FR0010613471	Suez S.A. Actions Port.	EUR	533	B	10.590,71	0,00	0,014		10.590,71	0,014	100	0,014	100	11
	Konzern 280440 Suez S.A.				10.590,71	0,00	0,014		10.590,71	0,014		0,014		11
JP3322930003	Sumco Corp. Reg.Shares	JPY	300	B	6.464,73	0,00	0,009		6.464,73	0,009	100	0,009	100	6
	Konzern 209903 Sumco Corp.				6.464,73	0,00	0,009		6.464,73	0,009		0,009		6
JP3401400001	Sumitomo Chemical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.800	B	7.846,40	70,44	0,011		7.916,84	0,011	100	0,011	100	8
	Emittent 853490 Sumitomo Chemical Co. Ltd.				7.846,40	70,44	0,011		7.916,84	0,011		0,011		8
JP3495000006	Sumitomo Dainippon Pharma Co. Reg.Shares	JPY	300	B	4.239,74	27,39	0,006		4.267,13	0,006	100	0,006	100	4
	Emittent 858257 Sumitomo Dainippon Pharma Co. Ltd.				4.239,74	27,39	0,006		4.267,13	0,006		0,006		4
	Konzern 853490 Sumitomo Chemical Co. Ltd.				12.086,14	97,83	0,016		12.183,97	0,016		0,016		12
JP3400400002	SCSK Corp. Reg.Shares	JPY	100	B	4.967,54	45,66	0,007		5.013,20	0,007	100	0,007	100	5
	Emittent 880446 SCSK Corp.				4.967,54	45,66	0,007		5.013,20	0,007		0,007		5
JP3404600003	Sumitomo Corp. Reg.Shares	JPY	1.800	B	20.794,34	410,90	0,028		21.205,24	0,028	100	0,028	100	21
	Emittent 860364 Sumitomo Corp.				20.794,34	410,90	0,028		21.205,24	0,028		0,028		21
	Konzern 860364 Sumitomo Corp.				25.761,88	456,56	0,035		26.218,44	0,035		0,035		26
JP3407400005	Sumitomo Electric Ind. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.300	B	16.379,78	135,66	0,022		16.515,44	0,022	100	0,022	100	17
	Konzern 857716 Sumitomo Electric Industries Ltd.				16.379,78	135,66	0,022		16.515,44	0,022		0,022		17
JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	400	B	14.340,40	203,49	0,019		14.543,89	0,019	100	0,019	100	15
	Konzern 859470 Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.				14.340,40	203,49	0,019		14.543,89	0,019		0,019		15
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Group Reg.Shares	JPY	2.300	B	66.603,51	1.425,08	0,091		68.028,59	0,091	100	0,091	100	68
	Konzern 225020 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.				66.603,51	1.425,08	0,091		68.028,59	0,091		0,091		68
JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Hldg.Inc Reg.Shares	JPY	600	B	17.032,88	293,49	0,023		17.326,37	0,023	100	0,023	100	17
	Konzern 529969 Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.				17.032,88	293,49	0,023		17.326,37	0,023		0,023		17
JP3409000001	Sumitomo Realty & Dev. Co.Ltd. Reg.Shares	JPY	500	B	13.720,42	68,48	0,018		13.788,90	0,018	100	0,018	100	14
	Konzern 855211 Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.				13.720,42	68,48	0,018		13.788,90	0,018		0,018		14
US8666741041	Sun Communities Inc. Reg.Shares	USD	160	B	21.503,68	0,00	0,029		21.503,68	0,029	100	0,029	150	32
	Konzern 888745 Sun Communities Inc.				21.503,68	0,00	0,029		21.503,68	0,029		0,029		32
HK0016000132	Sun Hung Kai Properties Ltd. Reg.Shares	HKD	2.000	B	25.469,92	0,00	0,034		25.469,92	0,034	100	0,034	100	25
	Konzern 861270 Sun Hung Kai Properties Ltd.				25.469,92	0,00	0,034		25.469,92	0,034		0,034		25
CA8667961053	Sun Life Financial Inc. Reg.Shares	CAD	1.031	B	44.888,71	0,00	0,060		44.888,71	0,060	100	0,060	100	45

Stichtag: 22.04.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 936039 Sun Life Financial Inc.				44.888,71	0,00	0,060		44.888,71	0,060		0,060		45
AU000000SUN6	Suncorp Group Ltd. Reg.Shares	AUD	2.257	B	14.975,08	0,00	0,020		14.975,08	0,020	100	0,020	100	15
	Konzern 702645 Suncorp Group Ltd.				14.975,08	0,00	0,020		14.975,08	0,020		0,020		15
JP3336600006	Sundrug Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	100	B	2.965,12	22,83	0,004		2.987,95	0,004	100	0,004	100	3
	Konzern 895861 Sundrug Co. Ltd.				2.965,12	22,83	0,004		2.987,95	0,004		0,004		3
US86771W1053	Sunrun Inc. Reg.Shares	USD	623	B	27.516,16	0,00	0,037		27.516,16	0,037	100	0,037	100	28
	Konzern 727186 Sunrun Inc.				27.516,16	0,00	0,037		27.516,16	0,037		0,037		28
SG1Q52922370	Suntec Real Estate Inv. Trust Reg.Units	SGD	3.100	B	3.007,26	0,00	0,004		3.007,26	0,004	100	0,004	150	5
	Konzern 203125 Suntec Real Estate Investment Trust				3.007,26	0,00	0,004		3.007,26	0,004		0,004		5
JP3398000004	Suzuken Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	100	B	3.076,79	23,48	0,004		3.100,27	0,004	100	0,004	100	3
	Konzern 914027 Suzuken Co. Ltd.				3.076,79	23,48	0,004		3.100,27	0,004		0,004		3
US78486Q1013	SVB Financial Group Reg.Shares	USD	91	B	39.283,09	0,00	0,053		39.283,09	0,053	100	0,053	100	39
	Konzern 880672 SVB Financial Group				39.283,09	0,00	0,053		39.283,09	0,053		0,053		39
SE0000112724	Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	994	B	15.338,13	196,27	0,021		15.534,40	0,021	100	0,021	100	16
	Konzern 863008 Svenska Cellulosa AB				15.338,13	196,27	0,021		15.534,40	0,021		0,021		16
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A	SEK	2.744	B	25.253,42	0,00	0,034		25.253,42	0,034	100	0,034	100	25
	Konzern 853492 Svenska Handelsbanken AB [publ]				25.253,42	0,00	0,034		25.253,42	0,034		0,034		25
SE0000242455	Swedbank AB Namn-Aktier A	SEK	1.597	B	23.882,91	0,00	0,032		23.882,91	0,032	100	0,032	100	24
	Konzern 895705 Swedbank AB				23.882,91	0,00	0,032		23.882,91	0,032		0,032		24
CH0014852781	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien	CHF	54	B	22.747,93	0,00	0,030		22.747,93	0,030	100	0,030	100	23
	Konzern 200183 Swiss Life Holding AG				22.747,93	0,00	0,030		22.747,93	0,030		0,030		23
CH0008038389	Swiss Prime Site AG Namens-Aktien	CHF	128	B	10.505,60	0,00	0,014		10.505,60	0,014	100	0,014	100	11
	Konzern 927016 Swiss Prime Site AG				10.505,60	0,00	0,014		10.505,60	0,014		0,014		11
CH0126881561	Swiss Re AG Namens-Aktien	CHF	504	B	38.184,52	1.752,90	0,053		39.937,42	0,053	100	0,053	100	40
	Konzern 282675 Swiss Re AG				38.184,52	1.752,90	0,053		39.937,42	0,053		0,053		40
CH0008742519	Swisscom AG Namens-Aktien	CHF	45	B	19.601,41	0,00	0,026		19.601,41	0,026	100	0,026	100	20
	Konzern 916234 Swisscom AG				19.601,41	0,00	0,026		19.601,41	0,026		0,026		20
AU000000SYD9	Sydney Airport Ltd. Reg.Stapled Securities	AUD	2.184	B	8.593,34	0,00	0,011		8.593,34	0,011	100	0,011	100	9
	Konzern 552687 Sydney Airport Ltd.				8.593,34	0,00	0,011		8.593,34	0,011		0,011		9
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien	EUR	202	B	22.432,10	0,00	0,030		22.432,10	0,030	100	0,030	100	22
	Konzern 247159 Symrise AG				22.432,10	0,00	0,030		22.432,10	0,030		0,030		22
US87165B1035	Synchrony Financial Reg.Shares	USD	907	B	30.086,22	0,00	0,040		30.086,22	0,040	100	0,040	100	30
	Konzern 283910 Synchrony Financial				30.086,22	0,00	0,040		30.086,22	0,040		0,040		30
US8716071076	Synopsys Inc. Reg.Shares	USD	253	B	52.233,00	0,00	0,070		52.233,00	0,070	100	0,070	100	52
	Konzern 883703 Synopsys Inc.				52.233,00	0,00	0,070		52.233,00	0,070		0,070		52

Stichtag: 22.04.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US8718291078	Sysco Corp. Reg.Shares	USD	822	B	56.324,69	0,00	0,075		56.324,69	0,075	100	0,075	100	56
	Konzern 859121 Sysco Corp.				56.324,69	0,00	0,075		56.324,69	0,075		0,075		56
JP3351100007	Systemex Corp. Reg.Shares	JPY	300	B	27.379,22	70,44	0,037		27.449,66	0,037	100	0,037	100	27
	Konzern 897966 Systemex Corp.				27.379,22	70,44	0,037		27.449,66	0,037		0,037		27
JP3539220008	T & D Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	900	B	9.024,75	140,88	0,012		9.165,63	0,012	100	0,012	100	9
	Konzern 206547 T & D Holdings Inc.				9.024,75	140,88	0,012		9.165,63	0,012		0,012		9
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc. Reg.Shares	USD	397	B	57.879,94	0,00	0,077		57.879,94	0,077	100	0,077	100	58
	Konzern 870967 T. Rowe Price Group Inc.				57.879,94	0,00	0,077		57.879,94	0,077		0,077		58
AU000000TAH8	Tabcorp Holdings Ltd. Reg.Shares	AUD	3.584	B	11.198,56	0,00	0,015		11.198,56	0,015	100	0,015	100	11
	Konzern 892486 Tabcorp Holdings Ltd.				11.198,56	0,00	0,015		11.198,56	0,015		0,015		11
JP3449020001	Taiheiyo Cement Corp. Reg.Shares	JPY	100	B	2.128,72	19,57	0,003		2.148,29	0,003	100	0,003	100	2
	Konzern 858354 Taiheiyo Cement Corp.				2.128,72	19,57	0,003		2.148,29	0,003		0,003		2
JP3443600006	Taisei Corp. Reg.Shares	JPY	300	B	9.611,61	127,18	0,013		9.738,79	0,013	100	0,013	100	10
	Konzern 857627 Taisei Corp.				9.611,61	127,18	0,013		9.738,79	0,013		0,013		10
JP3442850008	Taisho Pharmac.Hldgs.Co.Ltd. Reg.Shares	JPY	100	B	5.075,36	32,61	0,007		5.107,97	0,007	100	0,007	100	5
	Konzern 282878 Taisho Pharmaceutical Holdings Co. Ltd.				5.075,36	32,61	0,007		5.107,97	0,007		0,007		5
US8740541094	Take-Two Interactive Softw.Inc Reg.Shares	USD	189	B	28.042,27	0,00	0,037		28.042,27	0,037	100	0,037	100	28
	Konzern 914508 Take-Two Interactive Software Inc.				28.042,27	0,00	0,037		28.042,27	0,037		0,037		28
JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.700	B	77.105,43	1.584,88	0,105		78.690,31	0,105	100	0,105	100	79
	Konzern 853849 Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.				77.105,43	1.584,88	0,105		78.690,31	0,105		0,105		79
US87612E1064	Target Corp. Reg.Shares	USD	849	B	145.168,58	0,00	0,194		145.168,58	0,194	100	0,194	100	145
	Konzern 856243 Target Corp.				145.168,58	0,00	0,194		145.168,58	0,194		0,194		145
GB0008782301	Taylor Wimpey PLC Reg.Shares	GBP	5.795	B	12.332,77	276,28	0,017		12.609,05	0,017	100	0,017	100	13
	Konzern 852015 Taylor Wimpey PLC				12.332,77	276,28	0,017		12.609,05	0,017		0,017		13
JP3538800008	TDK Corp. Reg.Shares	JPY	200	B	23.366,68	117,40	0,031		23.484,08	0,031	100	0,031	100	23
	Konzern 857032 TDK Corp.				23.366,68	117,40	0,031		23.484,08	0,031		0,031		23
CH0102993182	TE Connectivity Ltd. Namens-Aktien	USD	546	B	59.952,14	0,00	0,080		59.952,14	0,080	100	0,080	100	60
	Konzern 278764 TE Connectivity Ltd.				59.952,14	0,00	0,080		59.952,14	0,080		0,080		60
HK0669013440	Techtronic Industries Co. Ltd. Reg.Shares	HKD	2.000	B	30.508,17	0,00	0,041		30.508,17	0,041	100	0,041	100	31
	Konzern 881365 Techtronic Industries Co. Ltd.				30.508,17	0,00	0,041		30.508,17	0,041		0,041		31
JP3544000007	Teijin Ltd. Reg.Shares	JPY	200	B	2.740,23	32,61	0,004		2.772,84	0,004	100	0,004	100	3
	Konzern 855254 Teijin Ltd.				2.740,23	32,61	0,004		2.772,84	0,004		0,004		3
US87918A1051	Teladoc Health Inc. Reg.Shares	USD	197	B	29.727,38	0,00	0,040		29.727,38	0,040	100	0,040	100	30
	Konzern 727161 Teladoc Health Inc.				29.727,38	0,00	0,040		29.727,38	0,040		0,040		30
SE0005190238	Tele2 AB Namn-Aktier B	SEK	843	B	10.107,69	0,00	0,014		10.107,69	0,014	100	0,014	100	10

Stichtag: 22.04.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern	900760 Tele2 AB				10.107,69	0,00	0,014		10.107,69	0,014		0,014		10
IT0003497176	Telecom Italia S.p.A. Azioni Port.Risp.Non Cnv.	EUR	10.179	B	4.775,99	0,00	0,006		4.775,99	0,006	100	0,006	100	5
IT0003497168	Telecom Italia S.p.A. Azioni nom.	EUR	14.121	B	6.185,00	0,00	0,008		6.185,00	0,008	100	0,008	100	6
Konzern	860013 Telecom Italia S.p.A.				10.960,99	0,00	0,015		10.960,99	0,015		0,015		11
US8793601050	Teledyne Technologies Inc. Reg.Shares	USD	62	B	22.569,60	0,00	0,030		22.569,60	0,030	100	0,030	100	23
Konzern	926932 Teledyne Technologies Inc.				22.569,60	0,00	0,030		22.569,60	0,030		0,030		23
US8793691069	Teleflex Inc. Reg.Shares	USD	78	B	28.504,30	17,03	0,038		28.521,33	0,038	100	0,038	100	29
Konzern	855853 Teleflex Inc.				28.504,30	17,03	0,038		28.521,33	0,038		0,038		29
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Akt. B (fria)	SEK	5.038	B	59.615,53	0,00	0,080		59.615,53	0,080	100	0,080	100	60
Konzern	857463 Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson				59.615,53	0,00	0,080		59.615,53	0,080		0,080		60
DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien	EUR	1.769	B	4.144,77	0,00	0,006		4.144,77	0,006	100	0,006	100	4
Emittent	751547 Telefónica Deutschland Holding AG				4.144,77	0,00	0,006		4.144,77	0,006		0,006		4
ES0178430E18	Telefónica S.A. Acciones Port.	EUR	8.710	B	32.170,39	0,00	0,043		32.170,39	0,043	100	0,043	100	32
Emittent	850775 Telefónica S.A.				32.170,39	0,00	0,043		32.170,39	0,043		0,043		32
Konzern	850775 Telefónica S.A.				36.315,16	0,00	0,049		36.315,16	0,049		0,049		36
NO0010063308	Telenor ASA Navne-Aksjer	NOK	1.169	B	17.786,16	0,00	0,024		17.786,16	0,024	100	0,024	100	18
Konzern	132140 Telenor ASA				17.786,16	0,00	0,024		17.786,16	0,024		0,024		18
FR0000051807	Téléperformance SE Actions Port.	EUR	98	B	32.300,80	0,00	0,043		32.300,80	0,043	100	0,043	100	32
Konzern	889287 Téléperformance SE				32.300,80	0,00	0,043		32.300,80	0,043		0,043		32
SE0000667925	Telia Company AB Namn-Aktier	SEK	4.163	B	14.781,33	0,00	0,020		14.781,33	0,020	100	0,020	100	15
Konzern	308565 Telia Company AB				14.781,33	0,00	0,020		14.781,33	0,020		0,020		15
AU000000TLS2	Telstra Corp. Ltd. Reg.Shares	AUD	6.930	B	15.148,51	0,00	0,020		15.148,51	0,020	100	0,020	100	15
Konzern	480964 Telstra Corp. Ltd.				15.148,51	0,00	0,020		15.148,51	0,020		0,020		15
CA87971M1032	TELUS Corp. Reg.Shares	CAD	723	B	12.394,29	0,00	0,017		12.394,29	0,017	100	0,017	100	12
Konzern	918447 TELUS Corp.				12.394,29	0,00	0,017		12.394,29	0,017		0,017		12
SG1J27887962	Capitaland Ltd. Reg.Shares	SGD	4.300	B	10.011,27	0,00	0,013		10.011,27	0,013	100	0,013	100	10
Emittent	591032 Capitaland Ltd.				10.011,27	0,00	0,013		10.011,27	0,013		0,013		10
SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd. Reg.Shares	SGD	1.300	B	4.108,77	0,00	0,005		4.108,77	0,005	100	0,005	100	4
Emittent	870360 Singapore Airlines Ltd.				4.108,77	0,00	0,005		4.108,77	0,005		0,005		4
SG1T75931496	S'pore Telecommunications Ltd. Reg.Shares	SGD	13.800	B	21.851,30	0,00	0,029		21.851,30	0,029	100	0,029	100	22
Emittent	888035 Singapore Telecommunications Ltd.				21.851,30	0,00	0,029		21.851,30	0,029		0,029		22
Konzern	405176 Temasek Holdings [Private] Ltd.				35.971,34	0,00	0,048		35.971,34	0,048		0,048		36
CH0012453913	Temenos AG Nam.-Aktien	CHF	111	B	13.912,12	0,00	0,019		13.912,12	0,019	100	0,019	100	14
Konzern	676682 Temenos AG				13.912,12	0,00	0,019		13.912,12	0,019		0,019		14
US8807701029	Teradyne Inc. Reg.Shares	USD	279	B	29.314,44	0,00	0,039		29.314,44	0,039	100	0,039	100	29
Konzern	859892 Teradyne Inc.				29.314,44	0,00	0,039		29.314,44	0,039		0,039		29
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom.	EUR	5.684	B	35.604,58	0,00	0,048		35.604,58	0,048	100	0,048	100	36

Stichtag: 22.04.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung		Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern	202685				35.604,58	0,00	0,048		35.604,58	0,048		0,048		36
JP3546800008	Terumo Corp. Reg.Shares		JPY	1.100	B	35.005,35	100,44	0,047		35.105,79	0,047	100	0,047	100	35
	Konzern	867003				35.005,35	100,44	0,047		35.105,79	0,047		0,047		35
US88160R1014	Tesla Inc. Reg.Shares		USD	3.556	B	2.128.690,07	0,00	2,845		2.128.690,07	2,845	100	2,845	100	2.129
	Konzern	720694				2.128.690,07	0,00	2,845		2.128.690,07	2,845		2,845		2.129
US8816242098	Teva Pharmaceutical Inds Ltd. Reg.Shs (Sp.ADRs)		USD	1.853	B	15.721,02	0,00	0,021		15.721,02	0,021	100	0,021	100	16
	Konzern	883035				15.721,02	0,00	0,021		15.721,02	0,021		0,021		16
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares		USD	1.486	B	229.651,74	0,00	0,307		229.651,74	0,307	100	0,307	100	230
	Konzern	852654				229.651,74	0,00	0,307		229.651,74	0,307		0,307		230
NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd. Reg.Shares		NZD	811	B	3.980,75	0,00	0,005		3.980,75	0,005	100	0,005	100	4
	Konzern	702176				3.980,75	0,00	0,005		3.980,75	0,005		0,005		4
US00130H1059	The AES Corp. Reg.Shares		USD	481	B	11.330,36	0,00	0,015		11.330,36	0,015	100	0,015	100	11
	Konzern	882177				11.330,36	0,00	0,015		11.330,36	0,015		0,015		11
US0200021014	The Allstate Corp. Reg.Shares		USD	551	B	56.674,29	0,00	0,076		56.674,29	0,076	100	0,076	100	57
	Konzern	886429				56.674,29	0,00	0,076		56.674,29	0,076		0,076		57
HK0023000190	The Bank of East Asia Ltd. Reg.Shares		HKD	2.200	B	3.943,12	0,00	0,005		3.943,12	0,005	100	0,005	100	4
	Konzern	868943				3.943,12	0,00	0,005		3.943,12	0,005		0,005		4
JP3251200006	The Bank of Kyoto Ltd. Reg.Shares		JPY	100	B	4.628,67	19,57	0,006		4.648,24	0,006	100	0,006	100	5
	Konzern	870874				4.628,67	19,57	0,006		4.648,24	0,006		0,006		5
US0640581007	The Bk of New York MellonCorp. Reg.Shares		USD	1.395	B	54.013,10	0,00	0,072		54.013,10	0,072	100	0,072	100	54
	Konzern	229886				54.013,10	0,00	0,072		54.013,10	0,072		0,072		54
CA0641491075	The Bank of Nova Scotia Reg.Shares		CAD	2.136	B	110.135,61	1.087,00	0,149		111.222,61	0,149	100	0,149	100	111
	Konzern	850388				110.135,61	1.087,00	0,149		111.222,61	0,149		0,149		111
US09260D1072	The Blackstone Group Inc. Reg.Shares		USD	1.169	B	80.665,62	0,00	0,108		80.665,62	0,108	100	0,108	100	81
	Konzern	248934				80.665,62	0,00	0,108		80.665,62	0,108		0,108		81
GB0001367019	The British Land Co. PLC Reg.Shares		GBP	1.498	B	8.822,21	0,00	0,012		8.822,21	0,012	100	0,012	150	13
	Konzern	852556				8.822,21	0,00	0,012		8.822,21	0,012		0,012		13
US14316J1088	The Carlyle Group Inc. Reg.Shares		USD	244	B	8.164,79	0,00	0,011		8.164,79	0,011	100	0,011	100	8
	Konzern	871238				8.164,79	0,00	0,011		8.164,79	0,011		0,011		8
JP3511800009	The Chiba Bank Ltd. Reg.Shares		JPY	900	B	4.727,25	64,57	0,006		4.791,82	0,006	100	0,006	100	5
	Konzern	869440				4.727,25	64,57	0,006		4.791,82	0,006		0,006		5
US1890541097	The Clorox Co. Reg.Shares		USD	197	B	31.964,06	127,32	0,043		32.091,38	0,043	100	0,043	100	32
	Konzern	856678				31.964,06	127,32	0,043		32.091,38	0,043		0,043		32
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares		USD	6.390	B	289.350,47	0,00	0,387		289.350,47	0,387	100	0,387	100	289
	Konzern	850663				289.350,47	0,00	0,387		289.350,47	0,387		0,387		289

Stichtag: 22.04.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US5184391044	The Estée Lauder Compan. Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	374	B	97.086,01	0,00	0,130		97.086,01	0,130	100	0,130	100	97
	Konzern 897933 The Estée Lauder Companies Inc.				97.086,01	0,00	0,130		97.086,01	0,130		0,130		97
US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc. Reg.Shares	USD	572	B	157.410,02	0,00	0,210		157.410,02	0,210	100	0,210	100	157
	Konzern 920332 The Goldman Sachs Group Inc.				157.410,02	0,00	0,210		157.410,02	0,210		0,210		157
US4165151048	The Hartford Finl SvcsGrp Inc. Reg.Shares	USD	632	B	35.041,90	0,00	0,047		35.041,90	0,047	100	0,047	100	35
	Konzern 898521 The Hartford Financial Services Group Inc.				35.041,90	0,00	0,047		35.041,90	0,047		0,047		35
US4278661081	The Hershey Co. Reg.Shares	USD	229	B	30.902,86	0,00	0,041		30.902,86	0,041	100	0,041	100	31
	Konzern 851297 The Hershey Co.				30.902,86	0,00	0,041		30.902,86	0,041		0,041		31
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares	USD	1.855	B	495.993,60	0,00	0,663		495.993,60	0,663	100	0,663	100	496
	Konzern 866953 The Home Depot Inc.				495.993,60	0,00	0,663		495.993,60	0,663		0,663		496
HK0003000038	Hongkong & China Gas Co. Ltd. Reg.Shares	HKD	3.000	B	3.987,72	0,00	0,005		3.987,72	0,005	100	0,005	100	4
	Konzern 864603 The Hongkong & China Gas Co. Ltd.				3.987,72	0,00	0,005		3.987,72	0,005		0,005		4
US4606901001	Interpublic Group of Comp.Inc. Reg.Shares	USD	670	B	16.512,46	0,00	0,022		16.512,46	0,022	100	0,022	100	17
	Konzern 851781 The Interpublic Group of Companies Inc.				16.512,46	0,00	0,022		16.512,46	0,022		0,022		17
US5010441013	The Kroger Co. Reg.Shares	USD	439	B	13.667,52	0,00	0,018		13.667,52	0,018	100	0,018	100	14
	Konzern 851544 The Kroger Co.				13.667,52	0,00	0,018		13.667,52	0,018		0,018		14
DK0010287234	H. Lundbeck A/S Navne-Aktier	DKK	120	B	3.050,71	0,00	0,004		3.050,71	0,004	100	0,004	100	3
	Emittent 922351 H. Lundbeck A/S				3.050,71	0,00	0,004		3.050,71	0,004		0,004		3
	Konzern The Lundbeck Foundation				3.050,71	0,00	0,004		3.050,71	0,004		0,004		3
US6934751057	PNC Financial Services Group Reg.Shares	USD	745	B	107.723,68	498,83	0,145		108.222,51	0,145	100	0,145	100	108
	Konzern 867679 The PNC Financial Services Group Inc.				107.723,68	498,83	0,145		108.222,51	0,145		0,145		108
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares	USD	4.012	B	449.270,58	2.031,82	0,603		451.302,40	0,603	100	0,603	100	451
	Konzern 852062 The Procter & Gamble Co.				449.270,58	2.031,82	0,603		451.302,40	0,603		0,603		451
GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC Reg.Shares	GBP	1.819	B	13.540,65	0,00	0,018		13.540,65	0,018	100	0,018	100	14
	Konzern 883669 The Sage Group PLC				13.540,65	0,00	0,018		13.540,65	0,018		0,018		14
JP3351200005	The Shizuoka Bank Ltd. Reg.Shares	JPY	700	B	4.512,37	50,22	0,006		4.562,59	0,006	100	0,006	100	5
	Konzern 855233 The Shizuoka Bank Ltd.				4.512,37	50,22	0,006		4.562,59	0,006		0,006		5
CH0012255151	The Swatch Group AG Inhaber-Aktien	CHF	48	B	12.232,35	0,00	0,016		12.232,35	0,016	100	0,016	100	12
CH0012255144	The Swatch Group AG Namens-Aktien	CHF	87	B	4.292,21	0,00	0,006		4.292,21	0,006	100	0,006	100	4
	Konzern 869307 The Swatch Group AG				16.524,56	0,00	0,022		16.524,56	0,022		0,022		17
CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank Reg.Shares	CAD	3.179	B	174.995,68	1.420,06	0,236		176.415,74	0,236	100	0,236	100	176
	Konzern 463310 The Toronto-Dominion Bank				174.995,68	1.420,06	0,236		176.415,74	0,236		0,236		176
US88339J1051	The Trade Desk Inc. Reg.Shares A	USD	71	B	41.352,74	0,00	0,055		41.352,74	0,055	100	0,055	100	41
	Konzern 803172 The Trade Desk Inc.				41.352,74	0,00	0,055		41.352,74	0,055		0,055		41
US89417E1091	The Travelers Companies Inc. Reg.Shares	USD	446	B	57.823,26	0,00	0,077		57.823,26	0,077	100	0,077	100	58
	Konzern 860083 The Travelers Companies Inc.				57.823,26	0,00	0,077		57.823,26	0,077		0,077		58

Stichtag: 22.04.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

.Deka

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US2546871060	The Walt Disney Co. Reg.Shares	USD	3.100	B	471.246,41	0,00	0,630		471.246,41	0,630	100	0,630	100	471
	Konzern 860787 The Walt Disney Co.				471.246,41	0,00	0,630		471.246,41	0,630		0,630		471
US9694571004	The Williams Cos.Inc. Reg.Shares	USD	357	B	6.900,96	0,00	0,009		6.900,96	0,009	100	0,009	100	7
	Konzern 855451 The Williams Companies Inc.				6.900,96	0,00	0,009		6.900,96	0,009		0,009		7
CA8849037095	Thomson Reuters Corp. Reg.Shares	CAD	299	B	22.843,94	0,00	0,031		22.843,94	0,031	100	0,031	100	23
	Emittent 864655 Thomson Reuters Corp.				22.843,94	0,00	0,031		22.843,94	0,031		0,031		23
	Konzern The Woodbridge Co. Ltd.				22.843,94	0,00	0,031		22.843,94	0,031		0,031		23
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares	USD	666	B	268.233,61	0,00	0,359		268.233,61	0,359	100	0,359	100	268
	Konzern 857209 Thermo Fisher Scientific Inc.				268.233,61	0,00	0,359		268.233,61	0,359		0,359		268
JP3539250005	THK Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	200	B	5.807,01	0,00	0,008		5.807,01	0,008	100	0,008	100	6
	Konzern 887915 THK Co. Ltd.				5.807,01	0,00	0,008		5.807,01	0,008		0,008		6
JP3104890003	TIS Inc. Reg.Shares	JPY	900	B	18.451,51	140,88	0,025		18.592,39	0,025	100	0,025	100	19
	Konzern 280327 TIS Inc.				18.451,51	140,88	0,025		18.592,39	0,025		0,025		19
US8725401090	TJX Companies Inc. Reg.Shares	USD	2.041	B	117.426,47	0,00	0,157		117.426,47	0,157	100	0,157	100	117
	Konzern 854854 TJX Companies Inc.				117.426,47	0,00	0,157		117.426,47	0,157		0,157		117
CA87262K1057	TMX Group Ltd. Reg.Shares	CAD	98	B	8.984,12	0,00	0,012		8.984,12	0,012	100	0,012	100	9
	Konzern 743031 TMX Group Ltd.				8.984,12	0,00	0,012		8.984,12	0,012		0,012		9
JP3597800006	Tobu Railway Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	300	B	6.418,52	19,57	0,009		6.438,09	0,009	100	0,009	100	6
	Konzern 860384 Tobu Railway Co. Ltd.				6.418,52	19,57	0,009		6.438,09	0,009		0,009		6
JP3598600009	Toho Co. Ltd. (9602) Reg.Shares	JPY	200	B	6.700,40	11,41	0,009		6.711,81	0,009	100	0,009	100	7
	Konzern 868112 Toho Co. Ltd. [9602]				6.700,40	11,41	0,009		6.711,81	0,009		0,009		7
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	1.100	B	45.434,10	717,43	0,062		46.151,53	0,062	100	0,062	100	46
	Konzern 542064 Tokio Marine Holdings Inc.				45.434,10	717,43	0,062		46.151,53	0,062		0,062		46
JP3424950008	Tokyo Century Corp. Reg.Shares	JPY	100	B	5.252,50	44,35	0,007		5.296,85	0,007	100	0,007	100	5
	Konzern 230260 Tokyo Century Corp.				5.252,50	44,35	0,007		5.296,85	0,007		0,007		5
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd. Reg.Shares	JPY	200	B	76.399,96	495,68	0,103		76.895,64	0,103	100	0,103	100	77
	Konzern 865510 Tokyo Electron Ltd.				76.399,96	495,68	0,103		76.895,64	0,103		0,103		77
JP3573000001	Tokyo Gas Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	100	B	1.728,63	19,57	0,002		1.748,20	0,002	100	0,002	100	2
	Konzern 855664 Tokyo Gas Co. Ltd.				1.728,63	19,57	0,002		1.748,20	0,002		0,002		2
JP3574200006	Tokyu Corp. Reg.Shares	JPY	2.000	B	20.732,73	65,22	0,028		20.797,95	0,028	100	0,028	100	21
	Konzern 864105 Tokyu Corp.				20.732,73	65,22	0,028		20.797,95	0,028		0,028		21
JP3569200003	Tokyu Fudosan Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	1.000	B	4.436,13	52,18	0,006		4.488,31	0,006	100	0,006	100	4
	Konzern 283527 Tokyu Fudosan Holdings Corp.				4.436,13	52,18	0,006		4.488,31	0,006		0,006		4
JP3629000005	Toppan Printing Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	400	B	5.810,09	52,18	0,008		5.862,27	0,008	100	0,008	100	6
	Konzern 857049 Toppan Printing Co. Ltd.				5.810,09	52,18	0,008		5.862,27	0,008		0,008		6

Stichtag: 22.04.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
JP3621000003	Toray Industries Inc. Reg.Shares	JPY	1.600	B	8.442,20	46,96	0,011		8.489,16	0,011	100	0,011	100	8
	Konzern 853974 Toray Industries Inc.				8.442,20	46,96	0,011		8.489,16	0,011		0,011		8
CA8911021050	Toromont Industries Ltd. Reg.Shares	CAD	140	B	9.322,47	0,00	0,012		9.322,47	0,012	100	0,012	100	9
	Konzern 914305 Toromont Industries Ltd.				9.322,47	0,00	0,012		9.322,47	0,012		0,012		9
JP3592200004	Toshiba Corp. Reg.Shares	JPY	700	B	23.451,40	182,62	0,032		23.634,02	0,032	100	0,032	100	24
	Konzern 853676 Toshiba Corp.				23.451,40	182,62	0,032		23.634,02	0,032		0,032		24
JP3595200001	Tosoh Corp. Reg.Shares	JPY	300	B	4.727,25	54,79	0,006		4.782,04	0,006	100	0,006	100	5
	Konzern 859557 Tosoh Corp.				4.727,25	54,79	0,006		4.782,04	0,006		0,006		5
JP3596200000	Toto Ltd. Reg.Shares	JPY	200	B	9.611,61	52,18	0,013		9.663,79	0,013	100	0,013	100	10
	Konzern 857955 Toto Ltd.				9.611,61	52,18	0,013		9.663,79	0,013		0,013		10
JP3613000003	Toyo Suisan Kaisha Ltd. Reg.Shares	JPY	100	B	3.465,72	26,09	0,005		3.491,81	0,005	100	0,005	100	3
	Konzern 858622 Toyo Suisan Kaisha Ltd.				3.465,72	26,09	0,005		3.491,81	0,005		0,005		3
JP3634200004	Toyoda Gosei Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	100	B	2.107,16	22,83	0,003		2.129,99	0,003	100	0,003	100	2
	Konzern 880236 Toyoda Gosei Co. Ltd.				2.107,16	22,83	0,003		2.129,99	0,003		0,003		2
JP3634600005	Toyota Industries Corp. Reg.Shares	JPY	100	B	7.162,50	52,18	0,010		7.214,68	0,010	100	0,010	100	7
	Konzern 863567 Toyota Industries Corp.				7.162,50	52,18	0,010		7.214,68	0,010		0,010		7
JP3792600003	Hino Motors Ltd. Reg.Shares	JPY	500	B	3.411,81	16,30	0,005		3.428,11	0,005	100	0,005	100	3
	Emittent 853852 Hino Motors Ltd.				3.411,81	16,30	0,005		3.428,11	0,005		0,005		3
JP3633400001	Toyota Motor Corp. Reg.Shares	JPY	1.200	B	77.336,48	0,00	0,103		77.336,48	0,103	100	0,103	100	77
	Emittent 853510 Toyota Motor Corp.				77.336,48	0,00	0,103		77.336,48	0,103		0,103		77
	Konzern 853510 Toyota Motor Corp.				80.748,29	16,30	0,108		80.764,59	0,108		0,108		81
JP3635000007	Toyota Tsusho Corp. Reg.Shares	JPY	100	B	3.677,52	40,43	0,005		3.717,95	0,005	100	0,005	100	4
	Konzern 866920 Toyota Tsusho Corp.				3.677,52	40,43	0,005		3.717,95	0,005		0,005		4
AU0000090128	TPG Telecom Ltd. Reg.Def.Shares	AUD	631	B	2.348,91	0,00	0,003		2.348,91	0,003	100	0,003	100	2
	Konzern 658747 TPG Telecom Ltd.				2.348,91	0,00	0,003		2.348,91	0,003		0,003		2
US8923561067	Tractor Supply Co. Reg.Shares	USD	185	B	28.946,02	0,00	0,039		28.946,02	0,039	100	0,039	100	29
	Konzern 889826 Tractor Supply Co.				28.946,02	0,00	0,039		28.946,02	0,039		0,039		29
US8926721064	Tradeweb Markets Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	158	B	10.467,62	0,00	0,014		10.467,62	0,014	100	0,014	100	10
	Konzern 860276 Tradeweb Markets Inc.				10.467,62	0,00	0,014		10.467,62	0,014		0,014		10
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC Reg.Shares	USD	394	B	56.351,26	0,00	0,075		56.351,26	0,075	100	0,075	100	56
	Konzern 280956 Trane Technologies PLC				56.351,26	0,00	0,075		56.351,26	0,075		0,075		56
US8936411003	TransDigm Group Inc. Reg.Shares	USD	86	B	42.475,31	0,00	0,057		42.475,31	0,057	100	0,057	100	42
	Konzern 235967 TransDigm Group Inc.				42.475,31	0,00	0,057		42.475,31	0,057		0,057		42
US89400J1079	TransUnion Reg.Shares	USD	326	B	27.636,45	0,00	0,037		27.636,45	0,037	100	0,037	100	28
	Konzern 462235 TransUnion				27.636,45	0,00	0,037		27.636,45	0,037		0,037		28
AU000000TCL6	Transurban Group Triple Stapled Securities	AUD	4.599	B	42.341,31	0,00	0,057		42.341,31	0,057	100	0,057	100	42

Stichtag: 22.04.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 917177 Transurban Group				42.341,31	0,00	0,057		42.341,31	0,057		0,057		42
AU000000TWE9	Treasury Wine Estates Ltd Reg.Shares	AUD	1.215	B	7.952,10	0,00	0,011		7.952,10	0,011	100	0,011	100	8
	Konzern 722445 Treasury Wine Estates Ltd				7.952,10	0,00	0,011		7.952,10	0,011		0,011		8
JP3637300009	Trend Micro Inc. Reg.Shares	JPY	200	B	8.117,50	0,00	0,011		8.117,50	0,011	100	0,011	100	8
	Konzern 915793 Trend Micro Inc.				8.117,50	0,00	0,011		8.117,50	0,011		0,011		8
US8962391004	Trimble Inc. Reg.Shares	USD	433	B	29.295,25	0,00	0,039		29.295,25	0,039	100	0,039	100	29
	Konzern 882295 Trimble Inc.				29.295,25	0,00	0,039		29.295,25	0,039		0,039		29
US89832Q1094	Truist Financial Corp. Reg.Shares	USD	2.373	B	110.256,42	0,00	0,147		110.256,42	0,147	100	0,147	100	110
	Konzern 883488 Truist Financial Corp.				110.256,42	0,00	0,147		110.256,42	0,147		0,147		110
DK0060636678	Tryg AS Navne-Aktier	DKK	213	B	4.194,81	0,00	0,006		4.194,81	0,006	100	0,006	100	4
	Emittent 209862 Tryg AS				4.194,81	0,00	0,006		4.194,81	0,006		0,006		4
	Konzern Tryghedsgruppen smba				4.194,81	0,00	0,006		4.194,81	0,006		0,006		4
HK0083000502	Sino Land Co. Ltd. Reg.Shares	HKD	6.000	B	7.319,39	0,00	0,010		7.319,39	0,010	100	0,010	100	7
	Emittent 866305 Sino Land Co. Ltd.				7.319,39	0,00	0,010		7.319,39	0,010		0,010		7
	Konzern 873175 TSIM Sha Tsui Properties Ltd.				7.319,39	0,00	0,010		7.319,39	0,010		0,010		7
JP3536150000	Tsuruha Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	100	B	10.012,09	0,00	0,013		10.012,09	0,013	100	0,013	100	10
	Konzern 227738 Tsuruha Holdings Inc.				10.012,09	0,00	0,013		10.012,09	0,013		0,013		10
US90138F1021	Twilio Inc. Reg.Shares	USD	223	B	69.328,93	0,00	0,093		69.328,93	0,093	100	0,093	100	69
	Konzern 762296 Twilio Inc.				69.328,93	0,00	0,093		69.328,93	0,093		0,093		69
US90184L1026	Twitter Inc. Reg.Shares	USD	1.346	B	71.999,38	0,00	0,096		71.999,38	0,096	100	0,096	100	72
	Konzern 716936 Twitter Inc.				71.999,38	0,00	0,096		71.999,38	0,096		0,096		72
US9022521051	Tyler Technologies Inc. Reg.Shares	USD	67	B	25.153,21	0,00	0,034		25.153,21	0,034	100	0,034	100	25
	Konzern 917099 Tyler Technologies Inc.				25.153,21	0,00	0,034		25.153,21	0,034		0,034		25
US9024941034	Tyson Foods Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	334	B	21.958,29	0,00	0,029		21.958,29	0,029	100	0,029	100	22
	Konzern 870625 Tyson Foods Inc.				21.958,29	0,00	0,029		21.958,29	0,029		0,029		22
US9029733048	U.S. Bancorp Reg.Shares	USD	2.355	B	110.007,74	0,00	0,147		110.007,74	0,147	100	0,147	100	110
	Konzern 917523 U.S. Bancorp				110.007,74	0,00	0,147		110.007,74	0,147		0,147		110
US90353T1007	Uber Technologies Inc. Reg.Shares	USD	1.700	B	79.580,79	0,00	0,106		79.580,79	0,106	100	0,106	100	80
	Konzern 483433 Uber Technologies Inc.				79.580,79	0,00	0,106		79.580,79	0,106		0,106		80
FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A. Actions Port.	EUR	154	B	9.966,88	0,00	0,013		9.966,88	0,013	100	0,013	100	10
	Konzern 901581 Ubisoft Entertainment S.A.				9.966,88	0,00	0,013		9.966,88	0,013		0,013		10
CH0244767585	UBS Group AG Namens-Aktien	CHF	6.426	B	81.443,21	0,00	0,109		81.443,21	0,109	100	0,109	100	81
	Konzern 743877 UBS Group AG				81.443,21	0,00	0,109		81.443,21	0,109		0,109		81
BE0003739530	UCB S.A. Actions Nom.	EUR	217	B	18.136,86	0,00	0,024		18.136,86	0,024	100	0,024	100	18
	Konzern 852738 UCB S.A.				18.136,86	0,00	0,024		18.136,86	0,024		0,024		18
US9026531049	UDR Inc. Reg.Shares	USD	479	B	18.387,07	101,10	0,025		18.488,17	0,025	100	0,025	150	28

Stichtag: 22.04.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 884240 UDR Inc.				18.387,07	101,10	0,025		18.488,17	0,025		0,025		28
US9026811052	UGI Corp. Reg.Shares	USD	71	B	2.601,41	0,00	0,003		2.601,41	0,003	100	0,003	100	3
	Konzern 887836 UGI Corp.				2.601,41	0,00	0,003		2.601,41	0,003		0,003		3
GB00B7T77214	NatWest Group PLC Reg.Shares	GBP	8.553	B	18.941,00	295,49	0,026		19.236,49	0,026	100	0,026	100	19
	Emittent 865142 NatWest Group PLC				18.941,00	295,49	0,026		19.236,49	0,026		0,026		19
	Konzern 466033 UK Financial Investments Ltd.				18.941,00	295,49	0,026		19.236,49	0,026		0,026		19
US90384S3031	Ulta Beauty Inc. Reg.Shares	USD	92	B	24.778,97	0,00	0,033		24.778,97	0,033	100	0,033	100	25
	Konzern 272177 Ulta Beauty Inc.				24.778,97	0,00	0,033		24.778,97	0,033		0,033		25
BE0974320526	Umicore S.A. Actions Nom.	EUR	315	B	15.813,00	0,00	0,021		15.813,00	0,021	100	0,021	100	16
	Konzern 850331 Umicore S.A.				15.813,00	0,00	0,021		15.813,00	0,021		0,021		16
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares	EUR	235	B	15.848,40	0,00	0,021		15.848,40	0,021	100	0,021	150	24
	Konzern 863733 Unibail-Rodamco-Westfield SE				15.848,40	0,00	0,021		15.848,40	0,021		0,021		24
JP3951600000	Unicharm Corp. Reg.Shares	JPY	600	B	20.346,11	0,00	0,027		20.346,11	0,027	100	0,027	100	20
	Konzern 863807 Unicharm Corp.				20.346,11	0,00	0,027		20.346,11	0,027		0,027		20
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom.	EUR	3.737	B	30.112,75	381,17	0,041		30.493,92	0,041	100	0,041	100	30
	Konzern 850832 UniCredit S.p.A.				30.112,75	381,17	0,041		30.493,92	0,041		0,041		30
GB00B10RZP78	Unilever PLC Reg.Shares	GBP	1.870	B	88.972,25	0,00	0,119		88.972,25	0,119	100	0,119	100	89
	Konzern 852726 Unilever PLC				88.972,25	0,00	0,119		88.972,25	0,119		0,119		89
US9078181081	Union Pacific Corp. Reg.Shares	USD	798	B	144.685,41	0,00	0,193		144.685,41	0,193	100	0,193	100	145
	Konzern 858144 Union Pacific Corp.				144.685,41	0,00	0,193		144.685,41	0,193		0,193		145
DE0005089031	United Internet AG Namens-Aktien	EUR	184	B	6.373,76	0,00	0,009		6.373,76	0,009	100	0,009	100	6
	Konzern 508900 United Internet AG				6.373,76	0,00	0,009		6.373,76	0,009		0,009		6
SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd. Reg.Shares	SGD	2.100	B	34.369,13	0,00	0,046		34.369,13	0,046	100	0,046	100	34
	Konzern 862182 United Overseas Bank Ltd.				34.369,13	0,00	0,046		34.369,13	0,046		0,046		34
US9113121068	United Parcel Service Inc. Reg.Shares Cl.B	USD	1.145	B	169.057,14	0,00	0,226		169.057,14	0,226	100	0,226	100	169
	Konzern 929198 United Parcel Service Inc.				169.057,14	0,00	0,226		169.057,14	0,226		0,226		169
US9113631090	United Rentals Inc. Reg.Shares	USD	122	B	31.456,67	0,00	0,042		31.456,67	0,042	100	0,042	100	31
	Konzern 911443 United Rentals Inc.				31.456,67	0,00	0,042		31.456,67	0,042		0,042		31
JP3045540006	United Urban Investment Corp. Reg.Shares	JPY	5	B	6.115,08	0,00	0,008		6.115,08	0,008	100	0,008	150	9
	Konzern 206404 United Urban Investment Corp.				6.115,08	0,00	0,008		6.115,08	0,008		0,008		9
GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC Reg.Shares	GBP	1.081	B	12.045,56	0,00	0,016		12.045,56	0,016	100	0,016	100	12
	Konzern 280432 United Utilities Group PLC				12.045,56	0,00	0,016		12.045,56	0,016		0,016		12
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares	USD	1.676	B	552.797,70	0,00	0,739		552.797,70	0,739	100	0,739	100	553
	Konzern 869561 UnitedHealth Group Inc.				552.797,70	0,00	0,739		552.797,70	0,739		0,739		553
SG1S83002349	UOL Group Ltd. Reg.Shares	SGD	800	B	3.945,43	0,00	0,005		3.945,43	0,005	100	0,005	100	4
	Konzern 866310 UOL Group Ltd.				3.945,43	0,00	0,005		3.945,43	0,005		0,005		4

Stichtag: 22.04.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
FI0009005987	UPM Kymmene Corp. Reg.Shares	EUR	840	B	27.367,20	0,00	0,037		27.367,20	0,037	100	0,037	100	27
	Konzern 881026 UPM Kymmene Corp.				27.367,20	0,00	0,037		27.367,20	0,037		0,037		27
JP3944130008	USS Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	400	B	6.336,88	72,40	0,009		6.409,28	0,009	100	0,009	100	6
	Konzern 925637 USS Co. Ltd.				6.336,88	72,40	0,009		6.409,28	0,009		0,009		6
US9182041080	V.F. Corp. Reg.Shares	USD	547	B	39.305,74	0,00	0,053		39.305,74	0,053	100	0,053	100	39
	Konzern 857621 V.F. Corp.				39.305,74	0,00	0,053		39.305,74	0,053		0,053		39
US91879Q1094	Vail Resorts Inc. Reg.Shares	USD	66	B	17.927,74	0,00	0,024		17.927,74	0,024	100	0,024	100	18
	Konzern 905285 Vail Resorts Inc.				17.927,74	0,00	0,024		17.927,74	0,024		0,024		18
FR0013176526	Valéo S.A. Actions Port.	EUR	402	B	11.187,66	0,00	0,015		11.187,66	0,015	100	0,015	100	11
	Konzern 854052 Valéo S.A.				11.187,66	0,00	0,015		11.187,66	0,015		0,015		11
US91913Y1001	Valero Energy Corp. Reg.Shares	USD	120	B	6.835,18	0,00	0,009		6.835,18	0,009	100	0,009	100	7
	Konzern 908683 Valero Energy Corporation				6.835,18	0,00	0,009		6.835,18	0,009		0,009		7
US9224751084	Veeva System Inc. Reg.Shares A	USD	231	B	53.628,12	0,00	0,072		53.628,12	0,072	100	0,072	100	54
	Konzern 716856 Veeva System Inc.				53.628,12	0,00	0,072		53.628,12	0,072		0,072		54
US92276F1003	Ventas Inc. Reg.Shares	USD	623	B	28.651,00	0,00	0,038		28.651,00	0,038	100	0,038	150	43
	Konzern 878380 Ventas Inc.				28.651,00	0,00	0,038		28.651,00	0,038		0,038		43
SG0531000230	Venture Corp. Ltd. Reg.Shares	SGD	500	B	6.330,58	0,00	0,008		6.330,58	0,008	100	0,008	100	6
	Konzern 890753 Venture Corp. Ltd.				6.330,58	0,00	0,008		6.330,58	0,008		0,008		6
FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur	EUR	583	B	14.714,92	0,00	0,020		14.714,92	0,020	100	0,020	100	15
	Konzern 501451 Veolia Environnement S.A.				14.714,92	0,00	0,020		14.714,92	0,020		0,020		15
AT0000746409	Verbund AG Inhaber-Aktien	EUR	360	B	24.012,00	0,00	0,032		24.012,00	0,032	100	0,032	100	24
	Konzern 876079 Verbund AG				24.012,00	0,00	0,032		24.012,00	0,032		0,032		24
US92343E1029	Verisign Inc. Reg.Shares	USD	177	B	31.265,95	0,00	0,042		31.265,95	0,042	100	0,042	100	31
	Konzern 911090 Verisign Inc.				31.265,95	0,00	0,042		31.265,95	0,042		0,042		31
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc. Reg.Shs	USD	267	B	41.587,37	0,00	0,056		41.587,37	0,056	100	0,056	100	42
	Konzern 288030 Verisk Analytics Inc.				41.587,37	0,00	0,056		41.587,37	0,056		0,056		42
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares	USD	7.054	B	336.080,78	2.577,23	0,453		338.658,01	0,453	100	0,453	100	339
	Konzern 868402 Verizon Communications Inc.				336.080,78	2.577,23	0,453		338.658,01	0,453		0,453		339
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	USD	449	B	80.661,28	0,00	0,108		80.661,28	0,108	100	0,108	100	81
	Konzern 882807 Vertex Pharmaceuticals Inc.				80.661,28	0,00	0,108		80.661,28	0,108		0,108		81
DK0010268606	Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier	DKK	1.042	B	186.083,94	0,00	0,249		186.083,94	0,249	100	0,249	100	186
	Konzern 913769 Vestas Wind Systems AS				186.083,94	0,00	0,249		186.083,94	0,249		0,249		186
US92556V1061	Viatis Inc. Reg.Shares	USD	2.073	B	23.036,21	0,00	0,031		23.036,21	0,031	100	0,031	100	23
	Konzern 484636 Viatis Inc.				23.036,21	0,00	0,031		23.036,21	0,031		0,031		23
US9256521090	Vici Properties Inc. Reg.Shares	USD	876	B	22.288,91	0,00	0,030		22.288,91	0,030	100	0,030	150	33

Stichtag: 22.04.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 806565 Vici Properties Inc.				22.288,91	0,00	0,030		22.288,91	0,030		0,030		33
AU000000VCX7	Vicinity Centres Ltd. Reg.Stapled Secs	AUD	6.245	B	6.404,00	0,00	0,009		6.404,00	0,009	100	0,009	150	10
	Konzern 282944 Vicinity Centres Ltd.				6.404,00	0,00	0,009		6.404,00	0,009		0,009		10
CH0364749348	Vifor Pharma AG Nam.-Akt.	CHF	77	B	9.388,88	0,00	0,013		9.388,88	0,013	100	0,013	100	9
	Konzern 865565 Vifor Pharma AG				9.388,88	0,00	0,013		9.388,88	0,013		0,013		9
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	EUR	918	B	79.829,28	1.872,72	0,109		81.702,00	0,109	100	0,109	100	82
	Konzern 867475 VINCI S.A.				79.829,28	1.872,72	0,109		81.702,00	0,109		0,109		82
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	2.910	B	550.824,45	0,00	0,736		550.824,45	0,736	100	0,736	100	551
	Konzern 271715 VISA Inc.				550.824,45	0,00	0,736		550.824,45	0,736		0,736		551
FR0000127771	Vivendi S.A. Actions Porteur	EUR	1.441	B	41.255,83	0,00	0,055		41.255,83	0,055	100	0,055	100	41
	Konzern 591068 Vivendi S.A.				41.255,83	0,00	0,055		41.255,83	0,055		0,055		41
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC Reg.Shares	GBP	46.157	B	71.280,64	0,00	0,095		71.280,64	0,095	100	0,095	100	71
	Konzern 875999 Vodafone Group PLC				71.280,64	0,00	0,095		71.280,64	0,095		0,095		71
AT0000937503	voestalpine AG Inhaber-Aktien	EUR	121	B	4.380,20	0,00	0,006		4.380,20	0,006	100	0,006	100	4
	Konzern 897200 voestalpine AG				4.380,20	0,00	0,006		4.380,20	0,006		0,006		4
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien	EUR	897	B	51.182,82	0,00	0,068		51.182,82	0,068	100	0,068	100	51
	Konzern 708697 Vonovia SE				51.182,82	0,00	0,068		51.182,82	0,068		0,068		51
US9290421091	Vornado Realty Trust Reg.Shs of Benef. Int.	USD	270	B	9.942,11	0,00	0,013		9.942,11	0,013	100	0,013	150	15
	Konzern 893899 Vornado Realty Trust				9.942,11	0,00	0,013		9.942,11	0,013		0,013		15
US9290891004	Voya Financial Inc. Reg.Shares	USD	222	B	12.321,95	0,00	0,016		12.321,95	0,016	100	0,016	100	12
	Konzern 462688 Voya Financial Inc.				12.321,95	0,00	0,016		12.321,95	0,016		0,016		12
US9291601097	Vulcan Materials Co. Reg.Shares	USD	204	B	29.882,67	0,00	0,040		29.882,67	0,040	100	0,040	100	30
	Konzern 855854 Vulcan Materials Co.				29.882,67	0,00	0,040		29.882,67	0,040		0,040		30
US92936U1097	W.P. Carey Inc. Reg.Shares	USD	287	B	17.610,31	0,00	0,024		17.610,31	0,024	100	0,024	150	26
	Konzern 938259 W.P. Carey Inc.				17.610,31	0,00	0,024		17.610,31	0,024		0,024		26
US0844231029	W.R. Berkley Corp. Reg.Shares	USD	251	B	16.798,05	0,00	0,022		16.798,05	0,022	100	0,022	100	17
	Konzern 870493 W.R. Berkley Corp.				16.798,05	0,00	0,022		16.798,05	0,022		0,022		17
JP3922950005	MonotaRO Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	400	B	8.764,43	0,00	0,012		8.764,43	0,012	100	0,012	100	9
	Emittent 272674 MonotaRO Co. Ltd.				8.764,43	0,00	0,012		8.764,43	0,012		0,012		9
US3848021040	W.W. Grainger Inc. Reg.Shares	USD	79	B	27.540,43	0,00	0,037		27.540,43	0,037	100	0,037	100	28
	Emittent 857498 W.W. Grainger Inc.				27.540,43	0,00	0,037		27.540,43	0,037		0,037		28
	Konzern 857498 W.W. Grainger Inc.				36.304,86	0,00	0,049		36.304,86	0,049		0,049		36
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc. Reg.Shares	USD	1.262	B	55.193,15	0,00	0,074		55.193,15	0,074	100	0,074	100	55
	Konzern 472484 Walgreens Boots Alliance Inc.				55.193,15	0,00	0,074		55.193,15	0,074		0,074		55
FI0009003727	Wärtsilä Corp. Reg.Shares	EUR	1.819	B	18.753,89	0,00	0,025		18.753,89	0,025	100	0,025	100	19
	Konzern 881050 Wärtsilä Corp.				18.753,89	0,00	0,025		18.753,89	0,025		0,025		19

Stichtag: 22.04.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
CA94106B1013	Waste Connections Inc. Reg.Shares	USD	282	B	27.450,58	0,00	0,037		27.450,58	0,037	100	0,037	100	27
	Konzern 280505 Waste Connections Inc.				27.450,58	0,00	0,037		27.450,58	0,037		0,037		27
US94106L1098	Waste Management Inc. (Del.) Reg.Shares	USD	464	B	52.005,82	0,00	0,070		52.005,82	0,070	100	0,070	100	52
	Konzern 893579 Waste Management Inc. [Del.]				52.005,82	0,00	0,070		52.005,82	0,070		0,070		52
US9418481035	Waters Corp. Reg.Shares	USD	104	B	26.352,72	0,00	0,035		26.352,72	0,035	100	0,035	100	26
	Konzern 898123 Waters Corp.				26.352,72	0,00	0,035		26.352,72	0,035		0,035		26
US94419L1017	Wayfair Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	111	B	28.415,45	0,00	0,038		28.415,45	0,038	100	0,038	100	28
	Konzern 726458 Wayfair Inc.				28.415,45	0,00	0,038		28.415,45	0,038		0,038		28
US92939U1060	WEC Energy Group Inc. Reg.Shares	USD	185	B	14.950,80	0,00	0,020		14.950,80	0,020	100	0,020	100	15
	Konzern 873322 WEC Energy Group Inc.				14.950,80	0,00	0,020		14.950,80	0,020		0,020		15
US95040Q1040	Welltower Inc. Reg.Shares	USD	716	B	45.041,45	0,00	0,060		45.041,45	0,060	100	0,060	150	68
	Konzern 874732 Welltower Inc.				45.041,45	0,00	0,060		45.041,45	0,060		0,060		68
FR0000121204	Wendel SE Actions Port.	EUR	46	B	5.055,40	0,00	0,007		5.055,40	0,007	100	0,007	100	5
	Konzern 850709 Wendel SE				5.055,40	0,00	0,007		5.055,40	0,007		0,007		5
AU000000WES1	Wesfarmers Ltd. Reg.Shares	AUD	1.891	B	68.253,02	0,00	0,091		68.253,02	0,091	100	0,091	100	68
	Konzern 876755 Wesfarmers Ltd.				68.253,02	0,00	0,091		68.253,02	0,091		0,091		68
JP3659000008	West Japan Railway Co. Reg.Shares	JPY	700	B	30.368,21	228,28	0,041		30.596,49	0,041	100	0,041	100	31
	Konzern 407255 West Japan Railway Co.				30.368,21	228,28	0,041		30.596,49	0,041		0,041		31
US9553061055	West Pharmaceutic.Services Inc Reg.Shares	USD	123	B	32.926,86	12,18	0,044		32.939,04	0,044	100	0,044	100	33
	Konzern 864330 West Pharmaceutical Services Inc.				32.926,86	12,18	0,044		32.939,04	0,044		0,044		33
US9581021055	Western Digital Corp. Reg.Shares	USD	492	B	27.115,76	0,00	0,036		27.115,76	0,036	100	0,036	100	27
	Konzern 863060 Western Digital Corp.				27.115,76	0,00	0,036		27.115,76	0,036		0,036		27
US9598021098	Western Union Co. Reg.Shares	USD	703	B	15.232,40	0,00	0,020		15.232,40	0,020	100	0,020	100	15
	Konzern 228755 Western Union Co.				15.232,40	0,00	0,020		15.232,40	0,020		0,020		15
US9297401088	Westinghouse Air Br. Tech.Corp Reg.Shares	USD	295	B	20.547,56	0,00	0,027		20.547,56	0,027	100	0,027	100	21
	Konzern 896022 Westinghouse Air Brake Technologies Corp.				20.547,56	0,00	0,027		20.547,56	0,027		0,027		21
AU000000WBC1	Westpac Banking Corp. Reg.Shares	AUD	6.244	B	100.801,62	0,00	0,135		100.801,62	0,135	100	0,135	100	101
	Konzern 854242 Westpac Banking Corp.				100.801,62	0,00	0,135		100.801,62	0,135		0,135		101
US96145D1054	WestRock Co. Reg.Shares	USD	288	B	12.576,42	0,00	0,017		12.576,42	0,017	100	0,017	100	13
	Konzern 744158 WestRock Co.				12.576,42	0,00	0,017		12.576,42	0,017		0,017		13
US9621661043	Weyerhaeuser Co. Reg.Shares	USD	1.171	B	36.846,69	0,00	0,049		36.846,69	0,049	100	0,049	150	55
	Konzern 854357 Weyerhaeuser Co.				36.846,69	0,00	0,049		36.846,69	0,049		0,049		55
KYG960071028	WH Group Ltd Reg.Shares	HKD	10.500	B	7.552,54	0,00	0,010		7.552,54	0,010	100	0,010	100	8
	Konzern 769444 WH Group Ltd.				7.552,54	0,00	0,010		7.552,54	0,010		0,010		8
CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp. Reg.Shares	CAD	791	B	28.214,48	0,00	0,038		28.214,48	0,038	100	0,038	100	28

Stichtag: 22.04.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 226298	Wheaton Precious Metals Corp.			28.214,48	0,00	0,038		28.214,48	0,038		0,038		28
KYG9593A1040	Wharf Real Estate Inv. Co. Ltd Reg.Shares	HKD	3.000	B	14.310,75	0,00	0,019		14.310,75	0,019	100	0,019	100	14
	Emittent 744895	Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.			14.310,75	0,00	0,019		14.310,75	0,019		0,019		14
	Konzern 863443	Wheelock and Company Ltd.			14.310,75	0,00	0,019		14.310,75	0,019		0,019		14
US9633201069	Whirlpool Corp. Reg.Shares	USD	99	B	19.202,17	0,00	0,026		19.202,17	0,026	100	0,026	100	19
	Konzern 856331	Whirlpool Corp.			19.202,17	0,00	0,026		19.202,17	0,026		0,026		19
GB00B1KJJ408	Whitbread PLC Reg.Shares	GBP	325	B	12.766,45	0,00	0,017		12.766,45	0,017	100	0,017	100	13
	Konzern 854594	Whitbread PLC			12.766,45	0,00	0,017		12.766,45	0,017		0,017		13
DK0060738599	Demant AS Navne Aktier A	DKK	180	B	7.530,36	0,00	0,010		7.530,36	0,010	100	0,010	100	8
	Emittent 895318	Demant AS			7.530,36	0,00	0,010		7.530,36	0,010		0,010		8
	Konzern	William Demant Foundation			7.530,36	0,00	0,010		7.530,36	0,010		0,010		8
IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC Reg.Shares	USD	227	B	44.021,67	0,00	0,059		44.021,67	0,059	100	0,059	100	44
	Konzern 282219	Willis Towers Watson PLC			44.021,67	0,00	0,059		44.021,67	0,059		0,059		44
SG1T56930848	Wilmar International Ltd. Reg.Shares	SGD	2.300	B	7.744,40	0,00	0,010		7.744,40	0,010	100	0,010	100	8
	Konzern 940608	Wilmar International Ltd.			7.744,40	0,00	0,010		7.744,40	0,010		0,010		8
AU000000WTC3	WiseTech Global Ltd. Reg.Shares	AUD	242	B	4.813,86	0,00	0,006		4.813,86	0,006	100	0,006	100	5
	Konzern 787075	WiseTech Global Ltd.			4.813,86	0,00	0,006		4.813,86	0,006		0,006		5
IL0011301780	Wix.com Ltd. Reg.Shares	USD	95	B	23.381,58	0,00	0,031		23.381,58	0,031	100	0,031	100	23
	Konzern 716967	Wix.com Ltd.			23.381,58	0,00	0,031		23.381,58	0,031		0,031		23
GB0006043169	Wm. Morrison Supermarkets PLC Reg.Shares	GBP	4.080	B	8.518,50	0,00	0,011		8.518,50	0,011	100	0,011	100	9
	Konzern 880225	Wm. Morrison Supermarkets PLC			8.518,50	0,00	0,011		8.518,50	0,011		0,011		9
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam	EUR	472	B	36.551,68	0,00	0,049		36.551,68	0,049	100	0,049	100	37
	Konzern 864601	Wolters Kluwer N.V.			36.551,68	0,00	0,049		36.551,68	0,049		0,049		37
AU000000WPL2	Woodside Petroleum Ltd. Reg.Shares	AUD	280	B	4.115,21	0,00	0,006		4.115,21	0,006	100	0,006	100	4
	Konzern 855377	Woodside Petroleum Ltd.			4.115,21	0,00	0,006		4.115,21	0,006		0,006		4
AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd. Reg.Shares	AUD	2.106	B	57.368,66	0,00	0,077		57.368,66	0,077	100	0,077	100	57
	Konzern 886853	Woolworths Group Ltd.			57.368,66	0,00	0,077		57.368,66	0,077		0,077		57
US98138H1014	Workday Inc. Reg.Shares A	USD	296	B	62.277,56	0,00	0,083		62.277,56	0,083	100	0,083	100	62
	Konzern 724641	Workday Inc.			62.277,56	0,00	0,083		62.277,56	0,083		0,083		62
FR0011981968	Worldline S.A. Actions Port.	EUR	415	B	33.461,45	0,00	0,045		33.461,45	0,045	100	0,045	100	33
	Konzern 761212	Worldline S.A.			33.461,45	0,00	0,045		33.461,45	0,045		0,045		33
JE00B8KF9B49	WPP PLC Reg.Shares	GBP	2.115	B	23.197,17	0,00	0,031		23.197,17	0,031	100	0,031	100	23
	Konzern 743111	WPP PLC			23.197,17	0,00	0,031		23.197,17	0,031		0,031		23
CA92938W2022	WSP Global Inc. Reg.Shares	CAD	434	B	37.243,31	0,00	0,050		37.243,31	0,050	100	0,050	100	37
	Konzern 743549	WSP Global Inc.			37.243,31	0,00	0,050		37.243,31	0,050		0,050		37
KYG981491007	Wynn Macau Ltd. Reg.Shares	HKD	2.800	B	4.454,24	0,00	0,006		4.454,24	0,006	100	0,006	100	4
	Emittent 281394	Wynn Macau Ltd.			4.454,24	0,00	0,006		4.454,24	0,006		0,006		4

Stichtag: 22.04.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 663244 Wynn Resorts Ltd.				4.454,24	0,00	0,006		4.454,24	0,006		0,006		4
US9839191015	Xilinx Inc. Reg.Shares	USD	424	B	43.406,88	0,00	0,058		43.406,88	0,058	100	0,058	100	43
	Konzern 880135 Xilinx Inc.				43.406,88	0,00	0,058		43.406,88	0,058		0,058		43
KYG9828G1082	Xinyi Glass Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	2.000	B	5.606,38	0,00	0,007		5.606,38	0,007	100	0,007	100	6
	Konzern 217068 Xinyi Glass Holdings Ltd.				5.606,38	0,00	0,007		5.606,38	0,007		0,007		6
US9837931008	XPO Logistics Inc. Reg.Shares	USD	149	B	16.676,60	0,00	0,022		16.676,60	0,022	100	0,022	100	17
	Konzern 216122 XPO Logistics Inc.				16.676,60	0,00	0,022		16.676,60	0,022		0,022		17
US98419M1009	Xylem Inc. Reg.Shares	USD	299	B	27.128,23	0,00	0,036		27.128,23	0,036	100	0,036	100	27
	Konzern 461655 Xylem Inc.				27.128,23	0,00	0,036		27.128,23	0,036		0,036		27
JP3931600005	Yakult Honsha Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	100	B	4.089,55	16,96	0,005		4.106,51	0,005	100	0,005	100	4
	Konzern 865331 Yakult Honsha Co. Ltd.				4.089,55	16,96	0,005		4.106,51	0,005		0,005		4
JP3939000000	Yamada Holdings Co. Ltd. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.200	B	5.092,30	140,88	0,007		5.233,18	0,007	100	0,007	100	5
	Konzern 894372 Yamada Holdings Co. Ltd.				5.092,30	140,88	0,007		5.233,18	0,007		0,007		5
JP3942600002	Yamaha Corp. Reg.Shares	JPY	200	B	9.442,17	43,04	0,013		9.485,21	0,013	100	0,013	100	9
	Konzern 855314 Yamaha Corp.				9.442,17	43,04	0,013		9.485,21	0,013		0,013		9
JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	400	B	8.440,96	0,00	0,011		8.440,96	0,011	100	0,011	100	8
	Konzern 857690 Yamaha Motor Co. Ltd.				8.440,96	0,00	0,011		8.440,96	0,011		0,011		8
CA98462Y1007	Yamana Gold Inc. Reg.Shares	CAD	1.541	B	6.201,93	0,00	0,008		6.201,93	0,008	100	0,008	100	6
	Konzern 900490 Yamana Gold Inc.				6.201,93	0,00	0,008		6.201,93	0,008		0,008		6
JP3940000007	Yamato Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	500	B	11.305,96	61,96	0,015		11.367,92	0,015	100	0,015	100	11
	Konzern 864712 Yamato Holdings Co. Ltd.				11.305,96	61,96	0,015		11.367,92	0,015		0,015		11
JP3935600001	Yamazaki Baking Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	200	B	2.655,51	0,00	0,004		2.655,51	0,004	100	0,004	100	3
	Konzern 857331 Yamazaki Baking Co. Ltd.				2.655,51	0,00	0,004		2.655,51	0,004		0,004		3
NO0010208051	Yara International ASA Navne-Aksjer	NOK	176	B	7.737,07	0,00	0,010		7.737,07	0,010	100	0,010	100	8
	Konzern 202195 Yara International ASA				7.737,07	0,00	0,010		7.737,07	0,010		0,010		8
JP3932000007	Yaskawa Electric Corp. Reg.Shares	JPY	1.000	B	40.048,37	54,79	0,054		40.103,16	0,054	100	0,054	100	40
	Konzern 857658 Yaskawa Electric Corp.				40.048,37	54,79	0,054		40.103,16	0,054		0,054		40
JP3955000009	Yokogawa Electric Corp. Reg.Shares	JPY	900	B	13.918,35	99,79	0,019		14.018,14	0,019	100	0,019	100	14
	Konzern 856912 Yokogawa Electric Corp.				13.918,35	99,79	0,019		14.018,14	0,019		0,019		14
US9884981013	Yum! Brands, Inc. Reg.Shares	USD	491	B	48.117,80	0,00	0,064		48.117,80	0,064	100	0,064	100	48
	Konzern 909190 Yum! Brands, Inc.				48.117,80	0,00	0,064		48.117,80	0,064		0,064		48
JP3933800009	Z Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	4.600	B	19.201,65	166,81	0,026		19.368,46	0,026	100	0,026	100	19
	Emittent 916008 Z Holdings Corp.				19.201,65	166,81	0,026		19.368,46	0,026		0,026		19
JP3399310006	Zozo Inc. Reg.Shares	JPY	200	B	5.314,11	30,01	0,007		5.344,12	0,007	100	0,007	100	5
	Emittent 275906 Zozo Inc.				5.314,11	30,01	0,007		5.344,12	0,007		0,007		5
	Konzern 916008 Z Holdings Corp.				24.515,76	196,82	0,033		24.712,58	0,033		0,033		25

Stichtag: 22.04.2021

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
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien	EUR	263	B	23.812,02	0,00	0,032		23.812,02	0,032	100	0,032	100	24
	Konzern 709713 Zalando SE				23.812,02	0,00	0,032		23.812,02	0,032		0,032		24
US9892071054	Zebra Technologies Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	87	B	35.266,75	0,00	0,047		35.266,75	0,047	100	0,047	100	35
	Konzern 882578 Zebra Technologies Corp.				35.266,75	0,00	0,047		35.266,75	0,047		0,047		35
US98936J1016	Zendesk Inc. Reg.Shares	USD	191	B	23.113,82	0,00	0,031		23.113,82	0,031	100	0,031	100	23
	Konzern 769442 Zendesk Inc.				23.113,82	0,00	0,031		23.113,82	0,031		0,031		23
US98954M2008	Zillow Group Inc. Reg.Cap. Shares C	USD	246	B	27.105,53	0,00	0,036		27.105,53	0,036	100	0,036	100	27
US98954M1018	Zillow Group Inc. Reg.Shares	USD	102	B	11.380,56	0,00	0,015		11.380,56	0,015	100	0,015	100	11
	Konzern 744032 Zillow Group Inc.				38.486,09	0,00	0,051		38.486,09	0,051		0,051		38
US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc. Reg.Shares	USD	345	B	50.901,31	48,21	0,068		50.949,52	0,068	100	0,068	100	51
	Konzern 753718 Zimmer Biomet Holdings Inc.				50.901,31	48,21	0,068		50.949,52	0,068		0,068		51
US98978V1035	Zoetis Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	815	B	114.611,81	118,63	0,153		114.730,44	0,153	100	0,153	100	115
	Konzern 715377 Zoetis Inc.				114.611,81	118,63	0,153		114.730,44	0,153		0,153		115
US98980L1017	Zoom Video Communications Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	689	B	188.157,60	0,00	0,251		188.157,60	0,251	100	0,251	100	188
	Konzern 860282 Zoom Video Communications Inc.				188.157,60	0,00	0,251		188.157,60	0,251		0,251		188
US98980G1022	Zscaler Inc. Reg.Shares	USD	119	B	18.809,37	0,00	0,025		18.809,37	0,025	100	0,025	100	19
	Konzern 809232 Zscaler Inc.				18.809,37	0,00	0,025		18.809,37	0,025		0,025		19
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien	CHF	265	B	90.243,96	0,00	0,121		90.243,96	0,121	100	0,121	100	90
	Konzern 579919 Zurich Insurance Group AG				90.243,96	0,00	0,121		90.243,96	0,121		0,121		90

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 74.724.835,87 & + & 94.132,07 & = & 74.818.967,94 \end{array}$$

Disclaimer:

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