

Stichtag: 22.09.2021

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	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US88025U1097	10X GENOMICS Inc. Reg.Shares	USD	333	B	45.053,69	0,00	0,023	45.053,69	0,023	100	0,023	100	45
	Konzern 771862 10X GENOMICS Inc.				45.053,69	0,00	0,023	45.053,69	0,023		0,023		45
GB00B1YW4409	3i Group PLC Reg.Shares	GBP	8.468	B	129.799,66	0,00	0,066	129.799,66	0,066	100	0,066	150	195
	Konzern 461559 3i Group PLC				129.799,66	0,00	0,066	129.799,66	0,066		0,066		195
US88579Y1010	3M Co. Reg.Shares	USD	1.910	B	292.746,75	0,00	0,148	292.746,75	0,148	100	0,148	100	293
	Konzern 851745 3M Co.				292.746,75	0,00	0,148	292.746,75	0,148		0,148		293
US8318652091	Smith Corp., A.O. Reg.Shares	USD	591	B	32.120,06	0,00	0,016	32.120,06	0,016	100	0,016	100	32
	Konzern 853411 A.O. Smith Corp.				32.120,06	0,00	0,016	32.120,06	0,016		0,016		32
DK0010244425	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier A	DKK	10	B	24.609,67	0,00	0,012	24.609,67	0,012	100	0,012	100	25
DK0010244508	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B	DKK	18	B	46.730,14	0,00	0,024	46.730,14	0,024	100	0,024	100	47
	Konzern 861837 A.P.Moeller-Maersk A/S				71.339,81	0,00	0,036	71.339,81	0,036		0,036		71
SE0000103814	Electrolux, AB Namn-Aktier B	SEK	987	B	19.767,21	0,00	0,010	19.767,21	0,010	100	0,010	100	20
	Konzern 853138 AB Electrolux				19.767,21	0,00	0,010	19.767,21	0,010		0,010		20
SE0000190126	Industrivärden AB Namn-Aktier A (fria)	SEK	391	B	10.826,03	0,00	0,005	10.826,03	0,005	100	0,005	100	11
SE0000107203	Industrivärden AB Namn-Aktier C	SEK	584	B	15.577,55	0,00	0,008	15.577,55	0,008	100	0,008	100	16
	Konzern 853239 AB Industrivärden				26.403,58	0,00	0,013	26.403,58	0,013		0,013		26
SE0000115420	Volvo (publ), AB Namn-Aktier A (fria)	SEK	886	B	16.749,90	0,00	0,008	16.749,90	0,008	100	0,008	100	17
SE0000115446	Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	6.328	B	118.646,88	0,00	0,060	118.646,88	0,060	100	0,060	100	119
	Konzern 853539 AB Volvo [publ]				135.396,78	0,00	0,069	135.396,78	0,069		0,069		135
CH0012221716	ABB Ltd. Namens-Aktien	CHF	18.498	B	556.238,35	0,00	0,282	556.238,35	0,282	100	0,282	100	556
	Konzern 919730 ABB Ltd.				556.238,35	0,00	0,282	556.238,35	0,282		0,282		556

Stichtag: 22.09.2021

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares	USD	7.815	B	830.220,95	0,00	0,421	830.220,95	0,421	100	0,421	830
	Konzern 850103 Abbott Laboratories				830.220,95	0,00	0,421	830.220,95	0,421		0,421	830
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares	USD	6.285	B	569.980,70	0,00	0,289	569.980,70	0,289	100	0,289	570
	Konzern 466125 AbbVie Inc.				569.980,70	0,00	0,289	569.980,70	0,289		0,289	570
JP3152740001	ABC-Mart Inc. Reg.Shares	JPY	200	B	9.095,55	55,96	0,005	9.151,51	0,005	100	0,005	9
	Konzern 580665 ABC-Mart Inc.				9.095,55	55,96	0,005	9.151,51	0,005		0,005	9
US0036541003	Abiomed Inc. Reg.Shares	USD	208	B	61.860,21	0,00	0,031	61.860,21	0,031	100	0,031	62
	Konzern 873886 Abiomed Inc.				61.860,21	0,00	0,031	61.860,21	0,031		0,031	62
GB00BF8Q6K64	Abrdn PLC Reg.Shares	GBP	7.986	B	23.451,36	592,67	0,012	24.044,03	0,012	100	0,012	24
	Konzern 300265 Abrdn PLC				23.451,36	592,67	0,012	24.044,03	0,012		0,012	24
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Cl.A	USD	2.318	B	661.134,26	0,00	0,335	661.134,26	0,335	100	0,335	661
	Konzern 279362 Accenture PLC				661.134,26	0,00	0,335	661.134,26	0,335		0,335	661
FR0000120404	ACCOR S.A. Actions Port.	EUR	551	B	16.193,89	0,00	0,008	16.193,89	0,008	100	0,008	16
	Konzern 860206 ACCOR S.A.				16.193,89	0,00	0,008	16.193,89	0,008		0,008	16
JP3108600002	ACOM Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.500	B	4.827,64	0,00	0,002	4.827,64	0,002	100	0,002	5
	Konzern 887795 ACOM Co. Ltd.				4.827,64	0,00	0,002	4.827,64	0,002		0,002	5
ES0167050915	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port.	EUR	1.186	B	27.657,52	0,00	0,014	27.657,52	0,014	100	0,014	28
	Konzern 880723 ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.				27.657,52	0,00	0,014	27.657,52	0,014		0,014	28
US00507V1098	Activision Blizzard Inc. Reg.Shares	USD	2.671	B	165.743,82	0,00	0,084	165.743,82	0,084	100	0,084	166
	Konzern 867881 Activision Blizzard Inc.				165.743,82	0,00	0,084	165.743,82	0,084		0,084	166
CH0012138605	Adecco Group AG Namens-Aktien	CHF	570	B	25.662,63	0,00	0,013	25.662,63	0,013	100	0,013	26
	Konzern 865192 Adecco Group AG				25.662,63	0,00	0,013	25.662,63	0,013		0,013	26
DE000A1EWW WO	adidas AG Namens-Aktien	EUR	857	B	243.687,95	0,00	0,123	243.687,95	0,123	100	0,123	244
	Konzern 500340 adidas AG				243.687,95	0,00	0,123	243.687,95	0,123		0,123	244
GB00B02J6398	Admiral Group PLC Reg.Shares	GBP	709	B	28.488,63	1.245,17	0,015	29.733,80	0,015	100	0,015	30
	Konzern 232323 Admiral Group PLC				28.488,63	1.245,17	0,015	29.733,80	0,015		0,015	30
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares	USD	1.685	B	899.087,91	0,00	0,456	899.087,91	0,456	100	0,456	899
	Konzern 871981 Adobe Inc.				899.087,91	0,00	0,456	899.087,91	0,456		0,456	899
US00751Y1064	Advance Auto Parts Inc. Reg.Shares	USD	303	B	54.541,81	174,80	0,028	54.716,61	0,028	100	0,028	55
	Konzern 982516 Advance Auto Parts Inc.				54.541,81	174,80	0,028	54.716,61	0,028		0,028	55
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. Reg.Shares	USD	5.290	B	470.592,92	0,00	0,238	470.592,92	0,238	100	0,238	471

Stichtag: 22.09.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 863186 Advanced Micro Devices Inc.					470.592,92	0,00	0,238	470.592,92	0,238	0,238		471
JP3122400009	Advantest Corp. Reg.Shares	JPY	900	B	76.962,31	0,00	0,039	76.962,31	0,039	100 0,039	100	77
Konzern 868805 Advantest Corp.					76.962,31	0,00	0,039	76.962,31	0,039	0,039		77
NL0012969182	Adyen N.V. Aandelen op naam	EUR	72	B	195.084,00	0,00	0,099	195.084,00	0,099	100 0,099	100	195
Konzern 807847 Adyen N.V.					195.084,00	0,00	0,099	195.084,00	0,099	0,099		195
NL0000303709	AEGON N.V. Aandelen op naam(demat.)	EUR	6.578	B	26.647,48	0,00	0,014	26.647,48	0,014	100 0,014	100	27
Konzern 858185 AEGON N.V.					26.647,48	0,00	0,014	26.647,48	0,014	0,014		27
JP3388200002	Aeon Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	3.000	B	69.825,80	343,66	0,036	70.169,46	0,036	100 0,036	100	70
Emittent 863094 Aeon Co. Ltd.					69.825,80	343,66	0,036	70.169,46	0,036	0,036		70
JP3274280001	Welcia Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	400	B	12.904,79	39,50	0,007	12.944,29	0,007	100 0,007	100	13
Emittent 266805 Welcia Holdings Co. Ltd.					12.904,79	39,50	0,007	12.944,29	0,007	0,007		13
Konzern 863094 Aeon Co. Ltd.					82.730,59	383,16	0,042	83.113,75	0,042	0,042		83
FR0010340141	Aéroports de Paris S.A. Actions au Porteur	EUR	137	B	14.665,85	0,00	0,007	14.665,85	0,007	100 0,007	100	15
Konzern 458939 Aéroports de Paris S.A.					14.665,85	0,00	0,007	14.665,85	0,007	0,007		15
US0010551028	AFLAC Inc. Reg.Shares	USD	2.405	B	106.337,75	0,00	0,054	106.337,75	0,054	100 0,054	100	106
Konzern 853081 AFLAC Inc.					106.337,75	0,00	0,054	106.337,75	0,054	0,054		106
AU000000APT1	Afterpay Ltd. Reg.Shares	AUD	775	B	60.509,20	0,00	0,031	60.509,20	0,031	100 0,031	100	61
Konzern 744834 Afterpay Ltd.					60.509,20	0,00	0,031	60.509,20	0,031	0,031		61
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)	EUR	1.259	B	809.914,70	0,00	0,410	809.914,70	0,410	100 0,410	100	810
Emittent 853292 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE					809.914,70	0,00	0,410	809.914,70	0,410	0,410		810
Konzern 715712 Agache SE					809.914,70	0,00	0,410	809.914,70	0,410	0,410		810
JP3112000009	AGC Inc. Reg.Shares	JPY	600	B	26.866,84	0,00	0,014	26.866,84	0,014	100 0,014	100	27
Konzern 853783 AGC Inc.					26.866,84	0,00	0,014	26.866,84	0,014	0,014		27
BE0974264930	AGEAS SA/NV Actions Nominatives	EUR	644	B	25.483,08	0,00	0,013	25.483,08	0,013	100 0,013	100	25
Konzern 982570 AGEAS SA/NV					25.483,08	0,00	0,013	25.483,08	0,013	0,013		25
US00846U1016	Agilent Technologies Inc. Reg.Shares	USD	1.408	B	206.925,06	0,00	0,105	206.925,06	0,105	100 0,105	100	207
Konzern 929138 Agilent Technologies Inc.					206.925,06	0,00	0,105	206.925,06	0,105	0,105		207
AU000000AGL7	AGL Energy Ltd. Reg.Shares	AUD	1.309	B	4.598,81	219,15	0,002	4.817,96	0,002	100 0,002	100	5
Konzern 228745 AGL Energy Ltd.					4.598,81	219,15	0,002	4.817,96	0,002	0,002		5
NL0014332678	JDE Peet's N.V. Reg.Shares	EUR	317	B	8.679,46	0,00	0,004	8.679,46	0,004	100 0,004	100	9
Emittent 756897 JDE Peet's N.V.					8.679,46	0,00	0,004	8.679,46	0,004	0,004		9
Konzern 735091 Agnaten SE					8.679,46	0,00	0,004	8.679,46	0,004	0,004		9
US00123Q1040	AGNC Investment Corp. Reg.Shares	USD	1.974	B	27.271,10	0,00	0,014	27.271,10	0,014	100 0,014	150	41

Stichtag: 22.09.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 295232 AGNC Investment Corp.				27.271,10	0,00	0,014	27.271,10	0,014	0,014		41
CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd. Reg.Shares	CAD	1.072	B	48.008,23	0,00	0,024	48.008,23	0,024	100 0,024	100	48
	Konzern 860325 Agnico Eagle Mines Ltd.				48.008,23	0,00	0,024	48.008,23	0,024	0,024		48
HK0000069689	AIA Group Ltd Reg.Shares	HKD	44.400	B	431.360,53	0,00	0,219	431.360,53	0,219	100 0,219	100	431
	Konzern 721468 AIA Group Ltd.				431.360,53	0,00	0,219	431.360,53	0,219	0,219		431
CA0089118776	Air Canada Inc. Reg.Shares (Variable Vtg)	CAD	497	B	7.659,44	0,00	0,004	7.659,44	0,004	100 0,004	100	8
	Konzern 875859 Air Canada Inc.				7.659,44	0,00	0,004	7.659,44	0,004	0,004		8
US0091581068	Air Products & Chemicals Inc. Reg.Shares	USD	490	B	107.717,73	0,00	0,055	107.717,73	0,055	100 0,055	100	108
	Konzern 854912 Air Products & Chemicals Inc.				107.717,73	0,00	0,055	107.717,73	0,055	0,055		108
US0090661010	Airbnb Inc. Reg.Shares	USD	208	B	30.128,84	0,00	0,015	30.128,84	0,015	100 0,015	100	30
	Konzern 876363 Airbnb Inc.				30.128,84	0,00	0,015	30.128,84	0,015	0,015		30
JP3102000001	Aisin Corp. Reg.Shares	JPY	600	B	19.193,93	0,00	0,010	19.193,93	0,010	100 0,010	100	19
	Konzern 863680 Aisin Corp.				19.193,93	0,00	0,010	19.193,93	0,010	0,010		19
JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc. Reg.Shares	JPY	1.500	B	39.297,42	0,00	0,020	39.297,42	0,020	100 0,020	100	39
	Konzern 853681 Ajinomoto Co. Inc.				39.297,42	0,00	0,020	39.297,42	0,020	0,020		39
US00971T1016	Akamai Technologies Inc. Reg.Shares	USD	574	B	53.156,21	0,00	0,027	53.156,21	0,027	100 0,027	100	53
	Konzern 928906 Akamai Technologies Inc.				53.156,21	0,00	0,027	53.156,21	0,027	0,027		53
NL0013267909	Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder	EUR	827	B	80.897,14	0,00	0,041	80.897,14	0,041	100 0,041	100	81
	Konzern 860026 Akzo Nobel N.V.				80.897,14	0,00	0,041	80.897,14	0,041	0,041		81
US0126531013	Albemarle Corp. Reg.Shares	USD	374	B	71.169,49	84,23	0,036	71.253,72	0,036	100 0,036	100	71
	Konzern 890167 Albemarle Corp.				71.169,49	84,23	0,036	71.253,72	0,036	0,036		71
CH0432492467	Alcon AG Namens-Aktien	CHF	2.292	B	166.036,65	0,00	0,084	166.036,65	0,084	100 0,084	100	166
	Konzern 756267 Alcon AG				166.036,65	0,00	0,084	166.036,65	0,084	0,084		166
US0152711091	Alexandria Real Est. Equ. Inc. Reg.Shares	USD	598	B	100.166,97	0,00	0,051	100.166,97	0,051	100 0,051	150	150
	Konzern 907179 Alexandria Real Estate Equities Inc.				100.166,97	0,00	0,051	100.166,97	0,051	0,051		150
SE0000695876	Alfa Laval AB Namn-Aktier	SEK	1.409	B	46.420,97	0,00	0,024	46.420,97	0,024	100 0,024	100	46
	Konzern 852272 Alfa-Laval AB				46.420,97	0,00	0,024	46.420,97	0,024	0,024		46
CA0158571053	Algonquin Power&Utilities Corp Reg.Shares	CAD	709	B	9.249,27	0,00	0,005	9.249,27	0,005	100 0,005	100	9
	Konzern 281726 Algonquin Power & Utilities Corp.				9.249,27	0,00	0,005	9.249,27	0,005	0,005		9
US0162551016	Align Technology Inc. Reg.Shares	USD	337	B	205.818,87	0,00	0,104	205.818,87	0,104	100 0,104	100	206
	Konzern 590375 Align Technology Inc.				205.818,87	0,00	0,104	205.818,87	0,104	0,104		206
US0171751003	Alleghany Corp. Reg.Shares	USD	51	B	27.281,86	0,00	0,014	27.281,86	0,014	100 0,014	100	27
	Konzern 850179 Alleghany Corp.				27.281,86	0,00	0,014	27.281,86	0,014	0,014		27

Stichtag: 22.09.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
IE00BFRT3W74	Allegion PLC Reg.Shares	USD	393	B	45.675,55	112,91	0,023	45.788,46	0,023	100 0,023	100	46
	Konzern 743512 Allegion PLC				45.675,55	112,91	0,023	45.788,46	0,023			46
US0188021085	Alliant Energy Corp. Reg.Shares	USD	403	B	19.728,40	0,00	0,010	19.728,40	0,010	100 0,010	100	20
	Konzern 855870 Alliant Energy Corp.				19.728,40	0,00	0,010	19.728,40	0,010			20
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	EUR	1.516	B	289.586,32	0,00	0,147	289.586,32	0,147	100 0,147	100	290
	Konzern 840400 Allianz SE				289.586,32	0,00	0,147	289.586,32	0,147			290
US02005N1000	Ally Financial Inc. Reg.Shares	USD	1.375	B	61.147,57	0,00	0,031	61.147,57	0,031	100 0,031	100	61
	Konzern 460062 Ally Financial Inc.				61.147,57	0,00	0,031	61.147,57	0,031			61
US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc Reg.Shares	USD	418	B	64.911,39	0,00	0,033	64.911,39	0,033	100 0,033	100	65
	Konzern 231566 Alnylam Pharmaceuticals Inc.				64.911,39	0,00	0,033	64.911,39	0,033			65
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk Cl.C	USD	1.064	B	2.556.075,58	0,00	1,295	2.556.075,58	1,295	100 1,295	100	2.556
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	1.086	B	2.596.801,99	0,00	1,316	2.596.801,99	1,316	100 1,316	100	2.597
	Konzern 744225 Alphabet Inc.				5.152.877,57	0,00	2,611	5.152.877,57	2,611	2,611		5.153
FR0010220475	Alstom S.A. Actions Porteur	EUR	3.514	B	111.288,38	0,00	0,056	111.288,38	0,056	100 0,056	100	111
	Konzern 914815 Alstom S.A.				111.288,38	0,00	0,056	111.288,38	0,056			111
CA0213611001	AltaGas Ltd. Reg.Shares	CAD	237	B	4.019,96	0,00	0,002	4.019,96	0,002	100 0,002	100	4
	Konzern 282434 AltaGas Ltd.				4.019,96	0,00	0,002	4.019,96	0,002			4
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A. Acciones Port.	EUR	1.624	B	90.716,64	0,00	0,046	90.716,64	0,046	100 0,046	100	91
	Konzern 720660 Amadeus IT Group S.A.				90.716,64	0,00	0,046	90.716,64	0,046			91
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares	USD	2.042	B	5.882.355,73	0,00	2,981	5.882.355,73	2,981	100 2,981	100	5.882
	Konzern 906866 Amazon.com Inc.				5.882.355,73	0,00	2,981	5.882.355,73	2,981	2,981		5.882
DK0060946788	Ambu A/S Navne-Aktier B	DKK	763	B	21.968,28	0,00	0,011	21.968,28	0,011	100 0,011	100	22
	Konzern 886951 Ambu A/S				21.968,28	0,00	0,011	21.968,28	0,011			22
US0235861004	AMERCO Reg.Shares	USD	45	B	25.090,08	0,00	0,013	25.090,08	0,013	100 0,013	100	25
	Konzern 904412 AMERCO				25.090,08	0,00	0,013	25.090,08	0,013			25
US0258161092	American Express Co. Reg.Shares	USD	2.517	B	359.289,50	0,00	0,182	359.289,50	0,182	100 0,182	100	359
	Konzern 850226 American Express Co.				359.289,50	0,00	0,182	359.289,50	0,182			359
US0259321042	American Financial Group Inc. Reg.Shares	USD	270	B	30.243,41	0,00	0,015	30.243,41	0,015	100 0,015	100	30
	Konzern 894969 American Financial Group Inc.				30.243,41	0,00	0,015	30.243,41	0,015			30
US0268747849	American International Grp Inc Reg.Shares New	USD	3.179	B	145.518,46	568,90	0,074	146.087,36	0,074	100 0,074	100	146
	Konzern 859520 American International Group Inc.				145.518,46	568,90	0,074	146.087,36	0,074			146
US03027X1000	American Tower Corp. Reg.Shares	USD	1.934	B	483.850,26	0,00	0,245	483.850,26	0,245	100 0,245	150	726

Stichtag: 22.09.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 713468 American Tower Corp.				483.850,26	0,00	0,245	483.850,26	0,245	0,245		726
US0304201033	American Water Works Co. Inc. Reg.Shares	USD	782	B	118.444,66	0,00	0,060	118.444,66	0,060	100 0,060	100	118
	Konzern 854682 American Water Works Co. Inc.				118.444,66	0,00	0,060	118.444,66	0,060			118
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc. Reg.Shares	USD	426	B	94.080,52	0,00	0,048	94.080,52	0,048	100 0,048	100	94
	Konzern 209742 Ameriprise Financial Inc.				94.080,52	0,00	0,048	94.080,52	0,048			94
US03073E1055	AmerisourceBergen Corp. Reg.Shares	USD	739	B	76.894,80	0,00	0,039	76.894,80	0,039	100 0,039	100	77
	Konzern 707136 AmerisourceBergen Corp.				76.894,80	0,00	0,039	76.894,80	0,039			77
US0311001004	AMETEK Inc. Reg.Shares	USD	1.009	B	109.933,57	112,75	0,056	110.046,32	0,056	100 0,056	100	110
	Konzern 908668 AMETEK Inc.				109.933,57	112,75	0,056	110.046,32	0,056			110
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares	USD	2.082	B	379.084,23	0,00	0,192	379.084,23	0,192	100 0,192	100	379
	Konzern 867900 Amgen Inc.				379.084,23	0,00	0,192	379.084,23	0,192			379
US0320951017	Amphenol Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	2.705	B	174.193,38	234,00	0,088	174.427,38	0,088	100 0,088	100	174
	Konzern 882749 Amphenol Corp.				174.193,38	234,00	0,088	174.427,38	0,088			174
IT0004056880	Amplifon S.p.A. Azioni nom.	EUR	597	B	26.823,21	0,00	0,014	26.823,21	0,014	100 0,014	100	27
	Emittent 677457 Amplifon S.p.A.				26.823,21	0,00	0,014	26.823,21	0,014			27
	Konzern Amplifon S.p.A.				26.823,21	0,00	0,014	26.823,21	0,014			27
AU0000088338	Ampol Ltd. Reg.Shares	AUD	206	B	3.486,10	0,00	0,002	3.486,10	0,002	100 0,002	100	3
	Konzern 881306 Ampol Ltd.				3.486,10	0,00	0,002	3.486,10	0,002			3
JP3429800000	ANA Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	500	B	10.436,56	0,00	0,005	10.436,56	0,005	100 0,005	100	10
	Konzern 861920 ANA Holdings Inc.				10.436,56	0,00	0,005	10.436,56	0,005			10
US0326541051	Analog Devices Inc. Reg.Shares	USD	2.543	B	376.784,89	688,27	0,191	377.473,16	0,191	100 0,191	100	377
	Konzern 862485 Analog Devices Inc.				376.784,89	688,27	0,191	377.473,16	0,191			377
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port.	EUR	2.414	B	120.675,86	0,00	0,061	120.675,86	0,061	100 0,061	100	121
	Emittent 770605 Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.				120.675,86	0,00	0,061	120.675,86	0,061			121
KYG1674K1013	Budweiser Brew. Co. Apac Ltd. Reg.Shares	HKD	5.400	B	11.219,64	0,00	0,006	11.219,64	0,006	100 0,006	100	11
	Emittent 771797 Budweiser Brewing Co. Apac Ltd.				11.219,64	0,00	0,006	11.219,64	0,006			11
	Konzern 770605 Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.				131.895,50	0,00	0,067	131.895,50	0,067			132
US0357104092	Annaly Capital Management Inc. Reg.Shares	USD	5.118	B	38.646,17	0,00	0,020	38.646,17	0,020	100 0,020	150	58
	Konzern 909823 Annaly Capital Management Inc.				38.646,17	0,00	0,020	38.646,17	0,020			58
US03662Q1058	Ansys Inc. Reg.Shares	USD	306	B	93.321,72	0,00	0,047	93.321,72	0,047	100 0,047	100	93
	Konzern 901492 ANSYS Inc.				93.321,72	0,00	0,047	93.321,72	0,047			93
US0367521038	Anthem Inc. Reg.Shares	USD	900	B	288.013,81	568,97	0,146	288.582,78	0,146	100 0,146	100	289
	Konzern 797798 Anthem Inc.				288.013,81	568,97	0,146	288.582,78	0,146			289

Stichtag: 22.09.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000	
IE00BLP1HW54	AON PLC Reg.Shares A Konzern 772340 AON PLC	USD	828	B	211.052,32 211.052,32	0,00 0,00	0,107 0,107	211.052,32 211.052,32	0,107 0,107	100 100	0,107 0,107	100 100	211 211
AU000000APA1	APA Group Stapled Securities Konzern 577578 APA Group	AUD	1.138	B	6.018,18 6.018,18	119,07 119,07	0,003 0,003	6.137,25 6.137,25	0,003 0,003	100 100	0,003 0,003	100 100	6 6
US03768E1055	Apollo Global Management Inc. Reg.Shs Cl.A Konzern 274906 Apollo Global Management Inc.	USD	638	B	32.303,73 32.303,73	0,00 0,00	0,016 0,016	32.303,73 32.303,73	0,016 0,016	100 100	0,016 0,016	100 100	32 32
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares Konzern 865985 Apple Inc.	USD	76.154	B	9.466.110,62 9.466.110,62	0,00 0,00	4,797 4,797	9.466.110,62 9.466.110,62	4,797 4,797	100 100	4,797 4,797	100 100	9.466 9.466
US0382221051	Applied Materials Inc. Reg.Shares Konzern 865177 Applied Materials Inc.	USD	4.142	B	487.501,77 487.501,77	0,00 0,00	0,247 0,247	487.501,77 487.501,77	0,247 0,247	100 100	0,247 0,247	100 100	488 488
JE00B783TY65	Aptiv PLC Reg.Shares Konzern 723426 Aptiv PLC	USD	435	B	53.819,36 53.819,36	0,00 0,00	0,027 0,027	53.819,36 53.819,36	0,027 0,027	100 100	0,027 0,027	100 100	54 54
US03852U1060	Aramark Reg.Shares Konzern 461364 Aramark	USD	761	B	20.864,51 20.864,51	0,00 0,00	0,011 0,011	20.864,51 20.864,51	0,011 0,011	100 100	0,011 0,011	100 100	21 21
LU1598757687	ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. Konzern 529385 ArcelorMittal S.A.	EUR	1.645	B	42.342,30 42.342,30	0,00 0,00	0,021 0,021	42.342,30 42.342,30	0,021 0,021	100 100	0,021 0,021	100 100	42 42
BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd. Reg.Shares Konzern 590336 Arch Capital Group Ltd.	USD	1.495	B	49.716,54 49.716,54	0,00 0,00	0,025 0,025	49.716,54 49.716,54	0,025 0,025	100 100	0,025 0,025	100 100	50 50
NL0010832176	argenx SE Aandelen aan toonder Konzern 769808 argenx SE	EUR	163	B	43.879,60 43.879,60	0,00 0,00	0,022 0,022	43.879,60 43.879,60	0,022 0,022	100 100	0,022 0,022	100 100	44 44
US0404131064	Arista Networks Inc. Reg.Shares Konzern 769403 Arista Networks Inc.	USD	262	B	78.188,03 78.188,03	0,00 0,00	0,040 0,040	78.188,03 78.188,03	0,040 0,040	100 100	0,040 0,040	100 100	78 78
AU000000ALL7	Aristocrat Leisure Ltd. Reg.Shares Konzern 901652 Aristocrat Leisure Ltd.	AUD	1.953	B	55.325,44 55.325,44	0,00 0,00	0,028 0,028	55.325,44 55.325,44	0,028 0,028	100 100	0,028 0,028	100 100	55 55
FR0010313833	Arkema S.A. Actions au Porteur Konzern 918177 Arkema S.A.	EUR	190	B	21.546,00 21.546,00	0,00 0,00	0,011 0,011	21.546,00 21.546,00	0,011 0,011	100 100	0,011 0,011	100 100	22 22
LU1673108939	Aroundtown SA Bearer Shares Konzern 770756 Aroundtown SA	EUR	4.627	B	28.243,21 28.243,21	0,00 0,00	0,014 0,014	28.243,21 28.243,21	0,014 0,014	100 100	0,014 0,014	100 100	28 28
US0427351004	Arrow Electronics Inc. Reg.Shares Konzern 855225 Arrow Electronics Inc.	USD	361	B	34.237,08 34.237,08	0,00 0,00	0,017 0,017	34.237,08 34.237,08	0,017 0,017	100 100	0,017 0,017	100 100	34 34
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port. Emittent 851223 Kering S.A. Konzern 409877 Artemis S.A.	EUR	333	B	214.052,40 214.052,40 214.052,40	0,00 0,00 0,00	0,108 0,108 0,108	214.052,40 214.052,40 214.052,40	0,108 0,108 0,108	100 100 100	0,108 0,108 0,108	100 100 100	214 214 214

Stichtag: 22.09.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US3635761097	Arthur J. Gallagher & Co. Reg.Shares	USD	706	B	91.090,76	0,00	0,046	91.090,76	0,046	100	0,046	91
	Konzern 869761 Arthur J. Gallagher & Co.				91.090,76	0,00	0,046	91.090,76	0,046		0,046	91
JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd. Reg.Shares	JPY	1.400	B	58.335,87	0,00	0,030	58.335,87	0,030	100	0,030	58
	Konzern 853764 Asahi Group Holdings Ltd.				58.335,87	0,00	0,030	58.335,87	0,030		0,030	58
JP3110650003	Asahi Intecc Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.000	B	25.265,40	44,48	0,013	25.309,88	0,013	100	0,013	25
	Konzern 206931 Asahi Intecc Co. Ltd.				25.265,40	44,48	0,013	25.309,88	0,013		0,013	25
JP3111200006	Asahi Kasei Corp. Reg.Shares	JPY	5.300	B	50.039,88	0,00	0,025	50.039,88	0,025	100	0,025	50
	Konzern 857993 Asahi Kasei Corp.				50.039,88	0,00	0,025	50.039,88	0,025		0,025	50
SG1M77906915	Ascendas Real Estate Inv.Trust Reg.Units	SGD	14.800	B	28.752,37	0,00	0,015	28.752,37	0,015	100	0,015	150
	Konzern 225089 Ascendas Real Estate Investment Trust [A-REIT]				28.752,37	0,00	0,015	28.752,37	0,015		0,015	43
GB0000536739	Ashtead Group PLC Reg.Shares	GBP	2.091	B	145.617,35	0,00	0,074	145.617,35	0,074	100	0,074	146
	Konzern 894565 Ashtead Group PLC				145.617,35	0,00	0,074	145.617,35	0,074		0,074	146
NL0000334118	ASM International N.V. Reg.Shares	EUR	208	B	73.632,00	0,00	0,037	73.632,00	0,037	100	0,037	74
	Konzern 868730 ASM International N.V.				73.632,00	0,00	0,037	73.632,00	0,037		0,037	74
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	EUR	1.881	B	1.389.494,70	0,00	0,704	1.389.494,70	0,704	100	0,704	1.389
	Konzern 894248 ASML Holding N.V.				1.389.494,70	0,00	0,704	1.389.494,70	0,704		0,704	1.389
SE0007100581	Assa-Abloy AB Namn-Aktier B	SEK	4.414	B	114.174,66	0,00	0,058	114.174,66	0,058	100	0,058	114
	Konzern 893165 Assa-Abloy AB				114.174,66	0,00	0,058	114.174,66	0,058		0,058	114
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom.	EUR	4.056	B	72.926,88	0,00	0,037	72.926,88	0,037	100	0,037	73
	Konzern 850312 Assicurazioni Generali S.p.A.				72.926,88	0,00	0,037	72.926,88	0,037		0,037	73
US04621X1081	Assurant Inc. Reg.Shares	USD	213	B	29.061,38	0,00	0,015	29.061,38	0,015	100	0,015	29
	Konzern 206277 Assurant Inc.				29.061,38	0,00	0,015	29.061,38	0,015		0,015	29
JP3942400007	Astellas Pharma Inc. Reg.Shares	JPY	8.700	B	126.035,10	0,00	0,064	126.035,10	0,064	100	0,064	126
	Konzern 856273 Astellas Pharma Inc.				126.035,10	0,00	0,064	126.035,10	0,064		0,064	126
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares	GBP	6.990	B	700.503,93	4.271,51	0,357	704.775,44	0,357	100	0,357	705
	Konzern 886455 AstraZeneca PLC				700.503,93	4.271,51	0,357	704.775,44	0,357		0,357	705
AU000000ASX7	ASX Ltd. Reg.Shares	AUD	700	B	35.884,34	451,20	0,018	36.335,54	0,018	100	0,018	36
	Konzern 916902 ASX Ltd. (ASX)				35.884,34	451,20	0,018	36.335,54	0,018		0,018	36
US00206R1023	AT & T Inc. Reg.Shares	USD	25.305	B	582.509,95	0,00	0,295	582.509,95	0,295	100	0,295	583
	Konzern 868406 AT & T Inc.				582.509,95	0,00	0,295	582.509,95	0,295		0,295	583
CA0467894006	ATCO Ltd. Reg.Shares	CAD	73	B	2.001,24	17,32	0,001	2.018,56	0,001	100	0,001	2
	Emittent 866126 ATCO Ltd.				2.001,24	17,32	0,001	2.018,56	0,001		0,001	2
CA1367178326	Canadian Utilities Ltd. Reg.Shs Cl.A (Non Voting)	CAD	130	B	3.005,21	0,00	0,002	3.005,21	0,002	100	0,002	3
	Emittent 868439 Canadian Utilities Ltd.				3.005,21	0,00	0,002	3.005,21	0,002		0,002	3

Stichtag: 22.09.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 866126 ATCO Ltd.					5.006,45	17,32	0,003	5.023,77	0,003	0,003		5
BMG0684D1074	Athene Holding Ltd. Reg.Shares A	USD	493	B	27.886,32	0,00	0,014	27.886,32	0,014	100 0,014	100	28
Konzern 803399 Athene Holding Ltd.					27.886,32	0,00	0,014	27.886,32	0,014			28
SE0011166610	Atlas Copco AB Namn-Aktier A	SEK	2.992	B	166.922,73	0,00	0,085	166.922,73	0,085	100 0,085	100	167
SE0011166628	Atlas Copco AB Namn-Aktier B(fria)	SEK	1.739	B	82.224,08	0,00	0,042	82.224,08	0,042	100 0,042	100	82
Konzern 858209 Atlas Copco AB					249.146,81	0,00	0,126	249.146,81	0,126	0,126		249
US0495601058	Atmos Energy Corp. Reg.Shares	USD	103	B	7.790,73	0,00	0,004	7.790,73	0,004	100 0,004	100	8
Konzern 868746 Atmos Energy Corp.					7.790,73	0,00	0,004	7.790,73	0,004	0,004		8
FR0000051732	Atos SE Actions au Porteur	EUR	797	B	35.514,32	0,00	0,018	35.514,32	0,018	100 0,018	100	36
Konzern 877757 Atos SE					35.514,32	0,00	0,018	35.514,32	0,018	0,018		36
NZAIAE0002S6	Auckland Intl Airport Ltd. Reg.Shares	NZD	5.779	B	26.558,99	0,00	0,013	26.558,99	0,013	100 0,013	100	27
Konzern 915662 Auckland International Airport Ltd.					26.558,99	0,00	0,013	26.558,99	0,013	0,013		27
AU000000AZJ1	Aurizon Holdings Ltd. Reg.Shares	AUD	5.980	B	13.833,43	0,00	0,007	13.833,43	0,007	100 0,007	100	14
Konzern 721470 Aurizon Holdings Ltd.					13.833,43	0,00	0,007	13.833,43	0,007	0,007		14
AU000000AST5	AusNet Services Ltd. Reg.Shares	AUD	5.293	B	8.250,11	0,00	0,004	8.250,11	0,004	100 0,004	100	8
Konzern 235357 AusNet Services Ltd.					8.250,11	0,00	0,004	8.250,11	0,004	0,004		8
AU000000ANZ3	Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. Reg.Shares	AUD	10.398	B	174.227,20	0,00	0,088	174.227,20	0,088	100 0,088	100	174
Konzern 864144 Australia and New Zealand Banking Group Ltd.					174.227,20	0,00	0,088	174.227,20	0,088	0,088		174
GB00BVYVFW23	Auto Trader Group PLC Reg.Shares	GBP	3.471	B	24.842,16	189,22	0,013	25.031,38	0,013	100 0,013	100	25
Konzern 768357 Auto Trader Group PLC					24.842,16	189,22	0,013	25.031,38	0,013	0,013		25
US0527691069	Autodesk Inc. Reg.Shares	USD	808	B	197.236,43	0,00	0,100	197.236,43	0,100	100 0,100	100	197
Konzern 869964 Autodesk Inc.					197.236,43	0,00	0,100	197.236,43	0,100	0,100		197
US0528001094	Autoliv Inc. Reg.Shares	USD	356	B	25.677,15	123,54	0,013	25.800,69	0,013	100 0,013	100	26
Konzern 906892 Autoliv Inc.					25.677,15	123,54	0,013	25.800,69	0,013	0,013		26
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Reg.Shares	USD	1.537	B	259.771,14	799,50	0,132	260.570,64	0,132	100 0,132	100	261
Konzern 850347 Automatic Data Processing Inc.					259.771,14	799,50	0,132	260.570,64	0,132	0,132		261
US0533321024	AutoZone Inc. Reg.Shares	USD	106	B	152.110,25	0,00	0,077	152.110,25	0,077	100 0,077	100	152
Konzern 881531 AutoZone Inc.					152.110,25	0,00	0,077	152.110,25	0,077	0,077		152
US05338G1067	Avalara Inc. Reg.Shares	USD	295	B	47.739,04	0,00	0,024	47.739,04	0,024	100 0,024	100	48
Konzern 763096 Avalara Inc.					47.739,04	0,00	0,024	47.739,04	0,024	0,024		48
US0534841012	Avalonbay Communities Inc. Reg.Shares	USD	651	B	123.991,55	0,00	0,063	123.991,55	0,063	100 0,063	150	186
Konzern 914867 Avalonbay Communities Inc.					123.991,55	0,00	0,063	123.991,55	0,063	0,063		186
US05352A1007	Avantor Inc. Reg.Shares	USD	2.455	B	92.061,19	0,00	0,047	92.061,19	0,047	100 0,047	100	92

Stichtag: 22.09.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 479509 Avantor Inc.					92.061,19	0,00	0,047	92.061,19	0,047	0,047		92
US0536111091	Avery Dennison Corp. Reg.Shares	USD	360	B	65.471,00	0,00	0,033	65.471,00	0,033	100	0,033	65
Konzern 850354 Avery Dennison Corp.					65.471,00	0,00	0,033	65.471,00	0,033			65
GB0002162385	Aviva PLC Reg.Shares	GBP	14.443	B	68.028,32	1.157,23	0,035	69.185,55	0,035	100	0,035	69
Konzern 854013 Aviva PLC					68.028,32	1.157,23	0,035	69.185,55	0,035			69
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	EUR	7.113	B	163.919,09	0,00	0,083	163.919,09	0,083	100	0,083	164
Konzern 855705 AXA S.A.					163.919,09	0,00	0,083	163.919,09	0,083			164
JP3937200008	Azbil Corp. Reg.Shares	JPY	1.400	B	54.853,13	0,00	0,028	54.853,13	0,028	100	0,028	55
Konzern 860186 Azbil Corp.					54.853,13	0,00	0,028	54.853,13	0,028			55
IL0011194789	Azrieli Group Reg.Shares	ILS	185	B	15.078,32	0,00	0,008	15.078,32	0,008	100	0,008	15
Emittent 740864 Azrieli Group					15.078,32	0,00	0,008	15.078,32	0,008			15
Konzern Azrieli Holdings Inc.					15.078,32	0,00	0,008	15.078,32	0,008			15
CA11777Q2099	B2Gold Corp. Reg.Shares	CAD	3.217	B	9.803,86	93,22	0,005	9.897,08	0,005	100	0,005	10
Konzern 273154 B2Gold Corp.					9.803,86	93,22	0,005	9.897,08	0,005			10
US05722G1004	Baker Hughes Co. Reg.Shares Cl.A	USD	588	B	11.746,47	0,00	0,006	11.746,47	0,006	100	0,006	12
Konzern 744837 Baker Hughes Co.					11.746,47	0,00	0,006	11.746,47	0,006			12
US0584981064	Ball Corp. Reg.Shares	USD	1.050	B	83.178,51	0,00	0,042	83.178,51	0,042	100	0,042	83
Konzern 860408 Ball Corp.					83.178,51	0,00	0,042	83.178,51	0,042			83
CA0585861085	Ballard Power Systems Inc. Reg.Shares	CAD	2.638	B	34.978,23	0,00	0,018	34.978,23	0,018	100	0,018	35
Konzern 278010 Ballard Power Systems Inc.					34.978,23	0,00	0,018	34.978,23	0,018			35
CH0012410517	Baloise Holding AG Namens-Aktien	CHF	170	B	22.027,15	0,00	0,011	22.027,15	0,011	100	0,011	22
Konzern 853020 Baloise Holding AG					22.027,15	0,00	0,011	22.027,15	0,011			22
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom.	EUR	24.513	B	132.811,43	0,00	0,067	132.811,43	0,067	100	0,067	133
Konzern 875773 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)					132.811,43	0,00	0,067	132.811,43	0,067			133
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.	EUR	63.750	B	190.835,63	0,00	0,097	190.835,63	0,097	100	0,097	191
Konzern 858872 Banco Santander S.A.					190.835,63	0,00	0,097	190.835,63	0,097			191
JP3778630008	BANDAI NAMCO Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	900	B	60.905,17	0,00	0,031	60.905,17	0,031	100	0,031	61
Konzern 234517 BANDAI NAMCO Holdings Inc.					60.905,17	0,00	0,031	60.905,17	0,031			61
IL0006625771	Bank Hapoalim B.M. Reg.Shares	ILS	4.013	B	30.550,01	0,00	0,015	30.550,01	0,015	100	0,015	31
Konzern 900050 Bank Hapoalim B.M.					30.550,01	0,00	0,015	30.550,01	0,015			31
IL0006046119	Bank Leumi Le-Israel B.M. Reg.Shares	ILS	5.127	B	37.938,86	0,00	0,019	37.938,86	0,019	100	0,019	38
Konzern 853023 Bank Leumi Le-Israel B.M.					37.938,86	0,00	0,019	37.938,86	0,019			38
US0605051046	Bank of America Corp. Reg.Shares	USD	28.392	B	971.282,98	3.333,89	0,494	974.616,87	0,494	100	0,494	975

Stichtag: 22.09.2021

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 858388 Bank of America Corp.				971.282,98	3.333,89	0,494	974.616,87	0,494	0,494		975
CA0636711016	Bank of Montreal Reg.Shares	CAD	2.364	B	199.935,98	0,00	0,101	199.935,98	0,101	100 0,101	100	200
	Konzern 850386 Bank of Montreal				199.935,98	0,00	0,101	199.935,98	0,101	0,101		200
CH0531751755	Banque Cantonale Vaudois Namens-Aktien	CHF	110	B	7.202,62	0,00	0,004	7.202,62	0,004	100 0,004	100	7
	Konzern 860824 Banque Cantonale Vaudoise				7.202,62	0,00	0,004	7.202,62	0,004	0,004		7
GB0031348658	Barclays PLC Reg.Shares	GBP	63.631	B	134.107,23	0,00	0,068	134.107,23	0,068	100 0,068	100	134
	Konzern 850403 Barclays PLC				134.107,23	0,00	0,068	134.107,23	0,068	0,068		134
GB0000811801	Barratt Developments PLC Reg.Shares	GBP	4.649	B	37.339,06	0,00	0,019	37.339,06	0,019	100 0,019	100	37
	Konzern 859551 Barratt Developments PLC				37.339,06	0,00	0,019	37.339,06	0,019	0,019		37
US0708301041	Bath & Body Works Inc. Reg.Shares	USD	1.107	B	62.664,12	0,00	0,032	62.664,12	0,032	100 0,032	100	63
	Konzern 864007 Bath & Body Works Inc.				62.664,12	0,00	0,032	62.664,12	0,032	0,032		63
CA0717341071	Bausch Health Companies Inc. Reg.Shares	CAD	1.360	B	32.966,12	0,00	0,017	32.966,12	0,017	100 0,017	100	33
	Konzern 890528 Bausch Health Companies Inc.				32.966,12	0,00	0,017	32.966,12	0,017	0,017		33
US0718131099	Baxter International Inc. Reg.Shares	USD	2.310	B	159.564,92	361,65	0,081	159.926,57	0,081	100 0,081	100	160
	Konzern 853815 Baxter International Inc.				159.564,92	361,65	0,081	159.926,57	0,081	0,081		160
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	EUR	534	B	43.499,64	0,00	0,022	43.499,64	0,022	100 0,022	100	43
DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien	EUR	92	B	5.984,60	0,00	0,003	5.984,60	0,003	100 0,003	100	6
	Konzern 519000 Bayerische Motoren Werke AG				49.484,24	0,00	0,025	49.484,24	0,025	0,025		49
CA05534B7604	BCE Inc. Reg.Shares new	CAD	259	B	11.218,20	120,79	0,006	11.338,99	0,006	100 0,006	100	11
	Konzern 850435 BCE Inc.				11.218,20	120,79	0,006	11.338,99	0,006	0,006		11
DE0005158703	Bechtle AG Inhaber-Aktien	EUR	292	B	18.232,48	0,00	0,009	18.232,48	0,009	100 0,009	100	18
	Konzern 515870 Bechtle AG				18.232,48	0,00	0,009	18.232,48	0,009	0,009		18
US0758871091	Becton, Dickinson & Co. Reg.Shares	USD	1.348	B	295.023,99	625,39	0,150	295.649,38	0,150	100 0,150	100	296
	Konzern 857675 Becton, Dickinson & Co.				295.023,99	625,39	0,150	295.649,38	0,150	0,150		296
FR0010259150	Ipsen S.A. Actions au Porteur	EUR	177	B	14.701,62	0,00	0,007	14.701,62	0,007	100 0,007	100	15
	Emittent 209970 Ipsen S.A.				14.701,62	0,00	0,007	14.701,62	0,007	0,007		15
	Konzern Beech Tree S.A.				14.701,62	0,00	0,007	14.701,62	0,007	0,007		15
GB00BLJNXL82	Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares	GBP	518	B	27.603,37	0,00	0,014	27.603,37	0,014	100 0,014	100	28
	Konzern 226638 Berkeley Group Holdings PLC				27.603,37	0,00	0,014	27.603,37	0,014	0,014		28
US0865161014	Best Buy Co. Inc. Reg.Shares	USD	1.098	B	99.941,53	429,72	0,051	100.371,25	0,051	100 0,051	100	100
	Konzern 873629 Best Buy Co. Inc.				99.941,53	429,72	0,051	100.371,25	0,051	0,051		100
US0905722072	Bio-Rad Laboratories Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	102	B	68.296,14	0,00	0,035	68.296,14	0,035	100 0,035	100	68
	Konzern 865406 Bio-Rad Laboratories Inc.				68.296,14	0,00	0,035	68.296,14	0,035	0,035		68

Stichtag: 22.09.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US09073M1045	Bio-Techne Corp. Reg.Shares	USD	183	B	83.128,65	0,00	0,042	83.128,65	0,042	100	0,042	83
	Konzern 902559 Bio-Techne Corp.				83.128,65	0,00	0,042	83.128,65	0,042			83
US09062X1037	Biogen Inc. Reg.Shares	USD	535	B	131.918,18	0,00	0,067	131.918,18	0,067	100	0,067	132
	Konzern 883218 Biogen Inc.				131.918,18	0,00	0,067	131.918,18	0,067			132
US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc. Reg.Shares	USD	653	B	43.982,26	0,00	0,022	43.982,26	0,022	100	0,022	44
	Konzern 924359 Biomarin Pharmaceutical Inc.				43.982,26	0,00	0,022	43.982,26	0,022			44
US09215C1053	Black Knight Inc. Reg.Shares	USD	547	B	32.992,02	0,00	0,017	32.992,02	0,017	100	0,017	33
	Konzern 806497 Black Knight Inc.				32.992,02	0,00	0,017	32.992,02	0,017			33
CA09228F1036	BlackBerry Ltd. Reg.Shares	CAD	1.876	B	15.308,40	0,00	0,008	15.308,40	0,008	100	0,008	15
	Konzern 909607 BlackBerry Ltd.				15.308,40	0,00	0,008	15.308,40	0,008			15
US09247X1019	Blackrock Inc. Reg.Shares	USD	559	B	405.451,87	0,00	0,205	405.451,87	0,205	100	0,205	405
	Konzern 928193 Blackrock Inc.				405.451,87	0,00	0,205	405.451,87	0,205			405
US09260D1072	Blackstone Inc. Reg.Shares	USD	2.487	B	266.684,57	0,00	0,135	266.684,57	0,135	100	0,135	267
	Konzern 248934 Blackstone Inc.				266.684,57	0,00	0,135	266.684,57	0,135			267
AU000000BSL0	Bluescope Steel Ltd. Reg.Shares	AUD	1.446	B	19.443,97	313,68	0,010	19.757,65	0,010	100	0,010	20
	Konzern 633434 Bluescope Steel Ltd.				19.443,97	313,68	0,010	19.757,65	0,010			20
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	EUR	4.135	B	219.816,60	0,00	0,111	219.816,60	0,111	100	0,111	220
	Konzern 871001 BNP Paribas S.A.				219.816,60	0,00	0,111	219.816,60	0,111			220
SE0015811559	Boliden AB Namn-Aktier	SEK	1.175	B	32.082,27	0,00	0,016	32.082,27	0,016	100	0,016	32
SE0012455673	Boliden AB Namn-Aktier (Post Split)	SEK	0	B	0,00	253,45	0,000	253,45	0,000	100	0,000	0
	Konzern 983215 Boliden AB				32.082,27	253,45	0,016	32.335,72	0,016			32
FR0000039299	Bolloré S.A. Actions Port.	EUR	1.083	B	5.664,09	0,00	0,003	5.664,09	0,003	100	0,003	6
	Emittent 875558 Bolloré S.A.				5.664,09	0,00	0,003	5.664,09	0,003			6
	Konzern Bolloré Participations S.A.				5.664,09	0,00	0,003	5.664,09	0,003			6
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Reg.Shares	USD	144	B	295.291,12	0,00	0,150	295.291,12	0,150	100	0,150	295
	Konzern 919819 Booking Holdings Inc.				295.291,12	0,00	0,150	295.291,12	0,150			295
US0995021062	Booz Allen Hamilton Hldg Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	501	B	33.466,89	0,00	0,017	33.466,89	0,017	100	0,017	33
	Konzern 721352 Booz Allen Hamilton Holding Corp.				33.466,89	0,00	0,017	33.466,89	0,017			33
US0997241064	BorgWarner Inc. Reg.Shares	USD	1.107	B	40.285,42	0,00	0,020	40.285,42	0,020	100	0,020	40
	Konzern 887320 BorgWarner Inc.				40.285,42	0,00	0,020	40.285,42	0,020			40
US1005571070	Boston Beer Company Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	29	B	12.910,17	0,00	0,007	12.910,17	0,007	100	0,007	13
	Konzern 898161 Boston Beer Company Inc.				12.910,17	0,00	0,007	12.910,17	0,007			13
US1011211018	Boston Properties Inc. Reg.Shares	USD	697	B	66.061,59	0,00	0,033	66.061,59	0,033	100	0,033	99

Stichtag: 22.09.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 907550 Boston Properties Inc.				66.061,59	0,00	0,033	66.061,59	0,033	0,033		99
US1011371077	Boston Scientific Corp. Reg.Shares	USD	6.564	B	247.880,72	0,00	0,126	247.880,72	0,126	100	0,126	248
	Konzern 884113 Boston Scientific Corp.				247.880,72	0,00	0,126	247.880,72	0,126			248
FR0000120503	Bouygues S.A. Actions Port.	EUR	1.098	B	39.615,84	0,00	0,020	39.615,84	0,020	100	0,020	40
	Konzern 858821 Bouygues S.A.				39.615,84	0,00	0,020	39.615,84	0,020			40
AU000000BXB1	Brambles Ltd. Reg.Shares	AUD	5.266	B	35.861,24	441,71	0,018	36.302,95	0,018	100	0,018	36
	Konzern 256147 Brambles Ltd.				35.861,24	441,71	0,018	36.302,95	0,018			36
DE000A1DAH0	Brenntag SE Namens-Aktien	EUR	734	B	60.510,96	0,00	0,031	60.510,96	0,031	100	0,031	61
	Konzern 213734 Brenntag SE				60.510,96	0,00	0,031	60.510,96	0,031			61
JP3830800003	Bridgestone Corp. Reg.Shares	JPY	1.800	B	73.310,09	0,00	0,037	73.310,09	0,037	100	0,037	73
	Konzern 857226 Bridgestone Corp.				73.310,09	0,00	0,037	73.310,09	0,037			73
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares	USD	10.524	B	539.496,83	0,00	0,273	539.496,83	0,273	100	0,273	539
	Konzern 850501 Bristol-Myers Squibb Co.				539.496,83	0,00	0,273	539.496,83	0,273			539
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares	USD	1.804	B	769.646,19	3.874,44	0,392	773.520,63	0,392	100	0,392	774
	Konzern 771047 Broadcom Inc.				769.646,19	3.874,44	0,392	773.520,63	0,392			774
US11133T1034	Broadridge Financial Solutions Reg.Shares	USD	426	B	59.578,64	152,34	0,030	59.730,98	0,030	100	0,030	60
	Konzern 229196 Broadridge Financial Solutions Inc.				59.578,64	152,34	0,030	59.730,98	0,030			60
JP3830000000	Brother Industries Ltd. Reg.Shares	JPY	1.100	B	21.207,39	0,00	0,011	21.207,39	0,011	100	0,011	21
	Konzern 857451 Brother Industries Ltd.				21.207,39	0,00	0,011	21.207,39	0,011			21
US1152361010	Brown & Brown Inc. Reg.Shares	USD	875	B	42.804,79	0,00	0,022	42.804,79	0,022	100	0,022	43
	Konzern 896895 Brown & Brown Inc.				42.804,79	0,00	0,022	42.804,79	0,022			43
US1156372096	Brown-Forman Corp. Reg.Shares	USD	1.372	B	80.214,09	137,72	0,041	80.351,81	0,041	100	0,041	80
	Konzern 850530 Brown-Forman Corp.				80.214,09	137,72	0,041	80.351,81	0,041			80
GB0030913577	BT Group PLC Reg.Shares	GBP	32.813	B	61.172,58	0,00	0,031	61.172,58	0,031	100	0,031	61
	Konzern 794796 BT Group PLC				61.172,58	0,00	0,031	61.172,58	0,031			61
GB00B0744B38	Bunzl PLC Reg.Shares	GBP	1.595	B	47.172,01	0,00	0,024	47.172,01	0,024	100	0,024	47
	Konzern 857006 Bunzl PLC				47.172,01	0,00	0,024	47.172,01	0,024			47
GB0031743007	Burberry Group PLC Reg.Shares	GBP	1.836	B	38.968,42	0,00	0,020	38.968,42	0,020	100	0,020	39
	Konzern 691197 Burberry Group PLC				38.968,42	0,00	0,020	38.968,42	0,020			39
FR0006174348	Bureau Veritas SA Actions au Porteur	EUR	1.058	B	30.227,06	0,00	0,015	30.227,06	0,015	100	0,015	30
	Konzern 272222 Bureau Veritas SA				30.227,06	0,00	0,015	30.227,06	0,015			30
US1220171060	Burlington Stores Inc. Reg.Shares	USD	308	B	77.890,52	0,00	0,039	77.890,52	0,039	100	0,039	78
	Konzern 716877 Burlington Stores Inc.				77.890,52	0,00	0,039	77.890,52	0,039			78

Stichtag: 22.09.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc. Reg.Shs (new)	USD	609	B	45.420,03	173,73	0,023	45.593,76	0,023	100 0,023	100	46
	Konzern 909939 C.H. Robinson Worldwide Inc.				45.420,03	173,73	0,023	45.593,76	0,023			46
US12685J1051	Cable One Inc. Reg.Shares	USD	19	B	31.071,52	0,00	0,016	31.071,52	0,016	100 0,016	100	31
	Konzern 471325 Cable One Inc.				31.071,52	0,00	0,016	31.071,52	0,016			31
US1273871087	Cadence Design Systems Inc. Reg.Shares	USD	974	B	134.667,42	0,00	0,068	134.667,42	0,068	100 0,068	100	135
	Konzern 873567 Cadence Design Systems Inc.				134.667,42	0,00	0,068	134.667,42	0,068			135
US12769G1004	Caesars Entertainment Inc. Reg.Shares	USD	696	B	65.195,69	0,00	0,033	65.195,69	0,033	100 0,033	100	65
	Konzern 283970 Caesars Entertainment Inc.				65.195,69	0,00	0,033	65.195,69	0,033			65
FR0000120222	CNP Assurances S.A. Actions Port.	EUR	631	B	8.515,35	0,00	0,004	8.515,35	0,004	100 0,004	100	9
	Emittent 916594 CNP Assurances S.A.				8.515,35	0,00	0,004	8.515,35	0,004			9
	Konzern 195937 Caisse des Depots et Consignations				8.515,35	0,00	0,004	8.515,35	0,004			9
ES0140609019	Caixabank S.A. Acciones Port.	EUR	16.343	B	42.312,03	0,00	0,021	42.312,03	0,021	100 0,021	100	42
	Konzern 271972 Caixabank S.A.				42.312,03	0,00	0,021	42.312,03	0,021			42
US1331311027	Camden Property Trust Reg.Shs of Benef. Int.	USD	443	B	56.915,88	0,00	0,029	56.915,88	0,029	100 0,029	150	85
	Konzern 985335 Camden Property Trust				56.915,88	0,00	0,029	56.915,88	0,029			85
CA13321L1085	Cameco Corp. Reg.Shares	CAD	1.731	B	31.026,81	0,00	0,016	31.026,81	0,016	100 0,016	100	31
	Konzern 882017 Cameco Corp.				31.026,81	0,00	0,016	31.026,81	0,016			31
US1344291091	Campbell Soup Co. Reg.Shares	USD	828	B	29.892,26	0,00	0,015	29.892,26	0,015	100 0,015	100	30
	Konzern 850561 Campbell Soup Co.				29.892,26	0,00	0,015	29.892,26	0,015			30
CA1349211054	Cdn Apartm. Prop. R.Es.Inv.Tr. Reg.Trust Units	CAD	375	B	15.520,78	0,00	0,008	15.520,78	0,008	100 0,008	150	23
	Konzern 602282 Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust				15.520,78	0,00	0,008	15.520,78	0,008			23
CA1360691010	Canadian Imperial Bk of Comm. Reg.Shares	CAD	1.646	B	158.065,72	0,00	0,080	158.065,72	0,080	100 0,080	100	158
	Konzern 850576 Canadian Imperial Bank of Commerce				158.065,72	0,00	0,080	158.065,72	0,080			158
CA1363751027	Canadian National Railway Co. Reg.Shares	CAD	2.270	B	222.539,80	743,44	0,113	223.283,24	0,113	100 0,113	100	223
	Konzern 451712 Canadian National Railway Co.				222.539,80	743,44	0,113	223.283,24	0,113			223
CA13645T1003	Canadian Pacific Railway Ltd. Reg.Shares	CAD	2.126	B	117.474,89	0,00	0,060	117.474,89	0,060	100 0,060	100	117
	Konzern 798292 Canadian Pacific Railway Ltd.				117.474,89	0,00	0,060	117.474,89	0,060			117
CA1366812024	Canadian Tire Corp. Ltd. Reg.Shares Cl.A	CAD	93	B	11.897,39	0,00	0,006	11.897,39	0,006	100 0,006	100	12
	Konzern 859346 Canadian Tire Corporation Ltd.				11.897,39	0,00	0,006	11.897,39	0,006			12
JP3242800005	Canon Inc. Reg.Shares	JPY	4.400	B	90.199,82	0,00	0,046	90.199,82	0,046	100 0,046	100	90
	Konzern 853055 Canon Inc.				90.199,82	0,00	0,046	90.199,82	0,046			90
CA1380351009	Canopy Growth Corp. Reg.Shares	CAD	1.036	B	12.531,98	0,00	0,006	12.531,98	0,006	100 0,006	100	13
	Konzern 726108 Canopy Growth Corp.				12.531,98	0,00	0,006	12.531,98	0,006			13

Stichtag: 22.09.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
JP3218900003	Capcom Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	600	B	15.112,60	0,00	0,008	15.112,60	0,008	100	0,008	15
	Konzern 886135 Capcom Co. Ltd.				15.112,60	0,00	0,008	15.112,60	0,008		0,008	15
FR0000125338	Capgemini SE Actions Port.	EUR	589	B	113.794,80	0,00	0,058	113.794,80	0,058	100	0,058	114
	Konzern 869858 Capgemini SE				113.794,80	0,00	0,058	113.794,80	0,058		0,058	114
US14040H1059	Capital One Financial Corp. Reg.Shares	USD	1.688	B	229.631,87	0,00	0,116	229.631,87	0,116	100	0,116	230
	Konzern 893413 Capital One Financial Corp.				229.631,87	0,00	0,116	229.631,87	0,116		0,116	230
SG1M51904654	CapitaLand Integrated Comm.Tr. Reg.Units	SGD	22.516	B	29.824,40	0,00	0,015	29.824,40	0,015	100	0,015	45
	Konzern 691418 CapitaLand Integrated Commercial Trust				29.824,40	0,00	0,015	29.824,40	0,015		0,015	45
SGXE62145532	CapitaLand Investment Ltd Reg.Shares	SGD	11.100	B	22.824,52	0,00	0,012	22.824,52	0,012	100	0,012	23
	Konzern 776588 CapitaLand Investment Ltd.				22.824,52	0,00	0,012	22.824,52	0,012		0,012	23
US14149Y1082	Cardinal Health Inc. Reg.Shares	USD	1.405	B	61.080,71	0,00	0,031	61.080,71	0,031	100	0,031	61
	Konzern 880206 Cardinal Health Inc.				61.080,71	0,00	0,031	61.080,71	0,031		0,031	61
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien	EUR	186	B	36.716,40	0,00	0,019	36.716,40	0,019	100	0,019	37
	Emittent 531370 Carl Zeiss Meditec AG				36.716,40	0,00	0,019	36.716,40	0,019		0,019	37
	Konzern 390600 Carl Zeiss-Stiftung				36.716,40	0,00	0,019	36.716,40	0,019		0,019	37
DK0010181759	Carlsberg AS Navne-Aktier B	DKK	326	B	45.571,87	0,00	0,023	45.571,87	0,023	100	0,023	46
	Konzern 854095 Carlsberg AS				45.571,87	0,00	0,023	45.571,87	0,023		0,023	46
US1431301027	Carmax Inc. Reg.Shares	USD	780	B	93.405,89	0,00	0,047	93.405,89	0,047	100	0,047	93
	Konzern 662604 Carmax Inc.				93.405,89	0,00	0,047	93.405,89	0,047		0,047	93
FR0000120172	Carrefour S.A. Actions Port.	EUR	2.863	B	43.245,62	0,00	0,022	43.245,62	0,022	100	0,022	43
	Konzern 852362 Carrefour S.A.				43.245,62	0,00	0,022	43.245,62	0,022		0,022	43
US14448C1045	Carrier Global Corp. Reg.Shares	USD	3.697	B	165.700,97	0,00	0,084	165.700,97	0,084	100	0,084	166
	Konzern 484349 Carrier Global Corp.				165.700,97	0,00	0,084	165.700,97	0,084		0,084	166
US1468691027	Carvana Co. Reg.Shares	USD	339	B	92.759,48	0,00	0,047	92.759,48	0,047	100	0,047	93
	Konzern 803858 Carvana Co.				92.759,48	0,00	0,047	92.759,48	0,047		0,047	93
JP3209000003	Casio Computer Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	900	B	12.726,77	0,00	0,006	12.726,77	0,006	100	0,006	13
	Konzern 859901 Casio Computer Co. Ltd.				12.726,77	0,00	0,006	12.726,77	0,006		0,006	13
US1488061029	Catalent Inc. Reg.Shares	USD	791	B	92.498,50	0,00	0,047	92.498,50	0,047	100	0,047	92
	Konzern 769467 Catalent Inc.				92.498,50	0,00	0,047	92.498,50	0,047		0,047	92
US1491231015	Caterpillar Inc. Reg.Shares	USD	879	B	143.347,38	0,00	0,073	143.347,38	0,073	100	0,073	143
	Konzern 850598 Caterpillar Inc.				143.347,38	0,00	0,073	143.347,38	0,073		0,073	143
US12503M1080	Cboe Global Markets Inc. Reg.Shares	USD	391	B	41.317,67	0,00	0,021	41.317,67	0,021	100	0,021	41
	Konzern 720748 Cboe Global Markets Inc.				41.317,67	0,00	0,021	41.317,67	0,021		0,021	41

Stichtag: 22.09.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US12504L1098	CBRE Group Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	1.584	B	129.395,66	0,00	0,066	129.395,66	0,066	100	0,066	129
	Konzern 231279 CBRE Group Inc.				129.395,66	0,00	0,066	129.395,66	0,066		0,066	129
CA1249003098	CCL Industries Inc. Reg.Shares Cl.B	CAD	638	B	29.582,60	71,34	0,015	29.653,94	0,015	100	0,015	30
	Konzern 869653 CCL Industries Inc.				29.582,60	71,34	0,015	29.653,94	0,015		0,015	30
US12514G1085	CDW Corp. Reg.Shares	USD	692	B	111.837,01	0,00	0,057	111.837,01	0,057	100	0,057	112
	Konzern 459973 CDW Corp.				111.837,01	0,00	0,057	111.837,01	0,057		0,057	112
ES0105066007	Cellnex Telecom S.A. Acciones Port.	EUR	1.734	B	100.572,00	0,00	0,051	100.572,00	0,051	100	0,051	101
	Konzern 768477 Cellnex Telecom S.A.				100.572,00	0,00	0,051	100.572,00	0,051		0,051	101
US15135B1017	Centene Corp. Reg.Shares	USD	2.128	B	114.148,65	0,00	0,058	114.148,65	0,058	100	0,058	114
	Konzern 766458 Centene Corp.				114.148,65	0,00	0,058	114.148,65	0,058		0,058	114
US15189T1079	CenterPoint Energy Inc. Reg.Shares	USD	445	B	9.314,53	0,00	0,005	9.314,53	0,005	100	0,005	9
	Konzern 854566 CenterPoint Energy Inc.				9.314,53	0,00	0,005	9.314,53	0,005		0,005	9
JP3566800003	Central Japan Railway Co. Reg.Shares	JPY	1.800	B	226.898,87	0,00	0,115	226.898,87	0,115	100	0,115	227
	Konzern 908593 Central Japan Railway Co.				226.898,87	0,00	0,115	226.898,87	0,115		0,115	227
US15677J1088	Ceridian HCM Holding Inc. Reg.Shares	USD	463	B	42.849,25	0,00	0,022	42.849,25	0,022	100	0,022	43
	Konzern 465841 Ceridian HCM Holding Inc.				42.849,25	0,00	0,022	42.849,25	0,022		0,022	43
US1567821046	Cerner Corp. Reg.Shares	USD	1.100	B	68.399,03	0,00	0,035	68.399,03	0,035	100	0,035	68
	Konzern 892807 Cerner Corp.				68.399,03	0,00	0,035	68.399,03	0,035		0,035	68
US1252691001	CF Industries Holdings Inc. Reg.Shares	USD	387	B	16.629,77	0,00	0,008	16.629,77	0,008	100	0,008	17
	Konzern 203944 CF Industries Holdings Inc.				16.629,77	0,00	0,008	16.629,77	0,008		0,008	17
CA12532H1047	CGI Inc. Reg.Shs Cl.A (Sub.Vtg)	CAD	826	B	63.190,68	0,00	0,032	63.190,68	0,032	100	0,032	63
	Konzern 912483 CGI Inc.				63.190,68	0,00	0,032	63.190,68	0,032		0,032	63
US1598641074	Charles River Labs Intl Inc. Reg.Shares	USD	232	B	88.252,34	0,00	0,045	88.252,34	0,045	100	0,045	88
	Konzern 939391 Charles River Laboratories International Inc.				88.252,34	0,00	0,045	88.252,34	0,045		0,045	88
US8085131055	Schwab Corp., Charles Reg.Shares	USD	5.263	B	315.775,51	0,00	0,160	315.775,51	0,160	100	0,160	316
	Konzern 874171 Charles Schwab Corp.				315.775,51	0,00	0,160	315.775,51	0,160		0,160	316
US16119P1084	Charter Communications Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	483	B	309.369,46	0,00	0,157	309.369,46	0,157	100	0,157	309
	Konzern 744626 Charter Communications Inc. [Del.]				309.369,46	0,00	0,157	309.369,46	0,157		0,157	309
IL0010824113	Check Point Software Techs Ltd Reg.Shares	USD	387	B	37.682,49	0,00	0,019	37.682,49	0,019	100	0,019	38
	Konzern 901638 Check Point Software Technologies Ltd.				37.682,49	0,00	0,019	37.682,49	0,019		0,019	38
US16411R2085	Cheniere Energy Inc. Reg.Shares	USD	194	B	14.867,24	0,00	0,008	14.867,24	0,008	100	0,008	15
	Konzern 909220 Cheniere Energy Inc.				14.867,24	0,00	0,008	14.867,24	0,008		0,008	15

Stichtag: 22.09.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
HK2388011192	Bank of China (Hongkong) Ltd. Reg.Shares	HKD	13.500	B	33.546,61	636,12	0,017	34.182,73	0,017	100 0,017	100	34
	Emittent 661725 Bank of China [Hongkong] Ltd.				33.546,61	636,12	0,017	34.182,73	0,017	0,017		34
	Konzern 803476 China Investment Corp.				33.546,61	636,12	0,017	34.182,73	0,017	0,017		34
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc. Reg.Shares	USD	95	B	156.670,05	0,00	0,079	156.670,05	0,079	100 0,079	100	157
	Konzern 245208 Chipotle Mexican Grill Inc.				156.670,05	0,00	0,079	156.670,05	0,079	0,079		157
CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli Inh.-Par.schein	CHF	4	B	39.157,74	0,00	0,020	39.157,74	0,020	100 0,020	100	39
	Konzern 859567 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG				39.157,74	0,00	0,020	39.157,74	0,020	0,020		39
DK0060227585	Christian Hansen Holding AS Navne-Aktier	DKK	482	B	35.767,08	0,00	0,018	35.767,08	0,018	100 0,018	100	36
	Konzern 720753 Christian Hansen Holding AS				35.767,08	0,00	0,018	35.767,08	0,018	0,018		36
CH0044328745	Chubb Ltd. Reg.Shares	USD	1.655	B	249.558,23	0,00	0,126	249.558,23	0,126	100 0,126	100	250
	Konzern 259973 Chubb Ltd.				249.558,23	0,00	0,126	249.558,23	0,126	0,126		250
US1713401024	Church & Dwight Co. Inc. Reg.Shares	USD	1.074	B	76.164,44	0,00	0,039	76.164,44	0,039	100 0,039	100	76
	Konzern 864371 Church & Dwight Co. Inc.				76.164,44	0,00	0,039	76.164,44	0,039	0,039		76
US1255231003	Cigna Corp. Reg.Shares	USD	1.294	B	222.759,67	0,00	0,113	222.759,67	0,113	100 0,113	100	223
	Konzern 481596 Cigna Corp.				222.759,67	0,00	0,113	222.759,67	0,113	0,113		223
US1720621010	Cincinnati Financial Corp. Reg.Shares	USD	563	B	54.920,51	198,45	0,028	55.118,96	0,028	100 0,028	100	55
	Konzern 878440 Cincinnati Financial Corp.				54.920,51	198,45	0,028	55.118,96	0,028	0,028		55
US1729081059	Cintas Corp. Reg.Shares	USD	333	B	112.442,66	0,00	0,057	112.442,66	0,057	100 0,057	100	112
	Konzern 880205 Cintas Corp.				112.442,66	0,00	0,057	112.442,66	0,057	0,057		112
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares	USD	20.048	B	948.621,43	0,00	0,481	948.621,43	0,481	100 0,481	100	949
	Konzern 878841 Cisco Systems Inc.				948.621,43	0,00	0,481	948.621,43	0,481	0,481		949
US1729674242	Citigroup Inc. Reg.Shares	USD	7.654	B	445.143,36	0,00	0,226	445.143,36	0,226	100 0,226	100	445
	Konzern 871904 Citigroup Inc.				445.143,36	0,00	0,226	445.143,36	0,226	0,226		445
US1746101054	Citizens Financial Group Inc. Reg.Shares	USD	1.556	B	56.598,70	0,00	0,029	56.598,70	0,029	100 0,029	100	57
	Konzern 462840 Citizens Financial Group Inc.				56.598,70	0,00	0,029	56.598,70	0,029	0,029		57
US1773761002	Citrix Systems Inc. Reg.Shares	USD	1.155	B	107.334,73	239,06	0,055	107.573,79	0,055	100 0,055	100	108
	Konzern 898407 Citrix Systems Inc.				107.334,73	239,06	0,055	107.573,79	0,055	0,055		108
SG1R89002252	City Developments Ltd. Reg.Shares	SGD	1.900	B	8.520,88	58,55	0,004	8.579,43	0,004	100 0,004	100	9
	Konzern 865825 City Developments Ltd.				8.520,88	58,55	0,004	8.579,43	0,004	0,004		9
KYG2177B1014	CK Asset Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	11.000	B	52.440,87	0,00	0,027	52.440,87	0,027	100 0,027	100	52
	Konzern 744142 CK Asset Holdings Ltd.				52.440,87	0,00	0,027	52.440,87	0,027	0,027		52
BMG2178K1009	CK Infrastructure Holdings Ltd Reg.Shares	HKD	500	B	2.364,52	0,00	0,001	2.364,52	0,001	100 0,001	100	2
	Emittent 901697 CK Infrastructure Holdings Ltd.				2.364,52	0,00	0,001	2.364,52	0,001	0,001		2

Stichtag: 22.09.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000	
Konzern 744060 CK Hutchison Holdings Ltd.					2.364,52	0,00	0,001	2.364,52	0,001	0,001		2	
CH0012142631	Clariant AG Namens-Aktien	CHF	933	B	15.587,34	0,00	0,008	15.587,34	0,008	100	0,008	100	16
Konzern 895929 Clariant AG					15.587,34	0,00	0,008	15.587,34	0,008	0,008		16	
US18915M1071	Cloudflare Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	777	B	90.702,42	0,00	0,046	90.702,42	0,046	100	0,046	100	91
Konzern 860663 Cloudflare Inc.					90.702,42	0,00	0,046	90.702,42	0,046	0,046		91	
US12572Q1058	CME Group Inc. Reg.Shares	USD	1.300	B	209.766,05	653,97	0,107	210.420,02	0,107	100	0,107	100	210
Konzern 645121 CME Group Inc.					209.766,05	653,97	0,107	210.420,02	0,107	0,107		210	
US1258961002	CMS Energy Corp. Reg.Shares	USD	297	B	15.564,44	0,00	0,008	15.564,44	0,008	100	0,008	100	16
Konzern 850795 CMS Energy Corp.					15.564,44	0,00	0,008	15.564,44	0,008	0,008		16	
NL0010545661	CNH Industrial N.V. Aandelen op naam	EUR	4.499	B	64.538,16	0,00	0,033	64.538,16	0,033	100	0,033	100	65
Konzern 743410 CNH Industrial N.V.					64.538,16	0,00	0,033	64.538,16	0,033	0,033		65	
GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Pa. PLC Reg.Shares	USD	876	B	42.988,09	0,00	0,022	42.988,09	0,022	100	0,022	100	43
Konzern 477462 Coca-Cola Europacific Partners PLC					42.988,09	0,00	0,022	42.988,09	0,022	0,022		43	
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien	GBP	852	B	24.841,12	0,00	0,013	24.841,12	0,013	100	0,013	100	25
Konzern 725143 Coca-Cola HBC AG					24.841,12	0,00	0,013	24.841,12	0,013	0,013		25	
AU000000COH5	Cochlear Ltd. Reg.Shares	AUD	300	B	43.797,12	0,00	0,022	43.797,12	0,022	100	0,022	100	44
Konzern 898321 Cochlear Ltd.					43.797,12	0,00	0,022	43.797,12	0,022	0,022		44	
US1924221039	Cognex Corp. Reg.Shares	USD	793	B	58.967,27	0,00	0,030	58.967,27	0,030	100	0,030	100	59
Konzern 878090 Cognex Corp.					58.967,27	0,00	0,030	58.967,27	0,030	0,030		59	
US1924461023	Cognizant Technology Sol.Corp. Reg.Shs Cl.A	USD	1.951	B	125.355,51	0,00	0,064	125.355,51	0,064	100	0,064	100	125
Konzern 915272 Cognizant Technology Solutions Corp.					125.355,51	0,00	0,064	125.355,51	0,064	0,064		125	
US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Reg.Shares	USD	3.604	B	234.758,36	0,00	0,119	234.758,36	0,119	100	0,119	100	235
Konzern 850667 Colgate-Palmolive Co.					234.758,36	0,00	0,119	234.758,36	0,119	0,119		235	
DK0060448595	Coloplast AS Navne-Aktier B	DKK	552	B	79.688,55	0,00	0,040	79.688,55	0,040	100	0,040	100	80
Konzern 867794 Coloplast AS					79.688,55	0,00	0,040	79.688,55	0,040	0,040		80	
US20030N1019	Comcast Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	16.398	B	782.900,21	0,00	0,397	782.900,21	0,397	100	0,397	100	783
Konzern 778303 Comcast Corp.					782.900,21	0,00	0,397	782.900,21	0,397	0,397		783	
DE000CBK1001	Commerzbank AG Inhaber-Aktien	EUR	3.683	B	19.472,02	0,00	0,010	19.472,02	0,010	100	0,010	100	19
Konzern 803200 Commerzbank AG					19.472,02	0,00	0,010	19.472,02	0,010	0,010		19	
AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia Reg.Shares	AUD	6.522	B	401.949,64	6.542,76	0,207	408.492,40	0,207	100	0,207	100	408
Konzern 882695 Commonwealth Bank of Australia					401.949,64	6.542,76	0,207	408.492,40	0,207	0,207		408	
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur	EUR	2.251	B	137.378,53	0,00	0,070	137.378,53	0,070	100	0,070	100	137

Stichtag: 22.09.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 872087 Compagnie de Saint-Gobain S.A.				137.378,53	0,00	0,070	137.378,53	0,070	0,070		137
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien	CHF	2.387	B	215.332,62	2.865,81	0,111	218.198,43	0,111	100 0,111	100	218
	Konzern 875863 Compagnie Financière Richemont AG				215.332,62	2.865,81	0,111	218.198,43	0,111	0,111		218
FR0000121261	Cie Génle Étis Michelin SCpA Actions Nom.	EUR	719	B	95.051,80	0,00	0,048	95.051,80	0,048	100 0,048	100	95
	Konzern 850738 Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.				95.051,80	0,00	0,048	95.051,80	0,048	0,048		95
FR0013280286	bioMerieux Actions au Porteur (P.S.)	EUR	192	B	21.139,20	0,00	0,011	21.139,20	0,011	100 0,011	100	21
	Emittent 231765 bioMerieux				21.139,20	0,00	0,011	21.139,20	0,011	0,011		21
	Konzern Compagnie Merieux Alliance SAS				21.139,20	0,00	0,011	21.139,20	0,011	0,011		21
GB00BD6K4575	Compass Group PLC Reg.Shares	GBP	6.131	B	104.423,45	0,00	0,053	104.423,45	0,053	100 0,053	100	104
	Konzern 881384 Compass Group PLC				104.423,45	0,00	0,053	104.423,45	0,053	0,053		104
AU000000CPU5	Computershare Ltd. Reg.Shares	AUD	1.948	B	19.675,79	0,00	0,010	19.675,79	0,010	100 0,010	100	20
	Konzern 907458 Computershare Ltd.				19.675,79	0,00	0,010	19.675,79	0,010	0,010		20
US2058871029	ConAgra Brands Inc. Reg.Shares	USD	2.055	B	58.321,47	0,00	0,030	58.321,47	0,030	100 0,030	100	58
	Konzern 861259 ConAgra Brands Inc.				58.321,47	0,00	0,030	58.321,47	0,030	0,030		58
JP3305990008	Concordia Financial Group Ltd. Reg.Shares	JPY	4.000	B	13.620,00	0,00	0,007	13.620,00	0,007	100 0,007	100	14
	Konzern 705324 Concordia Financial Group Ltd.				13.620,00	0,00	0,007	13.620,00	0,007	0,007		14
US2091151041	Consolidated Edison Inc. Reg.Shares	USD	506	B	31.588,61	0,00	0,016	31.588,61	0,016	100 0,016	100	32
	Konzern 911563 Consolidated Edison Inc.				31.588,61	0,00	0,016	31.588,61	0,016	0,016		32
US21036P1084	Constellation Brands Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	721	B	129.839,60	0,00	0,066	129.839,60	0,066	100 0,066	100	130
	Konzern 861305 Constellation Brands Inc.				129.839,60	0,00	0,066	129.839,60	0,066	0,066		130
CA21037X1006	Constellation Software Inc. Reg.Shares	CAD	69	B	100.292,79	48,54	0,051	100.341,33	0,051	100 0,051	100	100
	Konzern 236633 Constellation Software Inc.				100.292,79	48,54	0,051	100.341,33	0,051	0,051		100
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien	EUR	480	B	44.251,20	0,00	0,022	44.251,20	0,022	100 0,022	100	44
	Konzern 543900 Continental AG				44.251,20	0,00	0,022	44.251,20	0,022	0,022		44
US2166484020	Cooper Companies Inc. Reg.Shares	USD	222	B	82.068,20	0,00	0,042	82.068,20	0,042	100 0,042	100	82
	Konzern 867409 Cooper Companies Inc.				82.068,20	0,00	0,042	82.068,20	0,042	0,042		82
US2172041061	Copart Inc. Reg.Shares	USD	755	B	92.882,98	0,00	0,047	92.882,98	0,047	100 0,047	100	93
	Konzern 893807 Copart Inc.				92.882,98	0,00	0,047	92.882,98	0,047	0,047		93
US2193501051	Corning Inc. Reg.Shares	USD	3.238	B	102.989,01	434,55	0,052	103.423,56	0,052	100 0,052	100	103
	Konzern 850808 Corning Inc.				102.989,01	434,55	0,052	103.423,56	0,052	0,052		103
JP3298400007	Cosmos Pharmaceutical Corp. Reg.Shares	JPY	100	B	15.773,39	0,00	0,008	15.773,39	0,008	100 0,008	100	16
	Konzern 216814 Cosmos Pharmaceutical Corp.				15.773,39	0,00	0,008	15.773,39	0,008	0,008		16
US22160N1090	CoStar Group Inc. Reg.Shares	USD	1.398	B	105.289,35	0,00	0,053	105.289,35	0,053	100 0,053	100	105

Stichtag: 22.09.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 922134 CoStar Group Inc.				105.289,35	0,00	0,053	105.289,35	0,053	0,053		105
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Reg.Shares	USD	1.925	B	742.093,37	0,00	0,376	742.093,37	0,376	100 0,376	100	742
	Konzern 888351 Costco Wholesale Corp.				742.093,37	0,00	0,376	742.093,37	0,376	0,376		742
US22266L1061	Coupa Software Inc. Reg.Shares	USD	249	B	51.699,31	0,00	0,026	51.699,31	0,026	100 0,026	100	52
	Konzern 803222 Coupa Software Inc.				51.699,31	0,00	0,026	51.699,31	0,026	0,026		52
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien	EUR	599	B	33.148,66	0,00	0,017	33.148,66	0,017	100 0,017	100	33
	Konzern 840646 Covestro AG				33.148,66	0,00	0,017	33.148,66	0,017	0,017		33
FR0000064578	Covivio S.A. Actions Port.	EUR	245	B	18.473,00	0,00	0,009	18.473,00	0,009	100 0,009	150	28
	Konzern 659094 Covivio S.A.				18.473,00	0,00	0,009	18.473,00	0,009	0,009		28
CH0012138530	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien	CHF	8.944	B	73.861,52	0,00	0,037	73.861,52	0,037	100 0,037	100	74
	Konzern 876775 Credit Suisse Group AG				73.861,52	0,00	0,037	73.861,52	0,037	0,037		74
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares	EUR	2.191	B	93.489,97	1.039,87	0,048	94.529,84	0,048	100 0,048	100	95
	Konzern 864684 CRH PLC				93.489,97	1.039,87	0,048	94.529,84	0,048	0,048		95
GB00BJFFLV09	Croda International PLC Reg.Shares	GBP	610	B	64.515,21	289,38	0,033	64.804,59	0,033	100 0,033	100	65
	Konzern 864901 Croda International PLC				64.515,21	289,38	0,033	64.804,59	0,033	0,033		65
US22788C1053	CrowdStrike Holdings Inc Reg.Shares Cl.A	USD	651	B	144.175,96	0,00	0,073	144.175,96	0,073	100 0,073	100	144
	Konzern 763619 CrowdStrike Holdings Inc				144.175,96	0,00	0,073	144.175,96	0,073	0,073		144
US22822V1017	Crown Castle Internatl Corp. Reg.Shares new	USD	1.982	B	316.653,79	1.474,24	0,161	318.128,03	0,161	100 0,161	150	477
	Konzern 917062 Crown Castle International Corp.				316.653,79	1.474,24	0,161	318.128,03	0,161	0,161		477
US2283681060	Crown Holdings Inc. Reg.Shares	USD	431	B	38.591,09	0,00	0,020	38.591,09	0,020	100 0,020	100	39
	Konzern 853913 Crown Holdings Inc.				38.591,09	0,00	0,020	38.591,09	0,020	0,020		39
AU000000CWN6	Crown Resorts Ltd Reg.Shares	AUD	1.290	B	7.444,38	0,00	0,004	7.444,38	0,004	100 0,004	100	7
	Konzern 265142 Crown Resorts Ltd				7.444,38	0,00	0,004	7.444,38	0,004	0,004		7
AU000000CSL8	CSL Ltd. Reg.Shares	AUD	1.625	B	314.004,18	1.531,63	0,160	315.535,81	0,160	100 0,160	100	316
	Konzern 890952 CSL Ltd.				314.004,18	1.531,63	0,160	315.535,81	0,160	0,160		316
US1264081035	CSX Corp. Reg.Shares	USD	9.656	B	245.730,74	0,00	0,125	245.730,74	0,125	100 0,125	100	246
	Konzern 865857 CSX Corp.				245.730,74	0,00	0,125	245.730,74	0,125	0,125		246
US2310211063	Cummins Inc. Reg.Shares	USD	665	B	125.603,87	0,00	0,064	125.603,87	0,064	100 0,064	100	126
	Konzern 853121 Cummins Inc.				125.603,87	0,00	0,064	125.603,87	0,064	0,064		126
IT0003828271	Recordati Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom.	EUR	486	B	24.581,88	0,00	0,012	24.581,88	0,012	100 0,012	100	25
	Emittent 869073 Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.				24.581,88	0,00	0,012	24.581,88	0,012	0,012		25
	Konzern CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A.				24.581,88	0,00	0,012	24.581,88	0,012	0,012		25
US1266501006	CVS Health Corp. Reg.Shares	USD	4.697	B	335.697,29	0,00	0,170	335.697,29	0,170	100 0,170	100	336

Stichtag: 22.09.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 859034 CVS Health Corp.				335.697,29	0,00	0,170	335.697,29	0,170	0,170		336
JP3311400000	Cyberagent Inc. Reg.Shares	JPY	1.400	B	23.965,60	0,00	0,012	23.965,60	0,012	100 0,012	100	24
	Konzern 936388 Cyberagent Inc.				23.965,60	0,00	0,012	23.965,60	0,012			24
IL0011334468	CyberArk Software Ltd. Reg.Shares	USD	134	B	18.779,53	0,00	0,010	18.779,53	0,010	100 0,010	100	19
	Konzern 752700 CyberArk Software Ltd.				18.779,53	0,00	0,010	18.779,53	0,010			19
US23331A1097	D.R. Horton Inc. Reg.Shares	USD	1.557	B	117.397,02	0,00	0,059	117.397,02	0,059	100 0,059	100	117
	Konzern 884312 D.R.Horton Inc.				117.397,02	0,00	0,059	117.397,02	0,059			117
JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.000	B	21.067,46	0,00	0,011	21.067,46	0,011	100 0,011	100	21
	Konzern 856615 Dai Nippon Printing Co. Ltd.				21.067,46	0,00	0,011	21.067,46	0,011			21
JP3476480003	Dai-Ichi Life Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	3.700	B	67.666,58	0,00	0,034	67.666,58	0,034	100 0,034	100	68
	Konzern 402200 Dai-Ichi Life Holdings Inc.				67.666,58	0,00	0,034	67.666,58	0,034			68
JP3497400006	Daifuku Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	500	B	42.756,84	0,00	0,022	42.756,84	0,022	100 0,022	100	43
	Konzern 857887 Daifuku Co. Ltd.				42.756,84	0,00	0,022	42.756,84	0,022			43
JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	8.000	B	191.799,39	0,00	0,097	191.799,39	0,097	100 0,097	100	192
	Konzern 234325 Daiichi Sankyo Co. Ltd.				191.799,39	0,00	0,097	191.799,39	0,097			192
JP3481800005	Daikin Industries Ltd. Reg.Shares	JPY	1.100	B	221.437,66	0,00	0,112	221.437,66	0,112	100 0,112	100	221
	Konzern 857771 Daikin Industries Ltd.				221.437,66	0,00	0,112	221.437,66	0,112			221
JP3486800000	Daito Trust Constr. Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	300	B	30.668,31	0,00	0,016	30.668,31	0,016	100 0,016	100	31
	Konzern 878928 Daito Trust Construction Co. Ltd.				30.668,31	0,00	0,016	30.668,31	0,016			31
JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.700	B	79.676,98	0,00	0,040	79.676,98	0,040	100 0,040	100	80
	Konzern 856805 Daiwa House Industry Co. Ltd.				79.676,98	0,00	0,040	79.676,98	0,040			80
JP3046390005	Daiwa House REIT Investm.Corp. Reg.Shares	JPY	9	B	23.578,45	318,64	0,012	23.897,09	0,012	100 0,012	150	36
	Konzern 246473 Daiwa House REIT Investment Corp.				23.578,45	318,64	0,012	23.897,09	0,012			36
JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc. Reg.Shares	JPY	5.300	B	27.251,03	0,00	0,014	27.251,03	0,014	100 0,014	100	27
	Konzern 857092 Daiwa Securities Group Inc.				27.251,03	0,00	0,014	27.251,03	0,014			27
US2358511028	Danaher Corp. Reg.Shares	USD	2.931	B	809.668,92	0,00	0,410	809.668,92	0,410	100 0,410	100	810
	Konzern 866197 Danaher Corp.				809.668,92	0,00	0,410	809.668,92	0,410			810
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.	EUR	2.044	B	122.374,28	0,00	0,062	122.374,28	0,062	100 0,062	100	122
	Konzern 851194 Danone S.A.				122.374,28	0,00	0,062	122.374,28	0,062			122
DK0010274414	Danske Bank AS Navne-Aktier	DKK	2.536	B	35.433,95	0,00	0,018	35.433,95	0,018	100 0,018	100	35
	Konzern 850857 Danske Bank A/S				35.433,95	0,00	0,018	35.433,95	0,018			35
US2371941053	Darden Restaurants Inc. Reg.Shares	USD	437	B	55.984,86	0,00	0,028	55.984,86	0,028	100 0,028	100	56
	Konzern 895738 Darden Restaurants Inc.				55.984,86	0,00	0,028	55.984,86	0,028			56

Stichtag: 22.09.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE Actions Port.	EUR	5.698	B	286.210,54	0,00	0,145	286.210,54	0,145	100	0,145	286
	Konzern 901295 Dassault Systemes SE				286.210,54	0,00	0,145	286.210,54	0,145		0,145	286
US23804L1035	Datadog Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	603	B	76.413,75	0,00	0,039	76.413,75	0,039	100	0,039	76
	Konzern 763869 Datadog Inc.				76.413,75	0,00	0,039	76.413,75	0,039		0,039	76
US23918K1088	DaVita Inc. Reg.Shares	USD	254	B	26.217,19	0,00	0,013	26.217,19	0,013	100	0,013	26
	Konzern 897914 DaVita Inc.				26.217,19	0,00	0,013	26.217,19	0,013		0,013	26
SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd. Reg.Shares	SGD	6.600	B	121.975,53	0,00	0,062	121.975,53	0,062	100	0,062	122
	Konzern 861856 DBS Group Holdings Ltd.				121.975,53	0,00	0,062	121.975,53	0,062		0,062	122
IE0002424939	DCC PLC Reg.Shares	GBP	67	B	4.955,75	0,00	0,003	4.955,75	0,003	100	0,003	5
	Konzern 903840 DCC PLC				4.955,75	0,00	0,003	4.955,75	0,003		0,003	5
US2441991054	Deere & Co. Reg.Shares	USD	1.320	B	383.439,55	0,00	0,194	383.439,55	0,194	100	0,194	383
	Konzern 850866 Deere & Co.				383.439,55	0,00	0,194	383.439,55	0,194		0,194	383
	Bankguthaben	EUR		B	3.263,40	0,00	0,002	3.263,40	0,002	100	0,002	20
	Steueransprüche	EUR		B	2.771,41	0,00	0,001	2.771,41	0,001	100	0,001	100
	sonstige Forderungen	EUR		B	2.914,80	0,00	0,001	2.914,80	0,001	100	0,001	20
	sonstige Forderungen	EUR		B	35.284,23	0,00	0,018	35.284,23	0,018	100	0,018	20
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-28.653,84	0,00	-0,015	0,00	0,000	100	0,000	20
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				15.580,00	0,00	0,008	44.233,84	0,022		0,022	11
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE Namens-Aktien	EUR	733	B	88.106,60	0,00	0,045	88.106,60	0,045	100	0,045	88
	Konzern 841731 Delivery Hero SE				88.106,60	0,00	0,045	88.106,60	0,045		0,045	88
US24703L2025	Dell Technologies Inc. Reg.Shares C	USD	2.938	B	248.566,29	0,00	0,126	248.566,29	0,126	100	0,126	249
	Emittent 744688 Dell Technologies Inc.				248.566,29	0,00	0,126	248.566,29	0,126		0,126	249
US9285634021	VMware Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	747	B	88.091,69	0,00	0,045	88.091,69	0,045	100	0,045	88
	Emittent 249119 VMware Inc.				88.091,69	0,00	0,045	88.091,69	0,045		0,045	88
	Konzern 744688 Dell Technologies Inc.				336.657,98	0,00	0,171	336.657,98	0,171		0,171	337
US2473617023	Delta Air Lines Inc. Reg.Shares	USD	432	B	15.312,46	0,00	0,008	15.312,46	0,008	100	0,008	15
	Konzern 850874 Delta Air Lines Inc.				15.312,46	0,00	0,008	15.312,46	0,008		0,008	15
JP3551500006	Denso Corp. Reg.Shares	JPY	700	B	41.395,61	0,00	0,021	41.395,61	0,021	100	0,021	41
	Konzern 858734 Denso Corp.				41.395,61	0,00	0,021	41.395,61	0,021		0,021	41
US24906P1093	Dentsply Sirona Inc. Reg.Shares	USD	995	B	50.659,48	0,00	0,026	50.659,48	0,026	100	0,026	51
	Konzern 884794 Dentsply Sirona Inc.				50.659,48	0,00	0,026	50.659,48	0,026		0,026	51
JP3551520004	Dentsu Group Inc. Reg.Shares	JPY	800	B	26.182,73	0,00	0,013	26.182,73	0,013	100	0,013	26
	Konzern 763961 Dentsu Group Inc.				26.182,73	0,00	0,013	26.182,73	0,013		0,013	26

Stichtag: 22.09.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien	EUR	7.495	B	78.622,55	0,00	0,040	78.622,55	0,040	100	0,040	79
	Konzern 804010 Deutsche Bank AG				78.622,55	0,00	0,040	78.622,55	0,040			79
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	EUR	688	B	98.900,00	0,00	0,050	98.900,00	0,050	100	0,050	99
	Konzern 581000 Deutsche Börse AG				98.900,00	0,00	0,050	98.900,00	0,050			99
DE000A3E5B58	Deutsche Lufthansa AG Inhaber-Bezugsrechte	EUR	916	B	2.246,03	0,00	0,001	2.246,03	0,001	100	0,001	2
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien	EUR	916	B	5.679,20	0,00	0,003	5.679,20	0,003	100	0,003	6
	Konzern 823210 Deutsche Lufthansa AG				7.925,23	0,00	0,004	7.925,23	0,004			8
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	EUR	4.533	B	260.194,20	0,00	0,132	260.194,20	0,132	100	0,132	260
	Konzern 555200 Deutsche Post AG				260.194,20	0,00	0,132	260.194,20	0,132			260
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	EUR	11.789	B	205.222,91	0,00	0,104	205.222,91	0,104	100	0,104	205
	Emittent 555700 Deutsche Telekom AG				205.222,91	0,00	0,104	205.222,91	0,104			205
US8725901040	T-Mobile US Inc. Reg.Shares	USD	2.215	B	241.123,24	0,00	0,122	241.123,24	0,122	100	0,122	241
	Emittent 715615 T-Mobile US Inc.				241.123,24	0,00	0,122	241.123,24	0,122			241
	Konzern 555700 Deutsche Telekom AG				446.346,15	0,00	0,226	446.346,15	0,226			446
DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien	EUR	1.543	B	81.655,56	0,00	0,041	81.655,56	0,041	100	0,041	82
	Konzern 628330 Deutsche Wohnen SE				81.655,56	0,00	0,041	81.655,56	0,041			82
US2521311074	DexCom Inc. Reg.Shares	USD	442	B	214.876,75	0,00	0,109	214.876,75	0,109	100	0,109	215
	Konzern 217262 DexCom Inc.				214.876,75	0,00	0,109	214.876,75	0,109			215
AU000000DXS1	DEXUS Reg.Stapled Secs (Units)	AUD	4.736	B	31.988,32	0,00	0,016	31.988,32	0,016	100	0,016	48
	Konzern 226587 DEXUS				31.988,32	0,00	0,016	31.988,32	0,016			48
GB0002374006	Diageo PLC Reg.Shares	GBP	10.322	B	421.475,16	5.017,25	0,216	426.492,41	0,216	100	0,216	426
	Konzern 851247 Diageo PLC				421.475,16	5.017,25	0,216	426.492,41	0,216			426
US2538681030	Digital Realty Trust Inc. Reg.Shares	USD	1.296	B	176.205,63	840,13	0,090	177.045,76	0,090	100	0,090	266
	Konzern 226648 Digital Realty Trust Inc.				176.205,63	840,13	0,090	177.045,76	0,090			266
GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Grp PLC Reg.Shares	GBP	5.017	B	17.189,14	0,00	0,009	17.189,14	0,009	100	0,009	17
	Konzern 462633 Direct Line Insurance Group PLC				17.189,14	0,00	0,009	17.189,14	0,009			17
JP3548600000	Disco Corp. Reg.Shares	JPY	100	B	25.770,71	0,00	0,013	25.770,71	0,013	100	0,013	26
	Konzern 891900 Disco Corp.				25.770,71	0,00	0,013	25.770,71	0,013			26
US2547091080	Discover Financial Services Reg.Shares	USD	1.126	B	119.591,02	0,00	0,061	119.591,02	0,061	100	0,061	120
	Konzern 229564 Discover Financial Services				119.591,02	0,00	0,061	119.591,02	0,061			120
US25470F1049	Discovery Inc. Reg.Shares S.A	USD	586	B	12.705,37	0,00	0,006	12.705,37	0,006	100	0,006	13
US25470F3029	Discovery Inc. Reg.Shares S.C	USD	1.090	B	22.741,04	0,00	0,012	22.741,04	0,012	100	0,012	23
	Konzern 280494 Discovery Inc.				35.446,41	0,00	0,018	35.446,41	0,018			35

Stichtag: 22.09.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
NO0010031479	DnB ASA Navne-Aksjer A Emittent 939940 DNB ASA	NOK	0	B	0,00 0,00	962,16 962,16	0,000 0,000	962,16 962,16	0,000 0,000	100 0,000	100	1 1
NO0010161896	DNB Bank ASA Navne-Aksjer Emittent 467203 DNB Bank ASA Konzern 467203 DNB Bank ASA	NOK	3.420	B	63.340,22 63.340,22 63.340,22	0,00 0,00 962,16	0,032 0,032 0,033	63.340,22 63.340,22 64.302,38	0,032 0,032 0,033	100 0,032 0,033	100	63 63 64
US2561631068	DocuSign Inc. Reg.Shares Konzern 809289 DocuSign Inc.	USD	646	B	150.875,56 150.875,56	0,00 0,00	0,076 0,076	150.875,56 150.875,56	0,076 0,076	100 0,076	100	151 151
US2566771059	Dollar General Corp. (New) Reg.Shares Konzern 288326 Dollar General Corp. [New]	USD	1.137	B	212.234,83 212.234,83	0,00 0,00	0,108 0,108	212.234,83 212.234,83	0,108 0,108	100 0,108	100	212 212
US2567461080	Dollar Tree Inc. Reg.Shares Konzern 894580 Dollar Tree Inc.	USD	1.096	B	79.630,12 79.630,12	0,00 0,00	0,040 0,040	79.630,12 79.630,12	0,040 0,040	100 0,040	100	80 80
CA25675T1075	Dollarama Inc. Reg.Shares Konzern 281530 Dollarama Inc.	CAD	1.382	B	53.246,21 53.246,21	0,00 0,00	0,027 0,027	53.246,21 53.246,21	0,027 0,027	100 0,027	100	53 53
US25754A2015	Domino s Pizza Inc. Reg.Shares Konzern 231869 Domino s Pizza Inc.	USD	95	B	40.119,66 40.119,66	49,91 49,91	0,020 0,020	40.169,57 40.169,57	0,020 0,020	100 0,020	100	40 40
US2600031080	Dover Corp. Reg.Shares Konzern 853707 Dover Corp.	USD	607	B	83.935,53 83.935,53	0,00 0,00	0,043 0,043	83.935,53 83.935,53	0,043 0,043	100 0,043	100	84 84
US26210C1045	Dropbox Inc. Reg.Shares Cl.A Konzern 802473 Dropbox Inc.	USD	1.089	B	28.381,66 28.381,66	0,00 0,00	0,014 0,014	28.381,66 28.381,66	0,014 0,014	100 0,014	100	28 28
DK0060079531	DSV A/S Indehaver Bonus-Aktier Konzern 894056 DSV A/S	DKK	966	B	215.125,67 215.125,67	0,00 0,00	0,109 0,109	215.125,67 215.125,67	0,109 0,109	100 0,109	100	215 215
US2644115055	Duke Realty Corp. Reg.Shares Konzern 887674 Duke Realty Corp.	USD	1.715	B	72.233,60 72.233,60	0,00 0,00	0,037 0,037	72.233,60 72.233,60	0,037 0,037	100 0,037	150	108 108
US26614N1028	DuPont de Nemours Inc. Reg.Shares Konzern 803778 DuPont de Nemours Inc.	USD	1.729	B	100.599,85 100.599,85	0,00 0,00	0,051 0,051	100.599,85 100.599,85	0,051 0,051	100 0,051	100	101 101
US2681501092	Dynatrace Inc. Reg.Shares Konzern 763697 Dynatrace Inc.	USD	633	B	38.761,71 38.761,71	0,00 0,00	0,020 0,020	38.761,71 38.761,71	0,020 0,020	100 0,020	100	39 39
GB0000456144	Antofagasta PLC Reg.Shares Emittent 867578 Antofagasta PLC Konzern E. Abaroa Foundation	GBP	1.272	B	21.013,85 21.013,85 21.013,85	239,75 239,75 239,75	0,011 0,011 0,011	21.253,60 21.253,60 21.253,60	0,011 0,011 0,011	100 0,011 0,011	100	21 21 21
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien Emittent 659990 Merck KGaA Konzern E. Merck KG	EUR	591	B	116.870,25 116.870,25 116.870,25	0,00 0,00 0,00	0,059 0,059 0,059	116.870,25 116.870,25 116.870,25	0,059 0,059 0,059	100 0,059 0,059	100	117 117 117

Stichtag: 22.09.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
JP3783600004	East Japan Railway Co. Reg.Shares	JPY	3.700	B	202.352,56	0,00	0,103	202.352,56	0,103	100	100	202
	Konzern 887942 East Japan Railway Co.				202.352,56	0,00	0,103	202.352,56	0,103	100	100	202
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC Reg.Shares	USD	1.806	B	240.774,35	0,00	0,122	240.774,35	0,122	100	100	241
	Konzern 715139 Eaton Corporation PLC				240.774,35	0,00	0,122	240.774,35	0,122	100	100	241
US2786421030	eBay Inc. Reg.Shares	USD	3.196	B	199.411,22	0,00	0,101	199.411,22	0,101	100	100	199
	Konzern 916529 eBay Inc.				199.411,22	0,00	0,101	199.411,22	0,101	100	100	199
US2788651006	Ecolab Inc. Reg.Shares	USD	414	B	77.927,34	111,11	0,040	78.038,45	0,040	100	100	78
	Konzern 854545 Ecolab Inc.				77.927,34	111,11	0,040	78.038,45	0,040	100	100	78
FR0010908533	Edenred S.A. Actions Port.	EUR	878	B	41.546,96	0,00	0,021	41.546,96	0,021	100	100	42
	Konzern 282419 Edenred S.A.				41.546,96	0,00	0,021	41.546,96	0,021	100	100	42
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp. Reg.Shares	USD	2.906	B	296.358,26	0,00	0,150	296.358,26	0,150	100	100	296
	Konzern 936853 Edwards Lifesciences Corp.				296.358,26	0,00	0,150	296.358,26	0,150	100	100	296
FR0000130452	Eiffage S.A. Actions Port.	EUR	386	B	33.651,48	0,00	0,017	33.651,48	0,017	100	100	34
	Konzern 853452 Eiffage S.A.				33.651,48	0,00	0,017	33.651,48	0,017	100	100	34
JP3160400002	Eisai Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.100	B	72.806,34	0,00	0,037	72.806,34	0,037	100	100	73
	Konzern 855526 Eisai Co. Ltd.				72.806,34	0,00	0,037	72.806,34	0,037	100	100	73
US28414H1032	Elanco Animal Health Inc. Reg.Shares	USD	1.989	B	53.905,65	0,00	0,027	53.905,65	0,027	100	100	54
	Konzern 483344 Elanco Animal Health Inc.				53.905,65	0,00	0,027	53.905,65	0,027	100	100	54
US2855121099	Electronic Arts Inc. Reg.Shares	USD	1.001	B	107.833,47	0,00	0,055	107.833,47	0,055	100	100	108
	Konzern 878372 Electronic Arts Inc.				107.833,47	0,00	0,055	107.833,47	0,055	100	100	108
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares	USD	3.761	B	731.781,91	0,00	0,371	731.781,91	0,371	100	100	732
	Konzern 858560 Eli Lilly and Company				731.781,91	0,00	0,371	731.781,91	0,371	100	100	732
BE0003822393	Elia Group Actions au Port.	EUR	448	B	47.577,60	0,00	0,024	47.577,60	0,024	100	100	48
	Konzern 402490 Elia Group				47.577,60	0,00	0,024	47.577,60	0,024	100	100	48
FI0009007884	Elisa Oyj Reg.Shares Cl.A	EUR	510	B	27.795,00	0,00	0,014	27.795,00	0,014	100	100	28
	Konzern 615402 Elisa Oyj				27.795,00	0,00	0,014	27.795,00	0,014	100	100	28
CA2908761018	Emera Inc. Reg.Shares	CAD	425	B	16.735,28	0,00	0,008	16.735,28	0,008	100	100	17
	Konzern 918088 Emera Inc.				16.735,28	0,00	0,008	16.735,28	0,008	100	100	17
US2910111044	Emerson Electric Co. Reg.Shares	USD	2.748	B	223.662,16	0,00	0,113	223.662,16	0,113	100	100	224
	Konzern 850981 Emerson Electric Co.				223.662,16	0,00	0,113	223.662,16	0,113	100	100	224
CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien	CHF	21	B	17.978,39	0,00	0,009	17.978,39	0,009	100	100	18
	Emittent 856472 Ems-Chemie Holding AG				17.978,39	0,00	0,009	17.978,39	0,009	100	100	18
	Konzern EMESTA HOLDING AG				17.978,39	0,00	0,009	17.978,39	0,009	100	100	18

Stichtag: 22.09.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
CA2918434077	Empire Co. Ltd. Reg.Shares Cl.A	CAD	773	B	20.075,37	0,00	0,010	20.075,37	0,010	100	0,010	20
	Konzern 889201 Empire Co. Ltd.				20.075,37	0,00	0,010	20.075,37	0,010		0,010	20
ES0130960018	Enagas S.A. Acciones Port.	EUR	201	B	3.858,20	0,00	0,002	3.858,20	0,002	100	0,002	4
	Konzern 662211 Enagas S.A.				3.858,20	0,00	0,002	3.858,20	0,002		0,002	4
ES0105046009	Aena SME S.A. Acciones Port.	EUR	343	B	48.260,10	0,00	0,024	48.260,10	0,024	100	0,024	48
	Emittent 768729 Aena SME S.A.				48.260,10	0,00	0,024	48.260,10	0,024		0,024	48
	Konzern ENAIRE				48.260,10	0,00	0,024	48.260,10	0,024		0,024	48
CA29250N1050	Enbridge Inc. Reg.Shares	CAD	1.633	B	55.026,30	0,00	0,028	55.026,30	0,028	100	0,028	55
	Konzern 885427 Enbridge Inc.				55.026,30	0,00	0,028	55.026,30	0,028		0,028	55
JP3386450005	Eneos Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	2.800	B	9.943,22	0,00	0,005	9.943,22	0,005	100	0,005	10
	Konzern 282281 Eneos Holdings Inc.				9.943,22	0,00	0,005	9.943,22	0,005		0,005	10
US29355A1079	Enphase Energy Inc. Reg.Shares	USD	1.778	B	239.738,68	0,00	0,121	239.738,68	0,121	100	0,121	240
	Konzern 723018 Enphase Energy Inc.				239.738,68	0,00	0,121	239.738,68	0,121		0,121	240
IM00B5VQMV65	Entain PLC Reg.Shares	GBP	2.034	B	56.228,62	0,00	0,028	56.228,62	0,028	100	0,028	56
	Konzern 282380 Entain PLC				56.228,62	0,00	0,028	56.228,62	0,028		0,028	56
US29414B1044	EPAM Systems Inc. Reg.Shares	USD	205	B	108.502,28	0,00	0,055	108.502,28	0,055	100	0,055	109
	Konzern 723797 EPAM Systems Inc.				108.502,28	0,00	0,055	108.502,28	0,055		0,055	109
SE0012853455	EQT AB Namn-Aktier	SEK	869	B	32.309,41	0,00	0,016	32.309,41	0,016	100	0,016	32
	Konzern 763782 EQT AB				32.309,41	0,00	0,016	32.309,41	0,016		0,016	32
US2944291051	Equifax Inc. Reg.Shares	USD	437	B	97.831,99	0,00	0,050	97.831,99	0,050	100	0,050	98
	Konzern 854618 Equifax Inc.				97.831,99	0,00	0,050	97.831,99	0,050		0,050	98
US29444U7000	Equinix Inc. Reg.Shares	USD	943	B	691.262,76	0,00	0,350	691.262,76	0,350	100	0,350	1.037
	Konzern 615259 Equinix Inc.				691.262,76	0,00	0,350	691.262,76	0,350		0,350	1.037
US29452E1010	Equitable Holdings Inc. Reg.Shares	USD	1.441	B	34.755,44	0,00	0,018	34.755,44	0,018	100	0,018	35
	Konzern 483172 Equitable Holdings Inc.				34.755,44	0,00	0,018	34.755,44	0,018		0,018	35
US29472R1086	Equity Lifestyle Propert. Inc. Reg.Shares	USD	786	B	55.164,36	0,00	0,028	55.164,36	0,028	100	0,028	83
	Konzern 885878 Equity Lifestyle Properties Inc.				55.164,36	0,00	0,028	55.164,36	0,028		0,028	83
US29476L1070	Equity Residential Reg.Shs of Benef. Int.	USD	1.647	B	114.216,89	0,00	0,058	114.216,89	0,058	100	0,058	171
	Konzern 985334 Equity Residential				114.216,89	0,00	0,058	114.216,89	0,058		0,058	171
US29530P1021	Erie Indemnity Co. Reg.Shares Cl.A	USD	93	B	14.588,64	0,00	0,007	14.588,64	0,007	100	0,007	15
	Konzern 919562 Erie Indemnity Co.				14.588,64	0,00	0,007	14.588,64	0,007		0,007	15
AT0000652011	Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien	EUR	1.027	B	37.074,70	0,00	0,019	37.074,70	0,019	100	0,019	37
	Konzern 879150 Erste Group Bank AG				37.074,70	0,00	0,019	37.074,70	0,019		0,019	37

Stichtag: 22.09.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000	
US29670G1022	Essential Utilities Inc. Reg.Shares	USD	241	B	9.669,99	0,00	0,005	9.669,99	0,005	100	0,005	100	10
	Konzern 861240 Essential Utilities Inc.				9.669,99	0,00	0,005	9.669,99	0,005		0,005		10
US2971781057	Essex Property Trust Inc. Reg.Shares	USD	303	B	85.124,57	0,00	0,043	85.124,57	0,043	100	0,043	150	128
	Konzern 891315 Essex Property Trust Inc.				85.124,57	0,00	0,043	85.124,57	0,043		0,043		128
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.	EUR	1.322	B	227.384,00	0,00	0,115	227.384,00	0,115	100	0,115	100	227
	Konzern 863195 EssilorLuxottica S.A.				227.384,00	0,00	0,115	227.384,00	0,115		0,115		227
SE0009922164	Essity AB Namn-Aktier B	SEK	2.573	B	68.530,57	0,00	0,035	68.530,57	0,035	100	0,035	100	69
	Konzern 478592 Essity AB				68.530,57	0,00	0,035	68.530,57	0,035		0,035		69
BE0974256852	Établissements Fr. Colruyt SA	EUR	230	B	11.014,70	0,00	0,006	11.014,70	0,006	100	0,006	100	11
	Konzern 863812 Établissements Franz Colruyt S.A.				11.014,70	0,00	0,006	11.014,70	0,006		0,006		11
US29786A1060	Etsy Inc. Reg.Shares	USD	595	B	111.241,45	0,00	0,056	111.241,45	0,056	100	0,056	100	111
	Konzern 726908 Etsy Inc.				111.241,45	0,00	0,056	111.241,45	0,056		0,056		111
FR0000121121	Eurazeo SE Actions au Porteur	EUR	136	B	11.437,60	0,00	0,006	11.437,60	0,006	100	0,006	150	17
	Konzern 860642 Eurazeo SE				11.437,60	0,00	0,006	11.437,60	0,006		0,006		17
FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E. Actions Port.	EUR	623	B	77.638,26	0,00	0,039	77.638,26	0,039	100	0,039	100	78
	Konzern 714221 Eurofins Scientific S.E.				77.638,26	0,00	0,039	77.638,26	0,039		0,039		78
BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd. Reg.Shares	USD	147	B	31.744,03	0,00	0,016	31.744,03	0,016	100	0,016	100	32
	Konzern 580891 Everest Reinsurance Group Ltd.				31.744,03	0,00	0,016	31.744,03	0,016		0,016		32
US30040W1080	Eversource Energy Reg.Shares	USD	535	B	37.821,83	180,44	0,019	38.002,27	0,019	100	0,019	100	38
	Konzern 856256 Eversource Energy				37.821,83	180,44	0,019	38.002,27	0,019		0,019		38
SE0012673267	Evolution AB (publ) Namn-Aktier	SEK	579	B	83.965,26	0,00	0,043	83.965,26	0,043	100	0,043	100	84
	Konzern 768353 Evolution AB [publ]				83.965,26	0,00	0,043	83.965,26	0,043		0,043		84
AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd. Reg.Shares	AUD	5.461	B	12.835,50	158,31	0,007	12.993,81	0,007	100	0,007	100	13
	Konzern 725221 Evolution Mining Ltd.				12.835,50	158,31	0,007	12.993,81	0,007		0,007		13
GB00B71N6K86	Evraz PLC Reg.Shares	GBP	1.051	B	7.106,48	0,00	0,004	7.106,48	0,004	100	0,004	100	7
	Konzern 282910 Evraz PLC				7.106,48	0,00	0,004	7.106,48	0,004		0,004		7
US30063P1057	Exact Sciences Corp. Reg.Shares	USD	588	B	51.240,47	0,00	0,026	51.240,47	0,026	100	0,026	100	51
	Konzern 590273 Exact Sciences Corp.				51.240,47	0,00	0,026	51.240,47	0,026		0,026		51
US30212P3038	Expedia Group Inc. Reg.Shares	USD	485	B	65.701,41	0,00	0,033	65.701,41	0,033	100	0,033	100	66
	Konzern 233835 Expedia Group Inc.				65.701,41	0,00	0,033	65.701,41	0,033		0,033		66
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc. Reg.Shares	USD	786	B	82.421,65	0,00	0,042	82.421,65	0,042	100	0,042	100	82
	Konzern 875272 Expeditors International of Washington Inc.				82.421,65	0,00	0,042	82.421,65	0,042		0,042		82

Stichtag: 22.09.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000	
GB00B19NLV48	Experian PLC Reg.Shares	GBP	3.321	B	130.854,78	0,00	0,066	130.854,78	0,066	100	0,066	100	131
	Konzern 228609 Experian PLC				130.854,78	0,00	0,066	130.854,78	0,066	0,066			131
US30225T1025	Extra Space Storage Inc. Reg.Shs of Benef. Int.	USD	601	B	91.777,54	419,84	0,047	92.197,38	0,047	100	0,047	150	138
	Konzern 226316 Extra Space Storage Inc.				91.777,54	419,84	0,047	92.197,38	0,047	0,047			138
US3156161024	F5 Networks Inc. Reg.Shares	USD	298	B	50.436,63	0,00	0,026	50.436,63	0,026	100	0,026	100	50
	Konzern 922977 F5 Networks Inc.				50.436,63	0,00	0,026	50.436,63	0,026	0,026			50
US30303M1027	Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	8.629	B	2.524.020,19	0,00	1,279	2.524.020,19	1,279	100	1,279	100	2.524
	Konzern 724082 Facebook Inc.				2.524.020,19	0,00	1,279	2.524.020,19	1,279	1,279			2.524
US3030751057	FactSet Research Systems Inc. Reg.Shares	USD	136	B	43.399,22	0,00	0,022	43.399,22	0,022	100	0,022	100	43
	Konzern 901629 FactSet Research Systems Inc.				43.399,22	0,00	0,022	43.399,22	0,022	0,022			43
US3032501047	Fair Isaac Corp. Reg.Shares	USD	103	B	36.689,72	0,00	0,019	36.689,72	0,019	100	0,019	100	37
	Konzern 873369 Fair Isaac Corp.				36.689,72	0,00	0,019	36.689,72	0,019	0,019			37
JP3802400006	Fanuc Corp. Reg.Shares	JPY	900	B	173.969,79	0,00	0,088	173.969,79	0,088	100	0,088	100	174
	Konzern 863731 Fanuc Corp.				173.969,79	0,00	0,088	173.969,79	0,088	0,088			174
JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	300	B	177.153,23	474,00	0,090	177.627,23	0,090	100	0,090	100	178
	Konzern 891638 Fast Retailing Co. Ltd.				177.153,23	474,00	0,090	177.627,23	0,090	0,090			178
US3119001044	Fastenal Co. Reg.Shares	USD	2.706	B	122.759,94	0,00	0,062	122.759,94	0,062	100	0,062	100	123
	Konzern 887891 Fastenal Co.				122.759,94	0,00	0,062	122.759,94	0,062	0,062			123
SE0000455057	Fastighets AB Balder Namn-Aktier B	SEK	486	B	26.673,53	0,00	0,014	26.673,53	0,014	100	0,014	100	27
	Konzern 932100 Fastighets AB Balder				26.673,53	0,00	0,014	26.673,53	0,014	0,014			27
FR0000121147	Faurecia SE Actions Port.	EUR	518	B	19.601,12	0,00	0,010	19.601,12	0,010	100	0,010	100	20
	Konzern 867025 Faurecia SE				19.601,12	0,00	0,010	19.601,12	0,010	0,010			20
US31428X1063	Fedex Corp. Reg.Shares	USD	1.104	B	215.540,39	462,65	0,109	216.003,04	0,109	100	0,109	100	216
	Konzern 912029 Fedex Corp.				215.540,39	462,65	0,109	216.003,04	0,109	0,109			216
JE00BJVNSS43	Ferguson PLC Reg.Shares	GBP	1.074	B	131.837,76	0,00	0,067	131.837,76	0,067	100	0,067	100	132
	Konzern 860782 Ferguson PLC				131.837,76	0,00	0,067	131.837,76	0,067	0,067			132
NL0011585146	Ferrari N.V. Aandelen op naam	EUR	184	B	33.800,80	0,00	0,017	33.800,80	0,017	100	0,017	100	34
	Konzern 705085 Ferrari N.V.				33.800,80	0,00	0,017	33.800,80	0,017	0,017			34
ES0118900010	Ferrovial S.A. Acciones Port.	EUR	2.204	B	55.739,16	0,00	0,028	55.739,16	0,028	100	0,028	100	56
	Konzern 216777 Ferrovial S.A.				55.739,16	0,00	0,028	55.739,16	0,028	0,028			56
US31620R3030	Fidelity National Finl Inc. Reg.Shs	USD	1.026	B	39.724,87	229,33	0,020	39.954,20	0,020	100	0,020	100	40
	Konzern 227672 Fidelity National Financial Inc.				39.724,87	229,33	0,020	39.954,20	0,020	0,020			40
US31620M1062	Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Reg.Shares	USD	2.214	B	230.334,50	482,78	0,117	230.817,28	0,117	100	0,117	100	231

Stichtag: 22.09.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 694607 Fidelity National Information Services Inc.				230.334,50	482,78	0,117	230.817,28	0,117	0,117		231
US3167731005	Fifth Third Bancorp Reg.Shares	USD	2.608	B	86.796,27	0,00	0,044	86.796,27	0,044	100 0,044	100	87
	Konzern 875029 Fifth Third Bancorp				86.796,27	0,00	0,044	86.796,27	0,044	0,044		87
HK0066009694	MTR Corporation Ltd. Reg.Shares	HKD	18.500	B	86.069,59	478,92	0,044	86.548,51	0,044	100 0,044	100	87
	Emittent 476596 MTR Corporation Ltd.				86.069,59	478,92	0,044	86.548,51	0,044	0,044		87
	Konzern Financial Secretary Inc.				86.069,59	478,92	0,044	86.548,51	0,044	0,044		87
IT0003492391	Diasorin S.p.A. Azioni nom.	EUR	117	B	23.903,10	0,00	0,012	23.903,10	0,012	100 0,012	100	24
	Emittent 249469 Diasorin S.p.A.				23.903,10	0,00	0,012	23.903,10	0,012	0,012		24
	Konzern Finde Societa Semplice				23.903,10	0,00	0,012	23.903,10	0,012	0,012		24
IT0000072170	Fincobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom.	EUR	2.234	B	35.040,29	0,00	0,018	35.040,29	0,018	100 0,018	100	35
	Konzern 716810 Fincobank Banca Fineco S.p.A.				35.040,29	0,00	0,018	35.040,29	0,018	0,018		35
CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd. Reg.Shares	CAD	1.731	B	26.133,32	0,00	0,013	26.133,32	0,013	100 0,013	100	26
	Konzern 904604 First Quantum Minerals Ltd.				26.133,32	0,00	0,013	26.133,32	0,013	0,013		26
US33616C1009	First Rep.Bank San Fr.(New) Reg.Shares	USD	639	B	104.910,69	0,00	0,053	104.910,69	0,053	100 0,053	100	105
	Konzern 876349 First Republic Bank				104.910,69	0,00	0,053	104.910,69	0,053	0,053		105
US3379321074	FirstEnergy Corp. Reg.Shares	USD	1.163	B	36.534,86	0,00	0,019	36.534,86	0,019	100 0,019	100	37
	Konzern 910509 FirstEnergy Corp.				36.534,86	0,00	0,019	36.534,86	0,019	0,019		37
CA33767E2024	FirstService Corp. Reg.Shares	CAD	182	B	29.633,54	0,00	0,015	29.633,54	0,015	100 0,015	100	30
	Konzern 744141 FirstService Corp.				29.633,54	0,00	0,015	29.633,54	0,015	0,015		30
US3377381088	Fiserv Inc. Reg.Shares	USD	2.151	B	199.251,88	0,00	0,101	199.251,88	0,101	100 0,101	100	199
	Konzern 881793 Fiserv Inc.				199.251,88	0,00	0,101	199.251,88	0,101	0,101		199
NZFAPE0001S2	Fisher & Paykel Healt.Corp.Ltd Reg.Shares	NZD	2.640	B	52.196,52	0,00	0,026	52.196,52	0,026	100 0,026	100	52
	Konzern 881319 Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.				52.196,52	0,00	0,026	52.196,52	0,026	0,026		52
US3390411052	FleetCor Technologies Inc. Reg.Shares	USD	283	B	61.959,24	0,00	0,031	61.959,24	0,031	100 0,031	100	62
	Konzern 297772 FleetCor Technologies Inc.				61.959,24	0,00	0,031	61.959,24	0,031	0,031		62
IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC Reg.Shares	EUR	579	B	106.709,70	0,00	0,054	106.709,70	0,054	100 0,054	100	107
	Konzern 591715 Flutter Entertainment PLC				106.709,70	0,00	0,054	106.709,70	0,054	0,054		107
US3024913036	FMC Corp. Reg.Shares	USD	565	B	45.282,82	0,00	0,023	45.282,82	0,023	100 0,023	100	45
	Konzern 851087 FMC Corp.				45.282,82	0,00	0,023	45.282,82	0,023	0,023		45
US3453708600	Ford Motor Co. Reg.Shares	USD	6.111	B	68.904,02	0,00	0,035	68.904,02	0,035	100 0,035	100	69
	Konzern 851091 Ford Motor Co.				68.904,02	0,00	0,035	68.904,02	0,035	0,035		69
AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd. Reg.Shares	AUD	7.458	B	70.901,17	9.123,87	0,041	80.025,04	0,041	100 0,041	100	80
	Konzern 873578 Fortescue Metals Group Ltd.				70.901,17	9.123,87	0,041	80.025,04	0,041	0,041		80

Stichtag: 22.09.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US34959E1091	Fortinet Inc. Reg.Shares	USD	502	B	129.043,54	0,00	0,065	129.043,54	0,065	100	0,065	129
	Konzern 288327 Fortinet Inc.				129.043,54	0,00	0,065	129.043,54	0,065		0,065	129
CA3495531079	Fortis Inc. Reg.Shares	CAD	411	B	16.049,41	0,00	0,008	16.049,41	0,008	100	0,008	16
	Konzern 881347 Fortis Inc.				16.049,41	0,00	0,008	16.049,41	0,008		0,008	16
US34959J1088	Fortive Corp. Reg.Shares	USD	1.451	B	90.521,33	56,79	0,046	90.578,12	0,046	100	0,046	91
	Konzern 744620 Fortive Corp.				90.521,33	56,79	0,046	90.578,12	0,046		0,046	91
US34964C1062	Fortune Brands Home & Sec.Inc. Reg.Shares	USD	603	B	47.912,12	0,00	0,024	47.912,12	0,024	100	0,024	48
	Konzern 719046 Fortune Brands Home & Security Inc.				47.912,12	0,00	0,024	47.912,12	0,024		0,024	48
CA3518581051	Franco-Nevada Corp. Reg.Shares	CAD	916	B	105.722,92	186,68	0,054	105.909,60	0,054	100	0,054	106
	Konzern 275854 Franco-Nevada Corp.				105.722,92	186,68	0,054	105.909,60	0,054		0,054	106
US3546131018	Franklin Resources Inc. Reg.Shares	USD	1.100	B	28.649,59	0,00	0,015	28.649,59	0,015	100	0,015	29
	Konzern 870315 Franklin Resources Inc.				28.649,59	0,00	0,015	28.649,59	0,015		0,015	29
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien	EUR	730	B	45.449,80	0,00	0,023	45.449,80	0,023	100	0,023	45
	Emittent 578580 Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA				45.449,80	0,00	0,023	45.449,80	0,023		0,023	45
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	EUR	1.491	B	62.137,43	0,00	0,031	62.137,43	0,031	100	0,031	62
	Emittent 578560 Fresenius SE & Co. KGaA				62.137,43	0,00	0,031	62.137,43	0,031		0,031	62
	Konzern 578560 Fresenius SE & Co. KGaA				107.587,23	0,00	0,055	107.587,23	0,055		0,055	108
DE000A3E5D64	FUCHS PETROLUB SE Namens-Vorzugsakt.	EUR	296	B	12.248,48	0,00	0,006	12.248,48	0,006	100	0,006	12
	Konzern 579040 FUCHS PETROLUB SE				12.248,48	0,00	0,006	12.248,48	0,006		0,006	12
JP3820000002	Fuji Electric Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.400	B	55.070,81	0,00	0,028	55.070,81	0,028	100	0,028	55
	Konzern 857726 Fuji Electric Co. Ltd.				55.070,81	0,00	0,028	55.070,81	0,028		0,028	55
JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	1.600	B	119.445,50	0,00	0,061	119.445,50	0,061	100	0,061	119
	Konzern 854607 Fujifilm Holdings Corp.				119.445,50	0,00	0,061	119.445,50	0,061		0,061	119
JP3818000006	Fujitsu Ltd. Reg.Shares	JPY	700	B	111.502,06	0,00	0,057	111.502,06	0,057	100	0,057	112
	Konzern 855182 Fujitsu Ltd.				111.502,06	0,00	0,057	111.502,06	0,057		0,057	112
US36118L1061	Futu Holdings Ltd. Reg.Shs (Sp.ADRs)	USD	182	B	14.887,60	0,00	0,008	14.887,60	0,008	100	0,008	15
	Konzern 763381 Futu Holdings Ltd.				14.887,60	0,00	0,008	14.887,60	0,008		0,008	15
HK0027032686	Galaxy Entertainment Group Ltd Reg.Shares	HKD	8.000	B	36.562,47	0,00	0,019	36.562,47	0,019	100	0,019	37
	Konzern 885577 Galaxy Entertainment Group Ltd.				36.562,47	0,00	0,019	36.562,47	0,019		0,019	37
PTGAL0AM0009	Galp Energia SGPS S.A. Acções Nominativas	EUR	429	B	3.769,19	0,00	0,002	3.769,19	0,002	100	0,002	4
	Konzern 237620 Galp Energia SGPS S.A.				3.769,19	0,00	0,002	3.769,19	0,002		0,002	4
GB0006731235	Associated British Foods PLC Reg.Shares	GBP	1.506	B	33.365,47	0,00	0,017	33.365,47	0,017	100	0,017	33
	Emittent 891840 Associated British Foods PLC				33.365,47	0,00	0,017	33.365,47	0,017		0,017	33

Stichtag: 22.09.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
CA9611485090	George Weston Ltd. Reg.Shares	CAD	352	B	31.172,57	112,48	0,016	31.285,05	0,016	100	0,016	31
	Emittent 852885 George Weston Ltd.				31.172,57	112,48	0,016	31.285,05	0,016	0,016		31
CA5394811015	Loblaw Companies Ltd. Reg.Shares	CAD	806	B	46.411,12	156,55	0,024	46.567,67	0,024	100	0,024	47
	Emittent 853286 Loblaw Companies Ltd.				46.411,12	156,55	0,024	46.567,67	0,024	0,024		47
	Konzern Garfield Weston Foundation				110.949,16	269,03	0,056	111.218,19	0,056	0,056		111
CH0114405324	Garmin Ltd. Namens-Aktien	USD	696	B	100.453,91	0,00	0,051	100.453,91	0,051	100	0,051	100
	Konzern 282430 Garmin Ltd.				100.453,91	0,00	0,051	100.453,91	0,051	0,051		100
US3666511072	Gartner Inc. Reg.Shares	USD	315	B	84.981,68	0,00	0,043	84.981,68	0,043	100	0,043	85
	Konzern 887957 Gartner Inc.				84.981,68	0,00	0,043	84.981,68	0,043	0,043		85
DE0006602006	GEA Group AG Inhaber-Aktien	EUR	697	B	27.663,93	0,00	0,014	27.663,93	0,014	100	0,014	28
	Konzern 660200 GEA Group AG				27.663,93	0,00	0,014	27.663,93	0,014	0,014		28
CH0030170408	Geberit AG Namens-Aktien (Dispost.)	CHF	163	B	111.817,88	0,00	0,057	111.817,88	0,057	100	0,057	112
	Konzern 922734 Geberit AG				111.817,88	0,00	0,057	111.817,88	0,057	0,057		112
FR0010040865	Gecina S.A. Actions Nom.	EUR	216	B	26.524,80	0,00	0,013	26.524,80	0,013	100	0,013	150
	Konzern 897406 Gecina S.A.				26.524,80	0,00	0,013	26.524,80	0,013	0,013		40
US3687361044	Generac Holdings Inc. Reg.Shares	USD	280	B	105.540,21	0,00	0,053	105.540,21	0,053	100	0,053	106
	Konzern 282014 Generac Holdings Inc.				105.540,21	0,00	0,053	105.540,21	0,053	0,053		106
US3696043013	General Electric Co. Reg.Shares	USD	1.343	B	112.787,51	0,00	0,057	112.787,51	0,057	100	0,057	113
	Konzern 851144 General Electric Co.				112.787,51	0,00	0,057	112.787,51	0,057	0,057		113
US3703341046	General Mills Inc. Reg.Shares	USD	2.621	B	133.847,80	0,00	0,068	133.847,80	0,068	100	0,068	134
	Konzern 853862 General Mills Inc.				133.847,80	0,00	0,068	133.847,80	0,068	0,068		134
US37045V1008	General Motors Co. Reg.Shares	USD	1.946	B	84.218,59	0,00	0,043	84.218,59	0,043	100	0,043	84
	Konzern 741597 General Motors Co.				84.218,59	0,00	0,043	84.218,59	0,043	0,043		84
DK0010272202	GENMAB AS Navne-Aktier	DKK	235	B	88.424,04	0,00	0,045	88.424,04	0,045	100	0,045	88
	Konzern 565131 Genmab AS				88.424,04	0,00	0,045	88.424,04	0,045	0,045		88
SGXE21576413	Genting Singapore Reg.Shares	SGD	21.300	B	9.874,80	0,00	0,005	9.874,80	0,005	100	0,005	10
	Emittent 771165 Genting Singapore				9.874,80	0,00	0,005	9.874,80	0,005	0,005		10
	Konzern 869584 Genting Berhad				9.874,80	0,00	0,005	9.874,80	0,005	0,005		10
US3724601055	Genuine Parts Co. Reg.Shares	USD	681	B	71.004,85	310,69	0,036	71.315,54	0,036	100	0,036	71
	Konzern 858406 Genuine Parts Co.				71.004,85	310,69	0,036	71.315,54	0,036	0,036		71
FR0010533075	Getlink SE Actions Port.	EUR	4.495	B	61.896,15	0,00	0,031	61.896,15	0,031	100	0,031	62
	Konzern 300244 Getlink SE				61.896,15	0,00	0,031	61.896,15	0,031	0,031		62
CA3759161035	Gildan Activewear Inc. Reg.Shares (Sub.Vtg)	CAD	872	B	27.932,21	0,00	0,014	27.932,21	0,014	100	0,014	28

Stichtag: 22.09.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 915121 Gildan Activewear Inc.				27.932,21	0,00	0,014	27.932,21	0,014	0,014		28
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Reg.Shares	USD	4.501	B	273.815,47	1.786,64	0,140	275.602,11	0,140	100 0,140	100	276
	Konzern 885823 Gilead Sciences Inc.				273.815,47	1.786,64	0,140	275.602,11	0,140	0,140		276
NL0012059018	EXOR N.V. Aandelen aan toonder	EUR	387	B	27.144,18	0,00	0,014	27.144,18	0,014	100 0,014	100	27
	Emittent 744729 EXOR N.V.				27.144,18	0,00	0,014	27.144,18	0,014	0,014		27
	Konzern Giovanni Agnelli B.V.				27.144,18	0,00	0,014	27.144,18	0,014	0,014		27
CH0010645932	Givaudan SA Namens-Aktien	CHF	40	B	164.647,21	0,00	0,083	164.647,21	0,083	100 0,083	100	165
	Konzern 938427 Givaudan SA				164.647,21	0,00	0,083	164.647,21	0,083	0,083		165
NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer	NOK	735	B	14.262,71	0,00	0,007	14.262,71	0,007	100 0,007	100	14
	Emittent 721285 Gjensidige Forsikring ASA				14.262,71	0,00	0,007	14.262,71	0,007	0,007		14
	Konzern Gjensidigestiftelsen				14.262,71	0,00	0,007	14.262,71	0,007	0,007		14
GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC Reg.Shares	GBP	23.485	B	390.301,39	4.536,27	0,200	394.837,66	0,200	100 0,200	100	395
	Konzern 940561 GlaxoSmithKline PLC				390.301,39	4.536,27	0,200	394.837,66	0,200	0,200		395
US37940X1028	Global Payments Inc. Reg.Shares	USD	1.057	B	145.152,26	147,80	0,074	145.300,06	0,074	100 0,074	100	145
	Konzern 603111 Global Payments Inc.				145.152,26	147,80	0,074	145.300,06	0,074	0,074		145
US37959E1029	Globe Life Inc. Reg.Shares	USD	361	B	27.046,93	0,00	0,014	27.046,93	0,014	100 0,014	100	27
	Konzern 866408 Globe Life Inc.				27.046,93	0,00	0,014	27.046,93	0,014	0,014		27
JP3047510007	GLP J-REIT Reg.Shares	JPY	20	B	29.494,44	324,47	0,015	29.818,91	0,015	100 0,015	150	45
	Konzern 715241 GLP J-REIT				29.494,44	324,47	0,015	29.818,91	0,015	0,015		45
JP3385890003	GMO Payment Gateway Inc. Reg.Shares	JPY	100	B	11.723,15	0,00	0,006	11.723,15	0,006	100 0,006	100	12
	Emittent 208673 GMO Payment Gateway Inc.				11.723,15	0,00	0,006	11.723,15	0,006	0,006		12
	Konzern 925295 GMO Internet Inc.				11.723,15	0,00	0,006	11.723,15	0,006	0,006		12
DK0010272632	GN Store Nord AS Navne-Aktier	DKK	580	B	37.501,38	0,00	0,019	37.501,38	0,019	100 0,019	100	38
	Konzern 854734 GN Store Nord AS				37.501,38	0,00	0,019	37.501,38	0,019	0,019		38
US3802371076	GoDaddy Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	605	B	36.985,26	0,00	0,019	36.985,26	0,019	100 0,019	100	37
	Konzern 726909 GoDaddy Inc.				36.985,26	0,00	0,019	36.985,26	0,019	0,019		37
AU000000GMG2	Goodman Group Reg.Stapled Secs	AUD	7.701	B	108.268,89	0,00	0,055	108.268,89	0,055	100 0,055	150	162
	Konzern 226872 Goodman Group				108.268,89	0,00	0,055	108.268,89	0,055	0,055		162
AU000000GPT8	GPT Group Reg.Units	AUD	8.593	B	26.628,07	0,00	0,013	26.628,07	0,013	100 0,013	150	40
	Konzern 867152 GPT Group				26.628,07	0,00	0,013	26.628,07	0,013	0,013		40
ES0171996087	Grifols S.A. Acciones Port. Cl.A	EUR	1.058	B	23.318,32	0,00	0,012	23.318,32	0,012	100 0,012	100	23
	Konzern 202818 Grifols S.A.				23.318,32	0,00	0,012	23.318,32	0,012	0,012		23
BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert SA(GBL) Act.au Porteur	EUR	404	B	38.743,60	0,00	0,020	38.743,60	0,020	100 0,020	100	39

Stichtag: 22.09.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 873222	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]				38.743,60	0,00	0,020	38.743,60	0,020	0,020		39
US40171V1008	Guidewire Software Inc. Reg.Shares	USD	276	B	27.641,16	0,00	0,014	27.641,16	0,014	100	0,014	28
Konzern 734151	Guidewire Software Inc.				27.641,16	0,00	0,014	27.641,16	0,014			28
SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB Namn-Aktier B	SEK	3.415	B	60.424,92	0,00	0,031	60.424,92	0,031	100	0,031	60
Konzern 872318	H & M Hennes & Mauritz AB				60.424,92	0,00	0,031	60.424,92	0,031			60
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur	EUR	141	B	181.185,00	0,00	0,092	181.185,00	0,092	100	0,092	181
Emittent 886670	Hermes International S.C.A.				181.185,00	0,00	0,092	181.185,00	0,092			181
Konzern H51 SAS					181.185,00	0,00	0,092	181.185,00	0,092			181
JP3766550002	Hakuhodo DY Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	800	B	11.791,56	0,00	0,006	11.791,56	0,006	100	0,006	12
Konzern 232985	Hakuhodo DY Holdings Inc.				11.791,56	0,00	0,006	11.791,56	0,006			12
US4062161017	Halliburton Co. Reg.Shares	USD	716	B	12.051,82	0,00	0,006	12.051,82	0,006	100	0,006	12
Konzern 853986	Halliburton Co.				12.051,82	0,00	0,006	12.051,82	0,006			12
GB0004052071	Halma PLC Reg.Shares	GBP	1.733	B	62.681,05	0,00	0,032	62.681,05	0,032	100	0,032	63
Konzern 865047	Halma PLC				62.681,05	0,00	0,032	62.681,05	0,032			63
JP3771800004	Hamamatsu Photonics K.K. Reg.Shares	JPY	700	B	37.765,95	0,00	0,019	37.765,95	0,019	100	0,019	38
Konzern 893998	Hamamatsu Photonics K.K.				37.765,95	0,00	0,019	37.765,95	0,019			38
HK0101000591	Hang Lung Properties Ltd. Reg.Shares	HKD	9.000	B	16.945,72	157,63	0,009	17.103,35	0,009	100	0,009	17
Emittent 874111	Hang Lung Properties Ltd.				16.945,72	157,63	0,009	17.103,35	0,009			17
Konzern 861145	Hang Lung Group Ltd.				16.945,72	157,63	0,009	17.103,35	0,009			17
JP3774200004	Hankyu Hanshin Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	1.100	B	29.716,00	0,00	0,015	29.716,00	0,015	100	0,015	30
Konzern 870661	Hankyu Hanshin Holdings Inc.				29.716,00	0,00	0,015	29.716,00	0,015			30
GB00B1VZ0M25	Hargreaves Lansdown PLC Reg.Shares	GBP	1.296	B	21.696,71	0,00	0,011	21.696,71	0,011	100	0,011	22
Konzern 270200	Hargreaves Lansdown PLC				21.696,71	0,00	0,011	21.696,71	0,011			22
JP3765150002	Harmonic Drive Systems Inc. Reg.Shares	JPY	200	B	9.546,44	0,00	0,005	9.546,44	0,005	100	0,005	10
Konzern 912928	Harmonic Drive Systems Inc.				9.546,44	0,00	0,005	9.546,44	0,005			10
US4180561072	Hasbro Inc. Reg.Shares	USD	588	B	47.261,50	0,00	0,024	47.261,50	0,024	100	0,024	47
Konzern 859888	Hasbro Inc.				47.261,50	0,00	0,024	47.261,50	0,024			47
US40412C1018	HCA Healthcare Inc. Reg.Shares	USD	960	B	211.292,45	257,72	0,107	211.550,17	0,107	100	0,107	212
Konzern 450529	HCA Healthcare Inc.				211.292,45	257,72	0,107	211.550,17	0,107			212
DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien	EUR	222	B	34.054,80	0,00	0,017	34.054,80	0,017	100	0,017	34
Emittent 840220	Hannover Rück SE				34.054,80	0,00	0,017	34.054,80	0,017			34
Konzern 787023	HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie VVaG				34.054,80	0,00	0,017	34.054,80	0,017			34
US42250P1030	Healthpeak Properties Inc. Reg.Shares	USD	2.416	B	71.284,71	0,00	0,036	71.284,71	0,036	100	0,036	150

Stichtag: 22.09.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 881390	Healthpeak Properties Inc.				71.284,71	0,00	0,036	71.284,71	0,036	0,036		107
US4228061093	HEICO Corp. Reg.Shares	USD	199	B	21.847,85	0,00	0,011	21.847,85	0,011	100 0,011	100	22
US4228062083	HEICO Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	335	B	33.255,89	0,00	0,017	33.255,89	0,017	100 0,017	100	33
Konzern 889997	HEICO Corp.				55.103,74	0,00	0,028	55.103,74	0,028	0,028		55
DE0006047004	HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien	EUR	312	B	20.554,56	0,00	0,010	20.554,56	0,010	100 0,010	100	21
Konzern 604700	HeidelbergCement AG				20.554,56	0,00	0,010	20.554,56	0,010	0,010		21
DE000A161408	HelloFresh SE Inhaber-Aktien	EUR	775	B	67.828,00	0,00	0,034	67.828,00	0,034	100 0,034	100	68
Konzern 840841	HelloFresh SE				67.828,00	0,00	0,034	67.828,00	0,034	0,034		68
HK0012000102	Henderson Land Devmt Co. Ltd. Reg.Shares	HKD	7.000	B	22.643,55	0,00	0,011	22.643,55	0,011	100 0,011	100	23
Konzern 867157	Henderson Land Development Co. Ltd.				22.643,55	0,00	0,011	22.643,55	0,011	0,011		23
DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	EUR	457	B	33.498,10	0,00	0,017	33.498,10	0,017	100 0,017	100	33
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	783	B	62.373,78	0,00	0,032	62.373,78	0,032	100 0,032	100	62
Konzern 604840	Henkel AG & Co. KGaA				95.871,88	0,00	0,049	95.871,88	0,049	0,049		96
US8064071025	Henry Schein Inc. Reg.Shares	USD	681	B	44.608,74	0,00	0,023	44.608,74	0,023	100 0,023	100	45
Konzern 897961	Henry Schein Inc.				44.608,74	0,00	0,023	44.608,74	0,023	0,023		45
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co. Reg.Shares	USD	13.949	B	156.448,49	936,04	0,080	157.384,53	0,080	100 0,080	100	157
Konzern 767326	Hewlett Packard Enterprise Co.				156.448,49	936,04	0,080	157.384,53	0,080	0,080		157
SE0015961909	Hexagon AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	8.908	B	128.059,08	0,00	0,065	128.059,08	0,065	100 0,065	100	128
Konzern 873339	Hexagon AB				128.059,08	0,00	0,065	128.059,08	0,065	0,065		128
JP3783420007	Hikari Tsushin Inc. Reg.Shares	JPY	100	B	15.221,43	0,00	0,008	15.221,43	0,008	100 0,008	100	15
Konzern 899393	Hikari Tsushin Inc.				15.221,43	0,00	0,008	15.221,43	0,008	0,008		15
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC Reg.Shares	GBP	801	B	22.124,50	0,00	0,011	22.124,50	0,011	100 0,011	100	22
Konzern 234895	Hikma Pharmaceuticals PLC				22.124,50	0,00	0,011	22.124,50	0,011	0,011		22
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc. Reg.Shares	USD	934	B	102.836,72	0,00	0,052	102.836,72	0,052	100 0,052	100	103
Konzern 769079	Hilton Worldwide Holdings Inc.				102.836,72	0,00	0,052	102.836,72	0,052	0,052		103
JP3799000009	Hirose Electric Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	100	B	15.151,47	0,00	0,008	15.151,47	0,008	100 0,008	100	15
Konzern 863831	Hirose Electric Co. Ltd.				15.151,47	0,00	0,008	15.151,47	0,008	0,008		15
JP3784600003	Hisamitsu Pharmaceut. Co. Inc. Reg.Shares	JPY	200	B	6.607,87	55,30	0,003	6.663,17	0,003	100 0,003	100	7
Konzern 864341	Hisamitsu Pharmaceutical Co. Inc.				6.607,87	55,30	0,003	6.663,17	0,003	0,003		7
JP3787000003	Hitachi Constr. Mach. Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	500	B	12.030,22	0,00	0,006	12.030,22	0,006	100 0,006	100	12
Emittent 869254	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd.				12.030,22	0,00	0,006	12.030,22	0,006	0,006		12
JP3788600009	Hitachi Ltd. Reg.Shares	JPY	3.400	B	167.047,07	0,00	0,085	167.047,07	0,085	100 0,085	100	167
Emittent 853219	Hitachi Ltd.				167.047,07	0,00	0,085	167.047,07	0,085	0,085		167

Stichtag: 22.09.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
JP3786200000	Hitachi Metals Ltd. Reg.Shares	JPY	700	B	11.688,94	0,00	0,006	11.688,94	0,006	100	0,006	12
	Emittent 857957 Hitachi Metals Ltd.				11.688,94	0,00	0,006	11.688,94	0,006	0,006		12
	Konzern 853219 Hitachi Ltd.				190.766,23	0,00	0,097	190.766,23	0,097	0,097		191
HK0000179108	HK Electric Inv. + HK El. Inv. Reg.Stapled Secs	HKD	4.500	B	3.768,45	0,00	0,002	3.768,45	0,002	100	0,002	4
	Konzern 743570 HK Electric Investments and HK Electric Investments Ltd.				3.768,45	0,00	0,002	3.768,45	0,002	0,002		4
CH0012214059	Holcim Ltd. Namens-Aktien	CHF	932	B	39.059,99	0,00	0,020	39.059,99	0,020	100	0,020	39
	Konzern 851313 Holcim Ltd.				39.059,99	0,00	0,020	39.059,99	0,020	0,020		39
US4364401012	Hologic Inc. Reg.Shares	USD	1.195	B	78.155,96	0,00	0,040	78.155,96	0,040	100	0,040	78
	Konzern 879100 Hologic Inc.				78.155,96	0,00	0,040	78.155,96	0,040	0,040		78
JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.600	B	66.397,48	0,00	0,034	66.397,48	0,034	100	0,034	66
	Konzern 853226 Honda Motor Co. Ltd.				66.397,48	0,00	0,034	66.397,48	0,034	0,034		66
HK0388045442	Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Reg.Shs	HKD	4.400	B	233.316,73	0,00	0,118	233.316,73	0,118	100	0,118	233
	Konzern 939403 Hongkong Exchanges and Clearing Ltd.				233.316,73	0,00	0,118	233.316,73	0,118	0,118		233
IE00BQPQZ61	Horizon Therapeutics PLC Reg.Shares	USD	745	B	69.817,36	0,00	0,035	69.817,36	0,035	100	0,035	70
	Konzern 283971 Horizon Therapeutics PLC				69.817,36	0,00	0,035	69.817,36	0,035	0,035		70
US4404521001	Hormel Foods Corp. Reg.Shares	USD	888	B	30.908,02	0,00	0,016	30.908,02	0,016	100	0,016	31
	Konzern 850875 Hormel Foods Corp.				30.908,02	0,00	0,016	30.908,02	0,016	0,016		31
JP3845770001	Hoshizaki Corp. Reg.Shares	JPY	200	B	16.138,76	0,00	0,008	16.138,76	0,008	100	0,008	16
	Konzern 269725 Hoshizaki Corp.				16.138,76	0,00	0,008	16.138,76	0,008	0,008		16
US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc. Reg.Shares	USD	3.298	B	46.433,68	0,00	0,024	46.433,68	0,024	100	0,024	70
	Konzern 858528 Host Hotels & Resorts Inc.				46.433,68	0,00	0,024	46.433,68	0,024	0,024		70
US4432011082	Howmet Aerospace Inc. Reg.Shares	USD	1.249	B	33.115,77	0,00	0,017	33.115,77	0,017	100	0,017	33
	Konzern 850206 Howmet Aerospace Inc.				33.115,77	0,00	0,017	33.115,77	0,017	0,017		33
JP3837800006	Hoya Corp. Reg.Shares	JPY	1.700	B	241.451,74	0,00	0,122	241.451,74	0,122	100	0,122	241
	Konzern 856625 Hoya Corp.				241.451,74	0,00	0,122	241.451,74	0,122	0,122		241
US40434L1052	HP Inc. Reg.Shares	USD	5.399	B	126.951,39	585,03	0,065	127.536,42	0,065	100	0,065	128
	Konzern 851301 HP Inc.				126.951,39	585,03	0,065	127.536,42	0,065	0,065		128
HK0011000095	Hang Seng Bank Ltd. Reg.Shares	HKD	2.800	B	40.919,32	0,00	0,021	40.919,32	0,021	100	0,021	41
	Emittent 862271 Hang Seng Bank Ltd.				40.919,32	0,00	0,021	40.919,32	0,021	0,021		41
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Reg.Shares	GBP	74.542	B	325.441,26	3.887,39	0,167	329.328,65	0,167	100	0,167	329
	Emittent 881335 HSBC Holdings PLC				325.441,26	3.887,39	0,167	329.328,65	0,167	0,167		329
	Konzern 881335 HSBC Holdings PLC				366.360,58	3.887,39	0,188	370.247,97	0,188	0,188		370
US4435731009	HubSpot Inc. Reg.Shares	USD	152	B	92.161,21	0,00	0,047	92.161,21	0,047	100	0,047	92

Stichtag: 22.09.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000	
	Konzern 768656 HubSpot Inc.				92.161,21	0,00	0,047	92.161,21	0,047	0,047		92	
JP3360800001	Hulic Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.300	B	13.451,30	0,00	0,007	13.451,30	0,007	100	0,007	100	13
	Konzern 565214 Hulic Co. Ltd.				13.451,30	0,00	0,007	13.451,30	0,007	0,007		13	
US4448591028	Humana Inc. Reg.Shares	USD	474	B	161.730,00	0,00	0,082	161.730,00	0,082	100	0,082	100	162
	Konzern 455508 Humana Inc.				161.730,00	0,00	0,082	161.730,00	0,082	0,082		162	
US4456581077	Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc Reg.Shares	USD	372	B	53.424,57	0,00	0,027	53.424,57	0,027	100	0,027	100	53
	Konzern 885365 Hunt [J.B.] Transport Services Inc.				53.424,57	0,00	0,027	53.424,57	0,027	0,027		53	
US4461501045	Huntington Bancshares Inc. Reg.Shares	USD	3.717	B	45.933,86	322,15	0,023	46.256,01	0,023	100	0,023	100	46
	Konzern 867622 Huntington Bancshares Inc.				45.933,86	322,15	0,023	46.256,01	0,023	0,023		46	
SE0001662230	Husqvarna AB Namn-Aktier B	SEK	1.833	B	19.375,00	0,00	0,010	19.375,00	0,010	100	0,010	100	19
	Konzern 228433 Husqvarna AB				19.375,00	0,00	0,010	19.375,00	0,010	0,010		19	
CA4488112083	Hydro One Ltd. Reg.Shares	CAD	3.653	B	75.804,08	517,97	0,039	76.322,05	0,039	100	0,039	100	76
	Konzern 753323 Hydro One Ltd.				75.804,08	517,97	0,039	76.322,05	0,039	0,039		76	
CA45075E1043	IA Financial Corporation Inc. Reg.Shares	CAD	392	B	18.283,55	0,00	0,009	18.283,55	0,009	100	0,009	100	18
	Konzern 842701 IA Financial Corporation Inc.				18.283,55	0,00	0,009	18.283,55	0,009	0,009		18	
JP3148800000	Ibiden Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	300	B	15.229,21	0,00	0,008	15.229,21	0,008	100	0,008	100	15
	Konzern 854866 Ibiden Co. Ltd.				15.229,21	0,00	0,008	15.229,21	0,008	0,008		15	
SE0000652216	ICA Gruppen AB Aktier	SEK	469	B	18.647,32	0,00	0,009	18.647,32	0,009	100	0,009	100	19
	Emittent 235552 ICA Gruppen AB				18.647,32	0,00	0,009	18.647,32	0,009	0,009		19	
	Konzern ICA-handlarnas Förbund AB				18.647,32	0,00	0,009	18.647,32	0,009	0,009		19	
IL0002810146	ICL Group Ltd. Reg.Shares	ILS	2.130	B	12.926,79	0,00	0,007	12.926,79	0,007	100	0,007	100	13
	Konzern 895222 ICL Group Ltd.				12.926,79	0,00	0,007	12.926,79	0,007	0,007		13	
US45167R1041	IDEX Corp. Reg.Shares	USD	337	B	61.807,99	0,00	0,031	61.807,99	0,031	100	0,031	100	62
	Konzern 877444 IDEX Corp.				61.807,99	0,00	0,031	61.807,99	0,031	0,031		62	
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc. Reg.Shares	USD	397	B	227.190,17	0,00	0,115	227.190,17	0,115	100	0,115	100	227
	Konzern 888210 IDEXX Laboratories Inc.				227.190,17	0,00	0,115	227.190,17	0,115	0,115		227	
BMG475671050	IHS Markit Ltd. Reg.Shares	USD	1.358	B	141.627,36	0,00	0,072	141.627,36	0,072	100	0,072	100	142
	Konzern 769646 IHS Markit Ltd.				141.627,36	0,00	0,072	141.627,36	0,072	0,072		142	
JP3131090007	IIDA Group Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	700	B	16.178,41	0,00	0,008	16.178,41	0,008	100	0,008	100	16
	Konzern 743438 IIDA Group Holdings Co. Ltd.				16.178,41	0,00	0,008	16.178,41	0,008	0,008		16	
FR0004035913	Iliad S.A. Actions au Porteur	EUR	53	B	9.653,95	0,00	0,005	9.653,95	0,005	100	0,005	100	10
	Konzern 230997 Iliad S.A.				9.653,95	0,00	0,005	9.653,95	0,005	0,005		10	
US4523081093	Illinois Tool Works Inc. Reg.Shares	USD	1.395	B	256.410,83	0,00	0,130	256.410,83	0,130	100	0,130	100	256

Stichtag: 22.09.2021

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 861219 Illinois Tool Works Inc.				256.410,83	0,00	0,130	256.410,83	0,130	0,130		256
US4523271090	Illumina Inc. Reg.Shares	USD	673	B	249.268,39	0,00	0,126	249.268,39	0,126	100	0,126	249
	Konzern 927079 Illumina Inc.				249.268,39	0,00	0,126	249.268,39	0,126	0,126		249
US45337C1027	Incyte Corp. Reg.Shares	USD	661	B	39.203,13	0,00	0,020	39.203,13	0,020	100	0,020	39
	Konzern 896133 Incyte Corp.				39.203,13	0,00	0,020	39.203,13	0,020	0,020		39
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	EUR	5.627	B	206.454,63	0,00	0,105	206.454,63	0,105	100	0,105	206
	Konzern 623100 Infineon Technologies AG				206.454,63	0,00	0,105	206.454,63	0,105	0,105		206
GB00BMJ6DW54	Informa PLC Reg.Shares	GBP	5.430	B	35.010,66	0,00	0,018	35.010,66	0,018	100	0,018	35
	Konzern 743733 Informa PLC				35.010,66	0,00	0,018	35.010,66	0,018	0,018		35
IT0005090300	Infrastrutt. Wireless Italiane Azioni nom.	EUR	1.170	B	11.608,74	0,00	0,006	11.608,74	0,006	100	0,006	12
	Konzern 727055 Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.				11.608,74	0,00	0,006	11.608,74	0,006	0,006		12
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	EUR	14.340	B	166.171,92	0,00	0,084	166.171,92	0,084	100	0,084	166
	Konzern 881111 ING Groep N.V.				166.171,92	0,00	0,084	166.171,92	0,084	0,084		166
US45784P1012	Insulet Corporation Reg.Shares	USD	304	B	74.617,12	0,00	0,038	74.617,12	0,038	100	0,038	75
	Konzern 270116 Insulet Corporation				74.617,12	0,00	0,038	74.617,12	0,038	0,038		75
AU000000IAG3	Insurance Australia Group Ltd. Reg.Shares	AUD	9.063	B	27.299,71	502,28	0,014	27.801,99	0,014	100	0,014	28
	Konzern 941205 Insurance Australia Group Ltd.				27.299,71	502,28	0,014	27.801,99	0,014	0,014		28
CA45823T1066	Intact Financial Corp. Reg.Shares	CAD	526	B	60.108,76	232,45	0,031	60.341,21	0,031	100	0,031	60
	Konzern 232761 Intact Financial Corp.				60.108,76	232,45	0,031	60.341,21	0,031	0,031		60
US4581401001	Intel Corp. Reg.Shares	USD	42.506	B	1.938.101,16	0,00	0,982	1.938.101,16	0,982	100	0,982	1.938
	Konzern 855681 Intel Corp.				1.938.101,16	0,00	0,982	1.938.101,16	0,982	0,982		1.938
CA45833V1094	Inter Pipeline Ltd. Reg.Shares	CAD	311	B	4.138,21	6,64	0,002	4.144,85	0,002	100	0,002	4
	Konzern 283525 Inter Pipeline Ltd.				4.138,21	6,64	0,002	4.144,85	0,002	0,002		4
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc. Reg.Shares	USD	2.040	B	203.261,09	376,42	0,103	203.637,51	0,103	100	0,103	204
	Konzern 234928 Intercontinental Exchange Inc.				203.261,09	376,42	0,103	203.637,51	0,103	0,103		204
GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group Reg.Shares	GBP	623	B	34.198,52	0,00	0,017	34.198,52	0,017	100	0,017	34
	Konzern 225140 InterContinental Hotels Group PLC				34.198,52	0,00	0,017	34.198,52	0,017	0,017		34
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Reg.Shares	USD	7.658	B	878.677,75	0,00	0,445	878.677,75	0,445	100	0,445	879
	Konzern 851399 International Business Machines Corp.				878.677,75	0,00	0,445	878.677,75	0,445	0,445		879
US4595061015	Intl Flavors & Fragrances Inc. Reg.Shares	USD	1.095	B	123.755,02	0,00	0,063	123.755,02	0,063	100	0,063	124
	Konzern 853881 International Flavors & Fragrances Inc.				123.755,02	0,00	0,063	123.755,02	0,063	0,063		124
US4601461035	International Paper Co. Reg.Shares	USD	1.157	B	55.347,86	0,00	0,028	55.347,86	0,028	100	0,028	55
	Konzern 851413 International Paper Co.				55.347,86	0,00	0,028	55.347,86	0,028	0,028		55

Stichtag: 22.09.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
GB0031638363	Intertek Group PLC Reg.Shares	GBP	578	B	36.474,13	222,74	0,019	36.696,87	0,019	100 0,019	100	37
	Konzern 633526 Intertek Group PLC				36.474,13	222,74	0,019	36.696,87	0,019			37
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	EUR	60.718	B	144.083,81	0,00	0,073	144.083,81	0,073	100 0,073	100	144
	Konzern 850605 Intesa Sanpaolo S.p.A.				144.083,81	0,00	0,073	144.083,81	0,073			144
US4612021034	Intuit Inc. Reg.Shares	USD	972	B	466.222,01	0,00	0,236	466.222,01	0,236	100 0,236	100	466
	Konzern 886053 Intuit Inc.				466.222,01	0,00	0,236	466.222,01	0,236			466
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Reg.Shares	USD	543	B	475.952,79	0,00	0,241	475.952,79	0,241	100 0,241	100	476
	Konzern 936612 Intuitive Surgical Inc.				475.952,79	0,00	0,241	475.952,79	0,241			476
BMG491BT1088	Invesco Ltd. Reg.Shares	USD	1.428	B	29.561,61	0,00	0,015	29.561,61	0,015	100 0,015	100	30
	Konzern 265136 Invesco Ltd.				29.561,61	0,00	0,015	29.561,61	0,015			30
SE0015811963	Investor AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	6.434	B	122.902,32	0,00	0,062	122.902,32	0,062	100 0,062	100	123
	Konzern 855904 Investor AB				122.902,32	0,00	0,062	122.902,32	0,062			123
US46187W1071	Invitation Homes Inc. Reg.Shares	USD	2.573	B	88.854,95	0,00	0,045	88.854,95	0,045	100 0,045	150	133
	Konzern 803532 Invitation Homes Inc.				88.854,95	0,00	0,045	88.854,95	0,045			133
US44980X1090	IPG Photonics Corp. Reg.Shares	USD	159	B	21.625,95	0,00	0,011	21.625,95	0,011	100 0,011	100	22
	Konzern 602224 IPG Photonics Corp.				21.625,95	0,00	0,011	21.625,95	0,011			22
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc. Reg.Shares	USD	905	B	200.344,10	0,00	0,102	200.344,10	0,102	100 0,102	100	200
	Konzern 458598 IQVIA Holdings Inc.				200.344,10	0,00	0,102	200.344,10	0,102			200
US46284V1017	Iron Mountain Inc. Reg.Shares	USD	1.315	B	50.185,96	454,59	0,026	50.640,55	0,026	100 0,026	150	76
	Konzern 936594 Iron Mountain Inc.				50.185,96	454,59	0,026	50.640,55	0,026			76
IL0006912120	Israel Discount Bank Ltd. Reg.Shares Cl.A	ILS	4.107	B	19.273,17	0,00	0,010	19.273,17	0,010	100 0,010	100	19
	Konzern 854541 Israel Discount Bank Ltd.				19.273,17	0,00	0,010	19.273,17	0,010			19
JP3137200006	Isuzu Motors Ltd. Reg.Shares	JPY	800	B	9.011,59	0,00	0,005	9.011,59	0,005	100 0,005	100	9
	Konzern 858329 Isuzu Motors Ltd.				9.011,59	0,00	0,005	9.011,59	0,005			9
JP3143000002	Ito En Ltd. Reg.Shares	JPY	200	B	11.785,34	0,00	0,006	11.785,34	0,006	100 0,006	100	12
	Konzern 888735 Ito En Ltd.				11.785,34	0,00	0,006	11.785,34	0,006			12
JP3143900003	Itochu Techno-Solutions Corp. Reg.Shares	JPY	300	B	8.815,68	0,00	0,004	8.815,68	0,004	100 0,004	100	9
	Emittent 931102 Itochu Techno-Solutions Corp.				8.815,68	0,00	0,004	8.815,68	0,004			9
	Konzern 855471 ITOCHU Corp.				8.815,68	0,00	0,004	8.815,68	0,004			9
GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC Reg.Shs	GBP	7.788	B	26.800,83	0,00	0,014	26.800,83	0,014	100 0,014	100	27
	Konzern 864234 J. Sainsbury PLC				26.800,83	0,00	0,014	26.800,83	0,014			27
US8326964058	J.M. Smucker Co. Reg.Shares	USD	353	B	36.273,24	0,00	0,018	36.273,24	0,018	100 0,018	100	36
	Konzern 861290 J.M. Smucker Co.				36.273,24	0,00	0,018	36.273,24	0,018			36

Stichtag: 22.09.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US4262811015	Jack Henry & Associates Inc. Reg.Shares	USD	271	B	38.977,25	69,71	0,020	39.046,96	0,020	100 0,020	100	39
	Konzern 888286 Jack Henry & Associates Inc.				38.977,25	69,71	0,020	39.046,96	0,020			39
CH0009002962	Barry Callebaut AG Namens-Aktien	CHF	15	B	30.587,37	0,00	0,015	30.587,37	0,015	100 0,015	100	31
	Emittent 914661 Barry Callebaut AG				30.587,37	0,00	0,015	30.587,37	0,015			31
	Konzern Jacobs Holding AG				30.587,37	0,00	0,015	30.587,37	0,015			31
AU000000JHX1	James Hardie Industries PLC Reg.Shares (CUFS)	AUD	1.333	B	44.366,00	0,00	0,022	44.366,00	0,022	100 0,022	100	44
	Konzern 806951 James Hardie Industries PLC				44.366,00	0,00	0,022	44.366,00	0,022			44
JP3705200008	Japan Airlines Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	400	B	7.686,90	0,00	0,004	7.686,90	0,004	100 0,004	100	8
	Emittent 855181 Japan Airlines Co. Ltd.				7.686,90	0,00	0,004	7.686,90	0,004			8
	Konzern 777495 Japan Airlines Corp.				7.686,90	0,00	0,004	7.686,90	0,004			8
JP3183200009	Japan Exchange Group Inc. Reg.Shares	JPY	1.900	B	42.812,42	0,00	0,022	42.812,42	0,022	100 0,022	100	43
	Konzern 202390 Japan Exchange Group Inc.				42.812,42	0,00	0,022	42.812,42	0,022			43
JP3039710003	Japan Metropolitan Fund Invest Reg.Shares	JPY	31	B	24.942,78	436,44	0,013	25.379,22	0,013	100 0,013	150	38
	Konzern 570226 Japan Metropolitan Fund Investment Corp.				24.942,78	436,44	0,013	25.379,22	0,013			38
JP3946750001	Japan Post Bank Co.Ltd Reg.Shares	JPY	1.500	B	11.077,91	0,00	0,006	11.077,91	0,006	100 0,006	100	11
	Emittent 727652 Japan Post Bank Co.Ltd				11.077,91	0,00	0,006	11.077,91	0,006			11
JP3752900005	Japan Post Holdings Co.Ltd Reg.Shares	JPY	5.800	B	43.132,16	0,00	0,022	43.132,16	0,022	100 0,022	100	43
	Emittent 727653 Japan Post Holdings Co.Ltd				43.132,16	0,00	0,022	43.132,16	0,022			43
JP3233250004	Japan Post Insurance Co.Ltd Reg.Shares	JPY	800	B	12.743,09	0,00	0,006	12.743,09	0,006	100 0,006	100	13
	Emittent 727651 Japan Post Insurance Co.Ltd				12.743,09	0,00	0,006	12.743,09	0,006			13
	Konzern 727653 Japan Post Holdings Co.Ltd				66.953,16	0,00	0,034	66.953,16	0,034			67
JP3027680002	Japan Real Estate Inv. Corp. Reg.Shares	JPY	6	B	31.437,94	0,00	0,016	31.437,94	0,016	100 0,016	150	47
	Konzern 798084 Japan Real Estate Investment Corp.				31.437,94	0,00	0,016	31.437,94	0,016			47
BMG4587L1090	Hongkong Land Holdings Ltd. Reg.Shares	USD	5.300	B	19.965,06	240,34	0,010	20.205,40	0,010	100 0,010	100	20
	Emittent 877047 Hongkong Land Holdings Ltd.				19.965,06	240,34	0,010	20.205,40	0,010			20
	Konzern 869042 Jardine Matheson Holdings Ltd.				19.965,06	240,34	0,010	20.205,40	0,010			20
IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC Reg.Shares	USD	280	B	30.914,90	0,00	0,016	30.914,90	0,016	100 0,016	100	31
	Konzern 742603 Jazz Pharmaceuticals PLC				30.914,90	0,00	0,016	30.914,90	0,016			31
JP3386030005	JFE Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	1.300	B	17.645,36	0,00	0,009	17.645,36	0,009	100 0,009	100	18
	Konzern 724564 JFE Holdings Inc.				17.645,36	0,00	0,009	17.645,36	0,009			18
HK0019000162	Swire Pacific Ltd. Reg.Shares Cl.A	HKD	1.500	B	7.454,80	109,47	0,004	7.564,27	0,004	100 0,004	100	8
	Emittent 860990 Swire Pacific Ltd.				7.454,80	109,47	0,004	7.564,27	0,004			8
HK0000063609	Swire Properties Ltd. Reg.Shares	HKD	5.200	B	10.974,87	162,89	0,006	11.137,76	0,006	100 0,006	100	11
	Emittent 863997 Swire Properties Ltd.				10.974,87	162,89	0,006	11.137,76	0,006			11

Stichtag: 22.09.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000	
	Konzern 874572	John Swire & Sons Ltd.			18.429,67	272,36	0,009	18.702,03	0,009	0,009		19	
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares	USD	12.175	B	1.700.982,44	0,00	0,862	1.700.982,44	0,862	100	0,862	100	1.701
	Konzern 853260	Johnson & Johnson			1.700.982,44	0,00	0,862	1.700.982,44	0,862	0,862		1.701	
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC Reg.Shares	USD	3.241	B	201.141,71	0,00	0,102	201.141,71	0,102	100	0,102	100	201
	Konzern 770001	Johnson Controls International PLC			201.141,71	0,00	0,102	201.141,71	0,102	0,102		201	
GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC Reg.Shares	GBP	854	B	27.104,33	0,00	0,014	27.104,33	0,014	100	0,014	100	27
	Konzern 855808	Johnson, Matthey PLC			27.104,33	0,00	0,014	27.104,33	0,014	0,014		27	
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares	USD	11.218	B	1.490.602,45	0,00	0,755	1.490.602,45	0,755	100	0,755	100	1.491
	Konzern 850628	JPMorgan Chase & Co.			1.490.602,45	0,00	0,755	1.490.602,45	0,755	0,755		1.491	
JP3385980002	JSR Corp. Reg.Shares	JPY	700	B	23.127,56	0,00	0,012	23.127,56	0,012	100	0,012	100	23
	Konzern 864569	JSR Corp.			23.127,56	0,00	0,012	23.127,56	0,012	0,012		23	
CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien	CHF	822	B	45.563,76	0,00	0,023	45.563,76	0,023	100	0,023	100	46
	Konzern 281492	Julius Baer Gruppe AG			45.563,76	0,00	0,023	45.563,76	0,023	0,023		46	
US48203R1041	Juniper Networks Inc. Reg.Shares	USD	1.587	B	37.559,97	0,00	0,019	37.559,97	0,019	100	0,019	100	38
	Konzern 923889	Juniper Networks Inc.			37.559,97	0,00	0,019	37.559,97	0,019	0,019		38	
NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V. Reg.Shares	EUR	556	B	38.174,96	0,00	0,019	38.174,96	0,019	100	0,019	100	38
	Konzern 803202	Just Eat Takeaway.com N.V.			38.174,96	0,00	0,019	38.174,96	0,019	0,019		38	
JP3210200006	Kajima Corp. Reg.Shares	JPY	2.100	B	23.573,79	0,00	0,012	23.573,79	0,012	100	0,012	100	24
	Konzern 857003	Kajima Corp.			23.573,79	0,00	0,012	23.573,79	0,012	0,012		24	
JP3206000006	Kakaku.com Inc. Reg.Shares	JPY	500	B	14.284,67	0,00	0,007	14.284,67	0,007	100	0,007	100	14
	Konzern 231861	Kakaku.com Inc.			14.284,67	0,00	0,007	14.284,67	0,007	0,007		14	
JP3229400001	Kansai Paint Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	800	B	17.873,91	0,00	0,009	17.873,91	0,009	100	0,009	100	18
	Konzern 869150	Kansai Paint Co. Ltd.			17.873,91	0,00	0,009	17.873,91	0,009	0,009		18	
US4851703029	Kansas City Southern Reg.Shares	USD	287	B	66.024,55	86,66	0,034	66.111,21	0,034	100	0,034	100	66
	Konzern 856024	Kansas City Southern			66.024,55	86,66	0,034	66.111,21	0,034	0,034		66	
JP3205800000	Kao Corp. Reg.Shares	JPY	2.100	B	107.943,13	0,00	0,055	107.943,13	0,055	100	0,055	100	108
	Konzern 857031	Kao Corp.			107.943,13	0,00	0,055	107.943,13	0,055	0,055		108	
BE0003565737	KBC Groep N.V. Parts Sociales au Port.	EUR	919	B	65.708,50	0,00	0,033	65.708,50	0,033	100	0,033	100	66
	Konzern 854943	KBC Groep N.V.			65.708,50	0,00	0,033	65.708,50	0,033	0,033		66	
JP3496400007	KDDI Corp. Reg.Shares	JPY	5.800	B	168.768,23	0,00	0,086	168.768,23	0,086	100	0,086	100	169
	Konzern 887603	KDDI Corp.			168.768,23	0,00	0,086	168.768,23	0,086	0,086		169	
JP3277800003	Keio Corp. Reg.Shares	JPY	500	B	22.933,21	0,00	0,012	22.933,21	0,012	100	0,012	100	23

Stichtag: 22.09.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
NL0000008977	Heineken Holding N.V. Aandelen aan toonder Emittent 853214 Heineken Holding N.V.	EUR	372	B	28.476,60 28.476,60	0,00 0,00	0,014 0,014	28.476,60 28.476,60	0,014 0,014	100 0,014	100	28 28
NL0000009165	Heineken N.V. Aandelen aan toonder Emittent 851289 Heineken N.V. Konzern 787021 L'Arche Green N.V.	EUR	836	B	76.510,72 76.510,72 104.987,32	0,00 0,00 0,00	0,039 0,039 0,053	76.510,72 76.510,72 104.987,32	0,039 0,039 0,053	100 0,039 0,053	100	77 77 105
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port. Konzern 853888 L'Oréal S.A.	EUR	1.150	B	442.117,50 442.117,50	0,00 0,00	0,224 0,224	442.117,50 442.117,50	0,224 0,224	100 0,224	100	442 442
FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX Actions Port. (Prom.) Konzern 772079 LA FRANCAISE DES JEUX	EUR	335	B	15.302,80 15.302,80	0,00 0,00	0,008 0,008	15.302,80 15.302,80	0,008 0,008	100 0,008	100	15 15
US50540R4092	Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Reg.Shares Konzern 895308 Laboratory Corp. of America Holdings	USD	349	B	86.691,56 86.691,56	0,00 0,00	0,044 0,044	86.691,56 86.691,56	0,044 0,044	100 0,044	100	87 87
NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V. Aandelen op naam Emittent 772477 Davide Campari-Milano N.V. Konzern 486791 Lagfin S.C.A.	EUR	2.306	B	28.375,33 28.375,33 28.375,33	0,00 0,00 0,00	0,014 0,014 0,014	28.375,33 28.375,33 28.375,33	0,014 0,014 0,014	100 0,014 0,014	100	28 28 28
US5128071082	Lam Research Corp. Reg.Shares Konzern 869686 Lam Research Corp.	USD	632	B	323.769,72 323.769,72	0,00 0,00	0,164 0,164	323.769,72 323.769,72	0,164 0,164	100 0,164	100	324 324
US5132721045	Lamb Weston Holdings Inc. Reg.Shares Konzern 744705 Lamb Weston Holdings Inc.	USD	472	B	24.546,33 24.546,33	0,00 0,00	0,012 0,012	24.546,33 24.546,33	0,012 0,012	100 0,012	100	25 25
GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC Reg.Shares Konzern 662289 Land Securities Group PLC	GBP	3.293	B	26.984,33 26.984,33	201,06 201,06	0,014 0,014	27.185,39 27.185,39	0,014 0,014	100 0,014	150	41 41
DE0005470405	Lanxess AG Inhaber-Aktien Konzern 547040 LANXESS AG	EUR	252	B	15.487,92 15.487,92	0,00 0,00	0,008 0,008	15.487,92 15.487,92	0,008 0,008	100 0,008	100	15 15
US5178341070	Las Vegas Sands Corp. Reg.Shares Emittent 232227 Las Vegas Sands Corp.	USD	1.202	B	37.001,95 37.001,95	0,00 0,00	0,019 0,019	37.001,95 37.001,95	0,019 0,019	100 0,019	100	37 37
KYG7800X1079	Sands China Ltd. Reg.Shs Reg.S Emittent 288395 Sands China Ltd. Konzern 232227 Las Vegas Sands Corp.	HKD	8.400	B	14.418,31 14.418,31 51.420,26	0,00 0,00 0,00	0,007 0,007 0,026	14.418,31 14.418,31 51.420,26	0,007 0,007 0,026	100 0,007 0,026	100	14 14 51
SE0010100958	Latour Investment AB Namn-Aktier B Konzern 901207 Latour Investment AB	SEK	508	B	14.145,57 14.145,57	0,00 0,00	0,007 0,007	14.145,57 14.145,57	0,007 0,007	100 0,007	100	14 14
US5218652049	Lear Corp. Reg.Shares Konzern 890485 Lear Corp.	USD	97	B	12.387,17 12.387,17	0,00 0,00	0,006 0,006	12.387,17 12.387,17	0,006 0,006	100 0,006	100	12 12
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE Namens-Aktien Konzern 703280 LEG Immobilien SE	EUR	324	B	40.856,40 40.856,40	0,00 0,00	0,021 0,021	40.856,40 40.856,40	0,021 0,021	100 0,021	100	41 41

Stichtag: 22.09.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
CA5592224011	Magna International Inc. Reg.Shares Konzern 868610 Magna International Inc.	CAD	460	B	29.777,18 29.777,18	0,00 0,00	0,015 0,015	29.777,18 29.777,18	0,015 0,015	100 0,015	100	30 30
JP3862400003	Makita Corp. Reg.Shares Konzern 856907 Makita Corp.	JPY	1.000	B	51.774,64 51.774,64	0,00 0,00	0,026 0,026	51.774,64 51.774,64	0,026 0,026	100 0,026	100	52 52
CA56501R1064	Manulife Financial Corp. Reg.Shares Konzern 926517 Manulife Financial Corp.	CAD	7.080	B	113.465,48 113.465,48	0,00 0,00	0,057 0,057	113.465,48 113.465,48	0,057 0,057	100 0,057	100	113 113
SG2D18969584	Mapletree Commercial Trust Reg.Shares Reg.S Konzern 711824 Mapletree Commercial Trust	SGD	9.800	B	13.166,39 13.166,39	0,00 0,00	0,007 0,007	13.166,39 13.166,39	0,007 0,007	100 0,007	150	20 20
SG1S03926213	Mapletree Logistics Trust Reg.Units Konzern 217486 Mapletree Logistics Trust	SGD	13.995	B	18.361,04 18.361,04	0,00 0,00	0,009 0,009	18.361,04 18.361,04	0,009 0,009	100 0,009	150	28 28
US56585A1025	Marathon Petroleum Corp. Reg.Shares Konzern 461186 Marathon Petroleum Corp.	USD	525	B	26.805,94 26.805,94	0,00 0,00	0,014 0,014	26.805,94 26.805,94	0,014 0,014	100 0,014	100	27 27
US5705351048	Markel Corp. Reg.Shares Konzern 885036 Markel Corp.	USD	51	B	52.938,55 52.938,55	0,00 0,00	0,027 0,027	52.938,55 52.938,55	0,027 0,027	100 0,027	100	53 53
US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc. Reg.Shares Konzern 206519 MarketAxess Holdings Inc.	USD	138	B	50.061,53 50.061,53	0,00 0,00	0,025 0,025	50.061,53 50.061,53	0,025 0,025	100 0,025	100	50 50
US5719032022	Marriott International Inc. Reg.Shares Cl.A Konzern 887943 Marriott International Inc.	USD	934	B	114.944,05 114.944,05	0,00 0,00	0,058 0,058	114.944,05 114.944,05	0,058 0,058	100 0,058	100	115 115
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares Konzern 858415 Marsh & McLennan Cos. Inc.	USD	1.860	B	249.003,96 249.003,96	0,00 0,00	0,126 0,126	249.003,96 249.003,96	0,126 0,126	100 0,126	100	249 249
US5732841060	Martin Marietta Materials Inc. Reg.Shares Konzern 889585 Martin Marietta Materials Inc.	USD	266	B	79.404,41 79.404,41	90,61 90,61	0,040 0,040	79.495,02 79.495,02	0,040 0,040	100 0,040	100	79 79
JP3877600001	Marubeni Corp. Reg.Shares Konzern 860414 Marubeni Corp.	JPY	2.500	B	17.199,91 17.199,91	0,00 0,00	0,009 0,009	17.199,91 17.199,91	0,009 0,009	100 0,009	100	17 17
US5738741041	Marvell Technology Inc. Reg.Shares Konzern 488056 Marvell Technology Inc.	USD	3.642	B	194.523,49 194.523,49	0,00 0,00	0,099 0,099	194.523,49 194.523,49	0,099 0,099	100 0,099	100	195 195
US5745991068	Masco Corp. Reg.Shares Konzern 856632 Masco Corp.	USD	1.117	B	53.796,11 53.796,11	0,00 0,00	0,027 0,027	53.796,11 53.796,11	0,027 0,027	100 0,027	100	54 54
US5747951003	Masimo Corp. Reg.Shares Konzern 578074 Masimo Corp.	USD	237	B	55.863,20 55.863,20	0,00 0,00	0,028 0,028	55.863,20 55.863,20	0,028 0,028	100 0,028	100	56 56
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A Konzern 204289 Mastercard Inc.	USD	3.195	B	935.096,05 935.096,05	0,00 0,00	0,474 0,474	935.096,05 935.096,05	0,474 0,474	100 0,474	100	935 935
US57667L1070	Match Group Inc. Reg.Shares New	USD	907	B	118.771,51	0,00	0,060	118.771,51	0,060	100	100	119

Stichtag: 22.09.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares	USD	11.830	B	726.324,80	4.299,69	0,370	730.624,49	0,370	100 0,370	100	731
	Konzern 281741 Merck & Co. Inc.				726.324,80	4.299,69	0,370	730.624,49	0,370			731
NZMRPE0001S2	Mercury NZ Ltd. Reg.Shares	NZD	9.310	B	36.212,67	612,50	0,019	36.825,17	0,019	100 0,019	100	37
	Konzern 725194 Mercury NZ Ltd.				36.212,67	612,50	0,019	36.825,17	0,019			37
NZMELE0002S7	Meridian Energy Ltd. Reg.Shares	NZD	17.030	B	52.992,64	0,00	0,027	52.992,64	0,027	100 0,027	100	53
	Konzern 452389 Meridian Energy Ltd.				52.992,64	0,00	0,027	52.992,64	0,027			53
US59156R1086	MetLife Inc. Reg.Shares	USD	2.764	B	140.043,29	0,00	0,071	140.043,29	0,071	100 0,071	100	140
	Konzern 934623 MetLife Inc.				140.043,29	0,00	0,071	140.043,29	0,071			140
CA59162N1096	Metro Inc. Reg.Shares	CAD	1.155	B	46.337,40	0,00	0,023	46.337,40	0,023	100 0,023	100	46
	Konzern 883704 Metro Inc.				46.337,40	0,00	0,023	46.337,40	0,023			46
US5926881054	Mettler-Toledo Intl Inc. Reg.Shares	USD	108	B	142.003,87	0,00	0,072	142.003,87	0,072	100 0,072	100	142
	Konzern 910553 Mettler-Toledo International Inc.				142.003,87	0,00	0,072	142.003,87	0,072			142
US5529531015	MGM Resorts International Reg.Shares	USD	1.381	B	50.633,33	0,00	0,026	50.633,33	0,026	100 0,026	100	51
	Konzern 880883 MGM Resorts International				50.633,33	0,00	0,026	50.633,33	0,026			51
US5950171042	Microchip Technology Inc. Reg.Shares	USD	1.150	B	158.276,30	0,00	0,080	158.276,30	0,080	100 0,080	100	158
	Konzern 886105 Microchip Technology Inc.				158.276,30	0,00	0,080	158.276,30	0,080			158
US5951121038	Micron Technology Inc. Reg.Shares	USD	3.569	B	224.995,89	0,00	0,114	224.995,89	0,114	100 0,114	100	225
	Konzern 869020 Micron Technology Inc.				224.995,89	0,00	0,114	224.995,89	0,114			225
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares	USD	57.529	B	14.639.288,21	0,00	7,418	14.639.288,21	7,418	100 7,418	100	14.639
	Konzern 870747 Microsoft Corp.				14.639.288,21	0,00	7,418	14.639.288,21	7,418			14.639
US59522J1034	Mid-America Apartm. Comm. Inc. Reg.Shares	USD	519	B	84.165,27	0,00	0,043	84.165,27	0,043	100 0,043	150	126
	Konzern 889495 Mid-America Apartment Communities Inc.				84.165,27	0,00	0,043	84.165,27	0,043			126
JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc. Reg.Shares	JPY	1.600	B	36.444,37	0,00	0,018	36.444,37	0,018	100 0,018	100	36
	Konzern 851838 Minebea Mitsumi Inc.				36.444,37	0,00	0,018	36.444,37	0,018			36
AU000000MGR9	Mirvac Group Reg.Stapled Units	AUD	18.035	B	34.580,79	0,00	0,018	34.580,79	0,018	100 0,018	150	52
	Konzern 924371 Mirvac Group				34.580,79	0,00	0,018	34.580,79	0,018			52
JP3885400006	Misumi Group Inc. Reg.Shares	JPY	1.300	B	48.863,29	0,00	0,025	48.863,29	0,025	100 0,025	100	49
	Konzern 889447 Misumi Group Inc.				48.863,29	0,00	0,025	48.863,29	0,025			49
JP3897700005	Mitsubishi Chemical Hldgs Corp Reg.Shares	JPY	4.000	B	31.422,39	0,00	0,016	31.422,39	0,016	100 0,016	100	31
	Emittent 204176 Mitsubishi Chemical Holdings Corp.				31.422,39	0,00	0,016	31.422,39	0,016			31
JP3711600001	Nippon Sanso Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	400	B	8.949,39	0,00	0,005	8.949,39	0,005	100 0,005	100	9
	Emittent 857546 Nippon Sanso Holdings Corp.				8.949,39	0,00	0,005	8.949,39	0,005			9
	Konzern 204176 Mitsubishi Chemical Holdings Corp.				40.371,78	0,00	0,020	40.371,78	0,020			40

Stichtag: 22.09.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp. Reg.Shares	JPY	8.300	B	99.915,34	0,00	0,051	99.915,34	0,051	100	0,051	100
	Konzern 856532 Mitsubishi Electric Corp.				99.915,34	0,00	0,051	99.915,34	0,051		0,051	100
JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	5.500	B	74.461,03	0,00	0,038	74.461,03	0,038	100	0,038	100
	Konzern 853684 Mitsubishi Estate Co. Ltd.				74.461,03	0,00	0,038	74.461,03	0,038		0,038	74
JP3896800004	Mitsubishi Gas Chemical Co.Inc Reg.Shares	JPY	700	B	12.521,53	0,00	0,006	12.521,53	0,006	100	0,006	100
	Konzern 862289 Mitsubishi Gas Chemical Co. Inc.				12.521,53	0,00	0,006	12.521,53	0,006		0,006	13
JP3499800005	Mitsubishi HC Capital Inc. Reg.Shares	JPY	2.400	B	10.933,31	0,00	0,006	10.933,31	0,006	100	0,006	100
	Konzern 872699 Mitsubishi HC Capital Inc.				10.933,31	0,00	0,006	10.933,31	0,006		0,006	11
JP3900000005	Mitsubishi Heavy Ind. Ltd. Reg.Shares	JPY	500	B	11.476,32	0,00	0,006	11.476,32	0,006	100	0,006	100
	Konzern 853314 Mitsubishi Heavy Industries Ltd.				11.476,32	0,00	0,006	11.476,32	0,006		0,006	11
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Reg.Shares	JPY	44.900	B	223.916,39	0,00	0,113	223.916,39	0,113	100	0,113	100
	Konzern 657892 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.				223.916,39	0,00	0,113	223.916,39	0,113		0,113	224
JP3888300005	Mitsui Chemicals Inc. Reg.Shares	JPY	600	B	17.957,87	0,00	0,009	17.957,87	0,009	100	0,009	100
	Konzern 858586 Mitsui Chemicals Inc.				17.957,87	0,00	0,009	17.957,87	0,009		0,009	18
JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	4.400	B	88.386,93	0,00	0,045	88.386,93	0,045	100	0,045	100
	Konzern 858019 Mitsui Fudosan Co. Ltd.				88.386,93	0,00	0,045	88.386,93	0,045		0,045	88
JP3880800002	Miura Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	400	B	15.439,10	0,00	0,008	15.439,10	0,008	100	0,008	100
	Konzern 868893 Miura Co. Ltd.				15.439,10	0,00	0,008	15.439,10	0,008		0,008	15
IL0006954379	Mizrahi Tefahot Bank Ltd. Reg.Shares	ILS	496	B	14.417,18	217,32	0,007	14.634,50	0,007	100	0,007	100
	Konzern 925499 Mizrahi Tefahot Bank Ltd.				14.417,18	217,32	0,007	14.634,50	0,007		0,007	15
JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc. Reg.Shares	JPY	8.890	B	109.367,52	0,00	0,055	109.367,52	0,055	100	0,055	100
	Konzern 225129 Mizuho Financial Group Inc.				109.367,52	0,00	0,055	109.367,52	0,055		0,055	109
US60770K1079	Moderna Inc. Reg.Shares	USD	1.137	B	427.066,64	0,00	0,216	427.066,64	0,216	100	0,216	100
	Konzern 763293 Moderna Inc.				427.066,64	0,00	0,216	427.066,64	0,216		0,216	427
US6081901042	Mohawk Industries Inc. Reg.Shares	USD	250	B	39.221,03	0,00	0,020	39.221,03	0,020	100	0,020	100
	Konzern 885067 Mohawk Industries Inc.				39.221,03	0,00	0,020	39.221,03	0,020		0,020	39
US60855R1005	Molina Healthcare Inc. Reg.Shares	USD	213	B	50.324,17	0,00	0,026	50.324,17	0,026	100	0,026	100
	Konzern 215186 Molina Healthcare Inc.				50.324,17	0,00	0,026	50.324,17	0,026		0,026	50
US60871R2094	Molson Coors Beverage Co. Reg.Shares B	USD	609	B	23.683,19	0,00	0,012	23.683,19	0,012	100	0,012	100
	Konzern 862971 Molson Coors Beverage Co.				23.683,19	0,00	0,012	23.683,19	0,012		0,012	24
IT0004965148	Moncler S.p.A. Azioni nom.	EUR	863	B	46.912,68	0,00	0,024	46.912,68	0,024	100	0,024	100
	Konzern 725427 Moncler S.p.A.				46.912,68	0,00	0,024	46.912,68	0,024		0,024	47

Stichtag: 22.09.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000	
US6092071058	Mondelez International Inc. Reg.Shares Cl.A Konzern 655910 Mondelez International Inc.	USD	6.002	B	309.780,65 309.780,65	0,00 0,00	0,157 0,157	309.780,65 309.780,65	0,157 0,157	100 100	0,157 0,157	100 100	310 310
GB00B1CRLC47	Mondi PLC Reg.Shares Konzern 270133 Mondi PLC	GBP	1.499	B	32.783,28 32.783,28	281,00 281,00	0,017 0,017	33.064,28 33.064,28	0,017 0,017	100 100	0,017 0,017	100 100	33 33
US60937P1066	MongoDB Inc. Reg.Shs Cl.A Konzern 806490 MongoDB Inc.	USD	193	B	83.999,86 83.999,86	0,00 0,00	0,043 0,043	83.999,86 83.999,86	0,043 0,043	100 100	0,043 0,043	100 100	84 84
US6098391054	Monolithic Power Systems Inc. Reg.Shares Konzern 232521 Monolithic Power Systems Inc.	USD	188	B	81.383,08 81.383,08	0,00 0,00	0,041 0,041	81.383,08 81.383,08	0,041 0,041	100 100	0,041 0,041	100 100	81 81
US6153691059	Moody's Corp. Reg.Shares Konzern 915246 Moody's Corp.	USD	615	B	194.131,08 194.131,08	0,00 0,00	0,098 0,098	194.131,08 194.131,08	0,098 0,098	100 100	0,098 0,098	100 100	194 194
US6174464486	Morgan Stanley Reg.Shares Konzern 885836 Morgan Stanley	USD	5.158	B	443.112,80 443.112,80	0,00 0,00	0,225 0,225	443.112,80 443.112,80	0,225 0,225	100 100	0,225 0,225	100 100	443 443
US61945C1036	The Mosaic Co. Reg.Shares Konzern 282742 Mosaic Co., The	USD	1.128	B	31.897,59 31.897,59	0,00 0,00	0,016 0,016	31.897,59 31.897,59	0,016 0,016	100 100	0,016 0,016	100 100	32 32
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Reg.Shares Konzern 853936 Motorola Solutions Inc.	USD	787	B	160.404,87 160.404,87	312,17 312,17	0,081 0,081	160.717,04 160.717,04	0,081 0,081	100 100	0,081 0,081	100 100	161 161
NO0003054108	Mowi ASA Navne-Aksjer Konzern 924848 Mowi ASA	NOK	1.926	B	44.711,90 44.711,90	349,64 349,64	0,023 0,023	45.061,54 45.061,54	0,023 0,023	100 100	0,023 0,023	100 100	45 45
JP3890310000	MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc. Reg.Shares Konzern 276402 MS&AD Insurance Group Holdings Inc.	JPY	1.600	B	47.116,48 47.116,48	0,00 0,00	0,024 0,024	47.116,48 47.116,48	0,024 0,024	100 100	0,024 0,024	100 100	47 47
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG Namens-Aktien Konzern 212246 MTU Aero Engines AG	EUR	245	B	48.632,50 48.632,50	0,00 0,00	0,025 0,025	48.632,50 48.632,50	0,025 0,025	100 100	0,025 0,025	100 100	49 49
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien Konzern 843000 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München	EUR	515	B	122.827,50 122.827,50	0,00 0,00	0,062 0,062	122.827,50 122.827,50	0,062 0,062	100 100	0,062 0,062	100 100	123 123
JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd. Reg.Shares Konzern 853657 Murata Manufacturing Co. Ltd.	JPY	2.500	B	193.008,25 193.008,25	0,00 0,00	0,098 0,098	193.008,25 193.008,25	0,098 0,098	100 100	0,098 0,098	100 100	193 193
JP3651210001	Nabtesco Corp. Reg.Shares Konzern 215725 Nabtesco Corp.	JPY	500	B	17.724,65 17.724,65	0,00 0,00	0,009 0,009	17.724,65 17.724,65	0,009 0,009	100 100	0,009 0,009	100 100	18 18
US6311031081	Nasdaq Inc. Reg.Shares Konzern 201319 Nasdaq Inc.	USD	421	B	69.786,93 69.786,93	126,93 126,93	0,035 0,035	69.913,86 69.913,86	0,035 0,035	100 100	0,035 0,035	100 100	70 70
US92556H2067	ViacomCBS Inc. Reg.Shares Cl.B Emittent 873920 ViacomCBS Inc. Konzern 760786 National Amusements Inc.	USD	2.045	B	68.320,62 68.320,62 68.320,62	274,48 274,48 274,48	0,035 0,035 0,035	68.595,10 68.595,10 68.595,10	0,035 0,035 0,035	100 100 100	0,035 0,035 0,035	100 100 100	69 69 69

Stichtag: 22.09.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd. Reg.Shares	AUD	12.066	B	200.832,57	0,00	0,102	200.832,57	0,102	100	0,102	201
	Konzern 853802 National Australia Bank Ltd.				200.832,57	0,00	0,102	200.832,57	0,102			201
CA6330671034	National Bank of Canada Reg.Shares	CAD	1.236	B	79.159,18	0,00	0,040	79.159,18	0,040	100	0,040	79
	Konzern 865227 National Bank of Canada				79.159,18	0,00	0,040	79.159,18	0,040			79
GB00BDR05C01	National Grid PLC Reg.Shares	GBP	4.406	B	48.525,70	0,00	0,025	48.525,70	0,025	100	0,025	49
	Konzern 529953 National Grid PLC				48.525,70	0,00	0,025	48.525,70	0,025			49
JP3733000008	NEC Corp. Reg.Shares	JPY	900	B	42.539,17	0,00	0,022	42.539,17	0,022	100	0,022	43
	Konzern 853675 NEC Corp.				42.539,17	0,00	0,022	42.539,17	0,022			43
DE0006452907	Nemetschek SE Inhaber-Aktien	EUR	209	B	18.772,38	20,47	0,010	18.792,85	0,010	100	0,010	19
	Konzern 645290 Nemetschek SE				18.772,38	20,47	0,010	18.792,85	0,010			19
FI0009013296	Neste Oyj Reg.Shs	EUR	440	B	23.566,40	0,00	0,012	23.566,40	0,012	100	0,012	24
	Konzern 227058 Neste Oyj				23.566,40	0,00	0,012	23.566,40	0,012			24
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien	CHF	9.290	B	984.767,45	0,00	0,499	984.767,45	0,499	100	0,499	985
	Konzern 851882 Nestlé S.A.				984.767,45	0,00	0,499	984.767,45	0,499			985
US64110D1046	NetApp Inc. Reg.Shares	USD	1.040	B	79.753,87	0,00	0,040	79.753,87	0,040	100	0,040	80
	Konzern 898173 NetApp Inc.				79.753,87	0,00	0,040	79.753,87	0,040			80
US64110L1061	Netflix Inc. Reg.Shares	USD	1.591	B	800.889,89	0,00	0,406	800.889,89	0,406	100	0,406	801
	Konzern 552484 Netflix Inc.				800.889,89	0,00	0,406	800.889,89	0,406			801
US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc. Reg.Shares	USD	329	B	26.432,72	0,00	0,013	26.432,72	0,013	100	0,013	26
	Konzern 900964 Neurocrine Biosciences Inc.				26.432,72	0,00	0,013	26.432,72	0,013			26
HK0000608585	New World Dev. Co. Ltd. Reg.Shs. (Board Lot 1000)	HKD	7.000	B	23.716,35	0,00	0,012	23.716,35	0,012	100	0,012	24
	Konzern 862121 New World Development Co. Ltd.				23.716,35	0,00	0,012	23.716,35	0,012			24
AU000000NCM7	Newcrest Mining Ltd. Reg.Shares	AUD	2.596	B	38.006,69	829,42	0,020	38.836,11	0,020	100	0,020	39
	Konzern 873365 Newcrest Mining Ltd.				38.006,69	829,42	0,020	38.836,11	0,020			39
US6512291062	Newell Brands Inc. Reg.Shares	USD	1.691	B	34.530,50	0,00	0,017	34.530,50	0,017	100	0,017	35
	Konzern 860036 Newell Brands Inc.				34.530,50	0,00	0,017	34.530,50	0,017			35
US6516391066	Newmont Corp. Reg.Shares	USD	3.413	B	158.964,03	0,00	0,081	158.964,03	0,081	100	0,081	159
	Konzern 853823 Newmont Corp.				158.964,03	0,00	0,081	158.964,03	0,081			159
AU000000REA9	REA Group Ltd. Reg.Shares	AUD	189	B	19.259,47	0,00	0,010	19.259,47	0,010	100	0,010	19
	Emittent 931148 REA Group Ltd.				19.259,47	0,00	0,010	19.259,47	0,010			19
	Konzern 283436 News Corp.				19.259,47	0,00	0,010	19.259,47	0,010			19
JP3758190007	Nexon Co. Ltd Reg.Shares	JPY	1.700	B	22.836,82	18,10	0,012	22.854,92	0,012	100	0,012	23
	Konzern 723413 Nexon Co. Ltd				22.836,82	18,10	0,012	22.854,92	0,012			23

Stichtag: 22.09.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US02156K1034	Altice USA Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	827	B	17.803,74	0,00	0,009	17.803,74	0,009	100	0,009	18
	Emittent 806049 Altice USA Inc.				17.803,74	0,00	0,009	17.803,74	0,009		0,009	18
	Konzern 803512 Next Alt S.à.r.l.				17.803,74	0,00	0,009	17.803,74	0,009		0,009	18
GB0032089863	NEXT PLC Reg.Shares	GBP	625	B	60.010,47	0,00	0,030	60.010,47	0,030	100	0,030	60
	Konzern 215032 NEXT PLC				60.010,47	0,00	0,030	60.010,47	0,030		0,030	60
JP3695200000	NGK Insulators Ltd. Reg.Shares	JPY	1.100	B	16.239,05	0,00	0,008	16.239,05	0,008	100	0,008	16
	Konzern 862417 NGK Insulators Ltd.				16.239,05	0,00	0,008	16.239,05	0,008		0,008	16
JP3743000006	NH Foods Ltd. Reg.Shares	JPY	300	B	9.946,79	0,00	0,005	9.946,79	0,005	100	0,005	10
	Konzern 853946 NH Foods Ltd.				9.946,79	0,00	0,005	9.946,79	0,005		0,005	10
SE0015988019	NIBE Industrier AB Namn-Aktier B	SEK	16.341	B	193.643,10	0,00	0,098	193.643,10	0,098	100	0,098	194
	Konzern 912970 NIBE Industrier AB				193.643,10	0,00	0,098	193.643,10	0,098		0,098	194
IL0002730112	NICE Ltd. Reg.Shares	ILS	218	B	52.282,63	0,00	0,026	52.282,63	0,026	100	0,026	52
	Konzern 899178 NICE Ltd.				52.282,63	0,00	0,026	52.282,63	0,026		0,026	52
JP3734800000	Nidec Corp. Reg.Shares	JPY	2.000	B	201.501,31	0,00	0,102	201.501,31	0,102	100	0,102	202
	Konzern 878403 Nidec Corp.				201.501,31	0,00	0,102	201.501,31	0,102		0,102	202
JP3689050007	Nihon M&A Center Inc. Reg.Shares	JPY	1.100	B	30.186,33	0,00	0,015	30.186,33	0,015	100	0,015	30
	Konzern 237598 Nihon M&A Center Inc.				30.186,33	0,00	0,015	30.186,33	0,015		0,015	30
US6541061031	NIKE Inc. Reg.Shares Cl.B	USD	5.693	B	763.886,24	875,43	0,388	764.761,67	0,388	100	0,388	765
	Konzern 866993 NIKE Inc.				763.886,24	875,43	0,388	764.761,67	0,388		0,388	765
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	400	B	165.554,47	0,00	0,084	165.554,47	0,084	100	0,084	166
	Konzern 864009 Nintendo Co. Ltd.				165.554,47	0,00	0,084	165.554,47	0,084		0,084	166
JP3027670003	Nippon Building Fund Inc. Reg.Shares	JPY	7	B	39.180,81	0,00	0,020	39.180,81	0,020	100	0,020	59
	Konzern 798197 Nippon Building Fund Inc.				39.180,81	0,00	0,020	39.180,81	0,020		0,020	59
JP3729400006	Nippon Express Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	100	B	6.273,59	0,00	0,003	6.273,59	0,003	100	0,003	6
	Konzern 857297 Nippon Express Co. Ltd.				6.273,59	0,00	0,003	6.273,59	0,003		0,003	6
JP3749400002	Nippon Paint Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	3.000	B	29.758,76	0,00	0,015	29.758,76	0,015	100	0,015	30
	Konzern 858541 Nippon Paint Holdings Co. Ltd.				29.758,76	0,00	0,015	29.758,76	0,015		0,015	30
JP3047550003	Nippon Prologis REIT Inc. Reg.Shares	JPY	10	B	30.473,96	0,00	0,015	30.473,96	0,015	100	0,015	46
	Konzern 715373 Nippon Prologis REIT Inc.				30.473,96	0,00	0,015	30.473,96	0,015		0,015	46
JP3717600005	Nippon Shinyaku Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	200	B	14.863,83	0,00	0,008	14.863,83	0,008	100	0,008	15
	Konzern 858032 Nippon Shinyaku Co. Ltd.				14.863,83	0,00	0,008	14.863,83	0,008		0,008	15
JP3381000003	Nippon Steel Corp. Reg.Shares	JPY	2.200	B	34.735,65	0,00	0,018	34.735,65	0,018	100	0,018	35
	Konzern 859164 Nippon Steel Corp.				34.735,65	0,00	0,018	34.735,65	0,018		0,018	35

Stichtag: 22.09.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
JP3735400008	Nippon Tel. and Tel. Corp. Reg.Shares Emittent 461624 Nippon Telegraph and Telephone Corp.	JPY	4.600	B	113.753,40 113.753,40	0,00 0,00	0,058 0,058	113.753,40 113.753,40	0,058 0,058	100 100	0,058 0,058	100 114
JP3165700000	NTT Data Corp. Reg.Shares Emittent 895009 NTT Data Corp. Konzern 461624 Nippon Telegraph and Telephone Corp.	JPY	2.300	B	38.227,72 38.227,72 151.981,12	0,00 0,00 0,00	0,019 0,019 0,077	38.227,72 38.227,72 151.981,12	0,019 0,019 0,077	100 100 100	0,019 0,019 0,077	100 38 152
JP3753000003	Nippon Yusen K.K. (NYK Line) Reg.Shares Konzern 859849 Nippon Yusen K.K.	JPY	500	B	39.530,64 39.530,64	0,00 0,00	0,020 0,020	39.530,64 39.530,64	0,020 0,020	100 100	0,020 0,020	100 40
US65473P1057	NISOURCE Inc. Reg.Shares Konzern 876731 NISOURCE Inc.	USD	316	B	6.498,56 6.498,56	0,00 0,00	0,003 0,003	6.498,56 6.498,56	0,003 0,003	100 100	0,003 0,003	100 6
JP3670800006	Nissan Chemical Corp. Reg.Shares Konzern 859269 Nissan Chemical Corp.	JPY	500	B	26.509,24 26.509,24	0,00 0,00	0,013 0,013	26.509,24 26.509,24	0,013 0,013	100 100	0,013 0,013	100 27
JP3676800000	Nisshin Seifun Group Inc. Reg.Shares Konzern 859590 Nisshin Seifun Group Inc.	JPY	600	B	8.773,70 8.773,70	26,34 26,34	0,004 0,004	8.800,04 8.800,04	0,004 0,004	100 100	0,004 0,004	100 9
JP3675600005	Nissin Foods Holdings Co. Ltd. Reg.Shares Konzern 858470 Nissin Foods Holdings Co. Ltd.	JPY	300	B	21.176,30 21.176,30	42,79 42,79	0,011 0,011	21.219,09 21.219,09	0,011 0,011	100 100	0,011 0,011	100 21
JP3756100008	Nitori Holdings Co. Ltd. Reg.Shares Konzern 880450 Nitori Holdings Co. Ltd.	JPY	400	B	69.328,27 69.328,27	138,25 138,25	0,035 0,035	69.466,52 69.466,52	0,035 0,035	100 100	0,035 0,035	100 69
JP3684000007	Nitto Denko Corp. Reg.Shares Konzern 862930 Nitto Denko Corp.	JPY	700	B	44.949,10 44.949,10	0,00 0,00	0,023 0,023	44.949,10 44.949,10	0,023 0,023	100 100	0,023 0,023	100 45
NL0010773842	NN Group N.V. Aandelen aan toonder Konzern 471047 NN Group N.V.	EUR	1.032	B	45.831,12 45.831,12	0,00 0,00	0,023 0,023	45.831,12 45.831,12	0,023 0,023	100 100	0,023 0,023	100 46
FI0009000681	Nokia Oyj Reg.Shares Konzern 870556 Nokia Oyj	EUR	25.327	B	120.809,79 120.809,79	0,00 0,00	0,061 0,061	120.809,79 120.809,79	0,061 0,061	100 100	0,061 0,061	100 121
JP3762600009	Nomura Holdings Inc. Reg.Shares Konzern 857054 Nomura Holdings Inc.	JPY	11.200	B	48.070,50 48.070,50	0,00 0,00	0,024 0,024	48.070,50 48.070,50	0,024 0,024	100 100	0,024 0,024	100 48
JP3762900003	Nomura Real Estate Hldgs Inc. Reg.Shares Konzern 246699 Nomura Real Estate Holdings Inc.	JPY	500	B	11.252,82 11.252,82	0,00 0,00	0,006 0,006	11.252,82 11.252,82	0,006 0,006	100 100	0,006 0,006	100 11
JP3048110005	Nomura Real Estate Mast.Fd Inc Reg.Shares Konzern 744362 Nomura Real Estate Master Fund Inc.	JPY	19	B	23.736,26 23.736,26	359,89 359,89	0,012 0,012	24.096,15 24.096,15	0,012 0,012	100 100	0,012 0,012	150 36
JP3762800005	Nomura Research Institute Ltd. Reg.Shares Konzern 630026 Nomura Research Institute Ltd.	JPY	1.300	B	44.618,70 44.618,70	0,00 0,00	0,023 0,023	44.618,70 44.618,70	0,023 0,023	100 100	0,023 0,023	100 45
FI4000297767	Nordea Bank Abp Reg.Shares Konzern 771265 Nordea Bank Abp	SEK	11.911	B	127.765,30 127.765,30	0,00 0,00	0,065 0,065	127.765,30 127.765,30	0,065 0,065	100 100	0,065 0,065	100 128

Stichtag: 22.09.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US6556631025	Nordson Corp. Reg.Shares	USD	225	B	46.323,13	0,00	0,023	46.323,13	0,023	100	0,023	46
	Konzern 866725 Nordson Corp.				46.323,13	0,00	0,023	46.323,13	0,023			46
US6558441084	Norfolk Southern Corp. Reg.Shares	USD	812	B	165.756,37	0,00	0,084	165.756,37	0,084	100	0,084	166
	Konzern 867028 Norfolk Southern Corp.				165.756,37	0,00	0,084	165.756,37	0,084			166
NO0005052605	Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer	NOK	4.030	B	25.888,22	0,00	0,013	25.888,22	0,013	100	0,013	26
	Konzern 851908 Norsk Hydro ASA				25.888,22	0,00	0,013	25.888,22	0,013			26
AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd. Reg.Shares	AUD	3.507	B	20.129,87	193,15	0,010	20.323,02	0,010	100	0,010	20
	Konzern 230966 Northern Star Resources Ltd.				20.129,87	193,15	0,010	20.323,02	0,010			20
US6658591044	Northern Trust Corp. Reg.Shares	USD	722	B	65.489,80	282,72	0,033	65.772,52	0,033	100	0,033	66
	Konzern 854009 Northern Trust Corp.				65.489,80	282,72	0,033	65.772,52	0,033			66
CA6665111002	Northland Power Inc. Reg.Shares	CAD	3.232	B	92.426,17	0,00	0,047	92.426,17	0,047	100	0,047	92
	Konzern 282551 Northland Power Inc.				92.426,17	0,00	0,047	92.426,17	0,047			92
US6687711084	NortonLifeLock Inc. Reg.Shares	USD	2.023	B	42.999,63	0,00	0,022	42.999,63	0,022	100	0,022	43
	Konzern 879358 NortonLifeLock Inc.				42.999,63	0,00	0,022	42.999,63	0,022			43
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien	CHF	10.381	B	734.665,71	0,00	0,372	734.665,71	0,372	100	0,372	735
	Konzern 904278 Novartis AG				734.665,71	0,00	0,372	734.665,71	0,372			735
US6700024010	Novavax Inc. Reg.Shares	USD	250	B	49.433,25	0,00	0,025	49.433,25	0,025	100	0,025	49
	Konzern 898527 Novavax Inc.				49.433,25	0,00	0,025	49.433,25	0,025			49
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	DKK	8.089	B	699.021,18	0,00	0,354	699.021,18	0,354	100	0,354	699
	Emittent 862934 Novo-Nordisk AS				699.021,18	0,00	0,354	699.021,18	0,354			699
DK0060336014	Novozymes A/S Navne-Aktier B	DKK	2.540	B	163.171,29	0,00	0,083	163.171,29	0,083	100	0,083	163
	Emittent 590335 Novozymes A/S				163.171,29	0,00	0,083	163.171,29	0,083			163
	Konzern Novo Nordisk Fonden				862.192,47	0,00	0,437	862.192,47	0,437			862
JE00BYSS4X48	Novocure Ltd. Reg.Shares	USD	416	B	46.487,34	0,00	0,024	46.487,34	0,024	100	0,024	46
	Konzern 767331 Novocure Ltd.				46.487,34	0,00	0,024	46.487,34	0,024			46
JP3720800006	NSK Ltd. Reg.Shares	JPY	1.700	B	9.845,73	0,00	0,005	9.845,73	0,005	100	0,005	10
	Konzern 853685 NSK Ltd.				9.845,73	0,00	0,005	9.845,73	0,005			10
CA67077M1086	Nutrien Ltd Reg.Shares	CAD	1.618	B	87.069,01	0,00	0,044	87.069,01	0,044	100	0,044	87
	Konzern 808071 Nutrien Ltd.				87.069,01	0,00	0,044	87.069,01	0,044			87
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares	USD	11.975	B	2.239.259,17	0,00	1,135	2.239.259,17	1,135	100	1,135	2.239
	Konzern 918422 NVIDIA Corp.				2.239.259,17	0,00	1,135	2.239.259,17	1,135			2.239
US62944T1051	NVR Inc. Reg.Shares	USD	16	B	68.418,80	0,00	0,035	68.418,80	0,035	100	0,035	68
	Konzern 888265 NVR Inc.				68.418,80	0,00	0,035	68.418,80	0,035			68

Stichtag: 22.09.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
NL0009538784	NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder Konzern 721118 NXP Semiconductors NV	USD	1.177	B	213.742,84 213.742,84	449,87 449,87	0,109 0,109	214.192,71 214.192,71	0,109 0,109	100 100	100	214 214
US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New] Reg.Shares Konzern 282524 O'Reilly Automotive Inc.[New]	USD	332	B	175.502,89 175.502,89	0,00 0,00	0,089 0,089	175.502,89 175.502,89	0,089 0,089	100 100	100	176 176
JP3190000004	Obayashi Corp. Reg.Shares Konzern 858426 Obayashi Corp.	JPY	3.100	B	22.315,96 22.315,96	0,00 0,00	0,011 0,011	22.315,96 22.315,96	0,011 0,011	100 100	100	22 22
JP3173400007	Obic Co. Ltd. Reg.Shares Konzern 917664 Obic Co. Ltd.	JPY	300	B	53.687,04 53.687,04	0,00 0,00	0,027 0,027	53.687,04 53.687,04	0,027 0,027	100 100	100	54 54
GB00B3MBS747	Ocado Group PLC Reg.Shares Konzern 710554 Ocado Group PLC	GBP	2.244	B	45.736,00 45.736,00	0,00 0,00	0,023 0,023	45.736,00 45.736,00	0,023 0,023	100 100	100	46 46
JP3196000008	Odakyu Electric Railway Co.Ltd Reg.Shares Konzern 864706 Odakyu Electric Railway Co. Ltd.	JPY	3.200	B	63.336,09 63.336,09	0,00 0,00	0,032 0,032	63.336,09 63.336,09	0,032 0,032	100 100	100	63 63
PG0008579883	Oil Search Ltd. Reg.Shares Konzern 857988 Oil Search Ltd.	AUD	1.591	B	3.788,68 3.788,68	35,64 35,64	0,002 0,002	3.824,32 3.824,32	0,002 0,002	100 100	100	4 4
JP3174410005	Oji Holdings Corp. Reg.Shares Konzern 859846 Oji Holdings Corp.	JPY	2.500	B	11.136,21 11.136,21	0,00 0,00	0,006 0,006	11.136,21 11.136,21	0,006 0,006	100 100	100	11 11
US6792951054	Okta Inc. Reg.Shares Cl.A Konzern 803730 Okta Inc.	USD	432	B	94.787,06 94.787,06	0,00 0,00	0,048 0,048	94.787,06 94.787,06	0,048 0,048	100 100	100	95 95
US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc. Reg.Shares Konzern 923655 Old Dominion Freight Line Inc.	USD	441	B	111.525,06 111.525,06	0,00 0,00	0,057 0,057	111.525,06 111.525,06	0,057 0,057	100 100	100	112 112
JP3201200007	Olympus Corp. Reg.Shares Konzern 856840 Olympus Corp.	JPY	5.400	B	97.119,43 97.119,43	0,00 0,00	0,049 0,049	97.119,43 97.119,43	0,049 0,049	100 100	100	97 97
US6819361006	Omega Healthcare Invest. Inc. Reg.Shares Konzern 890454 Omega Healthcare Investors Inc.	USD	1.050	B	27.991,65 27.991,65	0,00 0,00	0,014 0,014	27.991,65 27.991,65	0,014 0,014	100 100	150	42 42
US6819191064	Omnicom Group Inc. Reg.Shares Konzern 871706 Omnicom Group Inc.	USD	775	B	47.846,76 47.846,76	323,65 323,65	0,024 0,024	48.170,41 48.170,41	0,024 0,024	100 100	100	48 48
JP3197800000	Omron Corp. Reg.Shares Konzern 856877 Omron Corp.	JPY	2.000	B	176.158,17 176.158,17	0,00 0,00	0,089 0,089	176.158,17 176.158,17	0,089 0,089	100 100	100	176 176
AT0000743059	OMV AG Inhaber-Aktien Konzern 457262 OMV AG	EUR	119	B	6.054,72 6.054,72	0,00 0,00	0,003 0,003	6.054,72 6.054,72	0,003 0,003	100 100	100	6 6
US6821891057	ON Semiconductor Corp. Reg.Shares Konzern 930124 ON Semiconductor Corp.	USD	1.255	B	51.981,93 51.981,93	0,00 0,00	0,026 0,026	51.981,93 51.981,93	0,026 0,026	100 100	100	52 52

Stichtag: 22.09.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000	
US6826801036	Oneok Inc. (New) Reg.Shares	USD	359	B	16.781,99	0,00	0,009	16.781,99	0,009	100	0,009	100	17
	Konzern 911060 Oneok Inc. [New]				16.781,99	0,00	0,009	16.781,99	0,009	0,009			17
CA68272K1030	ONEX Corp. Reg.Shares (Subordinate Voting)	CAD	271	B	16.396,20	0,00	0,008	16.396,20	0,008	100	0,008	100	16
	Konzern 873080 Onex Corp.				16.396,20	0,00	0,008	16.396,20	0,008	0,008			16
JP3197600004	Ono Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.700	B	34.830,11	0,00	0,018	34.830,11	0,018	100	0,018	100	35
	Konzern 859650 Ono Pharmaceutical Co. Ltd.				34.830,11	0,00	0,018	34.830,11	0,018	0,018			35
CA6837151068	Open Text Corp. Reg.Shares	CAD	991	B	43.327,69	148,67	0,022	43.476,36	0,022	100	0,022	100	43
	Konzern 899027 Open Text Corp.				43.327,69	148,67	0,022	43.476,36	0,022	0,022			43
US68389X1054	Oracle Corp. Reg.Shares	USD	15.808	B	1.191.511,08	0,00	0,604	1.191.511,08	0,604	100	0,604	100	1.192
	Emittent 871460 Oracle Corp.				1.191.511,08	0,00	0,604	1.191.511,08	0,604	0,604			1.192
JP3689500001	Oracle Corp. Japan Reg.Shares	JPY	100	B	7.704,00	0,00	0,004	7.704,00	0,004	100	0,004	100	8
	Emittent 918470 Oracle Corp. Japan				7.704,00	0,00	0,004	7.704,00	0,004	0,004			8
	Konzern 871460 Oracle Corp.				1.199.215,08	0,00	0,608	1.199.215,08	0,608	0,608			1.199
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port.	EUR	7.079	B	66.209,89	0,00	0,034	66.209,89	0,034	100	0,034	100	66
	Konzern 405705 Orange S.A.				66.209,89	0,00	0,034	66.209,89	0,034	0,034			66
AU000000ORI1	Orica Ltd. Reg.Shares	AUD	1.245	B	9.055,95	0,00	0,005	9.055,95	0,005	100	0,005	100	9
	Konzern 854422 Orica Ltd.				9.055,95	0,00	0,005	9.055,95	0,005	0,005			9
JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	700	B	93.108,84	0,00	0,047	93.108,84	0,047	100	0,047	100	93
	Konzern 903984 Oriental Land Co. Ltd.				93.108,84	0,00	0,047	93.108,84	0,047	0,047			93
FI0009014377	Orion Corp. Reg.Shares Cl.B	EUR	497	B	17.141,53	0,00	0,009	17.141,53	0,009	100	0,009	100	17
	Konzern 228518 Orion Corp.				17.141,53	0,00	0,009	17.141,53	0,009	0,009			17
JP3200450009	ORIX Corp. Reg.Shares	JPY	9.800	B	158.997,90	0,00	0,081	158.997,90	0,081	100	0,081	100	159
	Konzern 851769 ORIX Corp.				158.997,90	0,00	0,081	158.997,90	0,081	0,081			159
JP3040880001	Orix Jreit Inc. Reg.Shares	JPY	12	B	18.284,38	242,59	0,009	18.526,97	0,009	100	0,009	150	28
	Konzern 661521 Orix Jreit Inc.				18.284,38	242,59	0,009	18.526,97	0,009	0,009			28
NO0003733800	Orkla ASA Navne-Aksjer	NOK	3.236	B	24.887,63	0,00	0,013	24.887,63	0,013	100	0,013	100	25
	Konzern 864042 Orkla ASA				24.887,63	0,00	0,013	24.887,63	0,013	0,013			25
FR0000184798	Orpea Actions Nom.	EUR	183	B	18.885,60	0,00	0,010	18.885,60	0,010	100	0,010	100	19
	Konzern 575626 Orpea				18.885,60	0,00	0,010	18.885,60	0,010	0,010			19
DK0060094928	Orsted A/S Indehaver Aktier	DKK	2.394	B	293.225,64	0,00	0,149	293.225,64	0,149	100	0,149	100	293
	Konzern 404705 Orsted A/S				293.225,64	0,00	0,149	293.225,64	0,149	0,149			293
JP3180400008	Osaka Gas Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	300	B	4.930,25	0,00	0,002	4.930,25	0,002	100	0,002	100	5
	Konzern 858464 Osaka Gas Co. Ltd.				4.930,25	0,00	0,002	4.930,25	0,002	0,002			5

Stichtag: 22.09.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US68902V1070	Otis Worldwide Corp. Reg.Shares	USD	1.836	B	131.892,82	0,00	0,067	131.892,82	0,067	100	0,067	132
	Konzern 484551 Otis Worldwide Corp.				131.892,82	0,00	0,067	131.892,82	0,067			132
JP3188200004	Otsuka Corp. Reg.Shares	JPY	400	B	18.253,28	0,00	0,009	18.253,28	0,009	100	0,009	18
	Konzern 502503 Otsuka Corp.				18.253,28	0,00	0,009	18.253,28	0,009			18
JP3188220002	Otsuka Holdings Company Ltd. Reg.Shares	JPY	1.800	B	67.530,92	0,00	0,034	67.530,92	0,034	100	0,034	68
	Konzern 721672 Otsuka Holdings Company Ltd.				67.530,92	0,00	0,034	67.530,92	0,034			68
SG1S04926220	Oversea-Chinese Bnkg Corp.Ltd. Reg.Shares	SGD	12.300	B	88.366,97	0,00	0,045	88.366,97	0,045	100	0,045	88
	Konzern 862572 Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.				88.366,97	0,00	0,045	88.366,97	0,045			88
US6907421019	Owens Corning (New) Reg.Shares	USD	454	B	33.724,50	0,00	0,017	33.724,50	0,017	100	0,017	34
	Konzern 246916 Owens Corning [New]				33.724,50	0,00	0,017	33.724,50	0,017			34
US6937181088	Paccar Inc. Reg.Shares	USD	1.561	B	105.658,69	0,00	0,054	105.658,69	0,054	100	0,054	106
	Konzern 861114 PACCAR Inc.				105.658,69	0,00	0,054	105.658,69	0,054			106
US6951561090	Packaging Corp. of America Reg.Shares	USD	288	B	34.544,78	161,08	0,018	34.705,86	0,018	100	0,018	35
	Konzern 299820 Packaging Corp. of America				34.544,78	161,08	0,018	34.705,86	0,018			35
US6974351057	Palo Alto Networks Inc. Reg.Shares	USD	349	B	141.572,02	0,00	0,072	141.572,02	0,072	100	0,072	142
	Konzern 724241 Palo Alto Networks Inc.				141.572,02	0,00	0,072	141.572,02	0,072			142
CA6979001089	Pan American Silver Corp. Reg.Shares	CAD	889	B	18.406,22	0,00	0,009	18.406,22	0,009	100	0,009	18
	Konzern 876617 Pan American Silver Corp.				18.406,22	0,00	0,009	18.406,22	0,009			18
JP3639650005	Pan Pacific Intl Hldgs Corp. Reg.Shares	JPY	1.900	B	29.393,38	102,70	0,015	29.496,08	0,015	100	0,015	29
	Konzern 914702 Pan Pacific International Holdings Corp.				29.393,38	102,70	0,015	29.496,08	0,015			29
JP3866800000	Panasonic Corp. Reg.Shares	JPY	10.500	B	113.257,03	0,00	0,057	113.257,03	0,057	100	0,057	113
	Konzern 853666 Panasonic Corp.				113.257,03	0,00	0,057	113.257,03	0,057			113
DK0060252690	Pandora A/S Navne-Aktier	DKK	451	B	50.339,56	0,00	0,026	50.339,56	0,026	100	0,026	50
	Konzern 710868 Pandora A/S				50.339,56	0,00	0,026	50.339,56	0,026			50
US7010941042	Parker-Hannifin Corp. Reg.Shares	USD	579	B	140.833,17	0,00	0,071	140.833,17	0,071	100	0,071	141
	Konzern 855950 Parker-Hannifin Corp.				140.833,17	0,00	0,071	140.833,17	0,071			141
CA70137W1086	Parkland Corp. Reg.Shares	CAD	121	B	2.828,70	7,07	0,001	2.835,77	0,001	100	0,001	3
	Konzern 282530 Parkland Corp.				2.828,70	7,07	0,001	2.835,77	0,001			3
CH0024608827	Partners Group Holding AG Namens-Aktien	CHF	83	B	124.369,69	0,00	0,063	124.369,69	0,063	100	0,063	124
	Konzern 218403 Partners Group Holding AG				124.369,69	0,00	0,063	124.369,69	0,063			124
US7043261079	Paychex Inc. Reg.Shares	USD	1.157	B	107.845,99	0,00	0,055	107.845,99	0,055	100	0,055	108
	Konzern 868284 Paychex Inc.				107.845,99	0,00	0,055	107.845,99	0,055			108

Stichtag: 22.09.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US70432V1026	Paycom Software Inc. Reg.Shares	USD	176	B	75.066,43	0,00	0,038	75.066,43	0,038	100	0,038	75
	Konzern 760681 Paycom Software Inc.				75.066,43	0,00	0,038	75.066,43	0,038	0,038		75
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg.Shares	USD	3.991	B	926.329,69	0,00	0,469	926.329,69	0,469	100	0,469	926
	Konzern 726995 PayPal Holdings Inc.				926.329,69	0,00	0,469	926.329,69	0,469	0,469		926
HK0000093390	HKT Trust and HKT Ltd. Reg.Stapled Units	HKD	13.000	B	15.170,14	0,00	0,008	15.170,14	0,008	100	0,008	15
	Emittent 282934 HKT Trust and HKT Ltd.				15.170,14	0,00	0,008	15.170,14	0,008	0,008		15
	Konzern 893829 PCCW Ltd.				15.170,14	0,00	0,008	15.170,14	0,008	0,008		15
GB0006776081	Pearson PLC Reg.Shares	GBP	2.737	B	23.026,64	0,00	0,012	23.026,64	0,012	100	0,012	23
	Konzern 858266 Pearson PLC				23.026,64	0,00	0,012	23.026,64	0,012	0,012		23
CA7063271034	Pembina Pipeline Corp. Reg.Shares	CAD	443	B	11.872,15	0,00	0,006	11.872,15	0,006	100	0,006	12
	Konzern 282473 Pembina Pipeline Corp.				11.872,15	0,00	0,006	11.872,15	0,006	0,006		12
IE00BLS09M33	Pentair PLC Reg.Shares	USD	753	B	48.349,61	0,00	0,025	48.349,61	0,025	100	0,025	48
	Konzern 743749 Pentair PLC				48.349,61	0,00	0,025	48.349,61	0,025	0,025		48
GB00BYX91H57	JD Sports Fashion PLC Reg.Shares	GBP	2.393	B	31.295,33	0,00	0,016	31.295,33	0,016	100	0,016	31
	Emittent 903386 JD Sports Fashion PLC				31.295,33	0,00	0,016	31.295,33	0,016	0,016		31
	Konzern Pentland Group PLC				31.295,33	0,00	0,016	31.295,33	0,016	0,016		31
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares	USD	5.914	B	776.251,88	3.555,51	0,395	779.807,39	0,395	100	0,395	780
	Konzern 851995 PepsiCo Inc.				776.251,88	3.555,51	0,395	779.807,39	0,395	0,395		780
JP3836750004	PeptiDream Inc. Reg.Shares	JPY	300	B	8.710,73	0,00	0,004	8.710,73	0,004	100	0,004	9
	Konzern 716575 PeptiDream Inc.				8.710,73	0,00	0,004	8.710,73	0,004	0,004		9
US7140461093	PerkinElmer Inc. Reg.Shares	USD	520	B	82.009,63	0,00	0,042	82.009,63	0,042	100	0,042	82
	Konzern 850943 PerkinElmer Inc.				82.009,63	0,00	0,042	82.009,63	0,042	0,042		82
FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Actions Port.(C.R.)	EUR	938	B	180.002,20	0,00	0,091	180.002,20	0,091	100	0,091	180
	Konzern 853373 Pernod-Ricard S.A.				180.002,20	0,00	0,091	180.002,20	0,091	0,091		180
GB0006825383	Persimmon PLC Reg.Shares	GBP	1.454	B	47.347,79	0,00	0,024	47.347,79	0,024	100	0,024	47
	Konzern 882058 Persimmon PLC				47.347,79	0,00	0,024	47.347,79	0,024	0,024		47
JP3547670004	Persol Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	600	B	12.579,84	0,00	0,006	12.579,84	0,006	100	0,006	13
	Konzern 267003 Persol Holdings Co. Ltd.				12.579,84	0,00	0,006	12.579,84	0,006	0,006		13
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares	USD	26.037	B	975.264,12	0,00	0,494	975.264,12	0,494	100	0,494	975
	Konzern 852009 Pfizer Inc.				975.264,12	0,00	0,494	975.264,12	0,494	0,494		975
US7185461040	Phillips 66 Reg.Shares	USD	352	B	20.102,71	0,00	0,010	20.102,71	0,010	100	0,010	20
	Konzern 462239 Phillips 66				20.102,71	0,00	0,010	20.102,71	0,010	0,010		20
GB00BGXQNP29	Phoenix Group Holdings PLC Reg.Shares	GBP	2.204	B	16.532,88	0,00	0,008	16.532,88	0,008	100	0,008	17

Stichtag: 22.09.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 745527 Phoenix Group Holdings PLC				16.532,88	0,00	0,008	16.532,88	0,008	0,008		17
JP3801600002	Pigeon Corp. Reg.Shares	JPY	500	B	11.213,95	0,00	0,006	11.213,95	0,006	100 0,006	100	11
	Konzern 890849 Pigeon Corp.				11.213,95	0,00	0,006	11.213,95	0,006	0,006		11
US72352L1061	Pinterest Inc. Reg.Shares	USD	1.889	B	87.225,48	0,00	0,044	87.225,48	0,044	100 0,044	100	87
	Konzern 763500 Pinterest Inc.				87.225,48	0,00	0,044	87.225,48	0,044	0,044		87
US72919P2020	Plug Power Inc. Reg.Shares	USD	6.438	B	147.706,11	0,00	0,075	147.706,11	0,075	100 0,075	100	148
	Konzern 928999 Plug Power Inc.				147.706,11	0,00	0,075	147.706,11	0,075	0,075		148
JP3855900001	Pola Orbis Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	400	B	8.028,96	39,50	0,004	8.068,46	0,004	100 0,004	100	8
	Konzern 711253 Pola Orbis Holdings Inc.				8.028,96	39,50	0,004	8.068,46	0,004	0,004		8
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.	EUR	5.132	B	165.199,08	0,00	0,084	165.199,08	0,084	100 0,084	100	165
	Emittent 756434 Industria de Diseño Textil S.A.				165.199,08	0,00	0,084	165.199,08	0,084	0,084		165
	Konzern Pontegadea Inversiones S.L.				165.199,08	0,00	0,084	165.199,08	0,084	0,084		165
US73278L1052	Pool Corp. Reg.Shares	USD	190	B	73.839,86	0,00	0,037	73.839,86	0,037	100 0,037	100	74
	Konzern 897598 Pool Corp.				73.839,86	0,00	0,037	73.839,86	0,037	0,037		74
IT0003796171	Poste Italiane S.p.A. Azioni nom.	EUR	1.880	B	22.353,20	0,00	0,011	22.353,20	0,011	100 0,011	100	22
	Konzern 505888 Poste Italiane S.p.A.				22.353,20	0,00	0,011	22.353,20	0,011	0,011		22
HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	1.500	B	7.553,32	0,00	0,004	7.553,32	0,004	100 0,004	100	8
	Konzern 861981 Power Assets Holdings Ltd.				7.553,32	0,00	0,004	7.553,32	0,004	0,004		8
CA39138C1068	Great-West Lifeco Inc. Reg.Shares	CAD	1.023	B	26.315,09	238,61	0,013	26.553,70	0,013	100 0,013	100	27
	Emittent 871177 Great-West Lifeco Inc.				26.315,09	238,61	0,013	26.553,70	0,013	0,013		27
CA4495861060	IGM Financial Inc. Reg.Shares	CAD	306	B	9.470,60	0,00	0,005	9.470,60	0,005	100 0,005	100	9
	Emittent 912805 IGM Financial Inc.				9.470,60	0,00	0,005	9.470,60	0,005	0,005		9
CA7392391016	Power Corporation of Canada Reg.Shares(Sub.Vtg)	CAD	4.394	B	124.452,13	0,00	0,063	124.452,13	0,063	100 0,063	100	124
	Emittent 864840 Power Corporation of Canada				124.452,13	0,00	0,063	124.452,13	0,063	0,063		124
	Konzern 864840 Power Corporation of Canada				160.237,82	238,61	0,081	160.476,43	0,081	0,081		160
US69355F1021	PPD Inc. Reg.Shares	USD	574	B	22.894,45	0,00	0,012	22.894,45	0,012	100 0,012	100	23
	Konzern 746006 PPD Inc.				22.894,45	0,00	0,012	22.894,45	0,012	0,012		23
US6935061076	PPG Industries Inc. Reg.Shares	USD	1.012	B	125.284,97	0,00	0,063	125.284,97	0,063	100 0,063	100	125
	Konzern 852026 PPG Industries Inc.				125.284,97	0,00	0,063	125.284,97	0,063	0,063		125
US69351T1060	PPL Corp. Reg.Shares	USD	1.536	B	37.282,38	356,52	0,019	37.638,90	0,019	100 0,019	100	38
	Konzern 895250 PPL Corp.				37.282,38	356,52	0,019	37.638,90	0,019	0,019		38
US74251V1026	Principal Financial Group Inc. Reg.Shares	USD	1.001	B	53.379,27	352,55	0,027	53.731,82	0,027	100 0,027	100	54
	Konzern 694660 Principal Financial Group Inc.				53.379,27	352,55	0,027	53.731,82	0,027	0,027		54

Stichtag: 22.09.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000	
US7433151039	Progressive Corp. Reg.Shares	USD	2.137	B	167.630,70	0,00	0,085	167.630,70	0,085	100	0,085	100	168
	Konzern 865496 Progressive Corp. [Ohio]				167.630,70	0,00	0,085	167.630,70	0,085	0,085			168
US74340W1036	ProLogis Inc. Reg.Shares	USD	3.447	B	381.935,88	1.254,58	0,194	383.190,46	0,194	100	0,194	150	575
	Konzern 910688 ProLogis Inc.				381.935,88	1.254,58	0,194	383.190,46	0,194	0,194			575
BE0003810273	Proximus S.A. Actions au Porteur	EUR	546	B	9.241,05	0,00	0,005	9.241,05	0,005	100	0,005	100	9
	Konzern 454735 Proximus S.A.				9.241,05	0,00	0,005	9.241,05	0,005	0,005			9
US7443201022	Prudential Financial Inc. Reg.Shares	USD	1.460	B	124.492,27	0,00	0,063	124.492,27	0,063	100	0,063	100	124
	Konzern 764959 Prudential Financial Inc.				124.492,27	0,00	0,063	124.492,27	0,063	0,063			124
GB0007099541	Prudential PLC Reg.Shares	GBP	9.535	B	157.576,73	381,46	0,080	157.958,19	0,080	100	0,080	100	158
	Konzern 852069 Prudential PLC				157.576,73	381,46	0,080	157.958,19	0,080	0,080			158
IT0004176001	Prysmian S.p.A. Azioni nom.	EUR	1.114	B	35.737,12	0,00	0,018	35.737,12	0,018	100	0,018	100	36
	Konzern 248468 Prysmian S.p.A.				35.737,12	0,00	0,018	35.737,12	0,018	0,018			36
US69370C1009	PTC Inc. Reg.Shares	USD	389	B	40.144,89	0,00	0,020	40.144,89	0,020	100	0,020	100	40
	Konzern 878836 PTC Inc.				40.144,89	0,00	0,020	40.144,89	0,020	0,020			40
US74460D1090	Public Storage Reg.Shares	USD	726	B	191.308,60	811,35	0,097	192.119,95	0,097	100	0,097	150	288
	Konzern 867609 Public Storage				191.308,60	811,35	0,097	192.119,95	0,097	0,097			288
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port.	EUR	801	B	46.041,48	0,00	0,023	46.041,48	0,023	100	0,023	100	46
	Konzern 859386 Publicis Groupe S.A.				46.041,48	0,00	0,023	46.041,48	0,023	0,023			46
US7458671010	Pulte Group Inc. Reg.Shares	USD	1.198	B	48.885,87	96,97	0,025	48.982,84	0,025	100	0,025	100	49
	Konzern 854435 Pulte Group Inc.				48.885,87	96,97	0,025	48.982,84	0,025	0,025			49
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien	EUR	439	B	44.163,40	0,00	0,022	44.163,40	0,022	100	0,022	100	44
	Konzern 696960 PUMA SE				44.163,40	0,00	0,022	44.163,40	0,022	0,022			44
AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd. Reg.Shares	AUD	2.716	B	9.189,13	0,00	0,005	9.189,13	0,005	100	0,005	100	9
	Konzern 475891 Qantas Airways Ltd.				9.189,13	0,00	0,005	9.189,13	0,005	0,005			9
AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd. Reg.Shares	AUD	5.423	B	37.567,71	322,57	0,019	37.890,28	0,019	100	0,019	100	38
	Konzern 879189 QBE Insurance Group Ltd.				37.567,71	322,57	0,019	37.890,28	0,019	0,019			38
NL0012169213	Qiagen N.V. Aandelen op naam	EUR	1.076	B	50.163,12	0,00	0,025	50.163,12	0,025	100	0,025	100	50
	Konzern 901626 Qiagen N.V.				50.163,12	0,00	0,025	50.163,12	0,025	0,025			50
US74736K1016	Qorvo Inc. Reg.Shares	USD	476	B	70.315,83	0,00	0,036	70.315,83	0,036	100	0,036	100	70
	Konzern 726553 Qorvo Inc.				70.315,83	0,00	0,036	70.315,83	0,036	0,036			70
US7475251036	QUALCOMM Inc. Reg.Shares	USD	5.153	B	584.139,88	0,00	0,296	584.139,88	0,296	100	0,296	100	584
	Konzern 883121 QUALCOMM Inc.				584.139,88	0,00	0,296	584.139,88	0,296	0,296			584
CA7481932084	Quebecor Inc. Reg.Shares Cl.B (Sub.Vtg)	CAD	609	B	12.499,09	0,00	0,006	12.499,09	0,006	100	0,006	100	12

Stichtag: 22.09.2021

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 885055 Quebecor Inc.				12.499,09	0,00	0,006	12.499,09	0,006	0,006		12
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc. Reg.Shares	USD	477	B	62.080,94	0,00	0,031	62.080,94	0,031	100 0,031	100	62
	Konzern 904533 Quest Diagnostics Inc.				62.080,94	0,00	0,031	62.080,94	0,031	0,031		62
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien	EUR	647	B	17.721,33	0,00	0,009	17.721,33	0,009	100 0,009	100	18
	Emittent 247089 Evonik Industries AG				17.721,33	0,00	0,009	17.721,33	0,009	0,009		18
	Konzern 151095 RAG-Stiftung				17.721,33	0,00	0,009	17.721,33	0,009	0,009		18
AT0000606306	Raiffeisen Bank Intl AG Inhaber-Aktien	EUR	543	B	11.696,22	0,00	0,006	11.696,22	0,006	100 0,006	100	12
	Konzern 208403 Raiffeisen Bank International AG				11.696,22	0,00	0,006	11.696,22	0,006	0,006		12
JP3967200001	Rakuten Group Inc. Reg.Shares	JPY	4.100	B	35.315,59	0,00	0,018	35.315,59	0,018	100 0,018	100	35
	Konzern 927128 Rakuten Group Inc.				35.315,59	0,00	0,018	35.315,59	0,018	0,018		35
AU000000RHC8	Ramsay Health Care Ltd. Reg.Shares	AUD	654	B	28.214,94	390,53	0,014	28.605,47	0,014	100 0,014	100	29
	Konzern 874338 Ramsay Health Care Ltd.				28.214,94	390,53	0,014	28.605,47	0,014	0,014		29
NL0000379121	Randstad N.V. Aandelen aan toonder	EUR	435	B	26.039,10	0,00	0,013	26.039,10	0,013	100 0,013	100	26
	Konzern 879309 Randstad N.V.				26.039,10	0,00	0,013	26.039,10	0,013	0,013		26
DE0007010803	RATIONAL AG Inhaber-Aktien	EUR	23	B	20.355,00	0,00	0,010	20.355,00	0,010	100 0,010	100	20
	Konzern 701080 RATIONAL AG				20.355,00	0,00	0,010	20.355,00	0,010	0,010		20
US7547301090	Raymond James Financial Inc. Reg.Shares	USD	673	B	49.854,83	0,00	0,025	49.854,83	0,025	100 0,025	100	50
	Konzern 875072 Raymond James Financial Inc.				49.854,83	0,00	0,025	49.854,83	0,025	0,025		50
US7561091049	Realty Income Corp. Reg.Shares	USD	1.694	B	97.827,11	0,00	0,050	97.827,11	0,050	100 0,050	150	147
	Konzern 899744 Realty Income Corp.				97.827,11	0,00	0,050	97.827,11	0,050	0,050		147
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Reg.Shares	GBP	3.092	B	211.263,59	0,00	0,107	211.263,59	0,107	100 0,107	100	211
	Konzern 265032 Reckitt Benckiser Group PLC				211.263,59	0,00	0,107	211.263,59	0,107	0,107		211
JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	4.900	B	264.590,19	0,00	0,134	264.590,19	0,134	100 0,134	100	265
	Konzern 761451 Recruit Holdings Co. Ltd.				264.590,19	0,00	0,134	264.590,19	0,134	0,134		265
ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port.	EUR	5.540	B	97.005,40	0,00	0,049	97.005,40	0,049	100 0,049	100	97
	Konzern 253479 Red Electrica Corporacion S.A.				97.005,40	0,00	0,049	97.005,40	0,049	0,049		97
US7588491032	Regency Centers Corp. Reg.Shares	USD	710	B	41.201,60	236,41	0,021	41.438,01	0,021	100 0,021	150	62
	Konzern 888499 Regency Centers Corp.				41.201,60	236,41	0,021	41.438,01	0,021	0,021		62
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	USD	379	B	209.004,76	0,00	0,106	209.004,76	0,106	100 0,106	100	209
	Konzern 881535 Regeneron Pharmaceuticals Inc.				209.004,76	0,00	0,106	209.004,76	0,106	0,106		209
US7591EP1005	Regions Financial Corp. Reg.Shares	USD	3.516	B	58.492,62	334,17	0,030	58.826,79	0,030	100 0,030	100	59
	Konzern 226272 Regions Financial Corp.				58.492,62	334,17	0,030	58.826,79	0,030	0,030		59
GB00B2B0DG97	Relx PLC Reg.Shares	GBP	6.921	B	179.172,48	0,00	0,091	179.172,48	0,091	100 0,091	100	179

Stichtag: 22.09.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 852102 Relx PLC				179.172,48	0,00	0,091	179.172,48	0,091	0,091		179
FR0000130395	Rémy Cointreau S.A. Actions au Porteur	EUR	103	B	17.098,00	0,00	0,009	17.098,00	0,009	100 0,009	100	17
	Konzern 883206 Rémy Cointreau S.A.				17.098,00	0,00	0,009	17.098,00	0,009	0,009		17
BMG7496G1033	RenaissanceRe Holdings Ltd. Reg.Shares	USD	186	B	22.392,60	53,69	0,011	22.446,29	0,011	100 0,011	100	22
	Konzern 896628 RenaissanceRe Holdings Ltd.				22.392,60	53,69	0,011	22.446,29	0,011	0,011		22
JP3164720009	Renesas Electronics Corp. Reg.Shares	JPY	3.700	B	38.917,27	0,00	0,020	38.917,27	0,020	100 0,020	100	39
	Konzern 220391 Renesas Electronics Corp.				38.917,27	0,00	0,020	38.917,27	0,020	0,020		39
GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC Reg.Shares	GBP	8.425	B	60.141,48	0,00	0,030	60.141,48	0,030	100 0,030	100	60
	Konzern 245016 Rentokil Initial PLC				60.141,48	0,00	0,030	60.141,48	0,030	0,030		60
ES0173516115	Repsol S.A. Acciones Port.	EUR	1.201	B	12.576,87	0,00	0,006	12.576,87	0,006	100 0,006	100	13
	Konzern 876845 Repsol S.A.				12.576,87	0,00	0,006	12.576,87	0,006	0,006		13
US7607591002	Republic Services Inc. Reg.Shares	USD	647	B	68.645,36	0,00	0,035	68.645,36	0,035	100 0,035	100	69
	Konzern 915201 Republic Services Inc.				68.645,36	0,00	0,035	68.645,36	0,035	0,035		69
US7611521078	ResMed Inc. Reg.Shares	USD	673	B	165.463,88	0,00	0,084	165.463,88	0,084	100 0,084	100	165
	Konzern 895878 ResMed Inc.				165.463,88	0,00	0,084	165.463,88	0,084	0,084		165
JP3500610005	Resona Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	7.800	B	26.637,82	0,00	0,013	26.637,82	0,013	100 0,013	100	27
	Konzern 766461 Resona Holdings Inc.				26.637,82	0,00	0,013	26.637,82	0,013	0,013		27
CA76131D1033	Restaurant Brands Intl Inc. Reg.Shares	CAD	933	B	49.989,05	358,22	0,026	50.347,27	0,026	100 0,026	100	50
	Konzern 768917 Restaurant Brands International Inc.				49.989,05	358,22	0,026	50.347,27	0,026	0,026		50
JP3973400009	Ricoh Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	3.000	B	25.374,24	0,00	0,013	25.374,24	0,013	100 0,013	100	25
	Konzern 854279 Ricoh Co. Ltd.				25.374,24	0,00	0,013	25.374,24	0,013	0,013		25
US76680R2067	RingCentral Inc. Reg.Shares A	USD	277	B	52.368,78	0,00	0,027	52.368,78	0,027	100 0,027	100	52
	Konzern 725604 RingCentral Inc.				52.368,78	0,00	0,027	52.368,78	0,027	0,027		52
JP3977400005	Rinnai Corp. Reg.Shares	JPY	200	B	19.979,10	0,00	0,010	19.979,10	0,010	100 0,010	100	20
	Konzern 867202 Rinnai Corp.				19.979,10	0,00	0,010	19.979,10	0,010	0,010		20
AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd. Reg.Shares	AUD	1.161	B	70.568,41	4.423,79	0,038	74.992,20	0,038	100 0,038	100	75
	Konzern 855018 Rio Tinto Ltd.				70.568,41	4.423,79	0,038	74.992,20	0,038	0,038		75
GB0007188757	Rio Tinto PLC Reg.Shares	GBP	3.510	B	197.614,82	13.375,23	0,107	210.990,05	0,107	100 0,107	100	211
	Konzern 852147 Rio Tinto PLC				197.614,82	13.375,23	0,107	210.990,05	0,107	0,107		211
CA7669101031	Riocan Real Estate Inv. Trust Reg.Trust Units	CAD	728	B	10.932,41	0,00	0,006	10.932,41	0,006	100 0,006	150	16
	Konzern 902914 Riocan Real Estate Investment Trust				10.932,41	0,00	0,006	10.932,41	0,006	0,006		16
CA7677441056	Ritchie Brothers Auction. Inc. Reg.Shares	CAD	382	B	20.347,12	0,00	0,010	20.347,12	0,010	100 0,010	100	20
	Konzern 912785 Ritchie Brothers Auctioneers Inc.				20.347,12	0,00	0,010	20.347,12	0,010	0,010		20

Stichtag: 22.09.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US7703231032	Robert Half International Inc. Reg.Shares	USD	412	B	35.446,71	0,00	0,018	35.446,71	0,018	100	0,018	35
	Konzern 856701 Robert Half International Inc.				35.446,71	0,00	0,018	35.446,71	0,018		0,018	35
LU0156801721	Tenaris S.A. Actions nom.	EUR	1.383	B	11.752,73	0,00	0,006	11.752,73	0,006	100	0,006	12
	Emittent 200506 Tenaris S.A.				11.752,73	0,00	0,006	11.752,73	0,006		0,006	12
	Konzern Rocca & Partners Stichting Administratiekantoor Aandelen San Faus				11.752,73	0,00	0,006	11.752,73	0,006		0,006	12
JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	3.100	B	99.650,64	0,00	0,050	99.650,64	0,050	100	0,050	100
	Emittent 857216 Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.				99.650,64	0,00	0,050	99.650,64	0,050		0,050	100
CH0012032113	Roche Holding AG Inhaber-Aktien	CHF	150	B	53.223,13	0,00	0,027	53.223,13	0,027	100	0,027	53
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genusscheine	CHF	3.290	B	1.033.214,35	0,00	0,524	1.033.214,35	0,524	100	0,524	1.033
	Emittent 851311 Roche Holding AG				1.086.437,48	0,00	0,551	1.086.437,48	0,551		0,551	1.086
	Konzern 851311 Roche Holding AG				1.186.088,12	0,00	0,601	1.186.088,12	0,601		0,601	1.186
US7739031091	Rockwell Automation Inc. Reg.Shares	USD	538	B	138.444,39	0,00	0,070	138.444,39	0,070	100	0,070	138
	Konzern 851910 Rockwell Automation Inc.				138.444,39	0,00	0,070	138.444,39	0,070		0,070	138
DK0010219153	Rockwool International A/S Navne-Aktier B	DKK	99	B	42.097,07	0,00	0,021	42.097,07	0,021	100	0,021	42
	Konzern 889487 Rockwool International A/S				42.097,07	0,00	0,021	42.097,07	0,021		0,021	42
CA7751092007	Rogers Communications Inc. Reg.Shares Cl.B	CAD	1.277	B	51.061,22	339,99	0,026	51.401,21	0,026	100	0,026	51
	Konzern 867590 Rogers Communications Inc.				51.061,22	339,99	0,026	51.401,21	0,026		0,026	51
JP3982800009	Rohm Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	400	B	34.112,18	0,00	0,017	34.112,18	0,017	100	0,017	34
	Konzern 869082 Rohm Co. Ltd.				34.112,18	0,00	0,017	34.112,18	0,017		0,017	34
US77543R1023	Roku Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	362	B	100.197,50	0,00	0,051	100.197,50	0,051	100	0,051	100
	Konzern 806396 Roku Inc.				100.197,50	0,00	0,051	100.197,50	0,051		0,051	100
US7757111049	Rollins Inc. Reg.Shares	USD	1.016	B	32.505,77	0,00	0,016	32.505,77	0,016	100	0,016	33
	Konzern 859002 Rollins Inc.				32.505,77	0,00	0,016	32.505,77	0,016		0,016	33
US7766961061	Roper Technologies Inc. Reg.Shares	USD	365	B	143.396,30	0,00	0,073	143.396,30	0,073	100	0,073	143
	Konzern 883563 Roper Technologies Inc.				143.396,30	0,00	0,073	143.396,30	0,073		0,073	143
US7782961038	Ross Stores Inc. Reg.Shares	USD	1.656	B	161.161,32	263,88	0,082	161.425,20	0,082	100	0,082	161
	Konzern 870053 Ross Stores Inc.				161.161,32	263,88	0,082	161.425,20	0,082		0,082	161
CA7800871021	Royal Bank of Canada Reg.Shares	CAD	5.235	B	442.261,81	0,00	0,224	442.261,81	0,224	100	0,224	442
	Konzern 852173 Royal Bank of Canada				442.261,81	0,00	0,224	442.261,81	0,224		0,224	442
LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd. Reg.Shares	USD	562	B	40.870,55	0,00	0,021	40.870,55	0,021	100	0,021	41
	Konzern 886286 Royal Caribbean Cruises Ltd.				40.870,55	0,00	0,021	40.870,55	0,021		0,021	41
GB00BMVP7Y09	ROYALTY PHARMA PLC Reg.Ord.Cl.A Shares	USD	804	B	24.866,54	0,00	0,013	24.866,54	0,013	100	0,013	25
	Konzern 757163 Royalty Pharma PLC				24.866,54	0,00	0,013	24.866,54	0,013		0,013	25

Stichtag: 22.09.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US7496851038	RPM International Inc. Reg.Shares Konzern 863462 RPM International Inc.	USD	397	B	26.550,13 26.550,13	0,00 0,00	0,013 0,013	26.550,13 26.550,13	0,013 0,013	100 0,013	100	27
FR0004125920	Amundi S.A. Actions au Porteur Emittent 700254 Amundi S.A.	EUR	222	B	16.394,70 16.394,70	0,00 0,00	0,008 0,008	16.394,70 16.394,70	0,008 0,008	100 0,008	100	16
FR0000045072	Crédit Agricole S.A. Actions Port. Emittent 460989 Crédit Agricole S.A. Konzern 767041 Rue La Boetie SAS	EUR	4.289	B	49.606,57 49.606,57 66.001,27	0,00 0,00 0,00	0,025 0,025 0,033	49.606,57 49.606,57 66.001,27	0,025 0,025 0,033	100 0,025 0,033	100	50 66
NZRYME0001S4	Ryman Healthcare Ltd. Reg.Shares Konzern 749279 Ryman Healthcare Ltd.	NZD	1.487	B	13.044,95 13.044,95	0,00 0,00	0,007 0,007	13.044,95 13.044,95	0,007 0,007	100 0,007	100	13
JP3976300008	Ryohin Keikaku Co. Ltd. Reg.Shares Konzern 896506 Ryohin Keikaku Co. Ltd.	JPY	1.200	B	23.415,20 23.415,20	144,84 144,84	0,012 0,012	23.560,04 23.560,04	0,012 0,012	100 0,012	100	24 24
US78409V1044	S&P Global Inc. Reg.Shares Konzern 851710 S&P Global Inc.	USD	880	B	334.225,25 334.225,25	0,00 0,00	0,169 0,169	334.225,25 334.225,25	0,169 0,169	100 0,169	100	334 334
US79466L3024	salesforce.com Inc. Reg.Shares Konzern 202349 salesforce.com Inc.	USD	3.501	B	773.302,23 773.302,23	0,00 0,00	0,392 0,392	773.302,23 773.302,23	0,392 0,392	100 0,392	100	773 773
FI0009003305	Sampo OYJ Reg.Shares Cl.A Konzern 875213 Sampo OYJ	EUR	1.834	B	78.862,00 78.862,00	0,00 0,00	0,040 0,040	78.862,00 78.862,00	0,040 0,040	100 0,040	100	79 79
SE0000667891	Sandvik AB Namn-Aktier Konzern 853385 Sandvik AB	SEK	4.906	B	99.897,68 99.897,68	0,00 0,00	0,051 0,051	99.897,68 99.897,68	0,051 0,051	100 0,051	100	100 100
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port. Konzern 920657 Sanofi S.A.	EUR	5.306	B	438.965,38 438.965,38	0,00 0,00	0,222 0,222	438.965,38 438.965,38	0,222 0,222	100 0,222	100	439 439
JP3336000009	Santen Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares Konzern 864318 Santen Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	1.700	B	21.356,65 21.356,65	0,00 0,00	0,011 0,011	21.356,65 21.356,65	0,011 0,011	100 0,011	100	21 21
AU000000STO6	Santos Ltd. Reg.Shares Konzern 863403 Santos Ltd.	AUD	1.511	B	5.897,27 5.897,27	0,00 0,00	0,003 0,003	5.897,27 5.897,27	0,003 0,003	100 0,003	100	6 6
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien Konzern 716460 SAP SE	EUR	3.682	B	446.111,12 446.111,12	0,00 0,00	0,226 0,226	446.111,12 446.111,12	0,226 0,226	100 0,226	100	446 446
CA8029121057	Saputo Inc. Reg.Shares Konzern 909497 Saputo Inc.	CAD	723	B	15.998,48 15.998,48	0,00 0,00	0,008 0,008	15.998,48 15.998,48	0,008 0,008	100 0,008	100	16 16
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien Emittent 716560 Sartorius AG	EUR	122	B	70.198,80 70.198,80	0,00 0,00	0,036 0,036	70.198,80 70.198,80	0,036 0,036	100 0,036	100	70 70
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port. Emittent 899052 Sartorius Stedim Biotech S.A.	EUR	126	B	66.099,60 66.099,60	0,00 0,00	0,033 0,033	66.099,60 66.099,60	0,033 0,033	100 0,033	100	66 66

Stichtag: 22.09.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 716560 Sartorius AG					136.298,40	0,00	0,069	136.298,40	0,069	0,069		136
US78410G1040	SBA Communications Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	502	B	153.370,23	0,00	0,078	153.370,23	0,078	100	0,078	230
Konzern 744754 SBA Communications Corp.					153.370,23	0,00	0,078	153.370,23	0,078	0,078		230
JP3436120004	SBI Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	2.000	B	42.212,66	0,00	0,021	42.212,66	0,021	100	0,021	42
Konzern 591037 SBI Holdings Inc.					42.212,66	0,00	0,021	42.212,66	0,021	0,021		42
AU000000SCG8	Scentre Group Ltd. Reg.Units (Stapled Secs)	AUD	23.392	B	42.682,17	0,00	0,022	42.682,17	0,022	100	0,022	64
Konzern 743760 Scentre Group Ltd.					42.682,17	0,00	0,022	42.682,17	0,022	0,022		64
NO0003028904	Schibsted ASA Navne-Aksjer A	NOK	261	B	10.895,53	0,00	0,006	10.895,53	0,006	100	0,006	11
NO0010736879	Schibsted ASA Navne-Aksjer B	NOK	348	B	12.938,44	0,00	0,007	12.938,44	0,007	100	0,007	13
Konzern 884432 Schibsted ASA					23.833,97	0,00	0,012	23.833,97	0,012	0,012		24
CH0024638196	Schindler Holding AG Inhaber-Partizipationsschein	CHF	181	B	44.982,55	0,00	0,023	44.982,55	0,023	100	0,023	45
CH0024638212	Schindler Holding AG Namens-Aktien	CHF	89	B	21.189,69	0,00	0,011	21.189,69	0,011	100	0,011	21
Konzern 853061 Schindler Holding AG					66.172,24	0,00	0,034	66.172,24	0,034	0,034		66
AN8068571086	Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg.Shares	USD	1.127	B	26.077,51	112,50	0,013	26.190,01	0,013	100	0,013	26
Konzern 853390 Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)					26.077,51	112,50	0,013	26.190,01	0,013	0,013		26
GB00BBG9VN75	AVEVA Group PLC Reg.Shares	GBP	416	B	19.507,03	0,00	0,010	19.507,03	0,010	100	0,010	20
Emittent 938748 AVEVA Group PLC					19.507,03	0,00	0,010	19.507,03	0,010	0,010		20
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	EUR	6.230	B	946.960,00	0,00	0,480	946.960,00	0,480	100	0,480	947
Emittent 860180 Schneider Electric SE					946.960,00	0,00	0,480	946.960,00	0,480	0,480		947
Konzern 860180 Schneider Electric SE					966.467,03	0,00	0,490	966.467,03	0,490	0,490		966
GB0002405495	Schroders PLC Reg.Shares	GBP	455	B	19.483,75	171,26	0,010	19.655,01	0,010	100	0,010	20
Konzern 852225 Schroders PLC					19.483,75	171,26	0,010	19.655,01	0,010	0,010		20
FR0010411983	SCOR SE Actions au Porteur	EUR	583	B	14.213,54	0,00	0,007	14.213,54	0,007	100	0,007	14
Konzern 881334 SCOR SE					14.213,54	0,00	0,007	14.213,54	0,007	0,007		14
DE000A12DM80	Scout24 AG Namens-Aktien	EUR	321	B	20.332,14	0,00	0,010	20.332,14	0,010	100	0,010	20
Konzern 704053 Scout24 AG					20.332,14	0,00	0,010	20.332,14	0,010	0,010		20
IE00BKVD2N49	Seagate Technolog.Holdings PLC Reg.Shares	USD	923	B	65.243,64	527,05	0,033	65.770,69	0,033	100	0,033	66
Emittent 773330 Seagate Technology Holdings PLC					65.243,64	527,05	0,033	65.770,69	0,033	0,033		66
IE00B58JVZ52	Seagate Technology PLC Reg.Shares	USD	0	B	0,00	177,27	0,000	177,27	0,000	100	0,000	0
Emittent 282433 Seagate Technology PLC					0,00	177,27	0,000	177,27	0,000	0,000		0
Konzern 773330 Seagate Technology Holdings PLC					65.243,64	704,32	0,033	65.947,96	0,033	0,033		66
US81181C1045	Seagen Inc. Reg.Shares	USD	478	B	68.912,50	0,00	0,035	68.912,50	0,035	100	0,035	69
Konzern 602322 Seagen Inc.					68.912,50	0,00	0,035	68.912,50	0,035	0,035		69

Stichtag: 22.09.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US81211K1007 Konzern 913368	Sealed Air Corp. Reg.Shares Sealed Air Corp.	USD	672	B	32.284,18 32.284,18	0,00 0,00	0,016 0,016	32.284,18 32.284,18	0,016 0,016	100 0,016	100	32 32
FR0000121709 Konzern 862948	SEB S.A. Actions Port. SEB S.A.	EUR	123	B	15.473,40 15.473,40	0,00 0,00	0,008 0,008	15.473,40 15.473,40	0,008 0,008	100 0,008	100	15 15
JP3421800008 Konzern 863529	Secom Co. Ltd. Reg.Shares Secom Co. Ltd.	JPY	800	B	51.774,64 51.774,64	0,00 0,00	0,026 0,026	51.774,64 51.774,64	0,026 0,026	100 0,026	100	52 52
SE0000163594 Konzern 883870	Securitas AB Namn-Aktier B Securitas AB	SEK	1.111	B	14.729,83 14.729,83	0,00 0,00	0,007 0,007	14.729,83 14.729,83	0,007 0,007	100 0,007	100	15 15
AU000000SEK6 Konzern 203674	Seek Ltd. Reg.Shares Seek Ltd.	AUD	1.214	B	22.421,55 22.421,55	140,78 140,78	0,011 0,011	22.562,33 22.562,33	0,011 0,011	100 0,011	100	23 23
GB00B5ZN1N88 Konzern 856325	Segro PLC Reg.Shares Segro PLC	GBP	5.554	B	83.356,83 83.356,83	387,63 387,63	0,042 0,042	83.744,46 83.744,46	0,042 0,042	100 0,042	150	126 126
US7841171033 Konzern 867474	Sei Investment Co. Reg.Shares SEI Investment Co.	USD	444	B	22.117,70 22.117,70	0,00 0,00	0,011 0,011	22.117,70 22.117,70	0,011 0,011	100 0,011	100	22 22
JP3414750004 Konzern 201275	Seiko Epson Corp. Reg.Shares Seiko Epson Corp.	JPY	1.200	B	20.887,10 20.887,10	0,00 0,00	0,011 0,011	20.887,10 20.887,10	0,011 0,011	100 0,011	100	21 21
JP3419400001 Konzern 855112	Sekisui Chemical Co. Ltd. Reg.Shares Sekisui Chemical Co. Ltd.	JPY	1.700	B	26.140,75 26.140,75	0,00 0,00	0,013 0,013	26.140,75 26.140,75	0,013 0,013	100 0,013	100	26 26
JP3420600003 Konzern 850022	Sekisui House Ltd. Reg.Shares Sekisui House Ltd.	JPY	2.800	B	51.479,23 51.479,23	651,09 651,09	0,026 0,026	52.130,32 52.130,32	0,026 0,026	100 0,026	100	52 52
US8168511090 Konzern 915266	Sempra Reg.Shares Sempra	USD	331	B	36.909,74 36.909,74	0,00 0,00	0,019 0,019	36.909,74 36.909,74	0,019 0,019	100 0,019	100	37 37
GB00BFMBMT84 Konzern 802463	Sensata Technologies HLDG PLC Reg.Shares Sensata Technologies Holding Plc.	USD	709	B	33.475,60 33.475,60	0,00 0,00	0,017 0,017	33.475,60 33.475,60	0,017 0,017	100 0,017	100	33 33
US81762P1021 Konzern 714159	ServiceNow Inc. Reg.Shares ServiceNow Inc.	USD	1.689	B	953.863,60 953.863,60	0,00 0,00	0,483 0,483	953.863,60 953.863,60	0,483 0,483	100 0,483	100	954 954
GB00B1FH8J72 Konzern 878228	Severn Trent PLC Reg.Shares Severn Trent PLC	GBP	1.150	B	37.114,03 37.114,03	0,00 0,00	0,019 0,019	37.114,03 37.114,03	0,019 0,019	100 0,019	100	37 37
JP3162770006 Konzern 806782	SG Holdings Co. Ltd. Reg.Shares SG Holdings Co. Ltd.	JPY	1.500	B	38.947,59 38.947,59	19,75 19,75	0,020 0,020	38.967,34 38.967,34	0,020 0,020	100 0,020	100	39 39
CH0002497458 Konzern 866659	SGS S.A. Namens-Aktien SGS S.A.	CHF	22	B	58.230,51 58.230,51	0,00 0,00	0,030 0,030	58.230,51 58.230,51	0,030 0,030	100 0,030	100	58 58
JP3359600008	Sharp Corp. Reg.Shares	JPY	1.000	B	10.689,21	0,00	0,005	10.689,21	0,005	100	100	11

Stichtag: 22.09.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 855383 Sharp Corp.					10.689,21	0,00	0,005	10.689,21	0,005	0,005		11
CA82028K2002	Shaw Communications Inc. Reg.N-Vtg Part.Shs Cl.B	CAD	1.640	B	40.235,51	86,28	0,020	40.321,79	0,020	100 0,020	100	40
Konzern 905979 Shaw Communications Inc.					40.235,51	86,28	0,020	40.321,79	0,020	0,020		40
US8243481061	Sherwin-Williams Co. Reg.Shares	USD	1.192	B	296.631,08	0,00	0,150	296.631,08	0,150	100 0,150	100	297
Konzern 856050 Sherwin-Williams Co.					296.631,08	0,00	0,150	296.631,08	0,150	0,150		297
JP3357200009	Shimadzu Corp. Reg.Shares	JPY	1.100	B	45.151,22	0,00	0,023	45.151,22	0,023	100 0,023	100	45
Konzern 854673 Shimadzu Corp.					45.151,22	0,00	0,023	45.151,22	0,023	0,023		45
JP3358000002	Shimano Inc. Reg.Shares	JPY	300	B	78.245,01	0,00	0,040	78.245,01	0,040	100 0,040	100	78
Konzern 865682 Shimano Inc.					78.245,01	0,00	0,040	78.245,01	0,040	0,040		78
JP3358800005	Shimizu Corp. Reg.Shares	JPY	2.700	B	17.463,45	0,00	0,009	17.463,45	0,009	100 0,009	100	17
Konzern 857801 Shimizu Corp.					17.463,45	0,00	0,009	17.463,45	0,009	0,009		17
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.100	B	176.329,19	0,00	0,089	176.329,19	0,089	100 0,089	100	176
Konzern 859118 Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.					176.329,19	0,00	0,089	176.329,19	0,089	0,089		176
JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.200	B	68.836,95	0,00	0,035	68.836,95	0,035	100 0,035	100	69
Konzern 855648 Shionogi & Co. Ltd.					68.836,95	0,00	0,035	68.836,95	0,035	0,035		69
JP3351600006	Shiseido Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.800	B	107.467,36	0,00	0,054	107.467,36	0,054	100 0,054	100	107
Konzern 854002 Shiseido Co. Ltd.					107.467,36	0,00	0,054	107.467,36	0,054	0,054		107
CA82509L1076	Shopify Inc. Reg.Shares A (Sub Voting)	CAD	399	B	499.161,99	0,00	0,253	499.161,99	0,253	100 0,253	100	499
Konzern 767130 Shopify Inc.					499.161,99	0,00	0,253	499.161,99	0,253	0,253		499
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	EUR	876	B	131.049,60	0,00	0,066	131.049,60	0,066	100 0,066	100	131
Konzern 723600 Siemens AG					131.049,60	0,00	0,066	131.049,60	0,066	0,066		131
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG Namens-Aktien	EUR	4.813	B	112.961,11	0,00	0,057	112.961,11	0,057	100 0,057	100	113
Emittent 843215 Siemens Energy AG					112.961,11	0,00	0,057	112.961,11	0,057	0,057		113
ES0143416115	Siemens Gamesa Renew. En. S.A. Acciones Port.	EUR	3.459	B	77.896,68	0,00	0,039	77.896,68	0,039	100 0,039	100	78
Emittent 589858 Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.					77.896,68	0,00	0,039	77.896,68	0,039	0,039		78
Konzern 843215 Siemens Energy AG					190.857,79	0,00	0,097	190.857,79	0,097	0,097		191
CH0418792922	Sika AG Namens-Aktien	CHF	607	B	182.189,69	0,00	0,092	182.189,69	0,092	100 0,092	100	182
Konzern 858573 Sika AG					182.189,69	0,00	0,092	182.189,69	0,092	0,092		182
US8288061091	Simon Property Group Inc. Reg.Paired Shares	USD	1.524	B	173.577,67	1.277,88	0,089	174.855,55	0,089	100 0,089	150	262
Konzern 916647 Simon Property Group Inc.					173.577,67	1.277,88	0,089	174.855,55	0,089	0,089		262
SE0016101844	Sinch AB Namn-Aktier	SEK	1.595	B	28.488,87	0,00	0,014	28.488,87	0,014	100 0,014	100	28
Konzern 753206 Sinch AB					28.488,87	0,00	0,014	28.488,87	0,014	0,014		28
SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd. Reg.Shares	SGD	2.900	B	18.291,91	0,00	0,009	18.291,91	0,009	100 0,009	100	18

Stichtag: 22.09.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 590379	Singapore Exchange Ltd. (SGX)				18.291,91	0,00	0,009	18.291,91	0,009	0,009		18
SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria)	SEK	5.983	B	70.811,01	0,00	0,036	70.811,01	0,036	100	0,036	71
Konzern 859768	Skandinaviska Enskilda Banken AB				70.811,01	0,00	0,036	70.811,01	0,036	0,036		71
SE0000113250	Skanska AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	1.610	B	36.366,09	0,00	0,018	36.366,09	0,018	100	0,018	36
Konzern 863784	Skanska AB				36.366,09	0,00	0,018	36.366,09	0,018	0,018		36
SE0000108227	SKF AB Namens-Aktier B	SEK	1.759	B	35.211,18	0,00	0,018	35.211,18	0,018	100	0,018	35
Konzern 852608	SKF AB				35.211,18	0,00	0,018	35.211,18	0,018	0,018		35
US83088M1027	Skyworks Solutions Inc. Reg.Shares	USD	696	B	102.571,54	0,00	0,052	102.571,54	0,052	100	0,052	103
Konzern 857760	Skyworks Solutions Inc.				102.571,54	0,00	0,052	102.571,54	0,052	0,052		103
JP3162600005	SMC Corp. Reg.Shares	JPY	300	B	179.252,21	0,00	0,091	179.252,21	0,091	100	0,091	179
Konzern 874794	SMC Corp.				179.252,21	0,00	0,091	179.252,21	0,091	0,091		179
GB0009223206	Smith & Nephew PLC Reg.Shares	GBP	4.075	B	63.244,61	0,00	0,032	63.244,61	0,032	100	0,032	63
Konzern 852312	Smith & Nephew PLC				63.244,61	0,00	0,032	63.244,61	0,032	0,032		63
GB00B1WY2338	Smiths Group PLC Reg.Shares	GBP	1.375	B	22.275,69	0,00	0,011	22.275,69	0,011	100	0,011	22
Konzern 859697	Smiths Group PLC				22.275,69	0,00	0,011	22.275,69	0,011	0,011		22
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC Reg.Shares	EUR	762	B	36.080,70	0,00	0,018	36.080,70	0,018	100	0,018	36
Konzern 229079	Smurfit Kappa Group PLC				36.080,70	0,00	0,018	36.080,70	0,018	0,018		36
IT0003153415	Snam S.p.A. Azioni nom.	EUR	1.625	B	8.043,75	0,00	0,004	8.043,75	0,004	100	0,004	8
Konzern 764545	Snam S.p.A.				8.043,75	0,00	0,004	8.043,75	0,004	0,004		8
US83304A1060	Snap Inc. Reg.Shares	USD	3.334	B	223.336,94	0,00	0,113	223.336,94	0,113	100	0,113	223
Konzern 803569	Snap Inc.				223.336,94	0,00	0,113	223.336,94	0,113	0,113		223
US8330341012	Snap-on Inc. Reg.Shares	USD	240	B	43.367,11	0,00	0,022	43.367,11	0,022	100	0,022	43
Konzern 853887	Snap-on Inc.				43.367,11	0,00	0,022	43.367,11	0,022	0,022		43
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins SGPS, S.A. Açções Nominativas	EUR	1.146	B	20.370,15	0,00	0,010	20.370,15	0,010	100	0,010	20
Emittent 878605	Jerónimo Martins, SGPS, S.A.				20.370,15	0,00	0,010	20.370,15	0,010	0,010		20
Konzern	Sociedade Francisco Manuel dos Santos, SGPS S.E.				20.370,15	0,00	0,010	20.370,15	0,010	0,010		20
FR0000130809	Société Générale S.A. Actions Port.	EUR	2.980	B	75.662,20	0,00	0,038	75.662,20	0,038	100	0,038	76
Konzern 873403	Société Générale S.A.				75.662,20	0,00	0,038	75.662,20	0,038	0,038		76
FR0000121220	Sodexo S.A. Actions Port.	EUR	303	B	21.597,84	0,00	0,011	21.597,84	0,011	100	0,011	22
Konzern 870935	Sodexo S.A.				21.597,84	0,00	0,011	21.597,84	0,011	0,011		22
BE0003717312	Sofina S.A. Actions Nom.	EUR	56	B	19.700,80	0,00	0,010	19.700,80	0,010	100	0,010	20
Konzern 852448	Sofina S.A.				19.700,80	0,00	0,010	19.700,80	0,010	0,010		20
JP3436100006	SoftBank Group Corp. Reg.Shares	JPY	4.500	B	225.604,50	0,00	0,114	225.604,50	0,114	100	0,114	226

Stichtag: 22.09.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 891624	SoftBank Group Corp.				225.604,50	0,00	0,114	225.604,50	0,114	0,114		226
JP3431900004	Sohgo Security Services Co.Ltd Reg.Shares	JPY	300	B	11.707,60	0,00	0,006	11.707,60	0,006	100	0,006	12
Konzern 205054	Sohgo Security Services Co. Ltd.				11.707,60	0,00	0,006	11.707,60	0,006	0,006		12
US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc. Reg.Shares	USD	748	B	179.772,45	0,00	0,091	179.772,45	0,091	100	0,091	180
Konzern 761990	SolarEdge Technologies Inc.				179.772,45	0,00	0,091	179.772,45	0,091	0,091		180
BE0003470755	Solvay S.A. Actions au Porteur A	EUR	217	B	23.023,70	0,00	0,012	23.023,70	0,012	100	0,012	23
Konzern 856200	Solvay S.A.				23.023,70	0,00	0,012	23.023,70	0,012	0,012		23
JP3165000005	Sompo Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	1.200	B	46.727,78	0,00	0,024	46.727,78	0,024	100	0,024	47
Konzern 282282	Sompo Holdings Inc.				46.727,78	0,00	0,024	46.727,78	0,024	0,024		47
AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd. Reg.Shares	AUD	1.631	B	42.087,72	0,00	0,021	42.087,72	0,021	100	0,021	42
Konzern 909081	Sonic Healthcare Ltd.				42.087,72	0,00	0,021	42.087,72	0,021	0,021		42
CH0012549785	Sonova Holding AG Namens-Aktien	CHF	252	B	88.716,66	0,00	0,045	88.716,66	0,045	100	0,045	89
Konzern 893484	Sonova Holding AG				88.716,66	0,00	0,045	88.716,66	0,045	0,045		89
JP3435000009	Sony Group Corp. Reg.Shares	JPY	5.700	B	547.691,75	0,00	0,278	547.691,75	0,278	100	0,278	548
Konzern 853687	Sony Group Corp.				547.691,75	0,00	0,278	547.691,75	0,278	0,278		548
US8447411088	Southwest Airlines Co. Reg.Shares	USD	431	B	18.604,98	0,00	0,009	18.604,98	0,009	100	0,009	19
Konzern 862837	Southwest Airlines Co.				18.604,98	0,00	0,009	18.604,98	0,009	0,009		19
NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd. Reg.Shares	NZD	6.653	B	18.950,56	482,09	0,010	19.432,65	0,010	100	0,010	19
Konzern 882336	Spark New Zealand Ltd.				18.950,56	482,09	0,010	19.432,65	0,010	0,010		19
GB00BWFQGN14	Spirax-Sarco Engineering PLC Reg.Shares	GBP	328	B	62.063,85	0,00	0,031	62.063,85	0,031	100	0,031	62
Konzern 867789	Spirax-Sarco Engineering PLC				62.063,85	0,00	0,031	62.063,85	0,031	0,031		62
US8486371045	Splunk Inc. Reg.Shares	USD	595	B	76.008,48	0,00	0,039	76.008,48	0,039	100	0,039	76
Konzern 718668	Splunk Inc.				76.008,48	0,00	0,039	76.008,48	0,039	0,039		76
JP3164630000	Square Enix Hldgs Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	300	B	14.669,48	0,00	0,007	14.669,48	0,007	100	0,007	15
Konzern 887293	Square Enix Holdings Co. Ltd.				14.669,48	0,00	0,007	14.669,48	0,007	0,007		15
US8522341036	Square Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	1.346	B	299.484,57	0,00	0,152	299.484,57	0,152	100	0,152	299
Konzern 744437	Square Inc.				299.484,57	0,00	0,152	299.484,57	0,152	0,152		299
US78467J1007	SS&C Technologies Holdings Reg.Shares	USD	800	B	47.331,15	0,00	0,024	47.331,15	0,024	100	0,024	47
Konzern 720158	SS&C Technologies Holdings Inc.				47.331,15	0,00	0,024	47.331,15	0,024	0,024		47
GB0007908733	SSE PLC Shares	GBP	3.075	B	59.078,91	1.641,68	0,031	60.720,59	0,031	100	0,031	61
Konzern 881905	SSE PLC				59.078,91	1.641,68	0,031	60.720,59	0,031	0,031		61
GB0007669376	St. James's Place PLC Reg.Shares	GBP	1.973	B	36.610,13	248,37	0,019	36.858,50	0,019	100	0,019	37
Konzern 888460	St. James's Place PLC				36.610,13	248,37	0,019	36.858,50	0,019	0,019		37

Stichtag: 22.09.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
GB0004082847	Standard Chartered PLC Reg.Shares Konzern 859123 Standard Chartered PLC	GBP	9.863	B	49.254,78 49.254,78	204,49 204,49	0,025 0,025	49.459,27 49.459,27	0,025 0,025	100 100	0,025 0,025	49 49
US8545021011	Stanley Black & Decker Inc. Reg.Shares Konzern 855293 Stanley Black & Decker Inc.	USD	705	B	109.239,40 109.239,40	0,00 0,00	0,055 0,055	109.239,40 109.239,40	0,055 0,055	100 100	0,055 0,055	109 109
JP3399400005	Stanley Electric Co. Ltd. Reg.Shares Konzern 854313 Stanley Electric Co. Ltd.	JPY	600	B	13.176,88 13.176,88	0,00 0,00	0,007 0,007	13.176,88 13.176,88	0,007 0,007	100 100	0,007 0,007	13 13
US8552441094	Starbucks Corp. Reg.Shares Konzern 884437 Starbucks Corp.	USD	3.967	B	382.280,39 382.280,39	0,00 0,00	0,194 0,194	382.280,39 382.280,39	0,194 0,194	100 100	0,194 0,194	382 382
US8574771031	State Street Corp. Reg.Shares Konzern 864777 State Street Corp.	USD	1.285	B	91.062,13 91.062,13	0,00 0,00	0,046 0,046	91.062,13 91.062,13	0,046 0,046	100 100	0,046 0,046	91 91
US8581191009	Steel Dynamics Inc. Reg.Shares Konzern 903772 Steel Dynamics Inc.	USD	669	B	33.177,75 33.177,75	0,00 0,00	0,017 0,017	33.177,75 33.177,75	0,017 0,017	100 100	0,017 0,017	33 33
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien Emittent 729210 Knorr-Bremse AG Konzern Stella Vermogensverwaltungs GmbH	EUR	812	B	81.281,20 81.281,20 81.281,20	0,00 0,00 0,00	0,041 0,041 0,041	81.281,20 81.281,20 81.281,20	0,041 0,041 0,041	100 100 100	0,041 0,041 0,041	81 81 81
IE00BFY8C754	Steris PLC Reg.Shares Konzern 745756 Steris PLC	USD	390	B	71.698,04 71.698,04	134,13 134,13	0,036 0,036	71.832,17 71.832,17	0,036 0,036	100 100	0,036 0,036	72 72
NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V. Aand.op naam Dep.Rec. Emittent 459284 ABN AMRO Bank N.V. Konzern 704440 Stichting Administratiekantoor Beheer Financiele Instellingen	EUR	1.555	B	17.798,53 17.798,53 17.798,53	0,00 0,00 0,00	0,009 0,009 0,009	17.798,53 17.798,53 17.798,53	0,009 0,009 0,009	100 100 100	0,009 0,009 0,009	18 18 18
NL0000226223	STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder Konzern 893438 STMicroelectronics N.V.	EUR	2.998	B	117.101,88 117.101,88	130,31 130,31	0,059 0,059	117.232,19 117.232,19	0,059 0,059	100 100	0,059 0,059	117 117
AU000000SGP0	Stockland Reg.Stapled Secs Konzern 887471 Stockland	AUD	10.986	B	32.004,99 32.004,99	0,00 0,00	0,016 0,016	32.004,99 32.004,99	0,016 0,016	100 100	0,016 0,016	48 48
FI0009005961	Stora Enso Oyj Reg.Shares Cl.R Konzern 870734 Stora Enso Oyj	EUR	2.439	B	36.706,95 36.706,95	0,00 0,00	0,019 0,019	36.706,95 36.706,95	0,019 0,019	100 100	0,019 0,019	37 37
CH0012280076	Straumann Holding AG Namens-Aktien Konzern 914326 Straumann Holding AG	CHF	47	B	82.167,53 82.167,53	0,00 0,00	0,042 0,042	82.167,53 82.167,53	0,042 0,042	100 100	0,042 0,042	82 82
US8636671013	Stryker Corp. Reg.Shares Konzern 864952 Stryker Corp.	USD	1.556	B	360.239,83 360.239,83	0,00 0,00	0,183 0,183	360.239,83 360.239,83	0,183 0,183	100 100	0,183 0,183	360 360
JP3814800003	Subaru Corp. Reg.Shares Konzern 857977 Subaru Corp.	JPY	900	B	14.175,06 14.175,06	0,00 0,00	0,007 0,007	14.175,06 14.175,06	0,007 0,007	100 100	0,007 0,007	14 14
FR0010613471	Suez S.A. Actions Port.	EUR	1.494	B	29.386,98	0,00	0,015	29.386,98	0,015	100	0,015	29

Stichtag: 22.09.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 280440 Suez S.A.				29.386,98	0,00	0,015	29.386,98	0,015		0,015		29
JP3322930003	Sumco Corp. Reg.Shares	JPY	900	B	16.162,08	0,00	0,008	16.162,08	0,008	100	0,008	100	16
	Konzern 209903 Sumco Corp.				16.162,08	0,00	0,008	16.162,08	0,008		0,008		16
JP3401400001	Sumitomo Chemical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	4.800	B	21.717,36	0,00	0,011	21.717,36	0,011	100	0,011	100	22
	Emittent 853490 Sumitomo Chemical Co. Ltd.				21.717,36	0,00	0,011	21.717,36	0,011		0,011		22
JP3495000006	Sumitomo Dainippon Pharma Co. Reg.Shares	JPY	800	B	12.568,96	0,00	0,006	12.568,96	0,006	100	0,006	100	13
	Emittent 858257 Sumitomo Dainippon Pharma Co. Ltd.				12.568,96	0,00	0,006	12.568,96	0,006		0,006		13
	Konzern 853490 Sumitomo Chemical Co. Ltd.				34.286,32	0,00	0,017	34.286,32	0,017		0,017		34
JP3400400002	SCSK Corp. Reg.Shares	JPY	200	B	11.536,57	0,00	0,006	11.536,57	0,006	100	0,006	100	12
	Emittent 880446 SCSK Corp.				11.536,57	0,00	0,006	11.536,57	0,006		0,006		12
JP3404600003	Sumitomo Corp. Reg.Shares	JPY	4.900	B	59.329,00	0,00	0,030	59.329,00	0,030	100	0,030	100	59
	Emittent 860364 Sumitomo Corp.				59.329,00	0,00	0,030	59.329,00	0,030		0,030		59
	Konzern 860364 Sumitomo Corp.				70.865,57	0,00	0,036	70.865,57	0,036		0,036		71
JP3407400005	Sumitomo Electric Ind. Ltd. Reg.Shares	JPY	3.500	B	40.337,19	0,00	0,020	40.337,19	0,020	100	0,020	100	40
	Konzern 857716 Sumitomo Electric Industries Ltd.				40.337,19	0,00	0,020	40.337,19	0,020		0,020		40
JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.000	B	32.223,11	0,00	0,016	32.223,11	0,016	100	0,016	100	32
	Konzern 859470 Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.				32.223,11	0,00	0,016	32.223,11	0,016		0,016		32
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Group Reg.Shares	JPY	4.800	B	145.155,57	0,00	0,074	145.155,57	0,074	100	0,074	100	145
	Konzern 225020 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.				145.155,57	0,00	0,074	145.155,57	0,074		0,074		145
JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Hldg.Inc Reg.Shares	JPY	1.200	B	35.262,73	0,00	0,018	35.262,73	0,018	100	0,018	100	35
	Konzern 529969 Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.				35.262,73	0,00	0,018	35.262,73	0,018		0,018		35
JP3409000001	Sumitomo Realty & Dev. Co.Ltd. Reg.Shares	JPY	1.400	B	42.935,64	0,00	0,022	42.935,64	0,022	100	0,022	100	43
	Konzern 855211 Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.				42.935,64	0,00	0,022	42.935,64	0,022		0,022		43
US8666741041	Sun Communities Inc. Reg.Shares	USD	488	B	81.612,68	0,00	0,041	81.612,68	0,041	100	0,041	150	122
	Konzern 888745 Sun Communities Inc.				81.612,68	0,00	0,041	81.612,68	0,041		0,041		122
HK0016000132	Sun Hung Kai Properties Ltd. Reg.Shares	HKD	6.000	B	63.119,52	0,00	0,032	63.119,52	0,032	100	0,032	100	63
	Konzern 861270 Sun Hung Kai Properties Ltd.				63.119,52	0,00	0,032	63.119,52	0,032		0,032		63
CA8667961053	Sun Life Financial Inc. Reg.Shares	CAD	2.151	B	91.456,67	629,87	0,047	92.086,54	0,047	100	0,047	100	92
	Konzern 936039 Sun Life Financial Inc.				91.456,67	629,87	0,047	92.086,54	0,047		0,047		92
AU000000SUN6	Suncorp Group Ltd. Reg.Shares	AUD	4.708	B	35.439,22	1.133,53	0,019	36.572,75	0,019	100	0,019	100	37
	Konzern 702645 Suncorp Group Ltd.				35.439,22	1.133,53	0,019	36.572,75	0,019		0,019		37
US86771W1053	Sunrun Inc. Reg.Shares	USD	2.429	B	92.493,90	0,00	0,047	92.493,90	0,047	100	0,047	100	92
	Konzern 727186 Sunrun Inc.				92.493,90	0,00	0,047	92.493,90	0,047		0,047		92

Stichtag: 22.09.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
SG1Q52922370	Suntec Real Estate Inv. Trust Reg.Units Konzern 203125 Suntec Real Estate Investment Trust	SGD	0	B	0,00 0,00	33,24 33,24	0,000 0,000	33,24 33,24	0,000 0,000	100 0,000	150	0 0
US78486Q1013	SVB Financial Group Reg.Shares Konzern 880672 SVB Financial Group	USD	190	B	98.425,62 98.425,62	0,00 0,00	0,050 0,050	98.425,62 98.425,62	0,050 0,050	100 0,050	100	98 98
SE0000112724	Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria) Konzern 863008 Svenska Cellulosa AB	SEK	2.726	B	37.376,48 37.376,48	0,00 0,00	0,019 0,019	37.376,48 37.376,48	0,019 0,019	100 0,019	100	37 37
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A Konzern 853492 Svenska Handelsbanken AB [publ]	SEK	5.362	B	50.431,10 50.431,10	0,00 0,00	0,026 0,026	50.431,10 50.431,10	0,026 0,026	100 0,026	100	50 50
SE0000242455	Swedbank AB Namn-Aktier A Konzern 895705 Swedbank AB	SEK	3.329	B	55.304,14 55.304,14	0,00 0,00	0,028 0,028	55.304,14 55.304,14	0,028 0,028	100 0,028	100	55 55
CH0014852781	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien Konzern 200183 Swiss Life Holding AG	CHF	118	B	50.870,34 50.870,34	0,00 0,00	0,026 0,026	50.870,34 50.870,34	0,026 0,026	100 0,026	100	51 51
CH0008038389	Swiss Prime Site AG Namens-Aktien Konzern 927016 Swiss Prime Site AG	CHF	351	B	29.919,93 29.919,93	0,00 0,00	0,015 0,015	29.919,93 29.919,93	0,015 0,015	100 0,015	100	30 30
CH0126881561	Swiss Re AG Namens-Aktien Konzern 282675 Swiss Re AG	CHF	1.109	B	81.812,82 81.812,82	0,00 0,00	0,041 0,041	81.812,82 81.812,82	0,041 0,041	100 0,041	100	82 82
CH0008742519	Swisscom AG Namens-Aktien Konzern 916234 Swisscom AG	CHF	93	B	45.692,65 45.692,65	0,00 0,00	0,023 0,023	45.692,65 45.692,65	0,023 0,023	100 0,023	100	46 46
AU000000SYD9	Sydney Airport Ltd. Reg.Stapled Securities Konzern 552687 Sydney Airport Ltd.	AUD	5.989	B	30.523,80 30.523,80	0,00 0,00	0,015 0,015	30.523,80 30.523,80	0,015 0,015	100 0,015	100	31 31
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien Konzern 247159 Symrise AG	EUR	553	B	65.447,55 65.447,55	0,00 0,00	0,033 0,033	65.447,55 65.447,55	0,033 0,033	100 0,033	100	65 65
US87165B1035	Synchrony Financial Reg.Shares Konzern 283910 Synchrony Financial	USD	2.101	B	86.575,49 86.575,49	0,00 0,00	0,044 0,044	86.575,49 86.575,49	0,044 0,044	100 0,044	100	87 87
US8716071076	Synopsys Inc. Reg.Shares Konzern 883703 Synopsys Inc.	USD	531	B	145.051,45 145.051,45	0,00 0,00	0,074 0,074	145.051,45 145.051,45	0,074 0,074	100 0,074	100	145 145
US8718291078	Sysco Corp. Reg.Shares Konzern 859121 Sysco Corp.	USD	2.386	B	158.002,47 158.002,47	0,00 0,00	0,080 0,080	158.002,47 158.002,47	0,080 0,080	100 0,080	100	158 158
JP3351100007	Systemex Corp. Reg.Shares Konzern 897966 Systemex Corp.	JPY	800	B	89.556,14 89.556,14	0,00 0,00	0,045 0,045	89.556,14 89.556,14	0,045 0,045	100 0,045	100	90 90
JP3539220008	T & D Holdings Inc. Reg.Shares Konzern 206547 T & D Holdings Inc.	JPY	2.000	B	23.912,73 23.912,73	0,00 0,00	0,012 0,012	23.912,73 23.912,73	0,012 0,012	100 0,012	100	24 24
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc. Reg.Shares	USD	833	B	146.906,46	503,21	0,075	147.409,67	0,075	100 0,075	100	147

Stichtag: 22.09.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 870967	T. Rowe Price Group Inc.				146.906,46	503,21	0,075	147.409,67	0,075	0,075		147
AU000000TAH8	Tabcorp Holdings Ltd. Reg.Shares	AUD	7.669	B	22.816,08	0,00	0,012	22.816,08	0,012	100	0,012	23
Konzern 892486	Tabcorp Holdings Ltd.				22.816,08	0,00	0,012	22.816,08	0,012			23
JP3443600006	Taisei Corp. Reg.Shares	JPY	900	B	25.047,73	0,00	0,013	25.047,73	0,013	100	0,013	25
Konzern 857627	Taisei Corp.				25.047,73	0,00	0,013	25.047,73	0,013			25
JP3442850008	Taisho Pharmac.Hldgs.Co.Ltd. Reg.Shares	JPY	200	B	10.323,83	0,00	0,005	10.323,83	0,005	100	0,005	10
Konzern 282878	Taisho Pharmaceutical Holdings Co. Ltd.				10.323,83	0,00	0,005	10.323,83	0,005			10
US8740541094	Take-Two Interactive Softw.Inc Reg.Shares	USD	396	B	49.021,18	0,00	0,025	49.021,18	0,025	100	0,025	49
Konzern 914508	Take-Two Interactive Software Inc.				49.021,18	0,00	0,025	49.021,18	0,025			49
JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	7.400	B	215.152,40	0,00	0,109	215.152,40	0,109	100	0,109	215
Konzern 853849	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.				215.152,40	0,00	0,109	215.152,40	0,109			215
US87612E1064	Target Corp. Reg.Shares	USD	2.334	B	480.923,15	0,00	0,244	480.923,15	0,244	100	0,244	481
Konzern 856243	Target Corp.				480.923,15	0,00	0,244	480.923,15	0,244			481
GB0008782301	Taylor Wimpey PLC Reg.Shares	GBP	15.869	B	31.346,75	0,00	0,016	31.346,75	0,016	100	0,016	31
Konzern 852015	Taylor Wimpey PLC				31.346,75	0,00	0,016	31.346,75	0,016			31
JP3538800008	TDK Corp. Reg.Shares	JPY	600	B	57.045,39	0,00	0,029	57.045,39	0,029	100	0,029	57
Konzern 857032	TDK Corp.				57.045,39	0,00	0,029	57.045,39	0,029			57
CH0102993182	TE Connectivity Ltd. Namens-Aktien	USD	1.501	B	179.784,84	0,00	0,091	179.784,84	0,091	100	0,091	180
Konzern 278764	TE Connectivity Ltd.				179.784,84	0,00	0,091	179.784,84	0,091			180
HK0669013440	Techtronic Industries Co. Ltd. Reg.Shares	HKD	6.000	B	103.973,16	0,00	0,053	103.973,16	0,053	100	0,053	104
Konzern 881365	Techtronic Industries Co. Ltd.				103.973,16	0,00	0,053	103.973,16	0,053			104
US87918A1051	Teladoc Health Inc. Reg.Shares	USD	485	B	57.318,75	0,00	0,029	57.318,75	0,029	100	0,029	57
Konzern 727161	Teladoc Health Inc.				57.318,75	0,00	0,029	57.318,75	0,029			57
SE0005190238	Tele2 AB Namn-Aktier B	SEK	1.763	B	22.384,68	0,00	0,011	22.384,68	0,011	100	0,011	22
Konzern 900760	Tele2 AB				22.384,68	0,00	0,011	22.384,68	0,011			22
IT0003497176	Telecom Italia S.p.A. Azioni Port.Risp.Non Cnv.	EUR	21.119	B	7.818,25	0,00	0,004	7.818,25	0,004	100	0,004	8
IT0003497168	Telecom Italia S.p.A. Azioni nom.	EUR	34.911	B	12.330,57	0,00	0,006	12.330,57	0,006	100	0,006	12
Konzern 860013	Telecom Italia S.p.A.				20.148,82	0,00	0,010	20.148,82	0,010			20
US8793601050	Teledyne Technologies Inc. Reg.Shares	USD	213	B	77.559,34	0,00	0,039	77.559,34	0,039	100	0,039	78
Konzern 926932	Teledyne Technologies Inc.				77.559,34	0,00	0,039	77.559,34	0,039			78
US8793691069	Teleflex Inc. Reg.Shares	USD	216	B	70.566,57	17,45	0,036	70.584,02	0,036	100	0,036	71
Konzern 855853	Teleflex Inc.				70.566,57	17,45	0,036	70.584,02	0,036			71
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Akt. B (fria)	SEK	13.818	B	131.363,52	0,00	0,067	131.363,52	0,067	100	0,067	131

Stichtag: 22.09.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000	
Konzern 857463 Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson					131.363,52	0,00	0,067	131.363,52	0,067	0,067		131	
DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien	EUR	3.694	B	8.924,70	0,00	0,005	8.924,70	0,005	100	0,005	100	9
Emittent 751547 Telefónica Deutschland Holding AG					8.924,70	0,00	0,005	8.924,70	0,005	0,005		9	
ES0178430E18	Telefónica S.A. Acciones Port.	EUR	18.821	B	76.648,52	0,00	0,039	76.648,52	0,039	100	0,039	100	77
Emittent 850775 Telefónica S.A.					76.648,52	0,00	0,039	76.648,52	0,039	0,039		77	
Konzern 850775 Telefónica S.A.					85.573,22	0,00	0,043	85.573,22	0,043	0,043		86	
NO0010063308	Telenor ASA Navne-Aksjer	NOK	2.436	B	35.076,86	564,81	0,018	35.641,67	0,018	100	0,018	100	36
Konzern 132140 Telenor ASA					35.076,86	564,81	0,018	35.641,67	0,018	0,018		36	
FR0000051807	Téléperformance SE Actions Port.	EUR	204	B	76.214,40	0,00	0,039	76.214,40	0,039	100	0,039	100	76
Konzern 889287 Téléperformance SE					76.214,40	0,00	0,039	76.214,40	0,039	0,039		76	
SE0000667925	Telia Company AB Namn-Aktier	SEK	9.417	B	33.732,81	0,00	0,017	33.732,81	0,017	100	0,017	100	34
Konzern 308565 Telia Company AB					33.732,81	0,00	0,017	33.732,81	0,017	0,017		34	
AU000000TLS2	Telstra Corp. Ltd. Reg.Shares	AUD	14.445	B	35.291,63	0,00	0,018	35.291,63	0,018	100	0,018	100	35
Konzern 480964 Telstra Corp. Ltd.					35.291,63	0,00	0,018	35.291,63	0,018	0,018		35	
CA87971M1032	TELUS Corp. Reg.Shares	CAD	1.523	B	29.232,48	256,50	0,015	29.488,98	0,015	100	0,015	100	29
Konzern 918447 TELUS Corp.					29.232,48	256,50	0,015	29.488,98	0,015	0,015		29	
SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd. Reg.Shares	SGD	3.600	B	11.240,07	0,00	0,006	11.240,07	0,006	100	0,006	100	11
Emittent 870360 Singapore Airlines Ltd.					11.240,07	0,00	0,006	11.240,07	0,006	0,006		11	
SG1T75931496	S'pore Telecommunications Ltd. Reg.Shares	SGD	29.200	B	45.492,62	0,00	0,023	45.492,62	0,023	100	0,023	100	45
Emittent 888035 Singapore Telecommunications Ltd.					45.492,62	0,00	0,023	45.492,62	0,023	0,023		45	
Konzern 405176 Temasek Holdings [Private] Ltd.					56.732,69	0,00	0,029	56.732,69	0,029	0,029		57	
CH0012453913	Temenos AG Nam.-Aktien	CHF	235	B	28.919,24	0,00	0,015	28.919,24	0,015	100	0,015	100	29
Konzern 676682 Temenos AG					28.919,24	0,00	0,015	28.919,24	0,015	0,015		29	
US8807701029	Teradyne Inc. Reg.Shares	USD	770	B	77.639,83	43,01	0,039	77.682,84	0,039	100	0,039	100	78
Konzern 859892 Teradyne Inc.					77.639,83	43,01	0,039	77.682,84	0,039	0,039		78	
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom.	EUR	15.169	B	99.447,96	0,00	0,050	99.447,96	0,050	100	0,050	100	99
Konzern 202685 Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.					99.447,96	0,00	0,050	99.447,96	0,050	0,050		99	
JP3546800008	Terumo Corp. Reg.Shares	JPY	3.000	B	123.816,02	0,00	0,063	123.816,02	0,063	100	0,063	100	124
Konzern 867003 Terumo Corp.					123.816,02	0,00	0,063	123.816,02	0,063	0,063		124	
US88160R1014	Tesla Inc. Reg.Shares	USD	10.005	B	6.411.692,76	0,00	3,249	6.411.692,76	3,249	100	3,249	100	6.412
Konzern 720694 Tesla Inc.					6.411.692,76	0,00	3,249	6.411.692,76	3,249	3,249		6.412	
US8816242098	Teva Pharmaceutical Inds Ltd. Reg.Shs (Sp.ADRs)	USD	5.094	B	37.900,56	0,00	0,019	37.900,56	0,019	100	0,019	100	38
Konzern 883035 Teva Pharmaceutical Industries Ltd.					37.900,56	0,00	0,019	37.900,56	0,019	0,019		38	

Stichtag: 22.09.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000	
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares	USD	4.060	B	677.918,10	0,00	0,344	677.918,10	0,344	100	0,344	100	678
	Konzern 852654 Texas Instruments Inc.				677.918,10	0,00	0,344	677.918,10	0,344	0,344			678
NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd. Reg.Shares	NZD	2.293	B	7.738,93	0,00	0,004	7.738,93	0,004	100	0,004	100	8
	Konzern 702176 The a2 Milk Co. Ltd.				7.738,93	0,00	0,004	7.738,93	0,004	0,004			8
US00130H1059	The AES Corp. Reg.Shares	USD	1.341	B	27.052,00	0,00	0,014	27.052,00	0,014	100	0,014	100	27
	Konzern 882177 The AES Corp.				27.052,00	0,00	0,014	27.052,00	0,014	0,014			27
US0200021014	The Allstate Corp. Reg.Shares	USD	1.113	B	123.655,07	504,50	0,063	124.159,57	0,063	100	0,063	100	124
	Konzern 886429 The Allstate Corp.				123.655,07	504,50	0,063	124.159,57	0,063	0,063			124
US0640581007	The Bk of New York MellonCorp. Reg.Shares	USD	3.046	B	129.617,57	0,00	0,066	129.617,57	0,066	100	0,066	100	130
	Konzern 229886 The Bank of New York Mellon Corp.				129.617,57	0,00	0,066	129.617,57	0,066	0,066			130
CA0641491075	The Bank of Nova Scotia Reg.Shares	CAD	4.457	B	229.745,65	0,00	0,116	229.745,65	0,116	100	0,116	100	230
	Konzern 850388 The Bank of Nova Scotia				229.745,65	0,00	0,116	229.745,65	0,116	0,116			230
GB0001367019	The British Land Co. PLC Reg.Shares	GBP	4.103	B	24.355,07	0,00	0,012	24.355,07	0,012	100	0,012	150	37
	Konzern 852556 The British Land Co. PLC				24.355,07	0,00	0,012	24.355,07	0,012	0,012			37
US14316J1088	The Carlyle Group Inc. Reg.Shares	USD	582	B	23.813,71	0,00	0,012	23.813,71	0,012	100	0,012	100	24
	Konzern 871238 The Carlyle Group Inc.				23.813,71	0,00	0,012	23.813,71	0,012	0,012			24
JP3511800009	The Chiba Bank Ltd. Reg.Shares	JPY	1.900	B	10.383,69	0,00	0,005	10.383,69	0,005	100	0,005	100	10
	Konzern 869440 The Chiba Bank Ltd.				10.383,69	0,00	0,005	10.383,69	0,005	0,005			10
US1890541097	The Clorox Co. Reg.Shares	USD	539	B	74.504,97	0,00	0,038	74.504,97	0,038	100	0,038	100	75
	Konzern 856678 The Clorox Co.				74.504,97	0,00	0,038	74.504,97	0,038	0,038			75
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares	USD	17.580	B	811.015,81	4.128,80	0,413	815.144,61	0,413	100	0,413	100	815
	Konzern 850663 The Coca-Cola Co.				811.015,81	4.128,80	0,413	815.144,61	0,413	0,413			815
US5184391044	The Estée Lauder Compan. Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	1.049	B	284.799,45	0,00	0,144	284.799,45	0,144	100	0,144	100	285
	Konzern 897933 The Estée Lauder Companies Inc.				284.799,45	0,00	0,144	284.799,45	0,144	0,144			285
US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc. Reg.Shares	USD	1.264	B	415.250,42	1.412,71	0,211	416.663,13	0,211	100	0,211	100	417
	Konzern 920332 The Goldman Sachs Group Inc.				415.250,42	1.412,71	0,211	416.663,13	0,211	0,211			417
US4165151048	The Hartford Finl SvcsGrp Inc. Reg.Shares	USD	1.314	B	77.192,67	257,25	0,039	77.449,92	0,039	100	0,039	100	77
	Konzern 898521 The Hartford Financial Services Group Inc.				77.192,67	257,25	0,039	77.449,92	0,039	0,039			77
US4278661081	The Hershey Co. Reg.Shares	USD	624	B	91.678,83	0,00	0,046	91.678,83	0,046	100	0,046	100	92
	Konzern 851297 The Hershey Co.				91.678,83	0,00	0,046	91.678,83	0,046	0,046			92
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares	USD	3.856	B	1.103.972,45	0,00	0,559	1.103.972,45	0,559	100	0,559	100	1.104
	Konzern 866953 The Home Depot Inc.				1.103.972,45	0,00	0,559	1.103.972,45	0,559	0,559			1.104
HK0003000038	Hongkong & China Gas Co. Ltd. Reg.Shares	HKD	9.200	B	12.186,03	0,00	0,006	12.186,03	0,006	100	0,006	100	12

Stichtag: 22.09.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 864603 The Hongkong & China Gas Co. Ltd.					12.186,03	0,00	0,006	12.186,03	0,006	0,006		12
US4606901001	Interpublic Group of Comp.Inc. Reg.Shares	USD	1.406	B	44.324,32	0,00	0,022	44.324,32	0,022	100	0,022	44
Konzern 851781 The Interpublic Group of Companies Inc.					44.324,32	0,00	0,022	44.324,32	0,022			44
US5010441013	The Kroger Co. Reg.Shares	USD	1.133	B	38.721,01	0,00	0,020	38.721,01	0,020	100	0,020	39
Konzern 851544 The Kroger Co.					38.721,01	0,00	0,020	38.721,01	0,020			39
US6934751057	PNC Financial Services Group Reg.Shares	USD	1.553	B	248.392,65	0,00	0,126	248.392,65	0,126	100	0,126	248
Konzern 867679 The PNC Financial Services Group Inc.					248.392,65	0,00	0,126	248.392,65	0,126			248
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares	USD	10.881	B	1.331.667,11	0,00	0,675	1.331.667,11	0,675	100	0,675	1.332
Konzern 852062 The Procter & Gamble Co.					1.331.667,11	0,00	0,675	1.331.667,11	0,675			1.332
GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC Reg.Shares	GBP	3.835	B	33.504,12	0,00	0,017	33.504,12	0,017	100	0,017	34
Konzern 883669 The Sage Group PLC					33.504,12	0,00	0,017	33.504,12	0,017			34
JP3351200005	The Shizuoka Bank Ltd. Reg.Shares	JPY	1.600	B	11.244,27	0,00	0,006	11.244,27	0,006	100	0,006	11
Konzern 855233 The Shizuoka Bank Ltd.					11.244,27	0,00	0,006	11.244,27	0,006			11
CH0012255151	The Swatch Group AG Inhaber-Aktien	CHF	132	B	30.915,40	0,00	0,016	30.915,40	0,016	100	0,016	31
CH0012255144	The Swatch Group AG Namens-Aktien	CHF	240	B	10.993,72	0,00	0,006	10.993,72	0,006	100	0,006	11
Konzern 869307 The Swatch Group AG					41.909,12	0,00	0,021	41.909,12	0,021			42
CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank Reg.Shares	CAD	6.676	B	366.749,45	0,00	0,186	366.749,45	0,186	100	0,186	367
Konzern 463310 The Toronto-Dominion Bank					366.749,45	0,00	0,186	366.749,45	0,186			367
US88339J1051	The Trade Desk Inc. Reg.Shares A	USD	1.511	B	97.329,34	0,00	0,049	97.329,34	0,049	100	0,049	97
Konzern 803172 The Trade Desk Inc.					97.329,34	0,00	0,049	97.329,34	0,049			97
US89417E1091	The Travelers Companies Inc. Reg.Shares	USD	927	B	121.967,24	456,22	0,062	122.423,46	0,062	100	0,062	122
Konzern 860083 The Travelers Companies Inc.					121.967,24	456,22	0,062	122.423,46	0,062			122
US2546871060	The Walt Disney Co. Reg.Shares	USD	6.492	B	960.783,91	0,00	0,487	960.783,91	0,487	100	0,487	961
Konzern 860787 The Walt Disney Co.					960.783,91	0,00	0,487	960.783,91	0,487			961
US9694571004	The Williams Cos.Inc. Reg.Shares	USD	979	B	20.884,11	224,30	0,011	21.108,41	0,011	100	0,011	21
Konzern 855451 The Williams Companies Inc.					20.884,11	224,30	0,011	21.108,41	0,011			21
CA8849037095	Thomson Reuters Corp. Reg.Shares	CAD	624	B	61.962,12	0,00	0,031	61.962,12	0,031	100	0,031	62
Emittent 864655 Thomson Reuters Corp.					61.962,12	0,00	0,031	61.962,12	0,031			62
Konzern The Woodbridge Co. Ltd.					61.962,12	0,00	0,031	61.962,12	0,031			62
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares	USD	1.818	B	939.918,47	264,31	0,476	940.182,78	0,476	100	0,476	940
Konzern 857209 Thermo Fisher Scientific Inc.					939.918,47	264,31	0,476	940.182,78	0,476			940
JP3539250005	THK Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	500	B	9.845,73	0,00	0,005	9.845,73	0,005	100	0,005	10
Konzern 887915 THK Co. Ltd.					9.845,73	0,00	0,005	9.845,73	0,005			10

Stichtag: 22.09.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
JP3104890003	TIS Inc. Reg.Shares	JPY	1.800	B	43.798,55	0,00	0,022	43.798,55	0,022	100	0,022	44
	Konzern 280327 TIS Inc.				43.798,55	0,00	0,022	43.798,55	0,022			44
US8725401090	TJX Companies Inc. Reg.Shares	USD	5.613	B	332.613,36	0,00	0,169	332.613,36	0,169	100	0,169	333
	Konzern 854854 TJX Companies Inc.				332.613,36	0,00	0,169	332.613,36	0,169			333
CA87262K1057	TMX Group Ltd. Reg.Shares	CAD	204	B	18.728,52	0,00	0,009	18.728,52	0,009	100	0,009	19
	Konzern 743031 TMX Group Ltd.				18.728,52	0,00	0,009	18.728,52	0,009			19
JP3597800006	Tobu Railway Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	900	B	20.590,92	0,00	0,010	20.590,92	0,010	100	0,010	21
	Konzern 860384 Tobu Railway Co. Ltd.				20.590,92	0,00	0,010	20.590,92	0,010			21
JP3598600009	Toho Co. Ltd. (9602) Reg.Shares	JPY	400	B	16.169,86	46,08	0,008	16.215,94	0,008	100	0,008	16
	Konzern 868112 Toho Co. Ltd. [9602]				16.169,86	46,08	0,008	16.215,94	0,008			16
JP3600200004	Toho Gas Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	100	B	4.182,40	0,00	0,002	4.182,40	0,002	100	0,002	4
	Konzern 871585 Toho Gas Co. Ltd.				4.182,40	0,00	0,002	4.182,40	0,002			4
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	2.300	B	106.279,50	0,00	0,054	106.279,50	0,054	100	0,054	106
	Konzern 542064 Tokio Marine Holdings Inc.				106.279,50	0,00	0,054	106.279,50	0,054			106
JP3424950008	Tokyo Century Corp. Reg.Shares	JPY	100	B	4.936,47	0,00	0,003	4.936,47	0,003	100	0,003	5
	Konzern 230260 Tokyo Century Corp.				4.936,47	0,00	0,003	4.936,47	0,003			5
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd. Reg.Shares	JPY	700	B	293.094,23	0,00	0,149	293.094,23	0,149	100	0,149	293
	Konzern 865510 Tokyo Electron Ltd.				293.094,23	0,00	0,149	293.094,23	0,149			293
JP3573000001	Tokyo Gas Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	400	B	6.691,83	0,00	0,003	6.691,83	0,003	100	0,003	7
	Konzern 855664 Tokyo Gas Co. Ltd.				6.691,83	0,00	0,003	6.691,83	0,003			7
JP3574200006	Tokyu Corp. Reg.Shares	JPY	5.300	B	65.264,04	0,00	0,033	65.264,04	0,033	100	0,033	65
	Konzern 864105 Tokyu Corp.				65.264,04	0,00	0,033	65.264,04	0,033			65
JP3629000005	Toppan Inc. Reg.Shares	JPY	1.100	B	16.726,47	0,00	0,008	16.726,47	0,008	100	0,008	17
	Konzern 857049 Toppan Inc.				16.726,47	0,00	0,008	16.726,47	0,008			17
JP3621000003	Toray Industries Inc. Reg.Shares	JPY	4.400	B	24.412,44	0,00	0,012	24.412,44	0,012	100	0,012	24
	Konzern 853974 Toray Industries Inc.				24.412,44	0,00	0,012	24.412,44	0,012			24
CA8911021050	Toromont Industries Ltd. Reg.Shares	CAD	384	B	26.689,83	71,58	0,014	26.761,41	0,014	100	0,014	27
	Konzern 914305 Toromont Industries Ltd.				26.689,83	71,58	0,014	26.761,41	0,014			27
JP3592200004	Toshiba Corp. Reg.Shares	JPY	1.500	B	56.030,89	0,00	0,028	56.030,89	0,028	100	0,028	56
	Konzern 853676 Toshiba Corp.				56.030,89	0,00	0,028	56.030,89	0,028			56
JP3595200001	Tosoh Corp. Reg.Shares	JPY	700	B	11.106,67	0,00	0,006	11.106,67	0,006	100	0,006	11
	Konzern 859557 Tosoh Corp.				11.106,67	0,00	0,006	11.106,67	0,006			11

Stichtag: 22.09.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
JP3596200000	Toto Ltd. Reg.Shares	JPY	600	B	25.001,09	0,00	0,013	25.001,09	0,013	100	0,013	25
	Konzern 857955 Toto Ltd.				25.001,09	0,00	0,013	25.001,09	0,013		0,013	25
JP3613000003	Toyo Suisan Kaisha Ltd. Reg.Shares	JPY	400	B	15.858,90	0,00	0,008	15.858,90	0,008	100	0,008	16
	Konzern 858622 Toyo Suisan Kaisha Ltd.				15.858,90	0,00	0,008	15.858,90	0,008		0,008	16
JP3634600005	Toyota Industries Corp. Reg.Shares	JPY	200	B	14.739,45	0,00	0,007	14.739,45	0,007	100	0,007	15
	Konzern 863567 Toyota Industries Corp.				14.739,45	0,00	0,007	14.739,45	0,007		0,007	15
JP3792600003	Hino Motors Ltd. Reg.Shares	JPY	1.300	B	10.136,48	0,00	0,005	10.136,48	0,005	100	0,005	10
	Emittent 853852 Hino Motors Ltd.				10.136,48	0,00	0,005	10.136,48	0,005		0,005	10
JP3633400001	Toyota Motor Corp. Reg.Shares	JPY	3.400	B	259.557,32	0,00	0,132	259.557,32	0,132	100	0,132	260
	Emittent 853510 Toyota Motor Corp.				259.557,32	0,00	0,132	259.557,32	0,132		0,132	260
	Konzern 853510 Toyota Motor Corp.				269.693,80	0,00	0,137	269.693,80	0,137		0,137	270
JP3635000007	Toyota Tsusho Corp. Reg.Shares	JPY	300	B	10.961,30	0,00	0,006	10.961,30	0,006	100	0,006	11
	Konzern 866920 Toyota Tsusho Corp.				10.961,30	0,00	0,006	10.961,30	0,006		0,006	11
US8923561067	Tractor Supply Co. Reg.Shares	USD	508	B	91.728,78	0,00	0,046	91.728,78	0,046	100	0,046	92
	Konzern 889826 Tractor Supply Co.				91.728,78	0,00	0,046	91.728,78	0,046		0,046	92
US8926721064	Tradeweb Markets Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	368	B	26.210,22	0,00	0,013	26.210,22	0,013	100	0,013	26
	Konzern 860276 Tradeweb Markets Inc.				26.210,22	0,00	0,013	26.210,22	0,013		0,013	26
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC Reg.Shares	USD	1.076	B	167.239,20	507,36	0,085	167.746,56	0,085	100	0,085	168
	Konzern 280956 Trane Technologies PLC				167.239,20	507,36	0,085	167.746,56	0,085		0,085	168
US8936411003	TransDigm Group Inc. Reg.Shares	USD	236	B	126.531,08	0,00	0,064	126.531,08	0,064	100	0,064	127
	Konzern 235967 TransDigm Group Inc.				126.531,08	0,00	0,064	126.531,08	0,064		0,064	127
US89400J1079	TransUnion Reg.Shares	USD	683	B	67.639,32	0,00	0,034	67.639,32	0,034	100	0,034	68
	Konzern 462235 TransUnion				67.639,32	0,00	0,034	67.639,32	0,034		0,034	68
AU000000TCL6	Transurban Group Triple Stapled Securities	AUD	12.621	B	110.694,78	0,00	0,056	110.694,78	0,056	100	0,056	111
	Konzern 917177 Transurban Group				110.694,78	0,00	0,056	110.694,78	0,056		0,056	111
AU000000TWE9	Treasury Wine Estates Ltd Reg.Shares	AUD	3.140	B	23.170,06	236,64	0,012	23.406,70	0,012	100	0,012	23
	Konzern 722445 Treasury Wine Estates Ltd				23.170,06	236,64	0,012	23.406,70	0,012		0,012	23
JP3637300009	Trend Micro Inc. Reg.Shares	JPY	500	B	23.982,70	0,00	0,012	23.982,70	0,012	100	0,012	24
	Konzern 915793 Trend Micro Inc.				23.982,70	0,00	0,012	23.982,70	0,012		0,012	24
US8962391004	Trimble Inc. Reg.Shares	USD	1.186	B	91.516,12	0,00	0,046	91.516,12	0,046	100	0,046	92
	Konzern 882295 Trimble Inc.				91.516,12	0,00	0,046	91.516,12	0,046		0,046	92
US89832Q1094	Truist Financial Corp. Reg.Shares	USD	4.923	B	229.671,47	0,00	0,116	229.671,47	0,116	100	0,116	230
	Konzern 883488 Truist Financial Corp.				229.671,47	0,00	0,116	229.671,47	0,116		0,116	230

Stichtag: 22.09.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
DK0060636678	Tryg AS Navne-Aktier	DKK	1.324	B	26.858,89	0,00	0,014	26.858,89	0,014	100	0,014	27
	Emittent 209862 Tryg AS				26.858,89	0,00	0,014	26.858,89	0,014		0,014	27
	Konzern Tryghedsgruppen smba				26.858,89	0,00	0,014	26.858,89	0,014		0,014	27
HK0083000502	Sino Land Co. Ltd. Reg.Shares	HKD	16.000	B	17.970,35	0,00	0,009	17.970,35	0,009	100	0,009	18
	Emittent 866305 Sino Land Co. Ltd.				17.970,35	0,00	0,009	17.970,35	0,009		0,009	18
	Konzern 873175 TSIM Sha Tsui Properties Ltd.				17.970,35	0,00	0,009	17.970,35	0,009		0,009	18
JP3536150000	Tsuruha Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	200	B	22.202,46	0,00	0,011	22.202,46	0,011	100	0,011	22
	Konzern 227738 Tsuruha Holdings Inc.				22.202,46	0,00	0,011	22.202,46	0,011		0,011	22
US90138F1021	Twilio Inc. Reg.Shares	USD	570	B	169.540,21	0,00	0,086	169.540,21	0,086	100	0,086	170
	Konzern 762296 Twilio Inc.				169.540,21	0,00	0,086	169.540,21	0,086		0,086	170
US90184L1026	Twitter Inc. Reg.Shares	USD	2.832	B	155.073,93	0,00	0,079	155.073,93	0,079	100	0,079	155
	Konzern 716936 Twitter Inc.				155.073,93	0,00	0,079	155.073,93	0,079		0,079	155
US9022521051	Tyler Technologies Inc. Reg.Shares	USD	141	B	56.228,16	0,00	0,028	56.228,16	0,028	100	0,028	56
	Konzern 917099 Tyler Technologies Inc.				56.228,16	0,00	0,028	56.228,16	0,028		0,028	56
US9024941034	Tyson Foods Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	913	B	58.732,04	0,00	0,030	58.732,04	0,030	100	0,030	59
	Konzern 870625 Tyson Foods Inc.				58.732,04	0,00	0,030	58.732,04	0,030		0,030	59
US9029733048	U.S. Bancorp Reg.Shares	USD	5.183	B	255.848,09	0,00	0,130	255.848,09	0,130	100	0,130	256
	Konzern 917523 U.S. Bancorp				255.848,09	0,00	0,130	255.848,09	0,130		0,130	256
US90353T1007	Uber Technologies Inc. Reg.Shares	USD	5.820	B	222.562,24	0,00	0,113	222.562,24	0,113	100	0,113	223
	Konzern 483433 Uber Technologies Inc.				222.562,24	0,00	0,113	222.562,24	0,113		0,113	223
FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A. Actions Port.	EUR	323	B	17.338,64	0,00	0,009	17.338,64	0,009	100	0,009	17
	Konzern 901581 Ubisoft Entertainment S.A.				17.338,64	0,00	0,009	17.338,64	0,009		0,009	17
CH0244767585	UBS Group AG Namens-Aktien	CHF	13.376	B	178.503,14	0,00	0,090	178.503,14	0,090	100	0,090	179
	Konzern 743877 UBS Group AG				178.503,14	0,00	0,090	178.503,14	0,090		0,090	179
BE0003739530	UCB S.A. Actions Nom.	EUR	595	B	56.667,80	0,00	0,029	56.667,80	0,029	100	0,029	57
	Konzern 852738 UCB S.A.				56.667,80	0,00	0,029	56.667,80	0,029		0,029	57
US9026531049	UDR Inc. Reg.Shares	USD	1.362	B	62.264,18	0,00	0,032	62.264,18	0,032	100	0,032	93
	Konzern 884240 UDR Inc.				62.264,18	0,00	0,032	62.264,18	0,032		0,032	93
US9026811052	UGI Corp. Reg.Shares	USD	191	B	6.960,55	36,84	0,004	6.997,39	0,004	100	0,004	7
	Konzern 887836 UGI Corp.				6.960,55	36,84	0,004	6.997,39	0,004		0,004	7
GB00B7T77214	NatWest Group PLC Reg.Shares	GBP	17.903	B	44.473,82	0,00	0,023	44.473,82	0,023	100	0,023	44
	Emittent 865142 NatWest Group PLC				44.473,82	0,00	0,023	44.473,82	0,023		0,023	44
	Konzern 466033 UK Financial Investments Ltd.				44.473,82	0,00	0,023	44.473,82	0,023		0,023	44

Stichtag: 22.09.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000	
US90384S3031	Ulta Beauty Inc. Reg.Shares	USD	249	B	79.760,22	0,00	0,040	79.760,22	0,040	100	0,040	100	80
	Konzern 272177 Ulta Beauty Inc.				79.760,22	0,00	0,040	79.760,22	0,040		0,040		80
BE0974320526	Umicore S.A. Actions Nom.	EUR	871	B	42.914,17	0,00	0,022	42.914,17	0,022	100	0,022	100	43
	Konzern 850331 Umicore S.A.				42.914,17	0,00	0,022	42.914,17	0,022		0,022		43
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares	EUR	581	B	38.131,03	0,00	0,019	38.131,03	0,019	100	0,019	150	57
	Konzern 863733 Unibail-Rodamco-Westfield SE				38.131,03	0,00	0,019	38.131,03	0,019		0,019		57
JP3951600000	Unicharm Corp. Reg.Shares	JPY	1.700	B	64.426,78	0,00	0,033	64.426,78	0,033	100	0,033	100	64
	Konzern 863807 Unicharm Corp.				64.426,78	0,00	0,033	64.426,78	0,033		0,033		64
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom.	EUR	7.778	B	82.742,36	0,00	0,042	82.742,36	0,042	100	0,042	100	83
	Konzern 850832 UniCredit S.p.A.				82.742,36	0,00	0,042	82.742,36	0,042		0,042		83
GB00B10RZP78	Unilever PLC Reg.Shares	GBP	11.522	B	538.613,47	0,00	0,273	538.613,47	0,273	100	0,273	100	539
	Konzern 852726 Unilever PLC				538.613,47	0,00	0,273	538.613,47	0,273		0,273		539
US9078181081	Union Pacific Corp. Reg.Shares	USD	2.156	B	363.948,46	1.290,09	0,185	365.238,55	0,185	100	0,185	100	365
	Konzern 858144 Union Pacific Corp.				363.948,46	1.290,09	0,185	365.238,55	0,185		0,185		365
DE0005089031	United Internet AG Namens-Aktien	EUR	350	B	12.197,50	0,00	0,006	12.197,50	0,006	100	0,006	100	12
	Konzern 508900 United Internet AG				12.197,50	0,00	0,006	12.197,50	0,006		0,006		12
SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd. Reg.Shares	SGD	4.300	B	68.755,52	0,00	0,035	68.755,52	0,035	100	0,035	100	69
	Konzern 862182 United Overseas Bank Ltd.				68.755,52	0,00	0,035	68.755,52	0,035		0,035		69
US9113121068	United Parcel Service Inc. Reg.Shares Cl.B	USD	3.195	B	504.566,84	0,00	0,256	504.566,84	0,256	100	0,256	100	505
	Konzern 929198 United Parcel Service Inc.				504.566,84	0,00	0,256	504.566,84	0,256		0,256		505
US9113631090	United Rentals Inc. Reg.Shares	USD	335	B	98.756,98	0,00	0,050	98.756,98	0,050	100	0,050	100	99
	Konzern 911443 United Rentals Inc.				98.756,98	0,00	0,050	98.756,98	0,050		0,050		99
JP3045540006	United Urban Investment Corp. Reg.Shares	JPY	13	B	14.876,27	0,00	0,008	14.876,27	0,008	100	0,008	150	22
	Konzern 206404 United Urban Investment Corp.				14.876,27	0,00	0,008	14.876,27	0,008		0,008		22
GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC Reg.Shares	GBP	2.963	B	35.510,52	0,00	0,018	35.510,52	0,018	100	0,018	100	36
	Konzern 280432 United Utilities Group PLC				35.510,52	0,00	0,018	35.510,52	0,018		0,018		36
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares	USD	3.488	B	1.214.936,38	0,00	0,616	1.214.936,38	0,616	100	0,616	100	1.215
	Konzern 869561 UnitedHealth Group Inc.				1.214.936,38	0,00	0,616	1.214.936,38	0,616		0,616		1.215
NL0015000IY2	Universal Music Group B.V. Aandelen op naam	EUR	2.576	B	62.171,76	0,00	0,032	62.171,76	0,032	100	0,032	100	62
	Konzern 776598 Universal Music Group B.V.				62.171,76	0,00	0,032	62.171,76	0,032		0,032		62
SG1S83002349	UOL Group Ltd. Reg.Shares	SGD	2.100	B	9.245,62	0,00	0,005	9.245,62	0,005	100	0,005	100	9
	Konzern 866310 UOL Group Ltd.				9.245,62	0,00	0,005	9.245,62	0,005		0,005		9

Stichtag: 22.09.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
FI0009005987	UPM Kymmene Corp. Reg.Shares	EUR	2.300	B	73.347,00	0,00	0,037	73.347,00	0,037	100	0,037	73
	Konzern 881026 UPM Kymmene Corp.				73.347,00	0,00	0,037	73.347,00	0,037		0,037	73
JP3944130008	USS Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.000	B	15.361,37	0,00	0,008	15.361,37	0,008	100	0,008	15
	Konzern 925637 USS Co. Ltd.				15.361,37	0,00	0,008	15.361,37	0,008		0,008	15
US9182041080	V.F. Corp. Reg.Shares	USD	1.510	B	85.000,64	0,00	0,043	85.000,64	0,043	100	0,043	85
	Konzern 857621 V.F. Corp.				85.000,64	0,00	0,043	85.000,64	0,043		0,043	85
US91879Q1094	Vail Resorts Inc. Reg.Shares	USD	138	B	37.813,42	0,00	0,019	37.813,42	0,019	100	0,019	38
	Konzern 905285 Vail Resorts Inc.				37.813,42	0,00	0,019	37.813,42	0,019		0,019	38
FR0013176526	Valo S.E. Actions Port.	EUR	1.109	B	23.799,14	0,00	0,012	23.799,14	0,012	100	0,012	24
	Konzern 854052 Valo S.E.				23.799,14	0,00	0,012	23.799,14	0,012		0,012	24
US91913Y1001	Valero Energy Corp. Reg.Shares	USD	329	B	18.315,32	0,00	0,009	18.315,32	0,009	100	0,009	18
	Konzern 908683 Valero Energy Corporation				18.315,32	0,00	0,009	18.315,32	0,009		0,009	18
US9224751084	Veeva System Inc. Reg.Shares A	USD	486	B	123.203,39	0,00	0,062	123.203,39	0,062	100	0,062	123
	Konzern 716856 Veeva System Inc.				123.203,39	0,00	0,062	123.203,39	0,062		0,062	123
US92276F1003	Ventas Inc. Reg.Shares	USD	1.719	B	82.349,67	0,00	0,042	82.349,67	0,042	100	0,042	124
	Konzern 878380 Ventas Inc.				82.349,67	0,00	0,042	82.349,67	0,042		0,042	124
SG0531000230	Venture Corp. Ltd. Reg.Shares	SGD	1.200	B	13.631,89	0,00	0,007	13.631,89	0,007	100	0,007	14
	Konzern 890753 Venture Corp. Ltd.				13.631,89	0,00	0,007	13.631,89	0,007		0,007	14
FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur	EUR	1.593	B	42.787,98	0,00	0,022	42.787,98	0,022	100	0,022	43
	Konzern 501451 Veolia Environnement S.A.				42.787,98	0,00	0,022	42.787,98	0,022		0,022	43
AT0000746409	Verbund AG Inhaber-Aktien	EUR	988	B	89.068,20	0,00	0,045	89.068,20	0,045	100	0,045	89
	Konzern 876079 Verbund AG				89.068,20	0,00	0,045	89.068,20	0,045		0,045	89
US92343E1029	Verisign Inc. Reg.Shares	USD	363	B	66.474,46	0,00	0,034	66.474,46	0,034	100	0,034	66
	Konzern 911090 Verisign Inc.				66.474,46	0,00	0,034	66.474,46	0,034		0,034	66
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc. Reg.Shs	USD	559	B	97.931,60	90,65	0,050	98.022,25	0,050	100	0,050	98
	Konzern 288030 Verisk Analytics Inc.				97.931,60	90,65	0,050	98.022,25	0,050		0,050	98
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares	USD	14.729	B	678.612,30	0,00	0,344	678.612,30	0,344	100	0,344	679
	Konzern 868402 Verizon Communications Inc.				678.612,30	0,00	0,344	678.612,30	0,344		0,344	679
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	USD	934	B	146.681,02	0,00	0,074	146.681,02	0,074	100	0,074	147
	Konzern 882807 Vertex Pharmaceuticals Inc.				146.681,02	0,00	0,074	146.681,02	0,074		0,074	147
DK0061539921	Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier	DKK	14.653	B	505.241,89	0,00	0,256	505.241,89	0,256	100	0,256	505
	Konzern 913769 Vestas Wind Systems AS				505.241,89	0,00	0,256	505.241,89	0,256		0,256	505
US92556V1061	Viartis Inc. Reg.Shares	USD	5.658	B	63.892,70	0,00	0,032	63.892,70	0,032	100	0,032	64

Stichtag: 22.09.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 484636 Viatris Inc.				63.892,70	0,00	0,032	63.892,70	0,032	0,032		64
US9256521090	Vici Properties Inc. Reg.Shares	USD	2.415	B	61.499,30	0,00	0,031	61.499,30	0,031	100 0,031	150	92
	Konzern 806565 Vici Properties Inc.				61.499,30	0,00	0,031	61.499,30	0,031	0,031		92
AU000000VCX7	Vicinity Centres Ltd. Reg.Stapled Secs	AUD	17.099	B	17.715,06	0,00	0,009	17.715,06	0,009	100 0,009	150	27
	Konzern 282944 Vicinity Centres Ltd.				17.715,06	0,00	0,009	17.715,06	0,009	0,009		27
CH0364749348	Vifor Pharma AG Nam.-Akt.	CHF	227	B	25.104,59	0,00	0,013	25.104,59	0,013	100 0,013	100	25
	Konzern 865565 Vifor Pharma AG				25.104,59	0,00	0,013	25.104,59	0,013	0,013		25
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	EUR	2.575	B	229.561,25	0,00	0,116	229.561,25	0,116	100 0,116	100	230
	Konzern 867475 VINCI S.A.				229.561,25	0,00	0,116	229.561,25	0,116	0,116		230
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	6.113	B	1.160.498,36	0,00	0,588	1.160.498,36	0,588	100 0,588	100	1.160
	Konzern 271715 VISA Inc.				1.160.498,36	0,00	0,588	1.160.498,36	0,588	0,588		1.160
FR0000127771	Vivendi SE Actions Porteur	EUR	2.576	B	27.627,60	0,00	0,014	27.627,60	0,014	100 0,014	100	28
	Konzern 591068 Vivendi SE				27.627,60	0,00	0,014	27.627,60	0,014	0,014		28
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC Reg.Shares	GBP	96.260	B	129.190,02	0,00	0,065	129.190,02	0,065	100 0,065	100	129
	Konzern 875999 Vodafone Group PLC				129.190,02	0,00	0,065	129.190,02	0,065	0,065		129
AT0000937503	voestalpine AG Inhaber-Aktien	EUR	323	B	10.652,54	0,00	0,005	10.652,54	0,005	100 0,005	100	11
	Konzern 897200 voestalpine AG				10.652,54	0,00	0,005	10.652,54	0,005	0,005		11
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien	EUR	2.541	B	137.468,10	0,00	0,070	137.468,10	0,070	100 0,070	100	137
	Konzern 708697 Vonovia SE				137.468,10	0,00	0,070	137.468,10	0,070	0,070		137
US9290421091	Vornado Realty Trust Reg.Shs of Benef. Int.	USD	741	B	26.865,08	0,00	0,014	26.865,08	0,014	100 0,014	150	40
	Konzern 893899 Vornado Realty Trust				26.865,08	0,00	0,014	26.865,08	0,014	0,014		40
US9290891004	Voya Financial Inc. Reg.Shares	USD	454	B	23.084,02	41,93	0,012	23.125,95	0,012	100 0,012	100	23
	Konzern 462688 Voya Financial Inc.				23.084,02	41,93	0,012	23.125,95	0,012	0,012		23
US9291601097	Vulcan Materials Co. Reg.Shares	USD	556	B	82.569,57	0,00	0,042	82.569,57	0,042	100 0,042	100	83
	Konzern 855854 Vulcan Materials Co.				82.569,57	0,00	0,042	82.569,57	0,042	0,042		83
US92936U1097	W.P. Carey Inc. Reg.Shares	USD	794	B	51.834,83	0,00	0,026	51.834,83	0,026	100 0,026	150	78
	Konzern 938259 W.P. Carey Inc.				51.834,83	0,00	0,026	51.834,83	0,026	0,026		78
US0844231029	W.R. Berkley Corp. Reg.Shares	USD	522	B	32.160,38	37,93	0,016	32.198,31	0,016	100 0,016	100	32
	Konzern 870493 W.R. Berkley Corp.				32.160,38	37,93	0,016	32.198,31	0,016	0,016		32
JP3922950005	MonotaRO Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.200	B	23.237,95	0,00	0,012	23.237,95	0,012	100 0,012	100	23
	Emittent 272674 MonotaRO Co. Ltd.				23.237,95	0,00	0,012	23.237,95	0,012	0,012		23
US3848021040	W.W. Grainger Inc. Reg.Shares	USD	213	B	73.008,34	0,00	0,037	73.008,34	0,037	100 0,037	100	73
	Emittent 857498 W.W. Grainger Inc.				73.008,34	0,00	0,037	73.008,34	0,037	0,037		73

Stichtag: 22.09.2021

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 857498 W.W. Grainger Inc.					96.246,29	0,00	0,049	96.246,29	0,049	0,049		96
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc. Reg.Shares	USD	3.450	B	141.163,76	0,00	0,072	141.163,76	0,072	100	0,072	141
Konzern 472484 Walgreens Boots Alliance Inc.					141.163,76	0,00	0,072	141.163,76	0,072			141
FI0009003727	Wärtsilä Corp. Reg.Shares	EUR	2.290	B	24.857,95	0,00	0,013	24.857,95	0,013	100	0,013	25
Konzern 881050 Wärtsilä Corp.					24.857,95	0,00	0,013	24.857,95	0,013			25
CA94106B1013	Waste Connections Inc. Reg.Shares	USD	744	B	83.039,37	0,00	0,042	83.039,37	0,042	100	0,042	83
Konzern 280505 Waste Connections Inc.					83.039,37	0,00	0,042	83.039,37	0,042			83
US94106L1098	Waste Management Inc. (Del.) Reg.Shares	USD	1.285	B	168.018,66	0,00	0,085	168.018,66	0,085	100	0,085	168
Konzern 893579 Waste Management Inc.					168.018,66	0,00	0,085	168.018,66	0,085			168
US9418481035	Waters Corp. Reg.Shares	USD	287	B	96.758,39	0,00	0,049	96.758,39	0,049	100	0,049	97
Konzern 898123 Waters Corp.					96.758,39	0,00	0,049	96.758,39	0,049			97
US94419L1017	Wayfair Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	343	B	81.140,76	0,00	0,041	81.140,76	0,041	100	0,041	81
Konzern 726458 Wayfair Inc.					81.140,76	0,00	0,041	81.140,76	0,041			81
US92939U1060	WEC Energy Group Inc. Reg.Shares	USD	509	B	39.575,63	0,00	0,020	39.575,63	0,020	100	0,020	40
Konzern 873322 WEC Energy Group Inc.					39.575,63	0,00	0,020	39.575,63	0,020			40
US95040Q1040	Welltower Inc. Reg.Shares	USD	1.964	B	143.012,88	0,00	0,072	143.012,88	0,072	100	0,072	215
Konzern 874732 Welltower Inc.					143.012,88	0,00	0,072	143.012,88	0,072			215
FR0000121204	Wendel SE Actions Port.	EUR	96	B	12.038,40	0,00	0,006	12.038,40	0,006	100	0,006	12
Konzern 850709 Wendel SE					12.038,40	0,00	0,006	12.038,40	0,006			12
AU000000WES1	Wesfarmers Ltd. Reg.Shares	AUD	5.019	B	177.663,44	2.618,59	0,091	180.282,03	0,091	100	0,091	180
Konzern 876755 Wesfarmers Ltd.					177.663,44	2.618,59	0,091	180.282,03	0,091			180
CA9528451052	West Fraser Timber Co. Ltd. Reg.Shares	CAD	265	B	18.197,39	37,63	0,009	18.235,02	0,009	100	0,009	18
Konzern 870918 West Fraser Timber Co. Ltd.					18.197,39	37,63	0,009	18.235,02	0,009			18
JP3659000008	West Japan Railway Co. Reg.Shares	JPY	1.900	B	76.806,83	0,00	0,039	76.806,83	0,039	100	0,039	77
Konzern 407255 West Japan Railway Co.					76.806,83	0,00	0,039	76.806,83	0,039			77
US9553061055	West Pharmaceutical Services Inc Reg.Shares	USD	338	B	129.392,63	0,00	0,066	129.392,63	0,066	100	0,066	129
Konzern 864330 West Pharmaceutical Services Inc.					129.392,63	0,00	0,066	129.392,63	0,066			129
US9581021055	Western Digital Corp. Reg.Shares	USD	1.344	B	64.808,90	0,00	0,033	64.808,90	0,033	100	0,033	65
Konzern 863060 Western Digital Corp.					64.808,90	0,00	0,033	64.808,90	0,033			65
US9598021098	Western Union Co. Reg.Shares	USD	1.465	B	24.971,24	192,49	0,013	25.163,73	0,013	100	0,013	25
Konzern 228755 Western Union Co.					24.971,24	192,49	0,013	25.163,73	0,013			25
US9297401088	Westinghouse Air Br. Tech.Corp Reg.Shares	USD	796	B	58.925,78	0,00	0,030	58.925,78	0,030	100	0,030	59

Stichtag: 22.09.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 896022	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.				58.925,78	0,00	0,030	58.925,78	0,030	0,030		59
AU000000WBC1	Westpac Banking Corp. Reg.Shares	AUD	13.242	B	204.025,50	0,00	0,103	204.025,50	0,103	100	0,103	204
Konzern 854242	Westpac Banking Corp.				204.025,50	0,00	0,103	204.025,50	0,103			204
US9621661043	Weyerhaeuser Co. Reg.Shares	USD	3.206	B	99.484,77	0,00	0,050	99.484,77	0,050	100	0,050	149
Konzern 854357	Weyerhaeuser Co.				99.484,77	0,00	0,050	99.484,77	0,050			149
KYG960071028	WH Group Ltd Reg.Shares	HKD	28.000	B	17.011,40	145,05	0,009	17.156,45	0,009	100	0,009	17
Konzern 769444	WH Group Ltd.				17.011,40	145,05	0,009	17.156,45	0,009			17
CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp. Reg.Shares	CAD	2.174	B	75.711,52	0,00	0,038	75.711,52	0,038	100	0,038	76
Konzern 226298	Wheaton Precious Metals Corp.				75.711,52	0,00	0,038	75.711,52	0,038			76
KYG9593A1040	Wharf Real Estate Inv. Co. Ltd Reg.Shares	HKD	8.000	B	32.052,37	0,00	0,016	32.052,37	0,016	100	0,016	32
Emittent 744895	Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.				32.052,37	0,00	0,016	32.052,37	0,016			32
Konzern 863443	Wheelock and Company Ltd.				32.052,37	0,00	0,016	32.052,37	0,016			32
US9633201069	Whirlpool Corp. Reg.Shares	USD	276	B	48.778,39	0,00	0,025	48.778,39	0,025	100	0,025	49
Konzern 856331	Whirlpool Corp.				48.778,39	0,00	0,025	48.778,39	0,025			49
GB00B1KJJ408	Whitbread PLC Reg.Shares	GBP	677	B	26.336,74	0,00	0,013	26.336,74	0,013	100	0,013	26
Konzern 854594	Whitbread PLC				26.336,74	0,00	0,013	26.336,74	0,013			26
DK0060738599	Demant AS Navne Aktier A	DKK	490	B	23.517,84	0,00	0,012	23.517,84	0,012	100	0,012	24
Emittent 895318	Demant AS				23.517,84	0,00	0,012	23.517,84	0,012			24
Konzern William Demant Foundation					23.517,84	0,00	0,012	23.517,84	0,012			24
IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC Reg.Shares	USD	473	B	93.096,37	0,00	0,047	93.096,37	0,047	100	0,047	93
Konzern 282219	Willis Towers Watson PLC				93.096,37	0,00	0,047	93.096,37	0,047			93
AU000000WTC3	WiseTech Global Ltd. Reg.Shares	AUD	507	B	16.573,34	11,34	0,008	16.584,68	0,008	100	0,008	17
Konzern 787075	WiseTech Global Ltd.				16.573,34	11,34	0,008	16.584,68	0,008			17
IL0011301780	Wix.com Ltd. Reg.Shares	USD	200	B	35.794,95	0,00	0,018	35.794,95	0,018	100	0,018	36
Konzern 716967	Wix.com Ltd.				35.794,95	0,00	0,018	35.794,95	0,018			36
GB0006043169	Wm. Morrison Supermarkets PLC Reg.Shares	GBP	11.196	B	38.151,17	0,00	0,019	38.151,17	0,019	100	0,019	38
Konzern 880225	Wm. Morrison Supermarkets PLC				38.151,17	0,00	0,019	38.151,17	0,019			38
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam	EUR	964	B	92.775,36	414,94	0,047	93.190,30	0,047	100	0,047	93
Konzern 864601	Wolters Kluwer N.V.				92.775,36	414,94	0,047	93.190,30	0,047			93
AU000000WPL2	Woodside Petroleum Ltd. Reg.Shares	AUD	776	B	10.285,87	185,88	0,005	10.471,75	0,005	100	0,005	10
Konzern 855377	Woodside Petroleum Ltd.				10.285,87	185,88	0,005	10.471,75	0,005			10
AU0000154833	Endeavour Group Ltd. Reg.Shares	AUD	5.786	B	24.085,22	0,00	0,012	24.085,22	0,012	100	0,012	24
Emittent 299480	Endeavour Group Ltd.				24.085,22	0,00	0,012	24.085,22	0,012			24

Stichtag: 22.09.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd. Reg.Shares	AUD	5.786	B	140.467,30	1.844,84	0,072	142.312,14	0,072	100 0,072	100	142
	Emittent 886853 Woolworths Group Ltd.				140.467,30	1.844,84	0,072	142.312,14	0,072	0,072		142
	Konzern 886853 Woolworths Group Ltd.				164.552,52	1.844,84	0,084	166.397,36	0,084	0,084		166
US98138H1014	Workday Inc. Reg.Shares A	USD	628	B	144.889,32	0,00	0,073	144.889,32	0,073	100 0,073	100	145
	Konzern 724641 Workday Inc.				144.889,32	0,00	0,073	144.889,32	0,073	0,073		145
FR0011981968	Worldline S.A. Actions Port.	EUR	858	B	58.086,60	0,00	0,029	58.086,60	0,029	100 0,029	100	58
	Konzern 761212 Worldline S.A.				58.086,60	0,00	0,029	58.086,60	0,029	0,029		58
JE00B8KF9B49	WPP PLC Reg.Shares	GBP	4.416	B	51.121,54	0,00	0,026	51.121,54	0,026	100 0,026	100	51
	Konzern 743111 WPP PLC				51.121,54	0,00	0,026	51.121,54	0,026	0,026		51
US96145D1054	WRKCo Inc. Reg.Shares	USD	800	B	33.306,35	0,00	0,017	33.306,35	0,017	100 0,017	100	33
	Konzern 744158 WRKCo Inc.				33.306,35	0,00	0,017	33.306,35	0,017	0,017		33
CA92938W2022	WSP Global Inc. Reg.Shares	CAD	1.167	B	122.947,19	0,00	0,062	122.947,19	0,062	100 0,062	100	123
	Konzern 743549 WSP Global Inc.				122.947,19	0,00	0,062	122.947,19	0,062	0,062		123
KYG981491007	Wynn Macau Ltd. Reg.Shares	HKD	5.600	B	3.813,01	0,00	0,002	3.813,01	0,002	100 0,002	100	4
	Emittent 281394 Wynn Macau Ltd.				3.813,01	0,00	0,002	3.813,01	0,002	0,002		4
US9831341071	Wynn Resorts Ltd. Reg.Shares	USD	361	B	24.856,34	0,00	0,013	24.856,34	0,013	100 0,013	100	25
	Emittent 663244 Wynn Resorts Ltd.				24.856,34	0,00	0,013	24.856,34	0,013	0,013		25
	Konzern 663244 Wynn Resorts Ltd.				28.669,35	0,00	0,015	28.669,35	0,015	0,015		29
NZXROE0001S2	Xero Ltd. Reg.Shares	AUD	455	B	41.890,68	0,00	0,021	41.890,68	0,021	100 0,021	100	42
	Konzern 721866 Xero Ltd.				41.890,68	0,00	0,021	41.890,68	0,021	0,021		42
US9839191015	Xilinx Inc. Reg.Shares	USD	1.095	B	143.548,73	0,00	0,073	143.548,73	0,073	100 0,073	100	144
	Konzern 880135 Xilinx Inc.				143.548,73	0,00	0,073	143.548,73	0,073	0,073		144
KYG9828G1082	Xinyi Glass Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	8.000	B	22.331,57	0,00	0,011	22.331,57	0,011	100 0,011	100	22
	Konzern 217068 Xinyi Glass Holdings Ltd.				22.331,57	0,00	0,011	22.331,57	0,011	0,011		22
US98419M1009	Xylem Inc. Reg.Shares	USD	822	B	93.286,33	0,00	0,047	93.286,33	0,047	100 0,047	100	93
	Konzern 461655 Xylem Inc.				93.286,33	0,00	0,047	93.286,33	0,047	0,047		93
JP3931600005	Yakult Honsha Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	400	B	17.662,46	0,00	0,009	17.662,46	0,009	100 0,009	100	18
	Konzern 865331 Yakult Honsha Co. Ltd.				17.662,46	0,00	0,009	17.662,46	0,009	0,009		18
JP3939000000	Yamada Holdings Co. Ltd. Ltd. Reg.Shares	JPY	3.200	B	11.741,80	0,00	0,006	11.741,80	0,006	100 0,006	100	12
	Konzern 894372 Yamada Holdings Co. Ltd.				11.741,80	0,00	0,006	11.741,80	0,006	0,006		12
JP3942600002	Yamaha Corp. Reg.Shares	JPY	600	B	33.630,20	0,00	0,017	33.630,20	0,017	100 0,017	100	34
	Konzern 855314 Yamaha Corp.				33.630,20	0,00	0,017	33.630,20	0,017	0,017		34
JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.200	B	28.732,59	0,00	0,015	28.732,59	0,015	100 0,015	100	29

Stichtag: 22.09.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 857690	Yamaha Motor Co. Ltd.				28.732,59	0,00	0,015	28.732,59	0,015	0,015		29
CA98462Y1007	Yamana Gold Inc. Reg.Shares	CAD	4.240	B	14.706,68	0,00	0,007	14.706,68	0,007	100	0,007	15
Konzern 900490	Yamana Gold Inc.				14.706,68	0,00	0,007	14.706,68	0,007			15
JP3940000007	Yamato Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.300	B	29.216,91	0,00	0,015	29.216,91	0,015	100	0,015	29
Konzern 864712	Yamato Holdings Co. Ltd.				29.216,91	0,00	0,015	29.216,91	0,015			29
NO0010208051	Yara International ASA Navne-Aksjer	NOK	468	B	18.898,53	867,72	0,010	19.766,25	0,010	100	0,010	20
Konzern 202195	Yara International ASA				18.898,53	867,72	0,010	19.766,25	0,010			20
JP3932000007	Yaskawa Electric Corp. Reg.Shares	JPY	2.600	B	116.625,10	410,80	0,059	117.035,90	0,059	100	0,059	117
Konzern 857658	Yaskawa Electric Corp.				116.625,10	410,80	0,059	117.035,90	0,059			117
JP3955000009	Yokogawa Electric Corp. Reg.Shares	JPY	2.500	B	38.131,32	0,00	0,019	38.131,32	0,019	100	0,019	38
Konzern 856912	Yokogawa Electric Corp.				38.131,32	0,00	0,019	38.131,32	0,019			38
US9884981013	Yum! Brands, Inc. Reg.Shares	USD	1.021	B	109.248,35	0,00	0,055	109.248,35	0,055	100	0,055	109
Konzern 909190	Yum! Brands, Inc.				109.248,35	0,00	0,055	109.248,35	0,055			109
JP3933800009	Z Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	9.500	B	54.060,19	0,00	0,027	54.060,19	0,027	100	0,027	54
Emittent 916008	Z Holdings Corp.				54.060,19	0,00	0,027	54.060,19	0,027			54
JP3399310006	Zozo Inc. Reg.Shares	JPY	600	B	19.846,95	0,00	0,010	19.846,95	0,010	100	0,010	20
Emittent 275906	Zozo Inc.				19.846,95	0,00	0,010	19.846,95	0,010			20
Konzern 916008	Z Holdings Corp.				73.907,14	0,00	0,037	73.907,14	0,037			74
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien	EUR	825	B	70.966,50	0,00	0,036	70.966,50	0,036	100	0,036	71
Konzern 709713	Zalando SE				70.966,50	0,00	0,036	70.966,50	0,036			71
US9892071054	Zebra Technologies Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	238	B	111.070,05	0,00	0,056	111.070,05	0,056	100	0,056	111
Konzern 882578	Zebra Technologies Corp.				111.070,05	0,00	0,056	111.070,05	0,056			111
US98936J1016	Zendesk Inc. Reg.Shares	USD	406	B	43.349,11	0,00	0,022	43.349,11	0,022	100	0,022	43
Konzern 769442	Zendesk Inc.				43.349,11	0,00	0,022	43.349,11	0,022			43
US98954M2008	Zillow Group Inc. Reg.Cap. Shares C	USD	556	B	44.774,74	0,00	0,023	44.774,74	0,023	100	0,023	45
US98954M1018	Zillow Group Inc. Reg.Shares	USD	218	B	17.475,67	0,00	0,009	17.475,67	0,009	100	0,009	17
Konzern 744032	Zillow Group Inc.				62.250,41	0,00	0,032	62.250,41	0,032			62
US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc. Reg.Shares	USD	950	B	117.965,65	0,00	0,060	117.965,65	0,060	100	0,060	118
Konzern 753718	Zimmer Biomet Holdings Inc.				117.965,65	0,00	0,060	117.965,65	0,060			118
US98978V1035	Zoetis Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	2.236	B	383.703,58	0,00	0,194	383.703,58	0,194	100	0,194	384
Konzern 715377	Zoetis Inc.				383.703,58	0,00	0,194	383.703,58	0,194			384
US98980L1017	Zoom Video Communications Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	1.654	B	391.809,18	0,00	0,199	391.809,18	0,199	100	0,199	392
Konzern 860282	Zoom Video Communications Inc.				391.809,18	0,00	0,199	391.809,18	0,199			392

Stichtag: 22.09.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US98980G1022	Zscaler Inc. Reg.Shares	USD	278	B	65.795,03	0,00	0,033	65.795,03	0,033	100	0,033	66
	Konzern 809232 Zscaler Inc.				65.795,03	0,00	0,033	65.795,03	0,033		0,033	66
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien	CHF	553	B	197.033,06	0,00	0,100	197.033,06	0,100	100	0,100	197
	Konzern 579919 Zurich Insurance Group AG				197.033,06	0,00	0,100	197.033,06	0,100		0,100	197

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 197.193.212,54 & + & 145.012,98 & = & 197.338.225,52 \end{array}$$

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.