

Jahresbericht
zum 31. Januar 2022.
Deka MSCI World UCITS ETF

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Lizenzvermerk

Der Fonds, auf den an dieser Stelle Bezug genommen wird, wird von MSCI weder gefördert, unterstützt noch beworben. MSCI übernimmt keine Haftung für jegliche Fonds oder Indizes, die diesen Fonds zugrunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen dem Lizenzgeber und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.

Bericht der Geschäftsführung.

31. Januar 2022

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Jahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka MSCI World UCITS ETF für den Zeitraum vom 1. Februar 2021 bis zum 31. Januar 2022.

In den vergangenen zwölf Monaten setzte sich die Erholung der globalen Wirtschaft und der internationalen Kapitalmärkte von den Belastungen der Corona-Pandemie fort. Die Mischung aus voranschreitenden Impfkampagnen und hoher Liquidität am Markt auf der Suche nach auskömmlichen Renditen führte trotz wechselhafter Konjunkturaussichten zu einer lebhaften Nachfrage an den Aktienmärkten. Für Beunruhigung sorgten hingegen im Jahresverlauf Lieferengpässe bei Rohstoffen und Vorprodukten sowie kräftig ansteigende Inflationsraten. Vor diesem Hintergrund trübten sich seit dem Herbst die Aussichten leicht ein.

Die Geld- und Fiskalpolitik war zunächst von Unterstützungsmaßnahmen wegen der Corona-Krise geprägt. In der zweiten Berichtshälfte rückte dann jedoch die Inflationsentwicklung in den Vordergrund. Nach anfänglichen Verlautbarungen der Notenbanken, dass es sich nur um ein kurzzeitiges Phänomen handeln sollte, wurden die Äußerungen Ende 2021 vorsichtiger und eine Anpassung in der Geldpolitik erkennbar. Sowohl die EZB wie auch die Fed in den USA haben eine Drosselung ihrer Anleihekäufe eingeleitet, wobei in den USA ein baldiges Ende der Kaufprogramme erwartet wird und sogar mehrere Leitzinsanhebungen in 2022 angedeutet wurden. An den Rentenmärkten stiegen die Renditen im Jahresverlauf unter Schwankungen insgesamt merklich an. Ende Januar rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei 0,0 Prozent gegenüber minus 0,5 Prozent vor einem Jahr, laufzeitgleiche US-Treasuries lagen zuletzt bei plus 1,8 Prozent (Vorjahr plus 1,1 Prozent).

Ungeachtet der pandemischen Entwicklung sowie der Lieferkettenprobleme und wachsender Inflationsorgen verzeichneten auf Jahressicht die meisten Aktienmärkte steigende Kurse. Die Belastungsfaktoren ließen jedoch die Aufwärtsbewegung im Verlauf abebben und führten insbesondere im letzten Monat zu einem schwachen Jahresauftakt 2022. Zudem verzeichneten Technologiewerte nach den vorangegangenen starken Kurszuwächsen spürbare Abschlüge und dokumentierten damit auch eine Branchenrotation hin zu defensiveren Segmenten.

Auskunft über die Wertentwicklung und die Anlagestrategie Ihres Fonds erhalten Sie im Tätigkeitsbericht. Gerne nehmen wir die Gelegenheit zum Anlass, um Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen zu danken.

Ferner möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige wichtige Informationen an die Anteilhaber im Internet unter www.deka-etf.de bekannt gemacht werden. Darüber hinaus finden Sie dort ein weitergehendes Informations-Angebot rund um das Thema „Investmentfonds“ sowie monatlich aktuelle Zahlen und Fakten zu Ihren Fonds.

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Tätigkeitsbericht	5
Vermögensübersicht zum 31. Januar 2022	47
Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2022	48
Anhang	75
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	79
Besteuerung der Erträge	81
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	86

Der Erwerb von Anteilen darf nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, dem der letzte Jahresbericht und gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht beigefügt sind, erfolgen.

Jahresbericht 01.02.2021 bis 31.01.2022

Deka MSCI World UCITS ETF

Tätigkeitsbericht.

Der Deka MSCI World UCITS ETF ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF).

Die Auswahl der für das Sondervermögen vorgesehenen Vermögensgegenstände ist darauf gerichtet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung den MSCI World (Preisindex) nachzubilden. Dieser Index besteht aus den nach Marktkapitalisierung des Streubesitzes (Free-Float) größten Unternehmen der Industrieländer Kanada, Vereinigte Staaten, Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, Israel, Australien, Hongkong, Japan, Neuseeland und Singapur. Über den Index werden ungefähr 85 Prozent der Marktkapitalisierung des zugrunde liegenden Anlageuniversums abgebildet. Das Fondsmanagement strebt dabei als Anlageziel die Erzielung einer Wertentwicklung an, welche die des zugrunde liegenden Index widerspiegelt. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des Index angestrebt.

Grundlage hierfür ist, dass die Entscheidungen über den Erwerb oder die Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie über deren Gewichtung im Sondervermögen von dem zugrunde liegenden Index abhängig sind (passives Management).

Zusatzerträge können durch Wertpapierdarlehensgeschäfte erzielt werden.

Die Erträge werden nach Verrechnung mit den Aufwendungen üblicherweise ausgeschüttet. Die realisierten Gewinne und Verluste resultieren im Wesentlichen aus Transaktionen mit Aktien aufgrund von Indexanpassungen und Rücknahme von Anteilscheinen.

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten (Angaben gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/852).

Adressenausfallrisiken

Das Investmentvermögen unterlag im Berichtszeitraum wesentlichen Adressenausfallrisiken aus Wertpapierdarlehensgeschäften nach § 200 und § 202 KAGB. Die Risikosteuerung von Adressenausfallrisiken aus Wertpapierdarlehensgeschäften erfolgt anhand der gesetzlichen Vorgaben hinsichtlich Kontrahentenbegrenzung und Besicherung. Im Berichtszeitraum entstand dem Investmentvermögen kein Verlust durch einen Adressenausfall.

Wichtige Kennzahlen

Deka MSCI World UCITS ETF

	1 Jahr	3 Jahre p.a.	seit Auflegung p.a.
Performance *	25,8%	17,1%	13,6%
Gesamtkostenquote	0,31%		
ISIN	DE000ETF508		

* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Währungsrisiken

Die Fondswährung lautet auf Euro, jedoch lauteten einige Indexkonstituenten im Berichtszeitraum auf folgende Fremdwährungen: Australische Dollar, Britisches Pfund, Dänische Krone, Hongkong-Dollar, Israelische Schekel, Japanische Yen, Kanada-Dollar, Neuseeland-Dollar, Norwegische Krone, Schweizer Franken, Schwedische Krone, Singapur-Dollar und US-Dollar. Somit bestand für den Anleger aus der Eurozone ein Währungsrisiko in diesen Fremdwährungen, wobei wegen des Ziels der Indexnachbildung keine aktive Steuerung der Währungsrisiken durch das Fondsmanagement erfolgte.

Sonstige Marktpreisrisiken

Das Investmentvermögen unterlag im Berichtszeitraum dem Marktpreisrisiko der im Investmentvermögen gehaltenen Wertpapiere. Da die Zusammensetzung des Investmentvermögens darauf abzielt, den zugrunde liegenden Index möglichst genau abzubilden, entsprach das Marktpreisrisiko im Berichtszeitraum auch weitestgehend dem des MSCI World (Preisindex). Die geringen Abweichungen in dem Marktpreisexposure zwischen Investmentvermögen und Index im Berichtszeitraum waren u.a. durch den Kassenbestand oder die Umsetzung von Kapitalmaßnahmen zu erklären. Die Volatilität des Anteilpreises betrug im Berichtszeitraum 11,46 Prozent.

Operationelle Risiken

Das Management von operationellen Risiken für das Investmentvermögen erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Deka Investment GmbH ist methodisch und prozessual in das in der Deka-Gruppe implementierte System zum Management und Controlling operationeller Risiken eingebunden. In diesem Rahmen werden regelmäßig die operationellen Risiken der für das Investmentvermögen relevanten Prozesse identifiziert, bewertet und überwacht. Instrumente hierfür sind u.a. das dezentrale Self Assessment, Szenarioanalysen sowie eine konzernweite Schadensfalldatenbank. Außerdem werden wesentliche Auslagerungen, insbesondere die konzernexterne Auslagerung der

Deka MSCI World UCITS ETF

Fondsbuchhaltung an die BNP PARIBAS Securities Services S. C. A. – Zweigniederlassung Frankfurt am Main, im Rahmen eines Auslagerungscontrollings überwacht. Im Berichtszeitraum entstand dem Investmentvermögen kein Schaden aus operationellen Risiken.

Liquiditätsrisiken

Aufgrund der passiven Abbildung eines Index, dessen Regelwerk liquiditätsrelevante Anforderungen an die Indexkonstituenten stellt, sowie der Investition ausschließlich in Aktien gemäß § 193 KAGB wird das Liquiditätsrisiko grundsätzlich als gering eingestuft.

Ereignisse nach dem Berichtsstichtag

Die Invasion russischer Truppen in die Ukraine Ende Februar gilt als Zäsur in der europäischen Nachkriegsgeschichte. Der Westen hat mit massiven Sanktionen gegenüber Russland reagiert: Es wurden weitreichende Exportbeschränkungen erlassen und der EU-Luftraum für russische Fluggesellschaften gesperrt. Der Zugang zahlreicher russischer Unternehmen zur internationalen Finanzierung wurde gestoppt und einige große russische Finanzinstitute haben keinen Zugang mehr zu Hartwährungs-Transaktionen sowie zu dem Zahlungsnachrichtensystem SWIFT. Zudem wird ein Teil der Währungsreserven des Landes eingefroren. Die Energieversorgung Europas und die Versorgung mit anderen wichtigen Rohstoffen unterliegen wachsenden Risiken. Noch wenig einschätzbar sind die langfristigen Konsequenzen der veränderten Sicherheitslage in Europa. Kriege zur Durchsetzung nationaler Ziele sind wieder vorstellbar geworden. Das hat Auswirkungen auf viele Politikbereiche. Aspekte wie höhere Rüstungsausgaben, eine neue Energiearchitektur für Europa sowie die Signalwirkungen in den asiatischen Raum werden zu langfristigen Verschiebungen führen.

Die globalen Aktien- und weitere Risikomärkte reagierten mit signifikanten Abschlügen und starken Schwankungen auf die Kriegssituation. Gleichzeitig waren Anlageformen, die als relativ sicher gelten, zunächst nachgefragt, wie etwa Staatsanleihen westlicher Industrienationen oder Gold als Krisenwährung. Bei einer Eskalation des Konflikts drohen weitere Turbulenzen. Mittelfristig werden die Rahmenbedingungen der globalen Wirtschaft und an den Finanzmärkten von erhöhter Unsicherheit geprägt sein. Damit einher geht eine steigende Volatilität an den Finanzplätzen. Insofern unterliegt auch die zukünftige Wertentwicklung dieses Sondervermögens erhöhten Schwankungsrisiken.

Deka MSCI World UCITS ETF

Im Berichtszeitraum wurden folgende Indexveränderungen vom Indexanbieter bekannt gegeben, welche im Fonds direkt nachvollzogen wurden:

Zu- oder Abgang	ISIN	Wertpapiername
Löschung	NZATME0002S8	a2 Milk Co. Ltd., The Registered Shares o.N.
Löschung	JP3152740001	ABC-Mart Inc. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3108600002	ACOM Co. Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3131430005	Aeon Mall Co. Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung	AU000000APT1	Afterpay Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung	AU000000AGL7	AGL Energy Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3160670000	Air Water Inc. Registered Shares o.N.
Löschung	US0153511094	Alexion Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,0001
Löschung	JP3126340003	Alfresa Holdings Corp. Registered Shares o.N.
Löschung	CA01626P4033	Alimentation Couche-Tard Inc. Reg. Shs Cl. B (Sub.Vtg) o.N.
Löschung	US02156K1034	Altice USA Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01
Löschung	JP3122800000	AMADA Co. Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung	AU000000AMP6	AMP Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung	US03768E1055	Apollo Global Management Inc. Registered Shs Class A o.N.
Löschung	KYG0535Q1331	ASM Pacific Technology Ltd. Registered Shares New HD-,10
Löschung	CA0467894006	ATCO Ltd. Reg.Shares Cl.I (Non Vtg) o.N.
Löschung	BMG0684D1074	Athene Holding Ltd. Registered Shares A DL-,001
Löschung	FR0000051732	Atos SE Actions au Porteur EO 1
Löschung	US0528001094	Autoliv Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung	BMG0750C1082	Axalta Coating Systems Ltd. Registered Shares DL 1
Löschung	CA11777Q2099	B2Gold Corp. Registered Shares o.N.
Löschung	HK0023000190	Bank of East Asia Ltd., The Registered Shares o.N.
Löschung	JP3251200006	Bank of Kyoto Ltd., The Registered Shares o.N.
Löschung	CH0531751755	Banque Cantonale Vaudoise Namens-Aktien SF 1
Löschung	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares LS-,05
Löschung	GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC Registered Shares DL -,50
Löschung	SE0012455673	Boliden AB Namn-Aktier o.N. (Post Split)
Löschung	US1005571070	Boston Beer Company Inc. Reg. Shares Class A DL -,01
Löschung	JP3220580009	Calbee Inc. Registered Shares o.N.
Löschung	SG1J27887962	Capitaland Ltd. Registered Shares SD 1,-
Löschung	JP3209000003	Casio Computer Co. Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3522200009	Chugoku El. Power Co.Inc., The Registered Shares o.N.
Löschung	CA1254911003	CI Financial Corp. Reg. Shares o.N.
Löschung	AU000000CIM7	CIMIC Group Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung	AU000000CCL2	Coca-Cola Amatil Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3293200006	Coca-Cola Bottlers JP Hldg.Inc Registered Shares o.N.
Löschung	US1270971039	Coterra Energy Inc. Registered Shares DL -,10
Löschung	FR0000121725	Dassault Aviation S.A. Actions Port. EO 8
Löschung	FR0000130650	Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,50
Löschung	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien o.N.
Löschung	AU0000159444	DEXUS Reg.Def.Stapled Secs(Units)oN.
Löschung	AU000000DXS1	DEXUS Reg.Stapled Secs (Units) o.N.
Löschung	GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Grp PLC Reg.Shares LS-,109090909
Löschung	NO0010031479	DNB ASA Navne-Aksjer A NK 10

Deka MSCI World UCITS ETF

Im Berichtszeitraum wurden folgende Indexveränderungen vom Indexanbieter bekannt gegeben, welche im Fonds direkt nachvollzogen wurden:

Zu- oder Abgang	ISIN	Wertpapiername
Löschung	SE0000103814	Electrolux, AB Namn-Aktier B o.N.
Löschung	SE0013121589	Embracer Group AB Namn-Aktier AK Class B o.N.
Löschung	SE0011166933	Epiroc AB Namn-Aktier A o.N.
Löschung	SE0011166941	Epiroc AB Namn-Aktier B o.N.
Löschung	GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC Registered Shares DL -,50
Löschung	DE0005790430	FUCHS PETROLUB SE Inhaber-Vorzugsakt. o.St.o.N.
Löschung	JP3805010000	Fukuoka Financial Group Registered Shares o.N.
Löschung	BE0003818359	Galapagos N.V. Actions Nom. o.N.
Löschung	US3696041033	General Electric Co. Registered Shares DL -,06
Löschung	DK0010287234	H. Lundbeck A/S Navne-Aktier DK 5
Löschung	JP3765150002	Harmonic Drive Systems Inc. Registered Shares o.N.
Löschung	SE0000103699	Hexagon AB Namn-Aktier B (fria)SK1,333
Löschung	JP3784600003	Hisamitsu Pharmaceut. Co. Inc. Registered Shares o.N.
Löschung	DE0006070006	HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien o.N.
Löschung	US44891N1090	IAC InterActiveCorp. [New] Registered Shares DL -,01
Löschung	SE0000652216	ICA Gruppen AB Aktier SK 2,50
Löschung	FR0004035913	Iliad S.A. Actions au Porteur o.N.
Löschung	CA45833V1094	Inter Pipeline Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung	SE0000107419	Investor AB Namn-Aktier B (fria) SK 6,25
Löschung	US4622221004	Ionis Pharmaceuticals Inc. Reg. Shares DL-,001
Löschung	JP3699400002	Japan Airport Terminal Co.Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung	BMG507641022	Jardine Strategic Holdings Ltd Registered Shares DL -,05
Löschung	GB00BYX91H57	JD Sports Fashion PLC Registered Shares LS -,0025
Löschung	US4851703029	Kansas City Southern Registered Shares o.N.
Löschung	JP3279400000	Keihan Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3280200001	Keikyu Corp. Registered Shares o.N.
Löschung	SE0014684528	Kinnevik AB Namn-Aktier B SK 0,05
Löschung	NL0009432491	Koninklijke Vopak N.V. Aandelen aan toonder EO -,50
Löschung	JP3269600007	Kuraray Co. Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3246400000	Kyushu Electric Power Co. Inc. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3247010006	Kyushu Railway Company Registered Shares o.N.
Löschung	US5017971046	L Brands Inc. Registered Shares DL -,50
Löschung	US5132721045	Lamb Weston Holdings Inc. Registered Shares DL 1
Löschung	CA53227R1064	Lightspeed POS Inc. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3870400003	Marui Group Co. Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung	BMG5876H1051	Marvell Technology Grp Ltd. Registered Shares DL -,002
Löschung	US57772K1016	Maxim Integrated Products Inc. Registered Shares DL -,001
Löschung	GB00BZ1G4322	Melrose Industries PLC Registered Share LS 0,06857143
Löschung	GB0006043169	Morrison Supermarkets PLC, Wm. Registered Shares LS -,10
Löschung	JP3651210001	Nabtesco Corp. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3649800004	Nagoya Railroad Co. Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung	FR0000120685	Natixis S.A. Actions Port. EO 11,20
Löschung	JP3738600000	NGK Spark Plug Co. Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3743000006	NH Foods Ltd. Registered Shares o.N.

Deka MSCI World UCITS ETF

Im Berichtszeitraum wurden folgende Indexveränderungen vom Indexanbieter bekannt gegeben, welche im Fonds direkt nachvollzogen wurden:

Zu- oder Abgang	ISIN	Wertpapiername
Löschung	SE0008321293	NIBE Industrier AB Namn-Aktier B o.N.
Löschung	JP3729400006	Nippon Express Co. Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3720800006	NSK Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung	US6708371033	OGE Energy Corp. Registered Shares DL -,01
Löschung	PG0008579883	Oil Search Ltd. Registered Shares KI -,10
Löschung	US6819361006	Omega Healthcare Invest. Inc. Registered Shares DL -,10
Löschung	HK0008011667	PCCW Ltd. Reg. Cons. Shares o.N.
Löschung	JP3836750004	PeptiDream Inc. Registered Shares o.N.
Löschung	IE00BGH1M568	Perrigo Co. PLC Registered Shares EO -,001
Löschung	JP3801600002	Pigeon Corp. Registered Shares o.N.
Löschung	US7234841010	Pinnacle West Capital Corp. Registered Shares o.N.
Löschung	US69355F1021	PPD Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung	US7593516047	Reinsurance Grp of Amer. Inc. Registered Shares DL-,01
Löschung	BMG7496G1033	RenaissanceRe Holdings Ltd. Registered Shares DL 1
Löschung	GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell Reg. Shares Class A EO -,07
Löschung	GB00B03MM408	Royal Dutch Shell Reg. Shares Class B EO -,07
Löschung	GB00BKKMKR23	RSA Insurance Group PLC Registered Shares LS 1
Löschung	US8036071004	Sarepta Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,0001
Löschung	FR0010411983	SCOR SE Act.au Porteur EO 7,8769723
Löschung	IE00B58JVZ52	Seagate Technology PLC Registered Shares DL -,00001
Löschung	JP3419050004	Sega Sammy Holdings Inc. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3417200007	Seibu Holdings Inc. Registered Shares o.N.
Löschung	LU0088087324	SES S.A. Bearer FDRs (rep.Shs A) o.N.
Löschung	JP3358200008	Shimamura Co. Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3729000004	Shinsei Bank Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung	SE0007439112	Sinch AB Namn-Aktier o.N.
Löschung	HK0880043028	SJM Holdings Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung	US83088V1026	Slack Technologies Inc. Registered Shs Cl.A o.N.
Löschung	CA7847301032	SSR Mining Inc. Registered Shares o.N.
Löschung	FR0010613471	Suez S.A. Actions Port. EO 4
Löschung	JP3336600006	Sundrug Co. Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung	SG1Q52922370	Suntec Real Estate Inv. Trust Registered Units o.N.
Löschung	JP3398000004	Suzuken Co. Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung	SE0000310336	Swedish Match AB Namn-Aktier o.N.
Löschung	JP3449020001	Taiheiyo Cement Corp. Registered Shares o.N.
Löschung	DE000A2YN900	TeamViewer AG Inhaber-Aktien o.N.
Löschung	JP3544000007	Teijin Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung	IT0003497176	Telecom Italia S.p.A. Azioni Port.Risp.Non Cnv. o.N.
Löschung	GB0008847096	Tesco PLC Registered Shares LS -,05
Löschung	JP3539250005	THK Co. Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3600200004	Toho Gas Co. Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3605400005	Tohoku Electric Power Co. Inc. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3569200003	Tokyuu Fudosan Holdings Corp. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3634200004	Toyoda Gosei Co. Ltd. Registered Shares o.N.

Deka MSCI World UCITS ETF

Im Berichtszeitraum wurden folgende Indexveränderungen vom Indexanbieter bekannt gegeben, welche im Fonds direkt nachvollzogen wurden:

Zu- oder Abgang	ISIN	Wertpapiername
Löschung	AU0000090128	TPG Telecom Ltd. Reg. Deferred Shares o.N.
Löschung	JP3045540006	United Urban Investment Corp. Registered Shares o.N.
Löschung	US92220P1057	Varian Medical Systems Inc. Registered Shares DL 1
Löschung	US92339V3087	VEREIT Inc. Registered Shares DL -,0001
Löschung	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier DK 1
Löschung	US9290891004	Voya Financial Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung	KYG981491007	Wynn Macau Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung	US9837931008	XPO Logistics Inc. Registered Shares DL -,001
Löschung	JP3939000000	Yamada Denki Co. Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung	CA98462Y1007	Yamana Gold Inc. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3935600001	Yamazaki Baking Co. Ltd. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	SE0005127818	AB Sagax Namn-Aktier B o.N.
Neuaufnahme	US00827B1061	Affirm HLDGS INC Reg. Shares Cl.A DL-,00001
Neuaufnahme	US0090661010	Airbnb Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	NO0010345853	Aker BP ASA Navne-Aksjer NK 1
Neuaufnahme	CA01626P3043	Alimentation Couche-Tard Inc. Reg. Shares (Mul. Vtg) o.N.
Neuaufnahme	US00165C1045	AMC Entertainment Holdings Inc Reg. Shares Class A DL -,01
Neuaufnahme	US03769M1062	Apollo Global Management(New.) Registered Shares DL -,00001
Neuaufnahme	US04342Y1047	Asana Inc. Registered Shares Cl.A o.N.
Neuaufnahme	NL0000334118	ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04
Neuaufnahme	CH0012530207	Bachem Holding AG Namens-Aktien B SF 0,05
Neuaufnahme	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	US0708301041	Bath & Body Works Inc. Registered Shares DL -,50
Neuaufnahme	JP3835630009	Benefit One Inc. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	US08265T2087	Bentley Systems Inc. Reg. Shares Cl. B DL -,01
Neuaufnahme	GB00BLJNXL82	Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares LS-,054141
Neuaufnahme	US0900431000	Bill.com Holdings Inc. Registered Shares DL -,00001
Neuaufnahme	US09073M1045	Bio-Techne Corp. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	SE0015811559	Boliden AB Namn-Aktier o.N.
Neuaufnahme	US1005571070	Boston Beer Company Inc. Reg. Shares Class A DL -,01
Neuaufnahme	US12769G1004	Caesars Entertainment Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	SGXE62145532	CapitaLand Investment Ltd Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	US1598641074	Charles River Labs Intl Inc. Registered Shares DL-,01
Neuaufnahme	KYG211461085	Chow Tai Fook Jewellery Group Registered Shares HD 1
Neuaufnahme	JE00BJJN4441	Clarivate PLC Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	US19260Q1076	Coinbase Global Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001
Neuaufnahme	US1270971039	Coterra Energy Inc. Registered Shares DL -,10
Neuaufnahme	DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG junge Namens-Aktien o.N.
Neuaufnahme	FR0014004L86	Dassault Aviation S.A. Actions Port. EO -,80
Neuaufnahme	FR0014003TT8	Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10
Neuaufnahme	AU0000159444	DEXUS Reg.Def.Stapled Secs(Units)oN.
Neuaufnahme	AU000000DXS1	DEXUS Reg.Stapled Secs (Units) o.N.
Neuaufnahme	US25278X1090	Diamondback Energy Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	NO0010161896	DNB Bank ASA Navne-Aksjer NK 100

Deka MSCI World UCITS ETF

Im Berichtszeitraum wurden folgende Indexveränderungen vom Indexanbieter bekannt gegeben, welche im Fonds direkt nachvollzogen wurden:

Zu- oder Abgang	ISIN	Wertpapiername
Neuaufnahme	AU000000DMP0	Domino s Pizza Enterprises Ltd Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	US25809K1051	DoorDash Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001
Neuaufnahme	ES0127797019	EDP Renováveis S.A. Acciones Port. EO 5
Neuaufnahme	SE0016589188	Electrolux, AB Namn-Aktier B
Neuaufnahme	SE0016828511	Embracer Group AB Namn-Aktier AK Class B o.N.
Neuaufnahme	SE0013121589	Embracer Group AB Namn-Aktier AK Class B o.N.
Neuaufnahme	AU0000154833	Endeavour Group Ltd. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	US29362U1043	Entegris Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	SE0015658109	Epiroc AB Namn-Aktier A o.N.
Neuaufnahme	SE0015658117	Epiroc AB Namn-Aktier B o.N.
Neuaufnahme	NL0006294274	Euronext N.V. Aandelen an toonder WI EO 1,60
Neuaufnahme	US31946M1036	First Citizens BancShares Inc. Registered Shares Class A DL 1
Neuaufnahme	IL0011582033	Fiverr International Ltd. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	DE000A3E5D64	FUCHS PETROLUB SE Namens-Vorzugsakt. o.St.o.N.
Neuaufnahme	US36118L1061	Futu Holdings Ltd. Reg.Shs (Sp.ADRs)/1 o.N.
Neuaufnahme	US3696043013	General Electric Co. Registered Shares DL -,06
Neuaufnahme	SE0000202624	Getinge AB Namn-Aktier B (fria) SK 2
Neuaufnahme	SE0015961909	Hexagon AB Namn-Aktier B (fria) o.N.
Neuaufnahme	US44891N2080	IAC InterActiveCorp. Registered Shares DL -,0001
Neuaufnahme	AU000000IEL5	IDP Education Ltd. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	NL0010801007	IMCD N.V. Aandelen op naam EO -,16
Neuaufnahme	IL0011595993	InMode Ltd. Registered Shares IS -,01
Neuaufnahme	LU2290522684	InPost S.A. Actions au Nomin. EO -,01
Neuaufnahme	SE0015811955	Investor AB Namn-Aktier A (fria) o.N.
Neuaufnahme	SE0015811963	Investor AB Namn-Aktier B (fria) o.N.
Neuaufnahme	CA46579R1047	Ivanhoe Mines Ltd. Reg. Shares Class A o.N.
Neuaufnahme	GB00BM8Q5M07	JD Sports Fashion PLC Registered Shares LS -,0005
Neuaufnahme	SE0015810247	Kinnevik AB Namn-Aktier B SK 0,025
Neuaufnahme	IL0011216723	Kornit Digital Ltd. Registered Shares IS -,01
Neuaufnahme	US5017971046	L Brands Inc. Registered Shares DL -,50
Neuaufnahme	SE0015949201	Lifco AB Namn-Aktier B o.N.
Neuaufnahme	CA53229C1077	Lightspeed Commerce Inc. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	CA53227R1064	Lightspeed POS Inc. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	US5494981039	Lucid Group Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,0001
Neuaufnahme	US55087P1049	Lyft Inc. Reg.Shares Cl.A USD -,00001
Neuaufnahme	US5738741041	Marvell Technology Inc. Registered Shares DL -,002
Neuaufnahme	GB00BNR5MZ78	Melrose Industries PLC Registered Share LS-,076190476
Neuaufnahme	SE0015988019	NIBE Industrier AB Namn-Aktier B o.N.
Neuaufnahme	JP3688370000	Nippon Express Holdings Inc. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	US6700024010	Novavax Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US67020Y1001	Nuance Communications Inc. Registered Shares DL -,001
Neuaufnahme	CA67079A1021	Nuvei Corp. Reg.Sub Vtg Shares o.N.
Neuaufnahme	US67181A1079	Oak Street Health Inc. Registered Shares DL -,001
Neuaufnahme	JP3173540000	Open House Co. Ltd. Registered Shares o.N.

Deka MSCI World UCITS ETF

Im Berichtszeitraum wurden folgende Indexveränderungen vom Indexanbieter bekannt gegeben, welche im Fonds direkt nachvollzogen wurden:

Zu- oder Abgang	ISIN	Wertpapiername
Neuaufnahme	US69608A1088	Palantir Technologies Inc. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	US72919P2020	Plug Power Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	AU000000REH4	Reece Ltd. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	US76954A1034	Rivian Automotive Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001
Neuaufnahme	US7707001027	Robinhood Markets Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,0001
Neuaufnahme	CH0012032113	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1
Neuaufnahme	US81141R1005	Sea Ltd. Reg.Shs Cl.A(ADRs)/1 DL-,0005
Neuaufnahme	IE00BKVD2N49	Seagate Technolog.Holdings PLC Registered Shares DL -,00001
Neuaufnahme	GB00BP6MXD84	Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07
Neuaufnahme	US82669G1040	Signature Bank Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	SE0016101844	Sinch AB Namn-Aktier o.N.
Neuaufnahme	SE0007439112	Sinch AB Namn-Aktier o.N.
Neuaufnahme	KYG8187G1055	SITC International Hldg.Co.Ltd Registered Shs REG S HD -,10
Neuaufnahme	US83406F1021	SoFi Technologies Inc. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	SE0015812219	Swedish Match AB Namn-Aktier o.N.
Neuaufnahme	GB00BLGZ9862	Tesco PLC Registered Shares LS -,05
Neuaufnahme	CA87241L1094	TFI International Inc. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	CA89156V1067	Tourmaline Oil Corp. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	US91332U1016	Unity Software Inc. Registered Shares DL -,000005
Neuaufnahme	NL0015000IY2	Universal Music Group N.V. Aandelen op naam EO1
Neuaufnahme	US91680M1071	Upstart Holdings Inc. Registered Shares DL -,0001
Neuaufnahme	CH0311864901	VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10
Neuaufnahme	DK0061539921	Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier DK -,20
Neuaufnahme	SE0000115420	Volvo (publ), AB Namn-Aktier A (fria) o.N.
Neuaufnahme	CA9528451052	West Fraser Timber Co. Ltd. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	US98980F1049	Zoominfo Technologies Inc. Registered Shares A DL -,01

Deka MSCI World UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US0378331005	Apple Inc. Registered Shares o.N.	4,89
US5949181045	Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	3,76
US0231351067	Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	2,31
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	1,38
US88160R1014	Tesla Inc. Registered Shares DL-,001	1,33
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	1,32
US30303M1027	Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	1,26
US67066G1040	NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	1,04
US4781601046	Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	0,77
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,75
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	0,75
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	0,70
US7427181091	Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	0,66
US4370761029	Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	0,66
US92826C8394	VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	0,65
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	0,61
US0605051046	Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01	0,59
US57636Q1040	Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	0,58
US30231G1022	Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.N.	0,54
US7170811035	Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	0,50
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	0,47
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	0,46
US2546871060	Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	0,44
US00724F1012	Adobe Inc. Registered Shares o.N.	0,43
US1667641005	Chevron Corp. Registered Shares DL-,75	0,43
US1912161007	Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	0,42
US00287Y1091	AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	0,41
US11135F1012	Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	0,41
US7134481081	PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	0,41
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	0,40
US20030N1019	Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	0,39
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	0,39
US79466L3024	salesforce.com Inc. Registered Shares DL -,001	0,39
US0028241000	Abbott Laboratories Registered Shares o.N.	0,38
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	0,38
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	0,38
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005	0,38
US9497461015	Wells Fargo & Co. Registered Shares DL 1,666	0,37
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10	0,37
US9311421039	Walmart Inc. Registered Shares DL -,10	0,36
JP3633400001	Toyota Motor Corp. Registered Shares o.N.	0,35
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	0,35
US5324571083	Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	0,34
US7475251036	QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	0,34
US4581401001	Intel Corp. Registered Shares DL -,001	0,34
GB00BP6MXD84	Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07	0,33

Deka MSCI World UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US5801351017	McDonalds Corp. Registered Shares DL-,01	0,33
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	0,32
US6541061031	NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	0,32
US64110L1061	Netflix Inc. Registered Shares DL -,001	0,32
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	0,32
US2358511028	Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	0,31
US00206R1023	AT & T Inc. Registered Shares DL 1	0,31
GB0009895292	AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	0,30
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	0,28
US8825081040	Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1	0,28
AU000000BHP4	BHP Group Ltd. Registered Shares DL -,50	0,28
IE00BZ12WP82	Linde PLC Registered Shares EO 0,001	0,28
US5486611073	Lowes Companies Inc. Registered Shares DL -,50	0,28
CA7800871021	Royal Bank of Canada Registered Shares o.N.	0,27
US7181721090	Philip Morris Internat. Inc. Registered Shares o.N.	0,27
US9078181081	Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50	0,27
US65339F1012	Nextera Energy Inc. Registered Shares DL -,01	0,26
US4612021034	Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	0,26
US9113121068	United Parcel Service Inc. Reg. Shares Class B DL -,01	0,25
CA8911605092	Toronto-Dominion Bank, The Registered Shares o.N.	0,25
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50	0,24
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10	0,24
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	0,24
US4385161066	Honeywell International Inc. Registered Shares DL 1	0,24
US1266501006	CVS Health Corp. Registered Shares DL-,01	0,24
US6174464486	Morgan Stanley Registered Shares DL -,01	0,24
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	0,24
JP3435000009	Sony Group Corp	0,24
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	0,23
US75513E1010	Raytheon Technologies Corp. Registered Shares DL -,01	0,23
US68389X1054	Oracle Corp. Registered Shares DL -,01	0,23
US1729674242	Citigroup Inc. Registered Shares DL -,01	0,22
GB00B10RZP78	Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	0,22
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	0,22
US0311621009	Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	0,22
US8085131055	Schwab Corp., Charles Registered Shares DL -,01	0,21
US09247X1019	Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	0,21
HK0000069689	AIA Group Ltd Registerd Shares o.N.	0,21
US0382221051	Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	0,21
US0258161092	American Express Co. Registered Shares DL -,20	0,21
US38141G1040	Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01	0,20
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien o.N.	0,20
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	0,20
US20825C1045	ConocoPhillips Registered Shares DL -,01	0,20
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	0,20
AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia Registered Shares o.N.	0,20

Deka MSCI World UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
GB0002374006	Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185	0,20
US81762P1021	ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001	0,20
US74340W1036	ProLogis Inc. Registered Shares DL -,01	0,20
US8552441094	Starbucks Corp. Reg. Shares DL -,001	0,20
US03027X1000	American Tower Corp. Registered Shares DL -,01	0,19
US0970231058	Boeing Co. Registered Shares DL 5	0,19
GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC Registered Shares LS -,25	0,19
US2441991054	Deere & Co. Registered Shares DL 1	0,19
US1491231015	Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1	0,19
CA82509L1076	Shopify Inc. Reg. Shares A (Sub Voting) oN	0,18
US87612E1064	Target Corp. Registered Shares DL -,0833	0,18
US0367521038	Anthem Inc. Registered Shares DL -,01	0,18
FR0000120321	Oréal S.A., L Actions Port. EO 0,2	0,18
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	0,18
US3696043013	General Electric Co. Registered Shares DL -,06	0,18
GB0007980591	BP PLC Registered Shares DL -,25	0,17
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001	0,17
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	0,17
US78409V1044	S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	0,17
JP3236200006	Keyence Corp. Registered Shares o.N.	0,17
US5398301094	Lockheed Martin Corp. Registered Shares DL 1	0,16
US88579Y1010	3M Co. Registered Shares DL -,01	0,16
US98978V1035	Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	0,16
US02209S1033	Altria Group Inc. Registered Shares DL -,333	0,16
US6092071058	Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.N.	0,16
US5951121038	Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10	0,16
GB0002875804	British American Tobacco PLC Registered Shares LS -,25	0,16
US09260D1072	Blackstone Group Inc., The Reg. Shares Cl.A DL -,00001	0,15
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	0,15
US0326541051	Analog Devices Inc. Registered Shares DL -,166	0,15
AU000000CSL8	CSL Ltd. Registered Shares o.N.	0,15
US6934751057	PNC Financial Services Group Registered Shares DL 5	0,15
CA0641491075	Bank of Nova Scotia, The Registered Shares o.N.	0,15
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10	0,15
CH0044328745	Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	0,15
US8725401090	TJX Companies Inc. Registered Shares DL 1	0,15
CA1363751027	Canadian National Railway Co. Registered Shares o.N.	0,15
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	0,15
CA29250N1050	Enbridge Inc. Registered Shares o.N.	0,14
US8636671013	Stryker Corp. Registered Shares DL -,10	0,14
US89832Q1094	Truist Financial Corp. Registered Shares DL 5	0,14
US5128071082	Lam Research Corp. Registered Shares DL -,001	0,14
US12572Q1058	CME Group Inc. Registered Shares DL-,01	0,14
US9029733048	U.S. Bancorp Registered Shares DL -,01	0,14
US26441C2044	Duke Energy Corp. Registered Shares New DL -,001	0,14
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	0,14

Deka MSCI World UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)

US3453708600	Ford Motor Co. Registered Shares DL -,01	0,13
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	0,13
US22822V1017	Crown Castle Internatl Corp. Reg. Shares new DL -,01	0,13
US1255231003	Cigna Corp. Registered Shares DL 1	0,13
GB0007188757	Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	0,13
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Shares DL 1	0,13
CA1125851040	Brookfield Asset Mgmt Inc. Reg.Shs Class A (Ltd Vtg) o.N.	0,13
US1264081035	CSX Corp. Registered Shares DL 1	0,13
NL0013654783	Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	0,13
US16119P1084	Charter Communications Inc. Reg. Sh. Class A DL-,001	0,13
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	0,13
NL0000235190	Airbus SE Aandelen op naam EO 1	0,13
US31620M1062	Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Registered Shares DL -,01	0,13
US4523081093	Illinois Tool Works Inc. Registered Shares o.N.	0,12
US8425871071	Southern Co., The Registered Shares DL 5	0,12
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Registered Shares o.N.	0,12
CA0636711016	Bank of Montreal Registered Shares CD 2	0,12
US0758871091	Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1	0,12
US5184391044	Estée Lauder Compan. Inc., The Reg. Shares Class A DL -,01	0,12
US8243481061	Sherwin-Williams Co. Registered Shares DL 1	0,12
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc. Registered Shares DL -,01	0,12
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	0,12
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd. Registered Shares o.N.	0,12
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien o.N.	0,12
US37045V1008	General Motors Co. Registered Shares DL -,01	0,12
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp. Registered Shares DL 1	0,12
HK0388045442	Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Registered Shs (BL 100) o.N.	0,11
US8725901040	T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001	0,11
US6558441084	Norfolk Southern Corp. Registered Shares DL 1	0,11
DE0007100000	Daimler AG Namens-Aktien o.N.	0,11
CA13645T1003	Canadian Pacific Railway Ltd. Registered Shares o.N.	0,11
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	0,11
US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1	0,11
JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,11
US14040H1059	Capital One Financial Corp. Registered Shares DL -,01	0,11
US25746U1097	Dominion Energy Inc. Registered Shares o.N.	0,11
US26875P1012	EOG Resources Inc. Registered Shares DL -,01	0,11
US29444U7000	Equinix Inc. Registered Shares DL -,001	0,11
CH0244767585	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	0,11
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	0,11
US7433151039	Progressive Corp. Registered Shares DL 1	0,11
US94106L1098	Waste Management Inc. (Del.) Registered Shares DL -,01	0,11
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC Registered Shares DL -,01	0,11
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	0,11
US3377381088	Fiserv Inc. Registered Shares DL -,01	0,11
AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd. Registered Shares o.N.	0,11

Deka MSCI World UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)

US0091581068	Air Products & Chemicals Inc. Registered Shares DL 1	0,11
IE00BLP1HW54	AON PLC Registered Shares A DL -,01	0,11
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	0,11
US31428X1063	Fedex Corp. Registered Shares DL -,10	0,11
US8522341036	Square Inc. Registered Shs Class A	0,10
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	0,10
US40412C1018	HCA Healthcare Inc. Registered Shares DL -,01	0,10
US00507V1098	Activision Blizzard Inc. Registered Shares DL-,000001	0,10
US1011371077	Boston Scientific Corp. Registered Shares DL -,01	0,10
FR0000120628	AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	0,10
CA1363851017	Canadian Natural Resources Ltd Registered Shares o.N.	0,10
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	0,10
US4824801009	KLA Corp. Registered Shares DL 0,001	0,10
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien o.N.	0,10
GB00B2B0DG97	Relx PLC Registered Shares LS -,144397	0,10
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	0,10
US5738741041	Marvell Technology Inc. Registered Shares DL -,002	0,10
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,10
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	0,10
US8334451098	Snowflake Inc. Reg. Shares Cl.A DL-,0001	0,10
US60770K1079	Moderna Inc. Registered Shares DL-,0001	0,10
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	0,10
US6153691059	Moody's Corp. Registered Shares DL-,01	0,10
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,10
US30161N1019	Exelon Corp. Registered Shares o.N.	0,10
US74460D1090	Public Storage Registered Shares DL -,10	0,10
CA1360691010	Canadian Imperial Bk of Comm. Registered Shares o.N.	0,10
US6668071029	Northrop Grumman Corp. Registered Shares DL 1	0,10
GB00B1XZS820	Anglo American PLC Registered Shares DL -,54945	0,09
CH0012221716	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	0,09
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port. EO 4	0,09
US2910111044	Emerson Electric Co. Registered Shares DL -,50	0,09
US0527691069	Autodesk Inc. Registered Shares o.N.	0,09
US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc. Reg. Shares DL-,10	0,09
AN8068571086	Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg. Shares DL -,01	0,09
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,09
NL0009538784	NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder EO -,20	0,09
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	0,09
AU000000ANZ3	Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. Registered Shares o.N.	0,09
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	0,09
AU000000WBC1	Westpac Banking Corp. Registered Shares o.N.	0,09
JP3436100006	SoftBank Group Corp. Registered Shares o.N.	0,09
GB00BDR05C01	National Grid PLC Reg. Shares LS -,12431289	0,09
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC Registered Shares DL -,01	0,09
DE000A1EWWW0	adidas AG Namens-Aktien o.N.	0,09
JP3481800005	Daikin Industries Ltd. Registered Shares o.N.	0,09

Deka MSCI World UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
JE00B4T3BW64	Glencore PLC Registered Shares DL -,01	0,09
US4523271090	Illumina Inc. Registered Shares DL -,01	0,09
JP3496400007	KDDI Corp. Registered Shares o.N.	0,09
US7237871071	Pioneer Natural Resources Co. Registered Shares DL -,01	0,09
CH0013841017	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	0,09
US58733R1023	Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,001	0,09
CA87807B1076	TC Energy Corp. Registered Shares o.N.	0,09
US4448591028	Humana Inc. Registered Shares DL -,166	0,09
US3695501086	General Dynamics Corp. Registered Shares DL 1	0,09
US6974351057	Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	0,09
JP3788600009	Hitachi Ltd. Registered Shares o.N.	0,08
US0268747849	American International Grp Inc Registered Shares New DL 2,50	0,08
CH0418792922	Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	0,08
US6516391066	Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60	0,08
US59156R1086	MetLife Inc. Registered Shares DL -,01	0,08
US2788651006	Ecolab Inc. Registered Shares DL 1	0,08
US2566771059	Dollar General Corp. (New) Registered Shares DL -,875	0,08
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC Registered Shares LS -,10	0,08
US0640581007	Bk of New York MellonCorp.,The Registered Shares DL -,01	0,08
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,08
US8288061091	Simon Property Group Inc. Reg. Paired Shares DL-,0001	0,08
US98138H1014	Workday Inc. Registered Shares A DL -,001	0,08
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238	0,08
US9839191015	Xilinx Inc. Registered Shares DL -,01	0,08
US0320951017	Amphenol Corp. Registered Shares Cl.A DL-,001	0,08
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	0,08
JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,08
US8716071076	Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	0,08
JP3837800006	Hoya Corp. Registered Shares o.N.	0,08
SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd. Registered Shares SD 1	0,08
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	0,08
CH0102993182	TE Connectivity Ltd. Nam.-Aktien SF 0,57	0,08
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	0,08
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Group Registered Shares o.N.	0,08
US4943681035	Kimberly-Clark Corp. Registered Shares DL 1,25	0,08
US7766961061	Roper Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,08
US90353T1007	Uber Technologies Inc. Registered Shares DL-,00001	0,08
US56585A1025	Marathon Petroleum Corp. Registered Shares DL -,01	0,08
JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,08
US15135B1017	Centene Corp. Registered Shares DL -,001	0,08
AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd. Registered Shares o.N.	0,08
US0255371017	American Electric Power Co.Inc Registered Shares DL 6,50	0,08
US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New] Registered Shares DL -,01	0,08
US1924461023	Cognizant Technology Sol.Corp. Reg. Shs Class A DL -,01	0,08
GB0031348658	Barclays PLC Registered Shares LS 0,25	0,08
US5719032022	Marriott International Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	0,08

Deka MSCI World UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)

US2605571031	Dow Inc. Reg. Shares DL -,01	0,08
FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N.	0,08
BMG475671050	IHS Markit Ltd. Registered Shares DL -,01	0,07
US55354G1004	MSCI Inc. Registered Shares A DL -,01	0,07
US40434L1052	HP Inc. Registered Shares DL -,01	0,07
US8168511090	Sempra Energy Registered Shares o.N.	0,07
US37940X1028	Global Payments Inc. Registered Shares o.N.	0,07
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	0,07
GB0007099541	Prudential PLC Registered Shares LS -,05	0,07
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc. Registered Shares DL -,10	0,07
US7443201022	Prudential Financial Inc. Registered Shares DL -,01	0,07
US0533321024	AutoZone Inc. Registered Shares DL -,01	0,07
US0718131099	Baxter International Inc. Registered Shares DL 1	0,07
JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,07
JP3898400001	Mitsubishi Corp. Registered Shares o.N.	0,07
US5950171042	Microchip Technology Inc. Registered Shares DL -,001	0,07
CA8672241079	Suncor Energy Inc. Registered Shares o.N.	0,07
US00846U1016	Agilent Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,07
US2538681030	Digital Realty Trust Inc. Registered Shares DL -,01	0,07
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	0,07
US1273871087	Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01	0,07
AU000000WES1	Wesfarmers Ltd. Registered Shares o.N.	0,07
US5024311095	L3Harris Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,07
US0394831020	Archer Daniels Midland Co. Registered Shares o.N.	0,07
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc. Registered Shares DL -,01	0,07
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	0,07
US2521311074	DexCom Inc. Registered Shares DL -,001	0,07
US3703341046	General Mills Inc. Registered Shares DL -,10	0,07
US89417E1091	Travelers Companies Inc.,The Registered Shares o.N.	0,07
US34959E1091	Fortinet Inc. Registered Shares DL -,001	0,07
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1	0,07
DK0060079531	DSV A/S Indehaver Bonus-Aktier DK 1	0,07
FR0000073272	SAFRAN Actions Port. EO -,20	0,07
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port. EO-,25	0,07
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	0,07
CA56501R1064	Manulife Financial Corp. Registered Shares o.N.	0,07
US26614N1028	DuPont de Nemours Inc. Registered Shares o.N.	0,07
US0010551028	AFLAC Inc. Registered Shares DL -,10	0,07
US7010941042	Parker-Hannifin Corp. Registered Shares DL-,50	0,07
US21036P1084	Constellation Brands Inc. Reg. Shs Cl.A DL -,01	0,07
US8718291078	Sysco Corp. Registered Shares DL 1	0,07
GB00BD6K4575	Compass Group PLC Registered Shares LS -,1105	0,07
CA67077M1086	Nutrien Ltd Registered Shares o.N.	0,07
US58155Q1031	McKesson Corp. Registered Shares DL -,01	0,07
NL0012969182	Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01	0,07
US5500211090	Lululemon Athletica Inc. Registered Shares o.N.	0,07

Deka MSCI World UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)

US14448C1045	Carrier Global Corp. Registered Shares DL -,01	0,07
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Registered Shares DL -,01	0,07
JP3734800000	Nidec Corp. Registered Shares o.N.	0,07
SE0015811963	Investor AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	0,07
SE0011166610	Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125	0,07
US2786421030	eBay Inc. Registered Shares DL -,001	0,07
JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,07
IE0001827041	CRH PLC Registered Shares EO -,32	0,07
NL00150001Q9	Stellantis N.V. Aandelen aan toonder EO -,01	0,07
JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,07
US7561091049	Realty Income Corp. Registered Shares DL 1	0,06
FI4000297767	Nordea Bank Abp Registered Shares o.N.	0,06
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	0,06
US7043261079	Paychex Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
GB00B19NLV48	Experian PLC Registered Shares DL -,10	0,06
CH0432492467	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	0,06
CH0010645932	Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	0,06
JP3143600009	ITOCHU Corp. Registered Shares o.N.	0,06
US2855121099	Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
IT0003132476	ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,06
US9838981008	Xcel Energy Inc. Registered Shares DL 2,50	0,06
JP3802400006	Fanuc Corp. Registered Shares o.N.	0,06
US48251W1045	KKR & Co. Inc. Common Shares o.N.	0,06
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,06
US0162551016	Align Technology Inc. Registered Shares DL -,0001	0,06
US7185461040	Phillips 66 Registered Shares DL -,01	0,06
US6935061076	PPG Industries Inc. Registered Shares DL 1,666	0,06
US9884981013	Yum! Brands, Inc. Registered Shares o.N.	0,06
JE00B783TY65	Aptiv PLC Registered Shares DL -,01	0,06
US95040Q1040	Welltower Inc. Registered Shares DL 1	0,06
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc. Reg. Shares DL -,01	0,06
JP3422950000	Seven & I Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,06
JP3735400008	Nippon Tel. and Tel. Corp. Registered Shares o.N.	0,06
US9694571004	Williams Cos.Inc., The Registered Shares DL 1	0,06
US1729081059	Cintas Corp. Registered Shares o.N.	0,06
US0090661010	Airbnb Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Aktier B (fria) o.N.	0,06
JP3732000009	SoftBank Corp. Registered Shares o.N.	0,06
US0200021014	Allstate Corp., The Registered Shares DL -,01	0,06
US78410G1040	SBA Communications Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	0,06
FR0000125338	Capgemini SE Actions Port. EO 8	0,06
US49456B1017	Kinder Morgan Inc. Registered Shares P DL -,01	0,06
US22052L1044	Corteva Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
US6745991058	Occidental Petroleum Corp. Registered Shares DL -,20	0,06
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc. Registered Shares DL -,20	0,06
US7782961038	Ross Stores Inc. Registered Shares DL -,01	0,06

Deka MSCI World UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US2547091080	Discover Financial Services Registered Shares DL -,01	0,06
CA21037X1006	Constellation Software Inc. Registered Shares o.N.	0,06
US68902V1070	Otis Worldwide Corp. Registered Shares DL -,01	0,06
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
JE00BJVNSS43	Ferguson PLC Reg.Shares LS 0,1	0,06
US8574771031	State Street Corp. Registered Shares DL 1	0,06
US83304A1060	Snap Inc. Registered Shares A DL -,00001	0,06
JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,06
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	0,06
US90138F1021	Twilio Inc. Registered Shares o.N.	0,06
US61174X1090	Monster Beverage Corp. (NEW) Registered Shares DL -,005	0,06
US78486Q1013	SVB Financial Group Registered Shares DL-,001	0,06
US22788C1053	CrowdStrike Holdings Inc Registered Shs Cl.A DL-,0005	0,06
US2193501051	Corning Inc. Registered Shares DL -,50	0,06
US0534841012	Avalonbay Communities Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
US5926881054	Mettler-Toledo Intl Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
CA0679011084	Barrick Gold Corp. Registered Shares o.N.	0,06
US12504L1098	CBRE Group Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	0,06
US91913Y1001	Valero Energy Corp. Registered Shares DL -,01	0,06
JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,06
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	0,06
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	0,06
US09062X1037	Biogen Inc. Registered Shares DL-,0005	0,06
US7445731067	Public Service Ent. Group Inc. Registered Shares o.N.	0,06
US7739031091	Rockwell Automation Inc. Registered Shares DL 1	0,06
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	0,06
US98980L1017	Zoom Video Communications Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001	0,06
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,06
US7611521078	ResMed Inc. Registered Shares DL -,004	0,06
CA8667961053	Sun Life Financial Inc. Registered Shares o.N.	0,06
CA01626P3043	Alimentation Couche-Tard Inc. Reg. Shares (Mul. Vtg) o.N.	0,06
US4595061015	Intl Flavors & Fragrances Inc. Registered Shares DL -,125	0,06
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	0,06
US9224751084	Veeva System Inc. Registered Shares A DL -,00001	0,06
US3635761097	Gallagher & Co., Arthur J. Registered Shares DL 1	0,06
US3119001044	Fastenal Co. Registered Shares DL -,01	0,06
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V. Aandelen op naam EO 1,50	0,06
US25179M1036	Devon Energy Corp. Registered Shares DL -,10	0,06
CH0126881561	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	0,06
CA94106B1013	Waste Connections Inc. Registered Shares o.N.	0,06
JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc. Registered Shares o.N.	0,05
US6937181088	Paccar Inc. Registered Shares DL 1	0,05
US8936411003	TransDigm Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
JP3551500006	Denso Corp. Registered Shares o.N.	0,05
SE0000115446	Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	0,05
GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC Reg. Shares LS 0,069186047	0,05

Deka MSCI World UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US2310211063	Cummins Inc. Registered Shares DL 2,50	0,05
US0584981064	Ball Corp. Registered Shares o.N.	0,05
FI0009000681	Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	0,05
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10	0,05
US0311001004	AMETEK Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
NL0000226223	STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04	0,05
US29476L1070	Equity Residential Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01	0,05
JP3162600005	SMC Corp. Registered Shares o.N.	0,05
GB0000536739	Ashtead Group PLC Registered Shares LS -,10	0,05
SG1504926220	Oversea-Chinese Bnkg Corp.Ltd. Registered Shares SD -,50	0,05
CH0024608827	Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	0,05
US49338L1035	Keysight Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US5010441013	Kroger Co., The Registered Shares DL 1	0,05
US3167731005	Fifth Third Bancorp Registered Shares o.N.	0,05
GB00BLGZ9862	Tesco PLC Registered Shares LS -,05	0,05
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien o.N.	0,05
US30040W1080	Eversource Energy Registered Shares DL 5	0,05
AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd. Registered Shares o.N.	0,05
US33616C1009	First Rep.Bank San Fr.(New) Registered Shares DL -,01	0,05
US92939U1060	WEC Energy Group Inc. Registered Shares DL 10	0,05
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01	0,05
US2091151041	Consolidated Edison Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US23331A1097	D.R. Horton Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US9621661043	Weyerhaeuser Co. Registered Shares DL 1,25	0,05
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20	0,05
IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC Registered Shares o.N.	0,05
US88339J1051	The Trade Desk Inc. Reg.Shares A DL -,000001	0,05
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc. Registered Shs DL -,001	0,05
US90184L1026	Twitter Inc. Registered Shares DL -,000005	0,05
JP3942400007	Astellas Pharma Inc. Registered Shares o.N.	0,05
US6703461052	Nucor Corp. Registered Shares DL -,40	0,05
US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc. Registered Shares DL -,10	0,05
FR0000130809	Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25	0,05
US03662Q1058	Ansys Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US57667L1070	Match Group Inc. Registered Shares New DL-,001	0,05
US2567461080	Dollar Tree Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
SE0000667891	Sandvik AB Namn-Aktier o.N.	0,05
US2944291051	Equifax Inc. Registered Shares DL 1,25	0,05
US0304201033	American Water Works Co. Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd. Registered Shares o.N.	0,05
US9553061055	West Pharmaceutic.Services Inc Registered Shares DL -,25	0,05
NL0011585146	Ferrari N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,05
US4278661081	Hershey Co., The Registered Shares DL 1,-	0,05
US0404131064	Arista Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	0,05
US8545021011	Stanley Black & Decker Inc. Registered Shares DL 2,50	0,05
US7607591002	Republic Services Inc. Registered Shares DL -,01	0,05

Deka MSCI World UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N.	0,05
US0152711091	Alexandria Real Est. Equ. Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	0,05
FR0000121261	Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom. EO 2	0,05
US23804L1035	Datadog Inc. Reg. Shares Class A DL-,00001	0,05
CH0012214059	Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	0,05
FR0010208488	Engie S.A. Actions Port. EO 1	0,05
US22160N1090	CoStar Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
NL0000009165	Heineken N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	0,05
US2172041061	Copart Inc. Registered Shares o.N.	0,05
US4062161017	Halliburton Co. Registered Shares DL 2,50	0,05
US9892071054	Zebra Technologies Corp. Registered Shares Cl.A DL -,01	0,05
SE0007100581	Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -,33	0,05
AU000000GMG2	Goodman Group Registered Stapled Secs o.N.	0,05
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	0,05
US6826801036	Oneok Inc. (New) Registered Shares DL-,01	0,05
CA6330671034	National Bank of Canada Registered Shares o.N.	0,05
US29414B1044	EPAM Systems Inc. Registered Shares DL -,001	0,05
US16411R2085	Cheniere Energy Inc. Registered Shares DL -,003	0,05
US1567821046	Cerner Corp. Registered Shares DL -,01	0,05
NO0010096985	Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50	0,05
DK0061539921	Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier DK -,20	0,05
FR0010307819	Legrand S.A. Actions au Port. EO 4	0,05
US9285634021	VMware Inc. Regist. Shares Class A DL -,01	0,05
US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
DE0007037129	RWE AG Inhaber-Aktien o.N.	0,05
US9024941034	Tyson Foods Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,10	0,05
AU000000TCL6	Transurban Group Triple Stapled Securities o.N.	0,05
US30212P3038	Expedia Group Inc. Registered Shares DL-,0001	0,05
US30225T1025	Extra Space Storage Inc. Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01	0,04
US5260571048	Lennar Corp. Reg. Shares Cl. A DL -,10	0,04
SE0015961909	Hexagon AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	0,04
US50540R4092	Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Registered Shares DL -,10	0,04
SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd. Registered Shares SD 1	0,04
US12514G1085	CDW Corp. Registered Shares DL -,01	0,04
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV Registered Shares A EO -,04	0,04
US0126531013	Albemarle Corp. Registered Shares DL -,01	0,04
US42809H1077	Hess Corp. Registered Shares DL 1	0,04
US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
JP3818000006	Fujitsu Ltd. Registered Shares o.N.	0,04
US6821891057	ON Semiconductor Corp. Registered Shares DL -,01	0,04
CA3518581051	Franco-Nevada Corp. Registered Shares o.N.	0,04
US9291601097	Vulcan Materials Co. Registered Shares DL 1	0,04
US1713401024	Church & Dwight Co. Inc. Registered Shares DL 1	0,04
US03769M1062	Apollo Global Management(New.) Registered Shares DL -,00001	0,04
IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC Registered Shares EO -,09	0,04

Deka MSCI World UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US5797802064	McCormick & Co. Inc. Reg. Shares (Non Voting) o.N.	0,04
JP3200450009	ORIX Corp. Registered Shares o.N.	0,04
US8923561067	Tractor Supply Co. Registered Shares DL -,008	0,04
US4165151048	Hartford Finl SvcsGrp Inc.,The Registered Shares DL -,01	0,04
CH0012138530	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	0,04
GB0002634946	BAE Systems PLC Registered Shares LS -,025	0,04
JP3830800003	Bridgestone Corp. Registered Shares o.N.	0,04
US6792951054	Okta Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	0,04
US3666511072	Gartner Inc. Reg. Shares DL -,0005	0,04
FI0009003305	Sampo OYJ Registered Shares Cl.A o.N.	0,04
US2561631068	DocuSign Inc. Registered Shares DL-,0001	0,04
US2600031080	Dover Corp. Registered Shares DL 1	0,04
JP3201200007	Olympus Corp. Registered Shares o.N.	0,04
ES0178430E18	Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1	0,04
US5732841060	Martin Marietta Materials Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US8716581035	Synchrony Financial Registered Shares DL -,001	0,04
US46187W1071	Invitation Homes Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US83088M1027	Skyworks Solutions Inc. Registered Shares DL -,25	0,04
CH0030170408	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	0,04
US5007541064	Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01	0,04
US34959J1088	Fortive Corp. Registered Shares DL -,01	0,04
JP3866800000	Panasonic Corp. Registered Shares o.N.	0,04
US59522J1034	Mid-America Apartm. Comm. Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US4932671088	Keycorp Registered Shares DL 1	0,04
JP3726800000	Japan Tobacco Inc. Registered Shares o.N.	0,04
JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp. Registered Shares o.N.	0,04
CA45823T1066	Intact Financial Corp. Registered Shares o.N.	0,04
US2810201077	Edison International Registered Shares o.N.	0,04
AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd. Registered Shares o.N.	0,04
JP3205800000	Kao Corp. Registered Shares o.N.	0,04
US60937P1066	MongoDB Inc. Registered Shs Cl.A o.N.	0,04
JP3242800005	Canon Inc. Registered Shares o.N.	0,04
FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	0,04
GB0030913577	BT Group PLC Registered Shares LS 0,05	0,04
US2333311072	DTE Energy Co. Registered Shares o.N.	0,04
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port. EO 4	0,04
JP3546800008	Terumo Corp. Registered Shares o.N.	0,04
US9113631090	United Rentals Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US6658591044	Northern Trust Corp. Registered Shares DL 1,666	0,04
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,04
GB0005603997	Legal & General Group PLC Registered Shares LS -,025	0,04
ES0105066007	Cellnex Telecom S.A. Acciones Port. EO -,25	0,04
CA5592224011	Magna International Inc. Registered Shares o.N.	0,04
US18915M1071	Cloudflare Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001	0,04
US69351T1060	PPL Corp. Registered Shares DL-,01	0,04
US3379321074	FirstEnergy Corp. Registered Shares DL 10	0,04

Deka MSCI World UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US0236081024	Ameren Corp. Registered Shares DL -,01	0,04
GB0002162385	Aviva PLC Registered Shares LS -,25	0,04
US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US05722G1004	Baker Hughes Co. Reg. Shares Class A DL -,0001	0,04
JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp. Registered Shares o.N.	0,04
HK0669013440	Techtronic Industries Co. Ltd. Reg.Subdivided Shares o.N.	0,04
US29364G1031	Entergy Corp. Registered Shares DL -,01	0,04
JP3476480003	Dai-ichi Life Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,04
IE00BFY8C754	Steris PLC Registered Shares DL 0,0010	0,04
US0865161014	Best Buy Co. Inc. Registered Shares DL -,10	0,04
CA3495531079	Fortis Inc. Registered Shares o.N.	0,04
GB0004544929	Imperial Brands PLC Registered Shares LS -,10	0,04
US4461501045	Huntington Bancshares Inc. Registered Shares DL-,01	0,04
GB0007908733	SSE PLC Shs LS-,50	0,04
DK0010272202	GENMAB AS Navne Aktier DK 1	0,04
NO0010161896	DNB Bank ASA Navne-Aksjer NK 100	0,04
FR0000051807	Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5	0,04
IE00BKVD2N49	Seagate Technolog.Holdings PLC Registered Shares DL -,00001	0,04
US1746101054	Citizens Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US3848021040	Grainger Inc., W.W. Registered Shares DL 1	0,04
US8666741041	Sun Communities Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US7591EP1005	Regions Financial Corp. Registered Shares DL -,01	0,04
US92343E1029	Verisign Inc. Registered Shares DL -,001	0,04
US2644115055	Duke Realty Corp. Registered Shares DL -,01	0,04
US4435731009	HubSpot Inc. Registered Shares DL -,001	0,04
FI0009013403	KONE Oyj Registered Shares Cl.B o.N.	0,04
US55261F1049	M&T Bank Corp. Registered Shares DL -,50	0,04
JP3266400005	Kubota Corp. Registered Shares o.N.	0,04
US9182041080	V.F. Corp. Registered Shares o.N.	0,04
US69608A1088	Palantir Technologies Inc. Registered Shares o.N.	0,04
US25278X1090	Diamondback Energy Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,04
US2971781057	Essex Property Trust Inc. Registered Shares DL -,0001	0,04
BE0003565737	KBC Groep N.V. Parts Sociales Port. o.N.	0,04
US5303073051	Liberty Broadband Corp. Reg. Sh. Class C DL -,01	0,04
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Shares DL -,01	0,04
JP3304200003	Komatsu Ltd. Registered Shares o.N.	0,04
US03073E1055	AmerisourceBergen Corp. Registered Shares DL -,01	0,04
US98980G1022	Zscaler Inc. Registered Shares DL -,001	0,04
US6311031081	Nasdaq Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
GB00B5ZN1N88	Segro PLC Registered Shares LS -,10	0,04
SE0012673267	Evolution Gaming Gr.AB (publ) Namn-Aktier SK-,003	0,04
US1156372096	Brown-Forman Corp. Reg. Shares Class B DL -,15	0,04
US92276F1003	Ventas Inc. Registered Shares DL -,25	0,04
SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria) SK 10	0,04
JP3752900005	Japan Post Holdings Co.Ltd Registered Shares o.N.	0,04

Deka MSCI World UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)

US81141R1005	Sea Ltd. Reg.Shs Cl.A(ADRs)/1 DL-,0005	0,04
DK0010244508	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B DK 1000	0,03
US1890541097	Clorox Co., The Registered Shares DL 1	0,03
US8486371045	Splunk Inc. Registered Shares DL -,001	0,03
US92556H2067	ViacomCBS Inc. Registered Shares B DL-,001	0,03
CH0014852781	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 5,10	0,03
IE00BQPVQZ61	Horizon Therapeutics PLC Registered Shares DL -,01	0,03
JP3351600006	Shiseido Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,03
IE0004906560	Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125	0,03
DK0060094928	Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10	0,03
US29786A1060	Etsy Inc. Registered Shares DL -,001	0,03
US89400J1079	TransUnion Registered Shares DL -,01	0,03
LU1598757687	ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. oN	0,03
SE0011166628	Atlas Copco AB Namn-Aktier B(fria)SK0,052125	0,03
US9418481035	Waters Corp. Registered Shares DL -,01	0,03
US8793601050	Teledyne Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US05352A1007	Avantor Inc. Registered Shares DL-,01	0,03
US2166484020	Cooper Companies Inc. Registered Shares DL -,10	0,03
US74251V1026	Principal Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US7547301090	Raymond James Financial Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
JP3249600002	Kyocera Corp. Registered Shares o.N.	0,03
JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,03
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US64110D1046	NetApp Inc. Registered Shares o. N.	0,03
US8807701029	Teradyne Inc. Registered Shares DL -,125	0,03
US9022521051	Tyler Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US7140461093	PerkinElmer Inc. Registered Shares DL 1	0,03
NL0013267909	Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO0,5	0,03
FI0009005987	UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N.	0,03
CH0012549785	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	0,03
CH0114405324	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	0,03
US73278L1052	Pool Corp. Registered Shares DL -,001	0,03
US77543R1023	Roku Inc. Reg. Shares Cl. A DL-,0001	0,03
US3724601055	Genuine Parts Co. Registered Shares DL 1	0,03
CA15135U1093	Cenovus Energy Inc. Registered Shares o.N.	0,03
US42250P1030	Healthpeak Properties Inc. Registered Shares DL 1	0,03
KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	0,03
US69331C1080	PG & E Corp. Registered Shares o.N.	0,03
US8740541094	Take-Two Interactive Softw.Inc Registered Shares DL -,01	0,03
GB0004082847	Standard Chartered PLC Registered Shares DL -,50	0,03
JP3566800003	Central Japan Railway Co. Registered Shares o.N.	0,03
US98419M1009	Xylem Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
FI0009013296	Neste Oyj Registered Shs o.N.	0,03
US90384S3031	Ulta Beauty Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
GB00B7T77214	Natwest Group PLC	0,03
US3390411052	FleetCor Technologies Inc. Registered Shares DL -,001	0,03

Deka MSCI World UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)

CA12532H1047	CGI Inc. Reg.Shs Class A (Sub.Vtg) o.N.	0,03
US00971T1016	Akamai Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US1258961002	CMS Energy Corp. Registered Shares DL -,01	0,03
CA8849037095	Thomson Reuters Corp. Registered Shares o.N.	0,03
US11133T1034	Broadridge Financial Solutions Registered Shares DL -,01	0,03
JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	0,03
JE00BJ1F3079	AMCOR PLC Registered Shares DL -,01	0,03
US82669G1040	Signature Bank Registered Shares DL -,01	0,03
JE00B8KF9B49	WPP PLC Registered Shares LS -,10	0,03
FR0000045072	Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3	0,03
US81181C1045	Seagen Inc. Registered Shares DL -,001	0,03
US78467J1007	SS&C Technologies Holdings Registered Shares DL -,01	0,03
BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd. Registered Shares DL -,01	0,03
ES0173516115	Repsol S.A. Acciones Port. EO 1	0,03
US2371941053	Darden Restaurants Inc. Registered Shares o.N.	0,03
US8962391004	Trimble Inc. Registered Shares o.N.	0,03
CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp. Registered Shares o.N.	0,03
US1431301027	Carmax Inc. Registered Shares DL -,50	0,03
US92556V1061	Viatrix Inc. Registered Shares o.N.	0,03
US1720621010	Cincinnati Financial Corp. Registered Shares DL 2	0,03
US62944T1051	NVR Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US5380341090	Live Nation Entertainment Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
CA7392391016	Power Corporation of Canada Reg. Shares (Sub. Vtg) o.N.	0,03
CA7751092007	Rogers Communications Inc. Reg. Shares Class B CD 1,62478	0,03
US29355A1079	Enphase Energy Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.	0,03
US4601461035	International Paper Co. Registered Shares DL 1	0,03
HK0823032773	Link Real Estate Investment Tr Registered Units o.N.	0,03
GB00B1YW4409	3i Group PLC Registered Shares LS -,738636	0,03
LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd. Registered Shares DL-,01	0,03
US3687361044	Generac Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,03
US4364401012	Hologic Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
NL0015000IY2	Universal Music Group N.V. Aandelen op naam EO1	0,03
US1488061029	Catalent Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
SE0000242455	Swedbank AB Namn-Aktier A o.N.	0,03
US6098391054	Monolithic Power Systems Inc. Registered Shares DL -,001	0,03
US9256521090	Vici Properties Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
CA7063271034	Pembina Pipeline Corp. Registered Shares o.N.	0,03
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.	0,03
JP3404600003	Sumitomo Corp. Registered Shares o.N.	0,03
US1508701034	Celanese Corp. (Del.) Reg. Shares DL -,0001	0,03
HK0003000038	Hongkong & China Gas Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,03
US02005N1000	Ally Financial Inc. Registered Shares DL -,10	0,03
JP3783600004	East Japan Railway Co. Registered Shares o.N.	0,03
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	0,03
DK0060448595	Coloplast AS Navne-Aktier B DK 1	0,03

Deka MSCI World UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)

AU000000ALL7	Aristocrat Leisure Ltd. Registered Shares o.N.	0,03
US70432V1026	Paycom Software Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US45784P1012	Insulet Corporation Registered Shares DL -,001	0,03
SE0009922164	Essity AB Namn-Aktier B	0,03
US0536111091	Avery Dennison Corp. Registered Shares DL 1	0,03
AU000000WPL2	Woodside Petroleum Ltd. Registered Shares o.N.	0,03
JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,03
US4698141078	Jacobs Engineering Group Inc. Registered Shares DL 1	0,03
US60855R1005	Molina Healthcare Inc. Registered Shares DL -,001	0,03
US5705351048	Markel Corp. Registered Shares o.N.	0,03
CH0002497458	SGS S.A. Namens-Aktien SF 1	0,03
US1270971039	Coterra Energy Inc. Registered Shares DL -,10	0,03
US9026531049	UDR Inc. Registered Shares DL-,01	0,03
JP3592200004	Toshiba Corp. Registered Shares o.N.	0,03
CH0012280076	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	0,03
US15189T1079	CenterPoint Energy Inc. Registered Shares o.N.	0,03
US25754A2015	Domino s Pizza Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US2058871029	ConAgra Brands Inc. Registered Shares DL 5	0,03
JP3435750009	M3 Inc. Registered Shares o.N.	0,03
US1011211018	Boston Properties Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US1598641074	Charles River Labs Intl Inc. Registered Shares DL-,01	0,03
JP3122400009	Advantest Corp. Registered Shares o.N.	0,03
US67020Y1001	Nuance Communications Inc. Registered Shares DL -,001	0,03
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
JP3358000002	Shimano Inc. Registered Shares o.N.	0,03
US5529531015	MGM Resorts International Registered Shares DL -,01	0,03
JP3979200007	Lasertec Corp. Registered Shares o.N.	0,03
US72352L1061	Pinterest Inc. Registered Shares DL-,00001	0,03
HK0002007356	CLP Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	0,03
PA1436583006	Carnival Corp. Paired Ctf(1Sh.Carn.+1SBI P&O)	0,03
JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,03
US45167R1041	IDEX Corp. Registered Shares DL -,01	0,03
US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc Registered Shares DL -,0001	0,03
US12769G1004	Caesars Entertainment Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc. Registered Shares DL -,001	0,03
US29362U1043	Entegris Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US4456581077	Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc Registered Shares DL -,01	0,03
AU000000STO6	Santos Ltd. Registered Shares o.N.	0,03
US6819191064	Omnicom Group Inc. Registered Shares DL -,15	0,03
DK0010181759	Carlsberg AS Navne-Aktier B DK 20	0,03
US2774321002	Eastman Chemical Co. Registered Shares DL -,01	0,03
US4878361082	Kellogg Co. Registered Shares DL -,25	0,03
US1331311027	Camden Property Trust Reg. Shs of Benef. Int.DL-,01	0,03
IL0002730112	NICE Ltd. Registered Shares IS 1	0,03
JP3877600001	Marubeni Corp. Registered Shares o.N.	0,03
CA76131D1033	Restaurant Brands Intl Inc. Registered Shares o.N.	0,03

Deka MSCI World UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US9581021055	Western Digital Corp. Registered Shares DL -,01	0,03
US9297401088	Westinghouse Air Br. Tech.Corp Registered Shares DL -,01	0,03
US3030751057	FactSet Research Systems Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
AT0000652011	Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien o.N.	0,03
US1152361010	Brown & Brown Inc. Registered Shares DL -,10	0,03
NL0000334118	ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04	0,03
HK0016000132	Sun Hung Kai Properties Ltd. Registered Shares o.N.	0,03
US1220171060	Burlington Stores Inc. Registered Shares DL -,0001	0,03
US24703L2025	Dell Technologies Inc. Registered Shares C DL -,01	0,03
JP3351100007	Symex Corp. Registered Shares o.N.	0,03
CA92938W2022	WSP Global Inc. Registered Shares o.N.	0,03
US5745991068	Masco Corp. Registered Shares DL 1	0,03
JP3397200001	Suzuki Motor Corp. Registered Shares o.N.	0,03
JP3951600000	Unicharm Corp. Registered Shares o.N.	0,03
IL0006046119	Bank Leumi Le-Israel B.M. Registered Shares IS 1	0,03
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A (fria) SK 1,433	0,03
US5018892084	LKQ Corp. Registered Shares DL -,01	0,03
NL0010545661	CNH Industrial N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,03
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.	0,03
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40	0,03
US74736K1016	Qorvo Inc. Registered Shares DL -,0001	0,03
US8832031012	Textron Inc. Registered Shares DL -,125	0,03
US8326964058	J.M. Smucker Co. Registered Shares o.N.	0,03
AU0000030678	Coles Group Ltd. Registered Shares o.N.	0,03
CH0025238863	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	0,03
JP3890310000	MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc. Registered Shares o.N.	0,03
US6687711084	NortonLifeLock Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
HK0011000095	Hang Seng Bank Ltd. Registered Shares o.N.	0,03
US5178341070	Las Vegas Sands Corp. Registered Shares DL -,001	0,03
US2283681060	Crown Holdings Inc. Registered Shares DL 5	0,03
NL0010773842	NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12	0,03
US0188021085	Alliant Energy Corp. Registered Shares DL -,01	0,03
US14149Y1082	Cardinal Health Inc. Registered Shares o.N.	0,03
CA25675T1075	Dollarama Inc. Registered Shares o.N.	0,03
GB00BJFFLV09	Croda International PLC Regist.Shares LS -,10609756	0,03
US30034W1062	Evergy Inc. Registered Shares o.N.	0,03
US0708301041	Bath & Body Works Inc. Registered Shares DL -,50	0,03
SG1T75931496	Spore Telecommunications Ltd. Registered Shares SD -,15	0,03
US1252691001	CF Industries Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US61945C1036	Mosaic Co., The Registered Shares DL -,01	0,03
JP3388200002	Aeon Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,03
GB0009223206	Smith & Nephew PLC Registered Shares DL -,20	0,03
US00130H1059	AES Corp., The Registered Shares DL -,01	0,03
JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,03
AU000000JHX1	James Hardie Industries PLC Reg. Shares (CUFS)/EUR-59	0,02
JP3165000005	Sompo Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,02

Deka MSCI World UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)

JP3421800008	Secom Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,02
US09073M1045	Bio-Techne Corp. Registered Shares DL -,01	0,02
IE0004927939	Kingspan Group PLC Registered Shares EO -,13	0,02
CH0008742519	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	0,02
US00751Y1064	Advance Auto Parts Inc. Registered Shares DL -,0001	0,02
CA8787422044	Teck Resources Ltd. Reg. Shares(Sub Vtg) Cl.B o.N.	0,02
US8793691069	Teleflex Inc. Registered Shares DL 1	0,02
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG junge Namens-Aktien o.N.	0,02
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	0,02
CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	0,02
US92936U1097	W.P. Carey Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB Namn-Aktier B SK 0,125	0,02
US6951561090	Packaging Corp. of America Registered Shares DL -,01	0,02
CH0025751329	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	0,02
CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	0,02
HK2388011192	Bank of China (Hongkong) Ltd. Registered Shares o.N.	0,02
US3024913036	FMC Corp. Registered Shares DL -,10	0,02
JP3164720009	Renesas Electronics Corp. Registered Shares o.N.	0,02
US4404521001	Hormel Foods Corp. Registered Shares DL 0,01465	0,02
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	0,02
ES0140609019	Caixabank S.A. Acciones Port. EO 1	0,02
PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal SA Acções Nom. EO 1	0,02
US0900431000	Bill.com Holdings Inc. Registered Shares DL -,00001	0,02
US3032501047	Fair Isaac Corp. Registered Shares DL -,01	0,02
US0495601058	Atmos Energy Corp. Registered Shares o.N.	0,02
DK0060336014	Novozymes A/S Navne-Aktier B DK 2	0,02
BMG169621056	Bunge Ltd. Registered Shares DL -,01	0,02
US4606901001	Interpublic Group of Comp.Inc. Registered Shares DL -,10	0,02
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	0,02
US45337C1027	Incyte Corp. Registered Shares DL -,001	0,02
SE0015658109	Epiroc AB Namn-Aktier A o.N.	0,02
JP3778630008	BANDAI NAMCO Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,02
JP3538800008	TDK Corp. Registered Shares o.N.	0,02
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien o.N.	0,02
US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc. Registered Shs (new) DL -,10	0,02
JP3381000003	Nippon Steel Corp. Registered Shares o.N.	0,02
US7458671010	Pulte Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US29472R1086	Equity Lifestyle Propert. Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
GB00BMVP7Y09	ROYALTY PHARMA PLC Reg.Ord.Cl.A Shares DL-,0001	0,02
US76680R2067	RingCentral Inc. Registered Shares A DL -,0001	0,02
US31620R3030	Fidelity National Finl Inc. Registered Shs. FNF DL -,0001	0,02
US58463J3041	Medical Properties Trust Inc. Registered Shares DL -,001	0,02
CA82028K2002	Shaw Communications Inc. Reg.N-Vtg Part.Shs B o.N.	0,02
JP3762600009	Nomura Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,02
US0036541003	Abiomed Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
JP3933800009	Z Holdings Corp. Registered Shares o.N.	0,02

Deka MSCI World UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)

SE0015988019	NIBE Industrier AB Namn-Aktier B o.N.	0,02
JP3197800000	Omron Corp. Registered Shares o.N.	0,02
GB0032089863	NEXT PLC Registered Shares LS 0,10	0,02
ES0118900010	Ferrovial S.A. Acciones Port. EO -,20	0,02
US0905722072	Bio-Rad Laboratories Inc. Reg. Shares Class A DL-,0001	0,02
KYG2177B1014	CK Asset Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	0,02
US46284V1017	Iron Mountain Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
DK0010274414	Danske Bank AS Navne-Aktier DK 10	0,02
FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E. Actions Port. EO 0,01	0,02
JP3188220002	Otsuka Holdings Company Ltd. Registered Shares o.N.	0,02
US9633201069	Whirlpool Corp. Registered Shares DL 1	0,02
US35137L1052	Fox Corp. Registered Shares A DL -,01	0,02
US30063P1057	Exact Sciences Corp. Registered Shares DL -,01	0,02
GB00BWFQGN14	Spirax-Sarco Engineering PLC Reg. Shares LS -,26923076	0,02
JP3258000003	Kirin Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,02
DE000A1DAHH0	Brenntag SE Namens-Aktien o.N.	0,02
US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc. Registered Shares DL -,001	0,02
CA59162N1096	Metro Inc. Registered Shares o.N.	0,02
CH0012032113	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	0,02
US5404241086	Loews Corp. Registered Shares DL 1	0,02
CA5394811015	Loblaw Companies Ltd. Registered Shares o.N.	0,02
CA6837151068	Open Text Corp. Registered Shares o.N.	0,02
US34964C1062	Fortune Brands Home & Sec.Inc. Registered SharesDL -,01	0,02
US69370C1009	PTC Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
IT0004965148	Moncler S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,02
JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc. Registered Shares o.N.	0,02
GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC Registered Shares LS 0,01	0,02
IL0010824113	Check Point Software Techs Ltd Registered Shares IS -,01	0,02
GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC Registered Shares LS 0.20	0,02
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC Registered Shares EO -,001	0,02
US3802371076	GoDaddy Inc. Registered Shares Cl.A DL-,001	0,02
BMG507361001	Jardine Matheson Holdings Ltd. Registered Shares DL -,25	0,02
GB0004052071	Halma PLC Registered Shares LS -,10	0,02
US7703231032	Robert Half International Inc. Registered Shares DL -,001	0,02
AU0000005320	South32 Ltd. Registered Shares o.N.	0,02
US1773761002	Citrix Systems Inc. Registered Shares DL -,001	0,02
US12503M1080	Cboe Global Markets Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US3156161024	F5 Inc. Registered Shares o.N.	0,02
GB00B0744B38	Bunzl PLC Registered Shares LS -,3214857	0,02
IM00B5VQMV65	GVC Holdings PLC Registered Shares EO -,01	0,02
US5341871094	Lincoln National Corp. Registered Shares o.N.	0,02
HK0027032686	Galaxy Entertainment Group Ltd Registered Shares o.N.	0,02
US29452E1010	Equitable Holdings Inc. Registered Shares DL-,01	0,02
JP3753000003	Nippon Yusen K.K. (NYK Line) Registered Shares o.N.	0,02
BE0003739530	UCB S.A. Actions Nom. o.N.	0,02
US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc. Registered Shares DL -,0001	0,02

Deka MSCI World UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)

CH0010570759	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	0,02
US4262811015	Jack Henry & Associates Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
AU000000NCM7	Newcrest Mining Ltd. Registered Shares o.N.	0,02
US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc. Registered Shares DL 0,01	0,02
JP3420600003	Sekisui House Ltd. Registered Shares o.N.	0,02
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE Namens-Aktien o.N.	0,02
US96145D1054	WestRock Co. Registered Shares DL -,01	0,02
US1468691027	Carvana Co. Registered Shares o.N.	0,02
JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,02
JP3111200006	Asahi Kasei Corp. Registered Shares o.N.	0,02
CH0010570767	Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	0,02
US25809K1051	DoorDash Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001	0,02
US6556631025	Nordson Corp. Registered Shares o. N.	0,02
SE0015812219	Swedish Match AB Namn-Aktier o.N.	0,02
CA2908761018	Emera Inc. Registered Shares o.N.	0,02
AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd. Registered Shares o.N.	0,02
JP3386450005	Eneos Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,02
US4180561072	Hasbro Inc. Registered Shares DL -,50	0,02
CA3039011026	Fairfax Finl Holdings Ltd. Reg. Shares (Sub. Vtg) o.N.	0,02
NL0010832176	argenx SE Aandelen aan toonder EO -,10	0,02
ES0105046009	Aena SME S.A. Acciones Port. EO 10	0,02
DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	0,02
US5253271028	Leidos Holdings Inc. Registered Shares DL -,0001	0,02
BE0003797140	Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) Actions au Porteur o.N.	0,02
US4432011082	Howmet Aerospace Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US0844231029	Berkley, W.R. Corp. Registered Shares DL -,20	0,02
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port. EO -,20	0,02
GB00B1CRLC47	Mondi PLC Registered Shares EO -,20	0,02
FI0009007132	Fortum Oyj Registered Shares EO 3,40	0,02
JP3165700000	NTT Data Corp. Registered Shares o.N.	0,02
FR0000120172	Carrefour S.A. Actions Port. EO 2,5	0,02
GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group Reg.Shares LS -,208521303	0,02
JP3160400002	Eisai Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,02
US5494981039	Lucid Group Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,0001	0,02
US98980F1049	Zoominfo Technologies Inc. Registered Shares A DL -,01	0,02
US98936J1016	Zendesk Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US1924221039	Cognex Corp. Registered Shares DL -,002	0,02
GB00BDCPN049	Coca-Cola European Partn. PLC Registered Shares EO -,01	0,02
FI0009005961	Stora Enso Oyj Reg. Shares Cl.R EO 1,70	0,02
US09215C1053	Black Knight Inc. Registered Shares DL -,0001	0,02
IL0006625771	Bank Hapoalim B.M. Registered Shares IS 1	0,02
US24906P1093	Dentsply Sirona Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US5312298541	Liberty Media Corp. Reg.Sh.C FORMULA ONE GP DL-,01	0,02
CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd. Registered Shares o.N.	0,02
JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Hldg.Inc Registered Shares o.N.	0,02
US5502411037	Lumen Technologies Inc. Registered Shares DL 1	0,02

Deka MSCI World UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)

GB0031638363	Intertek Group PLC Registered Shares LS -,01	0,02
AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd. Registered Shares o.N.	0,02
JP3762800005	Nomura Research Institute Ltd. Registered Shares o.N.	0,02
NO0010063308	Telenor ASA Navne-Aksjer NK 6	0,02
US5747951003	Masimo Corp. Registered Shares DL -,001	0,02
US7496851038	RPM International Inc. Registered Shares DL-,01	0,02
AU000000TLS2	Telstra Corp. Ltd. Registered Shares o.N.	0,02
US94419L1017	Wayfair Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,001	0,02
US65473P1057	NISOURCE Inc. Registered Shares o.N.	0,02
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	0,02
US0357104092	Annaly Capital Management Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
FR0011981968	Worldline S.A. Actions Port. EO -,68	0,02
JP3756100008	Nitori Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,02
SE0012853455	EQT AB Namn-Aktier o.N.	0,02
US29670G1022	Essential Utilities Inc. Registered Shares DL -,50	0,02
JP3173400007	Obic Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,02
US76954A1034	Rivian Automotive Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001	0,02
AU000000ASX7	ASX Ltd. Registered Shares o.N.	0,02
US8581191009	Steel Dynamics Inc. Registered Shares DL-,0025	0,02
JP3634600005	Toyota Industries Corp. Registered Shares o.N.	0,02
US48203R1041	Juniper Networks Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US72919P2020	Plug Power Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd. Registered Shares DL -,01	0,02
JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,02
US8330341012	Snap-on Inc. Registered Shares DL 1	0,02
SE0015811955	Investor AB Namn-Aktier A (fria) o.N.	0,02
IT0003153415	Snam S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,02
NL0012169213	Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,02
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N.	0,02
GB00BMJ6DW54	Informa PLC Registered Shares LS -,001	0,02
JP3814800003	Subaru Corp. Registered Shares o.N.	0,02
US91879Q1094	Vail Resorts Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien o.N.	0,02
US28414H1032	Elanco Animal Health Inc. Registered Shares o.N.	0,02
CA89156V1067	Tourmaline Oil Corp. Registered Shares o.N.	0,02
NL0000009082	Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04	0,02
IE00BFRT3W74	Allegion PLC Registered Shares DL 1	0,02
US87918A1051	Teladoc Health Inc. Registered Shares DL-,001	0,02
GB0007669376	St. James Place PLC Registered Shares LS -,15	0,02
US7588491032	Regency Centers Corp. Registered Shares DL -,01	0,02
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. EO -,22	0,02
SE0015811559	Boliden AB Namn-Aktier o.N.	0,02
JP3684000007	Nitto Denko Corp. Registered Shares o.N.	0,02
JP3240400006	Kikkoman Corp. Registered Shares o.N.	0,02
DE000A161408	HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N.	0,02
US44891N2080	IAC InterActiveCorp. Registered Shares DL -,0001	0,02

Deka MSCI World UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)

CH0311864901	VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	0,02
DK0060252690	Pandora A/S Navne-Aktier DK 1	0,02
NO0003054108	Mowi ASA Navne-Aksjer NK 7,50	0,02
AU0000005CG8	Scentre Group Ltd. Reg.Units (Stapled Secs) o.N.	0,02
NZXROE000152	Xero Ltd. Registered Shares o.N.	0,02
FR0010908533	Edenred S.A. Actions Port. EO 2	0,02
IE00BLS09M33	Pentair PLC Registered Shares DL -,01	0,02
US8064071025	Henry Schein Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
CA87971M1032	TELUS Corp. Registered Shares o.N.	0,02
US0997241064	BorgWarner Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
NZFAPE000152	Fisher & Paykel Healt.Corp.Ltd Registered Shares o.N.	0,02
SE0000695876	Alfa Laval AB Namn-Aktier SK 2,5	0,02
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien o.N.	0,02
DK0010244425	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier A DK 1000	0,02
SE0000112724	Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria) SK 10	0,02
SE0000667925	Telia Company AB Namn-Aktier SK 3,20	0,02
JP3183200009	Japan Exchange Group Inc. Registered Shares o.N.	0,02
US0995021062	Booz Allen Hamilton Hldg Corp. Registered Class A Shs DL-,001	0,02
JP3294460005	Inpex Corp. Registered Shares o.N.	0,02
NO0005052605	Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer NK 1,098	0,02
GB0006825383	Persimmon PLC Registered Shares LS -,10	0,02
US15677J1088	Ceridian HCM Holding Inc. Registered Shares o.N.	0,02
DE0006047004	HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien o.N.	0,02
FR0010220475	Alstom S.A. Actions Port. EO 7	0,02
GB00B8C3BL03	Sage Group PLC, The Registered Shares LS-,01051948	0,02
US81211K1007	Sealed Air Corp. Registered Shares DL -,10	0,02
US8318652091	Smith Corp., A.O. Registered Shares DL 1	0,02
GB0031743007	Burberry Group PLC Registered Shares LS-,0005	0,02
US2681501092	Dynatrace Inc. Registered Shares DL-,001	0,02
IT0000072170	Fincobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom. EO -,33	0,02
FR0000127771	Vivendi SE Actions Port. EO 5,5	0,02
CA4530384086	Imperial Oil Ltd. Registered Shares o.N.	0,02
CH0024638196	Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10	0,02
US55087P1049	Lyft Inc. Reg.Shares Cl.A USD -,00001	0,02
CA49741E1007	Kirkland Lake Gold Ltd. Registered Shares o.N.	0,02
NL0000008977	Heineken Holding N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	0,02
NL0000303709	AEGON N.V. Aandelen op naam(demat.)EO-,12	0,02
US5218652049	Lear Corp. Registered Shares DL -,01	0,02
AU0000005UN6	Suncorp Group Ltd. Registered Shares o.N.	0,02
DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	0,02
JP3897700005	Mitsubishi Chemical Hldgs Corp Registered Shares o.N.	0,02
JP3932000007	Yaskawa Electric Corp. Registered Shares o.N.	0,02
JP3407400005	Sumitomo Electric Ind. Ltd. Registered Shares o.N.	0,02
US37959E1029	Globe Life Inc. Registered Shares DL 1	0,02
US22266L1061	Coupa Software Inc. Registered Shares DL -,0001	0,02
US9139031002	Universal Health Services Inc. Reg. Shares Class B DL -,01	0,02

Deka MSCI World UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)

GB00B3MBS747	Ocado Group PLC Registered Shares LS -,02	0,02
AU000000BXB1	Brambles Ltd. Registered Shares o.N.	0,02
US6293775085	NRG Energy Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC Registered Shares LS -,05	0,02
FR0000121329	THALES S.A. Actions Port. (C.R.) EO 3	0,02
NL0010801007	IMCD N.V. Aandelen op naam EO -,16	0,02
US3546131018	Franklin Resources Inc. Registered Shares DL -,10	0,02
GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC Registered Shares LS -,9789	0,02
DE000LEG1110	LEG Immobilien AG Namens-Aktien o.N.	0,02
CA0158571053	Algonquin Power&Utilities Corp Registered Shares o.N.	0,02
JP3409000001	Sumitomo Realty & Dev. Co.Ltd. Registered Shares o.N.	0,02
US5261071071	Lennox International Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
JP3733000008	NEC Corp. Registered Shares o.N.	0,02
US9026811052	UGI Corp. Registered Shares o.N.	0,02
US92840M1027	Vistra Corp. Registered Shares DL -,01	0,02
US05338G1067	Avalara Inc. Registered Shares DL-,0001	0,02
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares EO-,05	0,02
GB00B8W67B19	Liberty Global PLC Registered Shares C DL -,01	0,02
US0259321042	American Financial Group Inc. Registered Shares o.N.	0,02
GB0033195214	Kingfisher PLC Reg. Shares LS -,157142857	0,02
US31946M1036	First Citizens BancShares Inc. Registered Shares Class A DL 1	0,02
US8816242098	Teva Pharmaceutical Inds Ltd. Reg. Shs.(Sp.ADRs)/1 IS-,10	0,02
GB0006731235	Associated British Foods PLC Registered Shares LS -,0568	0,02
US6081901042	Mohawk Industries Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
DE0007664005	Volkswagen AG Inhaber-Stammaktien o.N.	0,02
JP3758190007	Nexon Co. Ltd Registered Shares o.N.	0,02
US0171751003	Alleghany Corp. Registered Shares DL 1	0,02
US6907421019	Owens Corning (New) Registered Shares DL -,01	0,02
JP3885400006	Misumi Group Inc. Registered Shares o.N.	0,02
IT0003506190	Atlantia S.p.A. Azioni Nom. o.N.	0,02
GB00BFMBMT84	Sensata Technologies HLDG PLC Registered Shares LS-,01	0,02
US60871R2094	Molson Coors Beverage Co. Registered Shares B DL 0,01	0,02
FR0010313833	Arkema S.A. Actions au Porteur EO 10	0,02
NL0012059018	EXOR N.V. Aandelen aan toonder o.N.	0,02
JP3659000008	West Japan Railway Co. Registered Shares o.N.	0,02
US04621X1081	Assurant Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US8926721064	Tradeweb Markets Inc. Registered Shs Cl.A DL -,00001	0,02
AU000000COH5	Cochlear Ltd. Registered Shares o.N.	0,02
US4990491049	Knight-Swift Transp. Hldgs Inc Reg. Sh. Class A DL -,01	0,02
AT0000743059	OMV AG Inhaber-Aktien o.N.	0,02
US0427351004	Arrow Electronics Inc. Registered Shares DL 1	0,02
JP3197600004	Ono Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,02
US9831341071	Wynn Resorts Ltd. Registered Shares DL -,01	0,02
US6512291062	Newell Brands Inc. Registered Shares DL 1	0,02
SE0000202624	Getinge AB Namn-Aktier B (fria) SK 2	0,02
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N.	0,01

Deka MSCI World UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)

BE0003470755	Solvay S.A. Actions au Porteur A o.N.	0,01
CA9528451052	West Fraser Timber Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
JP3500610005	Resona Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,01
NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V. Registered Shares EO -,04	0,01
JP3112000009	AGC Inc. Registered Shares o.N.	0,01
JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc. Registered Shares o.N.	0,01
GB00BNR5MZ78	Melrose Industries PLC Registered Share LS-,076190476	0,01
JP3621000003	Toray Industries Inc. Registered Shares o.N.	0,01
CA39138C1068	Great-West Lifeco Inc. Registered Shares o.N.	0,01
US65249B1098	News Corp. Registered Shares A DL -,01	0,01
US1344291091	Campbell Soup Co. Registered Shares DL -,0375	0,01
ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50	0,01
FR0000130452	Eiffage S.A. Actions Port. EO 4	0,01
JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc. Registered Shares o.N.	0,01
JP3900000005	Mitsubishi Heavy Ind. Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
GB00BVYVFW23	Auto Trader Group PLC Registered Shares LS 0,01	0,01
US25470F3029	Discovery Inc. Reg. Shares Series C DL-,01	0,01
CH0364749348	Vifor Pharma AG Nam.-Akt. SF 0,01	0,01
JP3027670003	Nippon Building Fund Inc. Registered Shares o.N.	0,01
FI0009000202	Kesko Oyj Registered Shares Cl. B o.N.	0,01
DE000CBK1001	Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.	0,01
HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
JP3635000007	Toyota Tsusho Corp. Registered Shares o.N.	0,01
CA4488112083	Hydro One Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC Registered Shares DL-,0001	0,01
IT0004176001	Prysmian S.p.A. Azioni nom. EO 0,10	0,01
DK0060636678	Tryg AS Navne-Aktier DK 5	0,01
US98954M2008	Zillow Group Inc. Reg. Cap. Shares C DL -,01	0,01
NO0010208051	Yara International ASA Navne-Aksjer NK 1,70	0,01
JP3357200009	Shimadzu Corp. Registered Shares o.N.	0,01
DK0060227585	Christian Hansen Holding AS Navne-Aktier DK 10	0,01
US12685J1051	Cable One Inc. Registered Shares DL -,01	0,01
GB0000811801	Barratt Developments PLC Registered Shares LS -,10	0,01
HK0066009694	MTR Corporation Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
CH0012255151	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	0,01
FR0006174348	Bureau Veritas SA Actions au Porteur EO -,12	0,01
SE0000108227	SKF AB Namn-Aktier B SK 0,625	0,01
FI0009007884	Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N.	0,01
CA1366812024	Canadian Tire Corp. Ltd. Registered Shares Class A o.N.	0,01
CA9611485090	Weston Ltd., George Registered Shares o.N.	0,01
JP3862400003	Makita Corp. Registered Shares o.N.	0,01
GB00B1WY2338	Smiths Group PLC Registered Shares LS -,375	0,01
US00165C1045	AMC Entertainment Holdings Inc Reg. Shares Class A DL -,01	0,01
SE0000113250	Skanska AB Namn-Aktier B (fria) SK 3	0,01
IE0002424939	DCC PLC Registered Shares EO -,25	0,01
BE0974264930	AGEAS SA/NV Actions Nominatives o.N.	0,01

Deka MSCI World UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
NL0006294274	Euronext N.V. Aandelen an toonder WI EO 1,60	0,01
GB00B1KJJ408	Whitbread PLC Reg. Shares LS -,76797385	0,01
DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien o.N.	0,01
GB00B02J6398	Admiral Group PLC Registered Shares LS -,001	0,01
US14316J1088	Carlyle Group Inc., The Registered Shares o.N.	0,01
FR0000121220	Sodexo S.A. Actions Port. EO 4	0,01
CH0009002962	Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02	0,01
AU000000RHC8	Ramsay Health Care Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
AU000000SYD9	Sydney Airport Ltd. Reg. Stapled Securities o.N.	0,01
CA87241L1094	TFI International Inc. Registered Shares o.N.	0,01
CH0012410517	Bâloise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	0,01
SE0000825820	Lundin Energy AB Namn-Aktier SK -,01	0,01
US4228062083	HEICO Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	0,01
FR0000120503	Bouygues S.A. Actions Port. EO 1	0,01
CA1247651088	CAE Inc. Registered Shares o.N.	0,01
US40171V1008	Guidewire Software Inc. Registered Shares DL -,0001	0,01
AU000000APA1	APA Group Stapled Securities o.N.	0,01
CH0012453913	Temenos AG Nam.-Aktien SF 5	0,01
KYG9593A1040	Wharf Real Estate Inv. Co. Ltd Registered Shares o.N.	0,01
CA3759161035	Gildan Activewear Inc. Reg. Shs (Sub.Vtg)o.N.	0,01
CA1249003098	CCL Industries Inc. Registered Shares Class B o.N.	0,01
JP3539220008	T & D Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,01
US03852U1060	Aramark Registered Shares DL -,01	0,01
US5312296073	Liberty Media Corp. Reg.Sh. C SiriusXM DL -,01	0,01
BMG491BT1088	Invesco Ltd. Registered Shares DL -,10	0,01
US00123Q1040	AGNC Investment Corp. Registered Shares DL -,001	0,01
US26210C1045	Dropbox Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	0,01
JP3548600000	Disco Corp. Registered Shares o.N.	0,01
AU000000DXS1	DEXUS Reg.Stapled Secs (Units) o.N.	0,01
IL0006912120	Israel Discount Bank Ltd. Registered Shares Class A IS 1	0,01
CA13321L1085	Cameco Corp. Registered Shares o.N.	0,01
US25470M1099	Dish Network Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	0,01
NL0000379121	Randstad N.V. Aandelen aan toonder EO 0,10	0,01
AU000000TAH8	Tabcorp Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
US9598021098	Western Union Co. Registered Shares DL -,01	0,01
US70614W1009	Peloton Interactive Inc. Registered Shares A DL-,000025	0,01
JP3918000005	Meiji Holdings Co.Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
JP3573000001	Tokyo Gas Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
FR0000131906	Renault S.A. Actions Port. EO 3,81	0,01
GB00BKFB1C65	M&G PLC Registered Shares LS -,05	0,01
US4464131063	Huntington Ingalls Ind. Inc. Registered Shares DL -,01	0,01
CA0717341071	Bausch Health Companies Inc. Registered Shares o.N.	0,01
US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc. Registered Shares DL -,001	0,01
GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC Registered Shares LS 0,106666	0,01
JP3967200001	Rakuten Group Inc. Registered Shares o.N.	0,01
AU000000CPU5	Computershare Ltd. Registered Shares o.N.	0,01

Deka MSCI World UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
DK0010272632	GN Store Nord AS Navne-Aktier DK 1	0,01
CH0008038389	Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 15,3	0,01
JP3486800000	Daito Trust Constr. Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
JP3401400001	Sumitomo Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
US88025U1097	10X GENOMICS Inc. Registered Shs DL -,00001	0,01
JP3551520004	Dentsu Group Inc. Registered Shares o.N.	0,01
BE0974320526	Umicore S.A. Actions Nom. o.N.	0,01
US23918K1088	DaVita Inc. Registered Shares DL -,001	0,01
GB0008782301	Taylor Wimpey PLC Registered Shares LS -,01	0,01
AU000000IAG3	Insurance Australia Group Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
IL0011301780	Wix.com Ltd. Registered Shares IS -,01	0,01
CH0012138605	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	0,01
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N.	0,01
AU000000MGR9	Mirvac Group Reg. Stapled Units o.N.	0,01
SE0005190238	Tele2 AB Namn-Aktier B SK -,625	0,01
JP3982800009	Rohm Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
DE0006602006	GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N.	0,01
US19260Q1076	Coinbase Global Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001	0,01
AT0000746409	Verbund AG Inhaber-Aktien A o.N.	0,01
NO0003733800	Orkla ASA Navne-Aksjer NK 1,25	0,01
SE0015810247	Kinnevik AB Namn-Aktier B SK 0,025	0,01
US26142R1041	DraftKings Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	0,01
JP3771800004	Hamamatsu Photonics K.K. Registered Shares o.N.	0,01
ES0130670112	Endesa S.A. Acciones Port. EO 1,20	0,01
JP3137200006	Isuzu Motors Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
US08265T2087	Bentley Systems Inc. Reg. Shares Cl. B DL -,01	0,01
GB0000456144	Antofagasta PLC Registered Shares LS -,05	0,01
GB00BF8Q6K64	Standard Life Aberdeen PLC Reg. Shares LS -,139682539	0,01
IT0000062957	Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom. EO 0,50	0,01
JP3637300009	Trend Micro Inc. Registered Shares o.N.	0,01
US7841171033	SEI Investment Co. Registered Shares DL -,01	0,01
JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien SF -,01	0,01
SE0015658117	Epiroc AB Namn-Aktier B o.N.	0,01
CA45075E1043	IA Financial Corporation Inc. Registered Shares o.N.	0,01
AU000000ORG5	Origin Energy Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
CA8911021050	Toromont Industries Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
SG1M51904654	CAPITALAND INT.COMM.TRUST	0,01
JP3497400006	Daifuku Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
IT0003796171	Poste Italiane S.p.A. Azioni nom. EO -,51	0,01
SE0000455057	Fastighets AB Balder Namn-Aktier B SK 1	0,01
FR0010533075	Getlink SE Actions Port. EO -,40	0,01
AU000000SEK6	Seek Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
SG1M77906915	Ascendas Real Estate Inv.Trust Registered Units o.N.	0,01
JP3047510007	GLP J-REIT Registered Shares o.N.	0,01
US7757111049	Rollins Inc. Registered Shares DL 1	0,01

Deka MSCI World UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)

GB00B019KW72	Sainsbury PLC, J. Registered Shs LS -,28571428	0,01
CA4969024047	Kinross Gold Corp. Registered Shares o.N.	0,01
JP3027680002	Japan Real Estate Inv. Corp. Registered Shares o.N.	0,01
AU000000SGP0	Stockland Reg. Stapled Secs o.N.	0,01
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins, SGPS, S.A. Accções Nominativas EO 1	0,01
IT0005366767	Nexi S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,01
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.	0,01
JP3162770006	SG Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V. Aand.op naam Dep.Rec./EO 1	0,01
AU000000GPT8	GPT Group Registered Units o.N.	0,01
SGXE62145532	CapitaLand Investment Ltd Registered Shares o.N.	0,01
CA7677441056	Ritchie Brothers Auction. Inc. Registered Shares o.N.	0,01
JP3820000002	Fuji Electric Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
KYG319891092	ESR Cayman Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
JP3385980002	JSR Corp. Registered Shares o.N.	0,01
KYG7800X1079	Sands China Ltd. Registered Shs.Reg.S DL-,01	0,01
US9290421091	Vornado Realty Trust Reg.Shs of Benef. Int. DL-,04	0,01
US6700024010	Novavax Inc. Registered Shares DL -,01	0,01
US8447411088	Southwest Airlines Co. Registered Shares DL 1	0,01
JP3774200004	Hankyu Hanshin Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,01
JP3228600007	Kansai El. Power Co. Inc., The Registered Shares o.N.	0,01
JP3574200006	Tokyu Corp. Registered Shares o.N.	0,01
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien SF 6,70	0,01
DE000KGX8881	KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N.	0,01
JP3749400002	Nippon Paint Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
CA6665111002	Northland Power Inc. Registered Shares o.N.	0,01
JP3419400001	Sekisui Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
JP3670800006	Nissan Chemical Corp. Registered Shares o.N.	0,01
JP3046390005	Daiwa House REIT Investm.Corp. Registered Shares o.N.	0,01
GB00BM8Q5M07	JD Sports Fashion PLC Registered Shares LS -,0005	0,01
GB0001367019	British Land Co. PLC, The Registered Shares LS -,25	0,01
NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V. Aandelen op naam EO -,05	0,01
AU000000BSL0	Bluescope Steel Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
JP3931600005	Yakult Honsha Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
US83406F1021	SoFi Technologies Inc. Registered Shares o.N.	0,01
US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc. Registered Shares DL -,001	0,01
JP3526600006	Chubu Electric Power Co. Inc. Registered Shares o.N.	0,01
JP3047550003	Nippon Prologis REIT Inc. Registered Shares o.N.	0,01
JE00BYSS4X48	Novocure Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
GB00B1VZ0M25	Hargreaves Lansdown PLC Registered Shares DL-,004	0,01
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N.	0,01
JP3180400008	Osaka Gas Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
US2473617023	Delta Air Lines Inc. Registered Shares DL -,0001	0,01
HK0012000102	Henderson Land Devmt Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,01

Deka MSCI World UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)

FR0013176526	Valéo S.A. Actions Port. EO 1	0,01
GB00BLJNXL82	Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares LS-,054141	0,01
IL0002810146	ICL Group Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
BMG4587L1090	Hongkong Land Holdings Ltd. Registered Shares DL -,10	0,01
CA33767E2024	FirstService Corp. Registered Shares o.N.	0,01
ES0167050915	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port. EO -,50	0,01
JP3436120004	SBI Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,01
GB0006776081	Pearson PLC Registered Shares LS -,25	0,01
JP3386030005	JFE Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,01
JP3443600006	Taisei Corp. Registered Shares o.N.	0,01
HK0000608585	New World Development Co. Ltd. Reg.Shs.(Board Lot 1000) o.N.	0,01
GB00BGXQNP29	Phoenix Group Holdings PLC Registered Shares LS -,10	0,01
FR0010040865	Gecina S.A. Actions Nom. EO 7,50	0,01
FR0000120404	ACCOR S.A. Actions Port. EO 3	0,01
JP3940000007	Yamato Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port. EO 1	0,01
LU1673108939	Aroundtown SA Bearer Shares EO -,01	0,01
BE0003717312	Sofina S.A. Actions Nom. o.N.	0,01
SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd. Registered Subd. Shares SD-,25	0,01
SG1T56930848	Wilmar International Ltd. Registered Shares SD -,50	0,01
JP3942600002	Yamaha Corp. Registered Shares o.N.	0,01
JP3596200000	Toto Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
JP3626800001	LIXIL Group Corp. Registered Shares o.N.	0,01
ES0127797019	EDP Renováveis S.A. Acciones Port. EO 5	0,01
JP3322930003	Sumco Corp. Registered Shares o.N.	0,01
AU000000MPL3	Medibank Private Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
US0235861004	AMERCO Registered Shares DL -,25	0,01
US91332U1016	Unity Software Inc. Registered Shares DL -,000005	0,01
AU0000154833	Endeavour Group Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
US4228061093	HEICO Corp. Registered Shares DL -,01	0,01
NZAIAE000256	Auckland Intl Airport Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
JP3048110005	Nomura Real Estate Mast.Fd Inc Registered Shares o.N.	0,01
JP3039710003	Japan Metropolitan Fund Invest Registered Shares o.N.	0,01
JP3104890003	TIS Inc. Registered Shares o.N.	0,01
IT0003828271	Recordati - Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom. EO -,125	0,01
JE00BJJN4441	Clarivate PLC Registered Shares o.N.	0,01
US44980X1090	IPG Photonics Corp. Registered Shares DL -,0001	0,01
JP3148800000	Ibiden Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
SE0001662230	Husqvarna AB Namn-Aktier B SK 100	0,01
FI0009003727	Wärtsilä Corp. Reg. Shares o.N.	0,01
CA0213611001	AltaGas Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
CA87262K1057	TMX Group Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
LU0156801721	Tenaris S.A. Actions Nom. DL 1	0,01
GB0002405495	Schroders PLC Registered Shares LS 1	0,01
JP3973400009	Ricoh Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
US35137L2043	Fox Corp. Registered Shares B DL -,01	0,01

Deka MSCI World UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US00827B1061	Affirm HLDGS INC Reg. Shares Cl.A DL-,00001	0,01
KYG960071028	WH Group Ltd Registered Shares DL -,0001	0,01
CA8029121057	Saputo Inc. Registered Shares o.N.	0,01
SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd. Registered Shares SD -,01	0,01
JP3639650005	Pan Pacific Intl Hldgs Corp. Registered Shares o.N.	0,01
CA5503721063	Lundin Mining Corp. Registered Shares o.N.	0,01
SE0016828511	Embracer Group AB Namn-Aktier AK Class B o.N.	0,01
PTGALOAM0009	Galp Energia SGPS S.A. Acções Nominativas EO 1	0,01
CA68272K1030	Onex Corp. Reg.Shs (Subordinate Vtg) o.N.	0,01
IL0011334468	CyberArk Software Ltd. Registered Shares IS -,01	0,01
AU000000REA9	REA Group Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
AU000000TWE9	Treasury Wine Estates Ltd Registered Shares o.N.	0,01
SE0015949201	Lifco AB Namn-Aktier B o.N.	0,01
IL0006954379	Mizrahi Tefahot Bank Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
JP3210200006	Kajima Corp. Registered Shares o.N.	0,01
ES0130960018	Enagas S.A. Acciones Port. EO 1,50	0,01
FR0000121964	Klépierre S.A. Actions Port. EO 1,40	0,01
JP3336560002	Suntory Beverage & Food Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
NZTELE000154	Spark New Zealand Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
JP3102000001	Aisin Corp. Registered Shares o.N.	0,01
JP3142500002	Idemitsu Kosan Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A. Actions Port. EO 0,0775	0,01
SE0016101844	Sinch AB Namn-Aktier o.N.	0,01
DE0006452907	Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N.	0,01
IT0004056880	Amplifon S.p.A. Azioni nom. EO -,02	0,01
ES0171996087	Grifols S.A. Acciones Port. Class A EO -,25	0,01
JP3190000004	Obayashi Corp. Registered Shares o.N.	0,01
CA4932711001	Keyera Corp. Registered Shares o.N.	0,01
CA36168Q1046	GFL Environmental Inc. Registered Shs (Sub.Vtg) o.N.	0,01
JP3284600008	Koito Mfg. Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
CA46579R1047	Ivanhoe Mines Ltd. Reg. Shares Class A o.N.	0,01
JP3196000008	Odakyu Electric Railway Co.Ltd Registered Shares o.N.	0,01
CA2918434077	Empire Co. Ltd. Registered Shares Class A o.N.	0,01
HK0000093390	HKT Trust and HKT Ltd. Reg.Stapled Units o.N.	0,01
DE000A12DM80	Scout24 AG Namens-Aktien o.N.	0,01
ES0143416115	Siemens Gamesa Renew. En. S.A. Acciones Port. EO -,17	0,01
FR0000121147	Faurecia S.A. Actions Port. EO 7	0,01
KYG8187G1055	SITC International Hldg.Co.Ltd Registered Shs REG S HD -,10	0,01
GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC Registered Shares LS 1,101698	0,01
DE0005470405	LANXESS AG Inhaber-Aktien o.N.	0,01
AU0000088338	Ampol Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
CH0024638212	Schindler Holding AG Namens-Aktien SF -,10	0,01
JP3300200007	Konami Holdings Corp. Registered Shares o.N.	0,01
JP3260800002	Kintetsu Group Holdings Co.Ltd Registered Shares o.N.	0,01
SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd. Registered Shares o.N.	0,01

Deka MSCI World UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
JP3629000005	Toppan Printing Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien o.St. EO 1	0,01
SE0000107203	Industrivärden AB Namn-Aktier C o.N.	0,01
IL0011216723	Kornit Digital Ltd. Registered Shares IS -,01	0,01
JP3888300005	Mitsui Chemicals Inc. Registered Shares o.N.	0,01
NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer NK 2	0,01
DE0005158703	Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N.	0,01
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC Registered Shares LS -,10	0,01
FR0013280286	bioMerieux Actions au Porteur (P.S.) o.N.	0,01
AU000000LLC3	LendLease Group Reg.Stapl.Secs(1Sh+1U.) o.N.	0,01
KYG9828G1082	Xinyi Glass Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10	0,01
JP3799000009	Hirose Electric Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
JP3937200008	Azbil Corp. Registered Shares o.N.	0,01
DK0060738599	Demant AS Navne Aktier A DK 0,2	0,01
US25470F1049	Discovery Inc. Reg. Shares Series A DL-,01	0,01
FR0000039299	Bolloré S.A. Actions Port. EO 0,16	0,01
GB00BBG9VN75	AVEVA Group PLC Registered Shares LS -,03555	0,01
FR0000130395	Rémy Cointreau S.A. Actions au Porteur EO 1,60	0,01
JP3689050007	Nihon M&A Center Inc. Registered Shares o.N.	0,01
FR0004125920	Amundi S.A. Actions au Porteur EO 2,5	0,01
US29530P1021	Erie Indemnity Co. Registered Shares Class A o.N.	0,01
AU000000WTC3	WiseTech Global Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
JP3311400000	Cyberagent Inc. Registered Shares o.N.	0,01
IT0003497168	Telecom Italia S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,01
SE0005127818	AB Sagax Namn-Aktier B o.N.	0,01
SE0016589188	Electrolux, AB Namn-Aktier B	0,01
JP3277800003	Keio Corp. Registered Shares o.N.	0,01
JP3188200004	Otsuka Corp. Registered Shares o.N.	0,01
AU000000AZJ1	Aurizon Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N.	0,01
SE0010100958	Latour Investment AB Namn-Aktier B SK -,208325	0,01
CA6979001089	Pan American Silver Corp. Registered Shares o.N.	0,01
US86771W1053	Sunrun Inc. Registered Shares DL -,0001	0,01
KYG1674K1013	Budweiser Brew. Co. Apac Ltd. Registered Shares DL-,00001	0,01
SE0000115420	Volvo (publ), AB Namn-Aktier A (fria) o.N.	0,01
AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
CH0012142631	Clariant AG Namens-Aktien SF 3,70	0,01
JP3688370000	Nippon Express Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,01
FR0010242511	Electricité de France (E.D.F.) Actions au Porteur EO -,50	0,01
JP3547670004	Persol Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
JP3675600005	Nissin Foods Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
AU000000REH4	Reece Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
AU000000VCX7	Vicinity Centres Ltd. Reg. Stapled Secs o.N.	0,01
JP3305990008	Concordia Financial Group Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
CA09228F1036	BlackBerry Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
CA11284V1058	Brookfield Renewable Corp. Reg.Shares Cl.A Sub.Vot. o.N.	0,01

Deka MSCI World UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
AU000000DMP0	Domino s Pizza Enterprises Ltd Registered Shares o.N.	0,01
JP3597800006	Tobu Railway Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
IL0010811243	Elbit Systems Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
JP3868400007	Mazda Motor Corp. Registered Shares o.N.	0,01
NO0010345853	Aker BP ASA Navne-Aksjer NK 1	0,01
HK0101000591	Hang Lung Properties Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
JP3695200000	NGK Insulators Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
GB00B8W67662	Liberty Global PLC Registered Shares A DL -,01	0,01
FR0000064578	Covivio S.A. Actions Port. EO 3	0,01
AU000000IEL5	IDP Education Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
JP3414750004	Seiko Epson Corp. Registered Shares o.N.	0,01
SG1F60858221	Singapore Techn.Engineer. Ltd. Registered Shares SD -,10	0,01
JP3830000000	Brother Industries Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
HK0083000502	Sino Land Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
JP3598600009	Toho Co. Ltd. (9602) Registered Shares o.N.	0,01
FI0009014377	Orion Corp. Registered Shares Cl.B o.N.	0,01
JP3174410005	Oji Holdings Corp. Registered Shares o.N.	0,01
DE0007010803	RATIONAL AG Inhaber-Aktien o.N.	0,01
JP3291200008	Kobe Bussan Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
US16679L1098	Chewy Inc. Registered Shares DL -,01	0,01
JP3218900003	Capcom Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
FR0000120222	CNP Assurances S.A. Actions Port. EO 1	0,01
JP3173540000	Open House Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
SE0000190126	Industrivärden AB Namn-Aktier A (fria) o.N.	0,01
AU000000SOL3	Washington H.Soul Pat.&Co.Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
JP3164630000	Square Enix Hldgs Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
FR0000121709	SEB S.A. Actions Port. EO 1	0,01
BE0003822393	Elia Group Actions au Port. o.N.	0,01
JP3301100008	Kobayashi Pharmaceut. Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
AT0000606306	Raiffeisen Bank Intl AG Inhaber-Aktien o.N.	0,01
DE000UNSE018	Uniper SE Namens-Aktien o.N.	0,01
BMG2178K1009	CK Infrastructure Holdings Ltd Registered Shares HD 1	0,01
JP3336000009	Santen Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
JP3585800000	Tokyo Electric Pwr Co.Hldg.Inc Registered Shares o.N.	0,01
JP3922950005	MonotaRO Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
CA70137W1086	Parkland Corp. Registered Shares o.N.	0,01
JP3595200001	Tosoh Corp. Registered Shares o.N.	0,01
JP3845770001	Hoshizaki Corp. Registered Shares o.N.	0,01
FR0010340141	Aéroports de Paris S.A. Actions au Port. EO 3	0,01
AU000000ORI1	Orica Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
JP3946750001	Japan Post Bank Co.Ltd Registered Shares o.N.	0,01
CA7481932084	Quebecor Inc. Reg. Shs Cl.B (Sub.Vtg) o.N.	0,01
FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX Actions Port. (Prom.) EO -,40	0,01
SG1S03926213	Mapletree Logistics Trust Registered Units o.N.	0,01
IT0003492391	Diasorin S.p.A. Azioni nom. EO 1	0,01

Deka MSCI World UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
JP3786200000	Hitachi Metals Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
SE0000108847	L E Lundbergföretagen AB Namn-Aktier B (fria) SK 10	0,01
US5312294094	Liberty Media Corp. Reg.Sh. A SiriusXM DL -,01	0,01
AT0000937503	voestalpine AG Inhaber-Aktien o.N.	0,01
JP3921290007	Mercari Inc. Registered Shares o.N.	0,01
IL0011194789	Azrieli Group Registered Shares IS -,01	0,01
CA05534B7604	BCE Inc. Registered Shares new o.N.	0,01
DE0005089031	United Internet AG Namens-Aktien o.N.	0,01
SE0000163594	Securitas AB Namn-Aktier B SK 1	0,01
JP3040880001	Orix Jreit Inc. Registered Shares o.N.	0,01
CA1349211054	Cdn Apartm. Prop. R.Es.Inv.Tr. Reg. Trust Units o.N.	0,01
CA1367178326	Canadian Utilities Ltd. Reg.Shs Cl.A (Non Voting) o.N.	0,01
JP3955000009	Yokogawa Electric Corp. Registered Shares o.N.	0,01
US5303071071	Liberty Broadband Corp. Reg. Sh. Class A DL -,01	0,01
NZMELE000257	Meridian Energy Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
JP3110650003	Asahi Intecc Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
JP3358800005	Shimizu Corp. Registered Shares o.N.	0,01
JP3229400001	Kansai Paint Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
FR0010259150	Ipsen S.A. Actions au Porteur EO 1	0,01
CH0012530207	Bachem Holding AG Namens-Aktien B SF 0,05	0,01
JP3360800001	Hulic Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
JP3278600006	Keisei Electric Railway Co.Ltd Registered Shares o.N.	0,01
JP3613000003	Toyo Suisan Kaisha Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
SG0531000230	Venture Corp. Ltd. Registered Shares SD -,25	0,01
JP3385890003	GMO Payment Gateway Inc. Registered Shares o.N.	0,01
IT0005090300	Infrastrutt. Wireless Italiane Azioni nom. o.N.	0,01
JP3976300008	Ryohin Keikaku Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
JP3944130008	USS Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
JP3766550002	Hakuhodo DY Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,01
DK0060946788	Ambu A/S Navne-Aktier B DK -,50	0,01
AU000000AST5	AusNet Services Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
KYG211461085	Chow Tai Fook Jewellery Group Registered Shares HD 1	0,01
US04342Y1047	Asana Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	0,01
JP3351200005	Shizuoka Bank Ltd., The Registered Shares o.N.	0,01
JP3233250004	Japan Post Insurance Co.Ltd Registered Shares o.N.	0,01
JP3750500005	McDonald s Hldg Co.(Jap.) Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
CA53229C1077	Lightspeed Commerce Inc. Registered Shares o.N.	0,01
CA67079A1021	Nuvei Corp. Reg.Sub Vtg Shares o.N.	0,01
GB00B71N6K86	Evrax PLC Registered Shares DL 0,05	0,01
JP3511800009	Chiba Bank Ltd., The Registered Shares o.N.	0,01
JP3499800005	Mitsubishi HC Capital Inc. Registered Shares o.N.	0,01
JP3429800000	ANA Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,01
SGXE21576413	Genting Singapore Registered Shares DL -,10	0,01
JP3399310006	Zozo Inc. Registered Shares o.N.	0,01
JP3268950007	Medipal Holdings Corp. Registered Shares o.N.	0,01
JP3977400005	Rinnai Corp. Registered Shares o.N.	0,01

Deka MSCI World UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)

JP3717600005	Nippon Shinyaku Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
DK0010219153	Rockwool International A/S Navne-Aktier B DK 10	0,01
AU000000CWN6	Crown Resorts Ltd Registered Shares o.N.	0,01
JP3536150000	Tsuruha Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,01
CA0089118776	Air Canada Inc. Reg.Shares (Variable Vtg) o.N.	0,01
FR0000121121	Eurazeo SE Actions au Porteur o.N.	0,01
AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
HK0000063609	Swire Properties Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
BE0003810273	Proximus S.A. Actions au Porteur o.N.	0,01
US98954M1018	Zillow Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,01
JP3131090007	IIDA Group Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
JP3283650004	KOSE Corp. Registered Shares o.N.	0,01
JP3399400005	Stanley Electric Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
HK0019000162	Swire Pacific Ltd. Registered Shares Cl.A o.N.	0,01
NL0014332678	JDE Peets B.V. Registered Shares EO 1	0,01
JP3896800004	Mitsubishi Gas Chemical Co.Inc Registered Shares o.N.	0,01
DE000A3E5D64	FUCHS PETROLUB SE Namens-Vorzugsakt. o.St.o.N.	0,01
JP3711600001	Nippon Sanso Holdings Corp. Registered Shares o.N.	0,01
DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien o.N.	0,01
FR0014004L86	Dassault Aviation S.A. Actions Port. EO -,80	0,00
CA4495861060	IGM Financial Inc. Registered Shares o.N.	0,00
JP3965400009	Lion Corp. Registered Shares o.N.	0,00
CH0012255144	Swatch Group AG, The Namens-Aktien SF 0,45	0,00
FR0000121204	Wendel SE Actions Port. EO 4	0,00
SG2D18969584	Mapletree Commercial Trust Registered Shares RegS o.N.	0,00
JP3143000002	Ito En Ltd. Registered Shares o.N.	0,00
JP3689500001	Oracle Corp. Japan Registered Shares o.N.	0,00
NZRYME0001S4	Ryman Healthcare Ltd. Registered Shares o.N.	0,00
JP3676800000	Nisshin Seifun Group Inc. Registered Shares o.N.	0,00
JP3762900003	Nomura Real Estate Hldgs Inc. Registered Shares o.N.	0,00
JP3206000006	Kakaku.com Inc. Registered Shares o.N.	0,00
CA7669101031	Riocan Real Estate Inv. Trust Reg. Trust Units o.N.	0,00
JP3787000003	Hitachi Constr. Mach. Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,00
JP3705200008	Japan Airlines Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,00
NO0010844038	Adevinta ASA Navne-Aksjer NK1	0,00
HK0000179108	HK Electric Inv. + HK El. Inv. Reg. Stapled Secs HD -,0005	0,00
JP3400400002	SCSK Corp. Registered Shares o.N.	0,00
JP3143900003	Itochu Techno-Solutions Corp. Registered Shares o.N.	0,00
JP3431900004	Sohgo Security Services Co.Ltd Registered Shares o.N.	0,00
US7707001027	Robinhood Markets Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,0001	0,00
JP3880800002	Miura Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,00
JP3274280001	Welcia Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,00
NO0010736879	Schibsted ASA Navne-Aksjer B NK -,50	0,00
SG1S83002349	UOL Group Ltd. Registered Shares SD 1	0,00
IL0011582033	Fiverr International Ltd. Registered Shares o.N.	0,00
JP3783420007	Hikari Tsushin Inc. Registered Shares o.N.	0,00

Deka MSCI World UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
JP3298400007	Cosmos Pharmaceutical Corp. Registered Shares o.N.	0,00
NZMRPE0001S2	Mercury NZ Ltd. Registered Shares o.N.	0,00
CA0585861085	Ballard Power Systems Inc. Registered Shares o.N.	0,00
JP3792600003	Hino Motors Ltd. Registered Shares o.N.	0,00
JP3835630009	Benefit One Inc. Registered Shares o.N.	0,00
IL0011595993	InMode Ltd. Registered Shares IS -,01	0,00
JP3359600008	Sharp Corp. Registered Shares o.N.	0,00
US5854641009	Melco Resorts & Entmt Ltd. Reg. Shares (Sp.ADRs)/3 DL0,01	0,00
FR0000184798	Orpea Actions Port. EO 1,25	0,00
BE0974256852	Établissements Fr. Colruyt SA Actions au Porteur o.N.	0,00
US36118L1061	Futu Holdings Ltd. Reg. Shs (Sp.ADRs)/1 o.N.	0,00
JP3982100004	Lawson Inc. Registered Shares o.N.	0,00
NO0003028904	Schibsted ASA Navne-Aksjer A NK -,50	0,00
SG1R89002252	City Developments Ltd. Registered Shares SD -,50	0,00
US91680M1071	Upstart Holdings Inc. Registered Shares DL -,0001	0,00
JP3283460008	Koei Tecmo Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,00
JP3495000006	Sumitomo Dainippon Pharma Co. Registered Shares o.N.	0,00
CA1380351009	Canopy Growth Corp. Registered Shares o.N.	0,00
JP3442850008	Taisho Pharmac.Hldgs.Co.Ltd. Registered Shares o.N.	0,00
AU000000MFG4	Magellan Financial Group Ltd. Reg. Shares o.N.	0,00
JP3424950008	Tokyo Century Corp. Registered Shares o.N.	0,00
US67181A1079	Oak Street Health Inc. Registered Shares DL -,001	0,00
LU2290522684	InPost S.A. Actions au Nomin. EO -,01	0,00
JP3855900001	Pola Orbis Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,00

Deka MSCI World UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. Januar 2022.

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		1.115.092.489,97	100,03
1. Aktien		1.109.945.537,73	99,56
- Aeronautik und Weltraum	9.867.135,86		0,89
- Audiovisuelle Industrie	15.612.931,02		1,40
- Banken	85.246.789,61		7,65
- Bau und Baustoffe	16.556.257,16		1,49
- Bergbau	15.840.061,09		1,42
- Büroausstattung	72.457.954,10		6,50
- Chemische Industrie	24.817.382,27		2,23
- Einzelhandel	61.736.037,45		5,54
- Elektrik / Elektronik	72.215.949,16		6,48
- Energieversorger	72.745.674,99		6,53
- Freizeit/Tourismus	3.370.067,35		0,30
- Holdinggesellschaften	2.796.619,94		0,25
- Landwirtschaft und Fischerei	8.701.938,42		0,78
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	55.155.847,69		4,95
- Papier und andere Basisprodukte	1.835.687,28		0,16
- Papier- und Verpackungsindustrie	2.075.618,73		0,19
- Pharmaindustrie / Biotech	151.668.273,03		13,60
- Real Estate	30.215.111,87		2,71
- Software	88.480.288,01		7,94
- Sonstige Dienstleistungen	28.914.045,94		2,59
- Sonstige Finanzdienstleistungen	35.585.136,62		3,19
- Sonstige industrielle Werte	12.188.201,56		1,09
- Telekommunikation	119.442.716,01		10,71
- Textilien und Kleidung	11.857.992,30		1,06
- Transportation	20.536.175,83		1,84
- Unterhaltungsindustrie	5.901.915,71		0,53
- Verbrauchsgüter	41.849.817,10		3,75
- Versicherungen	42.273.911,63		3,79
2. Forderungen		583.732,43	0,05
3. Bankguthaben		4.563.224,83	0,41
II. Verbindlichkeiten		-279.987,94	-0,03
III. Fondsvermögen		1.114.812.507,05	100,00

¹⁾ Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.

Deka MSCI World UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2022.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Inland									
DE000A1EWWW0	adidas AG	STK	4.030	4.030	1.928	74	EUR 242,250	976.267,50	0,09
DE0008404005	Allianz SE	STK	8.726	8.726	4.175	217	EUR 227,350	1.983.856,10	0,18
DE000BASF111	BASF SE	STK	19.440	19.440	9.303	360	EUR 67,520	1.312.588,80	0,12
DE000BAY0017	Bayer AG	STK	20.793	20.793	9.950	385	EUR 53,840	1.119.495,12	0,10
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	STK	7.008	7.008	3.355	131	EUR 92,950	651.393,60	0,06
DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG	STK	1.221	1.221	589	18	EUR 76,100	92.918,10	0,01
DE0005158703	Bechtle AG	STK	1.733	1.733	1.450	29	EUR 52,720	91.363,76	0,01
DE0005200000	Beiersdorf AG	STK	2.133	2.133	1.021	40	EUR 88,080	187.874,64	0,02
DE000A1DAHH0	Brenntag SE	STK	3.270	3.270	1.564	60	EUR 75,660	247.408,20	0,02
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	STK	852	852	408	16	EUR 141,550	120.600,60	0,01
DE000CBK1001	Commerzbank AG	STK	21.205	21.205	10.148	394	EUR 7,587	160.882,34	0,01
DE0005439004	Continental AG	STK	2.328	2.328	1.115	44	EUR 84,940	197.740,32	0,02
DE0006062144	Covestro AG	STK	4.089	4.089	2.059	68	EUR 52,860	216.144,54	0,02
DE0007100000	Daimler AG	STK	18.115	18.115	8.669	336	EUR 69,930	1.266.781,95	0,11
DE000DTROCK8	Daimler Truck Holding AG	STK	8.709	8.709	9.133	424	EUR 31,380	273.288,42	0,02
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE	STK	3.429	3.429	1.994	44	EUR 67,920	232.897,68	0,02
DE0005140008	Deutsche Bank AG	STK	43.744	43.744	22.029	725	EUR 12,254	536.038,98	0,05
DE0005810055	Deutsche Börse AG	STK	4.021	4.021	1.923	74	EUR 157,200	632.101,20	0,06
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG	STK	12.651	12.651	9.431	196	EUR 6,807	86.115,36	0,01
DE0005552004	Deutsche Post AG	STK	20.980	20.980	10.041	367	EUR 52,990	1.111.730,20	0,10
DE0005557508	Deutsche Telekom AG	STK	70.544	70.544	33.759	1.309	EUR 16,672	1.176.109,57	0,11
DE000ENAG999	E.ON SE	STK	47.519	47.519	22.740	881	EUR 12,220	580.682,18	0,05
DE000EVNK013	Evonik Industries AG	STK	4.438	4.438	2.124	83	EUR 28,790	127.770,02	0,01
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA	STK	4.341	4.341	2.100	196	EUR 60,060	260.720,46	0,02
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	STK	8.865	8.865	4.235	149	EUR 36,560	324.104,40	0,03
DE000A3E5D64	Fuchs Petrolub SE	STK	1.471	1.471	1.493	22	EUR 38,320	56.888,72	0,01
DE0006602006	GEA Group AG	STK	3.247	3.247	1.555	61	EUR 41,750	135.562,25	0,01
DE0008402215	Hannover Rück SE	STK	1.276	1.276	610	23	EUR 178,000	227.128,00	0,02
DE0006047004	HeidelbergCement AG	STK	3.150	3.150	1.508	59	EUR 61,260	192.969,00	0,02
DE000A161408	HelloFresh SE	STK	3.496	3.496	1.866	59	EUR 58,540	204.655,84	0,02
DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	STK	2.199	2.199	1.051	40	EUR 69,950	153.820,05	0,01
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA	STK	3.771	3.771	1.805	70	EUR 72,460	273.246,66	0,02
DE0006231004	Infineon Technologies AG	STK	27.640	27.640	13.228	514	EUR 36,335	1.004.299,40	0,09
DE000KGX8881	KION GROUP AG	STK	1.527	1.527	731	29	EUR 81,280	124.114,56	0,01
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG	STK	1.535	1.535	735	29	EUR 89,660	137.628,10	0,01
DE0005470405	LANXESS AG	STK	1.758	1.758	843	34	EUR 53,720	94.439,76	0,01
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE	STK	1.542	1.542	750	24	EUR 117,500	181.185,00	0,02
DE0006599905	Merck KGaA	STK	2.735	2.735	1.309	51	EUR 193,900	530.316,50	0,05
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	STK	1.130	1.130	541	18	EUR 187,050	211.366,50	0,02
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG	STK	2.965	2.965	1.418	54	EUR 279,050	827.383,25	0,07
DE0006452907	Nemetschek SE	STK	1.222	1.222	585	23	EUR 81,140	99.153,08	0,01
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE	STK	3.241	3.241	1.552	61	EUR 82,400	267.058,40	0,02
DE0006969603	PUMA SE	STK	2.235	2.235	1.156	41	EUR 94,200	210.537,00	0,02
DE0007010803	RATIONAL AG	STK	108	108	53	3	EUR 739,800	79.898,40	0,01
DE0007037129	RWE AG	STK	13.597	13.597	6.508	253	EUR 37,310	507.304,07	0,05
DE0007164600	SAP SE	STK	22.101	22.101	10.576	410	EUR 110,400	2.439.950,40	0,22
DE0007165631	Sartorius AG	STK	555	555	293	145	EUR 476,100	264.235,50	0,02
DE000A12DM80	Scout24 AG	STK	1.852	1.852	930	308	EUR 52,580	97.378,16	0,01
DE0007236101	Siemens AG	STK	16.191	16.191	7.748	300	EUR 139,880	2.264.797,08	0,20
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG	STK	8.459	8.459	4.047	156	EUR 19,760	167.149,84	0,01
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG	STK	5.969	5.969	2.987	90	EUR 56,760	338.800,44	0,03
DE000SYM9999	Symrise AG	STK	2.723	2.723	1.305	52	EUR 105,950	288.501,85	0,03
DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Hldg AG	STK	22.035	22.035	10.543	407	EUR 2,540	55.968,90	0,01
DE000UNSE018	Uniper SE	STK	1.936	1.936	1.251	1.615	EUR 40,000	77.440,00	0,01
DE0005089031	United Internet AG	STK	2.053	2.053	1.012	178	EUR 34,630	71.095,39	0,01
DE0007664005	Volkswagen AG ²⁾	STK	687	687	329	13	EUR 254,200	174.635,40	0,02
DE0007664039	Volkswagen AG	STK	3.928	3.928	1.881	74	EUR 183,320	720.080,96	0,06
DE000A1ML7J1	Vonovia SE	STK	15.615	15.615	10.106	451	EUR 50,380	786.683,70	0,07
DE000ZAL1111	Zalando SE	STK	4.705	4.705	3.005	48	EUR 69,980	329.255,90	0,03
							EUR	27.561.282,10	2,47
Ausland									
US88025U1097	10X GENOMICS Inc.	STK	1.630	1.630	944	16	USD 96,270	139.982,25	0,01
GB00B1YW4409	3i Group PLC	STK	20.598	20.598	9.857	381	GBP 37,730	337.732,75	0,03
US88579Y1010	3M Co.	STK	12.247	12.247	5.870	206	USD 166,020	1.813.779,61	0,16
DK0010244508	A.P.Møller-Mærsk A/S	STK	123	123	60	7	DKK 23.670,000	391.297,51	0,04
DK0010244425	A.P.Møller-Mærsk A/S	STK	66	66	32	2	DKK 22.100,000	196.037,85	0,02
SE0005127818	AB Sagax	STK	3.409	3.409	3.443	34	SEK 269,000	87.639,99	0,01
CH0012221716	ABB Ltd.	STK	34.764	34.764	17.781	4.080	CHF 31,710	1.056.210,06	0,09
US0028241000	Abbott Laboratories	STK	37.522	37.522	17.962	676	USD 127,460	4.266.328,39	0,38
US00287Y1091	AbbVie Inc.	STK	37.403	37.403	17.887	655	USD 136,890	4.567.436,82	0,41
US0036541003	Abiomed Inc.	STK	960	960	459	14	USD 295,870	253.376,63	0,02
NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V.	STK	8.953	8.953	4.285	167	EUR 14,228	127.383,28	0,01
IE00B4BNMY34	Accenture PLC	STK	13.422	13.422	6.428	277	USD 353,580	4.233.497,56	0,38
FR0000120404	ACCOR S.A.	STK	3.602	3.602	1.760	248	EUR 32,360	116.560,72	0,01
ES0167050915	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA	STK	5.295	5.295	2.748	558	EUR 22,290	118.025,55	0,01

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	STK		16.460	7.850	212	USD 79,010	1.160.128,99	0,10
CH0012138605	Adecco Group AG	STK		3.280	1.570	61	CHF 43,820	137.711,60	0,01
NO0010844038	Adevinta ASA	STK		5.436	3.134	438	NOK 92,600	50.363,05	0,00
GB00B02J6398	Admiral Group PLC	STK		4.086	1.969	67	GBP 31,440	153.747,64	0,01
US00724F1012	Adobe Inc.	STK		10.083	4.847	246	USD 534,300	4.805.840,23	0,43
US00751Y1064	Advance Auto Parts Inc.	STK		1.333	667	124	USD 231,510	275.292,44	0,02
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	STK		25.673	12.633	378	USD 114,250	2.616.539,03	0,23
JP3122400009	Advantest Corp.	STK		4.200	2.000	100	JPY 9.570,000	311.177,95	0,03
NL0012969182	Adyen N.V.	STK		419	216	5	EUR 1.789,000	749.591,00	0,07
NL0000303709	AEGON N.V.	STK		37.828	18.120	743	EUR 4,995	188.950,86	0,02
ES0105046009	Aena SME S.A.	STK		1.587	843	27	EUR 143,150	227.179,05	0,02
JP3388200002	Aeon Co. Ltd.	STK		13.800	6.500	200	JPY 2.606,500	278.473,84	0,02
FR0010340141	Aéroports de Paris S.A.	STK		628	301	12	EUR 119,650	75.140,20	0,01
US00130H1059	AES Corp., The	STK		14.104	6.743	241	USD 22,180	279.060,41	0,03
US00827B1061	Affirm Holdings Inc.	STK		1.847	1.865	18	USD 64,070	105.564,04	0,01
US0010551028	AFLAC Inc.	STK		13.487	6.623	877	USD 62,820	755.801,37	0,07
JP3112000009	AGC Inc.	STK		4.100	2.000	100	JPY 5.230,000	166.009,57	0,01
BE0974264930	AGEAS SA/NV	STK		3.639	1.769	131	EUR 42,590	154.985,01	0,01
US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	STK		6.413	3.097	213	USD 139,320	797.019,77	0,07
US00123Q1040	AGNC Investment Corp.	STK		11.110	5.424	663	USD 14,890	147.571,72	0,01
CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	STK		5.158	2.475	78	CAD 60,710	219.648,71	0,02
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Koninkl.	STK		22.133	10.757	1.204	EUR 28,755	636.434,42	0,06
HK0000069689	AlA Group Ltd	STK		256.000	122.400	4.600	HKD 80,650	2.362.004,56	0,21
CA0089118776	Air Canada Inc.	STK		3.710	1.898	48	CAD 22,860	59.489,08	0,01
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl.	STK		10.027	4.796	181	EUR 151,380	1.517.887,26	0,14
US0091581068	Air Products & Chemicals Inc.	STK		4.685	2.241	81	USD 282,120	1.179.065,30	0,11
US0090661010	Airbnb Inc.	STK		4.986	5.036	50	USD 153,970	684.829,99	0,06
NL0000235190	Airbus SE	STK		12.477	5.961	205	EUR 112,120	1.398.921,24	0,13
JP3102000001	Aisin Corp.	STK		3.100	1.500	300	JPY 4.150,000	99.599,55	0,01
JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc.	STK		9.900	4.900	300	JPY 3.193,000	244.726,89	0,02
US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	STK		3.446	1.648	62	USD 114,550	352.131,40	0,03
NO0010345853	Aker BP ASA	STK		2.668	2.695	27	NOK 306,600	81.842,62	0,01
NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	STK		3.967	1.934	172	EUR 91,560	363.218,52	0,03
US0126531013	Albemarle Corp.	STK		2.475	1.292	33	USD 220,740	487.360,84	0,04
CH0432492467	Alcon AG	STK		10.576	5.133	177	CHF 70,840	717.834,47	0,06
US0152711091	Alexandria Real Est. Equ. Inc.	STK		3.064	1.731	108	USD 194,840	532.551,08	0,05
SE0000695876	Alfa Laval AB	STK		6.658	3.185	123	SEK 311,500	198.209,68	0,02
CA0158571053	Algonquin Power&Utilities Corp	STK		14.220	7.651	200	CAD 18,150	181.035,32	0,02
US0162551016	Align Technology Inc.	STK		1.589	761	27	USD 494,960	701.598,07	0,06
CA01626P3043	Alimentation Couche-Tard Inc.	STK		17.299	17.472	173	CAD 51,270	622.116,04	0,06
US0171751003	Alleghany Corp.	STK		294	142	12	USD 664,000	174.144,51	0,02
IE00BFRT3W74	Allegion PLC	STK		1.898	919	75	USD 122,730	207.797,98	0,02
US0188021085	Alliant Energy Corp.	STK		5.297	2.532	88	USD 59,860	282.853,18	0,03
US0200021014	Allstate Corp., The	STK		6.258	3.053	365	USD 120,670	673.642,16	0,06
US02005N1000	Ally Financial Inc.	STK		7.631	3.762	404	USD 47,720	324.845,07	0,03
US02043Q1076	Alynlym Pharmaceuticals Inc	STK		2.515	1.216	26	USD 137,600	308.710,08	0,03
US02079K3059	Alphabet Inc.	STK		6.373	3.047	108	USD 2.706,070	15.384.285,56	1,38
US02079K1079	Alphabet Inc.	STK		6.099	2.974	307	USD 2.713,970	14.765.836,78	1,32
FR0010220475	Alstom S.A.	STK		6.716	3.918	67	EUR 28,650	192.413,40	0,02
CA0213611001	AltaGas Ltd.	STK		5.929	2.832	97	CAD 26,110	108.586,39	0,01
US02209S1033	Altria Group Inc.	STK		39.030	18.781	991	USD 50,880	1.771.495,45	0,16
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	STK		9.535	4.563	177	EUR 60,540	577.248,90	0,05
US0231351067	Amazon.com Inc.	STK		9.647	4.879	98	USD 2.991,470	25.743.720,87	2,31
DK0060946788	Ambu A/S	STK		3.546	1.733	55	DKK 139,250	66.364,78	0,01
US00165C1045	AMC Entertainment Holdings Inc	STK		10.865	10.973	108	USD 16,060	155.657,36	0,01
JE00BJ1F3079	AMCOR PLC	STK		32.559	15.753	1.120	USD 12,010	348.825,68	0,03
US0235861004	AMERCO	STK		208	101	5	USD 608,950	112.989,83	0,01
US0236081024	Ameren Corp.	STK		5.443	2.677	58	USD 88,740	430.875,84	0,04
US0255371017	American Electric Power Co.Inc	STK		10.588	5.063	146	USD 90,400	853.840,50	0,08
US0258161092	American Express Co.	STK		14.292	6.916	446	USD 179,820	2.292.584,69	0,21
US0259321042	American Financial Group Inc.	STK		1.525	741	76	USD 130,280	177.231,94	0,02
US0268747849	American International Grp Inc	STK		18.101	8.730	474	USD 57,750	932.500,22	0,08
US03027X1000	American Tower Corp.	STK		9.633	4.691	128	USD 251,500	2.161.194,92	0,19
US0304201033	American Water Works Co. Inc.	STK		3.841	1.838	68	USD 160,800	550.965,92	0,05
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.	STK		2.407	1.180	148	USD 304,310	653.411,39	0,06
US03073E1055	AmerisourceBergen Corp.	STK		3.298	1.587	39	USD 136,200	400.702,59	0,04
US0311001004	AMETEK Inc.	STK		4.894	2.335	65	USD 136,770	597.102,93	0,05
US0311621009	Amgen Inc.	STK		12.019	5.845	520	USD 227,140	2.435.321,73	0,22
US03209S1017	Amphenol Corp.	STK		12.661	9.476	225	USD 79,590	898.919,71	0,08
IT0004056880	Amplifon S.p.A.	STK		2.635	1.259	47	EUR 37,530	98.891,55	0,01
AU0000088338	Ampol Ltd.	STK		5.044	2.449	259	AUD 29,730	94.248,08	0,01
FR0004125920	Amundi S.A.	STK		1.289	615	19	EUR 68,650	88.489,85	0,01
JP3429800000	ANA Holdings Inc.	STK		3.400	1.700	100	JPY 2.402,500	63.239,71	0,01
US0326541051	Analog Devices Inc.	STK		11.374	7.366	211	USD 163,970	1.663.688,47	0,15
GB00B1XZS820	Anglo American PLC	STK		27.351	13.837	507	GBP 32,280	1.056.657,63	0,09
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	STK		16.127	7.717	299	EUR 55,720	898.596,44	0,08
US0357104092	Annaly Capital Management Inc.	STK		30.568	15.071	536	USD 7,900	215.421,23	0,02
US03662Q1058	Ansys Inc.	STK		1.847	888	21	USD 340,010	560.212,73	0,05
US0367521038	Anthem Inc.	STK		5.160	2.491	206	USD 440,990	2.029.891,53	0,18

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
GB0000456144	Antofagasta PLC	STK		8.346	3.994	155	GBP 13,325	133.098,50	0,01
IE00BLP1HW54	AON PLC	STK		4.778	2.297	167	USD 276,440	1.178.260,77	0,11
AU000000APA1	APA Group	STK		24.973	11.952	464	AUD 9,560	150.048,32	0,01
US03769M1062	Apollo Global Management Inc. [New]	STK		7.614	7.614	0	USD 70,000	475.450,49	0,04
US0378331005	Apple Inc.	STK		349.865	170.090	15.692	USD 174,780	54.548.978,32	4,89
US0382221051	Applied Materials Inc.	STK		19.111	9.290	617	USD 138,180	2.355.716,31	0,21
JE00B783TY65	Aptiv PLC	STK		5.725	2.736	97	USD 136,580	697.520,52	0,06
US03852U1060	Aramark	STK		4.862	2.320	60	USD 34,290	148.722,55	0,01
LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	STK		14.209	7.206	1.190	EUR 26,195	372.204,76	0,03
BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd.	STK		8.382	4.095	353	USD 46,320	346.346,33	0,03
US0394831020	Archer Daniels Midland Co.	STK		11.839	5.658	170	USD 75,000	792.082,96	0,07
NL0010832176	argenx SE	STK		970	477	17	EUR 234,300	227.271,00	0,02
US0404131064	Arista Networks Inc.	STK		4.871	4.276	57	USD 124,310	540.155,23	0,05
AU000000ALL7	Aristocrat Leisure Ltd.	STK		12.755	7.191	1.004	AUD 40,350	323.464,43	0,03
FR0010313833	Arkema S.A.	STK		1.299	644	134	EUR 130,450	169.454,55	0,02
LU1673108939	Aroundtown SA	STK		21.146	10.646	918	EUR 5,456	115.372,58	0,01
US0427351004	Arrow Electronics Inc.	STK		1.520	754	121	USD 124,000	168.135,59	0,02
JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd.	STK		9.700	4.700	200	JPY 4.668,000	350.550,16	0,03
JP3110650003	Asahi Intecc Co. Ltd.	STK		4.600	2.400	0	JPY 1.946,000	69.302,40	0,01
JP3111200006	Asahi Kasei Corp.	STK		26.600	12.900	600	JPY 1.121,000	230.852,63	0,02
US04342Y1047	Asana Inc.	STK		1.410	1.424	14	USD 52,480	66.009,63	0,01
SG1M77906915	Ascendas Real Estate Inv.Trust	STK		71.025	35.200	900	SGD 2,760	129.328,06	0,01
GB0000536739	Ashtead Group PLC	STK		9.470	4.566	231	GBP 52,460	594.573,87	0,05
NL0000334118	ASM International N.V.	STK		991	1.018	27	EUR 302,000	299.282,00	0,03
NL0010273215	ASML Holding N.V.	STK		8.748	4.259	376	EUR 594,200	5.198.061,60	0,47
SE0007100581	Assa-Abloy AB	STK		21.214	10.152	393	SEK 253,000	512.939,46	0,05
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A. ²⁾	STK		23.425	11.190	374	EUR 18,580	435.236,50	0,04
GB0006731235	Associated British Foods PLC	STK		7.540	3.608	140	GBP 19,410	175.155,77	0,02
US04621X1081	Assurant Inc.	STK		1.245	641	78	USD 152,510	169.379,97	0,02
JP3942400007	Astellas Pharma Inc.	STK		39.400	18.900	800	JPY 1.850,500	564.459,64	0,05
GB0009895292	AstraZeneca PLC	STK		32.787	18.346	557	GBP 86,170	3.381.312,66	0,30
AU000000ASX7	ASX Ltd.	STK		4.097	1.960	76	AUD 83,190	214.209,94	0,02
US00206R1023	AT & T Inc.	STK		151.120	72.253	2.566	USD 25,500	3.437.609,28	0,31
IT0003506190	Atlantia S.p.A.	STK		10.487	5.019	195	EUR 16,415	172.144,11	0,02
SE0011166628	Atlas Copco AB	STK		8.259	3.953	154	SEK 470,900	371.688,55	0,03
SE0011166610	Atlas Copco AB	STK		14.213	6.800	262	SEK 543,200	737.850,78	0,07
US0495601058	Atmos Energy Corp.	STK		2.768	1.391	33	USD 107,220	264.750,19	0,02
NZAIAE000256	Auckland Intl Airport Ltd.	STK		26.494	12.680	491	NZD 7,180	111.445,85	0,01
AU000000AZJ1	Aurizon Holdings Ltd.	STK		38.959	18.788	1.712	AUD 3,520	86.189,23	0,01
AU000000AST5	AusNet Services Ltd.	STK		40.531	19.662	578	AUD 2,600	66.231,29	0,01
AU000000ANZ3	Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd.	STK		60.255	28.807	967	AUD 26,530	1.004.691,82	0,09
GB00BYYVFW23	Auto Trader Group PLC	STK		20.292	9.778	525	GBP 6,676	162.132,00	0,01
US0527691069	Autodesk Inc.	STK		4.657	2.228	76	USD 249,790	1.037.709,22	0,09
US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	STK		8.955	4.326	285	USD 206,170	1.646.969,09	0,15
US0533321024	AutoZone Inc.	STK		456	227	38	USD 1.986,350	808.006,78	0,07
US05338G1067	Avalara Inc.	STK		1.827	938	18	USD 109,620	178.658,11	0,02
US0534841012	Avalonbay Communities Inc.	STK		2.955	1.413	67	USD 244,230	643.799,87	0,06
US05352A1007	Avantor Inc.	STK		11.128	5.335	125	USD 37,330	370.569,35	0,03
US0536111091	Avery Dennison Corp.	STK		1.754	841	41	USD 205,420	321.415,41	0,03
GB00BBG9VNV5	AVEVA Group PLC	STK		2.550	1.275	38	GBP 29,180	89.053,92	0,01
GB0002162385	Aviva PLC	STK		82.787	39.770	1.874	GBP 4,342	430.209,02	0,04
FR000120628	AXA S.A.	STK		40.966	19.595	735	EUR 27,955	1.145.204,53	0,10
JP3937200008	Azbil Corp.	STK		2.600	1.200	0	JPY 4.470,000	89.976,37	0,01
IL0011194789	Azrieli Group	STK		898	430	17	ILS 284,800	71.794,62	0,01
CH0012530207	Bachem Holding AG	STK		131	133	2	CHF 547,000	68.656,70	0,01
GB0002634946	BAE Systems PLC	STK		68.069	32.627	1.322	GBP 5,772	470.222,33	0,04
US05722G1004	Baker Hughes Co.	STK		17.535	10.210	176	USD 27,440	429.224,26	0,04
US0584981064	Ball Corp.	STK		6.913	3.334	153	USD 97,100	598.797,77	0,05
CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	STK		5.039	5.110	71	CAD 13,260	46.867,84	0,00
CH0012410517	Bälöise Holding AG	STK		981	469	18	CHF 161,700	151.985,92	0,01
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent.	STK		141.128	67.539	2.619	EUR 5,634	795.115,15	0,07
ES0113900J37	Banco Santander S.A.	STK		367.019	175.636	6.806	EUR 3,095	1.135.740,30	0,10
JP3778630008	BANDAI NAMCO Holdings Inc.	STK		4.200	2.100	200	JPY 8.007,000	260.355,47	0,02
IL0006625771	Bank Hapoalim B.M.	STK		24.043	11.507	442	ILS 32,670	220.502,44	0,02
IL0006046119	Bank Leumi Le-Israel B.M.	STK		30.751	14.720	574	ILS 33,750	291.345,71	0,03
US0605051046	Bank of America Corp.	STK		160.293	78.342	7.170	USD 46,140	6.597.608,40	0,59
HK2388011192	Bank of China (Hongkong) Ltd.	STK		78.500	38.000	2.000	HKD 30,000	269.418,43	0,02
CA0636711016	Bank of Montreal	STK		13.693	6.573	227	CAD 143,880	1.381.930,24	0,12
CA0641491075	Bank of Nova Scotia, The	STK		25.718	12.279	407	CAD 91,560	1.651.695,77	0,15
GB0031348658	Barclays PLC	STK		358.268	174.198	14.196	GBP 1,972	845.641,97	0,08
GB0000811801	Barratt Developments PLC	STK		21.574	10.315	379	GBP 6,116	157.915,84	0,01
CA0679011084	Barrick Gold Corp.	STK		37.658	18.011	674	CAD 24,330	642.667,65	0,06
CH0009002962	Barry Callebaut AG	STK		76	43	2	CHF 2.122,000	154.519,50	0,01
US0708301041	Bath & Body Works Inc.	STK		5.603	5.691	88	USD 56,070	280.249,96	0,03
CA0717341071	Bausch Health Companies Inc.	STK		6.455	3.158	355	CAD 31,250	141.492,48	0,01
US0718131099	Baxter International Inc.	STK		10.581	5.160	365	USD 85,440	806.459,09	0,07
CA0553487604	BCE Inc.	STK		1.534	974	1.197	CAD 66,400	71.446,43	0,01
US0758871091	Becton, Dickinson & Co.	STK		6.078	2.937	172	USD 254,140	1.377.933,02	0,12
JP3835630009	Benefit One Inc.	STK		1.700	1.700	0	JPY 3.465,000	45.603,67	0,00

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
US08265T2087	Bentley Systems Inc.	STK		3.715	3.752	37	USD 40,170	133.123,60	0,01
GB00BLJNXL82	Berkeley Group Holdings PLC	STK		2.379	2.406	27	GBP 41,980	119.526,56	0,01
US0844231029	Berkley, W.R. Corp.	STK		3.006	1.440	62	USD 84,500	226.589,65	0,02
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	STK		28.052	13.707	1.671	USD 313,020	7.833.039,29	0,70
US0865161014	Best Buy Co. Inc.	STK		4.771	2.327	213	USD 99,280	422.537,81	0,04
AU000000BHP4	BHP Group Ltd.	STK		107.146	74.549	1.072	AUD 46,350	3.121.247,63	0,28
US0900431000	Bill.com Holdings Inc.	STK		1.581	1.596	15	USD 188,210	265.441,58	0,02
US09062X1037	Biogen Inc.	STK		3.154	1.540	195	USD 226,000	635.864,41	0,06
US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	STK		3.881	1.853	45	USD 88,630	306.844,81	0,03
FR0013280286	bioMérieux ²⁾	STK		877	420	16	EUR 104,050	91.251,85	0,01
US0905722072	Bio-Rad Laboratories Inc.	STK		471	227	9	USD 599,730	251.982,90	0,02
US09073M1045	Bio-Techne Corp.	STK		827	836	9	USD 376,410	277.690,52	0,02
US0640581007	Bk of New York MellonCorp.,The	STK		17.356	8.823	579	USD 59,260	917.499,16	0,08
US09215C1053	Black Knight Inc.	STK		3.315	1.589	69	USD 74,600	220.605,71	0,02
CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	STK		11.389	5.496	141	CAD 10,460	83.561,14	0,01
US09247X1019	Blackrock Inc.	STK		3.221	1.546	68	USD 822,940	2.364.576,04	0,21
US09260D1072	Blackstone Group Inc., The	STK		14.518	7.034	186	USD 131,970	1.709.135,11	0,15
AU000000BSL0	Bluescope Steel Ltd.	STK		10.663	5.103	185	AUD 18,280	122.506,22	0,01
FR0000131104	BNP Paribas S.A.	STK		23.807	11.392	441	EUR 63,000	1.499.841,00	0,13
US0970231058	Boeing Co.	STK		11.786	5.797	140	USD 200,240	2.105.288,71	0,19
SE0015811559	Boliden AB	STK		5.789	5.890	101	SEK 373,500	206.641,32	0,02
FR0000039299	Bolloré S.A.	STK		18.715	8.951	338	EUR 4,760	89.083,40	0,01
US09857L1089	Booking Holdings Inc.	STK		869	415	14	USD 2.456,130	1.903.993,73	0,17
US0995021062	Booz Allen Hamilton Hldg Corp.	STK		2.861	1.385	99	USD 76,730	195.829,20	0,02
US0997241064	BorgWarner Inc.	STK		5.075	2.438	157	USD 43,850	198.518,06	0,02
US1011211018	Boston Properties Inc.	STK		3.140	1.499	49	USD 112,080	313.943,98	0,03
US1011371077	Boston Scientific Corp.	STK		30.136	14.418	633	USD 42,900	1.153.286,71	0,10
FR0000120503	Bouygues S.A.	STK		4.840	2.316	82	EUR 31,190	150.959,60	0,01
GB0007980591	BP PLC	STK		425.862	205.583	11.316	GBP 3,828	1.951.049,90	0,18
AU000000BXB1	Brambles Ltd.	STK		30.516	14.817	1.487	AUD 9,670	185.462,71	0,02
JP3830800003	Bridgestone Corp.	STK		12.100	6.400	400	JPY 5.013,000	469.602,78	0,04
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	STK		47.032	22.724	1.453	USD 64,890	2.722.485,71	0,24
GB0002875804	British American Tobacco PLC	STK		46.138	22.418	2.501	GBP 31,635	1.746.844,15	0,16
GB0001367019	British Land Co. PLC, The	STK		18.634	8.916	344	GBP 5,502	122.702,73	0,01
US11135F1012	Broadcom Inc.	STK		8.683	4.198	112	USD 585,880	4.538.087,46	0,41
US11133T1034	Broadridge Financial Solutions	STK		2.459	1.177	34	USD 159,220	349.261,36	0,03
CA1125851040	Brookfield Asset Mgmt Inc.	STK		29.871	15.666	478	CAD 70,000	1.466.678,36	0,13
CA11284V1058	Brookfield Renewable Corp.	STK		2.734	1.406	50	CAD 43,490	83.401,72	0,01
JP3830000000	Brother Industries Ltd.	STK		5.000	2.500	0	JPY 2.102,000	81.367,37	0,01
US1152361010	Brown & Brown Inc.	STK		5.066	2.438	119	USD 66,280	299.531,20	0,03
US1156372096	Brown-Forman Corp.	STK		6.555	3.135	115	USD 67,430	394.294,07	0,04
GB0030913577	BT Group PLC	STK		188.932	90.405	3.482	GBP 1,956	442.171,66	0,04
KYG1674K1013	Budweiser Brew. Co. Apac Ltd.	STK		36.400	17.300	600	HKD 20,550	85.575,53	0,01
BMG169621056	Bunge Ltd.	STK		2.999	1.436	33	USD 98,860	264.479,16	0,02
GB0080744838	Bunzl PLC	STK		7.139	3.413	124	GBP 27,670	236.414,49	0,02
GB0031743007	Burberry Group PLC	STK		8.569	4.101	157	GBP 18,675	191.521,85	0,02
FR0006174348	Bureau Veritas SA	STK		6.223	2.976	110	EUR 25,290	157.379,67	0,01
US1220171060	Burlington Stores Inc.	STK		1.412	675	19	USD 236,930	298.434,58	0,03
US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	STK		2.788	1.366	119	USD 104,650	260.271,36	0,02
US12685J1051	Cable One Inc.	STK		115	61	1	USD 1.544,730	158.469,18	0,01
US1270971039	Cabot Oil & Gas Corp.	STK		16.336	17.720	5.939	USD 21,900	319.142,19	0,03
US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	STK		5.858	2.823	151	USD 152,140	795.036,68	0,07
CA1247651088	CAE Inc.	STK		6.704	3.564	73	CAD 32,100	150.947,57	0,01
US12769G1004	Caesars Entertainment Inc.	STK		4.517	4.569	52	USD 76,140	306.801,41	0,03
ES0140609019	Caixabank S.A. ²⁾	STK		93.833	54.743	1.928	EUR 2,846	267.048,72	0,02
US1331311027	Camden Property Trust	STK		2.129	1.044	28	USD 160,090	304.042,47	0,03
CA13321L1085	Cameco Corp.	STK		8.419	4.021	126	CAD 24,710	145.921,85	0,01
US1344291091	Campbell Soup Co.	STK		4.169	2.166	69	USD 44,120	164.082,32	0,01
CA1360691010	Canadian Imperial Bk of Comm.	STK		9.526	4.564	135	CAD 159,620	1.066.559,20	0,10
CA1363751027	Canadian National Railway Co.	STK		14.983	7.191	322	CAD 154,930	1.628.251,11	0,15
CA1363851017	Canadian Natural Resources Ltd	STK		25.077	11.979	400	CAD 64,660	1.137.361,08	0,10
CA13645T1003	Canadian Pacific Railway Ltd.	STK		19.667	18.459	341	CAD 90,940	1.254.527,39	0,11
CA1366812024	Canadian Tire Corp. Ltd.	STK		1.215	583	25	CAD 183,530	156.412,13	0,01
CA1367178326	Canadian Utilities Ltd.	STK		2.704	1.312	92	CAD 36,930	70.044,34	0,01
JP3242800005	Canon Inc.	STK		21.200	10.300	500	JPY 2.708,500	444.541,48	0,04
CA1380351009	Canopy Growth Corp.	STK		4.993	2.498	50	CAD 10,220	35.793,12	0,00
JP3218900003	Capcom Co. Ltd.	STK		3.700	2.700	0	JPY 2.751,000	78.802,48	0,01
FR0000125338	Capgemini SE	STK		3.394	1.625	71	EUR 197,450	670.145,30	0,06
US14040H1059	Capital One Financial Corp.	STK		9.442	4.615	392	USD 146,730	1.235.882,84	0,11
SG1M51904654	CapitalLand Integrated Comm.Tr.	STK		102.861	54.330	3.201	SGD 1,940	131.651,22	0,01
SGXE62145532	CapitalLand Investment Ltd.	STK		55.800	56.500	700	SGD 3,450	127.006,43	0,01
US14149Y1082	Cardinal Health Inc.	STK		6.147	2.964	159	USD 51,570	282.783,93	0,03
DK0010181759	Carlsberg AS	STK		2.125	1.031	83	DKK 1.068,000	305.023,92	0,03
US14316J1088	Carlyle Group Inc., The	STK		3.376	1.833	51	USD 51,050	153.742,02	0,01
US1431301027	Carmax Inc.	STK		3.449	1.661	76	USD 111,170	342.038,65	0,03
PA1436583006	Carnival Corp.	STK		17.520	11.778	258	USD 19,810	309.608,56	0,03
FR0000120172	Carrefour S.A.	STK		13.345	6.581	245	EUR 16,920	225.797,40	0,02
US14448C1045	Carrier Global Corp.	STK		17.447	8.355	313	USD 47,680	742.081,14	0,07
US1468691027	Carvana Co.	STK		1.610	912	16	USD 162,060	232.753,43	0,02

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
US1488061029	Catalent Inc.	STK		3.605	1.782	53	USD 103,930	334.226,27	0,03
US1491231015	Caterpillar Inc.	STK		11.587	5.548	150	USD 201,560	2.083.386,01	0,19
US12503M1080	Cboe Global Markets Inc.	STK		2.257	1.087	73	USD 118,530	238.646,04	0,02
US12504L1098	CBRE Group Inc.	STK		7.106	3.400	126	USD 101,340	642.392,54	0,06
CA1249003098	CCL Industries Inc.	STK		3.199	1.529	46	CAD 66,460	149.128,85	0,01
CA1349211054	Cdn Apartm. Prop. R.Es.Inv.Tr.	STK		1.790	854	20	CAD 55,910	70.198,79	0,01
US12514G1085	CDW Corp.	STK		2.910	1.433	154	USD 189,050	490.754,24	0,04
US1508701034	Celanese Corp. (Del.)	STK		2.352	1.157	157	USD 155,710	326.699,30	0,03
ES0105066007	Cellnex Telecom S.A.	STK		10.784	7.344	176	EUR 40,300	434.595,20	0,04
CA15135U1093	Enovus Energy Inc.	STK		27.755	13.283	515	CAD 18,490	359.969,10	0,03
US15135B1017	Centene Corp.	STK		12.340	5.892	175	USD 77,760	855.984,30	0,08
US15189T1079	CenterPoint Energy Inc.	STK		12.549	6.459	137	USD 28,360	317.475,15	0,03
JP3566800003	Central Japan Railway Co.	STK		3.100	1.500	0	JPY 15.145,000	363.478,36	0,03
US15677J1088	Ceridian HCM Holding Inc.	STK		2.855	1.366	28	USD 155,710	326.699,30	0,02
US1567821046	Cerner Corp.	STK		6.256	3.081	315	USD 91,200	508.962,71	0,05
US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	STK		4.553	2.173	64	USD 68,870	279.719,10	0,03
CA12532H1047	CGI Inc.	STK		4.635	2.276	274	CAD 108,530	242.775,64	0,03
US1598641074	Charles River Labs Intl Inc.	STK		1.067	1.081	14	USD 329,760	313.875,04	0,03
US16119P1084	Charter Communications Inc.	STK		2.723	1.369	285	USD 593,340	1.441.271,03	0,13
IL0010824113	Check Point Software Techs Ltd	STK		2.249	1.121	154	USD 121,010	242.775,64	0,02
US16411R2085	Cheniere Energy Inc.	STK		5.099	2.586	82	USD 111,900	508.990,28	0,05
US1667641005	Chevron Corp.	STK		40.932	19.534	597	USD 131,330	4.795.360,89	0,43
US16679L1098	Chewy Inc.	STK		1.875	1.038	26	USD 47,610	79.633,14	0,01
JP3511800009	Chiba Bank Ltd., The	STK		11.200	5.300	200	JPY 738,000	63.991,45	0,01
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc.	STK		595	302	11	USD 1.485,580	788.510,35	0,07
CH0010570759	Chocoladef. Lindt & Sprüngli	STK		2	1	0	CHF 106.700,000	204.464,88	0,02
CH0010570767	Chocoladef. Lindt & Sprüngli	STK		22	11	1	CHF 10.720,000	225.965,32	0,02
KYG211461085	Chow Tai Fook Jewellery Group	STK		42.400	43.200	800	HKD 13,640	66.163,22	0,01
DK0060227585	Christian Hansen Holding AS	STK		2.233	1.070	43	DKK 529,400	158.882,61	0,01
CH0044328745	Chubb Ltd.	STK		9.286	4.549	422	USD 197,280	1.634.203,46	0,15
JP3526600006	Chubu Electric Power Co. Inc. ²⁾	STK		13.600	6.500	300	JPY 1.151,000	121.188,61	0,01
JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	STK		14.200	6.800	300	JPY 3.711,000	407.968,74	0,04
US1713401024	Church & Dwight Co. Inc.	STK		5.197	2.500	130	USD 102,650	475.889,43	0,04
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG	STK		11.048	5.287	205	CHF 132,950	1.407.331,23	0,13
FR0000121261	Cie Génie Étis Michelin SCpA	STK		3.586	1.715	69	EUR 147,700	529.652,20	0,05
US1255231003	Cigna Corp.	STK		7.198	3.551	550	USD 230,460	1.479.795,79	0,13
US1720621010	Cincinnati Financial Corp.	STK		3.241	1.551	56	USD 117,830	340.666,40	0,03
US1729081059	Cintas Corp.	STK		1.961	1.024	68	USD 391,530	684.915,55	0,06
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	STK		89.195	42.739	1.801	USD 55,670	4.429.514,41	0,40
US1729674242	Citigroup Inc.	STK		42.897	20.976	1.873	USD 65,120	2.491.929,21	0,22
US1746101054	Citizens Financial Group Inc.	STK		9.018	4.316	176	USD 51,470	414.055,72	0,04
US1773761002	Citrix Systems Inc.	STK		2.629	1.327	39	USD 101,940	239.072,49	0,02
SG1R89002252	City Developments Ltd.	STK		8.700	4.300	800	SGD 7,050	40.465,12	0,00
KYG2177B1014	CK Asset Holdings Ltd.	STK		42.500	22.000	9.000	HKD 51,850	252.100,72	0,02
KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	STK		57.000	27.000	1.000	HKD 55,200	359.956,76	0,03
BMG2178K1009	CK Infrastructure Holdings Ltd	STK		14.000	7.000	500	HKD 48,000	76.878,64	0,01
CH0012142631	Clariant AG	STK		4.567	2.367	76	CHF 19,490	85.283,92	0,01
JE00BJJN4441	Clarivate PLC	STK		7.450	7.559	109	USD 16,460	109.390,72	0,01
US1890541097	Clorox Co., The	STK		2.599	1.266	110	USD 167,860	389.177,65	0,03
US18915M1071	Cloudflare Inc.	STK		5.018	3.306	50	USD 96,400	431.521,14	0,04
HK0002007356	CLP Holdings Ltd.	STK		35.000	16.500	500	HKD 77,900	311.919,05	0,03
US12572Q1058	CME Group Inc.	STK		7.601	3.636	134	USD 229,500	1.556.136,93	0,14
US1258961002	CMS Energy Corp.	STK		6.131	2.946	87	USD 64,380	352.108,64	0,03
NL0010545661	CNH Industrial N.V.	STK		21.658	10.366	403	EUR 13,335	288.809,43	0,03
FR0000120222	CNP Assurances S.A.	STK		3.633	1.739	68	EUR 21,800	79.199,40	0,01
US1912161007	Coca-Cola Co., The	STK		86.862	41.450	1.227	USD 61,010	4.727.431,42	0,42
GB00BDPCN049	Coca-Cola Europacific Pa. PLC	STK		4.342	2.071	65	USD 57,150	221.360,66	0,02
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG	STK		4.249	2.029	69	GBP 24,410	124.131,52	0,01
AU000000COH5	Cochlear Ltd.	STK		1.392	667	26	AUD 192,550	168.455,53	0,02
US1924221039	Cognex Corp.	STK		3.740	1.809	47	USD 66,460	221.730,95	0,02
US1924461023	Cognizant Technology Sol.Corp.	STK		11.124	5.371	444	USD 85,420	847.646,82	0,08
US19260Q1076	Coinbase Global Inc.	STK		799	807	8	USD 190,150	135.530,64	0,01
AU0000030678	Coles Group Ltd.	STK		28.233	13.513	526	AUD 16,200	287.458,11	0,03
US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	STK		16.961	8.175	523	USD 82,450	1.247.488,36	0,11
DK0060448595	Coloplast AS	STK		2.514	1.204	48	DKK 958,400	323.829,04	0,03
US20030N1019	Comcast Corp.	STK		96.943	46.333	1.492	USD 49,990	4.323.087,04	0,39
AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia	STK		37.549	17.972	655	AUD 93,740	2.212.207,44	0,20
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A.	STK		10.708	5.136	342	EUR 59,650	638.732,20	0,06
GB00BD6K4575	Compass Group PLC	STK		37.759	18.068	697	GBP 16,690	754.231,00	0,07
AU000000CPU5	Computershare Ltd.	STK		11.500	6.127	191	AUD 19,490	140.867,95	0,01
US2058871029	ConAgra Brands Inc.	STK		10.166	4.912	329	USD 34,760	315.227,62	0,03
JP3305990008	Concordia Financial Group Ltd.	STK		23.000	11.600	400	JPY 469,000	83.511,88	0,01
US20825C1045	ConocoPhillips	STK		28.342	13.688	887	USD 88,620	2.240.560,25	0,20
US2091151041	Consolidated Edison Inc.	STK		7.479	3.750	94	USD 86,450	576.770,34	0,05
US21036P1084	Constellation Brands Inc.	STK		3.561	1.734	93	USD 237,750	755.243,31	0,07
CA21037X1006	Constellation Software Inc.	STK		426	228	32	CAD 2.189,350	654.202,01	0,06
US2166484020	Cooper Companies Inc.	STK		1.042	509	77	USD 398,300	370.230,69	0,03
US2172041061	Copart Inc.	STK		4.507	2.165	73	USD 129,250	519.651,87	0,05
US2193501051	Corning Inc.	STK		17.172	8.647	172	USD 42,040	643.988,30	0,06

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
US22052L1044	Corteva Inc.	STK		15.539	7.508	524	USD 48,080	666.472,01	0,06
JP3298400007	Cosmos Pharmaceutical Corp.	STK		400	200	0	JPY 14.310,000	44.314,64	0,00
US22160N1090	CoStar Group Inc.	STK		8.359	8.025	116	USD 70,160	523.164,53	0,05
US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	STK		9.357	4.487	176	USD 505,130	4.216.325,97	0,38
US22266L1061	Coupa Software Inc.	STK		1.556	805	16	USD 134,270	186.372,99	0,02
FR0000064578	Covivio S.A.	STK		1.101	527	20	EUR 73,900	81.363,90	0,01
FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	STK		26.177	14.528	1.539	EUR 13,280	347.630,56	0,03
CH0012138530	Credit Suisse Group AG	STK		56.104	28.841	713	CHF 8,760	470.893,02	0,04
IE0001827041	CRH PLC	STK		16.488	7.940	423	EUR 44,410	732.232,08	0,07
GB00BJFLV09	Croda International PLC	STK		2.953	1.413	55	GBP 79,720	281.746,35	0,03
US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc	STK		4.006	2.412	48	USD 180,640	645.534,20	0,06
US22822V1017	Crown Castle Internatl Corp.	STK		9.148	4.373	154	USD 182,510	1.489.385,80	0,13
US2283681060	Crown Holdings Inc.	STK		2.780	1.360	120	USD 114,400	283.703,84	0,03
AU000000CWN6	Crown Resorts Ltd	STK		7.883	3.773	147	AUD 12,090	59.899,11	0,01
AU000000CSL8	CSL Ltd.	STK		10.121	5.098	170	AUD 260,350	1.656.088,46	0,15
US1264081035	CSX Corp.	STK		47.717	40.426	1.453	USD 34,220	1.456.624,21	0,13
US2310211063	Cummins Inc.	STK		3.039	1.487	136	USD 220,880	598.799,57	0,05
US1266501006	CVS Health Corp.	STK		27.929	13.302	330	USD 106,510	2.653.628,72	0,24
JP3311400000	Cyberagent Inc.	STK		8.600	7.600	200	JPY 1.325,000	88.218,96	0,01
IL0011334468	CyberArk Software Ltd.	STK		842	411	12	USD 137,150	103.015,43	0,01
US23331A1097	D.R. Horton Inc.	STK		7.202	3.486	233	USD 89,220	573.204,67	0,05
JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd.	STK		4.700	2.200	300	JPY 2.747,000	99.954,90	0,01
JP3497400006	Daifuku Co. Ltd.	STK		2.100	1.100	200	JPY 7,910,000	128.600,71	0,01
JP3476480003	Dai-ichi Life Holdings Inc.	STK		21.300	10.600	1.600	JPY 2.571,500	424.046,73	0,04
JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	STK		37.100	18.200	500	JPY 2.565,000	736.730,87	0,07
JP3481800005	Daikin Industries Ltd.	STK		5.300	2.600	100	JPY 23.825,000	977.589,13	0,09
JP3486800000	Daito Trust Constr. Co. Ltd.	STK		1.400	700	0	JPY 13.100,000	141.986,46	0,01
JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd.	STK		12.000	5.700	200	JPY 3.335,000	309.830,86	0,03
JP3046390005	Daiwa House REIT Investm. Corp.	STK		46	24	1	JPY 342.000,000	121.795,58	0,01
JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc.	STK		30.600	14.600	500	JPY 688,200	163.036,06	0,01
US2358511028	Danaher Corp.	STK		13.599	6.493	191	USD 285,790	3.466.956,48	0,31
FR0000120644	Danone S.A.	STK		13.826	6.976	213	EUR 55,250	763.886,50	0,07
DK0010274414	Danske Bank AS	STK		14.599	6.987	271	DKK 127,900	250.955,88	0,02
US2371941053	Darden Restaurants Inc.	STK		2.758	1.320	49	USD 139,870	344.122,62	0,03
FR0014004L86	Dassault Aviation S.A.	STK		530	536	6	EUR 104,700	55.491,00	0,00
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE	STK		14.071	14.219	148	EUR 42,450	597.313,95	0,05
US23804L1035	Datadog Inc.	STK		4.059	2.400	76	USD 146,110	529.045,93	0,05
NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V.	STK		11.064	5.466	1.040	EUR 11,090	122.699,76	0,01
US23918K1088	DaVita Inc.	STK		1.442	732	202	USD 108,370	139.401,91	0,01
SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd.	STK		38.300	18.200	400	SGD 35,200	889.434,27	0,08
IE0002424939	DCC PLC	STK		2.087	998	37	GBP 62,060	155.010,74	0,01
US2441991054	Deere & Co.	STK		6.234	3.010	179	USD 376,400	2.093.200,36	0,19
US24703L2025	Dell Technologies Inc.	STK		5.875	3.184	73	USD 56,810	297.733,05	0,03
US2473617023	Delta Air Lines Inc.	STK		3.386	1.617	54	USD 39,690	119.884,34	0,01
DK0060738599	Demant AS	STK		2.287	1.097	48	DKK 291,000	89.446,40	0,01
JP3551500006	Denso Corp.	STK		9.200	4.400	200	JPY 8.494,000	604.989,27	0,05
US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	STK		4.626	2.214	85	USD 53,420	220.446,85	0,02
JP3551520004	Dentsu Group Inc.	STK		4.600	2.100	0	JPY 3.940,000	140.314,21	0,01
US25179M1036	Devon Energy Corp.	STK		13.612	6.877	181	USD 50,570	614.057,84	0,06
US2521311074	DexCom Inc.	STK		2.048	981	27	USD 430,480	786.461,23	0,07
AU000000DXS1	DEXUS	STK		22.765	10.968	675	AUD 10,250	146.654,04	0,01
GB0002374006	Diageo PLC	STK		49.399	23.686	1.002	GBP 37,230	2.201.094,81	0,20
US25278X1090	Diamondback Energy Inc.	STK		3.640	3.677	37	USD 126,160	409.654,24	0,04
IT0003492391	Diasorin S.p.A.	STK		533	255	10	EUR 136,900	72.967,70	0,01
US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	STK		5.981	2.978	71	USD 149,230	796.203,95	0,07
JP3548600000	Disco Corp.	STK		600	300	0	JPY 31.100,000	144.463,86	0,01
US2547091080	Discover Financial Services	STK		6.338	3.092	256	USD 115,750	654.436,66	0,06
US25470F3029	Discovery Inc.	STK		6.638	3.305	360	USD 27,350	161.952,99	0,01
US25470F1049	Discovery Inc.	STK		3.579	1.788	40	USD 27,910	89.107,84	0,01
US25470M1099	Dish Network Corp.	STK		5.207	2.483	63	USD 31,400	145.851,74	0,01
NO0010161896	DNB Bank ASA	STK		19.688	19.995	307	NOK 210,700	415.037,83	0,04
US2561631068	DocuSign Inc.	STK		4.124	2.179	47	USD 125,770	462.689,99	0,04
US2566771059	Dollar General Corp. (New)	STK		4.938	2.453	361	USD 208,480	918.353,47	0,08
US2567461080	Dollar Tree Inc.	STK		4.760	2.360	312	USD 131,220	557.187,51	0,05
CA25675T1075	Dollarama Inc.	STK		6.127	2.982	233	CAD 65,590	281.885,41	0,03
US25746U1097	Dominion Energy Inc.	STK		17.112	8.203	693	USD 80,660	1.231.270,22	0,11
AU000000DMP0	Domino s Pizza Enterprises Ltd	STK		1.282	1.302	20	AUD 103,400	83.312,68	0,01
US25754A2015	Domino s Pizza Inc.	STK		780	392	62	USD 454,650	316.348,80	0,03
US25809K1051	DoorDash Inc.	STK		2.271	2.294	23	USD 113,490	229.915,96	0,02
US2600031080	Dover Corp.	STK		3.047	1.459	57	USD 169,910	461.833,87	0,04
US2605571031	Dow Inc.	STK		15.784	7.545	231	USD 59,730	841.015,45	0,08
US26142R1041	DraftKings Inc.	STK		6.831	4.961	75	USD 22,090	134.609,09	0,01
US26210C1045	Dropbox Inc.	STK		6.674	3.222	154	USD 24,750	147.351,92	0,01
DK0060079531	DSV Panalpina A/S	STK		4.318	2.114	162	DKK 1.337,500	776.211,63	0,07
US2333311072	DTE Energy Co.	STK		4.101	1.968	69	USD 120,430	440.573,98	0,04
US26441C2044	Duke Energy Corp.	STK		16.283	8.130	252	USD 105,060	1.526.041,02	0,14
US2644115055	Duke Realty Corp.	STK		8.008	3.858	85	USD 57,780	412.758,47	0,04
US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	STK		11.071	5.410	2.726	USD 76,600	756.501,87	0,07
US2681501092	Dynatrace Inc.	STK		3.911	1.877	54	USD 54,860	191.398,27	0,02

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
JP3783600004	East Japan Railway Co.	STK		6.400	3.000	100	JPY 6.544,000	324.243,18	0,03
US2774321002	Eastman Chemical Co.	STK		2.874	1.379	52	USD 118,930	304.910,63	0,03
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC	STK		8.436	4.035	172	USD 158,430	1.192.252,88	0,11
US2786421030	eBay Inc.	STK		13.759	6.888	1.128	USD 60,070	737.290,93	0,07
US2788651006	Ecolab Inc.	STK		5.450	2.603	89	USD 189,450	921.054,86	0,08
FR0010908533	Edenred S.A.	STK		5.283	2.549	84	EUR 37,900	200.225,70	0,02
US2810201077	Edison International	STK		8.037	3.840	126	USD 62,790	450.172,37	0,04
PTEDPOAM0009	EDP - Energias de Portugal SA	STK		58.754	28.118	1.105	EUR 4,539	266.684,41	0,02
ES0127797019	EDP Renováveis S.A.	STK		6.099	6.195	96	EUR 18,620	113.563,38	0,01
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp.	STK		13.193	6.316	229	USD 109,200	1.285.170,03	0,12
FR0000130452	Eiffage S.A.	STK		1.763	879	84	EUR 92,760	163.535,88	0,01
JP3160400002	Eisai Co. Ltd.	STK		5.000	2.400	300	JPY 5.779,000	223.702,22	0,02
US28414H1032	Elanco Animal Health Inc.	STK		9.010	4.306	150	USD 26,400	209.295,63	0,02
FR0010242511	Electricité de France (E.D.F.)	STK		10.025	5.330	2.399	EUR 8,498	85.192,45	0,01
SE0016589188	Electrolux, AB	STK		4.774	4.834	60	SEK 191,400	87.326,76	0,01
US2855121099	Electronic Arts Inc.	STK		6.023	2.924	202	USD 132,660	712.766,44	0,06
US5324571083	Eli Lilly and Company	STK		17.209	8.389	1.018	USD 245,390	3.767.097,69	0,34
BE0003822393	Elia Group	STK		654	312	11	EUR 119,700	78.283,80	0,01
FI0009007884	Elisa Oyj	STK		3.010	1.440	56	EUR 52,080	156.760,80	0,01
SE0016828511	Embracer Group AB	STK		11.841	11.942	101	SEK 91,880	103.975,83	0,01
CA2908761018	Emera Inc.	STK		5.428	2.664	54	CAD 60,230	229.318,87	0,02
US2910111044	Emerson Electric Co.	STK		12.653	6.073	250	USD 91,950	1.037.862,04	0,09
CA2918434077	Empire Co. Ltd.	STK		3.541	1.734	148	CAD 39,220	97.413,83	0,01
CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG	STK		149	74	19	CHF 929,500	132.696,66	0,01
ES0130960018	Enagas S.A.	STK		5.268	2.521	98	EUR 19,200	101.145,60	0,01
CA29250N1050	Enbridge Inc.	STK		42.876	20.515	785	CAD 87,616	1.616.214,53	0,14
AU0000154833	Endeavour Group Ltd.	STK		28.388	28.828	440	AUD 6,280	112.046,16	0,01
ES0130670112	Endesa S.A.	STK		6.723	3.217	124	EUR 19,845	133.417,94	0,01
IT0003128367	ENEL S.p.A.	STK		172.144	82.329	3.192	EUR 6,781	1.167.308,46	0,10
JP3386450005	Eneos Holdings Inc.	STK		65.000	31.100	1.200	JPY 455,300	229.117,68	0,02
FR0010208488	Engie S.A.	STK		38.658	18.499	716	EUR 13,554	523.970,53	0,05
IT0003132476	ENI S.p.A.	STK		53.419	25.569	1.225	EUR 13,308	710.900,05	0,06
US29355A1079	Enphase Energy Inc.	STK		2.707	1.394	55	USD 140,470	339.208,11	0,03
IM00B5VQMV65	Entain PLC	STK		12.394	5.932	207	GBP 15,910	235.998,49	0,02
US29362U1043	Entegris Inc.	STK		2.870	2.899	29	USD 119,840	306.816,06	0,03
US29364G1031	Entergy Corp.	STK		4.253	2.030	65	USD 111,770	424.048,00	0,04
US26875P1012	EOG Resources Inc.	STK		12.358	5.911	208	USD 111,480	1.228.965,07	0,11
US29414B1044	EPAM Systems Inc.	STK		1.199	574	13	USD 476,140	509.270,17	0,05
SE0015658109	Epiroc AB	STK		13.948	14.193	245	SEK 197,000	262.603,91	0,02
SE0015658117	Epiroc AB	STK		8.254	8.397	143	SEK 167,300	131.972,49	0,01
SE0012853455	EQT AB	STK		6.262	3.647	108	SEK 359,600	215.206,69	0,02
US2944291051	Equifax Inc.	STK		2.579	1.234	43	USD 239,760	551.597,72	0,05
US29444U7000	Equinix Inc.	STK		1.900	910	22	USD 724,900	1.228.644,07	0,11
NO0010096985	Equinor ASA ²⁾	STK		20.685	9.899	384	NOK 245,850	508.800,21	0,05
US29452E1010	Equitable Holdings Inc.	STK		7.854	3.951	720	USD 33,640	235.690,06	0,02
US29472R1086	Equity Lifestyle Propert. Inc.	STK		3.695	1.773	56	USD 78,290	258.056,69	0,02
US29476L1070	Equity Residential	STK		7.529	3.646	371	USD 88,730	595.939,49	0,05
US29530P1021	Erie Indemnity Co.	STK		538	258	10	USD 184,100	88.354,86	0,01
AT0000652011	Erste Group Bank AG	STK		7.277	4.212	128	EUR 41,230	300.030,71	0,03
KYG319891092	ESR Cayman Ltd.	STK		42.200	23.600	600	HKD 26,250	126.729,63	0,01
US29670G1022	Essential Utilities Inc.	STK		4.941	2.361	82	USD 48,740	214.829,92	0,02
US2971781057	Essex Property Trust Inc.	STK		1.376	659	28	USD 332,500	408.135,59	0,04
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	STK		6.077	2.947	121	EUR 166,820	1.013.765,14	0,09
SE0009922164	Essity AB	STK		12.881	6.164	239	SEK 261,900	322.409,70	0,03
US5184391044	Estée Lauder Compan. Inc., The	STK		4.932	2.412	49	USD 311,790	1.371.764,75	0,12
BE0974256852	Établissements Fr. Colruyt SA	STK		1.153	552	32	EUR 36,080	41.600,24	0,00
US29786A1060	Etsy Inc.	STK		2.679	1.364	49	USD 157,080	375.394,58	0,03
FR0000121121	Eurazeo SE	STK		838	402	13	EUR 70,150	58.785,70	0,01
FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E.	STK		2.827	1.361	49	EUR 88,770	250.952,79	0,02
NL0006294274	Euronext N.V.	STK		1.814	1.832	18	EUR 85,300	154.734,20	0,01
BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd.	STK		844	404	17	USD 283,400	213.371,63	0,02
US30034W1062	Everygy Inc.	STK		4.853	2.334	73	USD 64,960	281.222,91	0,03
US30040W1080	Eversource Energy	STK		7.273	3.476	119	USD 89,490	580.607,29	0,05
SE0012673267	Evolution AB (publ)	STK		3.642	1.864	51	SEK 1.135,400	395.195,37	0,04
AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd.	STK		38.790	20.787	547	AUD 3,500	85.327,76	0,01
GB00B71N6K86	Evraz PLC	STK		10.806	5.168	190	GBP 4,993	64.573,47	0,01
US30063P1057	Exact Sciences Corp.	STK		3.639	1.862	38	USD 76,360	247.880,50	0,02
US30161N1019	Exelon Corp.	STK		20.696	9.891	333	USD 57,950	1.069.877,97	0,10
NL0012059018	EXOR N.V.	STK		2.295	1.098	42	EUR 73,820	169.416,90	0,02
US30212P3038	Expedia Group Inc.	STK		3.075	1.555	31	USD 183,290	502.780,33	0,05
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc.	STK		3.596	1.740	60	USD 114,480	367.234,68	0,03
GB00B19NLV48	Experian PLC	STK		19.513	9.355	316	GBP 30,810	719.520,71	0,06
US30225T1025	Extra Space Storage Inc.	STK		2.832	1.392	35	USD 198,190	500.690,53	0,04
US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	STK		89.604	42.862	1.583	USD 75,960	6.071.650,17	0,54
US3156161024	F5 Networks Inc.	STK		1.277	632	54	USD 207,620	236.512,70	0,02
US30303M1027	Facebook Inc.	STK		50.454	24.304	1.329	USD 313,600	14.099.215,02	1,26
US3030751057	FactSet Research Systems Inc.	STK		800	383	17	USD 421,890	301.081,18	0,03
US3032501047	Fair Isaac Corp.	STK		601	295	25	USD 494,990	265.378,22	0,02
CA3039011026	Fairfax Finl Holdings Ltd.	STK		529	279	51	CAD 613,800	227.755,90	0,02

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
JP3802400006	Fanuc Corp.	STK		4.100	2.000	100	JPY 22.460,000	712.920,65	0,06
JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd.	STK		1.200	500	0	JPY 66.990,000	622.355,90	0,06
US3119001044	Fastenal Co.	STK		12.165	5.817	208	USD 56,680	615.086,71	0,06
SE0000455057	Fastighets AB Balder	STK		2.226	1.106	37	SEK 613,000	130.409,33	0,01
FR0000121147	Faurecia SE	STK		2.483	1.582	46	EUR 38,630	95.918,29	0,01
US31428X1063	Fedex Corp.	STK		5.352	2.573	66	USD 245,860	1.173.811,53	0,11
JE00BJVNS543	Ferguson PLC	STK		4.705	2.271	136	GBP 116,000	653.198,49	0,06
NL0011585146	Ferrari N.V.	STK		2.668	1.276	49	EUR 202,900	541.337,20	0,05
ES0118900010	Ferrovial S.A.	STK		10.277	5.098	384	EUR 24,570	252.505,89	0,02
US31620R3030	Fidelity National Finl Inc.	STK		5.737	2.815	247	USD 50,350	257.678,81	0,02
US31620M1062	Fidelity Natl Inform.Svcs Inc.	STK		13.074	6.282	290	USD 119,920	1.398.603,10	0,13
US3167731005	Fifth Third Bancorp	STK		14.619	7.165	686	USD 44,630	582.021,38	0,05
IT0000072170	Finecobank Banca Fineco S.p.A.	STK		12.909	6.176	234	EUR 14,805	191.117,75	0,02
US31946M1036	First Citizens BancShares Inc.	STK		253	253	0	USD 779,080	175.831,61	0,02
CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	STK		12.431	5.942	208	CAD 31,310	273.008,53	0,02
US33616C1009	First Rep.Bank San Fr.(New)	STK		3.741	1.822	39	USD 173,590	579.304,36	0,05
US3379321074	FirstEnergy Corp.	STK		11.518	5.504	182	USD 41,960	431.128,71	0,04
CA33767E2024	FirstService Corp.	STK		836	401	12	CAD 202,690	118.857,25	0,01
US3377381088	Fiserv Inc.	STK		12.614	6.436	327	USD 105,700	1.189.384,30	0,11
NZFAPE000152	Fisher & Paykel Healt.Corp.Ltd	STK		12.204	5.839	206	NZD 27,750	198.407,05	0,02
IL0011582033	Fiverr International Ltd.	STK		619	625	6	USD 85,310	47.106,95	0,00
US3390411052	FleetCor Technologies Inc.	STK		1.661	815	115	USD 238,260	353.032,88	0,03
IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	STK		3.526	1.717	52	EUR 134,300	473.541,80	0,04
US3024913036	FMC Corp.	STK		2.724	1.308	65	USD 110,370	268.196,15	0,02
US3453708600	Ford Motor Co.	STK		83.051	39.639	1.248	USD 20,300	1.503.956,56	0,13
AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd.	STK		35.842	17.155	667	AUD 19,870	447.602,63	0,04
US34959E1091	Fortinet Inc.	STK		2.938	1.411	45	USD 297,240	779.028,65	0,07
CA3495531079	Fortis Inc.	STK		9.973	4.768	105	CAD 60,380	422.382,59	0,04
US34959J1088	Fortive Corp.	STK		7.206	3.827	88	USD 70,540	453.444,46	0,04
FI0009007132	Fortum Oyj	STK		9.400	4.499	175	EUR 24,050	226.070,00	0,02
US34964C1062	Fortune Brands Home & Sec.Inc.	STK		2.918	1.410	71	USD 94,170	245.127,62	0,02
US35137L1052	Fox Corp.	STK		6.845	3.361	444	USD 40,610	247.970,96	0,02
US35137L2043	Fox Corp.	STK		3.192	1.588	336	USD 37,180	105.868,47	0,01
CA3518581051	Franco-Nevada Corp.	STK		4.045	1.933	66	CAD 168,070	476.865,39	0,04
US3546131018	Franklin Resources Inc.	STK		6.386	3.121	132	USD 31,970	182.123,48	0,02
US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc.	STK		31.072	14.834	360	USD 37,220	1.031.668,01	0,09
JP3820000002	Fuji Electric Co. Ltd.	STK		2.700	1.200	0	JPY 6.090,000	127.300,07	0,01
JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp.	STK		7.600	3.600	100	JPY 7.630,000	448.937,33	0,04
JP3818000006	Fujitsu Ltd.	STK		4.200	2.000	0	JPY 15.020,000	488.390,05	0,04
US36118L1061	Futu Holdings Ltd.	STK		1.078	1.091	13	USD 43,250	41.590,99	0,00
HK0027032686	Galaxy Entertainment Group Ltd	STK		46.000	23.000	2.000	HKD 44,750	235.498,02	0,02
US3635761097	Gallagher & Co., Arthur J.	STK		4.376	2.231	43	USD 157,940	616.543,66	0,06
PTGALOAM0009	Galp Energia SGPS S.A.	STK		10.609	5.078	198	EUR 9,778	103.734,80	0,01
CH0114405324	Garmin Ltd.	STK		3.256	1.661	44	USD 124,420	361.384,05	0,03
US3666511072	Gartner Inc.	STK		1.770	886	136	USD 293,890	464.036,84	0,04
CH0030170408	Geberit AG	STK		759	374	38	CHF 625,200	454.658,24	0,04
FR0010040865	Gecina S.A.	STK		972	465	17	EUR 120,100	116.737,20	0,01
US3687361044	Generac Holdings Inc.	STK		1.336	636	18	USD 282,380	336.538,52	0,03
US3695501086	General Dynamics Corp.	STK		5.029	2.449	207	USD 212,100	951.517,31	0,09
US3696043013	General Electric Co.	STK		23.232	23.565	333	USD 94,480	1.958.036,90	0,18
US3703341046	General Mills Inc.	STK		12.832	6.182	332	USD 68,680	786.174,63	0,07
US37045V1008	General Motors Co. ²⁾	STK		27.653	13.283	351	USD 52,730	1.300.751,73	0,12
DK0010272202	GENMAB AS	STK		1.390	664	22	DKK 2.231,000	416.790,76	0,04
SGXE21576413	Genting Singapore	STK		128.000	61.300	2.400	SGD 0,735	62.068,28	0,01
US3724601055	Genuine Parts Co.	STK		3.031	1.461	79	USD 133,230	360.232,05	0,03
SE0000202624	Getinge AB	STK		4.841	4.889	48	SEK 361,600	167.296,37	0,02
FR0010533075	Getlink SE	STK		9.313	4.456	172	EUR 13,950	129.916,35	0,01
CA36168Q1046	GFL Environmental Inc.	STK		3.341	1.689	503	CAD 41,760	97.864,24	0,01
CA3759161035	Gildan Activewear Inc.	STK		4.202	2.010	74	CAD 50,600	149.139,83	0,01
US3755581036	Gilead Sciences Inc.	STK		26.537	12.708	500	USD 68,680	1.625.835,11	0,15
CH0010645932	Givaudan SA	STK		195	94	5	CHF 3.818,000	713.337,17	0,06
NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA ²⁾	STK		4.233	2.026	79	NOK 216,600	91.733,56	0,01
GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	STK		106.498	50.922	1.768	GBP 16,430	2.094.144,14	0,19
JE00B4T3BW64	Glencore PLC	STK		211.352	101.209	4.071	GBP 3,830	968.796,79	0,09
US37940X1028	Global Payments Inc.	STK		6.217	3.001	204	USD 149,880	831.225,66	0,07
US37959E1029	Globe Life Inc.	STK		2.045	995	106	USD 102,300	186.622,21	0,02
JP3047510007	GLP J-REIT	STK		90	44	1	JPY 184.700,000	128.693,61	0,01
JP3385890003	GMO Payment Gateway Inc.	STK		900	400	0	JPY 9.850,000	68.631,95	0,01
DK0010272632	GN Store Nord AS	STK		2.632	1.282	113	DKK 397,600	140.648,78	0,01
US3802371076	GoDaddy Inc.	STK		3.573	1.744	78	USD 75,710	241.312,96	0,02
US38141G1040	Goldman Sachs Group Inc., The	STK		7.186	3.726	276	USD 354,680	2.273.622,19	0,20
AU000000GGMG2	Goodman Group	STK		35.191	16.841	616	AUD 23,190	512.902,58	0,05
AU000000GPT8	GPT Group	STK		40.544	19.614	1.333	AUD 4,990	127.153,89	0,01
US3848021040	Grainger Inc., W.W.	STK		937	451	34	USD 495,110	413.843,06	0,04
CA39138C1068	Great-West Lifeco Inc.	STK		5.903	2.820	93	CAD 39,710	164.421,93	0,01
ES0171996087	Grifols S.A. ²⁾	STK		6.313	3.021	117	EUR 15,610	98.545,93	0,01
BE0003797140	Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL)	STK		2.391	1.144	44	EUR 94,900	226.905,90	0,02
US40171V1008	Guidewire Software Inc.	STK		1.672	822	101	USD 100,840	150.405,42	0,01
SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB	STK		15.458	7.614	1.338	SEK 183,340	270.852,94	0,02

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
JP3766550002	Hakuhodo DY Holdings Inc.	STK	4.900	4.900	2.400	200	JPY 1.738,000	65.931,57	0,01
US4062161017	Halliburton Co.	STK	18.848	18.848	9.069	261	USD 30,740	516.848,81	0,05
GB0004052071	Halma PLC	STK	8.035	8.035	3.845	149	GBP 24,960	240.025,85	0,02
JP3771800004	Hamamatsu Photonics K.K.	STK	3.000	3.000	1.500	100	JPY 5.830,000	135.405,84	0,01
HK0101000591	Hang Lung Properties Ltd.	STK	43.000	43.000	20.000	0	HKD 16,660	81.955,83	0,01
HK0011000095	Hang Seng Bank Ltd.	STK	16.200	16.200	7.700	200	HKD 153,900	285.226,60	0,03
JP3774200004	Hankyu Hanshin Holdings Inc.	STK	4.800	4.800	2.400	200	JPY 3.330,000	123.746,54	0,01
GB00B1VZ0M25	Hargreaves Lansdown PLC	STK	7.529	7.529	3.860	126	GBP 13,410	120.835,25	0,01
US4165151048	Hartford Finl SvcsGrp Inc.,The	STK	7.348	7.348	3.609	355	USD 71,870	471.097,91	0,04
US4180561072	Hasbro Inc.	STK	2.768	2.768	1.322	42	USD 92,480	228.353,83	0,02
US40412C1018	HCA Healthcare Inc.	STK	5.421	5.421	2.731	401	USD 240,050	1.160.848,39	0,10
US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	STK	11.407	11.407	5.455	201	USD 35,370	359.915,78	0,03
US4228061093	HEICO Corp.	STK	918	918	439	16	USD 136,390	111.691,36	0,01
US4228062083	HEICO Corp.	STK	1.546	1.546	740	25	USD 109,700	151.290,10	0,01
NL0000008977	Heineken Holding N.V.	STK	2.438	2.438	1.165	44	EUR 77,750	189.554,50	0,02
NL0000009165	Heineken N.V.	STK	5.486	5.486	2.626	102	EUR 95,020	521.279,72	0,05
HK0012000102	Henderson Land Devmt Co. Ltd.	STK	31.000	31.000	15.000	1.000	HKD 34,050	120.757,80	0,01
US8064071025	Henry Schein Inc.	STK	2.957	2.957	1.436	111	USD 75,300	198.628,10	0,02
FR0000052292	Hermes International S.C.A.	STK	670	670	320	12	EUR 1.318,500	883.395,00	0,08
US4278661081	Hershey Co., The	STK	3.078	3.078	1.486	93	USD 197,070	541.107,46	0,05
US42809H1077	Hess Corp.	STK	5.899	5.899	2.817	77	USD 92,290	485.654,51	0,04
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	STK	27.640	27.640	13.325	383	USD 16,330	402.641,57	0,04
SE0015961909	Hexagon AB	STK	41.697	41.697	42.427	730	SEK 124,200	494.936,44	0,04
JP3783420007	Hikari Tsushin Inc.	STK	400	400	200	0	JPY 13.700,000	42.425,61	0,00
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC	STK	3.674	3.674	1.754	56	GBP 20,780	91.371,82	0,01
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc.	STK	5.898	5.898	2.815	86	USD 145,110	763.477,95	0,07
JP3792600003	Hino Motors Ltd.	STK	6.100	6.100	3.000	200	JPY 988,000	46.658,89	0,00
JP3799000009	Hirose Electric Co. Ltd.	STK	700	700	300	0	JPY 17.010,000	92.182,81	0,01
JP3787000003	Hitachi Constr. Mach. Co. Ltd.	STK	2.300	2.300	1.100	0	JPY 2.890,000	51.460,41	0,00
JP3788600009	Hitachi Ltd.	STK	20.500	20.500	9.700	300	JPY 5.939,000	942.572,52	0,08
JP3786200000	Hitachi Metals Ltd.	STK	4.500	4.500	2.100	100	JPY 2.072,000	72.185,48	0,01
HK0000179108	HK Electric Inv. + HK El. Inv.	STK	56.000	56.000	26.500	1.000	HKD 7,760	49.714,85	0,00
HK0000093390	HKT Trust and HKT Ltd.	STK	80.000	80.000	38.000	1.000	HKD 10,620	97.196,56	0,01
CH0012214059	Holcim Ltd.	STK	11.081	11.081	5.303	206	CHF 49,750	528.197,52	0,05
US4364401012	Hologic Inc.	STK	5.365	5.365	2.598	193	USD 70,240	336.162,00	0,03
US4370761029	Home Depot Inc., The	STK	22.337	22.337	10.841	807	USD 366,980	7.312.428,42	0,66
JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd.	STK	34.500	34.500	16.500	600	JPY 3.354,000	895.838,53	0,08
US4385161066	Honeywell International Inc.	STK	14.612	14.612	7.053	462	USD 204,480	2.665.353,93	0,24
HK0003000038	Hongkong & China Gas Co. Ltd.	STK	236.850	236.850	119.850	5.000	HKD 12,000	325.155,44	0,03
HK0388045442	Hongkong Exch. + Clear. Ltd.	STK	25.500	25.500	12.100	400	HKD 438,400	1.278.931,02	0,11
BMG4587L1090	Hongkong Land Holdings Ltd.	STK	24.700	24.700	11.900	500	USD 5,400	118.983,05	0,01
IE00BQPQZ61	Horizon Therapeutics PLC	STK	4.542	4.542	2.194	170	USD 93,330	378.148,85	0,03
US4404521001	Hormel Foods Corp.	STK	6.310	6.310	3.014	92	USD 47,470	267.204,01	0,02
JP3845770001	Hoshizaki Corp.	STK	1.100	1.100	500	0	JPY 8.450,000	71.960,97	0,01
US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc.	STK	15.111	15.111	7.279	229	USD 17,340	233.741,96	0,02
US4432011082	Howmet Aerospace Inc.	STK	8.170	8.170	3.949	265	USD 31,090	226.588,14	0,02
JP3837800006	Hoya Corp.	STK	7.800	7.800	3.700	200	JPY 14.755,000	891.007,59	0,08
US40434L1052	HP Inc.	STK	25.425	25.425	13.000	3.918	USD 36,730	833.059,99	0,07
GB0005405286	HSBC Holdings PLC	STK	432.325	432.325	206.544	6.997	GBP 5,276	2.729.874,57	0,24
US4435731009	HubSpot Inc.	STK	945	945	459	9	USD 488,800	412.057,09	0,04
JP3360800001	Hulic Co. Ltd.	STK	8.000	8.000	5.200	700	JPY 1.103,000	68.314,53	0,01
US4448591028	Humana Inc.	STK	2.720	2.720	1.316	108	USD 392,500	952.363,96	0,09
US4456581077	Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc	STK	1.781	1.781	856	40	USD 192,540	305.899,86	0,03
US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	STK	31.252	31.252	20.158	533	USD 15,060	419.852,92	0,04
US4464131063	Huntington Ingalls Ind. Inc.	STK	850	850	409	22	USD 187,200	141.944,69	0,01
SE0001662230	Husqvarna AB	STK	8.856	8.856	4.236	157	SEK 128,750	108.970,23	0,01
CA4488112083	Hydro One Ltd.	STK	6.964	6.964	3.329	121	CAD 32,840	160.416,48	0,01
CA45075E1043	IA Financial Corporation Inc.	STK	2.275	2.275	1.087	35	CAD 82,710	131.985,59	0,01
US44891N2080	IAC InterActiveCorp.	STK	1.678	1.678	1.710	32	USD 136,540	204.383,69	0,02
ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	STK	123.287	123.287	64.417	11.062	EUR 10,160	1.252.595,92	0,11
JP3148800000	Ibiden Co. Ltd.	STK	2.200	2.200	1.100	100	JPY 6.300,000	107.302,74	0,01
IL0002810146	ICL Group Ltd.	STK	14.949	14.949	7.144	245	ILS 28,400	119.180,74	0,01
JP3142500002	Idemitsu Kosan Co. Ltd.	STK	4.400	4.400	2.300	100	JPY 2.930,000	99.808,58	0,01
US45167R1041	IDEX Corp.	STK	1.609	1.609	771	25	USD 215,440	309.226,55	0,03
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	STK	1.801	1.801	867	38	USD 507,300	815.028,81	0,07
AU000000IEL5	IDP Education Ltd.	STK	4.418	4.418	4.462	44	AUD 29,290	81.329,41	0,01
CA4495861060	IGM Financial Inc.	STK	1.770	1.770	846	29	CAD 44,660	55.447,13	0,00
BMG475671050	IHS Markit Ltd.	STK	8.015	8.015	3.845	138	USD 116,790	835.032,87	0,07
JP3131090007	IIDA Group Holdings Co. Ltd.	STK	3.100	3.100	1.500	100	JPY 2.371,000	56.903,74	0,01
US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	STK	6.666	6.666	3.203	150	USD 233,920	1.390.999,75	0,12
US4523271090	Illumina Inc.	STK	3.105	3.105	1.486	50	USD 348,820	966.178,50	0,09
NL0010801007	IMCD N.V.	STK	1.206	1.206	1.218	12	EUR 152,200	183.553,20	0,02
GB0004544929	Imperial Brands PLC	STK	20.031	20.031	9.586	372	GBP 17,515	419.894,64	0,04
CA4530384086	Imperial Oil Ltd.	STK	5.219	5.219	2.591	308	CAD 52,010	190.397,50	0,02
US45337C1027	Incyte Corp.	STK	3.973	3.973	1.901	53	USD 74,330	263.437,19	0,02
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA	STK	23.088	23.088	11.050	429	EUR 26,740	617.373,12	0,06
SE0000190126	Industrivärden AB	STK	2.827	2.827	1.655	49	SEK 291,600	78.783,70	0,01
SE0000107203	Industrivärden AB	STK	3.380	3.380	1.619	64	SEK 286,900	92.676,64	0,01
GB00BMJ6DW54	Informa PLC	STK	31.814	31.814	15.219	573	GBP 5,550	211.319,13	0,02

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
IT0005090300	Infrastrutt. Wireless Italiane	STK		7.113	3.406	134	EUR 9,544	67.886,47	0,01
NL0011821202	ING Groep N.V.	STK		82.630	39.524	1.475	EUR 13,062	1.079.313,06	0,10
US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.	STK		8.577	4.662	137	USD 56,210	430.074,19	0,04
IL0011595993	InMode Ltd.	STK		1.051	1.061	10	USD 48,230	45.218,31	0,00
JP3294460005	Inpex Corp.	STK		21.700	10.400	400	JPY 1.155,000	194.039,12	0,02
LU2290522684	InPost S.A.	STK		4.233	4.300	67	EUR 7,184	30.409,87	0,00
US45784P1012	Insulet Corporation	STK		1.458	724	16	USD 248,000	322.554,86	0,03
AU000000AG3	Insurance Australia Group Ltd.	STK		52.174	25.161	871	AUD 4,240	139.034,48	0,01
CA45823T1066	Intact Financial Corp.	STK		3.727	2.147	55	CAD 172,230	450.251,61	0,04
US4581401001	Intel Corp.	STK		85.867	41.390	4.131	USD 48,820	3.739.542,32	0,34
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	STK		11.919	5.890	177	USD 126,660	1.346.708,78	0,12
GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group	STK		3.878	1.950	55	GBP 48,610	225.611,37	0,02
US4601461035	International Paper Co.	STK		7.859	3.777	186	USD 48,250	338.266,50	0,03
US4606901001	Interpublic Group of Comp.Inc.	STK		8.331	3.987	112	USD 35,540	264.124,66	0,02
GB0031638363	Intertek Group PLC	STK		3.416	1.634	63	GBP 53,440	218.480,09	0,02
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	STK		349.563	167.290	6.728	EUR 2,620	915.680,28	0,08
US4592001014	Intl Business Machines Corp.	STK		18.971	9.057	265	USD 133,570	2.260.442,88	0,20
US4595061015	Intl Flavors & Fragrances Inc.	STK		5.272	4.375	81	USD 131,920	620.412,35	0,06
US4612021034	Intuit Inc.	STK		5.784	2.904	100	USD 555,230	2.864.808,49	0,26
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	STK		7.555	6.359	142	USD 284,180	1.915.236,31	0,17
BMG491BT1088	Invesco Ltd.	STK		7.324	3.765	902	USD 22,660	148.048,03	0,01
SE0015811955	Investor AB	STK		10.555	10.660	105	SEK 210,200	212.038,13	0,02
SE0015811963	Investor AB	STK		38.562	39.238	676	SEK 200,350	738.366,39	0,07
US46187W1071	Invitation Homes Inc.	STK		12.201	5.960	165	USD 41,980	456.911,67	0,04
US44980X1090	IPG Photonics Corp.	STK		793	380	13	USD 154,470	109.272,71	0,01
FR0010259150	Ipsen S.A. ²⁾	STK		798	383	16	EUR 86,300	68.867,40	0,01
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	STK		4.056	1.944	74	USD 244,900	886.096,70	0,08
US46284V1017	Iron Mountain Inc.	STK		6.127	2.923	89	USD 45,920	250.982,91	0,02
IL0006912120	Israel Discount Bank Ltd.	STK		24.637	11.794	461	ILS 21,100	145.930,44	0,01
JP3137200006	Isuzu Motors Ltd.	STK		12.300	6.200	200	JPY 1.394,000	132.744,17	0,01
JP3143000002	Ito En Ltd.	STK		1.100	500	0	JPY 6.160,000	52.459,12	0,00
JP3143600009	ITOCHU Corp.	STK		25.200	12.600	2.800	JPY 3.667,000	715.416,64	0,06
JP3143900003	Itochu Techno-Solutions Corp.	STK		2.000	1.000	100	JPY 3.110,000	48.154,62	0,00
CA46579R1047	Ivanhoe Mines Ltd.	STK		12.790	12.983	193	CAD 10,890	97.697,96	0,01
US8326964058	J.M. Smucker Co.	STK		2.293	1.121	132	USD 140,580	287.555,70	0,03
US4262811015	Jack Henry & Associates Inc.	STK		1.567	764	73	USD 167,810	234.574,73	0,02
AU000000JHX1	James Hardie Industries PLC	STK		9.421	4.499	145	AUD 47,060	278.645,13	0,02
JP3705200008	Japan Airlines Co. Ltd.	STK		3.100	1.700	200	JPY 2.148,000	51.551,77	0,00
JP3183200009	Japan Exchange Group Inc. ²⁾	STK		10.800	5.200	200	JPY 2.351,500	196.614,85	0,02
JP3039710003	Japan Metropolitan Fund Invest	STK		148	121	3	JPY 96.700,000	110.798,98	0,01
JP3946750001	Japan Post Bank Co.Ltd	STK		8.600	4.100	100	JPY 1.127,000	75.036,05	0,01
JP3752900005	Japan Post Holdings Co.Ltd	STK		51.800	34.600	800	JPY 978,600	392.448,40	0,04
JP3233250004	Japan Post Insurance Co.Ltd	STK		4.200	2.300	700	JPY 2.005,000	65.194,54	0,01
JP3027680002	Japan Real Estate Inv. Corp.	STK		26	13	2	JPY 630.000,000	126.812,33	0,01
JP3726800000	Japan Tobacco Inc.	STK		25.400	12.000	300	JPY 2.294,000	451.101,96	0,04
BMG507361001	Jardine Matheson Holdings Ltd.	STK		4.600	2.200	100	USD 58,840	241.448,71	0,02
IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC	STK		1.294	679	19	USD 138,910	160.347,49	0,01
GB00BM8Q5M07	JD Sports Fashion PLC	STK		54.587	55.264	677	GBP 1,881	122.854,23	0,01
NL0014332678	JDE Peet's N.V.	STK		2.125	1.295	27	EUR 26,605	56.535,63	0,01
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins, SGPS, S.A.	STK		5.994	3.222	105	EUR 21,360	128.031,84	0,01
JP3386030005	JFE Holdings Inc.	STK		10.400	5.100	300	JPY 1.460,000	117.553,02	0,01
US4781601046	Johnson & Johnson	STK		55.717	26.655	1.029	USD 172,290	8.563.320,19	0,77
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC	STK		15.074	7.290	720	USD 72,720	977.187,85	0,09
GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC	STK		4.096	1.961	77	GBP 19,400	95.101,91	0,01
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	STK		63.245	30.748	2.334	USD 148,600	8.383.770,74	0,75
JP3385980002	JSR Corp.	STK		4.300	2.100	100	JPY 3.785,000	126.003,30	0,01
CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	STK		4.682	2.263	139	CHF 60,020	269.247,52	0,02
US48203R1041	Juniper Networks Inc.	STK		6.882	3.324	234	USD 34,820	213.765,60	0,02
NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V.	STK		3.816	2.535	164	EUR 43,465	165.862,44	0,01
JP3210200006	Kajima Corp.	STK		9.500	4.800	400	JPY 1.380,000	101.496,32	0,01
JP3206000006	Kakaku.com Inc.	STK		2.800	1.400	100	JPY 2.352,000	50.985,06	0,00
JP3228600007	Kansai El. Power Co. Inc., The ²⁾	STK		14.900	7.200	300	JPY 1.082,000	124.813,37	0,01
JP3229400001	Kansai Paint Co. Ltd.	STK		3.800	1.800	0	JPY 2.373,000	69.811,81	0,01
JP3205800000	Kao Corp.	STK		10.100	4.900	300	JPY 5.732,000	448.203,40	0,04
BE0003565737	KBC Groep N.V.	STK		5.292	2.532	95	EUR 76,940	407.166,48	0,04
JP3496400007	KDDI Corp.	STK		34.100	16.400	700	JPY 3.645,000	962.275,65	0,09
JP3277800003	Keio Corp.	STK		2.200	1.000	0	JPY 5.150,000	87.715,73	0,01
JP3278600006	Keisei Electric Railway Co.Ltd	STK		2.700	1.200	0	JPY 3.225,000	67.412,60	0,01
US4878361082	Kellogg Co.	STK		5.411	2.604	132	USD 63,000	304.097,23	0,03
SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd.	STK		30.800	14.700	500	SGD 5,650	114.807,85	0,01
FR0000121485	Kering S.A.	STK		1.588	763	41	EUR 656,300	1.042.204,40	0,09
IE0004906560	Kerry Group PLC	STK		3.368	1.611	60	EUR 112,000	377.216,00	0,03
FI0009000202	Kesko Oyj	STK		5.781	2.766	107	EUR 27,930	161.463,33	0,01
US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc.	STK		15.001	8.766	198	USD 37,950	507.839,38	0,05
US4932671088	Keycorp	STK		20.242	9.825	738	USD 25,060	452.510,72	0,04
JP3236200006	Keyence Corp.	STK		4.100	2.200	200	JPY 58.230,000	1.848.324,56	0,17
CA4932711001	Keyera Corp.	STK		4.678	2.239	87	CAD 29,910	98.143,99	0,01
US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	STK		3.894	1.879	128	USD 168,820	586.427,37	0,05
JP3240400006	Kikkoman Corp.	STK		3.100	1.500	100	JPY 8.620,000	206.879,07	0,02

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteil bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
US4943681035	Kimberly-Clark Corp.	STK		7.128	3.427	197	USD 137,650	875.262,44	0,08
US4945681017	Kinder Morgan Inc.	STK		43.174	20.640	749	USD 17,360	668.600,04	0,06
GB0033195214	Kingfisher PLC	STK		44.691	21.381	807	GBP 3,311	177.095,21	0,02
IE0004927939	Kingspan Group PLC	STK		3.260	1.563	65	EUR 85,120	277.491,20	0,02
SE0015810247	Kinnevik AB	STK		5.125	5.210	85	SEK 275,200	134.792,37	0,01
CA4969024047	Kinross Gold Corp.	STK		26.709	12.757	427	CAD 6,870	128.706,79	0,01
JP3260800002	Kintetsu Group Holdings Co.Ltd	STK		3.600	1.600	0	JPY 3.330,000	92.809,90	0,01
JP3258000003	Kirin Holdings Co. Ltd.	STK		17.400	8.200	200	JPY 1.837,000	247.460,56	0,02
CA49741E1007	Kirkland Lake Gold Ltd.	STK		5.647	2.773	122	CAD 47,880	189.652,69	0,02
US48251W1045	KKR & Co. Inc.	STK		11.106	5.470	115	USD 71,160	704.998,18	0,06
US4824801009	KLA Corp.	STK		3.233	1.560	104	USD 389,270	1.122.667,18	0,10
FR0000121964	Klépierre S.A.	STK		4.302	2.208	134	EUR 23,460	100.924,92	0,01
US4990491049	Knight-Swift Transp. Hldgs Inc	STK		3.337	1.931	53	USD 56,580	168.427,71	0,02
JP3301100008	Kobayashi Pharmaceut. Co. Ltd.	STK		1.100	500	0	JPY 8.910,000	75.878,37	0,01
JP3291200008	Kobe Bussan Co. Ltd.	STK		2.900	1.500	0	JPY 3.560,000	79.927,38	0,01
JP3283460008	Koei Tecmo Holdings Co. Ltd.	STK		1.280	780	0	JPY 4.115,000	40.778,14	0,00
JP3284600008	Koito Mfg. Co. Ltd. ²⁾	STK		2.200	1.000	0	JPY 5.710,000	97.253,75	0,01
JP3304200003	Komatsu Ltd.	STK		18.500	8.800	300	JPY 2.806,000	401.889,80	0,04
NL0000009082	Kon. KPN N.V.	STK		71.163	34.677	4.344	EUR 2,927	208.294,10	0,02
JP3300200007	Konami Holdings Corp.	STK		2.000	900	0	JPY 6.130,000	94.915,70	0,01
FI0009013403	KONE Oyj	STK		7.194	3.444	135	EUR 57,220	411.640,68	0,04
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	STK		3.699	1.786	57	EUR 166,050	614.218,95	0,06
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	STK		19.417	9.316	312	EUR 29,385	570.568,55	0,05
IL0011216723	Kornit Digital Ltd.	STK		979	988	9	USD 105,060	91.751,78	0,01
JP3283650004	KOSE Corp.	STK		700	300	0	JPY 10.420,000	56.469,42	0,01
US5007541064	Kraft Heinz Co., The	STK		14.241	6.812	256	USD 35,800	454.797,32	0,04
US5010441013	Kroger Co., The	STK		15.025	7.449	1.315	USD 43,590	584.245,99	0,05
JP3266400005	Kubota Corp.	STK		21.700	10.400	600	JPY 2.444,000	410.590,15	0,04
CH0025238863	Kühne & Nagel Internat. AG	STK		1.150	551	18	CHF 260,300	286.811,34	0,03
JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd.	STK		2.100	1.000	0	JPY 4.640,000	75.437,08	0,01
JP3249600002	Kyocera Corp.	STK		6.800	3.300	200	JPY 7.035,000	370.357,04	0,03
JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd.	STK		5.700	2.700	100	JPY 2.855,000	125.987,82	0,01
SE0000108847	L E Lundbergföretagen AB	STK		1.609	770	30	SEK 472,600	72.672,95	0,01
US5024311095	L3Harris Technologies Inc.	STK		4.253	2.105	323	USD 209,290	794.032,44	0,07
FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX	STK		2.021	1.073	34	EUR 36,640	74.049,44	0,01
US50540R4092	Laboratory Corp.of Amer. Hldgs	STK		2.040	988	61	USD 271,360	493.821,94	0,04
US5128071082	Lam Research Corp.	STK		3.004	1.447	107	USD 589,920	1.580.838,25	0,14
GB00BYWOPQ60	Land Securities Group PLC	STK		14.909	7.134	276	GBP 7,902	140.998,05	0,01
US5178341070	Las Vegas Sands Corp.	STK		7.277	3.483	134	USD 43,800	284.328,81	0,03
JP3979200007	Lasertec Corp.	STK		1.600	800	100	JPY 25.075,000	310.605,05	0,03
SE0010100958	Latour Investment AB	STK		3.134	1.500	58	SEK 286,900	85.931,53	0,01
JP3982100004	Lawson Inc.	STK		1.100	500	0	JPY 5.040,000	42.921,10	0,00
US5218652049	Lear Corp.	STK		1.264	641	28	USD 167,320	188.664,12	0,02
GB0005603997	Legal & General Group PLC	STK		126.355	60.444	2.284	GBP 2,874	434.617,04	0,04
FR0010307819	Legrand S.A.	STK		5.661	2.709	100	EUR 89,800	508.357,80	0,05
US5253271028	Leidos Holdings Inc.	STK		2.846	1.364	62	USD 89,450	227.096,07	0,02
AU000000LLC3	LendLease Group	STK		14.574	6.974	266	AUD 9,930	90.955,83	0,01
US5260571048	Lennar Corp.	STK		5.814	2.789	114	USD 96,110	498.468,81	0,04
US5261071071	Lennox International Inc.	STK		708	346	31	USD 283,620	179.128,42	0,02
US5303073051	Liberty Broadband Corp.	STK		3.072	1.571	317	USD 148,410	406.704,30	0,04
US5303071071	Liberty Broadband Corp.	STK		533	254	9	USD 146,350	69.584,79	0,01
GB0088W67662	Liberty Global PLC	STK		3.363	1.645	157	USD 27,120	81.360,00	0,01
GB0088W67B19	Liberty Global PLC	STK		7.360	3.654	624	USD 27,040	177.532,92	0,02
US5312296073	Liberty Media Corp.	STK		3.575	1.736	152	USD 46,530	148.389,61	0,01
US5312298541	Liberty Media Corp.	STK		4.094	1.988	219	USD 60,230	219.965,76	0,02
US5312294094	Liberty Media Corp.	STK		1.753	859	91	USD 46,250	72.324,93	0,01
SE0015949201	Lifco AB	STK		4.934	4.983	49	SEK 215,600	101.664,87	0,01
CA53229C1077	Lightspeed Commerce Inc.	STK		2.263	2.293	30	CAD 41,260	65.493,90	0,01
US5341871094	Lincoln National Corp.	STK		3.779	1.870	300	USD 69,980	235.909,38	0,02
IE00B212WP82	Linde PLC	STK		10.930	5.288	362	USD 318,680	3.107.201,07	0,28
HK0823032773	Link Real Estate Investment Tr	STK		44.300	21.500	800	HKD 66,750	338.291,74	0,03
JP3965400009	Lion Corp.	STK		4.700	2.200	100	JPY 1.498,000	54.507,62	0,00
US5380341090	Live Nation Entertainment Inc.	STK		3.476	1.664	50	USD 109,510	339.568,92	0,03
JP3626800001	LIXIL Corp.	STK		5.600	2.600	0	JPY 2.609,000	113.112,26	0,01
US5018892084	LKQ Corp.	STK		5.909	2.907	302	USD 54,890	289.335,42	0,03
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	STK		1.502.279	718.060	24.826	GBP 0,511	917.854,62	0,08
CA5394811015	Loblaw Companies Ltd.	STK		3.578	1.753	215	CAD 98,070	246.129,46	0,02
US5404241086	Loews Corp.	STK		4.628	2.340	597	USD 59,660	246.303,73	0,02
CH0025751329	Logitech International S.A.	STK		3.664	1.845	61	CHF 76,760	269.472,68	0,02
GB00B0SWJX34	London Stock Exchange GroupPLC	STK		6.962	3.440	93	GBP 72,200	601.587,46	0,05
CH0013841017	Lonza Group AG	STK		1.576	755	30	CHF 633,400	956.441,89	0,09
US5486611073	Lowe's Companies Inc.	STK		14.656	7.296	1.277	USD 237,350	3.103.123,64	0,28
US5494981039	Lucid Group Inc.	STK		8.565	8.651	86	USD 29,390	244.554,28	0,02
US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	STK		2.506	1.248	156	USD 333,760	746.121,82	0,07
US5502411037	Lumen Technologies Inc.	STK		19.884	9.536	314	USD 12,360	219.238,39	0,02
SE0000825820	Lundin Energy AB	STK		4.236	2.182	70	SEK 375,400	151.975,38	0,01
CA5503721063	Lundin Mining Corp.	STK		14.027	6.716	237	CAD 10,590	104.195,23	0,01
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE	STK		5.876	2.812	109	EUR 722,600	4.245.997,60	0,38
US55087P1049	Lyft Inc.	STK		5.528	5.595	67	USD 38,520	189.954,11	0,02

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV	STK		5.664	2.708	96	USD 96,730	488.741,05	0,04
GB00BKF1C65	M&G PLC	STK		55.028	26.335	1.022	GBP 2,156	141.990,75	0,01
US55261F1049	M&T Bank Corp.	STK		2.723	1.301	44	USD 169,380	411.437,77	0,04
JP3435750009	M3 Inc.	STK		9.300	4.500	200	JPY 4.349,000	313.126,59	0,03
AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd.	STK		7.416	3.607	116	AUD 183,620	855.839,31	0,08
AU000000MFG4	Magellan Financial Group Ltd.	STK		2.918	1.499	50	AUD 18,610	34.129,83	0,00
CA5592224011	Magna International Inc.	STK		6.045	2.897	94	CAD 102,410	434.235,93	0,04
JP3862400003	Makita Corp.	STK		4.700	2.200	100	JPY 4.259,000	154.971,95	0,01
CA56501R1064	Manulife Financial Corp.	STK		41.106	19.659	719	CAD 26,470	763.213,85	0,07
SG2D18969584	Mapletree Commercial Trust	STK		45.700	21.900	800	SGD 1,800	54.270,16	0,00
SG1503926213	Mapletree Logistics Trust	STK		66.046	33.920	900	SGD 1,690	73.638,62	0,01
US56585A1025	Marathon Petroleum Corp.	STK		13.508	6.583	512	USD 71,750	864.584,30	0,08
US5705351048	Markel Corp.	STK		290	138	5	USD 1.232,740	318.906,87	0,03
US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc.	STK		804	385	15	USD 344,480	247.066,83	0,02
US5719032022	Marriott International Inc.	STK		5.859	2.796	88	USD 161,120	842.107,12	0,08
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc.	STK		10.723	5.145	211	USD 153,640	1.469.653,63	0,13
US5732841060	Martin Marietta Materials Inc.	STK		1.320	632	24	USD 389,120	458.196,61	0,04
JP3877600001	Marubeni Corp.	STK		33.100	16.000	1.800	JPY 1.179,500	302.255,02	0,03
US5738741041	Marvell Technology Inc.	STK		17.432	17.640	208	USD 71,400	1.110.298,66	0,10
US5745991068	Masco Corp.	STK		5.231	2.595	353	USD 63,330	295.521,17	0,03
US5747951003	Masimo Corp.	STK		1.107	529	19	USD 219,870	217.124,08	0,02
US57636Q1040	Mastercard Inc.	STK		18.645	8.977	541	USD 386,380	6.426.454,15	0,58
US57667L1070	Match Group Inc.	STK		5.566	2.799	56	USD 112,700	559.579,13	0,05
JP3868400007	Mazda Motor Corp.	STK		12.000	5.800	300	JPY 884,000	82.126,08	0,01
US5797802064	McCormick & Co. Inc.	STK		5.274	2.524	83	USD 100,310	471.931,26	0,04
JP3750500005	McDonald's Hldg Co.(Jap.) Ltd.	STK		1.700	1.100	200	JPY 5.020,000	66.069,38	0,01
US5801351017	McDonald's Corp.	STK		15.806	7.552	250	USD 259,450	3.658.221,86	0,33
US58155Q1031	McKesson Corp.	STK		3.274	1.607	187	USD 256,720	749.778,13	0,07
AU000000MPL3	Medibank Private Ltd.	STK		58.289	27.896	1.083	AUD 3,090	113.200,31	0,01
US58463J3041	Medical Properties Trust Inc.	STK		12.608	6.193	139	USD 22,760	255.984,01	0,02
IT0000062957	Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA	STK		13.146	6.290	242	EUR 10,110	132.906,06	0,01
JP3268950007	Medipal Holdings Corp.	STK		3.900	1.900	100	JPY 2.059,000	62.168,24	0,01
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	STK		28.477	13.641	517	USD 103,490	2.628.978,35	0,24
JP3918000005	Meiji Holdings Co.Ltd.	STK		2.600	1.300	0	JPY 7.160,000	144.123,22	0,01
US584641009	Melco Resorts & Entmt Ltd.	STK		4.565	2.176	64	USD 10,560	43.003,03	0,00
GB00BNR5M278	Melrose Industries PLC	STK		92.544	93.986	1.442	GBP 1,490	165.029,69	0,01
US58733R1023	Mercadolibre Inc.	STK		947	455	19	USD 1.132,060	956.343,28	0,09
JP3921290007	Mercari Inc.	STK		2.200	1.200	0	JPY 4.270,000	72.727,41	0,01
US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	STK		53.577	25.633	963	USD 81,480	3.894.249,74	0,35
NZMRPE000152	Mercury NZ Ltd.	STK		14.417	6.899	267	NZD 5,550	46.877,00	0,00
NZMELE000257	Meridian Energy Ltd.	STK		27.114	12.978	508	NZD 4,360	69.258,33	0,01
US59156R1086	MetLife Inc.	STK		15.416	7.606	1.008	USD 67,060	922.209,60	0,08
CA59162N1096	Metro Inc.	STK		5.176	2.509	211	CAD 67,990	246.846,17	0,02
JP5926881054	Mettler-Toledo Intl Inc.	STK		489	237	22	USD 1.472,680	642.409,03	0,06
US5529531015	MGM Resorts International	STK		8.159	4.202	1.399	USD 42,720	310.929,96	0,03
US5950171042	Microchip Technology Inc.	STK		11.600	8.876	161	USD 77,480	801.755,58	0,07
US5951121038	Micron Technology Inc.	STK		23.827	11.394	265	USD 82,270	1.748.659,49	0,16
US5949181045	Microsoft Corp.	STK		151.102	72.563	3.628	USD 310,980	41.917.662,77	3,76
US59522J1034	Mid-America Apartm. Comm. Inc.	STK		2.456	1.187	38	USD 206,680	452.815,41	0,04
JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc.	STK		7.700	3.700	100	JPY 2.779,000	165.663,51	0,01
AU000000MGR9	Mirvac Group	STK		83.448	39.892	1.441	AUD 2,610	136.885,98	0,01
JP3885400006	Misumi Group Inc.	STK		6.000	2.900	100	JPY 3.700,000	171.870,19	0,02
JP3897700005	Mitsubishi Chemical Hldgs Corp	STK		27.100	13.200	700	JPY 895,000	187.775,93	0,02
JP3898400001	Mitsubishi Corp.	STK		26.700	12.900	1.500	JPY 3.877,000	801.409,80	0,07
JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp.	STK		38.600	18.300	600	JPY 1.431,500	427.785,68	0,04
JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd.	STK		25.000	11.900	400	JPY 1.657,000	320.708,23	0,03
JP3896800004	Mitsubishi Gas Chemical Co.Inc	STK		3.300	1.500	0	JPY 2.177,000	55.618,59	0,00
JP3499800005	Mitsubishi HC Capital Inc.	STK		14.000	9.600	200	JPY 591,000	64.056,48	0,01
JP3900000005	Mitsubishi Heavy Ind. Ltd.	STK		6.800	3.200	100	JPY 3.099,000	163.146,62	0,01
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc.	STK		258.700	123.700	4.700	JPY 691,100	1.384.155,58	0,12
JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd.	STK		33.000	16.700	2.300	JPY 2.853,500	729.019,93	0,07
JP3888300005	Mitsui Chemicals Inc.	STK		3.900	2.000	200	JPY 3.040,000	91.787,97	0,01
JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	STK		19.400	9.300	400	JPY 2.448,500	367.747,24	0,03
JP3880800002	Miura Co. Ltd.	STK		1.900	900	0	JPY 3.365,000	49.497,84	0,00
IL0006954379	Mizrahi Tefahot Bank Ltd.	STK		2.975	1.424	52	ILS 121,700	101.637,31	0,01
JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc.	STK		51.049	24.500	1.000	JPY 1.550,000	612.585,23	0,05
US60770K1079	Moderna Inc.	STK		7.262	4.178	73	USD 169,330	1.096.944,21	0,10
US6081901042	Mohawk Industries Inc.	STK		1.242	605	55	USD 157,870	174.910,38	0,02
US60855R1005	Molina Healthcare Inc.	STK		1.236	596	38	USD 290,480	320.279,46	0,03
US60871R2094	Molson Coors Beverage Co.	STK		4.032	1.929	71	USD 47,660	171.422,94	0,02
IT0004965148	Moncler S.p.A.	STK		4.344	2.195	66	EUR 56,340	244.740,96	0,02
US6092071058	Mondelez International Inc.	STK		29.585	14.316	1.056	USD 67,030	1.769.029,93	0,16
GB00B1CRLC47	Mondi PLC	STK		10.277	4.918	190	GBP 18,390	226.191,17	0,02
US60937P1066	MongoDB Inc.	STK		1.230	692	12	USD 405,110	444.500,71	0,04
US6098391054	Monolithic Power Systems Inc.	STK		923	444	9	USD 402,930	331.761,28	0,03
JP3922950005	MonotaRO Co. Ltd.	STK		5.300	3.900	0	JPY 1.859,000	76.278,62	0,01
US61174X1090	Monster Beverage Corp. (NEW)	STK		8.396	4.015	140	USD 86,720	649.510,37	0,06
US6153691059	Moody's Corp.	STK		3.547	1.706	90	USD 343,000	1.085.299,73	0,10
US6174464486	Morgan Stanley	STK		28.963	14.751	1.280	USD 102,540	2.649.300,64	0,24

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
US61945C1036	Mosaic Co., The	STK	7.840	7.840	3.858	134	USD 39,950	279.400,54	0,03
US6200763075	Motorola Solutions Inc.	STK	3.584	3.584	1.717	74	USD 231,940	741.545,91	0,07
NO0003054108	Mowi ASA	STK	9.303	9.303	4.452	173	NOK 217,400	202.350,42	0,02
JP3890310000	MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc.	STK	9.400	9.400	4.400	100	JPY 3.926,000	285.710,19	0,03
US55354G1004	MSCI Inc.	STK	1.745	1.745	836	47	USD 536,120	834.548,97	0,07
HK0066009694	MTR Corporation Ltd.	STK	33.000	33.000	16.000	500	HKD 42,100	158.939,72	0,01
JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd.	STK	12.200	12.200	5.800	200	JPY 8.539,000	806.518,68	0,07
US6311031081	Nasdaq Inc.	STK	2.477	2.477	1.208	45	USD 179,210	395.988,55	0,04
AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd.	STK	69.698	69.698	33.377	1.282	AUD 27,130	1.188.427,34	0,11
CA6330671034	National Bank of Canada	STK	7.143	7.143	3.410	103	CAD 101,700	509.552,20	0,05
GB00BDR05C01	National Grid PLC	STK	76.552	76.552	37.294	975	GBP 10,796	989.115,42	0,09
ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A.	STK	4.104	4.104	2.732	2.002	EUR 28,130	115.445,52	0,01
GB00B7777214	NatWest Group PLC	STK	121.910	121.910	68.661	2.182	GBP 2,424	353.671,04	0,03
JP3733000008	NEC Corp.	STK	5.200	5.200	2.400	200	JPY 4.450,000	179.147,58	0,02
FI0009013296	Neste Oyj	STK	8.954	8.954	4.284	165	EUR 39,770	356.100,58	0,03
CH0038863350	Nestlé S.A.	STK	59.580	59.580	29.103	2.450	CHF 119,080	6.797.725,78	0,61
US64110D1046	NetApp Inc.	STK	4.741	4.741	2.284	80	USD 86,510	365.873,25	0,03
US64110L1061	Netflix Inc.	STK	9.368	9.368	4.484	156	USD 427,140	3.569.533,92	0,32
US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc.	STK	2.003	2.003	1.012	22	USD 79,020	141.192,74	0,01
HK0000608585	New World Development Co. Ltd.	STK	32.250	32.250	15.000	0	HKD 31,700	116.956,77	0,01
AU000000NCM7	Newcrest Mining Ltd.	STK	17.298	17.298	8.275	304	AUD 21,550	234.285,65	0,02
US6512291062	Newell Brands Inc.	STK	8.103	8.103	3.935	439	USD 23,210	167.770,41	0,02
US6516391066	Newmont Corp.	STK	16.914	16.914	8.115	379	USD 61,170	922.952,17	0,08
US65249B1098	News Corp.	STK	8.280	8.280	3.976	142	USD 22,240	164.270,47	0,01
IT0005366767	Nexi S.p.A.	STK	9.907	9.907	5.041	156	EUR 12,910	127.899,37	0,01
JP3758190007	Nexon Co. Ltd	STK	10.400	10.400	4.900	100	JPY 2.152,000	173.269,93	0,02
GB0032089863	NEXT PLC	STK	2.814	2.814	1.347	52	GBP 74,980	252.520,76	0,02
US65339F1012	Nextera Energy Inc.	STK	41.521	41.521	19.856	720	USD 78,120	2.893.506,26	0,26
JP3695200000	NGK Insulators Ltd.	STK	5.500	5.500	2.800	200	JPY 1.928,000	82.095,11	0,01
SE0015988019	NIBE Industrier AB	STK	30.189	30.189	30.645	456	SEK 87,560	252.625,68	0,02
IL0002730112	NICE Ltd.	STK	1.336	1.336	639	20	ILS 807,000	302.660,40	0,03
JP3734800000	Nidec Corp.	STK	9.500	9.500	4.500	100	JPY 10.090,000	742.099,87	0,07
JP3689050007	Nihon M&A Center Inc.	STK	6.400	6.400	4.900	200	JPY 1.787,000	88.542,57	0,01
US6541061031	NIKE Inc.	STK	27.051	27.051	13.121	298	USD 148,070	3.573.096,85	0,32
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd.	STK	2.400	2.400	1.100	0	JPY 56,160,000	1.043.484,32	0,09
JP3027670003	Nippon Building Fund Inc.	STK	31	31	14	0	JPY 664.000,000	159.359,28	0,01
JP3688370000	Nippon Express Holdings Inc.	STK	1.600	1.600	1.600	0	JPY 6.770,000	83.860,27	0,01
JP3749400002	Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	STK	17.600	17.600	16.600	700	JPY 909,000	123.858,02	0,01
JP3047550003	Nippon Prologis REIT Inc.	STK	44	44	21	1	JPY 358.000,000	121.950,42	0,01
JP3711600001	Nippon Sanso Holdings Corp.	STK	3.200	3.200	1.500	0	JPY 2.262,000	56.038,97	0,01
JP3717600005	Nippon Shinyaku Co. Ltd.	STK	1.000	1.000	600	100	JPY 7.470,000	57.832,00	0,01
JP3381000003	Nippon Steel Corp.	STK	18.100	18.100	9.200	300	JPY 1.855,500	260.008,25	0,02
JP3735400008	Nippon Tel. and Tel. Corp.	STK	27.200	27.200	13.000	500	JPY 3.267,000	687.963,86	0,06
JP3753000003	Nippon Yusen K.K. (NYK Line)	STK	3.400	3.400	1.700	0	JPY 8.900,000	234.269,91	0,02
US65473P1057	NISOURCE Inc.	STK	8.305	8.305	4.052	125	USD 29,180	216.181,89	0,02
JP3670800006	Nissan Chemical Corp.	STK	2.600	2.600	1.200	0	JPY 6.180,000	124.396,86	0,01
JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd.	STK	49.100	49.100	23.500	900	JPY 607,400	230.889,33	0,02
JP3676800000	Nisshin Seifun Group Inc.	STK	4.200	4.200	1.900	0	JPY 1.608,000	52.285,70	0,00
JP3675600005	Nissin Foods Holdings Co. Ltd.	STK	1.300	1.300	600	0	JPY 8.130,000	81.824,15	0,01
JP3756100008	Nitori Holdings Co. Ltd.	STK	1.700	1.700	900	100	JPY 16.400,000	215.844,19	0,02
JP3684000007	Nitto Denko Corp.	STK	3.000	3.000	1.500	300	JPY 8.850,000	205.547,46	0,02
NL0010773842	NN Group N.V.	STK	5.719	5.719	2.944	519	EUR 49,580	283.548,02	0,03
FI0009000681	Nokia Oyj	STK	114.116	114.116	55.386	5.889	EUR 5,247	598.766,65	0,05
JP3762600009	Nomura Holdings Inc.	STK	65.000	65.000	31.400	2.300	JPY 504,900	254.077,56	0,02
JP3762900003	Nomura Real Estate Hldgs Inc.	STK	2.500	2.500	1.200	0	JPY 2.682,000	51.909,44	0,00
JP3048110005	Nomura Real Estate Mast.Fd Inc	STK	90	90	42	1	JPY 159.300,000	110.995,63	0,01
JP3762800005	Nomura Research Institute Ltd.	STK	7.100	7.100	3.800	400	JPY 3.960,000	217.671,28	0,02
FI0000297767	Nordea Bank Abp	STK	68.575	68.575	32.816	1.271	SEK 109,940	720.517,56	0,06
US6556631025	Nordson Corp.	STK	1.107	1.107	541	60	USD 232,540	229.635,84	0,02
US6558441084	Norfolk Southern Corp.	STK	5.227	5.227	2.545	234	USD 271,990	1.268.235,26	0,11
NO0005052605	Norsk Hydro ASA	STK	28.464	28.464	13.623	529	NOK 67,980	193.597,01	0,02
AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd.	STK	23.410	23.410	15.318	374	AUD 8,290	121.971,53	0,01
US6658591044	Northern Trust Corp.	STK	4.190	4.190	2.004	73	USD 116,640	435.969,31	0,04
CA6665111002	Northland Power Inc.	STK	4.780	4.780	2.651	49	CAD 36,810	123.418,65	0,01
US6668071029	Northrop Grumman Corp.	STK	3.219	3.219	1.580	171	USD 369,900	1.062.183,85	0,10
US6687711084	NortonLifeLock Inc.	STK	12.311	12.311	6.093	199	USD 26,010	285.645,95	0,03
CH0012005267	Novartis AG	STK	46.373	46.373	22.455	1.459	CHF 80,130	3.560.284,08	0,32
US6700024010	Novavax Inc.	STK	1.498	1.498	1.514	16	USD 93,700	125.211,95	0,01
JE00BY554X48	Novocure Ltd.	STK	1.974	1.974	1.013	21	USD 68,650	120.887,69	0,01
DK0060534915	Novo-Nordisk AS	STK	35.641	35.641	17.280	1.319	DKK 656,100	3.142.849,86	0,28
KO0060336014	Novozymes A/S	STK	4.348	4.348	2.096	127	DKK 452,900	264.664,43	0,02
US6293775085	NRG Energy Inc.	STK	5.181	5.181	2.477	86	USD 39,930	184.547,13	0,02
JP3165700000	NTT Data Corp.	STK	13.400	13.400	6.500	300	JPY 2.186,000	226.778,85	0,02
US67020Y1001	Nuance Communications Inc.	STK	6.324	6.324	6.387	63	USD 55,250	311.686,89	0,03
US6703461052	Nucor Corp.	STK	6.216	6.216	3.040	274	USD 101,400	562.267,98	0,05
CA67077M1086	Nutrien Ltd	STK	12.079	12.079	5.771	197	CAD 88,780	752.199,78	0,07
CA67079A1021	Nuvei Corp.	STK	1.204	1.204	1.220	16	CAD 77,470	65.425,51	0,01
US67066G1040	NVIDIA Corp.	STK	52.913	52.913	46.415	554	USD 244,860	11.557.785,17	1,04
US62944T1051	NVR Inc.	STK	72	72	36	4	USD 5.327,220	342.158,64	0,03

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
NL0009538784	NXP Semiconductors NV	STK		5.612	2.797	376	USD 205,440	1.028.482,85	0,09
US67181A1079	Oak Street Health Inc.	STK		2.039	2.068	29	USD 17,380	31.612,69	0,00
JP3190000004	Obayashi Corp.	STK		13.700	6.500	200	JPY 926,000	98.215,30	0,01
JP3173400007	Obic Co. Ltd.	STK		1.500	700	0	JPY 18.770,000	217.973,21	0,02
GB00B3MBS747	Ocado Group PLC	STK		10.329	4.934	161	GBP 15,040	185.923,24	0,02
US6745991058	Occidental Petroleum Corp.	STK		19.763	9.441	309	USD 37,670	664.114,37	0,06
JP3196000008	Odakyu Electric Railway Co.Ltd	STK		6.200	2.800	0	JPY 2.021,000	97.007,56	0,01
JP3174410005	Oji Holdings Corp.	STK		17.200	8.300	1.000	JPY 607,000	80.828,54	0,01
US6792951054	Okta Inc.	STK		2.647	1.312	36	USD 197,890	467.274,60	0,04
US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc.	STK		2.083	1.062	52	USD 301,930	561.034,96	0,05
JP3201200007	Olympus Corp.	STK		23.400	11.600	1.500	JPY 2.546,500	461.325,14	0,04
US6819191064	Omnicom Group Inc.	STK		4.538	2.176	94	USD 75,360	305.070,19	0,03
JP3197800000	Omron Corp.	STK		3.900	1.900	100	JPY 8.305,000	250.756,29	0,02
AT0000743059	OMV AG	STK		3.117	1.492	58	EUR 53,960	168.191,92	0,02
US6821891057	ON Semiconductor Corp.	STK		9.112	4.519	102	USD 59,000	479.578,95	0,04
US6826801036	Oneok Inc. (New)	STK		9.433	4.508	152	USD 60,680	510.610,56	0,05
CA68272K1030	Onex Corp.	STK		1.616	776	89	CAD 91,310	103.501,53	0,01
JP3197600004	Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	STK		7.800	3.700	100	JPY 2.773,000	167.452,66	0,02
JP3173540000	Open House Group Co. Ltd.	STK		1.700	1.700	0	JPY 5.890,000	77.519,65	0,01
CA6837151068	Open Text Corp.	STK		5.752	2.762	117	CAD 60,840	245.468,16	0,02
US68389X1054	Oracle Corp.	STK		35.456	19.117	6.458	USD 81,160	2.567.001,75	0,23
JP3689500001	Oracle Corp. Japan	STK		800	400	0	JPY 8.520,000	52.768,79	0,00
FR0000133308	Orange S.A.	STK		42.226	20.208	784	EUR 10,420	439.994,92	0,04
FR0000120321	Oréal S.A., L'	STK		5.311	2.552	117	EUR 376,850	2.001.450,35	0,18
US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	STK		1.459	717	104	USD 651,750	848.263,38	0,08
AU0000000OR1	Orica Ltd.	STK		8.625	4.118	132	AUD 13,860	75.131,98	0,01
JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd.	STK		4.200	2.100	200	JPY 19.880,000	646.417,73	0,06
AU0000000ORG5	Origin Energy Ltd.	STK		37.276	17.840	693	AUD 5,620	131.664,33	0,01
FI0009014377	Orion Corp.	STK		2.246	1.073	37	EUR 36,050	80.968,30	0,01
JP3200450009	ORIX Corp.	STK		25.900	12.800	1.900	JPY 2.355,500	472.313,61	0,04
JP3040880001	Orix Jreit Inc.	STK		55	26	1	JPY 164.800,000	70.172,59	0,01
NO0003733800	Orkla ASA	STK		15.897	7.609	296	NOK 84,800	134.875,35	0,01
FR0000184798	Orpea	STK		1.094	524	21	EUR 38,800	42.447,20	0,00
DK0060094928	Orsted A/S	STK		4.004	1.917	75	DKK 699,000	376.162,03	0,03
JP3180400008	Osaka Gas Co. Ltd.	STK		7.900	3.700	100	JPY 1.952,000	119.386,30	0,01
US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	STK		8.581	4.151	272	USD 85,430	653.947,22	0,06
JP3188200004	Otsuka Corp.	STK		2.400	1.200	0	JPY 4.625,000	85.935,10	0,01
JP3188220002	Otsuka Holdings Company Ltd.	STK		8.300	3.900	100	JPY 3.918,000	251.761,96	0,02
SG1504926220	Oversea-Chinese Bnkg Corp.Ltd.	STK		71.700	34.800	900	SGD 12,470	589.872,34	0,05
US6907421019	Owens Corning (New)	STK		2.183	1.069	121	USD 88,700	172.731,58	0,02
US6937181088	Paccar Inc.	STK		7.348	3.515	123	USD 92,990	609.536,59	0,05
US6951561090	Packaging Corp. of America	STK		2.011	960	33	USD 150,630	270.220,28	0,02
US69608A1088	Palantir Technologies Inc.	STK		33.570	33.906	336	USD 13,710	410.566,19	0,04
US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	STK		2.061	1.004	46	USD 517,400	951.259,05	0,09
CA6979001089	Pan American Silver Corp.	STK		4.451	2.130	81	CAD 27,510	85.888,55	0,01
JP3639650005	Pan Pacific Intl Hldgs Corp.	STK		8.700	4.100	100	JPY 1.543,000	103.928,05	0,01
JP3866800000	Panasonic Corp.	STK		46.700	22.400	900	JPY 1.252,500	452.837,31	0,04
DK0060252690	Pandora A/S	STK		2.117	1.013	39	DKK 714,000	203.152,79	0,02
US7010941042	Parker-Hannifin Corp.	STK		2.732	1.306	43	USD 310,010	755.528,39	0,07
CA70137W1086	Parkland Corp.	STK		3.212	1.548	40	CAD 33,800	76.151,65	0,01
CH0024608827	Partners Group Holding AG	STK		480	274	8	CHF 1.277,000	587.295,20	0,05
US7043261079	Paychex Inc.	STK		6.854	3.285	121	USD 117,760	770.006,28	0,06
US70432V1026	Paycom Software Inc.	STK		1.081	531	19	USD 335,300	323.335,68	0,03
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	STK		23.626	11.286	409	USD 171,940	3.623.777,38	0,33
GB0006776081	Pearson PLC	STK		16.013	7.642	233	GBP 6,152	117.900,76	0,01
US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	STK		5.940	3.778	75	USD 27,330	144.817,31	0,01
CA7063271034	Pembina Pipeline Corp.	STK		11.640	5.570	214	CAD 40,360	329.527,16	0,03
IE00BLS09M33	Pentair PLC	STK		3.511	1.685	70	USD 63,700	199.509,99	0,02
US7134481081	PepsiCo Inc.	STK		29.253	13.989	561	USD 173,520	4.528.082,57	0,41
US7140461093	PerkinElmer Inc.	STK		2.373	1.136	41	USD 172,170	364.459,78	0,03
FR0000120693	Pernod-Ricard S.A.	STK		4.434	2.122	82	EUR 189,000	838.026,00	0,08
GB0006825383	Persimmon PLC	STK		6.754	3.232	123	GBP 23,940	193.514,16	0,02
JP3547670004	Persol Holdings Co. Ltd.	STK		3.800	1.900	100	JPY 2.925,000	86.051,22	0,01
US7170811035	Pfizer Inc.	STK		118.667	56.584	1.427	USD 52,690	5.577.666,57	0,50
US69331C1080	PG & E Corp.	STK		31.514	15.415	543	USD 12,790	359.557,59	0,03
US7181721090	Phillip Morris Internat. Inc.	STK		32.987	15.779	590	USD 102,850	3.026.505,75	0,27
US7185461040	Phillips 66	STK		9.270	4.428	149	USD 84,790	701.162,62	0,06
GB00BGXQNP29	Phoenix Group Holdings PLC	STK		14.808	8.749	222	GBP 6,602	117.003,67	0,01
US72352L1061	Pinterest Inc.	STK		11.750	6.579	117	USD 29,560	309.839,43	0,03
US7237871071	Pioneer Natural Resources Co.	STK		4.905	2.626	67	USD 218,890	957.765,79	0,09
US72919P2020	Plug Power Inc.	STK		10.941	11.051	110	USD 21,870	213.451,98	0,02
US6934751057	PNC Financial Services Group	STK		8.995	4.296	153	USD 205,990	1.652.881,40	0,15
JP3855900001	Pola Orbis Holdings Inc.	STK		1.900	900	0	JPY 1.699,000	24.991,63	0,00
US73278L1052	Pool Corp.	STK		849	406	15	USD 476,250	360.692,46	0,03
IT0003796171	Poste Italiane S.p.A.	STK		11.058	5.292	205	EUR 11,855	131.092,59	0,01
HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	STK		29.500	14.000	500	HKD 47,850	161.488,04	0,01
CA7392391016	Power Corporation of Canada	STK		11.846	5.670	216	CAD 40,860	339.513,60	0,03
US6935061076	PPG Industries Inc.	STK		5.024	2.397	70	USD 156,200	700.043,53	0,06
US69351T1060	PPL Corp.	STK		16.289	7.789	287	USD 29,680	431.273,43	0,04

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
US74251V1026	Principal Financial Group Inc.	STK		5.681	2.762	219	USD 73,060	370.253,22	0,03
US7427181091	Procter & Gamble Co., The	STK		51.396	24.912	1.970	USD 160,450	7.356.367,71	0,66
US7433151039	Progressive Corp.	STK		12.385	5.928	234	USD 108,660	1.200.494,29	0,11
US74340W1036	ProLogis Inc.	STK		15.646	7.491	288	USD 156,820	2.188.765,14	0,20
NL0013654783	Prosus N.V.	STK		19.750	14.518	339	EUR 73,440	1.450.440,00	0,13
BE0003810273	Proximus S.A.	STK		3.219	1.539	59	EUR 18,115	58.312,19	0,01
US7443201022	Prudential Financial Inc.	STK		8.170	3.997	342	USD 111,570	813.137,29	0,07
GB0007099541	Prudential PLC	STK		55.360	26.456	913	GBP 12,355	818.589,91	0,07
IT0004176001	Prysmian S.p.A.	STK		5.392	2.724	90	EUR 29,730	160.304,16	0,01
US69370C1009	PTC Inc.	STK		2.360	1.133	34	USD 116,260	244.757,89	0,02
US7445731067	Public Service Ent. Group Inc.	STK		10.701	5.122	201	USD 66,530	635.091,46	0,06
US74460D1090	Public Storage	STK		3.338	1.594	54	USD 358,530	1.067.594,24	0,10
FR0000130577	Publicis Groupe S.A.	STK		4.826	2.546	196	EUR 59,700	288.112,20	0,03
US7458671010	Pulte Group Inc.	STK		5.493	2.688	260	USD 52,690	258.185,70	0,02
AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd.	STK		19.560	9.361	363	AUD 4,780	58.762,37	0,01
AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd.	STK		31.222	14.932	502	AUD 11,130	218.402,90	0,02
NL0012169213	Qiagen N.V.	STK		4.834	2.328	132	EUR 43,750	211.487,50	0,02
US74736K1016	Qorvo Inc.	STK		2.352	1.145	99	USD 137,280	288.030,83	0,03
US7475251036	QUALCOMM Inc.	STK		23.874	11.490	511	USD 175,760	3.743.170,60	0,34
CA7481932084	Quebecor Inc.	STK		3.539	1.722	165	CAD 30,060	74.620,24	0,01
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	STK		2.586	1.337	286	USD 135,020	311.473,43	0,03
AT0000606306	Raiffeisen Bank Intl AG	STK		3.133	1.498	57	EUR 24,780	77.635,74	0,01
JP3967200001	Rakuten Group Inc.	STK		18.400	9.000	400	JPY 991,000	141.168,91	0,01
AU000000RHC8	Ramsay Health Care Ltd.	STK		3.875	1.855	73	AUD 62,790	152.920,15	0,01
NL0000379121	Randstad N.V.	STK		2.531	1.211	42	EUR 57,560	145.684,36	0,01
US7547301090	Raymond James Financial Inc.	STK		3.920	2.582	73	USD 105,870	370.214,45	0,03
AU000000REA9	REA Group Ltd.	STK		1.119	535	18	AUD 145,100	102.046,95	0,01
US7561091049	Realty Income Corp.	STK		11.663	7.887	168	USD 69,410	722.148,82	0,06
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group	STK		15.117	7.220	232	GBP 60,110	1.087.526,62	0,10
IT0003828271	Recordati - Ind.Chim.Farm. SpA	STK		2.213	1.058	40	EUR 49,540	109.632,02	0,01
JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd.	STK		28.700	13.800	600	JPY 5.595,000	1.243.167,29	0,11
ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A.	STK		9.162	4.387	172	EUR 17,910	164.091,42	0,01
AU000000REH4	Reece Ltd.	STK		6.153	6.248	95	AUD 21,740	84.071,54	0,01
US7588491032	Regency Centers Corp.	STK		3.236	1.599	302	USD 71,750	207.121,32	0,02
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	STK		2.225	1.071	41	USD 608,590	1.207.950,71	0,11
US7591EP1005	Regions Financial Corp.	STK		20.203	9.724	495	USD 22,940	413.431,60	0,04
GB00B2B0DG97	Relx PLC	STK		40.929	19.576	725	GBP 22,700	1.111.948,18	0,10
FR0000130395	Rémy Cointreau S.A.	STK		481	232	9	EUR 184,500	88.744,50	0,01
FR0000131906	Renault S.A.	STK		4.068	1.947	76	EUR 34,915	142.034,22	0,01
JP3164720009	Renesas Electronics Corp.	STK		26.600	18.100	400	JPY 1.298,000	267.303,05	0,02
GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC	STK		39.353	18.805	645	GBP 5,182	244.063,49	0,02
ES0173516115	Repsol S.A.	STK		30.711	14.962	1.557	EUR 11,242	345.253,06	0,03
US7607591002	Republic Services Inc.	STK		4.717	2.260	91	USD 127,660	537.174,15	0,05
US7611521078	ResMed Inc.	STK		3.083	1.474	47	USD 228,600	628.700,98	0,06
JP3500610005	Resona Holdings Inc.	STK		43.600	22.100	2.200	JPY 491,300	165.836,77	0,01
CA76131D1033	Restaurant Brands Intl Inc.	STK		6.052	3.035	274	CAD 71,100	301.825,27	0,03
JP3973400009	Ricoh Co. Ltd.	STK		14.200	6.800	300	JPY 965,000	106.087,26	0,01
US76680R2067	RingCentral Inc.	STK		1.637	809	20	USD 176,490	257.728,93	0,02
JP3977400005	Rinnai Corp.	STK		800	400	0	JPY 10.180,000	63.050,04	0,01
AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd.	STK		7.857	3.760	146	AUD 111,560	550.893,67	0,05
GB0007188757	Rio Tinto PLC	STK		23.770	11.369	423	GBP 51,850	1.475.045,78	0,13
CA7669101031	Riocan Real Estate Inv. Trust	STK		3.290	1.577	64	CAD 22,130	51.069,83	0,00
CA7677441056	Ritchie Brothers Auction. Inc.	STK		2.336	1.120	28	CAD 77,480	126.954,92	0,01
US76954A1034	Rivian Automotive Inc.	STK		3.653	3.689	36	USD 65,740	214.226,78	0,02
US7703231032	Robert Half International Inc.	STK		2.370	1.147	87	USD 113,260	239.452,45	0,02
US7707001027	Robinhood Markets Inc.	STK		3.838	3.876	38	USD 14,150	48.445,76	0,00
CH0012032113	Roche Holding AG	STK		677	688	11	CHF 380,000	246.488,45	0,02
US7739031091	Rockwell Automation Inc.	STK		2.456	1.177	46	USD 289,220	633.652,38	0,06
DK0010219153	Rockwool International A/S	STK		177	92	7	DKK 2.524,000	60.043,55	0,01
CA7751092007	Rogers Communications Inc.	STK		7.501	3.589	138	CAD 64,470	339.206,31	0,03
JP3982800009	Rohm Co. Ltd.	STK		1.900	900	0	JPY 9.520,000	140.035,50	0,01
US77543R1023	Roku Inc.	STK		2.464	1.283	29	USD 164,050	360.588,05	0,03
US7757111049	Rollins Inc.	STK		4.687	2.243	85	USD 30,850	128.986,57	0,01
GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	STK		177.102	84.752	3.285	GBP 1,145	242.692,59	0,02
US7766961061	Roper Technologies Inc.	STK		2.231	1.064	30	USD 437,160	870.030,29	0,08
US7782961038	Ross Stores Inc.	STK		7.559	3.610	119	USD 97,750	659.136,71	0,06
CA7800871021	Royal Bank of Canada	STK		30.163	14.422	524	CAD 144,930	3.066.337,17	0,28
LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd.	STK		4.852	2.850	83	USD 77,810	336.783,34	0,03
GB00BMVP7Y09	ROYALTY PHARMA PLC	STK		7.230	6.009	79	USD 40,010	258.048,44	0,02
US7496851038	RPM International Inc.	STK		2.747	1.315	53	USD 88,610	217.137,98	0,02
NZRYME000154	Ryman Healthcare Ltd.	STK		8.995	4.572	149	NZD 9,900	52.170,89	0,00
JP3976300008	Ryohin Keikaku Co. Ltd.	STK		5.300	2.700	100	JPY 1.636,000	67.128,47	0,01
US78409V1044	S&P Global Inc.	STK		5.101	2.438	91	USD 415,220	1.889.417,68	0,17
FR0000073272	SAFRAN	STK		7.234	3.691	119	EUR 106,620	771.289,08	0,07
GB00B8C3BL03	Sage Group PLC, The	STK		22.302	10.979	1.145	GBP 7,208	192.391,62	0,02
GB00B019KW72	Sainsbury PLC, J.	STK		37.012	18.747	2.064	GBP 2,907	128.770,13	0,01
US79466L3024	salesforce.com Inc.	STK		20.721	10.613	293	USD 232,630	4.300.023,40	0,39
FI0009003305	Sampo OYJ	STK		10.556	5.348	175	EUR 43,850	462.880,60	0,04
KYG7800X1079	Sands China Ltd.	STK		51.200	24.000	400	HKD 21,450	125.641,66	0,01

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
SE0000667891	Sandvik AB	STK		23.894	11.435	444	SEK 242,300	553.305,89	0,05
FR0000120578	Sanofi S.A.	STK		24.067	11.486	369	EUR 92,750	2.232.214,25	0,20
JP3336000009	Santen Pharmaceutical Co. Ltd.	STK		7.600	3.600	100	JPY 1.297,000	76.313,46	0,01
AU000000STO6	Santos Ltd.	STK		68.101	48.883	1.019	AUD 7,140	305.600,62	0,03
CA8029121057	Saputo Inc.	STK		5.253	2.513	58	CAD 28,490	104.975,25	0,01
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A.	STK		585	280	11	EUR 387,100	226.453,50	0,02
US78410G1040	SBA Communications Corp.	STK		2.319	1.115	75	USD 325,440	673.234,04	0,06
JP3436120004	SBI Holdings Inc.	STK		5.200	2.600	100	JPY 2.942,000	118.438,69	0,01
AU000000SCG8	Scentre Group Ltd.	STK		109.856	52.573	2.039	AUD 2,920	201.608,65	0,02
NO0003028904	Schibsted ASA	STK		1.548	747	63	NOK 261,500	40.500,86	0,00
NO0010736879	Schibsted ASA	STK		2.060	988	48	NOK 232,000	47.816,39	0,00
CH0024638212	Schindler Holding AG	STK		426	205	9	CHF 230,400	94.040,82	0,01
CH0024638196	Schindler Holding AG	STK		862	414	17	CHF 230,100	190.041,39	0,02
AN8068571086	Schlumberger N.V. (Ltd.)	STK		29.598	14.192	459	USD 39,070	1.031.573,47	0,09
FR0000121972	Schneider Electric SE	STK		11.442	5.470	185	EUR 149,360	1.708.977,12	0,15
GB0002405495	Schroders PLC	STK		2.631	1.260	50	GBP 33,780	106.367,28	0,01
US8085131055	Schwab Corp., Charles	STK		30.625	14.883	1.732	USD 87,700	2.395.907,67	0,21
JP3400400002	SCSK Corp.	STK		3.300	2.700	0	JPY 1.927,000	49.231,52	0,00
US81141R1005	Sea Ltd.	STK		2.916	2.945	29	USD 150,310	390.993,72	0,04
IE00BKVD2N49	Seagate Technolog.Holdings PLC	STK		4.336	4.819	483	USD 107,150	414.453,52	0,04
US81181C1045	Seagen Inc.	STK		2.888	1.530	34	USD 134,510	346.534,24	0,03
US81211K1007	Sealed Air Corp.	STK		3.173	1.556	162	USD 67,920	192.248,14	0,02
FR0000121709	SEB S.A.	STK		586	337	10	EUR 134,100	78.582,60	0,01
JP3421800008	Secom Co. Ltd.	STK		4.400	2.100	100	JPY 8.084,000	275.376,30	0,02
SE0000163594	Securitas AB	STK		6.627	3.169	121	SEK 111,850	70.839,58	0,01
AU000000SEK6	Seek Ltd.	STK		7.109	3.399	123	AUD 28,990	129.526,69	0,01
GB0085Z1N188	Segro PLC	STK		25.404	12.174	382	GBP 13,020	395.859,11	0,04
US7841171033	SEI Investment Co.	STK		2.538	1.234	119	USD 58,610	132.695,97	0,01
JP3414750004	Seiko Epson Corp.	STK		5.900	2.800	100	JPY 1.774,000	81.031,38	0,01
JP3419400001	Sekisui Chemical Co. Ltd.	STK		8.000	4.100	200	JPY 1.995,000	123.560,73	0,01
JP3420600003	Sekisui House Ltd.	STK		13.000	6.400	400	JPY 2.314,500	232.942,17	0,02
US8168511090	Sempra Energy	STK		6.759	3.569	116	USD 138,160	833.027,15	0,07
GB008FBMBT84	Sensata Technologies HLDG PLC	STK		3.352	1.599	44	USD 57,360	171.517,15	0,02
US81762P1021	ServiceNow Inc.	STK		4.193	2.043	42	USD 585,780	2.191.057,57	0,20
JP3422950000	Seven & I Holdings Co. Ltd.	STK		15.900	7.400	100	JPY 5.593,000	688.477,15	0,06
GB0081FH8J72	Severn Trent PLC	STK		5.296	2.637	70	GBP 28,730	182.100,51	0,02
JP3162770006	SG Holdings Co. Ltd.	STK		6.800	3.100	0	JPY 2.428,000	127.821,87	0,01
CH0002497458	SGS S.A.	STK		127	62	4	CHF 2.625,000	319.416,50	0,03
JP3359600008	Sharp Corp.	STK		4.500	2.200	100	JPY 1.269,000	44.210,12	0,00
CA82028K2002	Shaw Communications Inc.	STK		9.580	4.647	393	CAD 37,890	254.611,02	0,02
GB008P6MXD84	Shell PLC	STK		162.958	162.958	0	GBP 18,866	3.679.451,42	0,33
US8243481061	Sherwin-Williams Co.	STK		5.294	4.547	190	USD 286,510	1.353.063,28	0,12
JP3357200009	Shimadzu Corp.	STK		5.000	2.500	0	JPY 4.105,000	158.902,51	0,01
JP3358000002	Shimano Inc.	STK		1.600	800	0	JPY 25.615,000	317.294,05	0,03
JP3358800005	Shimizu Corp.	STK		11.700	5.700	300	JPY 763,000	69.112,72	0,01
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	STK		7.500	3.600	100	JPY 19.040,000	1.105.543,39	0,10
JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd.	STK		5.600	2.700	100	JPY 6.427,000	278.640,29	0,02
JP3351600006	Shiseido Co. Ltd.	STK		8.500	4.000	100	JPY 5.762,000	379.175,06	0,03
JP3351200005	Shizuoka Bank Ltd., The	STK		9.400	4.700	100	JPY 898,000	65.350,93	0,01
CA82509L1076	Shopify Inc.	STK		2.396	1.183	24	CAD 1.226,950	2.062.057,45	0,18
ES0143416115	Siemens Gamesa Renew. En. S.A.	STK		5.046	2.415	94	EUR 19,095	96.353,37	0,01
US82669G1040	Signature Bank	STK		1.283	1.296	13	USD 304,630	348.653,25	0,03
CH0418792922	Sika AG	STK		3.001	1.436	55	CHF 321,100	923.274,03	0,08
US8288061091	Simon Property Group Inc.	STK		6.955	3.354	115	USD 147,200	913.270,29	0,08
SE0016101844	Sinch AB	STK		11.055	11.198	143	SEK 94,140	99.461,72	0,01
SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd.	STK		28.400	13.800	700	SGD 5,000	93.683,00	0,01
SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd.	STK		17.000	8.100	300	SGD 9,310	104.416,96	0,01
SG1F60858221	Singapore Techn.Engineer. Ltd.	STK		33.000	15.800	600	SGD 3,730	81.207,32	0,01
HK0083000502	Sino Land Co. Ltd.	STK		70.000	34.000	0	HKD 10,080	80.722,57	0,01
US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	STK		21.432	10.506	1.475	USD 6,360	121.594,58	0,01
KYG8187G1055	SITC International Holdings Co. Ltd.	STK		28.000	28.000	0	HKD 29,500	94.496,66	0,01
SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken	STK		34.447	16.485	639	SEK 119,400	393.078,01	0,04
SE0000113250	Skanska AB	STK		7.200	3.447	135	SEK 226,100	155.580,83	0,01
SE0000108227	SKF AB	STK		8.090	3.866	128	SEK 202,800	156.797,63	0,01
US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	STK		3.495	1.674	88	USD 146,520	456.813,02	0,04
JP3162600005	SMC Corp.	STK		1.200	500	0	JPY 63.390,000	588.910,89	0,05
GB0009223206	Smith & Nephew PLC	STK		18.609	8.887	285	GBP 12,535	279.173,98	0,03
US8318652091	Smith Corp., A.O.	STK		2.819	1.366	94	USD 76,420	192.174,83	0,02
GB0081WY2338	Smiths Group PLC	STK		8.389	4.014	153	GBP 15,505	155.671,65	0,01
IE0081RR8406	Smurfit Kappa Group PLC	STK		5.208	2.489	82	EUR 46,550	242.432,40	0,02
IT0003153415	Snam S.p.A.	STK		42.680	20.424	791	EUR 4,960	211.692,80	0,02
US83304A1060	Snap Inc.	STK		22.449	12.292	224	USD 32,540	651.641,80	0,06
US8330341012	Snap-on Inc.	STK		1.142	577	26	USD 208,250	212.151,20	0,02
US8334451098	Snowflake Inc.	STK		4.458	4.217	128	USD 275,900	1.097.200,89	0,10
FR0000130809	Société Générale S.A.	STK		17.159	8.211	318	EUR 32,685	560.841,92	0,05
FR0000121220	Sodexo S.A.	STK		1.873	896	34	EUR 82,400	153.660,92	0,01
US83406F1021	SoFi Technologies Inc.	STK		10.933	11.042	109	USD 12,480	121.716,18	0,01
BE0003717312	Sofina S.A.	STK		326	155	5	EUR 352,400	114.882,40	0,01
JP3732000009	SoftBank Corp.²)	STK		60.800	29.000	1.000	JPY 1.434,000	674.994,63	0,06

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
JP3436100006	SoftBank Group Corp.	STK		25.500	13.400	5.800	JPY 5.011,000	989.263,92	0,09
JP3431900004	Sohgo Security Services Co.Ltd	STK		1.500	800	100	JPY 4.155,000	48.251,40	0,00
US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc.	STK		1.106	544	11	USD 238,220	235.032,40	0,02
BE0003470755	Solvay S.A.	STK		1.569	752	30	EUR 106,500	167.098,50	0,01
JP3165000005	Sompo Holdings Inc.	STK		6.700	3.300	400	JPY 5.354,000	277.715,91	0,02
AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd.	STK		9.616	4.603	159	AUD 37,910	229.113,54	0,02
CH0012549785	Sonova Holding AG	STK		1.159	558	25	CHF 327,000	363.124,46	0,03
JP3435000009	Sony Group Corp.	STK		26.700	12.800	500	JPY 12.720,000	2.629.335,22	0,24
AU000000S320	South32 Ltd.	STK		98.938	48.283	4.734	AUD 3,850	239.401,23	0,02
US8425871071	Southern Co., The	STK		22.410	10.709	370	USD 69,490	1.389.180,11	0,12
US8447411088	Southwest Airlines Co.	STK		3.131	1.496	50	USD 44,760	125.016,56	0,01
NZTELE000154	Spark New Zealand Ltd.	STK		39.518	19.086	564	NZD 4,330	100.247,78	0,01
GB00BWFQGN14	Spirax-Sarco Engineering PLC	STK		1.561	746	28	GBP 132,550	247.633,95	0,02
US8486371045	Splunk Inc.	STK		3.469	1.695	42	USD 123,920	383.477,68	0,03
SG1T75931496	S'pore Telecommunications Ltd.	STK		174.800	84.400	2.900	SGD 2,430	280.233,55	0,03
JP3164630000	Square Enix Hldgs Co. Ltd.	STK		1.800	900	200	JPY 5.590,000	77.899,00	0,01
US8522341036	Square Inc.	STK		10.713	6.553	84	USD 122,290	1.168.682,22	0,10
US78467J1007	SS&C Technologies Holdings	STK		4.862	2.350	138	USD 79,870	346.412,08	0,03
GB0007908733	SSE PLC	STK		22.081	10.562	364	GBP 15,825	418.205,77	0,04
GB0007669376	St. James's Place PLC	STK		11.425	5.452	163	GBP 15,180	207.565,68	0,02
GB0004082847	Standard Chartered PLC	STK		55.707	27.016	1.971	GBP 5,368	357.890,23	0,03
GB00BF8Q6K64	Standard Life Aberdeen PLC	STK		46.156	22.175	1.649	GBP 2,409	133.073,78	0,01
US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	STK		3.449	1.660	36	USD 174,650	537.348,66	0,05
JP3399400005	Stanley Electric Co. Ltd.	STK		2.800	1.400	100	JPY 2.664,000	57.748,38	0,01
US8552441094	Starbucks Corp.	STK		24.956	11.951	356	USD 98,320	2.188.825,98	0,20
US8574771031	State Street Corp.	STK		7.739	3.932	220	USD 652,395,63	507.565,63	0,06
US8581191009	Steel Dynamics Inc.	STK		4.320	2.128	212	USD 55,520	213.957,54	0,02
NL00150001Q9	Stellantis N.V.	STK		43.082	20.617	939	EUR 16,970	731.101,54	0,07
IE00BFY8C754	Steris PLC	STK		2.111	1.172	33	USD 224,400	422.576,63	0,04
NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	STK		14.454	7.409	240	EUR 41,240	596.082,96	0,05
AU000000SGPO	Stockland	STK		50.525	24.180	913	AUD 4,040	128.289,23	0,01
FI0009005961	Stora Enso Oyj	STK		12.313	5.892	228	EUR 17,920	220.648,96	0,02
CH0012280076	Straumann Holding AG	STK		219	106	5	CHF 1.515,500	317.997,99	0,03
US8636671013	Stryker Corp.	STK		7.183	3.431	112	USD 248,050	1.589.422,97	0,14
JP3814800003	Subaru Corp.	STK		13.000	6.200	200	JPY 2.089,500	210.297,11	0,02
JP3322930003	Sumco Corp.	STK		7.000	4.200	200	JPY 2.077,000	112.559,49	0,01
JP3401400001	Sumitomo Chemical Co. Ltd.	STK		31.500	15.100	600	JPY 574,000	139.981,30	0,01
JP3404600003	Sumitomo Corp.	STK		23.800	11.600	1.400	JPY 1.771,000	326.319,56	0,03
JP3495000006	Sumitomo Dainippon Pharma Co.	STK		3.800	1.900	100	JPY 1.246,000	36.656,35	0,00
JP3407400005	Sumitomo Electric Ind. Ltd. ²⁾	STK		16.000	7.600	200	JPY 1.512,500	187.353,99	0,02
JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	STK		5.200	2.600	100	JPY 5.248,000	211.273,37	0,02
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Group	STK		27.600	13.300	600	JPY 4.113,000	878.851,26	0,08
JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Hldg.Inc	STK		7.100	3.500	300	JPY 3.965,000	217.946,11	0,02
JP3409000001	Sumitomo Realty & Dev. Co.Ltd.	STK		6.500	3.100	100	JPY 3.540,000	178.141,13	0,02
US8666741041	Sun Communities Inc.	STK		2.453	1.358	28	USD 188,960	413.486,96	0,04
HK0016000132	Sun Hung Kai Properties Ltd.	STK		27.500	13.000	500	HKD 94,750	298.090,62	0,03
CA8667961053	Sun Life Financial Inc.	STK		12.396	5.927	214	CAD 71,990	625.951,70	0,06
CA8672241079	Suncor Energy Inc.	STK		31.420	15.343	1.354	CAD 36,320	800.459,02	0,07
AU000000SUN6	Suncorp Group Ltd.	STK		27.154	12.979	450	AUD 11,040	188.410,63	0,02
US86771W1053	Sunrun Inc.	STK		3.705	2.397	37	USD 25,930	85.700,85	0,01
JP3336560002	Suntory Beverage & Food Ltd.	STK		2.900	1.300	0	JPY 4.410,000	99.011,17	0,01
JP3397200001	Suzuki Motor Corp. ²⁾	STK		7.800	3.800	200	JPY 4.864,000	293.721,51	0,03
US78486Q1013	SVB Financial Group	STK		1.242	667	17	USD 583,900	646.925,78	0,06
SE0000112724	Svenska Cellulosa AB	STK		12.823	6.137	239	SEK 160,950	197.243,93	0,02
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB	STK		30.871	15.061	1.972	SEK 98,740	291.317,68	0,03
CH0012255151	Swatch Group AG, The	STK		612	292	11	CHF 268,300	157.324,52	0,01
CH0012255144	Swatch Group AG, The	STK		1.114	533	20	CHF 51,600	55.075,60	0,00
SE0000242455	Swedbank AB	STK		19.167	9.174	357	SEK 181,540	332.544,29	0,03
SE0015812219	Swedish Match AB	STK		33.441	34.754	1.313	SEK 71,820	229.534,35	0,02
HK0019000162	Swire Pacific Ltd.	STK		10.500	5.000	0	HKD 47,000	56.457,75	0,01
HK0000063609	Swire Properties Ltd.	STK		24.800	11.800	400	HKD 20,700	58.729,79	0,01
CH0014852781	Swiss Life Holding AG	STK		667	341	22	CHF 592,000	378.330,94	0,03
CH0008038389	Swiss Prime Site AG	STK		1.608	770	30	CHF 91,250	140.586,38	0,01
CH0126881561	Swiss Re AG	STK		6.384	3.223	105	CHF 100,300	613.505,03	0,06
CH0008742519	Swisscom AG	STK		548	263	11	CHF 528,200	277.334,10	0,02
AU000000SYD9	Sydney Airport Ltd.	STK		27.988	13.396	521	AUD 8,660	152.332,40	0,01
US87165B1035	Synchrony Financial	STK		12.058	6.534	481	USD 42,590	458.117,95	0,04
US8716071076	Synopsis Inc.	STK		3.228	1.543	50	USD 310,000	894.107,05	0,08
US8718291078	Sysco Corp.	STK		10.828	5.458	152	USD 78,150	754.869,05	0,07
JP3351100007	Sysmex Corp.	STK		3.500	1.600	0	JPY 10.830,000	293.456,74	0,03
JP3539220008	T & D Holdings Inc.	STK		11.400	5.400	100	JPY 1.688,000	148.978,94	0,01
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.	STK		4.803	2.313	104	USD 154,430	661.665,74	0,06
AU000000TAH8	Tabcorp Holdings Ltd.	STK		47.021	23.231	740	AUD 4,920	145.398,35	0,01
JP3443600006	Taisei Corp.	STK		4.000	1.800	0	JPY 3.745,000	115.973,67	0,01
JP3442850008	Taisho Pharmac.Hldgs.Co.Ltd.	STK		800	400	0	JPY 5.610,000	34.745,65	0,00
JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	STK		33.500	16.000	500	JPY 3.328,000	863.129,01	0,08
US8740541094	Take-Two Interactive Softw.Inc	STK		2.466	1.187	28	USD 163,340	359.318,86	0,03
US87612E1064	Target Corp.	STK		10.329	5.037	430	USD 220,430	2.031.062,86	0,18
GB0008782301	Taylor Wimpey PLC	STK		77.180	36.923	1.396	GBP 1,508	139.294,40	0,01

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
CA87807B1076	TC Energy Corp.	STK		20.721	10.294	316	CAD 65,640	954.039,52	0,09
JP3538800008	TDK Corp.	STK		8.200	6.900	200	JPY 4.100,000	260.282,70	0,02
CH0102993182	TE Connectivity Ltd.	STK		6.942	3.345	175	USD 143,010	885.615,90	0,08
HK0669013440	Techtronic Industries Co. Ltd.	STK		29.000	14.000	500	HKD 128,000	424.662,94	0,04
CA8787422044	Teck Resources Ltd.	STK		9.995	4.773	161	CAD 39,260	275.245,47	0,02
US87918A1051	Teladoc Health Inc.	STK		3.033	1.755	30	USD 76,710	207.548,11	0,02
SE0005190238	Tele2 AB	STK		10.600	5.078	186	SEK 134,950	136.710,47	0,01
IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	STK		210.894	118.802	3.475	EUR 0,416	87.774,08	0,01
US8793601050	Teledyne Technologies Inc.	STK		986	577	12	USD 421,430	370.677,95	0,03
US8793691069	Teleflex Inc.	STK		991	472	13	USD 310,190	274.217,92	0,02
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M.Erics.	STK		61.777	29.566	1.148	SEK 114,800	677.784,64	0,06
ES0178430E18	Telefónica S.A.	STK		111.528	59.809	6.135	EUR 4,129	460.443,35	0,04
NO0010063308	Telenor ASA	STK		14.810	7.087	274	NOK 146,650	217.299,47	0,02
FR0000051807	Téléperformance SE	STK		1.243	594	22	EUR 333,400	414.416,20	0,04
SE0000667925	Telia Company AB	STK		56.263	29.151	933	SEK 36,610	196.854,63	0,02
AU000000TSL5	Telstra Corp. Ltd.	STK		88.104	42.166	1.638	AUD 3,920	217.062,21	0,02
CA87971M1032	TELUS Corp.	STK		9.464	4.748	127	CAD 29,910	198.553,81	0,02
CH0012453913	Temenos AG	STK		1.422	680	21	CHF 110,050	149.938,78	0,01
LU0156801721	Tenaris S.A.	STK		9.995	4.783	185	EUR 10,765	107.596,18	0,01
US8807701029	Teradyne Inc.	STK		3.492	1.685	91	USD 117,430	365.803,35	0,03
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA	STK		29.779	14.251	553	EUR 6,950	206.964,05	0,02
JP3546800008	Terumo Corp.	STK		13.700	6.700	400	JPY 4.158,000	441.014,27	0,04
GB00BLGZ9862	Tesco PLC	STK		163.644	166.678	3.034	GBP 2,970	581.679,95	0,05
US88160R1014	Tesla Inc.	STK		17.811	9.465	178	USD 936,720	14.883.068,62	1,34
US8816242098	Teva Pharmaceutical Inds Ltd.	STK		23.332	11.155	347	USD 8,430	175.458,31	0,02
US8825081040	Texas Instruments Inc.	STK		19.540	9.332	260	USD 179,490	3.128.666,01	0,28
CA87241L1094	TFI International Inc.	STK		1.772	1.790	18	CAD 122,350	152.073,93	0,01
FR0000121329	THALES S.A.	STK		2.258	1.079	39	EUR 81,440	183.891,52	0,02
US88339J1051	The Trade Desk Inc.	STK		9.188	8.803	92	USD 569,967,46	569.967,46	0,05
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	STK		8.327	3.992	186	USD 581,300	4.318.006,33	0,39
CA8849037095	Thomson Reuters Corp.	STK		3.673	1.759	72	CAD 136,460	351.571,27	0,03
JP3104890003	TIS Inc.	STK		4.700	2.200	100	JPY 2.993,000	108.906,09	0,01
US8725401090	TJX Companies Inc.	STK		25.452	12.187	439	USD 71,970	1.634.059,27	0,15
US8725901040	T-Mobile US Inc.	STK		13.207	7.000	159	USD 108,170	1.274.398,92	0,11
CA87262K1057	TMX Group Ltd.	STK		1.188	571	29	CAD 129,310	107.754,55	0,01
JP3597800006	Tobu Railway Co. Ltd.	STK		4.000	1.900	100	JPY 2.681,000	83.024,14	0,01
JP3598600009	Toho Co. Ltd. (9602)	STK		2.400	1.100	0	JPY 4.425,000	82.218,98	0,01
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc.	STK		13.300	6.300	200	JPY 6.830,000	703.266,50	0,06
JP3424950008	Tokyo Century Corp.	STK		800	500	200	JPY 5.620,000	34.807,58	0,00
JP3585800000	Tokyo Electric Pwr Co.Hldg.Inc	STK		32.300	16.300	500	JPY 306,000	76.519,40	0,01
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd.	STK		3.200	1.600	100	JPY 54.730,000	1.355.885,49	0,12
JP3573000001	Tokyo Gas Co. Ltd.	STK		7.900	3.700	100	JPY 2.315,000	141.587,75	0,01
JP3574200006	Tokyu Corp.	STK		10.600	5.000	100	JPY 1.519,000	124.655,44	0,01
JP3629000005	Toppan Printing Co. Ltd.	STK		5.600	2.700	100	JPY 2.176,000	94.339,70	0,01
JP3621000003	Toray Industries Inc.	STK		29.400	14.100	500	JPY 725,100	165.041,37	0,01
CA8911021050	Toromont Industries Ltd.	STK		1.749	835	26	CAD 107,290	131.624,32	0,01
CA8911605092	Toronto-Dominion Bank, The	STK		38.574	18.474	507	CAD 101,810	2.754.686,59	0,25
JP3592200004	Toshiba Corp.	STK		8.700	4.400	100	JPY 4.738,000	319.125,78	0,03
JP3595200001	Tosoh Corp.	STK		5.500	2.600	100	JPY 1.784,000	75.963,53	0,01
FR0000120271	TotalEnergies SE	STK		53.091	25.456	1.172	EUR 50,220	2.666.230,02	0,24
JP3596200000	Toto Ltd.	STK		3.000	1.400	0	JPY 4.910,000	114.038,19	0,01
CA89156V1067	Tourmaline Oil Corp.	STK		6.558	6.624	66	CAD 45,320	208.472,32	0,02
JP3613000003	Toyo Suisan Kaisha Ltd.	STK		1.900	900	0	JPY 4.695,000	69.061,62	0,01
JP3634600005	Toyota Industries Corp.	STK		3.100	1.400	0	JPY 8.900,000	213.599,04	0,02
JP3633400001	Toyota Motor Corp.	STK		224.500	203.400	3.100	JPY 2.245,500	3.902.806,25	0,35
JP3635000007	Toyota Tsusho Corp.	STK		4.500	2.200	100	JPY 4.610,000	160.605,73	0,01
US8923561067	Tractor Supply Co.	STK		2.420	1.175	83	USD 218,310	471.284,75	0,04
US8926721064	Tradeweb Markets Inc.	STK		2.229	1.215	23	USD 84,770	168.556,94	0,02
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC	STK		5.029	2.424	131	USD 173,100	776.556,56	0,07
US8936411003	TransDigm Group Inc.	STK		1.108	530	11	USD 616,190	609.044,17	0,05
US89400J1079	TransUnion	STK		4.053	1.932	52	USD 103,120	372.832,61	0,03
AU000000TCL6	Transurban Group	STK		64.548	34.258	983	AUD 12,450	505.073,60	0,05
US89417E1091	Travelers Companies Inc.,The	STK		5.281	2.551	164	USD 166,180	782.869,38	0,07
AU000000TWE9	Treasury Wine Estates Ltd	STK		15.278	7.310	273	AUD 10,600	101.782,92	0,01
JP3637300009	Trend Micro Inc.	STK		2.800	1.300	0	JPY 6.060,000	131.364,57	0,01
US8962391004	Trimble Inc.	STK		5.326	2.538	72	USD 72,160	342.840,46	0,03
US89832Q1094	Truist Financial Corp.	STK		28.252	13.626	776	USD 62,820	1.583.220,91	0,14
DK00060636678	Tryg AS	STK		7.621	6.016	122	DKK 156,450	160.247,49	0,01
JP3536150000	Tsuruha Holdings Inc.	STK		800	400	0	JPY 9.230,000	57.166,19	0,01
US90138F1021	Twilio Inc.	STK		3.533	2.076	35	USD 206,120	649.618,16	0,06
US90184L1026	Twitter Inc.	STK		16.889	8.116	267	USD 37,510	565.126,13	0,05
US9022521051	Tyler Technologies Inc.	STK		864	412	8	USD 473,800	365.176,81	0,03
US9024941034	Tyson Foods Inc.	STK		6.240	2.984	107	USD 90,890	505.935,41	0,05
US9029733048	U.S. Bancorp	STK		29.811	15.151	835	USD 58,190	1.547.459,49	0,14
US90353T1007	Uber Technologies Inc.	STK		25.924	15.166	259	USD 37,400	864.904,19	0,08
FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A.	STK		1.962	945	30	EUR 50,740	99.551,88	0,01
CH0244767585	UBS Group AG	STK		74.445	36.956	4.411	CHF 17,100	1.219.708,25	0,11
BE0003739530	UCB S.A.	STK		2.676	1.281	50	EUR 88,020	235.541,52	0,02
US9026531049	UDR Inc.	STK		6.283	3.021	110	USD 56,840	318.577,81	0,03

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
US9026811052	UGI Corp.	STK		4.426	2.115	70	USD 45,350	179.053,61	0,02
US9038453031	Ulta Beauty Inc.	STK		1.093	535	54	USD 363,740	354.654,61	0,03
BE0974320526	Umicore S.A.	STK		4.172	1.996	77	EUR 33,420	139.428,24	0,01
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	STK		2.640	1.303	246	EUR 67,290	177.645,60	0,02
JP3951600000	Unicharm Corp.	STK		8.500	4.200	300	JPY 4.427,000	291.323,85	0,03
IT0005239360	UniCredit S.p.A.	STK		45.111	21.555	735	EUR 13,990	631.102,89	0,06
GB00B10RZP78	Unilever PLC	STK		54.927	26.561	1.684	GBP 37,875	2.489.809,26	0,22
US9078181081	Union Pacific Corp.	STK		13.802	6.759	716	USD 244,550	3.010.953,70	0,27
SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd.	STK		25.000	12.000	400	SGD 29,960	494.144,81	0,04
US9113121068	United Parcel Service Inc.	STK		15.414	7.488	155	USD 202,210	2.780.432,60	0,25
US9113631090	United Rentals Inc.	STK		1.532	732	24	USD 320,120	437.487,81	0,04
GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	STK		14.432	6.907	268	GBP 10,675	184.383,46	0,02
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	STK		19.957	9.589	494	USD 472,570	8.413.095,00	0,75
US91332U1016	Unity Software Inc.	STK		1.196	1.208	12	USD 105,150	112.185,01	0,01
US9139031002	Universal Health Services Inc.	STK		1.606	787	69	USD 130,060	186.330,38	0,02
NL0015000IY2	Universal Music Group N.V.	STK		15.351	15.541	190	EUR 21,820	334.958,82	0,03
SG1583002349	UOL Group Ltd.	STK		9.800	4.600	100	SGD 7,290	47.133,10	0,00
FI0009005987	UPM Kymmene Corp.	STK		11.297	5.406	209	EUR 32,150	363.198,55	0,03
US91680M1071	Upstart Holdings Inc.	STK		411	416	5	USD 109,010	39.967,09	0,00
JP3944130008	USS Co. Ltd.	STK		4.600	2.300	200	JPY 1.866,000	66.453,38	0,01
US9182041080	V.F. Corp.	STK		7.064	3.378	99	USD 65,210	410.921,89	0,04
US91879Q1094	Vail Resorts Inc.	STK		852	408	15	USD 277,100	210.605,89	0,02
FR0013176526	Valéo S.E.	STK		4.860	2.327	84	EUR 24,620	119.653,20	0,01
US91913Y1001	Valero Energy Corp.	STK		8.653	4.137	144	USD 82,970	640.445,50	0,06
CH0311864901	VAT Group AG	STK		571	577	6	CHF 372,200	203.627,67	0,02
US9224751084	Veeva System Inc.	STK		2.924	1.414	33	USD 236,540	616.987,48	0,06
US92276F1003	Ventas Inc.	STK		8.328	4.198	134	USD 53,020	393.889,88	0,04
SG0531000230	Venture Corp. Ltd.	STK		5.900	2.800	100	SGD 17,600	68.507,34	0,01
FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	STK		13.873	7.920	206	EUR 31,990	442.964,89	0,04
AT0000746409	Verbund AG	STK		1.441	689	26	EUR 93,800	135.165,80	0,01
US92343E1029	Verisign Inc.	STK		2.131	1.031	81	USD 217,180	412.855,11	0,04
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	STK		3.244	1.562	81	USD 196,130	567.569,78	0,05
US92343V1044	Verizon Communications Inc.	STK		87.627	41.924	1.591	USD 53,230	4.160.914,55	0,37
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	STK		5.491	2.629	115	USD 243,050	1.190.533,05	0,11
DK0061539921	Vestas Wind Systems AS	STK		21.374	21.708	334	DKK 176,950	508.323,38	0,05
US92556H2067	ViacomCBS Inc.	STK		12.822	6.534	155	USD 33,450	382.601,16	0,03
US92556V1061	Viatrix Inc.	STK		25.595	12.376	853	USD 14,970	341.799,42	0,03
US9256521090	Vici Properties Inc.	STK		12.994	7.107	212	USD 28,620	331.746,90	0,03
AU000000VCX7	Vicinity Centres Ltd.	STK		81.898	39.197	1.523	AUD 1,630	83.900,28	0,01
CH0364749348	Vifor Pharma AG	STK		1.032	530	18	CHF 163,700	161.864,90	0,01
FR0000125486	VINCI S.A.	STK		11.384	5.586	151	EUR 96,660	1.100.377,44	0,10
US92826C8394	VISA Inc.	STK		35.719	17.182	733	USD 226,170	7.206.571,12	0,65
US92840M1027	Vistra Corp.	STK		9.191	4.430	267	USD 21,810	178.818,65	0,02
FR0000127771	Vivendi S.A.	STK		16.420	8.892	1.957	EUR 11,600	190.472,00	0,02
US9285634021	VMware Inc.	STK		4.433	3.557	83	USD 128,480	508.074,79	0,05
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	STK		585.325	293.782	15.032	GBP 1,300	910.824,69	0,08
AT0000937503	voestalpine AG	STK		2.456	1.176	46	EUR 29,420	72.255,52	0,01
SE0000115420	Volvo (publ), AB	STK		4.238	4.304	66	SEK 211,400	85.622,71	0,01
SE0000115446	Volvo (publ), AB	STK		30.258	14.485	502	SEK 208,250	602.210,40	0,05
US9290421091	Vornado Realty Trust	STK		3.446	1.646	57	USD 41,010	126.066,42	0,01
US9291601097	Vulcan Materials Co.	STK		2.808	1.343	49	USD 190,310	476.708,72	0,04
US92936U1097	W.P. Carey Inc.	STK		3.914	1.972	46	USD 77,600	270.942,37	0,02
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	STK		15.562	7.446	302	USD 49,760	690.780,66	0,06
US9311421039	Walmart Inc.	STK		32.619	17.242	806	USD 139,810	4.068.209,09	0,36
US2546871060	Walt Disney Co., The	STK		38.460	18.380	573	USD 142,970	4.905.108,12	0,44
FI0009003727	Wärtsilä Corp.	STK		10.019	5.113	166	EUR 10,860	108.806,34	0,01
AU000000SOL3	Washington H.Soul Pat.&Co.Ltd.	STK		4.583	3.423	71	AUD 27,310	78.663,65	0,01
CA94106B1013	Waste Connections Inc.	STK		5.514	2.655	146	USD 124,700	613.377,16	0,06
US94106L1098	Waste Management Inc. (Del.)	STK		8.913	4.278	193	USD 150,440	1.196.138,91	0,11
US9418481035	Waters Corp.	STK		1.299	628	37	USD 320,120	370.950,83	0,03
US94419L1017	Wayfair Inc.	STK		1.555	838	26	USD 155,920	216.285,10	0,02
US92939U1060	WEC Energy Group Inc.	STK		6.676	3.193	122	USD 97,040	577.911,72	0,05
JP3274280001	Welcia Holdings Co. Ltd.	STK		2.000	900	0	JPY 3.095,000	47.922,36	0,00
US9497461015	Wells Fargo & Co.	STK		86.913	44.097	1.918	USD 53,800	4.171.203,75	0,37
US95040Q1040	Welltower Inc.	STK		8.944	4.313	138	USD 86,630	691.185,30	0,06
FR0000121204	Wendel SE	STK		568	274	12	EUR 96,000	54.528,00	0,00
AU000000WES1	Wesfarmers Ltd.	STK		23.998	11.485	446	AUD 52,710	795.006,34	0,07
CA9528451052	West Fraser Timber Co. Ltd.	STK		2.022	2.059	37	CAD 117,660	166.877,23	0,01
JP3659000008	West Japan Railway Co.	STK		4.600	2.700	0	JPY 4.789,000	170.549,42	0,02
US9553061055	West Pharmaceutical Services Inc	STK		1.566	750	28	USD 393,220	549.315,36	0,05
US9581021055	Western Digital Corp.	STK		6.535	3.157	80	USD 51,740	301.624,35	0,03
US9598021098	Western Union Co.	STK		8.600	4.151	248	USD 18,910	145.072,26	0,01
US9297401088	Westinghouse Air Br. Tech.Corp	STK		3.801	1.824	89	USD 88,900	301.435,24	0,03
CA9611485090	Weston Ltd., George	STK		1.608	772	42	CAD 138,620	156.350,41	0,01
AU000000WBC1	Westpac Banking Corp.	STK		77.647	37.666	1.297	AUD 20,300	990.656,84	0,09
US96145D1054	WestRock Co.	STK		5.651	2.741	57	USD 46,160	232.694,17	0,02
US9621661043	Weyerhaeuser Co.	STK		15.869	7.577	237	USD 40,430	572.331,55	0,05
KYG960071028	WH Group Ltd	STK		176.500	91.000	24.000	HKD 5,200	104.998,83	0,01
KYG9593A1040	Wharf Real Estate Inv. Co. Ltd	STK		35.000	17.000	1.000	HKD 36,950	147.951,33	0,01

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	STK		9.530	4.556	150	CAD 51,250	342.589,35	0,03	
US9633201069	Whirlpool Corp.	STK		1.327	640	25	USD 210,190	248.815,46	0,02	
GB00B1KJ408	Whitbread PLC	STK		4.275	2.045	77	GBP 30,220	154.617,32	0,01	
US9694571004	Williams Cos.Inc., The	STK		25.715	12.298	453	USD 29,940	686.803,84	0,06	
IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC	STK		2.731	1.304	46	USD 233,960	569.977,48	0,05	
SG1T56930848	Wilmar International Ltd.	STK		40.700	19.500	800	SGD 4,270	114.655,45	0,01	
AU000000WTC3	WiseTech Global Ltd.	STK		3.095	1.481	51	AUD 45,300	88.117,34	0,01	
IL0011301780	Wix.com Ltd.	STK		1.186	573	17	USD 131,370	138.987,35	0,01	
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	STK		5.662	2.712	170	EUR 90,240	510.938,88	0,05	
AU000000WPL2	Woodside Petroleum Ltd.	STK		20.394	9.817	331	AUD 25,070	321.335,92	0,03	
AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd.	STK		26.830	12.826	432	AUD 34,420	580.408,90	0,05	
US98138H1014	Workday Inc.	STK		4.043	2.067	47	USD 253,010	912.506,18	0,08	
FR0011981968	Worldline S.A.	STK		5.046	2.412	102	EUR 42,685	215.388,51	0,02	
IE00B8KF9B49	WPP PLC	STK		25.240	12.308	1.072	GBP 11,515	347.841,06	0,03	
CA92938W2022	WSP Global Inc.	STK		2.486	1.221	29	CAD 169,500	295.568,34	0,03	
US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	STK		2.203	1.130	36	USD 85,450	167.927,16	0,02	
US98389B1008	Xcel Energy Inc.	STK		11.396	5.567	175	USD 69,660	708.158,22	0,06	
NZXROE000152	Xero Ltd.	STK		2.830	1.473	31	AUD 112,910	200.826,66	0,02	
US9839191015	Xilinx Inc.	STK		5.238	2.511	65	USD 193,550	904.384,39	0,08	
KYG9828G1082	Xinyi Glass Holdings Ltd.	STK		39.000	20.000	1.000	HKD 20,550	91.688,07	0,01	
US98419M1009	Xylem Inc.	STK		3.813	1.826	70	USD 105,020	357.217,89	0,03	
JP3931600005	Yakult Honsha Co. Ltd.	STK		2.700	1.200	0	JPY 5.820,000	121.656,22	0,01	
JP3942600002	Yamaha Corp.	STK		2.800	1.400	100	JPY 5.190,000	112.505,30	0,01	
JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd.	STK		6.300	3.200	100	JPY 2.713,000	132.323,79	0,01	
JP3940000007	Yamato Holdings Co. Ltd.	STK		6.200	3.000	300	JPY 2.436,000	116.927,47	0,01	
NO0010208051	Yara International ASA	STK		3.504	1.754	242	NOK 454,600	159.373,12	0,01	
JP3932000007	Yaskawa Electric Corp.	STK		5.100	2.500	100	JPY 4.755,000	187.744,96	0,02	
JP3955000009	Yokogawa Electric Corp.	STK		4.800	2.300	100	JPY 1.865,000	69.305,49	0,01	
US9884981013	Yum! Brands, Inc.	STK		6.257	3.031	219	USD 125,170	698.651,82	0,06	
JP3933800009	Z Holdings Corp.	STK		56.700	27.200	800	JPY 577,100	253.327,14	0,02	
US9892071054	Zebra Technologies Corp.	STK		1.130	541	21	USD 509,120	513.207,49	0,05	
US98936J1016	Zendesk Inc.	STK		2.540	1.247	26	USD 98,510	223.207,31	0,02	
US98954M1018	Zillow Group Inc.	STK		1.298	628	16	USD 49,860	57.732,63	0,01	
US98954M2008	Zillow Group Inc.	STK		3.543	1.924	35	USD 50,480	159.545,62	0,01	
US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc.	STK		4.420	2.107	53	USD 123,020	485.056,56	0,04	
US98978V1035	Zoetis Inc.	STK		10.031	4.813	212	USD 199,790	1.787.772,96	0,16	
US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	STK		4.586	2.655	46	USD 154,280	631.157,97	0,06	
US98980F1049	ZoomInfo Technologies Inc.	STK		4.757	4.805	48	USD 52,860	224.313,13	0,02	
JP399310006	Zozo Inc.	STK		2.600	1.500	100	JPY 3.030,000	60.990,69	0,01	
US98980G1022	Zscaler Inc.	STK		1.740	937	17	USD 257,110	399.082,43	0,04	
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	STK		3.185	1.524	59	CHF 440,700	1.344.859,15	0,12	
							EUR	1.077.299.362,46	96,64	
Sonstige Beteiligungswertpapiere										
Ausland										
CH0012032048	Roche Holding AG - Genussscheine	STK		14.870	7.115	275	CHF 356,900	5.084.893,17	0,46	
							EUR	5.084.893,17	0,46	
Summe Wertpapiervermögen								EUR	1.109.945.537,73	99,56
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								EUR	4.563.224,83	0,41
EUR-Guthaben bei:										
Verwahrstelle			EUR	4.554.735,59			% 100,000	4.554.735,59	0,41	
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										
Verwahrstelle			CHF	0,04			% 100,000	0,04	0,00	
Verwahrstelle			DKK	0,07			% 100,000	0,01	0,00	
Verwahrstelle			SEK	0,02			% 100,000	0,00	0,00	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
Verwahrstelle			AUD	7.224,36			% 100,000	4.540,48	0,00	
Verwahrstelle			JPY	2.103,00			% 100,000	16,28	0,00	
Verwahrstelle			SGD	2.802,83			% 100,000	1.849,14	0,00	
Verwahrstelle			USD	2.335,37			% 100,000	2.083,29	0,00	
Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	583.732,43	0,05
Dividendenansprüche			EUR	506.011,53				506.011,53	0,05	
Forderungen Aktien			EUR	13.953,33				13.953,33	0,00	
Forderungen aus Kompensationszahlungen			EUR	120,00				120,00	0,00	
Forderungen aus Quellensteuerrückstattung			EUR	63.218,22				63.218,22	0,01	
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen			EUR	429,35				429,35	0,00	
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme								EUR	-5,02	-0,00
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen										
Verwahrstelle			GBP	-0,16			% 100,000	-0,19	-0,00	
Verwahrstelle			HKD	-19,29			% 100,000	-2,21	-0,00	
Verwahrstelle			ILS	-9,33			% 100,000	-2,62	-0,00	
Sonstige Verbindlichkeiten								EUR	-279.982,92	-0,03

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
	Sonstige Verbindlichkeiten		EUR	-129,30				-129,30	-0,00
	Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung		EUR	-279.853,62				-279.853,62	-0,03
	Fondsvermögen						EUR	1.114.812.507,05	100,00 ¹⁾
	Anteilwert						EUR	27,86	
	Umlaufende Anteile						STK	40.015.110,00	

¹⁾ Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.

²⁾ Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Wertpapierdarlehen Kurswert in EUR		gesamt
			befristet	unbefristet	
Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen					
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:					
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	STK	23.425		435.236,50
FR0013280286	bioMerieux	STK	138		14.358,90
ES0140609019	Caixabank S.A.	STK	39.717		113.034,58
JP3526600006	Chubu Electric Power Co. Inc.	STK	4.237		37.755,60
NO0010096985	Equinor ASA	STK	8.357		205.561,68
US37045V1008	General Motors Co.	STK	1.300		61.149,87
NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA	STK	1.712		37.100,84
ES0171996087	Grifols S.A.	STK	1.005		15.688,05
FR0010259150	Ipsen S.A.	STK	126		10.873,80
JP3183200009	Japan Exchange Group Inc.	STK	5.053		91.990,26
JP3228600007	Kansai El. Power Co. Inc., The	STK	4.602		38.549,74
JP3284600008	Koito Mfg. Co. Ltd.	STK	200		8.841,25
JP3732000009	SoftBank Corp.	STK	19.560		217.152,88
JP3407400005	Sumitomo Electric Ind. Ltd.	STK	1.768		20.702,62
JP3397200001	Suzuki Motor Corp.	STK	2.369		89.208,50
DE0007664005	Volkswagen AG	STK	657		167.009,40
	Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen				1.564.214,47

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

Alle Vermögenswerte

Kurse per 31.01.2022

Devisenkurse (in Mengennotiz)		31.01.2022	
Australische Dollar	(AUD)	1,59110	= 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	(GBP)	0,83555	= 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	(DKK)	7,44040	= 1 Euro (EUR)
Hong-Kong Dollar	(HKD)	8,74105	= 1 Euro (EUR)
Israelische Schekel	(ILS)	3,56225	= 1 Euro (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	129,16725	= 1 Euro (EUR)
Kanadische Dollar	(CAD)	1,42565	= 1 Euro (EUR)
Neuseeland Dollar	(NZD)	1,70690	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	9,99490	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	10,46350	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	1,04370	= 1 Euro (EUR)
Singapur Dollar	(SGD)	1,51575	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,12100	= 1 Euro (EUR)

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Inland					
DE000A3E5B58	Deutsche Lufthansa AG - Anrechte	STK	5.304	5.304	
DE000A0HNSC6	Deutsche Wohnen SE	STK	2.739	6.646	
DE0005790430	FUCHS PETROLUB SE	STK	0	794	
DE0006070006	HOCHTIEF AG	STK	72	355	
DE000A3H3LR9	Scout24 AG - Anrechte	STK	1.359	1.359	
DE000A2YN900	TeamViewer AG	STK	1.547	3.271	
DE000VTSC017	Vitesco Technologies Group AG	STK	390	390	
DE000A3MQB30	Vonovia SE - Anrechte	STK	11.060	11.060	
Ausland					

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
NZATME0002S8	a2 Milk Co. Ltd., The	STK	6.642	15.125	
SE0016589162	AB Electrolux	STK	4.033	4.033	
JP3152740001	ABC-Mart Inc.	STK	300	700	
JP3108600002	ACOM Co. Ltd.	STK	3.500	8.100	
ES06670509J8	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA - Anrechte	STK	3.568	3.568	
ES06670509K6	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A. - Anrechte	STK	4.996	4.996	
JP3131430005	Aeon Mall Co. Ltd.	STK	300	1.500	
AU000000APT1	Afterpay Ltd.	STK	2.179	4.609	
AU000000AGL7	AGL Energy Ltd.	STK	5.569	12.691	
JP3160670000	Air Water Inc.	STK	500	2.600	
US0153511094	Alexion Pharmaceuticals Inc.	STK	1.034	3.539	
JP3126340003	Alfresa Holdings Corp.	STK	600	2.700	
CA01626P4033	Alimentation Couche-Tard Inc.	STK	7.535	17.354	
US02156K1034	Altice USA Inc.	STK	2.037	4.688	
JP3122800000	Amada Holdings Co. Ltd.	STK	900	4.600	
AU000000AMP6	AMP Ltd.	STK	10.188	49.465	
US03768E1055	Apollo Global Management Inc.	STK	1.663	3.627	
KYG0535Q1331	ASM Pacific Technology Ltd.	STK	900	4.400	
CA0467894006	ATCO Ltd.	STK	680	1.550	
BMG0684D1074	Athene Holding Ltd.	STK	1.339	2.782	
FR0000051732	Atos SE	STK	885	2.016	
US0528001094	Autoliv Inc.	STK	741	1.689	
BMG0750C1082	Axalta Coating Systems Ltd.	STK	628	3.049	
CA11777Q2099	B2Gold Corp.	STK	9.435	21.382	
HK0023000190	Bank of East Asia Ltd., The	STK	7.600	22.600	
JP3251200006	Bank of Kyoto Ltd., The	STK	100	800	
CH0531751755	Banque Cantonale Vaudoise	STK	269	613	
GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	STK	766	2.203	
GB00B0HP3Z91	BHP Group PLC	STK	21.393	45.532	
SE0012455673	Boliden AB	STK	482	3.608	
SE0015811567	Boliden AB	STK	3.602	3.602	
US1005571070	Boston Beer Company Inc.	STK	184	184	
BMG161691073	Brookfield Asset Management Reinsurance Partners Ltd.	STK	138	138	
JP3220580009	Calbee Inc.	STK	300	1.300	
SG1J27887962	Capitaland Ltd.	STK	16.300	46.500	
JP3209000003	Casio Computer Co. Ltd.	STK	1.800	4.000	
ES0605066937	Cellnex Telecom S.A. - Anrechte	STK	3.997	3.997	
JP3522200009	Chugoku El. Power Co.Inc., The	STK	900	4.200	
CA1254911003	CI Financial Corp.	STK	54	2.387	
AU000000CIM7	CIMIC Group Ltd.	STK	278	1.363	
AU000000CCL2	Coca-Cola Amatil Ltd.	STK	827	6.619	
JP3293200006	Coca-Cola Bottlers JP Hldg.Inc	STK	400	1.800	
AU00000141558	Computershare Ltd. - Anrechte	STK	690	690	
FR0000121725	Dassault Aviation S.A.	STK	0	29	
FR0000130650	Dassault Systemes SE	STK	567	2.077	
AU0000159444	DEXUS	STK	17.007	17.007	
GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Grp PLC	STK	12.157	27.753	
NO0010031479	DNB ASA	STK	3.997	14.834	
US23345M1071	DT Midstream Inc.	STK	1.517	1.517	
SE0000103814	Electrolux, AB	STK	0	2.578	
SE0013121589	Embracer Group AB	STK	4.588	4.588	
SE0011166933	Epiroc AB	STK	0	7.532	
SE0011166941	Epiroc AB	STK	0	4.457	
SE0015658133	Epiroc AB	STK	5.291	5.291	
SE0015658125	Epiroc AB	STK	8.942	8.942	
ES0618900915	Ferrovial S.A. - Anrechte	STK	9.326	9.326	
GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC	STK	545	2.651	
JP3805010000	Fukuoka Financial Group	STK	500	2.500	
BE0003818359	Galapagos N.V.	STK	125	610	
US3696041033	General Electric Co.	STK	44.854	144.897	
US36262G1013	GXO Logistics Inc.	STK	1.432	1.432	
DK0010287234	H. Lundbeck A/S	STK	206	1.003	
JP3765150002	Harmonic Drive Systems Inc.	STK	500	900	
SE0000103699	Hexagon AB	STK	833	4.050	
JP3784600003	Hisamitsu Pharmaceut. Co. Inc.	STK	400	1.000	
US44891N1090	IAC InterActiveCorp	STK	235	1.144	
ES06445809N8	Iberdrola S.A - Anrechte	STK	116.720	116.720	
ES06445809M0	Iberdrola S.A. - Anrechte	STK	91.991	91.991	
SE0000652216	ICA Gruppen AB	STK	925	2.074	
FR0004035913	Iliad S.A.	STK	98	267	
CA45833V1094	Inter Pipeline Ltd.	STK	2.711	7.616	
SE0000107419	Investor AB	STK	1.350	6.556	
US4622221004	Ionis Pharmaceuticals Inc.	STK	393	1.910	
NL0015000LU4	Iveco Group N.V.	STK	4.142	4.142	
US46817M1071	Jackson Financial Inc.	STK	1.125	1.125	
JP3699400002	Japan Airport Terminal Co.Ltd.	STK	300	900	
BMG507641022	Jardine Strategic Holdings Ltd	STK	300	2.800	
GB00BYX91H57	JD Sports Fashion PLC	STK	5.500	10.505	
US4851703029	Kansas City Southern	STK	844	1.922	
JP3279400000	Keihan Holdings Co. Ltd.	STK	300	1.400	

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
JP328020001	Keikyu Corp.	STK	700	3.200	
SE0014684528	Kinnevik AB	STK	523	3.288	
SE0015797600	Kinnevik AB	STK	3.282	3.282	
NL0009432491	Koninklijke Vopak N.V.	STK	637	1.441	
JP3269600007	Kuraray Co. Ltd.	STK	900	4.600	
US50155Q1004	Kyndryl Holdings Inc.	STK	3.498	3.498	
JP3246400000	Kyushu Electric Power Co. Inc.	STK	1.200	5.500	
JP3247010006	Kyushu Railway Company	STK	400	2.100	
US5017971046	L Brands Inc.	STK	4.365	4.365	
US5132721045	Lamb Weston Holdings Inc.	STK	1.317	2.978	
JP3870400003	Marui Group Co. Ltd.	STK	500	2.700	
BMG5876H1051	Marvell Technology Grp Ltd.	STK	2.788	10.448	
US57772K1016	Maxim Integrated Products Inc.	STK	1.585	4.633	
GB00BZ1G4322	Melrose Industries PLC	STK	0	55.526	
GB0006043169	Morrison Supermarkets PLC, Wm.	STK	19.303	46.826	
JP3651210001	Nabtesco Corp.	STK	1.000	2.300	
JP3649800004	Nagoya Railroad Co. Ltd.	STK	600	2.700	
FR0000120685	Natixis S.A.	STK	4.064	14.885	
JP3738600000	NGK Spark Plug Co. Ltd.	STK	400	2.200	
JP3743000006	NH Foods Ltd.	STK	800	1.700	
SE0008321293	NIBE Industrier AB	STK	923	4.487	
JP3729400006	Nippon Express Co. Ltd.	STK	800	1.600	
JP3720800006	NSK Ltd.	STK	3.800	7.900	
US6708371033	OGE Energy Corp.	STK	592	2.880	
PG0008579883	Oil Search Ltd.	STK	18.168	40.729	
US6819361006	Omega Healthcare Invest. Inc.	STK	2.174	4.768	
US68622V1061	Organon & Co.	STK	3.726	3.726	
US68629Y1038	Orion Office REIT Inc.	STK	1.100	1.100	
HK0008011667	PCCW Ltd.	STK	12.000	61.000	
JP3836750004	PeptiDream Inc.	STK	900	2.000	
IE00BGH1M568	Perrigo Co. PLC	STK	36	1.596	
JP3801600002	Pigeon Corp.	STK	1.100	2.400	
US7234841010	Pinnacle West Capital Corp.	STK	1.009	2.295	
US69355F1021	PPD Inc.	STK	1.098	2.492	
FR0014003307	Publicis Groupe S.A. - Anrechte	STK	3.397	3.397	
US7593516047	Reinsurance Grp of Amer. Inc.	STK	403	1.179	
BMG7496G1033	RenaissanceRe Holdings Ltd.	STK	450	1.035	
GB00B03MM408	Royal Dutch Shell	STK	37.510	79.868	
GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell	STK	41.539	88.413	
GB00BKMKR23	RSA Insurance Group Ltd.	STK	3.340	15.164	
US8036071004	Sarepta Therapeutics Inc.	STK	225	1.077	
FR0010411983	SCOR SE	STK	1.418	3.230	
IE00B58JVZ52	Seagate Technology PLC	STK	685	3.333	
JP3419050004	Sega Sammy Holdings Inc.	STK	500	2.500	
JP3417200007	Seibu Holdings Inc.	STK	600	3.000	
LU0088087324	SES S.A.	STK	1.135	5.518	
JP3358200008	Shimamura Co. Ltd.	STK	0	300	
JP3729000004	Shinsei Bank Ltd.	STK	400	2.200	
HK0880043028	SJM Holdings Ltd.	STK	18.000	41.000	
US83088V1026	Slack Technologies Inc.	STK	3.163	7.613	
CA7847301032	SSR Mining Inc.	STK	651	3.154	
FR0010613471	Suez S.A.	STK	3.560	7.510	
JP3336600006	Sundrug Co. Ltd.	STK	200	1.000	
SG1Q5292370	Suntec Real Estate Inv. Trust	STK	5.800	28.400	
JP3398000004	Suzuken Co. Ltd.	STK	200	1.000	
SE0000310336	Swedish Match AB	STK	306	2.160	
US8713321029	Sylvamo Corp.	STK	604	604	
JP3449020001	Taiheiyo Cement Corp.	STK	300	1.600	
JP3544000007	Teijin Ltd.	STK	600	2.600	
IT0003497176	Telecom Italia S.p.A.	STK	53.880	122.772	
ES06784309E7	Telefónica S.A. - Anrechte	STK	72.592	72.592	
ES06784309F4	Telefónica S.A. - Anrechte	STK	102.369	102.369	
GB0008847096	Tesco PLC	STK	2.619	114.550	
JP3539250005	THK Co. Ltd.	STK	1.000	2.400	
ZAE000296554	THUNGELA RESOURCES	STK	1.973	1.973	
JP3600200004	Toho Gas Co. Ltd.	STK	700	1.500	
JP3605400005	Tohoku Electric Power Co. Inc.	STK	3.800	8.700	
JP3569200003	Tokyu Fudosan Holdings Corp.	STK	1.900	8.900	
CA89072T1021	Topicus.com Inc.	STK	397	397	
JP3634200004	Toyota Gosei Co. Ltd.	STK	200	900	
AU0000090128	TPG Telecom Ltd.	STK	1.103	5.353	
AU0000176083	Transurban Group - Anrechte	STK	5.399	5.399	
DK0061534450	Tryg AS - Anrechte	STK	12.488	12.488	
JP3045540006	United Urban Investment Corp.	STK	27	61	
US92220P1057	Varian Medical Systems Inc.	STK	149	1.191	
FR0014005GA0	Veolia Environnement S.A. - Anrechte	STK	9.772	9.772	
US92339V3087	VEREIT Inc.	STK	2.035	4.499	
DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	STK	346	2.597	
US9264001028	Victoria's Secret & Co.	STK	1.454	1.454	
US92719V1008	Vimeo Inc.	STK	1.855	1.855	

Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
US9290891004	Voya Financial Inc.	STK	1.107	2.549	
KYG981491007	Wynn Macau Ltd.	STK	14.000	32.000	
US9837931008	XPO Logistics Inc.	STK	458	1.502	
JP3939000000	Yamada Holdings Co. Ltd.	STK	6.200	14.500	
CA98462Y1007	Yamana Gold Inc.	STK	8.717	19.594	
JP3935600001	Yamazaki Baking Co. Ltd.	STK	300	1.700	

Wertpapier-Darlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäfts vereinbarten Wertes):

unbefristet	EUR	133.962
-------------	-----	---------

(Basiswerte: ABB Ltd. (CH0012221716); ABC-Mart Inc. (JP3152740001); ABN AMRO Bank N.V. (NL0011540547); ACOM Co. Ltd. (JP3108600002); Adecco Group AG (CH0012138605); Admiral Group PLC (GB00B0216398); Advance Auto Parts Inc. (US00751Y1064); Advanced Micro Devices Inc. (US0079031078); Advantest Corp. (JP3122400009); AEGON N.V. (NL0000303709); Aeon Co. Ltd. (JP3388200002); Aeon Mall Co. Ltd. (JP3131430005); AGC Inc. (JP3112000009); AGEAS SA/NV (BE0974264930); Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. (NL0011794037); Air Water Inc. (JP3160670000); Aisin Corp. (JP3102000001); Ajinomoto Co. Inc. (JP3119600009); Albemarle Corp. (US0126531013); Alcon AG (CH0432492467); Alfresa Holdings Corp. (JP3126340003); Amada Holdings Co. Ltd. (JP3122800000); American Express Co. (US0258161092); Amundi S.A. (FR0004125920); ANA Holdings Inc. (JP3429800000); Anglo American PLC (GB00B1XZS820); Ansys Inc. (US03662Q1058); Antofagasta PLC (GB0000456144); Aptiv PLC (FE00B783TY65); Asahi Intecc Co. Ltd. (JP3110650003); Asahi Kasei Corp. (JP311200006); Assicurazioni Generali S.p.A. (IT0000062072); Astellas Pharma Inc. (JP3942400007); Atlas Copco AB (SE0011166610); Avalonbay Communities Inc. (US0534841012); AVEVA Group PLC (GB00BBG9VN75); Aviva PLC (GB0002162385); Azbil Corp. (JP3937200008); BANDAI NAMCO Holdings Inc. (JP3778630008); Bank of Kyoto Ltd., The (JP3251200006); Barclays PLC (GB0031348658); Beiersdorf AG (DE0005200000); Berkeley Group Holdings PLC (GB00B02L3W35); BHP Group PLC (GB00BHOP3Z91); bioMérieux (FR0013280286); Bolloré S.A. (FR0000039299); Bridgestone Corp. (JP3830800003); Brother Industries Ltd. (JP3830000000); CaixaBank S.A. (ES0140609019); Calbee Inc. (JP3220580009); Canon Inc. (JP3242800005); Capcom Co. Ltd. (JP3218900003); Casio Computer Co. Ltd. (JP3209000003); Central Japan Railway Co. (JP3566800003); Chiba Bank Ltd., The (JP3511800009); Chipotle Mexican Grill Inc. (US1696561059); Chubu Electric Power Co. Inc. (JP3526600006); Chugoku El. Power Co.Inc., The (JP3522200009); Cie Financière Richemont AG (CH0210483332); Coca-Cola Bottlers JP Hldg.Inc (JP3293200006); Concordia Financial Group Ltd. (JP3305990008); Continental AG (DE0005439004); Cosmos Pharmaceutical Corp. (JP3298400007); Covestro AG (DE0006062144); Croda International PLC (GB00BJFLV09); Cyberagent Inc. (JP3114000000); Dai Nippon Printing Co. Ltd. (JP3493800001); Daifuku Co. Ltd. (JP3497400006); Dai-ichi Life Holdings Inc. (JP3476480003); Daiichi Sankyo Co. Ltd. (JP3475350009); Daikin Industries Ltd. (JP3481800005); Daito Trust Constr. Co. Ltd. (JP3486800000); Daiwa House Industry Co. Ltd. (JP3505000004); Daiwa House REIT Investm.Corp. (JP3046390005); Daiwa Securities Group Inc. (JP3502200003); Delivery Hero SE (DE000A2E4K43); Denso Corp. (JP3551500006); Deutsche Lufthansa AG (DE0008232125); Deutsche Post AG (DE0005552004); Deutsche Wohnen SE (DE000A0HN5C6); Diageo PLC (GB0002374006); Disco Corp. (JP3548600000); DNB ASA (NO0010031479); Dropbox Inc. (US26210C1045); DSV Panalpina A/S (DK0060079531); East Japan Railway Co. (JP3783600004); Edenred S.A. (FR0010908533); Eisai Co. Ltd. (JP3160400002); ElectroLux, AB (SE000103814); Eneos Holdings Inc. (JP3386450005); Epiroc AB (SE0011166933); Epiroc AB (SE0015658109); Epiroc AB (SE0015658125); Equinor ASA (NO0010096985); Erste Group Bank AG (AT0000652011); Etsy Inc. (US29786A1060); Expedia Group Inc. (US30212P3038); Fanuc Corp. (JP3802400006); Fast Retailing Co. Ltd. (JP3802300008); Ferguson PLC (JE00BJVNS543); Ferrari N.V. (NL0011585146); Ferrovial S.A. (ES0118900010); Ferrovial S.A. (ES0118900016); Ferrovial S.A. - Anrechte (ES06189009H7); Ford Motor Co. (US3453708600); Fresenius Medical Care KGaA (DE0005785802); Fresenius SE & Co. KGaA (DE0005785604); Fuji Electric Co. Ltd. (JP3820000002); Fujifilm Holdings Corp. (JP3814000000); Fujitsu Ltd. (JP3818000006); Fukuoka Financial Group (JP3805010000); GEA Group AG (DE0006602006); Geberit AG (CH0030170408); General Motors Co. (US37045V1008); Gjensidige Forsikring ASA (NO0010582521); GLP J-REIT (JP3047510007); GMO Payment Gateway Inc. (JP3385890003); Grifols S.A. (ES0117996087); Groupe Bruxelles Lambert SA(GBL) (BE0003797140); Hakuholdo DY Holdings Inc. (JP3766550002); Hamamatsu Photonics K.K. (JP3771800004); Hankyu Hanshin Holdings Inc. (JP3774200004); Hargreaves Lansdown PLC (GB00B1VZ0M25); Harmonic Drive Systems Inc. (JP3765150002); Healthpeak Properties Inc. (US42250P1030); HeidelbergCement AG (DE0006407004); HelloFresh SE (DE000A161408); Henkel AG & Co. KGaA (DE00006048408); Henkel AG & Co. KGaA (DE0006048432); Hewlett Packard Enterprise Co. (US42824C1099); Hikari Tsuchin Inc. (JP3783420007); Hino Motors Ltd. (JP3792600003); Hirose Electric Co. Ltd. (JP3799000009); Hisamitsu Pharmaceut. Co. Inc. (JP3784600003); Hitachi Constr. Mach. Co. Ltd. (JP3787000003); Hitachi Ltd. (JP3788600009); Hitachi Metals Ltd. (JP3786200000); HOCHTIEF AG (DE0006070006); Holcim Ltd. (CH0012214059); Honda Motor Co. Ltd. (JP3854600008); Hoshizaki Corp. (JP3845770001); Host Hotels & Resorts Inc. (US44107P1049); Hoya Corp. (JP3837800006); HSBC Holdings PLC (GB0005405286); Hulic Co. Ltd. (JP3360800001); Husqvarna AB (SE0001662230); Ibiden Co. Ltd. (JP3148800000); Idemitsu Kosan Co. Ltd. (JP3142500002); IIDA Group Holdings Co. Ltd. (JP3131090007); IMCD N.V. (NL0010801007); Intesa Sanpaolo S.p.A. (IT0000072618); Ipsen S.A. (FR0010259150); Isuzu Motors Ltd. (JP3137200006); Ito En Ltd. (JP3143000002); ITOCHU Corp. (JP3143600009); Itochu Techno-Solutions Corp. (JP3143900003); Japan Airlines Co. Ltd. (JP3705200008); Japan Airport Terminal Co.Ltd. (JP3699400002); Japan Exchange Group Inc. (JP3183200009); Japan Metropolitan Fund Invest (JP3039710003); Japan Post Bank Co.Ltd (JP3946750001); Japan Post Holdings Co.Ltd (JP3752900005); Japan Post Insurance Co.Ltd (JP3233250004); Japan Real Estate Inv. Corp. (JP3027680002); JDE Peet's N.V. (NL0014332678); JFE Holdings Inc. (JP3386030005); Johnson, Matthey PLC (GB00BZ4BQC70); JSR Corp. (JP3385980002); Julius Baer Gruppe AG (CH0102484968); Just Eat Takeaway.com N.V. (NL0012015705); Kajima Corp. (JP3210200006); Kakaku.com Inc. (JP3206000006); Kansai El. Power Co. Inc., The (JP3228600007); Kansai Paint Co. Ltd. (JP3229400001); Kao Corp. (JP3205800000); KDDI Corp. (JP3496400007); Keihan Holdings Co. Ltd. (JP3279400000); Keiikyu Corp. (JP3280200001); Keio Corp. (JP3277800003); Keisei Electric Railway Co.Ltd (JP3278600006); Keyence Corp. (JP3236200006); Kikkoman Corp. (JP3240400006); Kingfisher PLC (GB0033195214); Kintetsu Group Holdings Co.Ltd (JP3260800002); Kirin Holdings Co. Ltd. (JP3258000003); Klépierre S.A. (FR0000121964); Kobayashi Pharmaceut. Co. Ltd. (JP3301100008); Koel Tecmo Holdings Co. Ltd. (JP3283460008); Koito Mfg. Co. Ltd. (JP3284600008); Komatsu Ltd. (JP3304200003); Konami Holdings Corp. (JP3300200007); Koninklijke DSM N.V. (NL0000009827); KOSE Corp. (JP3283650004); Kubota Corp. (JP3266400005); Kurita Water Industries Ltd. (JP3270000007); Kyocera Corp. (JP3249600002); Kyowa Kirin Co. Ltd. (JP3256000005); Kyushu Electric Power Co. Inc. (JP3246400000); Kyushu Railway Company (JP3247010006); LA FRANCAISE DES JEUX (FR0013451333); Legal & General Group PLC (GB0005603997); Lion Corp. (JP3965400009); LIXIL Corp. (JP3626800001); Lonza Group AG (CH0013841017); Lululemon Athletic Inc. (US5500211090); Lundin Energy AB (SE0000825820); M&G PLC (GB00BKFB1C65); M3 Inc. (JP3435750009); Makita Corp. (JP3862400003); Marriott International Inc. (US5719032022); Marubeni Corp. (JP3877600001); Marui Group Co. Ltd. (JP3870400003); Mazda Motor Corp. (JP3868400007); McDonald's Hldg Co.(Jap.) Ltd. (JP3750500005); Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA (IT0000062957); Medipal Holdings Corp. (JP3268950007); Meiji Holdings Co.Ltd. (JP3918000005); Melrose Industries PLC (GB00BZ1G4322); Melrose Industries PLC (GB00BNRS5M78); Microchip Technology Inc. (US5950171042); Minebea Mitsumi Inc. (JP3906000009); Misumi Group Inc. (JP3885400006); Mitsubishi Chemical Hldgs Corp (JP3897700005); Mitsubishi Corp. (JP3898400001); Mitsubishi Electric Corp. (JP3902400005); Mitsubishi Estate Co. Ltd. (JP3899600005); Mitsubishi Gas Chemical Co.Inc (JP3896800004); Mitsubishi HC Capital Inc. (JP3499800005); Mitsubishi Heavy Ind. Ltd. (JP3900000005); Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. (JP3902900004); Mitsui & Co. Ltd. (JP3893600001); Mitsui Chemicals Inc. (JP3888300005); Mitsui Fudosan Co. Ltd. (JP3893200000); Miura Co. Ltd. (JP3880800002); Mizuho Financial Group Inc. (JP3887580001); Moncler S.p.A. (IT0004965148); Mondi PLC (GB00B1CRLC47); MonotaRO Co. Ltd. (JP3922950005); MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc. (JP3890310000); MTU Aero Engines AG (DE000A0D9PT0); Murata Manufacturing Co. Ltd. (JP3914400001); Nabtesco Corp. (JP3651210001); Nagoya Railroad Co. Ltd. (JP3649800004); National Grid PLC (GB00BDR05C01); Natixis S.A. (FR0000120685); Naturgy Energy Group S.A. (ES0116870314); NatWest Group PLC (GB00B7777214); NEC Corp. (JP3073000008); Nexon Co. Ltd. (JP3758190007); NGK Insulators Ltd. (JP3695200000); NGK Spark Plug Co. Ltd. (JP3738600000); NH Foods Ltd. (JP3743000006); NIBE Industrier AB (SE0015988019); Nidec Corp. (JP3734800000); Nintendo Co. Ltd. (JP3756600007); Nippon Express Co. Ltd. (JP3729400006); Nippon Paint Holdings Co. Ltd. (JP3749400002); Nippon Prologis REIT Inc. (JP3047550003); Nippon Sanso Holdings Corp. (JP3711600001); Nippon Shinyaku Co. Ltd. (JP3717600005); Nippon Steel Corp. (JP3381000003); Nippon Tel. and Tel. Corp. (JP3735400008); Nippon Yusen K.K. (NYK Line) (JP3753000003); Nissan Chemical Corp. (JP3670800006); Nisshin Seifun Group Inc. (JP3676800000); Nissin Foods Holdings Co. Ltd. (JP3675600005); Nitori Holdings Co. Ltd. (JP3756100008); Nitto Denko Corp. (JP3684000007); NN Group N.V. (NL0010773842); Nokia Oyj (FI0009000681); Nomura Holdings Inc. (JP3762000009); Nomura Real Estate Hldgs Inc. (JP3762900003); Nomura Real Estate Mast.Fd Inc (JP3048110005); Nomura Research Institute Ltd. (US5500211090); Nordea Bank Abp (FI4000297767); Novartis AG (CH0012005267); Novo-Nordisk AS (DK0060534915); NSK Ltd. (JP3720800006); NTT Data Corp. (JP3165700000); Obayashi Corp. (JP3190000004); Obic Co. Ltd. (JP3173400007); Occidental Petroleum Corp. (US6745991058); Odakyu Electric Railway Co.Ltd (JP3196000008); Oji Holdings Corp. (JP3174410005); Olympus Corp. (JP3201200007); Omron Corp. (JP3197800000); Ono Pharmaceutical Co. Ltd. (JP3197600004); Oracle Corp. Japan (JP3689500001); Oriental Land Co. Ltd. (JP3198900007); ORIX Corp. (JP3200450009); Osaka Gas Co. Ltd. (JP3180400008); Otsuka Corp. (JP3188200004); Panasonic Corp. (JP3866800000); Pearson PLC (GB0006776081); PeptiDream Inc. (JP3836750004); Persimmon PLC (GB0006825383); Persol Holdings Co. Ltd. (JP3547670004); Phenix Group Holdings PLC (GB00BGXQNP29); Pigeon Corp. (JP3801600002); Porsche Automobil Holding SE (DE000PAH0038); Poste Italiane S.p.A. (IT0003796171); Proximus S.A. (BE00003810273); Prudential PLC (GB0007099541); Prysmian S.p.A. (IT00044176001); Raiffeisen Bank Intl AG (AT0000606306); Rakuten Group Inc. (JP3967200001); RATIONAL AG (DE0007010803); Recordati - Ind.Chim.Farm. SpA (IT0003828271); Recruit Holdings Co. Ltd. (JP3970300004); Rémy Cointreau S.A. (FR0000130395); Renesas Electronics Corp. (JP3164720009); Repsol S.A. (ES0173516115); Resona Holdings Inc. (JP3500610005); Ricoh Co. Ltd. (JP3973400009); Rinnai Corp. (JP3977400005); Roche Holding AG (CH0012032113); Roche Holding AG - Genussscheine (CH0012032048); Rohm Co. Ltd. (JP3982800009); Royal Dutch Shell (GB00B03MLX29); Royal Dutch Shell (GB00B03MM408); RSA Insurance Group Ltd. (GB00B8KMKR23); Ryohin Keikaku Co. Ltd. (JP3976300008); Sage Group PLC, The (GB00B8C3BL03); Sainsbury PLC, J. (GB00B019KW72); Santen Pharmaceutical Co. Ltd. (JP3336000009); SBI Holdings Inc. (JP3436120004); Schroders PLC (GB0002405495); CSCS Corp. (JP3400400002); SEB S.A. (FR0000121709); Secom Co. Ltd. (JP3421800008); Sega

Deka MSCI World UCITS ETF

Sammy Holdings Inc. (JP3419050004); Segro PLC (GB00B5ZN1N88); Seibu Holdings Inc. (JP3417200007); Seiko Epson Corp. (JP3414750004); Sekisui Chemical Co. Ltd. (JP3419400001); Sekisui House Ltd. (JP3420600003); Seven & I Holdings Co. Ltd. (JP3422950000); SG Holdings Co. Ltd. (JP3162770006); Sharp Corp. (JP3359600008); Shimadzu Corp. (JP3357200009); Shimamura Co. Ltd. (JP3358200008); Shimizu Corp. (JP3358800005); Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. (JP3371200001); Shinsei Bank Ltd. (JP3729000004); Shionogi & Co. Ltd. (JP3347200002); Shizuoka Bank Ltd., The (JP3351200005); Siemens Energy AG (DE000ENERGY0); Siemens Healthineers AG (DE000SHL1006); Sinch AB (SE0016101844); Skanska AB (SE0000113250); SMC Corp. (JP3162600005); Smith & Nephew PLC (GB0009223206); SoftBank Corp. (JP3732000009); SoftBank Group Corp. (JP3436100006); Sohgo Security Services Co.Ltd (JP3431900004); Sompo Holdings Inc. (JP3165000005); Sonova Holding AG (CH0012549785); Sony Group Corp. (JP3435000009); Spirax-Sarco Engineering PLC (GB00BWFQGN14); Square Enix Hldgs Co. Ltd. (JP3164630000); SSE PLC (GB0007908733); Standard Chartered PLC (GB0004082847); Standard Life Aberdeen PLC (GB00BF8Q6K64); Stanley Electric Co. Ltd. (JP3399400005); Stora Enso Oyj (FI0009005961); Straumann Holding AG (CH0012280076); Subaru Corp. (JP3814800003); Sumitomo Chemical Co. Ltd. (JP3401400001); Sumitomo Corp. (JP3404600003); Sumitomo Dainippon Pharma Co. (JP3495000006); Sumitomo Electric Ind. Ltd. (JP3407400005); Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. (JP3402600005); Sumitomo Mitsui Financ. Group (JP3890350006); Sumitomo Mitsui Trust Hldg.Inc (JP3892100003); Sumitomo Realty & Dev. Co.Ltd. (JP3409000001); Sundrug Co. Ltd. (JP3336600006); Suzuken Co. Ltd. (JP3398000004); Suzuki Motor Corp. (JP3397200001); Swatch Group AG, The (CH0012255144); Swedbank AB (SE0000242455); Symrise AG (DE000SYM9999); Sysmex Corp. (JP3351100007); T & D Holdings Inc. (JP3539220008); Taiheiyo Cement Corp. (JP3449020001); Taisei Corp. (JP3443600006); Taisho Pharmac.Hldgs.Co.Ltd. (JP3442850008); TDK Corp. (JP3538800008); TeamViewer AG (DE000A2YN900); Teijin Ltd. (JP3544000007); Telefonaktiebolaget L.M.Erics. (SE0000108656); Telefónica Deutschland Hldg AG (DE000A1J5RX9); Terumo Corp. (JP3546800008); Tesco PLC (GB0008847096); Tesco PLC (GB00BLGZ9862); Teva Pharmaceutical Inds Ltd. (US8816242098); TIS Inc. (JP3104890003); Tobu Railway Co. Ltd. (JP3597800006); Toho Co. Ltd. (9602) (JP3598600009); Toho Gas Co. Ltd. (JP3600200004); Tohoku Electric Power Co. Inc. (JP3605400005); Tokio Marine Holdings Inc. (JP3910660004); Tokyo Century Corp. (JP3424950008); Tokyo Electron Ltd. (JP3571400005); Tokyo Gas Co. Ltd. (JP3573000001); Tokyu Corp. (JP3574200006); Tokyu Fudosan Holdings Corp. (JP3569200003); Toppan Printing Co. Ltd. (JP3629000005); Toray Industries Inc. (JP3621000003); Toshiba Corp. (JP3592200004); Tosoh Corp. (JP3595200001); Toto Ltd. (JP3596200000); Toyo Suisan Kaisha Ltd. (JP3613000003); Toyoda Gosei Co. Ltd. (JP3634200004); Toyota Industries Corp. (JP3634600005); Toyota Motor Corp. (JP3633400001); Toyota Tsusho Corp. (JP3635000007); Trend Micro Inc. (JP3637300009); Trimble Inc. (US8962391004); Tsuruha Holdings Inc. (JP3536150000); Tyson Foods Inc. (US9024941034); UBS Group AG (CH0244767585); Umicore S.A. (BE0974320526); Unibail-Rodamco-Westfield SE (FR0013326246); Unicharm Corp. (JP3951600000); United Urban Investment Corp. (JP3045540006); USS Co. Ltd. (JP3944130008); Valéo S.E. (FR0013176526); Verbund AG (AT0000746409); Vestas Wind Systems AS (DK0010268606); Vestas Wind Systems AS (DK0061539921); VISA Inc. (US92826C8394); voestalpine AG (AT0000937503); Volkswagen AG (DE0007664005); Volvo (publ), AB (SE0000115446); Welcia Holdings Co. Ltd. (JP3274280001); Wendel SE (FR0000121204); West Japan Railway Co. (JP3659000008); West Pharmaceut.Services Inc (US9553061055); Western Digital Corp. (US9581021055); Wolters Kluwer N.V. (NL0000395903); Yakult Honsha Co. Ltd. (JP3931600005); Yamada Holdings Co. Ltd. (JP3939000000); Yamaha Corp. (JP3942600002); Yamaha Motor Co. Ltd. (JP3942800008); Yamato Holdings Co. Ltd. (JP3940000007); Yamazaki Baking Co. Ltd. (JP3935600001); Yaskawa Electric Corp. (JP3932000007); Yokogawa Electric Corp. (JP3955000009); Z Holdings Corp. (JP3933800009); Zillow Group Inc. (US98954M1018); Zozo Inc. (JP3399310006)

Deka MSCI World UCITS ETF

Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich
für den Zeitraum vom 01.02.2021 bis zum 31.01.2022

	insgesamt EUR	insgesamt EUR	je Anteil ¹⁾ EUR
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		443.368,84	0,011
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		15.253.972,27	0,381
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		-0,80	0,000
4. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften		23.785,60	0,001
5. Abzug inländischer Körperschaftsteuer		-66.459,32	-0,002
6. Abzug ausländischer Quellensteuer		-3.118.571,05	-0,078
7. Sonstige Erträge		854.512,38	0,021
davon: Kompensationszahlungen			0,021
Summe der Erträge	824.513,04	13.390.607,92	0,335
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahme		-4.378,45	0,000
2. Verwaltungsvergütung		-2.873.118,01	-0,072
3. Sonstige Aufwendungen		-66.585,95	-0,002
davon: Bankgebühren	-39.662,54		-0,001
davon: Kosten Erstattung Quellensteuer	-41,34		0,000
davon: Negative Einlagezinsen	-25.567,98		-0,001
Summe der Aufwendungen		-2.944.082,41	-0,074
III. Ordentlicher Nettoertrag		10.446.525,51	0,261
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		8.705.875,43	0,218
2. Realisierte Verluste		-2.833.006,81	-0,071
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		5.872.868,62	0,147
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		16.319.394,13	0,408
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		128.730.584,67	3,217
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		13.522.192,45	0,338
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		142.252.777,12	3,555
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		158.572.171,25	3,963
Entwicklung des Sondervermögens		2021 / 2022	
	EUR	EUR	
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		478.237.751,30	
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		-1.583.760,15	
2. Zwischenausschüttungen		-6.910.927,80	
3. Mittelzufluss (netto)		488.976.909,26	
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	503.442.903,48		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-14.465.994,22		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-2.479.636,81	
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		158.572.171,25	
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	128.730.584,67		
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	13.522.192,45		
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		1.114.812.507,05	
Verwendung der Erträge des Sondervermögens			
	insgesamt EUR	insgesamt EUR	je Anteil ¹⁾ EUR
I. Für die Ausschüttung verfügbar		16.319.394,14	0,408
1. Vortrag aus dem Vorjahr		0,01	0,000
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		16.319.394,13	0,408
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		6.207.257,54	0,155
1. Der Wiederanlage zugeführt		0,00	0,000
2. Vortrag auf neue Rechnung		6.207.257,54	0,155
III. Gesamtausschüttung		10.112.136,60	0,253
1. Zwischenausschüttung		6.910.927,80	0,173
2. Endausschüttung		3.201.208,80	0,080

¹⁾ Durch Rundung bei der Berechnung können sich geringfügige Differenzen ergeben.

Deka MSCI World UCITS ETF

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre Geschäftsjahr

	Sondervermögen am Ende des Geschäftsjahres EUR	Anteilwert EUR
2021/2022	1.114.812.507,05	27,86
2020/2021	478.237.751,30	22,38
2019/2020	289.905.421,57	21,59
2018/2019	35.981.728,60	18,08

Deka MSCI World UCITS ETF

Anhang.

Angaben nach der Derivateverordnung
Das durch Wertpapier-Darlehen erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 1.564.214,47

Vertragspartner der Wertpapier-Darlehen
 Clearstream Banking AG (Organisiertes Wertpapier-Darlehenssystem)

		Kurswert in EUR	
		befristet	unbefristet
Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme von Dritten gewährten Sicherheiten	EUR		2.481.343,11

Erträge aus Wertpapier-Darlehen einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren (exklusive Ertragsausgleich)	EUR		19.918,25
---	-----	--	-----------

Die Bruttoerträge aus Wertpapier Darlehen-Geschäften betragen im Geschäftszeitraum EUR 19.918,25. Davon erhielt die DekaBank eine Aufwandsentschädigung in Höhe von EUR 0,00.

Erträge aus Kompensationszahlungen in Folge von Wertpapier-Darlehen einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren (exklusive Ertragsausgleich)	EUR		636.896,70
---	-----	--	------------

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt.

Sonstige Angaben			
Anteilwert	EUR		27,86
Umlaufende Anteile	STK		40.015.110,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		99,56
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		0,00

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Geschäftsjahres sowie zum Berichtsstichtag per 31.01.2022 grundsätzlich zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet.

Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Im Geschäftsjahr sowie zum Berichtsstichtag per 31.01.2022 wurden die folgenden Vermögensgegenstände nicht zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs bewertet:

Bankguthaben und sonst. Vermögensgegenstände	zum Nennwert
Verbindlichkeiten	zum Rückzahlungsbetrag
Fremdwährungsumrechnung	auf Basis der Closing Spot-Kurse von WM Company / Reuters

Gesamtkostenquote (in %)		0,31
---------------------------------	--	-------------

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

Transaktionskosten	EUR	264.047,04
---------------------------	-----	-------------------

Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände.

Erfolgt die Abwicklung von Zeichnungen bzw. Rücknahmen von Anteilscheinen mit den sog. Market Makern nicht über die Bereitstellung bzw. Abnahme der betreffenden Wertpapiere, sondern über Bankguthaben, werden die Transaktionskosten, die dadurch entstehen, dass die Deka Investment die Wertpapiere über andere Broker beschafft bzw. veräußert, durch den Marker Maker ersetzt und dem Sondervermögen gutgeschrieben. Die oben genannten Transaktionskosten reduzieren sich deshalb um folgenden Betrag:	EUR	254.397,65
--	-----	-------------------

Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,01 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 51.321,52 EUR.

Angaben zu den Kosten

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandserstattungen. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft zahlt keine Vergütung an Vermittler.

Angaben für Indexfonds

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums (annualisiert)		0,09
Höhe der Annual Tracking Difference		-0,47

Der im Geschäftsjahr 2021/2022 realisierte Tracking Error liegt innerhalb der Bandbreite des prognostizierten Tracking Error. Der prognostizierte Tracking Error wurde abgeleitet aus dem in den vergangenen Geschäftsjahren im Durchschnitt realisierten Tracking Error unter Berücksichtigung einer Bandbreite von +/- 50% um den Mittelwert. Die Bandbreite beträgt maximal 40 Basispunkte.

Erläuterungen zur Ertrags- und Aufwandsrechnung

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nichtrealisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Geschäftsjahr die in den Anteilspreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderungen ermittelt werden.

Angaben zu den wesentlichen sonstigen Erträgen (exklusive Ertragsausgleich)

In den sonstigen Erträgen sind Kompensationszahlungen in Höhe von EUR 636.896,70 enthalten.

Deka MSCI World UCITS ETF

Angaben zu den wesentlichen sonstigen Aufwendungen (exklusive Ertragsausgleich)

In den sonstigen Aufwendungen sind Bankgebühren in Höhe von EUR -34.475,85 enthalten.

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte Wertpapierleihe EUR

Verwendete Vermögensgegenstände

absolut	1.564.214,47
in % des Fondsvermögens	0,14

10 größte Gegenparteien

Name	Clearstream Banking AG
Bruttovolumen offene Geschäfte	1.564.214,47
Sitzstaat	Deutschland

Arten von Abwicklung und Clearing

Die Abwicklung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften erfolgt über einen zentralen Kontrahenten (Organisiertes Wertpapier-Darlehenssystem) und per bilateralem Geschäft (Principal-Geschäfte).

Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

unter 1 Tag	0,00
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	0,00
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	0,00
1 bis 3 Monate	0,00
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)	0,00
über 1 Jahr	0,00
unbefristet	1.564.214,47

Art(en) und Qualität(en) der über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme erhaltenen Sicherheiten

Die Sicherheiten, die der Fonds erhält, können in Form von Aktien- und Rentenpapieren geleistet werden. Die Qualität der dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten für Wertpapierleihegeschäfte wird von Clearstream Banking AG (Frankfurt) gewährleistet und überwacht. Bei Aktien wird als Qualitätsmerkmal die Zugehörigkeit zu einem wichtigen EU-Aktienindizes (z.B. DAX 30, Dow Jones Euro STOXX50 Index etc.) angesehen. Rentenpapiere müssen entweder Bestandteil des GC Pooling ECB Basket oder dem GC Pooling ECB EXTended Basket sein. Weitere Informationen bezüglich dieser Rentenbaskets können unter www.eurexrepo.com entnommen werden.

Von den dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten werden Wertabschläge (Haircuts) abgezogen, die je nach Art der Wertpapiere, der Bonität der Emittenten, sowie ggf. nach der Restlaufzeit variieren. Bei Aktien wird ein Wertabschlag i.H.v. 10% abgezogen; bei Rentenpapieren wird ein Wertabschlag anhand der von der EZB veröffentlichten Liste bezüglich zulässiger Vermögenswerte (Eligible Asset Database) vorgenommen. Einzelheiten zu der EAD-Liste finden Sie unter <https://www.ecb.europa.eu/paym/coll/assets/html/list-MID.en.html>.

Währungen der erhaltenen Sicherheiten

Euro

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

unter 1 Tag	0,00
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)	2.280.743,11
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	0,00
1 bis 3 Monate	0,00
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)	0,00
über 1 Jahr	0,00
unbefristet	200.600,00

Die über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme bereitgestellten Sicherheiten werden je Arbeitstag neu berechnet und entsprechend bereitgestellt. Daher erfolgt ein Ausweis dieser Sicherheiten unter Restlaufzeit 1-7 Tage.

Ertrags- und Kostenanteile

Ertragsanteil des Fonds

absolut	19.918,25
in % der Bruttoerträge	100,00
Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	
absolut	0,00
in % der Bruttoerträge	0,00

Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (absoluter Betrag)

Es erfolgt keine Wiederanlage der Sicherheiten.

Verleihe Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

0,14

Die hier angegebene Prozentzahl bezieht sich auf das gesamte Wertpapiervermögen des Fonds einschließlich / ausschließlich Anteilen an Zielfonds/ Geldmarktfonds. Die Anlagebedingungen können jedoch Beschränkungen enthalten, so dass das Verleihen ggf. nur in geringerem Umfang zulässig ist.

Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

1. Name	Spanien, Königreich
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	417.436,93
2. Name	Italien, Republik

Deka MSCI World UCITS ETF

2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	246.799,64
3. Name	Bayerische Landesbank
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	207.365,72
4. Name	Portugal, Republik
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	205.125,97
5. Name	Intesa Sanpaolo S.p.A.
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	64.191,84
6. Name	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	60.768,13
7. Name	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl.
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	56.687,40
8. Name	Rheinland-Pfalz, Land
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	52.775,47
9. Name	UniCredit S.p.A.
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	49.924,14
10. Name	NRW.BANK
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	47.997,37

Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte Es erfolgt keine Wiederanlage der Sicherheiten.

Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer	1,00
Name	Clearstream Banking AG
verwahrter Betrag absolut	2.481.343,11

Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

gesonderte Konten / Depots	0,00
Sammelkonten/Depots	0,00
Andere Konten/Depots	0,00
Verwahrart bestimmt Empfänger	0,00

Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB:

Basierend auf dem Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterrichtlinie (ARUG II) macht die Kapitalverwaltungsgesellschaft zu § 134c Abs. 4 AktG folgende Angaben:

Wesentliche mittel- bis langfristige Risiken:

Informationen zu den wesentlichen allgemeinen mittel- bis langfristigen Risiken des Sondervermögens sind im Verkaufsprospekt unter dem Abschnitt „Risikohinweise“ aufgeführt. Für die konkreten wesentlichen Risiken im Geschäftsjahr verweisen wir auf den Tätigkeitsbericht.

Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten:

Die Zusammensetzung des Portfolios und die Portfolioumsätze können der Vermögensaufstellung bzw. den Angaben zu den während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäften, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, entnommen werden. Die Portfolioumsatzkosten werden im Anhang des vorliegenden Jahresberichts ausgewiesen (Transaktionskosten).

Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung:

Das Sondervermögen bildet möglichst genau die Wertentwicklung des zugrundeliegenden Index ab, sodass die mittel- bis langfristige Entwicklung der jeweiligen Gesellschaften kein Entscheidungskriterium für Investitionen ist.

Einsatz von Stimmrechtsberatern:

Zum Einsatz von Stimmrechtsberatern informieren der Mitwirkungsbericht sowie der Stewardship Code der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Dokumente stehen auf folgender Internetseite zur Verfügung: <https://www.deka.de/privatkunden/ueberuns> (Corporate Governance).

Handhabung der Wertpapierleihe und Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten:

Auf inländischen Hauptversammlungen von börsennotierten Aktiengesellschaften übt die Kapitalverwaltungsgesellschaft das Stimmrecht entweder selbst oder über Stimmrechtsvertreter aus. Verliehene Aktien werden rechtzeitig an die Kapitalverwaltungsgesellschaft zurückübertragen, sodass diese das Stimmrecht auf Hauptversammlungen wahrnehmen kann. Für die in den Sondervermögen befindlichen ausländischen Aktien erfolgt die Ausübung des Stimmrechts insbesondere bei Gesellschaften, die im EURO STOXX 50® oder STOXX Europe 50® vertreten sind, sowie für US-amerikanische und japanische Gesellschaften mit signifikantem Bestand, falls diese Aktien zum Hauptversammlungstermin nicht verliehen sind. Zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften informiert der Stewardship Code und der Mitwirkungsbericht der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die entsprechenden Dokumente stehen Ihnen auf folgender Internetseite zur Verfügung: <https://www.deka.de/privatkunden/ueberuns> (Corporate Governance).

Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Die Deka Investment GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihrer Vergütungssysteme. Zudem gilt die für alle Unternehmen der Deka-Gruppe verbindliche Vergütungsrichtlinie, die gruppenweite Standards für die Ausgestaltung der Vergütungssysteme definiert. Sie enthält die Grundsätze zur Vergütung und die maßgeblichen Vergütungsparameter.

Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch einen unabhängigen Vergütungsausschuss, das „Managementkomitee Vergütung“ (MKV) der Deka-Gruppe, auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller aufsichtsrechtlichen Vorgaben zur Vergütung überprüft

Vergütungskomponenten

Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH umfasst fixe und variable Vergütungselemente sowie Nebenleistungen.

Für die Mitarbeiter und Geschäftsführung der Deka Investment GmbH findet eine maximale Obergrenze für den Gesamtbetrag der variablen Vergütung in Höhe von 200 Prozent der fixen Vergütung Anwendung.

Weitere sonstige Zuwendungen im Sinne von Vergütung, wie z.B. Anlegeerfolgsprämien, werden bei der Deka Investment GmbH nicht gewährt.

Bemessung des Bonuspools

Der Bonuspool leitet sich - unter Berücksichtigung der finanziellen Lage der Deka Investment GmbH - aus dem vom Konzernvorstand der DekaBank Deutsche Girozentrale nach Maßgabe von § 45 Abs. 2 Nr. 5a KWG festgelegten Bonuspool der Deka-Gruppe ab und kann nach pflichtgemäßem Ermessen auch reduziert oder gestrichen werden.

Bei der Bemessung der variablen Vergütung sind grundsätzlich der individuelle Erfolgsbeitrag des Mitarbeiters, der Erfolgsbeitrag der Organisationseinheit des Mitarbeiters, der Erfolgsbeitrag der Deka Investment GmbH bzw. die Wertentwicklung der von dieser verwalteten Investmentvermögen sowie der Gesamterfolg der Deka-Gruppe zu berücksichtigen. Zur Bemessung des

Deka MSCI World UCITS ETF

individuellen Erfolgsbeitrags des Mitarbeiters werden sowohl quantitative als auch qualitative Kriterien verwendet, wie z.B. Qualifikationen, Kundenzufriedenheit. Negative Erfolgsbeiträge verringern die Höhe der variablen Vergütung. Die Erfolgsbeiträge werden anhand der Erfüllung von Zielvorgaben ermittelt. Die Bemessung und Verteilung der Vergütung an die Mitarbeiter erfolgt durch die Geschäftsführung. Die Vergütung der Geschäftsführung wird durch den Aufsichtsrat festgelegt.

Variable Vergütung bei risikorelevanten Mitarbeitern

Die variable Vergütung der Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und von Mitarbeitern, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben, sowie bestimmten weiteren Mitarbeitern (zusammen als "risikorelevante Mitarbeiter") unterliegt folgenden Regelungen:

- Die variable Vergütung der risikorelevanten Mitarbeiter ist grundsätzlich erfolgsabhängig, d.h. ihre Höhe wird nach Maßgabe von individuellen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters sowie den Erfolgsbeiträgen des Geschäftsbereichs und der Deka-Gruppe ermittelt.
- Für die Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird zwingend ein Anteil von 60 Prozent der variablen Vergütung über einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren aufgeschoben. Bei risikorelevanten Mitarbeitern unterhalb der Geschäftsführungs-Ebene beträgt der aufgeschobene Anteil 40 Prozent der variablen Vergütung und wird über einen Zeitraum von mindestens drei Jahren aufgeschoben.
- Jeweils 50 Prozent der sofort zahlbaren und der aufgeschobenen Vergütung werden in Form von Instrumenten gewährt, deren Wertentwicklung von der nachhaltigen Wertentwicklung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der Unternehmenswertentwicklung der Deka-Gruppe abhängt. Diese nachhaltigen Instrumente unterliegen nach Eintritt der Unverfallbarkeit einer Sperrfrist von einem Jahr.
- Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während der Wartezeit risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters, der Kapitalverwaltungsgesellschaft bzw. der von dieser verwalteten Investmentvermögen oder der Deka-Gruppe gekürzt werden oder komplett entfallen. Jeweils am Ende eines Jahres der Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar. Der unverfallbar gewordene Baranteil wird zum jeweiligen Zahlungstermin ausgezahlt, die unverfallbar gewordenen nachhaltigen Instrumente werden erst nach Ablauf der Sperrfrist ausgezahlt.
- Risikorelevante Mitarbeiter, deren variable Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr einen Schwellenwert von 75 TEUR nicht überschreitet, erhalten die variable Vergütung vollständig in Form einer Barleistung ausgezahlt.

Überprüfung der Angemessenheit des Vergütungssystems

Die Überprüfung des Vergütungssystems gemäß den geltenden regulatorischen Vorgaben für das Geschäftsjahr 2021 fand im Rahmen der jährlichen zentralen und unabhängigen internen Angemessenheitsprüfung des MKV statt. Dabei konnte zusammenfassend festgestellt werden, dass die Grundsätze der Vergütungsrichtlinie und aufsichtsrechtlichen Vorgaben an Vergütungssysteme von Kapitalverwaltungsgesellschaften eingehalten wurden. Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH war im Geschäftsjahr 2021 angemessen ausgestaltet. Es konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.

	EUR
Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH* gezahlten Mitarbeitervergütung	52.919.423,38
davon feste Vergütung	43.285.414,31
davon variable Vergütung	9.634.009,07
Zahl der Mitarbeiter der KVG	455,00
Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH* gezahlten Vergütung an bestimmte Mitarbeitergruppen**	7.381.436,36
Geschäftsführer	2.103.677,90
weitere Risktaker	1.913.005,27
Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen	488.811,00
Mitarbeiter in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsführer und Risktaker	2.875.942,19

* Mitarbeiterwechsel innerhalb der Deka-Gruppe werden einheitlich gemäß gruppenweitem Vergütungsbericht dargestellt

** weitere Risktaker: alle sonstigen Risktaker, die nicht Geschäftsführer oder Risktaker mit Kontrollfunktionen sind. Mitarbeiter in Kontrollfunktionen: Mitarbeiter in Kontrollfunktionen, die als Risktaker identifiziert wurden oder sich auf derselben Einkommensstufe wie Risktaker oder Geschäftsführer befinden.

Frankfurt am Main, den 10. Mai 2022
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung

Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers.

**An die Deka Investment GmbH,
Frankfurt am Main**

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Deka MSCI World UCITS ETF – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Februar 2021 bis zum 31. Januar 2022, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2022, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Februar 2021 bis zum 31. Januar 2022 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Deka Investment GmbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die übrigen Darstellungen und Ausführungen zum Sondervermögen im Gesamtdokument Jahresbericht, mit Ausnahme der im Prüfungsurteil genannten Bestandteile des geprüften Jahresberichts sowie unseres Vermerks.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

- wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresbericht oder unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder
- anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der Deka Investment GmbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung des Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die Deka Investment GmbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer

(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Deko Investment GmbH abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Deko Investment GmbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zu-

sammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Deko Investment GmbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Deko Investment GmbH nicht fortgeführt wird.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Frankfurt am Main, den 12. Mai 2022

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Kühn
Wirtschaftsprüfer

Nägele
Wirtschaftsprüferin

Besteuerung der Erträge.

Der Fonds ist als Zweckvermögen grundsätzlich von der Körperschaft- und Gewerbesteuer befreit. Er ist jedoch partiell körperschaftsteuerpflichtig mit seinen inländischen Beteiligungseinnahmen und sonstigen inländischen Einkünften im Sinne der beschränkten Einkommensteuerpflicht mit Ausnahme von Gewinnen aus dem Verkauf von Anteilen an Kapitalgesellschaften. Der Steuersatz beträgt 15 Prozent. Soweit die steuerpflichtigen Einkünfte im Wege des Kapitalertragsteuerabzugs erhoben werden, umfasst der Steuersatz von 15 Prozent bereits den Solidaritätszuschlag.

Die Investorserträge werden jedoch beim Privatanleger als Einkünfte aus Kapitalvermögen der Einkommensteuer unterworfen, soweit diese zusammen mit sonstigen Kapitalerträgen den Sparer-Pauschbetrag von jährlich 801,- Euro (für Alleinstehende oder getrennt veranlagte Ehegatten) bzw. 1.602,- Euro (für zusammen veranlagte Ehegatten) übersteigen.

Einkünfte aus Kapitalvermögen unterliegen grundsätzlich einem Steuerabzug von 25 Prozent (zuzüglich Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer). Zu den Einkünften aus Kapitalvermögen gehören auch die Erträge aus Investmentfonds (Investmenterträge), d.h. die Ausschüttungen des Fonds, die Vorabpauschalen und die Gewinne aus der Veräußerung der Anteile.

Der Steuerabzug hat für den Privatanleger grundsätzlich Abgeltungswirkung (sog. Abgeltungsteuer), sodass die Einkünfte aus Kapitalvermögen regelmäßig nicht in der Einkommensteuererklärung anzugeben sind. Bei der Vornahme des Steuerabzugs werden durch die depotführende Stelle grundsätzlich bereits Verlustverrechnungen vorgenommen und aus der Direktanlage stammende ausländische Quellensteuern angerechnet.

Der Steuerabzug hat u.a. aber dann keine Abgeltungswirkung, wenn der persönliche Steuersatz geringer ist als der Abgeltungssatz von 25 Prozent. In diesem Fall können die Einkünfte aus Kapitalvermögen in der Einkommensteuererklärung angegeben werden. Das Finanzamt setzt dann den niedrigeren persönlichen Steuersatz an und rechnet auf die persönliche Steuerschuld den vorgenommenen Steuerabzug an (sog. Günstigerprüfung).

Sofern Einkünfte aus Kapitalvermögen keinem Steuerabzug unterliegen haben (weil z.B. ein Gewinn aus der Veräußerung von Fondsanteilen in einem ausländischen Depot erzielt wird), sind diese in der Steuererklärung anzugeben. Im Rahmen der Veranlagung unterliegen die Einkünfte aus Kapitalvermögen dann ebenfalls dem Abgeltungssatz von 25 Prozent oder dem niedrigeren persönlichen Steuersatz.

Sofern sich die Anteile im Betriebsvermögen befinden, werden die Erträge als Betriebseinnahmen steuerlich erfasst.

Anteile im Privatvermögen (Steuerinländer)

Ausschüttungen

Ausschüttungen des Fonds sind grundsätzlich steuerpflichtig. Erfüllt der Fonds jedoch die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktienfonds, sind 30 Prozent der Ausschüttungen steuerfrei. Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen Mischfonds, dann sind 15 Prozent der Ausschüttungen steuerfrei. Die steuerpflichtigen Ausschüttungen unterliegen i.d.R. dem Steuerabzug von 25 Prozent (zuzüglich Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer).

Vom Steuerabzug kann Abstand genommen werden, wenn der Anleger Steuerinländer ist und einen Freistellungsauftrag vorlegt, sofern die steuerpflichtigen Ertragsteile 801,- Euro bei Einzelveranlagung bzw. 1.602,- Euro bei Zusammenveranlagung von Ehegatten nicht übersteigen.

Entsprechendes gilt auch bei Vorlage einer Bescheinigung für Personen, die voraussichtlich nicht zur Einkommensteuer veranlagt werden (sogenannte Nichtveranlagungsbescheinigung, nachfolgend „NV-Bescheinigung“).

Verwahrt der inländische Anleger die Anteile in einem inländischen Depot, so nimmt die depotführende Stelle als Zahlstelle vom Steuerabzug Abstand, wenn ihr vor dem festgelegten Ausschüttungstermin ein in ausreichender Höhe ausgestellter Freistellungsauftrag nach amtlichem Muster oder eine NV-Bescheinigung, die vom Finanzamt für die Dauer von maximal drei Jahren erteilt wird, vorgelegt wird. In diesem Fall erhält der Anleger die gesamte Ausschüttung ungekürzt gutgeschrieben.

Vorabpauschalen

Die Vorabpauschale ist der Betrag, um den die Ausschüttungen des Fonds innerhalb eines Kalenderjahrs den Basisertrag für dieses Kalenderjahr unterschreiten. Der Basisertrag wird durch Multiplikation des Rücknahmepreises des Anteils zu Beginn eines Kalenderjahrs mit 70 Prozent des Basiszinses, der aus der langfristig erzielbaren Rendite öffentlicher Anleihen abgeleitet wird, ermittelt. Der Basisertrag ist auf den Mehrbetrag begrenzt, der sich zwischen dem ersten und dem letzten im Kalenderjahr festgesetzten Rücknahmepreis zuzüglich der Ausschüttungen innerhalb des Kalenderjahrs ergibt. Im Jahr des Erwerbs der Anteile vermindert sich die Vorabpauschale um ein Zwölftel für jeden vollen Monat, der dem Monat des Erwerbs vorangeht. Die Vorabpauschale gilt am ersten Werktag des folgenden Kalenderjahres als zugeflossen.

Vorabpauschalen sind grundsätzlich steuerpflichtig. Erfüllt der Fonds jedoch die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktienfonds, sind 30 Prozent der Vorabpauschalen steuerfrei. Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen Mischfonds, sind 15 Prozent der Vorabpauschalen steuerfrei. Die steuerpflichtigen Vorabpauschalen unterliegen i.d.R. dem Steuerabzug von 25 Prozent (zuzüglich Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer).

Vom Steuerabzug kann Abstand genommen werden, wenn der Anleger Steuerinländer ist und einen Freistellungsauftrag vorlegt, sofern die steuerpflichtigen Ertragsteile 801,- Euro bei Einzelveranlagung bzw. 1.602,- Euro bei Zusammenveranlagung von Ehegatten nicht übersteigen. Entsprechendes gilt auch bei Vorlage einer NV-Bescheinigung.

Verwahrt der inländische Anleger die Anteile in einem inländischen Depot, so nimmt die depotführende Stelle als Zahlstelle vom Steuerabzug Abstand, wenn ihr vor dem Zuflusszeitpunkt ein in ausreichender Höhe ausgestellter Freistellungsauftrag nach amtlichem Muster oder eine NV-Bescheinigung, die vom Finanzamt für die Dauer von maximal drei Jahren erteilt wird, vorgelegt wird. In diesem Fall wird keine Steuer abgeführt. Andernfalls hat der Anleger der inländischen depotführenden Stelle den Betrag der abzuführenden Steuer zur Verfügung zu stellen. Zu diesem Zweck darf die depotführende Stelle den Betrag der abzuführenden Steuer von einem bei ihr unterhaltenen und auf den Namen des Anlegers lautenden Konto ohne Einwilligung des Anlegers einziehen. Soweit der Anleger nicht vor Zufluss der Vorabpauschale widerspricht, darf die depotführende Stelle insoweit den Betrag der abzuführenden Steuer von einem auf den Namen des Anlegers lautenden Konto einziehen, wie ein mit dem Anleger vereinbarter Kontokorrentkredit für dieses Konto nicht in Anspruch genommen wurde. Soweit der Anleger seiner Verpflichtung, den Betrag der abzuführenden Steuer der inländischen depotführenden Stelle zur Verfügung zu stellen, nicht nachkommt, hat die depotführende Stelle dies dem für sie zuständigen Finanzamt anzuzeigen. Der Anleger muss in diesem Fall die Vorabpauschale insoweit in seiner Einkommensteuererklärung angeben.

Veräußerungsgewinne auf Anlegerebene

Werden Anteile an dem Fonds nach dem 31. Dezember 2017 veräußert, unterliegt der Veräußerungsgewinn dem Abgeltungssatz von 25 Prozent. Dies gilt sowohl für Anteile, die vor dem 1. Januar 2018 erworben wurden und die zum 31. Dezember 2017 als veräußert und zum 1. Januar 2018 wieder als angeschafft gelten, als auch für nach dem 31. Dezember 2017 erworbene Anteile. Erfüllt der Fonds jedoch die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktienfonds, sind 30 Prozent der Veräußerungsgewinne steuerfrei. Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen Mischfonds, dann sind 15 Prozent der Veräußerungsgewinne steuerfrei.

Bei Gewinnen aus dem Verkauf von Anteilen, die vor dem 1. Januar 2018 erworben wurden und die zum 31. Dezember 2017 als veräußert und zum 1. Januar 2018 wieder als angeschafft gelten, ist zu beachten, dass im Zeitpunkt der tatsächlichen Veräußerung auch die Gewinne aus der zum 31. Dezember 2017 erfolgten fiktiven Veräußerung zu versteuern sind, falls die Anteile tatsächlich nach dem 31. Dezember 2008 erworben worden sind.

Sofern die Anteile in einem inländischen Depot verwahrt werden, nimmt die depotführende Stelle den Steuerabzug unter Berücksichtigung etwaiger Teilfreistellungen vor. Der Steuerabzug von

25 Prozent (zuzüglich Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer) kann durch die Vorlage eines ausreichenden Freistellungsauftrags bzw. einer NV-Bescheinigung vermieden werden. Werden solche Anteile von einem Privatanleger mit Verlust veräußert, dann ist der Verlust mit anderen positiven Einkünften aus Kapitalvermögen verrechenbar. Sofern die Anteile in einem inländischen Depot verwahrt werden und bei derselben depotführenden Stelle im selben Kalenderjahr positive Einkünfte aus Kapitalvermögen erzielt wurden, nimmt die depotführende Stelle die Verlustverrechnung vor.

Bei einer Veräußerung der vor dem 1. Januar 2009 erworbenen Fondsanteile nach dem 31. Dezember 2017 ist der Gewinn, der nach dem 31. Dezember 2017 entsteht, bei Privatanlegern grundsätzlich bis zu einem Betrag von 100.000 Euro steuerfrei. Dieser Freibetrag kann nur in Anspruch genommen werden, wenn diese Gewinne gegenüber dem für den Anleger zuständigen Finanzamt erklärt werden.

Bei der Ermittlung des Veräußerungsgewinns ist der Gewinn um die während der Besitzzeit angesetzten Vorabpauschalen zu mindern.

Anteile im Betriebsvermögen (Steuerinländer)

Erstattung der Körperschaftsteuer des Fonds

Ist der Anleger eine inländische Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse, die nach der Satzung, dem Stiftungsgeschäft oder der sonstigen Verfassung und nach der tatsächlichen Geschäftsführung ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zwecken dient oder eine Stiftung des öffentlichen Rechts, die ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen oder mildtätigen Zwecken dient, oder eine juristische Person des öffentlichen Rechts, die ausschließlich und unmittelbar kirchlichen Zwecken dient, dann erhält er auf Antrag vom Fonds die auf der Fondsebene angefallene Körperschaftsteuer anteilig für seine Besitzzeit erstattet; dies gilt nicht, wenn die Anteile in einem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gehalten werden. Dasselbe gilt für vergleichbare ausländische Anleger mit Sitz und Geschäftsleitung in einem Amts- und Beitreibungshilfe leistenden ausländischen Staat. Die Erstattung setzt voraus, dass der Anleger seit mindestens drei Monaten vor dem Zufluss der körperschaftsteuerpflichtigen Erträge des Fonds zivilrechtlicher und wirtschaftlicher Eigentümer der Anteile ist, ohne dass eine Verpflichtung zur Übertragung der Anteile auf eine andere Person besteht. Ferner setzt die Erstattung im Hinblick auf die auf der Fondsebene angefallene Körperschaftsteuer auf deutsche Dividenden und Erträge aus deutschen eigenkapitalähnlichen Genussrechten im Wesentlichen voraus, dass deutsche Aktien und deutsche eigenkapitalähnliche Genussrechte vom Fonds als wirtschaftlichem Eigentümer ununterbrochen 45 Tage innerhalb von 45 Tagen vor und nach dem Fälligkeitszeitpunkt der Kapitalerträge gehalten wurden und in diesen 45 Tagen ununterbrochen Mindestwertänderungsrisiken i.H.v. 70 Prozent bestanden.

Dem Antrag sind Nachweise über die Steuerbefreiung und ein von der depotführenden Stelle ausgestellter Investmentanteil-Bestandsnachweis beizufügen. Der Investmentanteil-Bestandsnachweis ist eine nach amtlichem Muster erstellte Bescheinigung über den Umfang der durchgehend während des Kalenderjahres vom Anleger gehaltenen Anteile sowie den Zeitpunkt und Umfang des Erwerbs und der Veräußerung von Anteilen während des Kalenderjahres.

Aufgrund der hohen Komplexität der Regelung erscheint die Hinzuziehung eines steuerlichen Beraters sinnvoll.

Ausschüttungen

Ausschüttungen des Fonds sind grundsätzlich einkommen- bzw. körperschaftsteuer- und gewerbsteuerpflichtig. Erfüllt der Fonds jedoch die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktienfonds, sind 60 Prozent der Ausschüttungen steuerfrei für Zwecke der Einkommensteuer und 30 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer, wenn die Anteile von natürlichen Personen im Betriebsvermögen gehalten werden. Für steuerpflichtige Körperschaften sind generell 80 Prozent der Ausschüttungen steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 40 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer. Für Körperschaften, die Lebens- oder Krankenversicherungsunternehmen sind und bei denen die Anteile den Kapitalanlagen zuzurechnen sind, oder die Kreditinstitute sind und bei denen die Anteile dem Handelsbuch zuzurechnen sind oder von denen mit dem Ziel der kurzfristigen Erzielung eines Eigenhandelserfolgs erworben wurden, sind 30 Prozent der Ausschüttungen steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 15 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer.

Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen Mischfonds, sind 30 Prozent der Ausschüttungen steuerfrei für Zwecke der Einkommensteuer und 15 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer, wenn die Anteile von natürlichen Personen im Betriebsvermögen gehalten werden. Für steuerpflichtige Körperschaften sind generell 40 Prozent der Ausschüttungen steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 20 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer. Für Körperschaften, die Lebens- oder Krankenversicherungsunternehmen sind und bei denen die Anteile den Kapitalanlagen zuzurechnen sind, oder die Kreditinstitute sind und bei denen die Anteile dem Handelsbuch zuzurechnen sind oder von denen mit dem Ziel der kurzfristigen Erzielung eines Eigenhandelserfolgs erworben wurden, sind 15 Prozent der Ausschüttungen steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 7,5 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer.

Die Ausschüttungen unterliegen i.d.R. dem Steuerabzug von 25 Prozent (zuzüglich Solidaritätszuschlag). Erfüllt der Fonds jedoch die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktienfonds, wird beim Steuerabzug die Teilfreistellung von 30 Prozent berücksichtigt. Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen Mischfonds, wird beim Steuerabzug die Teilfreistellung von 15 Prozent berücksichtigt.

Vorabpauschalen

Die Vorabpauschale ist der Betrag, um den die Ausschüttungen des Fonds innerhalb eines Kalenderjahrs den Basisertrag für dieses Kalenderjahr unterschreiten. Der Basisertrag wird durch Multiplikation des Rücknahmepreises des Anteils zu Beginn eines Kalenderjahrs mit 70 Prozent des Basiszinses, der aus der langfristig erzielbaren Rendite öffentlicher Anleihen abgeleitet wird, ermittelt. Der Basisertrag ist auf den Mehrbetrag begrenzt, der sich zwischen dem ersten und dem letzten im Kalenderjahr festgesetzten Rücknahmepreis zuzüglich der Ausschüttungen innerhalb des Kalenderjahrs ergibt. Im Jahr des Erwerbs der Anteile vermindert sich die Vorabpauschale um ein Zwölftel für jeden vollen Monat, der dem Monat des Erwerbs vorangeht. Die Vorabpauschale gilt am ersten Werktag des folgenden Kalenderjahres als zugeflossen.

Vorabpauschalen sind grundsätzlich einkommen- bzw. körperschaftsteuer- und gewerbsteuerpflichtig. Erfüllt der Fonds jedoch die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktienfonds, sind 60 Prozent der Vorabpauschalen steuerfrei für Zwecke der Einkommensteuer und 30 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer, wenn die Anteile von natürlichen Personen im Betriebsvermögen gehalten werden. Für steuerpflichtige Körperschaften sind generell 80 Prozent der Vorabpauschalen steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 40 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer. Für Körperschaften, die Lebens- oder Krankenversicherungsunternehmen sind und bei denen die Anteile den Kapitalanlagen zuzurechnen sind, oder die Kreditinstitute sind und bei denen die Anteile dem Handelsbuch zuzurechnen sind oder von denen mit dem Ziel der kurzfristigen Erzielung eines Eigenhandelserfolgs erworben wurden, sind 30 Prozent der Vorabpauschalen steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 15 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer.

Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen Mischfonds, sind 30 Prozent der Vorabpauschalen steuerfrei für Zwecke der Einkommensteuer und 15 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer, wenn die Anteile von natürlichen Personen im Betriebsvermögen gehalten werden. Für steuerpflichtige Körperschaften sind generell 40 Prozent der Vorabpauschalen steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 20 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer. Für Körperschaften, die Lebens- oder Krankenversicherungsunternehmen sind und bei denen die Anteile den Kapitalanlagen zuzurechnen sind, oder die Kreditinstitute sind und bei denen die Anteile dem Handelsbuch zuzurechnen sind oder von denen mit dem Ziel der kurzfristigen Erzielung eines Eigenhandelserfolgs erworben wurden, sind 15 Prozent der Vorabpauschalen steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 7,5 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer.

Die Vorabpauschalen unterliegen i.d.R. dem Steuerabzug von 25 Prozent (zuzüglich Solidaritätszuschlag). Erfüllt der Fonds jedoch die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktienfonds, wird beim Steuerabzug die Teilfreistellung von 30 Prozent berücksichtigt. Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen

Mischfonds, wird beim Steuerabzug die Teilfreistellung von 15 Prozent berücksichtigt.

Veräußerungsgewinne auf Anlegerebene

Gewinne aus der Veräußerung der Anteile unterliegen grundsätzlich der Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer und der Gewerbesteuer. Bei der Ermittlung des Veräußerungsgewinns ist der Gewinn um die während der Besitzzeit angesetzten Vorabpauschalen zu mindern.

Erfüllt der Fonds jedoch die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktienfonds, sind 60 Prozent der Veräußerungsgewinne steuerfrei für Zwecke der Einkommensteuer und 30 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer, wenn die Anteile von natürlichen Personen im Betriebsvermögen gehalten werden. Für steuerpflichtige Körperschaften sind generell 80 Prozent der Veräußerungsgewinne steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 40 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer. Für Körperschaften, die Lebens- oder Krankenversicherungsunternehmen sind und bei denen die Anteile den Kapitalanlagen zuzurechnen sind, oder die Kreditinstitute sind und bei denen die Anteile dem Handelsbuch zuzurechnen sind oder von denen mit dem Ziel der kurzfristigen Erzielung eines Eigenhandelserfolgs erworben wurden, sind 30 Prozent der Veräußerungsgewinne steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 15 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer.

Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen Mischfonds, sind 30 Prozent der Veräußerungsgewinne steuerfrei für Zwecke der Einkommensteuer und 15 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer, wenn die Anteile von natürlichen Personen im Betriebsvermögen gehalten werden. Für steuerpflichtige Körperschaften sind generell 40 Prozent der Veräußerungsgewinne steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 20 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer. Für Körperschaften, die Lebens- oder Krankenversicherungsunternehmen sind und bei denen die Anteile den Kapitalanlagen zuzurechnen sind, oder die Kreditinstitute sind und bei denen die Anteile dem Handelsbuch zuzurechnen sind oder von denen mit dem Ziel der kurzfristigen Erzielung eines Eigenhandelserfolgs erworben wurden, sind 15 Prozent der Veräußerungsgewinne steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 7,5 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer.

Die Gewinne aus der Veräußerung der Anteile unterliegen i.d.R. keinem Steuerabzug.

Negative steuerliche Erträge

Eine direkte Zurechnung der negativen steuerlichen Erträge auf den Anleger ist nicht möglich.

Abwicklungsbesteuerung

Während der Abwicklung des Fonds gelten Ausschüttungen nur insoweit als Ertrag, wie in ihnen der Wertzuwachs eines Kalenderjahres enthalten ist.

Steuerausländer

Verwahrt ein Steuerausländer die Fondsanteile im Depot bei einer inländischen depotführenden Stelle, wird vom Steuerabzug auf Ausschüttungen, Vorabpauschalen und Gewinne aus der Veräußerung der Anteile Abstand genommen, sofern er seine steuerliche Ausländereigenschaft nachweist. Sofern die Ausländereigenschaft der depotführenden Stelle nicht bekannt bzw. nicht rechtzeitig nachgewiesen wird, ist der ausländische Anleger gezwungen, die Erstattung des Steuerabzugs entsprechend der Abgabenordnung (§ 37 Abs. 2 AO) zu beantragen. Zuständig ist das für die depotführende Stelle zuständige Finanzamt.

Solidaritätszuschlag

Auf den auf Ausschüttungen, Vorabpauschalen und Gewinnen aus der Veräußerung von Anteilen abzuführenden Steuerabzug ist ein Solidaritätszuschlag in Höhe von 5,5 Prozent zu erheben. Der Solidaritätszuschlag ist bei der Einkommensteuer und Körperschaftsteuer anrechenbar.

Kirchensteuer

Soweit die Einkommensteuer bereits von einer inländischen depotführenden Stelle (Abzugsverpflichteter) durch den Steuerabzug erhoben wird, wird die darauf entfallende Kirchensteuer nach dem Kirchensteuersatz der Religionsgemeinschaft, der der Kirchensteuerpflichtige angehört, regelmäßig als Zuschlag zum Steuerabzug erhoben. Die Abzugsfähigkeit der Kirchensteuer als Sonderausgabe wird bereits beim Steuerabzug mindernd berücksichtigt.

Ausländische Quellensteuer

Auf die ausländischen Erträge des Fonds wird teilweise in den Herkunftsländern Quellensteuer einbehalten. Diese Quellensteuer kann bei den Anlegern nicht steuermindernd berücksichtigt werden.

Folgen der Verschmelzung von Sondervermögen

In den Fällen der Verschmelzung eines inländischen Sondervermögens auf ein anderes inländisches Sondervermögen kommt es weder auf der Ebene der Anleger noch auf der Ebene der beteiligten Sondervermögen zu einer Aufdeckung von stillen Reserven, d.h. dieser Vorgang ist steuerneutral. Das Gleiche gilt für die Übertragung aller Vermögensgegenstände eines inländischen Sondervermögens auf eine inländische Investmentaktiengesellschaft mit veränderlichem Kapital oder ein Teilgesellschaftsvermögen einer inländischen Investmentaktiengesellschaft mit veränderlichem Kapital. Erhalten die Anleger des

übertragenden Sondervermögens eine im Verschmelzungsplan vorgesehene Barzahlung (§ 190 Abs. 2 Nr. 2 KAGB), ist diese wie eine Ausschüttung zu behandeln.

Automatischer Informationsaustausch in Steuersachen

Die Bedeutung des automatischen Austauschs von Informationen zur Bekämpfung von grenzüberschreitendem Steuerbetrug und grenzüberschreitender Steuerhinterziehung hat auf internationaler Ebene in den letzten Jahren stark zugenommen. Die OECD hat daher im Auftrag der G20 in 2014 einen globalen Standard für den automatischen Informationsaustausch über Finanzkonten in Steuersachen veröffentlicht (Common Reporting Standard, im Folgenden „CRS“). Der CRS wurde von mehr als 90 Staaten (teilnehmende Staaten) im Wege eines multilateralen Abkommens vereinbart. Außerdem wurde er Ende 2014 mit der Richtlinie 2014/107/EU des Rates vom 9. Dezember 2014 in die Richtlinie 2011/16/EU bezüglich der Verpflichtung zum automatischen Austausch von Informationen im Bereich der Besteuerung integriert. Die teilnehmenden Staaten (alle Mitgliedstaaten der EU sowie etliche Drittstaaten) wenden den CRS grundsätzlich ab 2016 mit Meldepflichten ab 2017 an. Lediglich einzelnen Staaten (z.B. Österreich und der Schweiz) wird es gestattet, den CRS ein Jahr später anzuwenden. Deutschland hat den CRS mit dem Finanzkonten-Informationsaustauschgesetz vom 21. Dezember 2015 in deutsches Recht umgesetzt und wendet diesen ab 2016 an.

Mit dem CRS werden meldende Finanzinstitute (im Wesentlichen Kreditinstitute) dazu verpflichtet, bestimmte Informationen über ihre Kunden einzuholen. Handelt es sich bei den Kunden (natürliche Personen oder Rechtsträger) um in anderen teilnehmenden Staaten ansässige meldepflichtige Personen (dazu zählen nicht z.B. börsennotierte Kapitalgesellschaften oder Finanzinstitute), werden deren Konten und Depots als meldepflichtige Konten eingestuft. Die meldenden Finanzinstitute werden dann für jedes meldepflichtige Konto bestimmte Informationen an ihre Heimatsteuerbehörde übermitteln. Diese übermitteln die Informationen dann an die Heimatsteuerbehörde des Kunden.

Bei den zu übermittelnden Informationen handelt es sich im Wesentlichen um die persönlichen Daten des meldepflichtigen Kunden (Name; Anschrift; Steueridentifikationsnummer;

Geburtsdatum und Geburtsort (bei natürlichen Personen); Ansässigkeitsstaat) sowie um Informationen zu den Konten und Depots (z.B. Kontonummer; Kontosaldo oder Kontowert; Gesamtbruttobetrag der Erträge wie Zinsen, Dividenden oder Ausschüttungen von Investmentfonds; Gesamtbruttoerlöse aus der Veräußerung oder Rückgabe von Finanzvermögen (einschließlich Fondsanteilen)).

Konkret betroffen sind folglich meldepflichtige Anleger, die ein Konto und/oder Depot bei einem Kreditinstitut unterhalten, das in einem teilnehmenden Staat ansässig ist. Daher werden deutsche Kreditinstitute Informationen über Anleger, die in anderen teilnehmenden Staaten ansässig sind, an das Bundeszentralamt für Steuern melden, das die Informationen an die jeweiligen Steuerbehörden der Ansässigkeitsstaaten der Anleger weiterleitet. Entsprechend werden Kreditinstitute in anderen teilnehmenden Staaten Informationen über Anleger, die in Deutschland ansässig sind, an ihre jeweilige Heimatsteuerbehörde melden, die die Informationen an das Bundeszentralamt für Steuern weiterleitet. Zuletzt ist es denkbar, dass in anderen teilnehmenden Staaten ansässige Kreditinstitute Informationen über Anleger, die in wiederum anderen teilnehmenden Staaten ansässig sind, an ihre jeweilige Heimatsteuerbehörde melden, die die Informationen an die jeweiligen Steuerbehörden der Ansässigkeitsstaaten der Anleger weiterleitet.

Rechtliche Hinweise

Diese steuerlichen Hinweise sollen einen Überblick über die steuerlichen Folgen der Fondsanlage vermitteln. Sie können nicht alle steuerlichen Aspekte behandeln, die sich aus der individuellen Situation des Anlegers ergeben können. Interessierten Anlegern empfehlen wir, sich durch einen Angehörigen der steuerberatenden Berufe über die steuerlichen Folgen des Fondsinvestments beraten zu lassen.

Die steuerlichen Ausführungen basieren auf der derzeit bekannten Rechtslage. Es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich die steuerrechtliche Beurteilung durch Gesetzgebung, Rechtsprechung oder Erlasse der Finanzverwaltung nicht ändert. Solche Änderungen können auch rückwirkend eingeführt werden und die oben beschriebenen steuerrechtlichen Folgen nachteilig beeinflussen.

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz

Frankfurt am Main

Gründungsdatum

17. Mai 1995; die Gesellschaft übernahm das Investmentgeschäft der am 17. August 1956 gegründeten Deka Deutsche Kapitalanlagegesellschaft mbH.

Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2020

gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.
Eigenmittel: EUR 93,2 Mio.

Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

Vorsitzender

Dr. Matthias Danne
Stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main;
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main und der Deka Immobilien Investment GmbH, Frankfurt am Main und der WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH, Düsseldorf

Stellvertretende Vorsitzende

Birgit Dietl-Benzin
Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main;
Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main und der S Broker AG & Co. KG, Wiesbaden;
Mitglied des Aufsichtsrates der S Broker Management AG, Wiesbaden

Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg Münning
Vorsitzender des Vorstandes der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster

Peter Scherkamp, München

Geschäftsführung

Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)
Mitglied des Aufsichtsrates der S-PensionsManagement GmbH, Köln
und der Sparkassen Pensionsfonds AG, Köln;
Vorsitzender des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg

Jörg Boysen

Thomas Ketter
Mitglied der Geschäftsführung der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main;
Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg

Thomas Schneider
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka International S.A., Luxemburg;
Mitglied der Geschäftsführung der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main;
Mitglied des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
The Square
Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 31. Januar 2022

Die vorstehenden Angaben werden in den Jahres- und ggf. Halbjahresberichten jeweils aktualisiert.



Deka Investment GmbH

Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt am Main

Telefon: (0 69) 71 47 - 0
Telefax: (0 69) 71 47 - 19 39
www.deka-etf.de