

Halbjahresbericht
zum 31. Juli 2024.

Deka MSCI World Climate Change ESG 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 Deko Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.

Bericht der Geschäftsführung.

31. Juli 2024

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF für den Zeitraum vom 1. Februar 2024 bis zum 31. Juli 2024.

Der Trend nachlassenden Inflationsdrucks stabilisierte in den vergangenen sechs Monaten die Finanzmärkte und verlieh den Aktienbörsen weiterhin kräftigen Auftrieb. Zudem überzeugten die USA mit einer dynamischen Konjunktur und auch die Eurozone lieferte für das zweite Quartal einen BIP-Anstieg von 0,3 Prozent. In Deutschland blieb die wirtschaftliche Entwicklung hingegen spürbar verhaltener. Die anhaltenden geopolitischen Belastungsfaktoren wie der Ukraine-Krieg oder der Nahost-Konflikt sorgten im Berichtszeitraum wiederholt für Verunsicherung.

Die Geld- und Fiskalpolitik der bedeutenden Notenbanken ist weiterhin auf die Inflationsbekämpfung ausgerichtet. Ende 2023 hatten Signale hinsichtlich einer Entspannung an der Preisfront für sehr freundliche Rentenmärkte gesorgt. Die Erwartungen an rasche Leitzinssenkungen wurde im weiteren Verlauf jedoch ausgepreist. Im ersten Quartal 2024 sorgten die Daten zur Preisentwicklung in den USA für Ernüchterung und zwischenzeitlich wieder steigende Renditen. Die Fed behielt über die Berichtsperiode das Leitzinsintervall von 5,25 Prozent bis 5,50 Prozent bei. Die EZB senkte hingegen den Hauptrefinanzierungssatz im Juni von 4,50 Prozent auf 4,25 Prozent. Die Verzinsung 10-jähriger Euroland-Staatsanleihen lag Ende Juli bei 2,3 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries rentierten mit 4,0 Prozent. Damit legten die Renditen auf Halbjahressicht leicht zu.

Die globalen Zinssenkungserwartungen waren ein Antriebsfaktor für die Kurse der weltweiten Aktienmärkte, die sich in der Breite in einer freundlichen Verfassung zeigten. Der DAX in Deutschland und der Dow Jones Industrial in den USA kletterten zwischenzeitlich jeweils auf ein Rekordhoch und in Japan überwand der Nikkei 225 die Rekordmarke aus dem Jahr 1989. Die großen US-Technologiewerte mit Bezug zum Trendthema Künstliche Intelligenz verzeichneten dabei die stärksten Zuwächse, ehe im letzten Monat eine Korrektur einsetzte.

Auskunft über die Wertentwicklung und die Anlagestrategie Ihres Fonds erhalten Sie im Abschnitt Anlagepolitik. 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.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 31. Juli 2024	37
Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2024	38
Anhang	57
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	58

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

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF Anlagepolitik.

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

Die Auswahl der für den Fonds vorgesehenen Vermögensgegenstände ist darauf gerichtet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung den MSCI World Climate Change ESG Select (Preisindex) nachzubilden. Der MSCI World Climate Change ESG Select umfasst Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen globaler Industriestaaten. Dieser Index berücksichtigt hierbei ökologische (Environment – „E“), soziale (Social – „S“) und die verantwortungsvolle Unternehmens- bzw. Staatsführung (Governance – „G“) betreffende Kriterien (sog. ESG-Kriterien) mit besonderem Schwerpunkt.

Das Fondsmanagement strebt dabei als Anlageziel die Erzielung einer Wertentwicklung an, welche die des zugrundeliegenden 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 zugrundeliegenden Index abhängig sind (passives Management).

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.

Wichtige Kennzahlen

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

Performance*	6 Monate
	16,51%
ISIN	DE000ETFL581

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

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

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

Zu- oder Abgang	ISIN	Wertpapiername
Löschung	GB00BF8Q6K64	Abrdn PLC Reg. Shares LS -,139682539
Löschung	CA0158571053	Algonquin Power&Utilities Corp Registered Shares o.N.
Löschung	LU1598757687	ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. oN
Löschung	JP3110650003	Asahi Intecc Co. Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3937200008	Azbil Corp. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3835250006	BayCurrent Consulting Inc. Registered Shares o.N.
Löschung	US0997241064	BorgWarner Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung	KYG1674K1013	Budweiser Brew. Co. Apac Ltd. Registered Shares DL-,00001
Löschung	SG1R89002252	City Developments Ltd. Registered Shares SD -,50
Löschung	US2166484020	Cooper Companies Inc. Registered Shares DL -,10
Löschung	ES0105563003	Corporacion Acciona Energias R Acciones Port. EO 1
Löschung	JP3046390005	Daiwa House REIT Investm.Corp. Registered Shares o.N.
Löschung	US2372661015	Darling Ingredients Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung	US26210C1045	Dropbox Inc. Registered Shares C.I.A o.N.
Löschung	NZEBOE0001S6	EBOS Group Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung	ES0130960018	Enagas S.A. Acciones Port. EO 1,50
Löschung	CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung	US3390411052	FleetCor Technologies Inc. Registered Shares DL -,001
Löschung	US3024913036	FMC Corp. Registered Shares DL -,10
Löschung	US37959E1029	Globe Life Inc. Registered Shares DL 1
Löschung	JP3047510007	GLP J-REIT Registered Shares o.N.
Löschung	HK0101000591	Hang Lung Properties Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung	US4180561072	Hasbro Inc. Registered Shares DL -,50
Löschung	DE000A161408	HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N.
Löschung	JP3799000009	Hirose Electric Co. Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung	AU0000000IEL5	IDP Education Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung	AU0000000IGO4	IGO Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3131090007	IIDA Group Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3039710003	Japan Metropolitan Fund Invest Registered Shares o.N.
Löschung	IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC Registered Shares DL-,0001
Löschung	JP3385980002	JSR Corp. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3046270009	KDX Realty Investment Corp. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3283460008	Koei Tecmo Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3283650004	KOSE Corp. Registered Shares o.N.
Löschung	US50540R4092	Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Registered Shares DL -,10
Löschung	US5218652049	Lear Corp. Registered Shares DL -,01
Löschung	BMG611881274	Liberty Global Ltd. Registered Shares C DL o.N.
Löschung	SG1S03926213	Mapletree Logistics Trust Registered Units o.N.
Löschung	SG2D18969584	Mapletree Pan Asia Commercial Registered Shares RegS o.N.
Löschung	JP3885400006	Misumi Group Inc. Registered Shares o.N.
Löschung	ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port. EO 1
Löschung	HK0000608585	New World Development Co. Ltd. Reg.Shs.(Board Lot 1000) o.N.
Löschung	GB00B3MBS747	Ocado Group PLC Registered Shares LS -,02
Löschung	JP3196000008	Odakyu Electric Railway Co.Ltd Registered Shares o.N.

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

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

Zu- oder Abgang	ISIN	Wertpapiername
Löschung	JP3174410005	Oji Holdings Corp. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3173540000	Open House Group Co. Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung	US7703231032	Robert Half Inc. Registered Shares DL -,001
Löschung	SG1H97877952	Seatrium Limited Registered Shares SD
Löschung	SGXE34184239	Seatrium Ltd. Registered Shares SD
Löschung	JP3359600008	Sharp Corp. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3358800005	Shimizu Corp. Registered Shares o.N.
Löschung	SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd. Registered Shares SD -,01
Löschung	US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc. Registered Shares DL -,001
Löschung	IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC Registered Shares EO -,001
Löschung	US83444M1018	Solventum Corp. Registered Shares DL-,01
Löschung	US8486371045	Splunk Inc. Registered Shares DL -,001
Löschung	JP3164630000	Square Enix Hldgs Co. Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung	GB0007669376	St. Jamess Place PLC Registered Shares LS -,15
Löschung	JP3401400001	Sumitomo Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3597800006	Tobu Railway Co. Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3595200001	Tosoh Corp. Registered Shares o.N.
Löschung	SG1S83002349	UOL Group Ltd. Registered Shares SD 1
Löschung	JP3944130008	USS Co. Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung	US9182041080	V.F. Corp. Registered Shares o.N.
Löschung	US91879Q1094	Vail Resorts Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung	SE0016844831	Volvo Car AB Namn-Aktier B o.N.
Löschung	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG Inhaber-Aktien o.N.
Löschung	FR0011981968	Worldline S.A. Actions Port. EO -,68
Löschung	US96145D1054	WRKCo Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung	JP3942600002	Yamaha Corp. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	US03831W1080	Applovin Corp. Reg.Shares Cl.A DL -,00003
Neuaufnahme	LU1598757687	ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. oN
Neuaufnahme	JP3118000003	ASICS Corp. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	US0494681010	Atlassian Corp. Registered Shares Cl.A o.N.
Neuaufnahme	ES0113860A34	Banco de Sabadell S.A. Acciones Nom. Serie A EO -,125
Neuaufnahme	US08265T2087	Bentley Systems Inc. Reg. Shares Cl. B DL -,01
Neuaufnahme	FR0000039299	Bolloré SE Actions Port. EO 0,16
Neuaufnahme	CA1130041058	Brookfield Asset Management Lt Reg.Shares Cl.A Vtg. o.N.
Neuaufnahme	CA11284V1058	Brookfield Renewable Corp. Reg.Shares Cl.A Sub.Vot. o.N.
Neuaufnahme	GB00B033F229	Centrica PLC Reg. Shares LS -,061728395
Neuaufnahme	US19260Q1076	Coinbase Global Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001
Neuaufnahme	AU0000030678	Coles Group Ltd. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	US20717M1036	Confluent Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,00001
Neuaufnahme	US2166485019	Cooper Companies Inc. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	US2199481068	Corpay Inc. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.
Neuaufnahme	DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien o.N.
Neuaufnahme	US25809K1051	DoorDash Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

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

Zu- oder Abgang	ISIN	Wertpapiername
Neuaufnahme	US2605571031	Dow Inc. Reg. Shares DL -,01
Neuaufnahme	US26142V1052	DraftKings Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001
Neuaufnahme	US29084Q1004	Emcor Group Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	AU0000154833	Endeavour Group Ltd. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	JP3386450005	Eneos Holdings Inc. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	SE0015658109	Epiroc AB Namn-Aktier A o.N.
Neuaufnahme	SE0015658117	Epiroc AB Namn-Aktier B o.N.
Neuaufnahme	US35137L1052	Fox Corp. Registered Shares A DL -,01
Neuaufnahme	US35137L2043	Fox Corp. Registered Shares B DL -,01
Neuaufnahme	US36266G1076	GE Healthcare Technologies Inc Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	IL0011741688	Global-e Online Ltd. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	US37959E1029	Globe Life Inc. Registered Shares DL 1
Neuaufnahme	KYG4124C1096	Grab Holdings Limited Registered Shares Cl.A o.N.
Neuaufnahme	GB00BMX86B70	Haleon PLC Reg.Shares LS 0,01
Neuaufnahme	LU2290522684	InPost S.A. Actions au Nomin. EO -,01
Neuaufnahme	CA46579R1047	Ivanhoe Mines Ltd. Reg. Shares Class A o.N.
Neuaufnahme	JP3386030005	JFE Holdings Inc. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	US49177J1025	Kenvue Inc. Registered Shares DL -,001
Neuaufnahme	US5049221055	Labcorp Holdings Inc. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	US5312297550	Liberty Media Corp. Reg. Shares C Formula One
Neuaufnahme	BE0003604155	Lotus Bakeries S.A. Actions Nom. o.N.
Neuaufnahme	GB00BKFB1C65	M&G PLC Registered Shares LS -,05
Neuaufnahme	US5949724083	MicroStrategy Inc. Reg.Shares ClassA New DL -,001
Neuaufnahme	IL0011762130	Monday.com Ltd. Registered Shares
Neuaufnahme	IT0005366767	Nexi S.p.A. Azioni nom. o.N.
Neuaufnahme	US6293775085	NRG Energy Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	AU000000PME8	Pro Medicus Ltd. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	NL0013654783	Prosus N.V. Registered Shares EO -,05
Neuaufnahme	US74624M1027	Pure Storage Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001
Neuaufnahme	FR0010451203	Rexel S.A. Actions au Porteur EO 5
Neuaufnahme	US76954A1034	Rivian Automotive Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001
Neuaufnahme	US7707001027	Robinhood Markets Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001
Neuaufnahme	LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US79589L1061	Samsara Inc. Registered Shares A DL -,0001
Neuaufnahme	CH1243598427	Sandoz Group AG Namens-Aktien SF -,05
Neuaufnahme	JP3494600004	SCREEN Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	SGXE34184239	Seatrium Ltd. Registered Shares SD
Neuaufnahme	AU000000SVW5	Seven Group Holdings Ltd. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.
Neuaufnahme	SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd. Registered Shares SD -,01
Neuaufnahme	IE00028FXN24	Smurfit WestRock PLC Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US8334451098	Snowflake Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,0001
Neuaufnahme	JP3732000009	SoftBank Corp. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	US83444M1018	Solventum Corp. Registered Shares DL -,01

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

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

Zu- oder Abgang	ISIN	Wertpapiername
Neuaufnahme	US8887871080	Toast Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,000001
Neuaufnahme	SE0000114837	Trelleborg AB Namn-Aktier B (fria) SK 25
Neuaufnahme	US90364P1057	UiPath Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,00001
Neuaufnahme	US91332U1016	Unity Software Inc. Registered Shares DL -,000005
Neuaufnahme	NL00150001Y2	Universal Music Group N.V. Aandelen op naam EO1
Neuaufnahme	US92338C1036	Veralto Corp. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	US92537N1081	Vertiv Holdings Co. Registered Shares A DL -,0001
Neuaufnahme	SE0021628898	Volvo Car AB Namn-Aktier B o.N.
Neuaufnahme	HK0004000045	Wharf (Holdings) Ltd., The Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	US9699041011	Williams-Sonoma Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	GB00BL9YR756	Wise PLC Registered Shares LS -,01

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US67066G1040	NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	11,71
US5949181045	Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	8,98
US0378331005	Apple Inc. Registered Shares o.N.	5,94
US88160R1014	Tesla Inc. Registered Shares DL-,001	3,50
US0231351067	Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	3,36
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	1,34
US11135F1012	Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	1,30
US5324571083	Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	1,24
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	1,18
DK0062498333	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1	0,83
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	0,78
US79466L3024	Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	0,78
US4781601046	Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	0,72
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,70
US68389X1054	Oracle Corp. Registered Shares DL -,01	0,70
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	0,69
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	0,68
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	0,61
US9311421039	Walmart Inc. Registered Shares DL -,10	0,57
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	0,56
US92826C8394	VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	0,56
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	0,55
US81762P1021	ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001	0,53
US57636Q1040	Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	0,51
GB0009895292	AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	0,47
US4370761029	Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	0,46
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	0,46
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	0,43
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	0,42
US00287Y1091	AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	0,42
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	0,38
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	0,38
US7475251036	QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	0,37
US2358511028	Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	0,36
US0605051046	Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01	0,35
US64110L1061	Netflix Inc. Registered Shares DL -,001	0,35
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	0,34
US8825081040	Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1	0,34
US7170811035	Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	0,33
US00724F1012	Adobe Inc. Registered Shares o.N.	0,33
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	0,28
US4581401001	Intel Corp. Registered Shares DL -,001	0,26
US9497461015	Wells Fargo & Co. Registered Shares DL 1,666	0,26
US5801351017	McDonalds Corp. Registered Shares DL-,01	0,24
US4612021034	Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	0,24
IE000S9YS762	Linde plc Registered Shares EO -,001	0,24

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	0,24
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005	0,23
US8725401090	TJX Companies Inc. Registered Shares DL 1	0,23
US0311621009	Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	0,23
US74340W1036	ProLogis Inc. Registered Shares DL -,01	0,23
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	0,23
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10	0,22
US0326541051	Analog Devices Inc. Registered Shares DL -,166	0,22
US90353T1007	Uber Technologies Inc. Registered Shares DL-,00001	0,22
US2546871060	Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	0,22
US38141G1040	Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01	0,21
US2538681030	Digital Realty Trust Inc. Registered Shares DL -,01	0,21
US20030N1019	Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	0,21
JP3435000009	Sony Group Corp. Registered Shares o.N.	0,21
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50	0,20
US4824801009	KLA Corp. Registered Shares DL 0,001	0,20
US78409V1044	S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	0,20
US03027X1000	American Tower Corp. Registered Shares DL -,01	0,20
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	0,20
CA7800871021	Royal Bank of Canada Registered Shares o.N.	0,19
US0258161092	American Express Co. Registered Shares DL -,20	0,19
US9078181081	Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50	0,19
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10	0,19
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	0,18
US5486611073	Lowes Companies Inc. Registered Shares DL -,50	0,18
US00206R1023	AT & T Inc. Registered Shares DL 1	0,18
US9113121068	United Parcel Service Inc. Reg. Shares Class B DL -,01	0,18
US09247X1019	Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	0,17
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien o.N.	0,17
US7433151039	Progressive Corp. Registered Shares DL 1	0,17
US0404131064	Arista Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	0,17
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	0,17
US0367521038	Elevance Health Inc. Registered Shares DL -,01	0,16
US0527691069	Autodesk Inc. Registered Shares o.N.	0,16
US5951121038	Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10	0,16
CH0012221716	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	0,16
US6541061031	NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	0,16
US6174464486	Morgan Stanley Registered Shares DL -,01	0,16
US58155Q1031	McKesson Corp. Registered Shares DL -,01	0,16
US1729674242	Citigroup Inc. Registered Shares DL -,01	0,16
US98978V1035	Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	0,16
JP3236200006	Keyence Corp. Registered Shares o.N.	0,16
GB00BN7SWP63	GSK PLC Registered Shares LS-,3125	0,15
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	0,15
US29444U7000	Equinix Inc. Registered Shares DL -,001	0,15
CH0044328745	Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	0,15

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
DK0061539921	Vestas Wind Systems A/S Navne-Aktier DK -,20	0,15
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Registered Shares o.N.	0,15
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	0,15
JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,14
CH0210483332	Cie Financière Richemont SA Namens-Aktien SF 1	0,14
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Shares DL 1	0,14
US0320951017	Amphenol Corp. Registered Shares Cl.A DL-,001	0,14
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10	0,14
US6974351057	Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	0,14
US58733R1023	Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,001	0,14
US09260D1072	Blackstone Inc. Registered Shares DL -,00001	0,13
US87612E1064	Target Corp. Registered Shares DL -,0833	0,13
US3364331070	First Solar Inc. Registered Shares DL -,001	0,13
US31428X1063	Fedex Corp. Registered Shares DL -,10	0,13
US1255231003	Cigna Group, The Registered Shares DL 1	0,13
US0758871091	Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1	0,13
CH0244767585	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	0,13
US3377381088	Fiserv Inc. Registered Shares DL -,01	0,13
US8085131055	Charles Schwab Corp. Registered Shares DL -,01	0,13
GB0002374006	Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185	0,13
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	0,13
US8725901040	T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001	0,13
CA8911605092	Toronto-Dominion Bank, The Registered Shares o.N.	0,13
GB00B1YW4409	3i Group PLC Registered Shares LS -,738636	0,13
AU000000CSL8	CSL Ltd. Registered Shares o.N.	0,13
JP3633400001	Toyota Motor Corp. Registered Shares o.N.	0,12
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	0,12
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Registered Shares DL -,01	0,12
NL0009538784	NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder EO -,20	0,12
US1264081035	CSX Corp. Registered Shares DL 1	0,12
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	0,12
US0028241000	Abbott Laboratories Registered Shares o.N.	0,12
US95040Q1040	Welltower Inc. Registered Shares DL 1	0,12
JP3788600009	Hitachi Ltd. Registered Shares o.N.	0,12
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	0,12
GB00B2B0DG97	Relx PLC Registered Shares LS -,144397	0,11
US0382221051	Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	0,11
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	0,11
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc. Registered Shares DL -,01	0,11
JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,11
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	0,11
US8552441094	Starbucks Corp. Reg. Shares DL -,001	0,11
US8716071076	Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	0,11
US5738741041	Marvell Technology Inc. Registered Shares DL -,002	0,11
US94106L1098	Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01	0,11
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	0,11

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	0,11
HK0000069689	AIA Group Ltd Registerd Shares o.N.	0,10
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,10
US1266501006	CVS Health Corp. Registered Shares DL -,01	0,10
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001	0,10
US6153691059	Moodys Corp. Registered Shares DL -,01	0,10
US6516391066	Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60	0,10
AU000000WES1	Wesfarmers Ltd. Registered Shares o.N.	0,10
CH0024608827	Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	0,10
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	0,10
US23331A1097	D.R. Horton Inc. Registered Shares DL -,01	0,10
CA82509L1076	Shopify Inc. Reg. Shares A (Sub Voting) oN	0,10
US8288061091	Simon Property Group Inc. Reg. Paired Shares DL -,0001	0,10
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc. Registered Shares DL -,01	0,10
CA13646K1084	Canadian Paci.Kansas City Ltd. Registered Shares o.N.	0,10
US6558441084	Norfolk Southern Corp. Registered Shares DL 1	0,10
US1273871087	Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01	0,10
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	0,10
US9113631090	United Rentals Inc. Registered Shares DL -,01	0,09
US7561091049	Realty Income Corp. Registered Shares DL 1	0,09
NL0011585146	Ferrari N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,09
US22822V1017	Crown Castle Inc. Reg. Shares new DL -,01	0,09
CH0013841017	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	0,09
US29355A1079	Enphase Energy Inc. Registered Shares DL -,01	0,09
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	0,09
US40412C1018	HCA Healthcare Inc. Registered Shares DL -,01	0,09
NL0013654783	Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	0,09
US12572Q1058	CME Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,09
JP3566800003	Central Japan Railway Co. Registered Shares o.N.	0,09
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	0,09
US74460D1090	Public Storage Registered Shares DL -,10	0,09
CH0102993182	TE Connectivity Ltd. Nam.-Aktien SF 0,57	0,09
JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,09
US6934751057	PNC Financial Services Group Registered Shares DL 5	0,09
US1729081059	Cintas Corp. Registered Shares o.N.	0,09
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	0,09
CH0432492467	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	0,09
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	0,09
IE00BLPIHW54	AON PLC Registered Shares A DL -,01	0,09
JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,09
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	0,09
US7782961038	Ross Stores Inc. Registered Shares DL -,01	0,09
US5950171042	Microchip Technology Inc. Registered Shares DL -,001	0,09
SE0017486889	Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125	0,08
FR0000120628	AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	0,08
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	0,08

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US03073E1055	Cencora Inc. Registered Shares DL -,01	0,08
US9029733048	U.S. Bancorp Registered Shares DL -,01	0,08
JP3783600004	East Japan Railway Co. Registered Shares o.N.	0,08
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10	0,08
CA21037X1006	Constellation Software Inc. Registered Shares o.N.	0,08
JP3436100006	SoftBank Group Corp. Registered Shares o.N.	0,08
US0090661010	Airbnb Inc. Registered Shares DL -,01	0,08
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	0,08
CH0010645932	Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	0,08
US3635761097	Gallagher & Co., Arthur J. Registered Shares DL 1	0,08
JP3837800006	Hoya Corp. Registered Shares o.N.	0,08
US4943681035	Kimberly-Clark Corp. Registered Shares DL 1,25	0,08
US00846U1016	Agilent Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,08
US74762E1029	Quanta Services Inc. Registered Shares DL -,00001	0,08
US7766961061	Roper Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,08
CA1363751027	Canadian National Railway Co. Registered Shares o.N.	0,08
US5260571048	Lennar Corp. Reg. Shares Cl. A DL -,10	0,08
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC Registered Shares DL -,01	0,08
US6098391054	Monolithic Power Systems Inc. Registered Shares DL -,001	0,08
US3848021040	Grainger Inc., W.W. Registered Shares DL 1	0,08
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc. Registered Shares DL -,10	0,08
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	0,07
US5128071082	Lam Research Corp. Registered Shares DL -,001	0,07
US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc. Registered Shares DL -,10	0,07
AU000000GMG2	Goodman Group Registered Stapled Secs o.N.	0,07
US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc. Registered Shares DL -,01	0,07
US8636671013	Stryker Corp. Registered Shares DL -,10	0,07
CA0636711016	Bank of Montreal Registered Shares CD 2	0,07
US14040H1059	Capital One Financial Corp. Registered Shares DL -,01	0,07
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,07
GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC Reg. Shares LS 0,069186047	0,07
US0311001004	AMETEK Inc. Registered Shares DL -,01	0,07
US1011371077	Boston Scientific Corp. Registered Shares DL -,01	0,07
US89832Q1094	Truist Financial Corp. Registered Shares DL 5	0,07
US0268747849	American International Grp Inc Registered Shares New DL 2,50	0,07
IE0001827041	CRH PLC Registered Shares EO -,32	0,07
US3119001044	Fastenal Co. Registered Shares DL -,01	0,07
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,07
JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,07
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	0,07
US8718291078	Sysco Corp. Registered Shares DL 1	0,07
DE000A1EWWW0	adidas AG Namens-Aktien o.N.	0,07
US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc Registered Shs Cl.A DL-,0005	0,07
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp. Registered Shares DL 1	0,07
US21036P1084	Constellation Brands Inc. Reg. Shs Cl.A DL -,01	0,07
IE0004927939	Kingspan Group PLC Registered Shares EO -,13	0,07

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US0010551028	AFLAC Inc. Registered Shares DL -,10	0,07
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,07
US61174X1090	Monster Beverage Corp. (NEW) Registered Shares DL -,005	0,07
CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd. Registered Shares o.N.	0,07
US68902V1070	Otis Worldwide Corp. Registered Shares DL -,01	0,07
AU000000ANZ3	ANZ Group Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	0,07
US30161N1019	Exelon Corp. Registered Shares o.N.	0,07
GB00BD6K4575	Compass Group PLC Registered Shares LS -,1105	0,07
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	0,07
CA0641491075	Bank of Nova Scotia, The Registered Shares o.N.	0,07
AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia Registered Shares o.N.	0,07
US3703341046	General Mills Inc. Registered Shares DL -,10	0,07
US89417E1091	Travelers Companies Inc.,The Registered Shares o.N.	0,07
US03769M1062	Apollo Global Management(New.) Registered Shares DL -,00001	0,07
US49177J1025	Kenvue Inc. Registered Shares DL -,001	0,07
SE0015811963	Investor AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	0,06
US0640581007	Bk of New York MellonCorp.,The Registered Shares DL -,01	0,06
US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
CA56501R1064	Manulife Financial Corp. Registered Shares o.N.	0,06
US98138H1014	Workday Inc. Registered Shares A DL -,001	0,06
US2441991054	Deere & Co. Registered Shares DL 1	0,06
US12504L1098	CBRE Group Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	0,06
US30225T1025	Extra Space Storage Inc. Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01	0,06
US59156R1086	MetLife Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd. Registered Shares o.N.	0,06
US22160N1090	CoStar Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
US98419M1009	Xylem Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
US40434L1052	HP Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
DK0060094928	Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10	0,06
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd. Registered Shares o.N.	0,06
US00766T1007	AECOM Registered Shares DL -,01	0,06
GB0000536739	Ashtead Group PLC Registered Shares LS -,10	0,06
US0200021014	Allstate Corp., The Registered Shares DL -,01	0,06
DK0060079531	DSV A/S Indehaver Aktier DK 1	0,06
US7443201022	Prudential Financial Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
US7739031091	Rockwell Automation Inc. Registered Shares DL 1	0,06
US5926881054	Mettler-Toledo Intl Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
US1491231015	Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1	0,06
US9256521090	Vici Properties Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
US31620M1062	Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
JP3496400007	KDDI Corp. Registered Shares o.N.	0,06
US6821891057	ON Semiconductor Corp. Registered Shares DL -,01	0,06
US4448591028	Humana Inc. Registered Shares DL -,166	0,06
JP3122400009	Advantest Corp. Registered Shares o.N.	0,06
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC Registered Shares LS -,10	0,06
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. EO -,22	0,06

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
CA1360691010	Canadian Imperial Bk of Comm. Registered Shares o.N.	0,06
GB00BMX86B70	Haleon PLC Reg.Shares LS 0,01	0,06
US46284V1017	Iron Mountain Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	0,06
JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,06
CA94106B1013	Waste Connections Inc. Registered Shares o.N.	0,06
GB00B19NLV48	Experian PLC Registered Shares DL -,10	0,06
GB0031348658	Barclays PLC Registered Shares LS 0,25	0,06
US12514G1085	CDW Corp. Registered Shares DL -,01	0,06
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
US7607591002	Republic Services Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
JP3548600000	Disco Corp. Registered Shares o.N.	0,06
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	0,06
US8243481061	Sherwin-Williams Co. Registered Shares DL 1	0,06
US24703L2025	Dell Technologies Inc. Registered Shares C DL -,01	0,06
US0394831020	Archer Daniels Midland Co. Registered Shares o.N.	0,06
US15135B1017	Centene Corp. Registered Shares DL -,001	0,05
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	0,05
US0534841012	Avalonbay Communities Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
JP3242800005	Canon Inc. Registered Shares o.N.	0,05
US19260Q1076	Coinbase Global Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001	0,05
US2172041061	Copart Inc. Registered Shares o.N.	0,05
US7043261079	Paychex Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,05
SE0007100581	Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -,33	0,05
AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd. Registered Shares o.N.	0,05
US5500211090	Lululemon Athletica Inc. Registered Shares o.N.	0,05
US2786421030	eBay Inc. Registered Shares DL -,001	0,05
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	0,05
US8334451098	Snowflake Inc. Reg. Shares Cl.A DL-,0001	0,05
FR0010307819	Legrand S.A. Actions au Port. EO 4	0,05
US9297401088	Westinghouse Air Br. Tech.Corp Registered Shares DL -,01	0,05
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	0,05
US3032501047	Fair Isaac Corp. Registered Shares DL -,01	0,05
US4278661081	Hershey Co., The Registered Shares DL 1,-	0,05
US92537N1081	Vertiv Holdings Co. Registered Shares A DL -,0001	0,05
US0304201033	American Water Works Co. Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
JP3162600005	SMC Corp. Registered Shares o.N.	0,05
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Shares DL -,01	0,05
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,05
US64110D1046	NetApp Inc. Registered Shares o. N.	0,05
US1924461023	Cognizant Technology Sol.Corp. Reg. Shs Class A DL -,01	0,05
CA4488112083	Hydro One Ltd. Registered Shares o.N.	0,05
US3666511072	Gartner Inc. Reg. Shares DL -,0005	0,05
US34959E1091	Fortinet Inc. Registered Shares DL -,001	0,05
US60770K1079	Moderna Inc. Registered Shares DL-,0001	0,05

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
JP3538800008	TDK Corp. Registered Shares o.N.	0,05
CA25675T1075	Dollarama Inc. Registered Shares o.N.	0,05
US8923561067	Tractor Supply Co. Registered Shares DL -,008	0,05
US7458671010	Pulte Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US2566771059	Dollar General Corp. (New) Registered Shares DL -,875	0,05
CH0126881561	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	0,05
CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp. Registered Shares o.N.	0,05
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc. Registered Shs DL -,001	0,05
US2855121099	Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US62944T1051	NVR Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1	0,05
FR0000120693	Pernod Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N.	0,05
AU000000TCL6	Transurban Group Triple Stapled Securities o.N.	0,05
US92338C1036	Veralto Corp. Registered Shares o.N.	0,05
JP3732000009	SoftBank Corp. Registered Shares o.N.	0,05
CH0114405324	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	0,05
US14149Y1082	Cardinal Health Inc. Registered Shares o.N.	0,05
BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd. Registered Shares DL -,01	0,05
US2547091080	Discover Financial Services Registered Shares DL -,01	0,05
DK0060336014	Novonesis A/S Navne-Aktier B DK 2	0,05
US4523081093	Illinois Tool Works Inc. Registered Shares o.N.	0,05
SGIS04926220	Oversea-Chinese Bnkg Corp.Ltd. Registered Shares SD -,50	0,05
HK0388045442	Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Registered Shs (BL 100) o.N.	0,05
US34959J1088	Fortive Corp. Registered Shares DL -,01	0,05
US78410G1040	SBA Communications Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	0,05
US16119P1084	Charter Communications Inc. Reg. Sh. Class A DL -,001	0,05
US8522341036	Block Inc. Registered Shs Class A	0,05
JP3164720009	Renesas Electronics Corp. Registered Shares o.N.	0,05
FI0009003727	Wärtsilä Corp. Reg. Shares o.N.	0,05
US98980L1017	Zoom Video Communications Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001	0,05
US2944291051	Equifax Inc. Registered Shares DL 1,25	0,04
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
NL0000009165	Heineken N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	0,04
US29476L1070	Equity Residential Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01	0,04
US9884981013	Yum! Brands, Inc. Registered Shares o.N.	0,04
US7010941042	Parker-Hannifin Corp. Registered Shares DL -,50	0,04
US49338L1035	Keysight Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US5719032022	Marriott International Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	0,04
US4165151048	Hartford Finl SvcsGrp Inc.,The Registered Shares DL -,01	0,04
US1713401024	Church & Dwight Co. Inc. Registered Shares DL 1	0,04
US5732841060	Martin Marietta Materials Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC Registered Shares EO -,09	0,04
IE00BFY8C754	Steris PLC Registered Shares DL 0,0010	0,04
SE0017486897	Atlas Copco AB Namn-Aktier B(fria) o.N.	0,04
US5184391044	Estée Lauder Compan. Inc., The Reg. Shares Class A DL -,01	0,04
US2091151041	Consolidated Edison Inc. Registered Shares DL -,01	0,04

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
CH1216478797	DSM-Firmenich AG Namens-Aktien EO -,01	0,04
CA45823T1066	Intact Financial Corp. Registered Shares o.N.	0,04
US2193501051	Corning Inc. Registered Shares DL -,50	0,04
US2435371073	Deckers Outdoor Corp. Registered Shares DL -,01	0,04
US2910111044	Emerson Electric Co. Registered Shares DL -,50	0,04
US23804L1035	Datadog Inc. Reg. Shares Class A DL-,00001	0,04
US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
JP3818000006	Fujitsu Ltd. Registered Shares o.N.	0,04
US5007541064	Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01	0,04
JP3735400008	Nippon Tel. and Tel. Corp. Registered Shares o.N.	0,04
US2567461080	Dollar Tree Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
CA92938W2022	WSP Global Inc. Registered Shares o.N.	0,04
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port. EO 4	0,04
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	0,04
FR0000125338	Capgemini SE Actions Port. EO 8	0,04
US9553061055	West Pharmaceutic.Services Inc Registered Shares DL -,25	0,04
BE0003739530	UCB S.A. Actions Nom. o.N.	0,04
JP3890310000	MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc. Registered Shares o.N.	0,04
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	0,04
NL0000226223	STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04	0,04
ES0173093024	Redeia Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50	0,04
NL0015001FS8	Ferrovial SE Registered Shares EO-,01	0,04
US92276F1003	Ventas Inc. Registered Shares DL -,25	0,04
US67103H1077	OReilly Automotive Inc.[New] Registered Shares DL -,01	0,04
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Group Registered Shares o.N.	0,04
SE0015961909	Hexagon AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	0,04
JP3942400007	Astellas Pharma Inc. Registered Shares o.N.	0,04
US09062X1037	Biogen Inc. Registered Shares DL-,0005	0,04
US05464C1018	Axon Enterprise Inc. Registered Shares DL -,00001	0,04
US46187W1071	Invitation Homes Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
FI0009000681	Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	0,04
US9224751084	Veeva System Inc. Registered Shares A DL -,00001	0,04
JP3188220002	Otsuka Holdings Company Ltd. Registered Shares o.N.	0,04
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01	0,04
JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,04
JP3659000008	West Japan Railway Co. Registered Shares o.N.	0,04
US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc Registered Shares DL -,0001	0,04
CA8667961053	Sun Life Financial Inc. Registered Shares o.N.	0,04
US9581021055	Western Digital Corp. Registered Shares DL -,01	0,04
NL0010832176	argenx SE Aandelen aan toonder EO -,10	0,04
IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC Registered Shares o.N.	0,04
US4435106079	Hubbell Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC Registered Shares LS 1,0769	0,04
US25809K1051	DoorDash Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001	0,04
JP3200450009	ORIX Corp. Registered Shares o.N.	0,04
CH0030170408	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	0,04

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
JP3476480003	Dai-Ichi Life Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,04
US0494681010	Atlassian Corp. Registered Shares Cl.A o.N.	0,04
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N.	0,04
US8816242098	Teva Pharmaceutical Inds Ltd. Reg. Shs.(Sp.ADRs)/1 IS-,10	0,04
JP3205800000	Kao Corp. Registered Shares o.N.	0,04
CA5394811015	Loblaw Companies Ltd. Registered Shares o.N.	0,04
US14448C1045	Carrier Global Corp. Registered Shares DL -,01	0,04
US9418481035	Waters Corp. Registered Shares DL -,01	0,04
US03662Q1058	Ansys Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,04
US03990B1017	Ares Management Corp. Reg.Shares Class A DL -,01	0,04
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Aktier B (fria) o.N.	0,04
US12008R1077	Builders Firstsource Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US8807701029	Teradyne Inc. Registered Shares DL -,125	0,04
US2788651006	Ecolab Inc. Registered Shares DL 1	0,04
US6311031081	Nasdaq Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd. Registered Shares SD 1	0,04
US4523271090	Illumina Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
NL0012969182	Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01	0,04
IT0000062072	Generali S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,04
US55261F1049	M&T Bank Corp. Registered Shares DL -,50	0,04
IE00BKVD2N49	Seagate Technolog.Holdings PLC Registered Shares DL -,00001	0,04
IL0002730112	NICE Ltd. Registered Shares IS 1	0,03
JP3866800000	Panasonic Holdings Corp. Registered Shares o.N.	0,03
US37940X1028	Global Payments Inc. Registered Shares o.N.	0,03
US3167731005	Fifth Third Bancorp Registered Shares o.N.	0,03
NL0000687663	AerCap Holdings N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,03
US8581191009	Steel Dynamics Inc. Registered Shares DL-,0025	0,03
US9699041011	Williams-Sonoma Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US2166485019	Cooper Companies Inc. Registered Shares o.N.	0,03
US90384S3031	Ulta Beauty Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
GB0007908733	SSE PLC Shs LS-,50	0,03
US7595091023	Reliance Inc. Registered Shares o.N.	0,03
US8574771031	State Street Corp. Registered Shares DL 1	0,03
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc. Registered Shares DL -,20	0,03
US0533321024	AutoZone Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US0152711091	Alexandria Real Est. Equ. Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US0718131099	Baxter International Inc. Registered Shares DL 1	0,03
US5949724083	MicroStrategy Inc. Reg.Shares ClassA New DL -,001	0,03
US4364401012	Hologic Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US05352A1007	Avantor Inc. Registered Shares DL-,01	0,03
US2971781057	Essex Property Trust Inc. Registered Shares DL -,0001	0,03
CH1243598427	Sandoz Group AG Namens-Aktien SF -,05	0,03
CA8849038085	Thomson Reuters Corp. Registered Shares o.N.	0,03
US11133T1034	Broadridge Financial Solutions Registered Shares DL -,01	0,03

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
CA3039011026	Fairfax Finl Holdings Ltd. Reg. Shares (Sub. Vtg) o.N.	0,03
GB0007099541	Prudential PLC Registered Shares LS -,05	0,03
AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd. Registered Shares o.N.	0,03
US74624M1027	Pure Storage Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001	0,03
US83088M1027	Skyworks Solutions Inc. Registered Shares DL -,25	0,03
AT0000746409	Verbund AG Inhaber-Aktien A o.N.	0,03
US29084Q1004	Emcor Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
HK0669013440	Techtronic Industries Co. Ltd. Reg.Subdivided Shares o.N.	0,03
US4435731009	HubSpot Inc. Registered Shares DL -,001	0,03
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC Registered Shares DL -,01	0,03
US9022521051	Tyler Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
FI0009013403	KONE Oyj Registered Shares Cl.B o.N.	0,03
US1152361010	Brown & Brown Inc. Registered Shares DL -,10	0,03
US8740541094	Take-Two Interactive Softw.Inc Registered Shares DL -,01	0,03
CA12532H1047	CGI Inc. Reg.Shs Class A (Sub.Vtg) o.N.	0,03
US88579Y1010	3M Co. Registered Shares DL -,01	0,03
US0865161014	Best Buy Co. Inc. Registered Shares DL -,10	0,03
US0536111091	Avery Dennison Corp. Registered Shares DL 1	0,03
IT0004176001	Prysmian S.p.A. Azioni nom. EO 0,10	0,03
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40	0,03
JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	0,03
US5745991068	Masco Corp. Registered Shares DL 1	0,03
JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,03
US29362U1043	Entegris Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
DK0060448595	Coloplast AS Navne-Aktier B DK 1	0,03
CH0418792922	Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	0,03
FR0000120503	Bouygues S.A. Actions Port. EO 1	0,03
CH0014852781	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	0,03
JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,03
AU0000030678	Coles Group Ltd. Registered Shares o.N.	0,03
AU000000WBC1	Westpac Banking Corp. Registered Shares o.N.	0,03
SE0009922164	Essity AB Namn-Aktier B	0,03
US1220171060	Burlington Stores Inc. Registered Shares DL -,0001	0,03
US6907421019	Owens Corning (New) Registered Shares DL -,01	0,03
US59522J1034	Mid-America Apartm. Comm. Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US37045V1008	General Motors Co. Registered Shares DL -,01	0,03
US31488V1070	Ferguson Enterpris.Inc. Registered Shares o.N.	0,03
US6937181088	Paccar Inc. Registered Shares DL 1	0,03
US0162551016	Align Technology Inc. Registered Shares DL -,0001	0,03
US7547301090	Raymond James Financial Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US18915M1071	Cloudflare Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001	0,03
US8545021011	Stanley Black & Decker Inc. Registered Shares DL 2,50	0,03
JP3752900005	Japan Post Holdings Co.Ltd Registered Shares o.N.	0,03
JP3249600002	Kyocera Corp. Registered Shares o.N.	0,03
GB00BDR05C01	National Grid PLC Reg. Shares LS -,12431289	0,03
IE00028FXN24	Smurfit WestRock PLC Registered Shares DL -,01	0,03

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
FR0010220475	Alstom S.A. Actions Port. EO 7	0,03
US45167R1041	IDEX Corp. Registered Shares DL -,01	0,03
GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC Registered Shares LS 0,01	0,03
US7140461093	Revvity Inc. Registered Shares DL 1	0,03
ES0127797019	EDP Renováveis S.A. Acciones Port. EO 5	0,03
US42250P1030	Healthpeak Properties Inc. Registered Shares DL 1	0,03
US8666741041	Sun Communities Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
CH0012549785	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	0,03
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.	0,03
JP3388200002	Aeon Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,03
CH0025238863	Kühne + Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	0,03
GB00B5ZN1N88	Segro PLC Registered Shares LS -,10	0,03
US69370C1009	PTC Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
JP3733000008	NEC Corp. Registered Shares o.N.	0,03
US1890541097	Clorox Co., The Registered Shares DL 1	0,03
US49446R1095	Kimco Realty Corp. Registered Shares DL -,01	0,03
US8936411003	TransDigm Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd. Registered Shares DL-,01	0,03
DK0010274414	Danske Bank AS Navne-Aktier DK 10	0,03
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238	0,03
FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	0,03
US8330341012	Snap-on Inc. Registered Shares DL 1	0,03
US4878361082	Kellanova Co. Registered Shares DL -,25	0,03
US87165B1035	Synchrony Financial Registered Shares DL -,001	0,03
JP3165000005	Sompo Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,03
US1720621010	Cincinnati Financial Corp. Registered Shares DL 2	0,03
ES0178430E18	Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1	0,03
AU000000COH5	Cochlear Ltd. Registered Shares o.N.	0,03
GB00B0744B38	Bunzl PLC Registered Shares LS -,3214857	0,03
JP3420600003	Sekisui House Ltd. Registered Shares o.N.	0,03
US92556V1061	Viartis Inc. Registered Shares o.N.	0,03
ES0105046009	Aena SME S.A. Acciones Port. EO 10	0,03
GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Pa. PLC Registered Shares EO -,01	0,03
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port. EO 4	0,03
US60855R1005	Molina Healthcare Inc. Registered Shares DL -,001	0,03
NZMELE000257	Meridian Energy Ltd. Registered Shares o.N.	0,03
DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	0,03
US4456581077	Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc Registered Shares DL -,01	0,03
US3841091040	Graco Inc. Registered Shares DL 1	0,03
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,03
FI4000552500	Sampo OYJ Registered Shares Cl.A o.N.	0,03
US2199481068	Corpay Inc. Registered Shares o.N.	0,03
GB0032089863	NEXT PLC Registered Shares LS 0,10	0,03
US9344231041	Warner Bros. Discovery Inc. Reg. Shares Series A DL-,01	0,03
CH1175448666	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	0,03
US3453708600	Ford Motor Co. Registered Shares DL -,01	0,03

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US73278L1052	Pool Corp. Registered Shares DL -,001	0,03
CA59162N1096	Metro Inc. Registered Shares o.N.	0,03
US8962391004	Trimble Inc. Registered Shares o.N.	0,03
JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc. Registered Shares o.N.	0,03
GB0004082847	Standard Chartered PLC Registered Shares DL -,50	0,03
US7757111049	Rollins Inc. Registered Shares DL 1	0,03
CA76131D1033	Restaurant Brands Intl Inc. Registered Shares o.N.	0,03
US3802371076	GoDaddy Inc. Registered Shares Cl.A DL-,001	0,03
GB0007188757	Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	0,03
US4461501045	Huntington Bancshares Inc. Registered Shares DL-,01	0,03
IE00BL509M33	Pentair PLC Registered Shares DL -,01	0,03
HK0066009694	MTR Corporation Ltd. Registered Shares o.N.	0,03
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	0,03
CA6665111002	Northland Power Inc. Registered Shares o.N.	0,03
IE0004906560	Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125	0,03
US74251V1026	Principal Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US12503M1080	Cboe Global Markets Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
CH0025751329	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	0,03
AU000000ALL7	Aristocrat Leisure Ltd. Registered Shares o.N.	0,03
US6819191064	Omnicom Group Inc. Registered Shares DL -,15	0,02
SG1T75931496	Spore Telecommunications Ltd. Registered Shares SD -,15	0,02
JP3481800005	Daikin Industries Ltd. Registered Shares o.N.	0,02
JP3762600009	Nomura Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,02
DK0010272202	GENMAB AS Navne Aktier DK 1	0,02
US5010441013	Kroger Co., The Registered Shares DL 1	0,02
US7591EP1005	Regions Financial Corp. Registered Shares DL -,01	0,02
US2310211063	Cummins Inc. Registered Shares DL 2,50	0,02
US60937P1066	MongoDB Inc. Registered Shs Cl.A o.N.	0,02
US4663131039	Jabil Inc. Registered Shares DL -,001	0,02
BE0003565737	KBC Groep N.V. Parts Sociales Port. o.N.	0,02
US9291601097	Vulcan Materials Co. Registered Shares DL 1	0,02
US1746101054	Citizens Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US6658591044	Northern Trust Corp. Registered Shares DL 1,666	0,02
US3156161024	F5 Inc. Registered Shares o.N.	0,02
US1431301027	Carmax Inc. Registered Shares DL -,50	0,02
JP3358000002	Shimano Inc. Registered Shares o.N.	0,02
NL00150001Y2	Universal Music Group N.V. Aandelen op naam EO1	0,02
US1598641074	Charles River Labs Intl Inc. Registered Shares DL-,01	0,02
US09073M1045	Bio-Techne Corp. Registered Shares DL -,01	0,02
GB0005603997	Legal & General Group PLC Registered Shares LS -,025	0,02
AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd. Registered Shares o.N.	0,02
JP3951600000	Unicharm Corp. Registered Shares o.N.	0,02
JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc. Registered Shares o.N.	0,02
US48203R1041	Juniper Networks Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
HK0016000132	Sun Hung Kai Properties Ltd. Registered Shares o.N.	0,02
CH0311864901	VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	0,02

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US36266G1076	GE Healthcare Technologies Inc Registered Shares DL -,01	0,02
US2533931026	Dicks Sporting Goods Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US5049221055	Labcorp Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,02
FI0009005987	UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N.	0,02
JP3351600006	Shiseido Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,02
US9026531049	UDR Inc. Registered Shares DL-,01	0,02
JP3778630008	BANDAI NAMCO Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,02
IT0004965148	Moncler S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,02
CH0010570759	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	0,02
US92936U1097	W.P. Carey Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
GB00BPQY8M80	Aviva PLC Registered Shares LS -,33	0,02
GB0009223206	Smith & Nephew PLC Registered Shares DL -,20	0,02
SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd. Registered Shares SD 1	0,02
US89400J1079	TransUnion Registered Shares DL -,01	0,02
CA87241L1094	TFI International Inc. Registered Shares o.N.	0,02
US7588491032	Regency Centers Corp. Registered Shares DL -,01	0,02
FR0000130809	Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25	0,02
US29472R1086	Equity Lifestyle Propert. Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
BMG3223R1088	Everest Group Ltd. Registered Shares DL -,01	0,02
BE0974349814	Warehouses De Pauw N.V. Actions Nom. o.N.	0,02
SE0000695876	Alfa Laval AB Namn-Aktier SK 2,5	0,02
GB0004052071	Halma PLC Registered Shares LS -,10	0,02
US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc. Registered Shares DL 0,01	0,02
US0844231029	Berkley, W.R. Corp. Registered Shares DL -,20	0,02
JP3635000007	Toyota Tsusho Corp. Registered Shares o.N.	0,02
ES0105066007	Cellnex Telecom S.A. Acciones Port. EO -,25	0,02
SE0000115446	Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	0,02
US2605571031	Dow Inc. Reg. Shares DL -,01	0,02
US6951561090	Packaging Corp. of America Registered Shares DL -,01	0,02
US02665T3068	American Homes 4 Rent Reg.Shs of Ben.Int.Cl.A DL-,01	0,02
AU000000SCG8	Scentre Group Ltd. Reg.Units (Stapled Secs) o.N.	0,02
US2371941053	Darden Restaurants Inc. Registered Shares o.N.	0,02
US26614N1028	DuPont de Nemours Inc. Registered Shares o.N.	0,02
SE0012673267	Evolution AB (publ) Namn-Aktier SK-,003	0,02
DK0060252690	Pandora A/S Navne-Aktier DK 1	0,02
IL0010824113	Check Point Software Techs Ltd Registered Shares IS -,01	0,02
US9024941034	Tyson Foods Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,10	0,02
CA7392391016	Power Corporation of Canada Reg. Shares (Sub. Vtg) o.N.	0,02
US50212V1008	LPL Financial Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
JP3381000003	Nippon Steel Corp. Registered Shares o.N.	0,02
US1331311027	Camden Property Trust Reg. Shs of Benef. Int.DL-,01	0,02
CH1256740924	SGS S.A. Namen-Aktien SF 0,04	0,02
CH0012032113	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	0,02
US5312297550	Liberty Media Corp. Reg. Shares C Formula One	0,02
CH0010570767	Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	0,02
JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,02

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US98980G1022	Zscaler Inc. Registered Shares DL -,001	0,02
CH0008742519	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	0,02
US5627501092	Manhattan Associates Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US92343E1029	Verisign Inc. Registered Shares DL -,001	0,02
IE00BFRT3W74	Allegion PLC Registered Shares DL 1	0,02
US1488061029	Catalent Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US74736K1016	Qorvo Inc. Registered Shares DL -,0001	0,02
AU000000JHX1	James Hardie Industries PLC Reg. Shares (CUFS)/EUR-59	0,02
HK0823032773	Link Real Estate Investment Tr Registered Units o.N.	0,02
NL0000009082	Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04	0,02
US6293775085	NRG Energy Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc. Registered Shares DL -,001	0,02
CA1130041058	Brookfield Asset Management Lt Reg.Shares Cl.A Vtg. o.N.	0,02
DK0010181759	Carlsberg AS Navne-Aktier B DK 20	0,02
US3030751057	FactSet Research Systems Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
NL0000334118	ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04	0,02
US6792951054	Okta Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	0,02
AT0000652011	Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien o.N.	0,02
US5018892084	LKQ Corp. Registered Shares DL -,01	0,02
NO0010161896	DNB Bank ASA Navne-Aksjer NK 100	0,02
CA85472N1096	Stantec Inc. Registered Shares o.N.	0,02
DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	0,02
GB00BMVP7Y09	ROYALTY PHARMA PLC Reg.Ord.Cl.A Shares DL-,0001	0,02
US7611521078	ResMed Inc. Registered Shares DL -,004	0,02
US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc. Registered Shs (new) DL -,10	0,02
US5380341090	Live Nation Entertainment Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US6935061076	PPG Industries Inc. Registered Shares DL 1,666	0,02
US6687711084	Gen Digital Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
GB00BMJ6DW54	Informa PLC Registered Shares LS -,001	0,02
FR0000045072	Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3	0,02
AU000000SUN6	Suncorp Group Ltd. Registered Shares o.N.	0,02
US00971T1016	Akamai Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
JP3753000003	Nippon Yusen K.K. (NYK Line) Registered Shares o.N.	0,02
CH0024638196	Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10	0,02
JP3946750001	Japan Post Bank Co.Ltd Registered Shares o.N.	0,02
US1011211018	BXP Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
DK0010219153	Rockwool A/S Navne-Aktier B DK 10	0,02
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	0,02
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien o.N.	0,02
GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group Reg.Shares LS -,208521303	0,02
JP3258000003	Kirin Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,02
US26142V1052	DraftKings Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001	0,02
US2058871029	ConAgra Brands Inc. Registered Shares DL 5	0,02
US8793691069	Teleflex Inc. Registered Shares DL 1	0,02
US31620R3030	Fidelity National Finl Inc. Registered Shs. FNF DL -,0001	0,02

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
JP3260800002	Kintetsu Group Holdings Co.Ltd Registered Shares o.N.	0,02
JP3639650005	Pan Pacific Intl Hldgs Corp. Registered Shares o.N.	0,02
JP3802400006	Fanuc Corp. Registered Shares o.N.	0,02
US29452E1010	Equitable Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
JP3118000003	ASICS Corp. Registered Shares o.N.	0,02
CA74935Q1072	RB Global Inc. Registered Shares o.N.	0,02
GB00B8C3BL03	Sage Group PLC, The Registered Shares LS-,01051948	0,02
NL0015001WM6	Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,02
US83304A1060	Snap Inc. Registered Shares A DL -,00001	0,02
JP3160400002	Eisai Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,02
AU000000BXB1	Brambles Ltd. Registered Shares o.N.	0,02
BE0003822393	Elia Group Actions au Port. o.N.	0,02
US03831W1080	Applovin Corp. Reg.Shares Cl.A DL -,00003	0,02
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A (fria) SK 1,433	0,02
CA11284V1058	Brookfield Renewable Corp. Reg.Shares Cl.A Sub.Vot. o.N.	0,02
US4601461035	International Paper Co. Registered Shares DL 1	0,02
NL0010773842	NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12	0,02
US8318652091	Smith Corp., A.O. Registered Shares DL 1	0,02
CA7751092007	Rogers Communications Inc. Reg. Shares Class B CD 1,62478	0,02
US5178341070	Las Vegas Sands Corp. Registered Shares DL -,001	0,02
CA9611485090	Weston Ltd., George Registered Shares o.N.	0,02
ES0125220311	Acciona S.A. Acciones Port. EO 1	0,02
JP3409000001	Sumitomo Realty & Dev. Co.Ltd. Registered Shares o.N.	0,02
US34964C1062	Fortune Brands Innovations Inc Registered Shares DL -,01	0,02
ES0167050915	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port. EO -,50	0,02
GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC Registered Shares LS -,9789	0,02
JP3551500006	Denso Corp. Registered Shares o.N.	0,02
JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp. Registered Shares o.N.	0,02
US5404241086	Loews Corp. Registered Shares DL 1	0,02
US91307C1027	United Therapeutics Corp.(Del. Registered Shares DL -,01	0,02
US8064071025	Henry Schein Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
FR001400AJ45	Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom. EO -,50	0,02
US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc. Registered Shares DL -,001	0,02
JP3421800008	Secom Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,02
US25754A2015	Dominos Pizza Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
JP3278600006	Keisei Electric Railway Co.Ltd Registered Shares o.N.	0,02
JP3756100008	Nitori Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,02
US60871R2094	Molson Coors Beverage Co. Registered Shares B DL 0,01	0,02
US8168511090	Sempra Registered Shares o.N.	0,02
NZXROE000152	Xero Ltd. Registered Shares o.N.	0,02
JP3304200003	Komatsu Ltd. Registered Shares o.N.	0,02
GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC Registered Shares LS -,05	0,02
CA3495531079	Fortis Inc. Registered Shares o.N.	0,02
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc. Reg. Shares DL -,01	0,02
US8926721064	Tradeweb Markets Inc. Registered Shs Cl.A DL -,00001	0,02
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares EO-,05	0,02

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US2600031080	Dover Corp. Registered Shares DL 1	0,02
NL0000008977	Heineken Holding N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	0,02
JP3967200001	Rakuten Group Inc. Registered Shares o.N.	0,02
US29414B1044	EPAM Systems Inc. Registered Shares DL -,001	0,02
US8326964058	J.M. Smucker Co. Registered Shares o.N.	0,02
US4595061015	Intl Flavors & Fragrances Inc. Registered Shares DL -,125	0,02
FR0000120172	Carrefour S.A. Actions Port. EO 2,5	0,02
DE000A1DAHH0	Brenntag SE Namens-Aktien o.N.	0,02
US4262811015	Jack Henry & Associates Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US7599161095	RepliGen Corp. Registered Shares DL -,01	0,02
SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB Namn-Aktier B SK 0,125	0,02
GB00B033F229	Centrica PLC Reg. Shares LS -,061728395	0,02
NZMRPE0001S2	Mercury NZ Ltd. Registered Shares o.N.	0,02
US2521311074	DexCom Inc. Registered Shares DL -,001	0,02
FI4000297767	Nordea Bank Abp Registered Shares o.N.	0,02
US45337C1027	Incyte Corp. Registered Shares DL -,001	0,02
IL0006046119	Bank Leumi Le-Israel B.M. Registered Shares IS 1	0,02
JP3546800008	Terumo Corp. Registered Shares o.N.	0,02
SE0012853455	EQT AB Namn-Aktier o.N.	0,02
JP3190000004	Obayashi Corp. Registered Shares o.N.	0,02
SG1M51904654	CapitaLand Integrated Comm.Tr. Registered Units o.N.	0,02
US4606901001	Interpublic Group of Comp.Inc. Registered Shares DL -,10	0,02
JP3351100007	Symex Corp. Registered Shares o.N.	0,02
DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	0,02
JP3762800005	Nomura Research Institute Ltd. Registered Shares o.N.	0,02
FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E. Actions Port. EO 0,01	0,02
GB0030913577	BT Group PLC Registered Shares LS 0,05	0,02
US90364P1057	UiPath Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,00001	0,02
US4990491049	Knight-Swift Transp. Hldgs Inc Reg. Sh. Class A DL -,01	0,02
JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc. Registered Shares o.N.	0,02
US1344291091	Campbell Soup Co. Registered Shares DL -,0375	0,02
JP3183200009	Japan Exchange Group Inc. Registered Shares o.N.	0,02
US2681501092	Dynatrace Inc. Registered Shares DL -,001	0,02
AU000000IAG3	Insurance Australia Group Ltd. Registered Shares o.N.	0,02
JP3830800003	Bridgestone Corp. Registered Shares o.N.	0,02
US14316J1088	Carlyle Group Inc., The Registered Shares o.N.	0,02
JP3932000007	Yaskawa Electric Corp. Registered Shares o.N.	0,02
US98954M2008	Zillow Group Inc. Reg. Cap. Shares C DL -,01	0,02
JP3210200006	Kajima Corp. Registered Shares o.N.	0,02
US1156372096	Brown-Forman Corp. Reg. Shares Class B DL -,15	0,01
US2561631068	DocuSign Inc. Registered Shares DL -,0001	0,01
JP3240400006	Kikkoman Corp. Registered Shares o.N.	0,01
CA67077M1086	Nutrien Ltd Registered Shares o.N.	0,01
GB00BWFQGN14	Spirax Group PLC Reg. Shares LS -,26923076	0,01
US4432011082	Howmet Aerospace Inc. Registered Shares DL -,01	0,01
CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	0,01

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
CA4969024047	Kinross Gold Corp. Registered Shares o.N.	0,01
IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC Registered Shares EO 1	0,01
JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc. Registered Shares o.N.	0,01
US0708301041	Bath & Body Works Inc. Registered Shares DL -,50	0,01
NO0003054108	Mowi ASA Navne-Aksjer NK 7,50	0,01
US02005N1000	Ally Financial Inc. Registered Shares DL -,10	0,01
US30040W1080	Eversource Energy Registered Shares DL 5	0,01
NL0010801007	IMCD N.V. Aandelen op naam EO -,16	0,01
SG1M77906915	CapitaLand Ascendas REIT Registered Units o.N.	0,01
IL0011334468	CyberArk Software Ltd. Registered Shares IS -,01	0,01
GB0006731235	Associated British Foods PLC Registered Shares LS -,0568	0,01
CH0008038389	Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 2	0,01
SE0000667891	Sandvik AB Namn-Aktier o.N.	0,01
US7707001027	Robinhood Markets Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,0001	0,01
DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien o.N.	0,01
US29786A1060	Etsy Inc. Registered Shares DL -,001	0,01
CA1249003098	CCL Industries Inc. Registered Shares Class B o.N.	0,01
KYG2177B1014	CK Asset Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien SF 6,70	0,01
FR0000130452	Eiffage S.A. Actions Port. EO 4	0,01
AU000000WTC3	WiseTech Global Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
AU000000SGP0	Stockland Reg. Stapled Secs o.N.	0,01
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	0,01
GB0031638363	Intertek Group PLC Registered Shares LS -,01	0,01
US57667L1070	Match Group Inc. Registered Shares New DL-,001	0,01
FR0010908533	Edenred SE Actions Port. EO 2	0,01
IL0006625771	Bank Hapoalim B.M. Registered Shares IS 1	0,01
JE00B8KF9B49	WPP PLC Registered Shares LS -,10	0,01
IT0000072170	Fincobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom. EO -,33	0,01
US90138F1021	Twilio Inc. Registered Shares o.N.	0,01
NL0012059018	EXOR N.V. Aandelen aan toonder o.N.	0,01
US65249B1098	News Corp. Registered Shares A DL -,01	0,01
JP3862400003	Makita Corp. Registered Shares o.N.	0,01
AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
JP3486800000	Daito Trust Constr. Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
AU000000TLS2	Telstra Group Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
JP3201200007	Olympus Corp. Registered Shares o.N.	0,01
US1423391002	Carlisle Cos. Inc. Registered Shares DL 1	0,01
SE0015988019	NIBE Industrier AB Namn-Aktier B o.N.	0,01
ES0113860A34	Banco de Sabadell S.A. Acciones Nom. Serie A EO -,125	0,01
GB0008782301	Taylor Wimpey PLC Registered Shares LS -,01	0,01
JP3165700000	NTT Data Group Corp. Registered Shares o.N.	0,01
US0357108390	Annaly Capital Management Inc. Registered Shares DL -,01	0,01
JP3443600006	Taisei Corp. Registered Shares o.N.	0,01
FR0006174348	Bureau Veritas SA Actions au Porteur EO -,12	0,01
JP3173400007	Obic Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,01

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
FR0010208488	Engie S.A. Actions Port. EO 1	0,01
US5797802064	McCormick & Co. Inc. Reg. Shares (Non Voting) o.N.	0,01
HK2388011192	BOC Hong Kong Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
US3724601055	Genuine Parts Co. Registered Shares DL 1	0,01
DK0010244508	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B DK 1000	0,01
JP3494600004	SCREEN Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
US5529531015	MGM Resorts International Registered Shares DL -,01	0,01
US5184151042	Lattice Semiconductor Corp. Registered Shares DL -,01	0,01
GB00BLJNXL82	Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares LS-,054141	0,01
GB00BVYVFW23	Auto Trader Group PLC Registered Shares LS 0,01	0,01
CA33767E2024	FirstService Corp. Registered Shares o.N.	0,01
KYG4124C1096	Grab Holdings Limited Registered Shares Cl.A o.N.	0,01
JP3197800000	Omron Corp. Registered Shares o.N.	0,01
US0905722072	Bio-Rad Laboratories Inc. Reg. Shares Class A DL-,0001	0,01
AU000000CPU5	Computershare Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
SE0000113250	Skanska AB Namn-Aktier B (fria) SK 3	0,01
CA6330671034	National Bank of Canada Registered Shares o.N.	0,01
JP3539220008	T & D Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,01
GB00B02J6398	Admiral Group PLC Registered Shares LS -,001	0,01
JP3774200004	Hankyu Hanshin Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,01
JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
ES0130670112	Endesa S.A. Acciones Port. EO 1,20	0,01
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV Registered Shares A EO -,04	0,01
US04621X1081	Assurant Inc. Registered Shares DL -,01	0,01
US4404521001	Hormel Foods Corp. Registered Shares DL 0,01465	0,01
US0130911037	Albertsons Companies Inc. Registered Shares DL -,001	0,01
US0584981064	Ball Corp. Registered Shares o.N.	0,01
GB0000811801	Barratt Developments PLC Registered Shares LS -,10	0,01
JP3357200009	Shimadzu Corp. Registered Shares o.N.	0,01
US8887871080	Toast Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,000001	0,01
GB00BJFFLV09	Croda International PLC Regist.Shares LS -,10609756	0,01
JP3574200006	Tokyu Corp. Registered Shares o.N.	0,01
US9892071054	Zebra Technologies Corp. Registered Shares Cl.A DL -,01	0,01
US35137L1052	Fox Corp. Registered Shares A DL -,01	0,01
JP3362700001	Mitsui O.S.K. Lines Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
FR0000121964	Klépierre S.A. Actions Port. EO 1,40	0,01
GB0006825383	Persimmon PLC Registered Shares LS -,10	0,01
BMG0112X1056	AEGON Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N.	0,01
JP3734800000	Nidec Corp. Registered Shares o.N.	0,01
US15677J1088	Dayforce Inc. Registered Shares o.N.	0,01
CA2499061083	Descartes Systems Grp.Inc, The Registered Shares o.N.	0,01
US5261071071	Lennox International Inc. Registered Shares DL -,01	0,01
IE00BF0L3536	AIB Group PLC Registered Shares EO -,625	0,01
JP3629000005	Toppan Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,01
CA6837151068	Open Text Corp. Registered Shares o.N.	0,01

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien o.N.	0,01
AU000000TWE9	Treasury Wine Estates Ltd Registered Shares o.N.	0,01
JP3955000009	Yokogawa Electric Corp. Registered Shares o.N.	0,01
US70432V1026	Paycom Software Inc. Registered Shares DL -,01	0,01
CA39138C1068	Great-West Lifeco Inc. Registered Shares o.N.	0,01
NZAIAE0002S6	Auckland Intl Airport Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
IL0011762130	Monday.com Ltd. Registered Shares	0,01
CH0024638212	Schindler Holding AG Namens-Aktien SF -,10	0,01
US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc. Registered Shares DL -,001	0,01
CA87262K1057	TMX Group Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
HK0011000095	Hang Seng Bank Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
CH0435377954	SIG Group AG Namens-Aktien SF-,01	0,01
JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
CH0012410517	Bâloise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	0,01
AU000000MIN4	Mineral Resources Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
IT0003828271	Recordati - Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom. EO -,125	0,01
AU000000GPT8	GPT Group Registered Units o.N.	0,01
SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria) SK 10	0,01
GB0006776081	Pearson PLC Registered Shares LS -,25	0,01
FR0000121220	Sodexo S.A. Actions Port. EO 4	0,01
AU000000CAR3	CAR Group Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
GB00BMW6P49	Mondi PLC Registered Shares EO -,22	0,01
US9426222009	Watsco Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,50	0,01
JP3869010003	MatsukiyoCocokara & Co. Registered Shares o.N.	0,01
JP3197600004	Ono Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC Registered Shares LS 0,106666	0,01
US0235865062	U-Haul Holding Co. Registered Shares Ser.N o.N.	0,01
HK0027032686	Galaxy Entertainment Group Ltd Registered Shares o.N.	0,01
AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port. EO -,20	0,01
AU000000ASX7	ASX Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
US12769G1004	Caesars Entertainment Inc. Registered Shares DL -,01	0,01
NL0006294274	Euronext N.V. Aandelen an toonder WI EO 1,60	0,01
US5132721045	Lamb Weston Holdings Inc. Registered Shares DL 1	0,01
JE00B783TY65	Aptiv PLC Registered Shares DL -,01	0,01
IL0011301780	Wix.com Ltd. Registered Shares IS -,01	0,01
NL0011872643	ASR Nederland N.V. Aandelen op naam EO -,16	0,01
JP3027670003	Nippon Building Fund Inc. Registered Shares o.N.	0,01
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.	0,01
US30063P1057	Exact Sciences Corp. Registered Shares DL -,01	0,01
NO0003733800	Orkla ASA Navne-Aksjer NK 1,25	0,01
FR0010533075	Getlink SE Actions Port. EO -,40	0,01
CH0012255151	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	0,01
US7496851038	RPM International Inc. Registered Shares DL-,01	0,01
US7185461040	Phillips 66 Registered Shares DL -,01	0,01
AU0000154833	Endeavour Group Ltd. Registered Shares o.N.	0,01

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
CA46579R1047	Ivanhoe Mines Ltd. Reg. Shares Class A o.N.	0,01
NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,01
DE0005785802	Fresenius Medical Care AG Inhaber-Aktien o.N.	0,01
US08265T2087	Bentley Systems Inc. Reg. Shares Cl. B DL -,01	0,01
CA87971M1032	TELUS Corp. Registered Shares o.N.	0,01
AU000000MGR9	Mirvac Group Reg. Stapled Units o.N.	0,01
DK0060636678	Tryg AS Navne-Aktier DK 5	0,01
JP3675600005	Nissin Foods Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
SE0005127818	AB Sagax Namn-Aktier B o.N.	0,01
BE0974264930	AGEAS SA/NV Actions Nominatives o.N.	0,01
US9831341071	Wynn Resorts Ltd. Registered Shares DL -,01	0,01
AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
FR0010451203	Rexel S.A. Actions au Porteur EO 5	0,01
JP3497400006	Daifuku Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
FR0000127771	Vivendi SE Actions Port. EO 5,5	0,01
CH0009002962	Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02	0,01
JP3322930003	Sumco Corp. Registered Shares o.N.	0,01
US79589L1061	Samsara Inc. Registered Shares A DL -,0001	0,01
IT0000062957	Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom. EO 0,50	0,01
JP3419400001	Sekisui Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
AU000000VCX7	Vicinity Centres Ltd. Reg. Stapled Secs o.N.	0,01
JP3397200001	Suzuki Motor Corp. Registered Shares o.N.	0,01
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.	0,01
JP3300200007	Konami Group Corp. Registered Shares o.N.	0,01
CA2861812014	Element Fleet Management Corp. Registered Shares o.N.	0,01
FI0009000202	Kesko Oyj Registered Shares Cl. B o.N.	0,01
AU000000MPL3	Medibank Private Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
FI0009014377	Orion Corp. Registered Shares Cl.B o.N.	0,01
US23918K1088	DaVita Inc. Registered Shares DL -,001	0,01
ES0140609019	Caixabank S.A. Acciones Port. EO 1	0,01
NO0010063308	Telenor ASA Navne-Aksjer NK 6	0,01
JP3973400009	Ricoh Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
PTJMTOAE0001	Jerónimo Martins, SGPS, S.A. Acções Nominativas EO 1	0,01
GB00B1WY2338	Smiths Group PLC Registered Shares LS -,375	0,01
AU000000REA9	REA Group Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
US31946M1036	First Citizens BancShares Inc. Registered Shares Class A DL 1	0,01
JP3436120004	SBI Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,01
SGXE62145532	CapitaLand Investment Ltd Registered Shares o.N.	0,01
SG1U68934629	Keppel Ltd. Registered Subd. Shares SD-,25	0,01
JP3266400005	Kubota Corp. Registered Shares o.N.	0,01
JP3218900003	Capcom Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
JP3758190007	Nexon Co. Ltd Registered Shares o.N.	0,01
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien o.N.	0,01
BE0974259880	Dleteren Group S.A. Parts Sociales au Port. o.N.	0,01
NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V. Cert.v.Aand.op Naam EO 1	0,01
FR0000051807	Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5	0,01

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
JP3414750004	Seiko Epson Corp. Registered Shares o.N.	0,01
AU000000DXS1	DEXUS Reg.Stapled Secs (Units) o.N.	0,01
US77543R1023	Roku Inc. Reg. Shares Cl. A DL-,0001	0,01
SE0017832488	Fastighets AB Balder Namn-Aktier B SK 0,16666	0,01
JP3386030005	JFE Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,01
SE0000667925	Telia Company AB Namn-Aktier SK 3,20	0,01
DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien o.St. EO 1	0,01
US6556631025	Nordson Corp. Registered Shares o. N.	0,01
SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
US70438V1061	Paylocity Holding Corp. Registered Shares DL -,001	0,01
GB00B1KJJ408	Whitbread PLC Reg. Shares LS -,76797385	0,01
CA45075E1043	IA Financial Corporation Inc. Registered Shares o.N.	0,01
AU0000219529	The Lottery Corporation Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
US3546131018	Franklin Resources Inc. Registered Shares DL -,10	0,01
JP3336560002	Suntory Beverage & Food Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
FI0009007884	Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N.	0,01
FR0010340141	Aéroports de Paris S.A. Actions au Port. EO 3	0,01
JP3933800009	LY Corp. Registered Shares o.N.	0,01
BE0003797140	Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) Actions au Porteur o.N.	0,01
US45784P1012	Insulet Corporation Registered Shares DL -,001	0,01
JP3637300009	Trend Micro Inc. Registered Shares o.N.	0,01
JP3830000000	Brother Industries Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
DK0010244425	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier A DK 1000	0,01
FR0010040865	Gecina S.A. Actions Nom. EO 7,50	0,01
JP3112000009	AGC Inc. Registered Shares o.N.	0,01
BE0974464977	Syensqo S.A. Actions au Porteur o.N.	0,01
JP3684000007	Nitto Denko Corp. Registered Shares o.N.	0,01
SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd. Registered Shares SD -,01	0,01
FR0013280286	bioMerieux Actions au Porteur (P.S.) o.N.	0,01
GB0033195214	Kingfisher PLC Reg. Shares LS -,157142857	0,01
FR0010259150	Ipsen S.A. Actions au Porteur EO 1	0,01
JP3027680002	Japan Real Estate Inv. Corp. Registered Shares o.N.	0,01
IT0003796171	Poste Italiane S.p.A. Azioni nom. EO -,51	0,01
GB00BKFB1C65	M&G PLC Registered Shares LS -,05	0,01
GB00BM8Q5M07	JD Sports Fashion PLC Registered Shares LS -,0005	0,01
SE0000242455	Swedbank AB Namn-Aktier A o.N.	0,01
US92556H2067	Paramount Global Registered Shares B DL-,001	0,01
DE000A12DM80	Scout24 SE Namens-Aktien o.N.	0,01
JP3982800009	Rohm Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
SE0015658109	Epiroc AB Namn-Aktier A o.N.	0,01
JP3771800004	Hamamatsu Photonics K.K. Registered Shares o.N.	0,01
JP3918000005	Meiji Holdings Co.Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
AU000000BSL0	Bluescope Steel Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
BE0003604155	Lotus Bakeries S.A. Actions Nom. o.N.	0,01
JP3291200008	Kobe Bussan Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC Registered Shares LS -,10	0,01

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
CH0012138605	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	0,01
JP3148800000	Ibiden Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
SE0000202624	Getinge AB Namn-Aktier B (fria) SK 2	0,01
DE000CBK1001	Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.	0,01
US76954A1034	Rivian Automotive Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001	0,01
KYG9593A1040	Wharf Real Estate Inv. Co. Ltd Registered Shares o.N.	0,01
IT0004056880	Amplifon S.p.A. Azioni nom. EO -,02	0,01
GB00BL9YR756	Wise PLC Registered Shares LS -,01	0,01
HK0083000502	Sino Land Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
JP3499800005	Mitsubishi HC Capital Inc. Registered Shares o.N.	0,01
IL0006912120	Israel Discount Bank Ltd. Registered Shares Class A IS 1	0,01
US2473617023	Delta Air Lines Inc. Registered Shares DL -,0001	0,01
CH0466642201	Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02	0,01
JP3814800003	Subaru Corp. Registered Shares o.N.	0,01
DE0006452907	Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N.	0,01
SE0005190238	Tele2 AB Namn-Aktier B SK -,625	0,01
JP3048110005	Nomura Real Estate Mast.Fd Inc Registered Shares o.N.	0,01
JP3223800008	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
JP3399310006	Zozo Inc. Registered Shares o.N.	0,01
AU000000RHC8	Ramsay Health Care Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
US29109X1063	Aspen Technology Inc. Registered Shares DL -,0001	0,01
JP3596200000	Toto Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
AU000000PME8	Pro Medicus Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
NO0010310956	Salmar ASA Navne-Aksjer NK -,25	0,01
JP3047550003	Nippon Prologis REIT Inc. Registered Shares o.N.	0,01
US0126531013	Albemarle Corp. Registered Shares DL -,01	0,01
SE0000107203	Industrivärden AB Namn-Aktier C o.N.	0,01
JP3634600005	Toyota Industries Corp. Registered Shares o.N.	0,01
JP3360800001	Hulic Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Hldg.Inc Registered Shares o.N.	0,01
NZFAPE000152	Fisher & Paykel Healt.Corp.Ltd Registered Shares o.N.	0,01
JP3551520004	Dentsu Group Inc. Registered Shares o.N.	0,01
CA2918434077	Empire Co. Ltd. Registered Shares Class A o.N.	0,01
DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	0,01
NL0013267909	Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO0,5	0,01
US2283681060	Crown Holdings Inc. Registered Shares DL 5	0,01
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	0,01
DK0060738599	Demant AS Navne Aktier A DK 0,2	0,01
NL0000379121	Randstad N.V. Aandelen aan toonder EO 0,10	0,01
AU000000FMG4	Fortescue Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
SE0000163594	Securitas AB Namn-Aktier B SK 1	0,01
CA8029121057	Saputo Inc. Registered Shares o.N.	0,01
AU000000SEK6	Seek Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
US20717M1036	Confluent Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,00001	0,01
JP3188200004	Otsuka Corp. Registered Shares o.N.	0,01
JP3407400005	Sumitomo Electric Ind. Ltd. Registered Shares o.N.	0,01

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
GB00B1VZ0M25	Hargreaves Lansdown PLC Registered Shares DL-,004	0,01
BMG4587L1090	Hongkong Land Holdings Ltd. Registered Shares DL -,10	0,01
FR0000120404	ACCOR S.A. Actions Port. EO 3	0,01
LU2290522684	InPost S.A. Actions au Nomin. EO -,01	0,01
SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB Namn-Aktier SK 1	0,01
GB00BGXQNP29	Phoenix Group Holdings PLC Registered Shares LS -,10	0,01
US4932671088	Keycorp Registered Shares DL 1	0,01
DE000TLX1005	Talanx AG Namens-Aktien o.N.	0,01
IL0006954379	Mizrahi Tefahot Bank Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
US35137L2043	Fox Corp. Registered Shares B DL -,01	0,01
HK0019000162	Swire Pacific Ltd. Registered Shares Cl.A o.N.	0,01
CA5592224011	Magna International Inc. Registered Shares o.N.	0,01
JP3500610005	Resona Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,01
KYG960071028	WH Group Ltd Registered Shares DL -,0001	0,01
GB0000456144	Antofagasta PLC Registered Shares LS -,05	0,01
GB0031743007	Burberry Group PLC Registered Shares LS-,0005	0,01
NL0012866412	BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO-,01	0,01
JP3162770006	SG Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
JP3688370000	Nippon Express Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,01
US8910921084	Toro Co. Registered Shares DL 1	0,01
US9604131022	Westlake Corp. Registered Shares DL -,01	0,01
IL0011741688	Global-e Online Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
JP3104890003	TIS Inc. Registered Shares o.N.	0,01
NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
NL0010545661	CNH Industrial N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,01
HK0000093390	HKT Trust and HKT Ltd. Reg.Stapled Units o.N.	0,01
AU000000AZJ1	Aurizon Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
US4485791028	Hyatt Hotels Corp. Registered Shs ClassA DL-,01	0,01
IM00B5VQMV65	Entain PLC Registered Shares EO -,01	0,01
FR0004125920	Amundi S.A. Actions au Porteur EO 2,5	0,01
JP3111200006	Asahi Kasei Corp. Registered Shares o.N.	0,01
CA68272K1030	Onex Corp. Reg.Shs (Subordinate Vtg) o.N.	0,01
CH0012453913	Temenos AG Nam.-Aktien SF 5	0,01
JP3940000007	Yamato Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
US91332U1016	Unity Software Inc. Registered Shares DL -,000005	0,01
CH1176493729	Bachem Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	0,01
JP3762900003	Nomura Real Estate Hldgs Inc. Registered Shares o.N.	0,01
FR0000131906	Renault S.A. Actions Port. EO 3,81	0,01
JP3284600008	Koito Mfg Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
SE0000190126	Industrivärden AB Namn-Aktier A (fria) o.N.	0,01
SGIT56930848	Wilmar International Ltd. Registered Shares SD -,50	0,01
CA6979001089	Pan American Silver Corp. Registered Shares o.N.	0,01
US0495601058	Atmos Energy Corp. Registered Shares o.N.	0,01
US4228062083	HEICO Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	0,01
SE0020050417	Boliden AB Namn-Aktier o.N.	0,01
KYG7800X1079	Sands China Ltd. Registered Shs.Reg.S DL-,01	0,01

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
HK0004000045	Wharf (Holdings) Ltd., The Registered Shares o.N.	0,01
GB00BL6K5J42	Endeavour Mining PLC Registered Shares DL -,01	0,01
GB00BP9LHF23	Schroders PLC Registered Shares LS -,20	0,01
JP3233250004	Japan Post Insurance Co.Ltd Registered Shares o.N.	0,01
SE0001515552	Indutrade AB Aktier SK 1	0,01
SE0000114837	Trelleborg AB Namn-Aktier B (fria) SK 25	0,01
SE0000112724	Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria) SK 10	0,01
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE Namens-Aktien o.N.	0,01
FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX Actions Port. (Prom.) EO -,40	0,01
JP3598600009	Toho Co. Ltd. (9602) Registered Shares o.N.	0,01
SE0011090018	Holmen AB Namn-Aktier Cl. B SK 25	0,01
SE0000108847	L E Lundbergföretagen AB Namn-Aktier B (fria) SK 10	0,01
CA1349211054	Cdn Apartm. Prop. REs.Inv.Tr. Reg. Trust Units o.N.	0,01
JP3386450005	Eneos Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,01
CA8911021050	Toromont Industries Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
US8447411088	Southwest Airlines Co. Registered Shares DL 1	0,00
US61945C1036	Mosaic Co., The Registered Shares DL -,01	0,00
JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,00
SE0010100958	Latour Investment AB Namn-Aktier B SK -,208325	0,00
JP3429300001	Zensho Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,00
FR0000064578	Covivio S.A. Actions Port. EO 3	0,00
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N.	0,00
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N.	0,00
IT0005366767	Nexi S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,00
JP3897700005	Mitsubishi Chemical Group Corp Registered Shares o.N.	0,00
BE0003717312	Sofina S.A. Actions Nom. o.N.	0,00
IL0011194789	Azrieli Group Registered Shares IS -,01	0,00
JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,00
SGXE21576413	Genting Singapore Registered Shares DL -,10	0,00
US15118V2079	Celsius Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,00
FI0009005961	Stora Enso Oyj Reg. Shares Cl.R EO 1,70	0,00
IT0003492391	Diasorin S.p.A. Azioni nom. EO 1	0,00
US36118L1061	Futu Holdings Ltd. Reg.Shs (Sp.ADRs)/1 o.N.	0,00
DE0005158703	Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N.	0,00
US56585A1025	Marathon Petroleum Corp. Registered Shares DL -,01	0,00
FR0000121121	Eurazeo SE Actions au Porteur o.N.	0,00
JP3750500005	McDonald s Hldg Co.(Jap.) Ltd. Registered Shares o.N.	0,00
NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer NK 2	0,00
IT0005090300	Infrastrutt. Wireless Italiane Azioni nom. o.N.	0,00
FI0009013296	Neste Oyj Registered Shs o.N.	0,00
JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,00
US91913Y1001	Valero Energy Corp. Registered Shares DL -,01	0,00
DE0006602006	GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N.	0,00
JP3621000003	Toray Industries Inc. Registered Shares o.N.	0,00
CA7481932084	Quebecor Inc. Reg. Shs Cl.B (Sub.Vtg) o.N.	0,00
AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd. Registered Shares o.N.	0,00

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
FR0000121709	SEB S.A. Actions Port. EO 1	0,00
US29670G1022	Essential Utilities Inc. Registered Shares DL -,50	0,00
SE0000108227	SKF AB Namn-Aktier B SK 0,625	0,00
SE0015658117	Epiroc AB Namn-Aktier B o.N.	0,00
NO0005052605	Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer NK 1,098	0,00
JP3689500001	Oracle Corp. Japan Registered Shares o.N.	0,00
CA5503721063	Lundin Mining Corp. Registered Shares o.N.	0,00
JP3783420007	Hikari Tsushin Inc. Registered Shares o.N.	0,00
CA3759161035	Gildan Activewear Inc. Reg. Shs (Sub.Vtg)o.N.	0,00
US4228061093	HEICO Corp. Registered Shares DL -,01	0,00
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien o.N.	0,00
JP3400400002	SCSK Corp. Registered Shares o.N.	0,00
JP3820000002	Fuji Electric Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,00
JP3429800000	ANA Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,00
FI0009014575	Metso Oyj Registered Shares o.N.	0,00
IT0005218380	Banco BPM S.p.A. Azioni o.N.	0,00
JP3749400002	Nippon Paint Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,00
ES0171996087	Grifols S.A. Acciones Port. Class A EO -,25	0,00
CH0531751755	Banque Cantonale Vaudoise Namens-Aktien SF 1	0,00
GB00B019KW72	Sainsbury PLC, J. Registered Shs LS -,28571428	0,00
SE0015949748	Beijer Ref AB Namn-Aktier B O.N.	0,00
SE0021628898	Volvo Car AB Namn-Aktier B o.N.	0,00
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N.	0,00
CH0012255144	Swatch Group AG, The Namens-Aktien SF 0,45	0,00
CA7669101031	Riocan Real Estate Inv. Trust Reg. Trust Units o.N.	0,00
AU000000ORI1	Orica Ltd. Registered Shares o.N.	0,00
NL0014332678	JDE Peets N.V. Registered Shares EO-,01	0,00
JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp. Registered Shares o.N.	0,00
GB00B1XZS820	Anglo American PLC Registered Shares DL -,54945	0,00
FR0000130395	Rémy Cointreau S.A. Actions au Porteur EO 1,60	0,00
HK0000063609	Swire Properties Ltd. Registered Shares o.N.	0,00
AU000000SVW5	Seven Group Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	0,00
CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien SF -,01	0,00
AT00000937503	voestalpine AG Inhaber-Aktien o.N.	0,00
FR0010313833	Arkema S.A. Actions au Porteur EO 10	0,00
CA1366812024	Canadian Tire Corp. Ltd. Registered Shares Class A o.N.	0,00
JP3931600005	Yakult Honsha Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,00
IT0003153415	Snam S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,00
CA05534B7604	BCE Inc. Registered Shares new o.N.	0,00
IT0003497168	Telecom Italia S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,00
JP3711600001	Nippon Sanso Holdings Corp. Registered Shares o.N.	0,00
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.	0,00
CA4495861060	IGM Financial Inc. Registered Shares o.N.	0,00
JP3868400007	Mazda Motor Corp. Registered Shares o.N.	0,00
SE0015949201	Lifco AB Namn-Aktier B o.N.	0,00
JP3888300005	Mitsui Chemicals Inc. Registered Shares o.N.	0,00

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)

CA9528451052	West Fraser Timber Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,00
DE0007010803	RATIONAL AG Inhaber-Aktien o.N.	0,00
JP3305990008	Concordia Financial Group Ltd. Registered Shares o.N.	0,00
SE0000115420	Volvo (publ), AB Namn-Aktier A (fria) o.N.	0,00
LU1598757687	ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. oN	0,00
JP3705200008	Japan Airlines Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,00
AU000000PLS0	Pilbara Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	0,00
AU000000REH4	Reece Ltd. Registered Shares o.N.	0,00
CA0089118776	Air Canada Inc. Reg.Shares (Variable Vtg) o.N.	0,00
JP3670800006	Nissan Chemical Corp. Registered Shares o.N.	0,00
AU000000APA1	APA Group Stapled Securities o.N.	0,00
CH1300646267	Bunge Global S.A. Namens-Aktien DL-,01	0,00
JP3922950005	MonotaRO Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,00
JP3845770001	Hoshizaki Corp. Registered Shares o.N.	0,00
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N.	0,00
JP3511800009	Chiba Bank Ltd., The Registered Shares o.N.	0,00
CH0012142631	Clariant AG Namens-Aktien SF 1,76	0,00
CA0213611001	AltaGas Ltd. Registered Shares o.N.	0,00
FR0000039299	Bolloré SE Actions Port. EO 0,16	0,00
BE0974320526	Umicore S.A. Actions Nom. o.N.	0,00
JP3351500008	Shizuoka Financial Group Inc. Registered Shares o.N.	0,00
IL0002810146	ICL Group Ltd. Registered Shares o.N.	0,00
JP3787000003	Hitachi Constr. Mach. Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,00
SE0001662230	Husqvarna AB Namn-Aktier B SK 100	0,00
CA1367178326	Canadian Utilities Ltd. Reg.Shs Cl.A (Non Voting) o.N.	0,00
CA05577W2004	BRP Inc. Reg.Subordinate Voting Shs oN	0,00
JP3137200006	Isuzu Motors Ltd. Registered Shares o.N.	0,00
US1858991011	Cleveland-Cliffs Inc. Registered Shares DL -,125	0,00
US4039491000	HF Sinclair Corp. Registered Shares DL -,01	0,00
NO0010208051	Yara International ASA Navne-Aksjer NK 1,70	0,00
AU0000088338	Ampol Ltd. Registered Shares o.N.	0,00
IE0002424939	DCC PLC Registered Shares EO -,25	0,00
NL0010558797	OCI N.V. Registered Shares EO 0,02	0,00
CA70137W1086	Parkland Corp. Registered Shares o.N.	0,00

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. Juli 2024.

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		916.544.459,50	100,02
1. Aktien		915.505.255,94	99,91
- Aeronautik und Weltraum	480.566,36		0,05
- Audiovisuelle Industrie	6.069.820,29		0,66
- Banken	48.811.374,13		5,33
- Bau und Baustoffe	14.660.290,18		1,60
- Bergbau	4.241.531,96		0,46
- Büroausstattung	70.665.737,52		7,71
- Chemische Industrie	8.542.431,60		0,93
- Einzelhandel	42.421.310,31		4,63
- Elektrik / Elektronik	168.142.805,06		18,35
- Energieversorger	15.673.540,23		1,71
- Freizeit/Tourismus	1.705.423,28		0,19
- Holdinggesellschaften	1.001.894,67		0,11
- Landwirtschaft und Fischerei	577.130,35		0,06
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	50.672.404,92		5,53
- Papier und andere Basisprodukte	524.254,30		0,06
- Papier- und Verpackungsindustrie	915.776,16		0,10
- Pharmaindustrie / Biotech	116.031.278,81		12,66
- Real Estate	26.013.319,82		2,84
- Software	129.048.362,22		14,08
- Sonstige Dienstleistungen	19.801.086,26		2,16
- Sonstige Finanzdienstleistungen	24.981.494,08		2,73
- Sonstige industrielle Werte	4.593.948,34		0,50
- Telekommunikation	86.720.740,00		9,46
- Textilien und Kleidung	7.459.376,78		0,81
- Transportation	15.578.240,10		1,70
- Unterhaltungsindustrie	3.033.698,02		0,33
- Verbrauchsgüter	15.598.239,54		1,70
- Versicherungen	31.539.180,65		3,44
2. Forderungen		407.544,66	0,04
3. Bankguthaben		631.658,90	0,07
II. Verbindlichkeiten		-216.309,83	-0,02
III. Fondsvermögen		916.328.149,67	100,00

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

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2024.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Inland									
DE000A1EWWWW0	adidas AG		STK	2.770	530	45	EUR 231,300	640.701,00	0,07
DE0008404005	Allianz SE		STK	5.160	782	0	EUR 260,800	1.345.728,00	0,15
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG		STK	5.585	4.003	31	EUR 85,820	479.304,70	0,05
DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG		STK	1.032	739	5	EUR 79,350	81.889,20	0,01
DE0005158703	Bechtle AG		STK	1.025	173	11	EUR 40,880	41.902,00	0,00
DE0005200000	Beiersdorf AG		STK	1.798	402	29	EUR 134,200	241.291,60	0,03
DE000A1DAH00	Brenntag SE		STK	2.260	329	136	EUR 65,820	148.753,20	0,02
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG		STK	700	131	45	EUR 63,350	44.345,00	0,00
DE000CBK1001	Commerzbank AG		STK	4.587	1.962	8.817	EUR 15,090	69.217,83	0,01
DE0005439004	Continental AG		STK	656	289	8	EUR 56,700	37.195,20	0,00
DE0006062144	Covestro AG		STK	1.169	704	20	EUR 54,460	63.663,74	0,01
DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA		STK	783	783	0	EUR 81,500	63.814,50	0,01
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG		STK	2.906	2.906	0	EUR 35,740	103.860,44	0,01
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE		STK	2.298	449	0	EUR 20,610	47.361,78	0,01
DE0005140008	Deutsche Bank AG		STK	23.339	4.134	1.699	EUR 14,436	336.921,80	0,04
DE0005810055	Deutsche Börse AG		STK	2.476	445	0	EUR 189,400	468.954,40	0,05
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG		STK	7.713	6.263	5	EUR 5,798	44.719,97	0,00
DE0005552004	Deutsche Post AG		STK	18.745	4.838	281	EUR 41,250	773.231,25	0,08
DE0005557508	Deutsche Telekom AG		STK	41.664	7.741	0	EUR 24,170	1.007.018,88	0,11
DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG		STK	2.045	1.480	11	EUR 69,760	142.659,20	0,02
DE000ENAG999	E.ON SE		STK	13.677	11.364	81	EUR 12,965	177.322,31	0,02
DE000EVNK013	Evonik Industries AG		STK	1.516	945	10	EUR 18,765	28.447,74	0,00
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA		STK	2.616	453	0	EUR 35,880	93.862,08	0,01
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA		STK	5.371	916	0	EUR 33,190	178.263,49	0,02
DE0006602006	GEA Group AG		STK	987	317	1.668	EUR 40,840	40.309,08	0,00
DE0008402215	Hannover Rück SE		STK	794	139	0	EUR 229,700	182.381,80	0,02
DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA		STK	1.811	400	29	EUR 71,650	129.758,15	0,01
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA		STK	2.949	649	46	EUR 79,100	233.265,90	0,03
DE0006231004	Infineon Technologies AG		STK	23.065	5.636	352	EUR 32,050	739.233,25	0,08
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG		STK	456	324	2.414	EUR 74,450	33.949,20	0,00
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE		STK	1.317	253	25	EUR 80,860	106.492,62	0,01
DE0006599905	Merck KGaA		STK	2.267	462	36	EUR 165,800	375.868,60	0,04
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG		STK	1.798	317	0	EUR 455,600	819.168,80	0,09
DE0006452907	Nemetschek SE		STK	752	139	0	EUR 88,350	66.439,20	0,01
DE0006969603	PUMA SE		STK	1.846	390	30	EUR 45,900	84.731,40	0,01
DE0007010803	RATIONAL AG		STK	33	10	49	EUR 809,500	26.713,50	0,00
DE0007164600	SAP SE		STK	32.396	6.340	0	EUR 195,020	6.317.867,92	0,69
DE0007165631	Sartorius AG		STK	473	81	9	EUR 262,700	124.257,10	0,01
DE000A12DM80	Scout24 AG		STK	988	193	0	EUR 73,200	72.321,60	0,01
DE0007236101	Siemens AG		STK	9.224	1.618	546	EUR 169,420	1.562.730,08	0,17
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG		STK	735	2.368	21.167	EUR 26,910	19.778,85	0,00
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG		STK	1.807	1.807	0	EUR 49,630	89.681,41	0,01
DE000SYM9999	Symrise AG		STK	2.243	491	35	EUR 116,750	261.870,25	0,03
DE000TLX1005	Talanx AG		STK	850	149	0	EUR 70,250	59.712,50	0,01
DE000A1ML7J1	Vonovia SE		STK	13.118	2.901	625	EUR 28,410	372.682,38	0,04
DE0002AL1111	Zalando SE		STK	4.053	793	66	EUR 23,710	96.096,63	0,01
							EUR	18.475.739,53	2,02
Ausland									
GB00B1YW4409	3i Group PLC		STK	30.851	5.601	0	GBP 31,280	1.145.491,46	0,13
US88579Y1010	3M Co.		STK	2.427	946	3.977	USD 127,550	286.076,93	0,03
DK0010244508	A.P.Møller-Mærsk A/S		STK	76	62	2	DKK 11.430,000	116.413,05	0,01
DK0010244425	A.P.Møller-Mærsk A/S		STK	51	41	0	DKK 11.200,000	76.547,33	0,01
SE0005127818	AB Sagax		STK	4.068	1.040	0	SEK 264,400	92.742,33	0,01
CH0012221716	ABB Ltd.		STK	28.634	5.123	476	CHF 48,780	1.466.344,57	0,16
US0028241000	Abbott Laboratories		STK	10.999	3.297	16.385	USD 105,940	1.076.826,60	0,12
US00287Y1091	AbbVie Inc.		STK	22.620	4.026	0	USD 185,320	3.873.891,88	0,42
NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V.		STK	5.175	1.002	995	EUR 16,115	83.395,13	0,01
IE00B4BNMY34	Accenture PLC		STK	8.283	1.470	0	USD 330,620	2.530.750,82	0,28
ES0125220311	Acciona S.A.		STK	1.371	331	21	EUR 119,500	163.834,50	0,02
FR0000120404	ACCOR S.A.		STK	1.703	301	24	EUR 35,570	60.575,71	0,01
ES0167050915	ACS, Actde Constry Serv. SA		STK	3.925	830	62	EUR 41,260	161.945,50	0,02
CH0012138605	Adecco Group AG		STK	2.215	489	0	CHF 29,960	69.667,10	0,01
GB00B02J6398	Admiral Group PLC		STK	3.430	604	0	GBP 27,540	112.127,96	0,01
US00724F1012	Adobe Inc.		STK	5.893	1.159	0	USD 551,650	3.004.226,46	0,33
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.		STK	31.615	6.432	578	USD 144,480	4.221.176,60	0,46
JP3122400009	Advantest Corp.		STK	14.338	2.900	262	JPY 6.029,000	530.939,84	0,06
NL0012969182	Adyen N.V.		STK	285	50	0	EUR 1.130,600	322.221,00	0,04
US00766T1007	AECOM		STK	6.577	1.661	0	USD 90,610	550.727,26	0,06
BMG0112X1056	AEGON Ltd.		STK	17.848	2.674	2.451	EUR 5,970	106.552,56	0,01
ES0105046009	Aena SME S.A.		STK	1.405	309	25	EUR 175,100	246.015,50	0,03
JP3388200002	Aeon Co. Ltd.		STK	12.384	3.000	216	JPY 3.435,000	261.275,77	0,03
NL0000687663	AerCap Holdings N.V.		STK	3.645	610	70	USD 93,950	316.465,90	0,03
FR0010340141	Aéroports de Paris S.A.		STK	653	144	15	EUR 121,500	79.339,50	0,01
US0010551028	AFLAC Inc.		STK	7.201	1.113	38	USD 95,380	634.720,80	0,07
JP3112000009	AGC Inc.		STK	2.271	1.800	29	JPY 5.399,000	75.308,14	0,01
BE0974264930	AGEAS SA/NV		STK	2.098	364	0	EUR 44,140	92.605,72	0,01
US00846U1016	Agilent Technologies Inc.		STK	5.436	1.075	68	USD 141,400	710.332,13	0,08

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	STK		8.793	2.027	475	CAD	106,530	626.609,33	0,07
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl.	STK		17.573	4.519	385	EUR	29,780	523.323,94	0,06
HK0000069689	AIA Group Ltd	STK		148.025	23.625	200	HKD	52,500	919.312,05	0,10
IE00BF0L3536	AIB Group PLC	STK		19.778	3.408	686	EUR	5,300	104.823,40	0,01
CA00089118776	Air Canada Inc.	STK		2.256	628	29	CAD	15,910	24.010,27	0,00
FR0000120073	Air Liquide -SA Ét. Expl.P.G.CI.	STK		6.127	4.962	0	EUR	168,780	1.034.115,06	0,11
US0090661010	Airbnb Inc.	STK		5.805	1.423	0	USD	139,560	748.679,23	0,08
JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc.	STK		6.175	1.275	900	JPY	6.231,000	236.323,10	0,03
US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	STK		1.981	343	0	USD	98,280	179.921,15	0,02
NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	STK		1.118	320	1.530	EUR	57,120	63.880,16	0,01
US0126531013	Albemarle Corp.	STK		746	259	1.090	USD	93,670	64.576,12	0,01
US0130911037	Albertsons Companies Inc.	STK		6.032	5.618	719	USD	19,830	110.539,28	0,01
CH0432492467	Alcon AG	STK		9.135	1.723	152	CHF	83,380	799.618,18	0,09
US0152711091	Alexandria Real Est. Equ. Inc.	STK		2.836	403	52	USD	117,290	307.397,14	0,03
SE0000695876	Alfa Laval AB	STK		5.093	3.657	28	SEK	473,000	207.716,23	0,02
US0162551016	Align Technology Inc.	STK		1.263	208	23	USD	231,880	270.644,52	0,03
IE00BFRT3W74	Allegion PLC	STK		1.489	276	25	USD	136,810	188.254,40	0,02
US0200021014	Allstate Corp., The	STK		3.475	636	0	USD	171,120	549.525,92	0,06
US02005N1000	Ally Financial Inc.	STK		3.173	585	354	USD	45,010	131.981,08	0,01
US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc	STK		1.608	279	0	USD	237,460	352.865,43	0,04
US02079K3059	Alphabet Inc.	STK		77.631	13.960	0	USD	171,540	12.306.461,27	1,34
US02079K1079	Alphabet Inc.	STK		67.236	11.207	0	USD	173,150	10.758.629,89	1,17
FR0010220475	Alstom S.A.	STK		14.666	3.375	224	EUR	18,120	265.747,92	0,03
CA0213611001	AltaGas Ltd.	STK		845	667	0	CAD	32,920	18.608,20	0,00
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	STK		5.827	1.028	0	EUR	60,740	353.931,98	0,04
US0231351067	Amazon.com Inc.	STK		178.126	39.701	2.520	USD	186,980	30.779.040,27	3,36
US0258161092	American Express Co.	STK		7.565	1.082	312	USD	253,040	1.769.011,74	0,19
US02665T3068	American Homes 4 Rent	STK		6.092	1.181	113	USD	36,090	203.179,26	0,02
US0268747849	American International Grp Inc	STK		8.879	1.416	265	USD	79,230	650.109,20	0,07
US03027X1000	American Tower Corp.	STK		8.801	1.938	142	USD	220,400	1.792.570,37	0,20
US0304201033	American Water Works Co. Inc.	STK		3.526	838	62	USD	142,360	463.877,05	0,05
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.	STK		1.294	203	14	USD	430,070	514.287,57	0,06
US03073E1055	AmerisourceBergens Corp.	STK		3.502	979	53	USD	237,880	769.850,99	0,08
US0311001004	AMETEK Inc.	STK		4.123	800	69	USD	173,480	660.990,70	0,07
US0311621009	Amgen Inc.	STK		6.825	1.148	19	USD	332,470	2.096.948,30	0,23
US0320951017	Amphenol Corp.	STK		21.635	13.313	518	USD	64,260	1.284.784,31	0,14
IT0004056880	Amplifon S.p.A.	STK		2.339	422	45	EUR	29,400	68.766,60	0,01
AU0000088338	Ampol Ltd.	STK		195	47	3	AUD	33,470	3.938,48	0,00
FR0004125920	Amundi S.A.	STK		795	131	0	EUR	67,550	53.702,25	0,01
JP3429800000	ANA Holdings Inc.	STK		2.072	600	28	JPY	2.876,500	36.607,12	0,00
US0326541051	Analog Devices Inc.	STK		9.538	1.801	126	USD	231,380	2.039.462,56	0,22
GB00B1XZS820	Anglo American PLC	STK		1.128	547	3.626	GBP	23,500	31.465,37	0,00
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	STK		15.390	6.840	156	EUR	54,960	845.834,40	0,09
US0357108390	Annaly Capital Management Inc.	STK		6.523	1.183	0	USD	19,910	120.019,34	0,01
US03662Q1058	Ansys Inc.	STK		1.147	242	0	USD	313,630	332.440,26	0,04
US0367521038	Anthem Inc.	STK		3.065	507	0	USD	532,030	1.506.951,25	0,16
GB0000456144	Antofagasta PLC	STK		2.430	716	3.549	GBP	20,200	58.265,77	0,01
IE00BLPH1HW54	AON PLC	STK		2.599	406	3	USD	328,510	789.019,03	0,09
AU000000APA1	APA Group	STK		4.679	695	140	AUD	7,910	22.334,06	0,00
US03769M1062	Apollo Global Management Inc. [New]	STK		5.184	893	0	USD	125,310	600.320,71	0,07
US0378331005	Apple Inc.	STK		265.102	49.165	19.555	USD	222,080	54.407.034,62	5,94
US0382221051	Applied Materials Inc.	STK		5.335	1.618	8.137	USD	212,200	1.046.194,44	0,11
US03831W1080	Applovin Corp.	STK		2.335	2.335	0	USD	77,100	166.369,56	0,02
IE00B783TY65	Aptiv PLC	STK		1.510	1.193	9.102	USD	69,390	96.829,22	0,01
LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	STK		1.245	1.268	1.084	EUR	20,940	26.070,30	0,00
BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd.	STK		4.942	893	0	USD	95,780	437.431,62	0,05
US0394831020	Archer Daniels Midland Co.	STK		8.802	7.007	46	USD	62,010	504.400,72	0,06
US03990B1017	Ares Management Corp.	STK		2.337	578	0	USD	153,200	330.864,43	0,04
NL0010832176	argenx SE	STK		739	126	2	EUR	471,100	348.142,90	0,04
US0404131064	Arista Networks Inc.	STK		4.763	861	71	USD	346,550	1.525.383,65	0,17
AU000000ALL7	Aristocrat Leisure Ltd.	STK		7.065	1.143	51	AUD	54,220	231.158,50	0,03
FR0010313833	Arkema S.A.	STK		361	212	3	EUR	83,600	30.179,60	0,00
JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd.	STK		8.276	3.500	124	JPY	5.555,000	282.368,34	0,03
JP3112000006	Asahi Kasei Corp.	STK		7.998	3.900	102	JPY	1.094,000	53.741,55	0,01
SGIM77906915	Ascendas Real Estate Inv.Trust	STK		69.807	14.100	1.293	SGD	2,720	131.179,00	0,01
GB0000536739	Ashtead Group PLC	STK		8.268	1.694	157	GBP	56,020	549.793,29	0,06
JP3118000003	ASICS Corp.	STK		11.200	11.200	0	JPY	2.475,000	170.256,88	0,02
NL0000334118	ASM International N.V.	STK		289	89	452	EUR	633,600	183.110,40	0,02
NL0010273215	ASML Holding N.V.	STK		2.559	811	4.229	EUR	850,500	2.176.429,50	0,24
US29109X1063	Aspen Technology Inc.	STK		377	69	0	USD	187,950	65.481,15	0,01
NL0011872643	ASR Nederland N.V.	STK		2.088	367	0	EUR	46,370	96.820,56	0,01
SE0007100581	Assa-Abloy AB	STK		17.285	3.656	276	SEK	325,900	485.723,78	0,05
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	STK		13.436	2.435	0	EUR	23,930	321.523,48	0,04
GB0006731235	Associated British Foods PLC	STK		4.434	4.030	748	GBP	24,820	130.633,13	0,01
US04621X1081	Assurant Inc.	STK		685	110	1	USD	174,870	110.697,67	0,01
JP3942400007	Astellas Pharma Inc.	STK		34.177	6.800	623	JPY	1.747,500	366.828,09	0,04
GB0009895292	AstraZeneca PLC	STK		29.540	6.079	541	GBP	123,680	4.336.764,44	0,47
AU000000ASX7	ASX Ltd.	STK		2.485	425	0	AUD	64,970	97.426,58	0,01
US00206R1023	AT & T Inc.	STK		90.948	16.656	0	USD	19,250	1.617.917,94	0,18
SE0017486897	Atlas Copco AB	STK		27.509	5.078	521	SEK	167,550	397.424,70	0,04
SE0017486889	Atlas Copco AB	STK		47.339	8.738	897	SEK	190,600	777.996,41	0,08

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
US0494681010	Atlassian Corp.	STK		2.070	2.070	0	USD 176,570	337.769,06	0,04
US0495601058	Atmos Energy Corp.	STK		428	61	9	USD 127,880	50.580,02	0,01
NZAI0000256	Auckland Intl Airport Ltd.	STK		24.830	4.859	0	NZD 7,480	101.944,95	0,01
AU000000AZJ1	Aurizon Holdings Ltd.	STK		24.119	5.854	362	AUD 3,720	54.142,76	0,01
AU000000ANZ3	Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd.	STK		35.484	6.431	3.486	AUD 29,050	622.037,96	0,07
GB00BVYVFW23	Auto Trader Group PLC	STK		11.871	2.171	0	GBP 8,156	114.926,56	0,01
US0527691069	Autodesk Inc.	STK		6.493	1.433	0	USD 247,520	1.485.211,50	0,16
US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	STK		5.264	887	0	USD 262,620	1.277.545,22	0,14
US0533321024	AutoZone Inc.	STK		106	34	190	USD 3.133,690	306.968,99	0,03
US0534841012	Avalonbay Communities Inc.	STK		2.639	503	49	USD 204,920	499.754,07	0,05
US05352A1007	Avantor Inc.	STK		12.319	2.422	193	USD 26,750	304.531,24	0,03
US0536110091	Avery Dennison Corp.	STK		1.417	342	22	USD 216,830	283.936,89	0,03
GB00BPQY8M80	Aviva PLC	STK		35.668	5.998	57	GBP 5,002	211.776,77	0,02
FR0000120628	AXA S.A.	STK		23.925	4.342	0	EUR 32,490	777.323,25	0,08
US05464C1018	Axon Enterprise Inc.	STK		1.315	280	21	USD 300,010	364.581,05	0,04
IL001194789	Azrieli Group	STK		764	143	14	ILS 232,100	43.568,11	0,00
CH1176493729	Bachem Holding AG	STK		638	131	12	CHF 79,050	52.946,20	0,01
US0584981064	Ball Corp.	STK		1.870	855	23	USD 63,830	110.305,98	0,01
CH0012410517	Bäloise Holding AG	STK		603	106	0	CHF 157,500	99.703,43	0,01
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent.	STK		70.739	11.175	5.193	EUR 9,704	686.451,26	0,07
IT0005218380	Banco BPM S.p.A.	STK		5.635	2.250	9.682	EUR 6,400	36.064,00	0,00
ES0113860A34	Banco de Sabadell S.A.	STK		61.800	61.800	0	EUR 1,952	120.633,60	0,01
ES0113900J37	Banco Santander S.A.	STK		195.231	34.787	15.239	EUR 4,455	869.754,11	0,09
JP3778630008	BANDAI NAMCO Holdings Inc.	STK		10.767	2.400	133	JPY 3.206,000	212.016,51	0,02
IL0006625771	Bank Hapoalim B.M.	STK		14.457	2.685	1.961	ILS 34,740	123.398,04	0,01
IL0006046119	Bank Leumi Le-Israel B.M.	STK		18.089	3.228	1.590	ILS 32,640	145.065,78	0,02
US0605051046	Bank of America Corp.	STK		85.627	14.910	6.683	USD 40,310	3.189.746,21	0,35
HK2388011192	Bank of China (Hongkong) Ltd.	STK		43.657	8.157	4.500	HKD 22,750	117.490,80	0,01
IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC	STK		12.879	2.262	800	EUR 10,475	134.907,53	0,01
CA0636711016	Bank of Montreal	STK		8.691	1.542	638	CAD 116,450	677.013,14	0,07
CA0641491075	Bank of Nova Scotia, The	STK		14.151	2.666	1.599	CAD 64,470	610.284,95	0,07
CH0531751755	Banque Cantonale Vaudoise	STK		352	64	38	CHF 93,400	34.514,51	0,00
GB0031348658	Barclays PLC	STK		186.293	33.096	10.393	GBP 2,338	517.007,57	0,06
GB00000811801	Barratt Developments PLC	STK		17.561	3.872	278	GBP 5,266	109.770,59	0,01
CH0009002962	Barry Callebaut AG	STK		61	14	1	CHF 1.415,000	90.614,67	0,01
US0708301041	Bath & Body Works Inc.	STK		3.926	831	83	USD 36,750	133.333,80	0,01
US0718131099	Baxter International Inc.	STK		9.274	2.114	131	USD 35,820	306.990,74	0,03
CA05534B7604	BCE Inc.	STK		935	167	0	CAD 46,570	29.127,67	0,00
NL0012866412	BE Semiconductor Inds N.V.	STK		485	149	741	EUR 119,150	57.787,75	0,01
US0758871091	Becton, Dickinson & Co.	STK		5.283	964	110	USD 241,060	1.176.896,76	0,13
SE0015949748	Beijer Ref AB	STK		2.334	764	4.083	SEK 170,000	34.212,55	0,00
US08265T2087	Bentley Systems Inc.	STK		2.083	2.083	0	USD 48,740	93.822,59	0,01
GB00BLJNLX82	Berkeley Group Holdings PLC	STK		1.906	415	34	GBP 50,800	114.932,40	0,01
US0844231029	Berkley, W.R. Corp.	STK		4.056	1.820	0	USD 55,130	206.641,97	0,02
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	STK		15.310	2.908	0	USD 438,500	6.204.080,03	0,68
US0865161014	Best Buy Co. Inc.	STK		3.568	753	87	USD 86,520	285.281,73	0,03
US09062X1037	Biogen Inc.	STK		1.863	360	0	USD 213,200	367.056,28	0,04
US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	STK		2.383	402	6	USD 84,330	185.711,48	0,02
FR0013280286	bioMérieux	STK		768	149	15	EUR 97,700	75.033,60	0,01
US0905722072	Bio-Rad Laboratories Inc.	STK		365	54	19	USD 338,360	114.131,23	0,01
US09073M1045	Bio-Techne Corp.	STK		2.873	470	57	USD 81,590	216.623,30	0,02
US0640581007	Bk of New York Mellon Corp., The	STK		9.818	1.435	13	USD 65,070	590.386,53	0,06
US09247X1019	Blackrock Inc.	STK		1.944	331	0	USD 876,500	1.574.638,20	0,17
US09260D1072	Blackstone Group Inc., The	STK		9.215	1.569	0	USD 142,150	1.210.527,91	0,13
AU000000BSL0	Bluescope Steel Ltd.	STK		5.287	4.269	32	AUD 22,160	70.699,65	0,01
FR0000131104	BNP Paribas S.A.	STK		12.493	2.026	936	EUR 63,460	792.805,78	0,09
SE0020050417	Boliden AB	STK		1.779	514	2.478	SEK 326,600	50.098,85	0,01
FR0000039299	Bolloré S.A.	STK		2.993	2.993	0	EUR 5,760	17.239,68	0,00
US09857L1089	Booking Holdings Inc.	STK		149	55	284	USD 3.715,010	511.539,13	0,06
US1011211018	Boston Properties Inc.	STK		2.718	454	51	USD 71,310	179.115,22	0,02
US1011371077	Boston Scientific Corp.	STK		9.629	2.913	14.594	USD 73,880	657.416,62	0,07
FR0000120503	Bouygues S.A.	STK		8.647	1.731	123	EUR 31,940	276.185,18	0,03
AU000000BXB1	Brambles Ltd.	STK		17.818	3.094	0	AUD 15,560	167.304,15	0,02
JP3830800003	Bridgestone Corp.	STK		3.687	800	2.913	JPY 6.185,000	140.063,28	0,02
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	STK		38.621	7.818	1.576	USD 47,560	1.697.453,80	0,19
US11135F1012	Broadcom Inc.	STK		79.953	73.672	131	USD 160,680	11.872.144,94	1,30
US11133T1034	Broadridge Financial Solutions	STK		1.528	252	6	USD 214,000	302.182,79	0,03
CA1130041058	Brookfield Asset Management Lt	STK		4.604	4.604	0	CAD 60,260	185.589,03	0,02
CA11284V1058	Brookfield Renewable Corp.	STK		6.390	6.390	0	CAD 38,810	165.894,64	0,02
JP3830000000	Brother Industries Ltd.	STK		4.053	900	47	JPY 3.113,000	77.493,84	0,01
US1152361010	Brown & Brown Inc.	STK		3.137	550	0	USD 99,430	288.246,84	0,03
US1156372096	Brown-Forman Corp.	STK		3.279	662	1.933	USD 45,160	136.844,69	0,01
CA05577W2004	BRP Inc.	STK		188	71	14	CAD 100,030	12.579,86	0,00
GB0030913577	BT Group PLC	STK		84.957	14.864	0	GBP 1,409	142.040,39	0,02
US12008R1077	Builders Firstsource Inc.	STK		2.125	1.716	1.403	USD 167,370	328.676,88	0,04
CH1300646267	Bunge Global S.A.	STK		222	52	209	USD 105,230	21.588,63	0,00
GB00B0744B38	Bunzl PLC	STK		6.412	1.491	99	GBP 32,580	247.970,75	0,03
GB0031743007	Burberry Group PLC	STK		6.323	1.320	172	GBP 7,750	58.167,55	0,01
FR0006174348	Bureau Veritas SA	STK		4.096	966	0	EUR 29,000	118.784,00	0,01
US1220171060	Burlington Stores Inc.	STK		1.136	214	23	USD 260,320	273.286,68	0,03
US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	STK		2.212	537	31	USD 89,050	182.033,64	0,02

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	STK		3.526	717	0	USD 267,660	872.164,46	0,10
US12769G1004	Caesars Entertainment Inc.	STK		2.638	450	27	USD 39,950	97.392,20	0,01
ES0140609019	Caixabank S.A.	STK		16.055	5.766	34.497	EUR 5,386	86.472,23	0,01
US1331311027	Camden Property Trust	STK		1.923	377	36	USD 110,750	196.813,83	0,02
US1344291091	Campbell Soup Co.	STK		3.261	748	49	USD 46,860	141.216,58	0,02
CA1360691010	Canadian Imperial Bk of Comm.	STK		11.061	2.069	1.042	CAD 71,400	528.299,82	0,06
CA1363751027	Canadian National Railway Co.	STK		6.593	4.063	151	CAD 159,830	704.902,80	0,08
CA13646K1084	Canadian Paci.Kansas City Ltd.	STK		11.309	6.936	165	CAD 115,780	875.882,01	0,10
CA1366812024	Canadian Tire Corp. Ltd.	STK		314	251	3	CAD 141,780	29.780,53	0,00
CA1367178326	Canadian Utilities Ltd.	STK		612	162	15	CAD 32,330	13.235,64	0,00
JP3242800005	Canon Inc.	STK		17.088	3.500	312	JPY 4.742,000	497.696,10	0,05
JP3218900003	Capcom Co. Ltd.	STK		4.324	2.524	0	JPY 3.202,000	85.039,06	0,01
FR0000125338	Capgemini SE	STK		2.046	350	0	EUR 183,600	375.645,60	0,04
US14040H1059	Capital One Financial Corp.	STK		4.805	820	156	USD 151,400	672.282,60	0,07
SG1M51904654	CapitalLand Integrated Comm.Tr.	STK		100.580	21.300	1.836	SGD 2,080	144.534,46	0,02
SGXE62145532	CapitalLand Investment Ltd.	STK		45.962	9.700	238	SGD 2,700	85.735,19	0,01
AU000000CAR3	CAR Group Ltd.	STK		4.670	882	0	AUD 34,850	98.210,48	0,01
US14149Y1082	Cardinal Health Inc.	STK		4.708	1.078	72	USD 100,830	438.691,10	0,05
US1423391002	Carlisle Cos. Inc.	STK		313	93	479	USD 418,580	121.075,26	0,01
DK0010181759	Carlsberg AS	STK		1.659	682	19	DKK 833,400	185.285,63	0,02
US14316J1088	Carlyle Group Inc., The	STK		3.039	714	0	USD 49,740	139.691,21	0,02
US1431301027	Carmax Inc.	STK		2.784	485	58	USD 84,440	217.245,13	0,02
FR0000120172	Carrefour S.A.	STK		10.858	2.699	300	EUR 13,800	149.840,40	0,02
US14448C1045	Carrier Global Corp.	STK		5.288	1.592	8.285	USD 68,110	332.839,55	0,04
US1488061029	Catalent Inc.	STK		3.427	703	58	USD 59,340	187.929,19	0,02
US1491231015	Caterpillar Inc.	STK		1.697	1.075	23	USD 346,200	542.927,09	0,06
US12503M1080	Cboe Global Markets Inc.	STK		1.365	231	0	USD 183,510	231.486,14	0,03
US12504L1098	CBRE Group Inc.	STK		5.572	1.090	168	USD 112,710	580.371,61	0,06
CA1249003098	CCL Industries Inc.	STK		2.568	595	30	CAD 75,110	129.027,01	0,01
CA1349211054	Cdn Apartm. Prop. R.Es.Inv.Tr.	STK		1.450	276	31	CAD 48,000	46.558,30	0,01
US12514G1085	CDW Corp.	STK		2.558	825	36	USD 218,110	515.595,03	0,06
ES0105066007	Cellnex Telecom S.A.	STK		6.377	1.376	996	EUR 32,180	205.211,86	0,02
US15118V2079	Celsius Holdings Inc.	STK		995	284	1.356	USD 46,830	43.060,58	0,00
US15135B1017	Centene Corp.	STK		7.046	1.184	0	USD 76,920	500.857,89	0,05
JP3566800003	Central Japan Railway Co.	STK		37.661	8.961	0	JPY 3.545,000	820.010,74	0,09
GB00B033F229	Centrica PLC	STK		93.960	93.960	0	GBP 1,326	147.835,46	0,02
US15677J1088	Ceridian HCM Holding Inc.	STK		1.938	411	0	USD 59,280	106.168,23	0,01
CA12532H1047	CGI Inc.	STK		2.718	450	0	CAD 157,430	286.236,36	0,03
US1598641074	Charles River Labs Intl Inc.	STK		962	194	18	USD 244,100	217.007,86	0,02
US16119P1084	Charter Communications Inc.	STK		1.203	191	15	USD 379,720	422.145,05	0,05
IL0010824113	Check Point Software Techs Ltd	STK		1.181	227	0	USD 183,450	200.216,66	0,02
JP3511800009	Chiba Bank Ltd., The	STK		2.244	1.044	4.500	JPY 1.428,500	19.688,59	0,00
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc.	STK		17.499	17.222	0	USD 54,320	878.426,84	0,10
CH0010570759	Chocoladef. Lindt & Sprüngli	STK		2	1	0	CHF 108.600,000	228.019,53	0,02
CH0010570767	Chocoladef. Lindt & Sprüngli	STK		17	4	0	CHF 11.010,000	196.493,62	0,02
CH0044328745	Chubb Ltd.	STK		5.348	889	0	USD 275,660	1.362.378,41	0,15
JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	STK		12.779	2.600	221	JPY 6.609,000	518.733,24	0,06
US1713401024	Church & Dwight Co. Inc.	STK		4.429	905	105	USD 98,010	401.151,73	0,04
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG	STK		9.367	1.872	0	CHF 134,000	1.317.703,01	0,14
FR001400AJ45	Cie Génle Étis Michelin SCPA	STK		4.385	986	3.455	EUR 36,600	160.491,00	0,02
US1255231003	Cigna Corp.	STK		3.687	599	125	USD 348,670	1.188.010,62	0,13
US1720621010	Cincinnati Financial Corp.	STK		2.064	361	0	USD 130,620	249.144,88	0,03
US1729081059	Cintas Corp.	STK		1.136	196	0	USD 763,940	801.992,27	0,09
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	STK		77.521	15.266	1.238	USD 48,450	3.470.929,17	0,38
US1729674242	Citigroup Inc.	STK		24.048	3.877	731	USD 64,880	1.441.857,72	0,16
US1746101054	Citizens Financial Group Inc.	STK		5.563	936	500	USD 42,670	219.363,47	0,02
KYG2177B1014	CK Asset Holdings Ltd.	STK		36.162	8.000	838	HKD 29,900	127.906,38	0,01
CH0012142631	Clariant AG	STK		1.373	642	15	CHF 13,070	18.839,02	0,00
US1858991011	Cleveland-Cliffs Inc.	STK		408	146	839	USD 15,350	5.787,64	0,00
US1890541097	Clorox Co., The	STK		2.118	478	33	USD 131,930	258.227,28	0,03
US18915M1071	Cloudflare Inc.	STK		3.752	915	0	USD 77,500	268.718,23	0,03
US12572Q1058	CME Group Inc.	STK		4.635	780	0	USD 193,710	829.725,40	0,09
NL0010545661	CNH Industrial N.V.	STK		5.587	12.018	9.905	USD 10,650	54.987,11	0,01
GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Pa. PLC	STK		3.585	864	55	USD 73,770	244.400,19	0,03
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG	STK		3.756	876	70	GBP 28,400	126.619,27	0,01
AU000000COH5	Cochlear Ltd.	STK		1.193	225	23	AUD 345,010	248.376,39	0,03
US1924461023	Cognizant Technology Sol.Corp.	STK		6.558	1.088	0	USD 75,680	458.653,95	0,05
US19260Q1076	Coinbase Global Inc.	STK		2.392	2.392	0	USD 224,360	495.951,50	0,05
AU00000030678	Coles Group Ltd.	STK		25.130	25.130	0	AUD 18,100	274.479,08	0,03
DK0060448595	Coloplast AS	STK		2.317	433	208	DKK 896,600	278.398,32	0,03
US20030N1019	Comcast Corp.	STK		50.633	7.473	462	USD 41,270	1.931.082,07	0,21
AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia	STK		7.349	3.087	13.898	AUD 137,490	609.729,96	0,07
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A.	STK		8.077	3.270	0	EUR 79,440	641.636,88	0,07
GB00BD6K4575	Compass Group PLC	STK		21.755	4.337	0	GBP 23,960	618.730,84	0,07
AU000000CPU5	Computershare Ltd.	STK		6.827	1.069	23	AUD 27,650	113.910,36	0,01
US2058871029	ConAgra Brands Inc.	STK		6.264	995	1.073	USD 30,320	175.514,72	0,02
JP3305990008	Concordia Financial Group Ltd.	STK		4.496	1.996	9.000	JPY 960,000	26.509,96	0,00
US20717M1036	Confluent Inc.	STK		2.660	2.660	0	USD 25,020	61.503,74	0,01
US2091151041	Consolidated Edison Inc.	STK		4.397	2.903	81	USD 97,520	396.262,30	0,04
US21036P1084	Constellation Brands Inc.	STK		2.811	1.101	47	USD 245,160	636.858,66	0,07
CA21037X1006	Constellation Software Inc.	STK		262	57	0	CAD 4.356,290	763.494,53	0,08

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
US2166485019	Cooper Companies Inc.	STK		3.621	3.685	64	USD 93,330	312.307,49	0,03
US2172041061	Copart Inc.	STK		10.196	1.824	678	USD 52,330	493.075,21	0,05
US2193501051	Corning Inc.	STK		10.624	1.684	1.697	USD 40,010	392.816,04	0,04
US2199481068	Corpay Inc.	STK		888	915	27	USD 291,820	239.475,24	0,03
US22160N1090	CoStar Group Inc.	STK		7.868	1.689	143	USD 78,020	567.287,09	0,06
US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	STK		2.790	730	68	USD 822,000	2.119.378,99	0,23
FR0000064578	Covivio S.A.	STK		937	241	87	EUR 47,740	44.732,38	0,00
FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	STK		12.854	2.296	1.040	EUR 14,030	180.341,62	0,02
IE0001827041	CRH PLC	STK		8.148	8.339	1.804	USD 85,700	645.304,13	0,07
GB00BJFFLV09	Croda International PLC	STK		2.284	487	136	GBP 40,420	109.584,28	0,01
US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc	STK		2.985	547	0	USD 231,960	639.867,48	0,07
US22822V1017	Crown Castle Internatl Corp.	STK		8.384	1.840	142	USD 110,080	852.888,57	0,09
US2283681060	Crown Holdings Inc.	STK		777	175	616	USD 88,700	63.690,88	0,01
AU000000CSL8	CSL Ltd.	STK		6.125	1.025	2	AUD 309,720	1.144.757,57	0,12
US1264081035	CSX Corp.	STK		34.002	12.715	0	USD 35,100	1.102.920,43	0,12
US2310211063	Cummins Inc.	STK		823	327	10	USD 291,800	221.930,88	0,02
US1266501006	CVS Health Corp.	STK		16.327	2.760	9	USD 60,330	910.274,38	0,10
IL0011334468	CyberArk Software Ltd.	STK		552	123	0	USD 256,380	130.784,36	0,01
US23331A1097	D.R. Horton Inc.	STK		5.319	1.131	151	USD 179,930	884.435,51	0,10
JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd.	STK		3.707	1.000	93	JPY 4.970,000	113.159,35	0,01
JP3497400006	Daifuku Co. Ltd.	STK		5.438	1.200	62	JPY 2.741,000	91.550,28	0,01
JP3476480003	Dai-ichi Life Holdings Inc.	STK		11.945	2.145	400	JPY 4.648,000	341.007,34	0,04
JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	STK		34.874	7.000	626	JPY 6.148,000	1.316.882,65	0,14
JP3481800005	Daikin Industries Ltd.	STK		1.664	500	2.536	JPY 21.905,000	223.876,26	0,02
JP3486800000	Daito Trust Constr. Co. Ltd.	STK		1.063	200	37	JPY 18.135,000	18.402,88	0,01
JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd.	STK		10.397	1.900	203	JPY 4.293,000	274.145,04	0,03
JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc.	STK		17.419	3.019	0	JPY 1.257,500	134.537,29	0,01
US2358511028	Danaher Corp.	STK		12.860	2.374	235	USD 277,080	3.292.901,58	0,36
DK0010274414	Danske Bank AS	STK		9.045	1.558	0	DKK 211,000	255.760,15	0,03
US2371941053	Darden Restaurants Inc.	STK		1.494	303	0	USD 146,290	201.975,10	0,02
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE	STK		21.793	4.359	0	EUR 35,040	763.626,72	0,08
US23804L1035	Datadog Inc.	STK		3.578	970	0	USD 116,440	385.012,77	0,04
NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V.	STK		11.272	3.516	0	EUR 8,340	94.008,48	0,01
US23918K1088	DaVita Inc.	STK		685	115	9	USD 136,620	86.484,34	0,01
SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd.	STK		8.399	5.599	16.800	SGD 36,590	212.317,81	0,02
IE0002424939	DCC PLC	STK		54	9	3	GBP 53,600	3.435,69	0,00
US2435371073	Deckers Outdoor Corp.	STK		453	92	13	USD 922,630	386.241,00	0,04
US2441991054	Deere & Co.	STK		1.689	512	2.656	USD 371,980	580.606,43	0,06
US24703L2025	Dell Technologies Inc.	STK		4.853	1.176	5.072	USD 113,680	509.831,85	0,06
US2473617023	Delta Air Lines Inc.	STK		1.712	1.549	6	USD 43,020	68.062,32	0,01
DK0060738599	Demant AS	STK		1.795	383	29	DKK 264,000	63.505,34	0,01
JP3515000006	Denso Corp.	STK		10.482	4.082	0	JPY 2.514,000	161.853,05	0,02
JP3515200004	Dentsu Group Inc.	STK		2.561	461	0	JPY 4.003,000	62.966,08	0,01
CA2499061083	Descartes Systems Grp.Inc, The	STK		1.122	238	0	CAD 140,420	105.392,49	0,01
US2521311074	DexCom Inc.	STK		2.351	794	4.373	USD 67,820	147.347,58	0,02
AU000000DXS1	DEXUS	STK		19.565	3.773	366	AUD 7,020	82.881,03	0,01
GB0002374006	Diageo PLC	STK		40.340	8.475	927	GBP 24,190	1.158.317,53	0,13
IT0003492391	Diasorin S.p.A.	STK		417	83	8	EUR 101,000	42.117,00	0,00
US2539310266	Dick's Sporting Goods Inc.	STK		1.070	234	66	USD 216,350	213.930,78	0,02
BE0974259880	D'leteren Group S.A.	STK		393	73	6	EUR 212,400	83.473,20	0,01
US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	STK		14.072	2.658	255	USD 149,490	1.944.019,30	0,21
JP3548600000	Disco Corp.	STK		1.660	300	40	JPY 49.460,000	504.282,22	0,06
US2547091080	Discover Financial Services	STK		3.282	572	0	USD 143,990	436.720,43	0,05
NO0010161896	DNB Bank ASA	STK		9.587	1.930	2.390	NOK 225,500	182.709,84	0,02
US2561631068	DocuSign Inc.	STK		2.669	584	0	USD 55,480	136.841,44	0,01
US2566771059	Dollar General Corp. (New)	STK		4.076	967	62	USD 120,390	453.479,01	0,05
US2567461080	Dollar Tree Inc.	STK		3.922	954	91	USD 104,340	378.173,44	0,04
CA25675T1075	Dollarama Inc.	STK		5.254	1.042	120	CAD 129,430	454.896,80	0,05
US25754A2015	Domino's Pizza Inc.	STK		400	67	0	USD 428,700	158.469,64	0,02
US25809K1051	DoorDash Inc.	STK		3.356	3.356	0	USD 110,720	343.384,46	0,04
US2600031080	Dover Corp.	STK		900	257	1.221	USD 184,260	153.252,01	0,02
US2605571031	Dow Inc.	STK		4.044	4.044	0	USD 54,470	203.564,07	0,02
US26142V1052	DraftKings Inc.	STK		5.162	5.162	0	USD 36,950	176.264,58	0,02
CH1216478797	DSM-Firmenich AG	STK		3.351	957	49	EUR 118,050	395.585,55	0,04
DK0060079531	DSV Panalpina A/S	STK		3.237	746	213	DKK 1.264,000	548.316,88	0,06
US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	STK		2.601	781	4.205	USD 83,700	201.186,30	0,02
US2681501092	Dynatrace Inc.	STK		3.462	920	0	USD 43,920	140.514,78	0,02
JP3783600004	East Japan Railway Co.	STK		44.109	32.406	297	JPY 2.825,000	765.344,77	0,08
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC	STK		2.488	782	4.024	USD 304,790	700.783,22	0,08
US2786421030	eBay Inc.	STK		9.349	1.844	350	USD 55,610	480.452,72	0,05
US2788651006	Ecolab Inc.	STK		1.534	380	36	USD 230,690	327.029,35	0,04
FR0010908533	Edenred S.A.	STK		3.208	587	0	EUR 38,510	123.540,08	0,01
ES0127797019	EDP Renováveis S.A.	STK		18.454	4.088	328	EUR 14,340	264.630,36	0,03
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp.	STK		10.974	1.877	234	USD 63,050	639.414,75	0,07
FR0000130452	Eiffage S.A.	STK		1.364	302	22	EUR 92,100	125.624,40	0,01
JP3160400002	Eisai Co. Ltd.	STK		4.798	1.000	102	JPY 5.760,000	169.743,90	0,02
US2855121099	Electronic Arts Inc.	STK		3.209	567	0	USD 150,940	447.617,10	0,05
CA2861812014	Element Fleet Management Corp.	STK		5.026	1.703	6.180	CAD 26,410	88.793,00	0,01
US5324571083	Eli Lilly and Company	STK		15.327	3.263	271	USD 804,270	11.391.781,06	1,24
BE0003822393	Elia Group	STK		1.739	363	31	EUR 95,900	166.770,10	0,02
FI0009007884	Elisa Oyj	STK		1.848	326	0	EUR 43,020	79.500,96	0,01

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteil bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
US29084Q1004	Emcor Group Inc.	STK		849	849	0	USD 375,440	294.564,79	0,03
US291011044	Emerson Electric Co.	STK		3.563	953	98	USD 117,110	385.604,78	0,04
CA2918434077	Empire Co. Ltd.	STK		2.623	611	92	CAD 36,500	64.044,08	0,01
CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG	STK		40	10	35	CHF 733,500	30.801,53	0,00
AU0000154833	Endeavour Group Ltd.	STK		28.426	28.426	0	AUD 5,490	94.172,97	0,01
GB00BL6K5J42	Endeavour Mining PLC	STK		2.408	388	482	GBP 17,300	49.449,11	0,01
ES0130670112	Endesa S.A.	STK		6.243	4.730	53	EUR 17,900	111.749,70	0,01
IT0003128367	ENEL S.p.A.	STK		159.852	53.620	6.880	EUR 6,594	1.054.064,09	0,12
JP3386450005	Eneos Holdings Inc.	STK		9.400	9.400	0	JPY 792,200	45.737,68	0,00
FR0010208488	Engie S.A.	STK		8.077	6.299	0	EUR 14,540	117.439,58	0,01
US29355A1079	Enphase Energy Inc.	STK		8.005	1.619	136	USD 115,110	851.543,80	0,09
IM00B5VQMV65	Entain PLC	STK		7.946	1.340	0	GBP 5,710	53.856,80	0,01
US29362U1043	Entegris Inc.	STK		2.550	480	42	USD 118,290	278.753,81	0,03
US29414B1044	EPAM Systems Inc.	STK		762	134	0	USD 215,130	151.491,60	0,02
SE0015658109	Epiroc AB	STK		4.170	4.170	0	SEK 200,000	71.912,05	0,01
SE0015658117	Epiroc AB	STK		2.467	2.467	0	SEK 179,900	38.268,01	0,00
SE0012853455	EQT AB	STK		4.839	1.007	0	SEK 346,900	144.742,32	0,02
US2944291051	Equifax Inc.	STK		1.594	289	0	USD 279,370	411.529,23	0,04
US29444U7000	Equinix Inc.	STK		1.871	470	1.939	USD 790,240	1.366.360,82	0,15
US29452E1010	Equitable Holdings Inc.	STK		4.290	638	115	USD 43,610	172.892,43	0,02
US29472R1086	Equity Lifestyle Propert. Inc.	STK		3.286	625	50	USD 68,680	208.559,73	0,02
US29476L1070	Equity Residential	STK		6.326	901	121	USD 69,630	407.059,77	0,04
AT0000652011	Erste Group Bank AG	STK		3.805	727	654	EUR 48,080	182.944,40	0,02
US29670G1022	Essential Utilities Inc.	STK		1.045	173	4	USD 40,650	39.256,31	0,00
US2971781057	Essex Property Trust Inc.	STK		1.183	220	22	USD 278,360	304.315,57	0,03
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	STK		5.463	1.153	200	EUR 211,700	1.156.517,10	0,13
SE0009922164	Essity AB	STK		10.544	2.586	159	SEK 301,300	273.930,35	0,03
US5184391044	Estée Lauder Compan. Inc., The	STK		4.314	894	76	USD 99,610	397.114,44	0,04
US29786A1060	Etsy Inc.	STK		2.152	330	94	USD 65,140	129.545,59	0,01
FR0000121121	Eurazeo SE	STK		570	130	5	EUR 72,800	41.496,00	0,00
FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E.	STK		2.598	572	45	EUR 54,840	142.474,32	0,02
NL0006294274	Euronext N.V.	STK		1.041	183	63	EUR 93,500	97.333,50	0,01
BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd.	STK		574	103	0	USD 392,870	208.397,91	0,02
US30040W1080	Eversource Energy	STK		2.198	606	60	USD 64,910	131.847,50	0,01
SE0012673267	Evolution AB (publ)	STK		2.247	366	5	SEK 1.037,500	201.014,23	0,02
US30063P1057	Exact Sciences Corp.	STK		2.276	405	0	USD 45,680	96.079,55	0,01
US30161N1019	Exelon Corp.	STK		18.044	13.106	97	USD 37,200	620.309,40	0,07
NL0012059018	EXOR N.V.	STK		1.294	290	0	EUR 94,600	122.412,40	0,01
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc.	STK		2.730	656	80	USD 124,820	314.904,91	0,03
GB00B19NLV48	Experian PLC	STK		11.899	2.061	0	GBP 36,720	518.643,58	0,06
US30225T1025	Extra Space Storage Inc.	STK		3.905	840	71	USD 159,620	576.024,49	0,06
US3156161024	F5 Networks Inc.	STK		1.157	294	1.229	USD 203,640	217.735,40	0,02
US3030751057	FactSet Research Systems Inc.	STK		484	82	0	USD 413,090	184.766,25	0,02
US3032501047	Fair Isaac Corp.	STK		317	60	0	USD 1.600,000	468.718,23	0,05
CA3039011026	Fairfax Finl Holdings Ltd.	STK		277	45	0	CAD 1.628,230	301.705,61	0,03
JP3802400006	Fanuc Corp.	STK		6.237	1.800	9.063	JPY 4.510,000	172.768,17	0,02
JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd.	STK		3.205	600	95	JPY 41.650,000	819.887,93	0,09
US3119001044	Fastenal Co.	STK		9.869	1.652	200	USD 70,750	645.256,21	0,07
SE0017832488	Fastighets AB Balder	STK		12.116	2.548	222	SEK 78,820	82.343,88	0,01
US31428X1063	Fedex Corp.	STK		4.285	1.027	70	USD 302,250	1.196.877,60	0,13
IE00BJVNS543	Ferguson PLC	STK		1.319	413	2.141	USD 222,650	271.393,91	0,03
NL0011585146	Ferrari N.V.	STK		2.244	1.649	10	EUR 380,400	853.617,60	0,09
NL0015001F58	Ferrovial SE	STK		10.096	2.662	11.516	EUR 36,740	370.927,04	0,04
US31620R3030	Fidelity National Finl Inc.	STK		3.409	602	0	USD 55,410	174.561,21	0,02
US31620M1062	Fidelity Natl Inform.Svcs Inc.	STK		7.548	1.264	12	USD 76,830	535.914,28	0,06
US3167731005	Fifth Third Bancorp	STK		8.106	1.453	702	USD 42,340	317.168,51	0,03
IT0000072170	Finecobank Banca Fineco S.p.A.	STK		7.854	1.325	84	EUR 15,700	123.307,80	0,01
US31946M1036	First Citizens BancShares Inc.	STK		45	16	88	USD 2.087,690	86.818,27	0,01
US3364331070	First Solar Inc.	STK		6.013	1.266	108	USD 215,990	1.200.210,58	0,13
CA33767E2024	FirstService Corp.	STK		711	130	12	CAD 240,730	114.495,30	0,01
US3377381088	Fiserv Inc.	STK		7.719	1.247	0	USD 163,570	1.166.802,36	0,13
NZFAPE000152	Fisher & Paykel Healt.Corp.Ltd	STK		3.613	996	5.687	NZD 32,350	64.154,87	0,01
IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	STK		2.189	370	0	GBP 153,750	399.499,97	0,04
US3453708600	Ford Motor Co.	STK		23.776	19.261	240	USD 10,820	237.738,03	0,03
AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd.	STK		5.547	915	1.275	AUD 18,700	63.163,80	0,01
US34959E1091	Fortinet Inc.	STK		8.544	1.348	0	USD 58,040	458.269,81	0,05
CA3495531079	Fortis Inc.	STK		4.029	2.541	38	CAD 57,720	155.564,84	0,02
US34959J1088	Fortive Corp.	STK		6.371	1.241	131	USD 71,850	423.025,92	0,05
US34964C1062	Fortune Brands Home & Sec.Inc.	STK		2.175	432	42	USD 80,810	162.426,53	0,02
US35137L1052	Fox Corp.	STK		3.071	3.071	0	USD 38,040	107.957,53	0,01
US35137L2043	Fox Corp.	STK		1.814	1.814	0	USD 35,430	59.393,79	0,01
US3546131018	Franklin Resources Inc.	STK		3.775	620	76	USD 22,870	79.783,98	0,01
JP3820000002	Fuji Electric Co. Ltd.	STK		714	514	4.100	JPY 8.532,000	37.416,27	0,00
JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp.	STK		7.294	12.196	10.102	JPY 3.580,000	160.383,70	0,02
JP3818000006	Fujitsu Ltd.	STK		22.790	20.990	0	JPY 2.732,500	382.486,36	0,04
US36118L1061	Futu Holdings Ltd.	STK		719	128	0	USD 63,280	42.046,32	0,00
HK0027032686	Galaxy Entertainment Group Ltd	STK		25.133	4.133	0	HKD 32,850	97.667,10	0,01
US3635761097	Gallagher & Co., Arthur J.	STK		2.813	494	0	USD 283,490	736.953,49	0,08
CH0114405324	Garmin Ltd.	STK		2.777	534	54	USD 171,250	439.479,95	0,05
US3666511072	Gartner Inc.	STK		990	157	0	USD 501,190	458.532,58	0,05
US36266G1076	GE Healthcare Technologies Inc.	STK		2.737	2.737	0	USD 84,630	214.058,14	0,02

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
CH0030170408	Geberit AG	STK		580	123	9	CHF 560,400	341.223,03	0,04
FR0010040865	Gecina S.A.	STK		841	141	15	EUR 91,700	77.119,70	0,01
US3703341046	General Mills Inc.	STK		9.736	2.261	335	USD 67,140	604.080,07	0,07
US37045V1008	General Motors Co.	STK		6.639	5.048	66	USD 44,320	271.916,16	0,03
DK0010272202	GENMAB AS	STK		853	146	0	DKK 1.955,000	223.479,47	0,02
SGXE21576413	Genting Singapore	STK		73.867	12.567	1.600	SGD 0,850	43.377,63	0,00
US3724601055	Genuine Parts Co.	STK		859	279	1.483	USD 147,110	116.779,86	0,01
SE0000202624	Getinge AB	STK		3.856	580	66	SEK 208,900	69.456,21	0,01
FR0010533075	Getlink SE	STK		5.755	895	837	EUR 16,475	94.813,63	0,01
CA3759161035	Gildan Activewear Inc.	STK		994	298	1.738	CAD 56,220	37.382,22	0,00
US3755581036	Gilead Sciences Inc.	STK		16.004	2.837	0	USD 76,060	1.124.909,20	0,12
CH0010645932	Givaudan SA	STK		163	34	3	CHF 4.307,000	737.012,23	0,08
NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA	STK		2.635	464	0	NOK 184,600	41.109,76	0,00
US37940X1028	Global Payments Inc.	STK		3.383	632	0	USD 101,640	317.760,02	0,03
IL0011741688	Global-e Online Ltd.	STK		1.768	1.768	0	USD 34,320	56.074,08	0,01
US3802371076	GoDaddy Inc.	STK		1.743	282	18	USD 145,450	234.284,59	0,03
US38141G1040	Goldman Sachs Group Inc., The	STK		4.165	666	57	USD 509,030	1.959.255,11	0,21
AU0000000GMG2	Goodman Group	STK		32.112	6.743	589	AUD 35,100	680.162,45	0,07
AU0000000GPT8	GPT Group	STK		35.531	7.284	656	AUD 4,630	99.271,96	0,01
KYG4124C1096	Grab Holdings Ltd.	STK		37.553	37.553	0	USD 3,300	114.522,60	0,01
US3841091040	Graco Inc.	STK		3.065	620	78	USD 85,050	240.900,33	0,03
US3848021040	Grainger Inc., W.W.	STK		765	110	18	USD 976,810	690.564,32	0,08
CA39138C1068	Great-West Lifeco Inc.	STK		3.685	655	0	CAD 41,470	102.225,53	0,01
ES0171996087	Grifols S.A.	STK		3.763	630	3	EUR 9,298	34.988,37	0,00
BE0003797140	Grpe Bruxelles Lambert SA (GBL)	STK		1.138	190	3	EUR 69,000	78.522,00	0,01
GB00BN75WP63	GSK PLC	STK		77.993	16.036	1.123	GBP 15,120	1.399.791,28	0,15
SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB	STK		10.328	1.524	687	SEK 166,250	148.051,74	0,02
GB00BMX86B70	Haleon PLC	STK		127.042	127.042	0	GBP 3,496	527.199,04	0,06
GB0004052071	Halma PLC	STK		6.558	1.221	386	GBP 26,620	207.221,75	0,02
JP3771800004	Hamamatsu Photonics K.K.	STK		2.709	600	91	JPY 4.349,000	72.361,88	0,01
HK0011000095	Hang Seng Bank Ltd.	STK		8.838	1.638	1.100	HKD 95,850	100.210,84	0,01
JP3774200004	Hankyu Hanshin Holdings Inc.	STK		4.256	900	44	JPY 4.305,000	112.534,64	0,01
GB00B1VZ0M25	Hargreaves Lansdown PLC	STK		4.637	795	0	GBP 11,050	60.821,24	0,01
US4165151048	Hartford Finl SvcsGrp Inc.,The	STK		3.917	602	5	USD 110,920	401.509,69	0,04
US40412C1018	HCA Healthcare Inc.	STK		2.510	388	9	USD 363,050	842.117,64	0,09
US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	STK		13.098	4.929	0	USD 21,820	264.114,56	0,03
US4228061093	HEICO Corp.	STK		167	82	545	USD 241,340	37.245,89	0,00
US4228062083	HEICO Corp.	STK		288	139	932	USD 190,110	50.597,62	0,01
NL0000008977	Heineken Holding N.V.	STK		2.235	960	23	EUR 68,100	152.203,50	0,02
NL0000009165	Heineken N.V.	STK		4.975	2.142	52	EUR 82,020	408.049,50	0,04
CH0466642201	Helvetia Holding AG	STK		489	86	0	CHF 131,200	67.352,68	0,01
US8064071025	Henry Schein Inc.	STK		2.415	505	49	USD 71,940	160.553,65	0,02
FR0000052292	Hermes International S.C.A.	STK		539	83	11	EUR 2.023,000	1.090.397,00	0,12
US4278661081	Hershey Co., The	STK		2.562	502	48	USD 197,480	467.557,31	0,05
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	STK		25.086	5.738	124	USD 19,910	461.567,56	0,05
SE0015961909	Hexagon AB	STK		39.129	8.698	707	SEK 109,000	367.756,93	0,04
US4039491000	HF Sinclair Corp.	STK		118	25	0	USD 51,470	5.612,66	0,00
JP3783420007	Hikari Tsushin Inc.	STK		224	24	0	JPY 28.210,000	38.811,69	0,00
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC	STK		3.093	730	48	GBP 19,040	69.904,11	0,01
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc.	STK		2.073	333	143	USD 214,670	411.247,49	0,04
JP3787000003	Hitachi Constr. Mach. Co. Ltd.	STK		671	300	29	JPY 3.792,000	15.627,96	0,00
JP3788600009	Hitachi Ltd.	STK		52.690	45.890	14.800	JPY 3.288,000	1.064.073,10	0,12
HK0000093390	HKT Trust and HKT Ltd.	STK		48.770	8.770	0	HKD 9,460	54.577,35	0,01
SE0011090018	Holmen AB	STK		1.292	231	21	SEK 420,800	46.878,52	0,01
US4364401012	Hologic Inc.	STK		4.041	631	161	USD 81,610	304.764,82	0,03
US4370761029	Home Depot Inc., The	STK		12.502	2.069	214	USD 368,160	4.253.522,15	0,46
JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd.	STK		27.645	12.300	455	JPY 1.647,000	279.654,39	0,03
HK0388045442	Hongkong Exch. + Clear. Ltd.	STK		15.462	2.562	0	HKD 231,800	423.982,26	0,05
BMG4587L1090	Hongkong Land Holdings Ltd.	STK		20.295	4.200	405	USD 3,230	60.579,29	0,01
US4404521001	Hormel Foods Corp.	STK		3.728	875	5	USD 32,110	110.623,86	0,01
JP3845770001	Hoshizaki Corp.	STK		714	114	900	JPY 4.747,000	20.817,52	0,00
US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc.	STK		12.778	2.268	340	USD 17,510	206.767,19	0,02
US4432011082	Howmet Aerospace Inc.	STK		1.533	270	27	USD 95,700	135.577,21	0,01
JP3837800006	Hoya Corp.	STK		6.288	1.300	212	JPY 18.940,000	731.482,54	0,08
US40434L1052	HP Inc.	STK		16.903	4.805	0	USD 36,090	563.745,74	0,06
GB0005405286	HSBC Holdings PLC	STK		223.894	37.826	24.515	GBP 7,040	1.870.987,90	0,20
US4435106079	Hubbell Inc.	STK		942	199	9	USD 395,650	344.425,01	0,04
US4435731009	HubSpot Inc.	STK		633	142	0	USD 497,030	290.749,46	0,03
JP3360800001	Hulic Co. Ltd.	STK		7.061	1.300	139	JPY 1.471,500	63.817,23	0,01
US4448591028	Humana Inc.	STK		1.588	260	17	USD 361,610	530.668,77	0,06
US4456581077	Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc	STK		1.506	371	25	USD 173,150	240.979,48	0,03
US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	STK		16.943	3.072	1.737	USD 14,950	234.079,89	0,03
SE0001662230	Husqvarna AB	STK		2.128	959	22	SEK 72,360	13.277,18	0,00
US4485791028	Hyatt Hotels Corp.	STK		397	70	2	USD 147,330	54.052,31	0,01
CA4488112083	Hydro One Ltd.	STK		15.841	3.908	332	CAD 43,270	458.519,01	0,05
CA45075E1043	IA Financial Corporation Inc.	STK		1.290	197	8	CAD 93,360	80.563,52	0,01
ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	STK		288.421	67.877	4.377	EUR 12,180	3.512.967,78	0,38
JP3148800000	Ibiden Co. Ltd.	STK		1.900	400	0	JPY 5.843,000	68.186,90	0,01
IL0002810146	ICL Group Ltd.	STK		4.286	1.788	50	ILS 15,870	16.712,04	0,00
US45167R1041	IDEX Corp.	STK		1.376	285	25	USD 208,480	265.103,48	0,03
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	STK		1.561	296	29	USD 476,120	686.834,23	0,07

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
CA4495861060	IGM Financial Inc.	STK		1.080	182	3	CAD 39,120	28.262,49	0,00
US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	STK		1.877	575	2.924	USD 247,280	428.929,45	0,05
US4523271090	Illumina Inc.	STK		2.872	524	46	USD 122,600	325.392,48	0,04
NL0010801007	IMCD N.V.	STK		991	156	20	EUR 133,000	131.803,00	0,01
US45337C1027	Incyte Corp.	STK		2.434	420	0	USD 65,070	146.363,90	0,02
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA	STK		19.778	3.930	321	EUR 44,860	887.241,08	0,10
SE0000190126	Industrivärden AB	STK		1.618	249	39	SEK 367,000	51.201,21	0,01
SE0000107203	Industrivärden AB	STK		2.064	480	0	SEK 362,900	64.585,09	0,01
SE0001515552	Indutrade AB	STK		1.790	554	2.837	SEK 314,400	48.525,63	0,01
GB00BMJ6DW54	Informa PLC	STK		17.521	2.840	88	GBP 8,692	180.773,38	0,02
IT0005090300	Infrastrutt. Wireless Italiane	STK		3.999	670	0	EUR 10,280	41.109,72	0,00
NL0011821202	ING Groep N.V.	STK		37.723	5.982	7.550	EUR 16,750	631.860,25	0,07
US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.	STK		7.327	1.463	128	USD 100,400	679.817,76	0,07
LU2290522684	InPost S.A.	STK		3.787	3.787	0	EUR 15,980	60.516,26	0,01
US45784P1012	Insulet Corporation	STK		435	144	777	USD 194,350	78.127,95	0,01
AU000000IAG3	Insurance Australia Group Ltd.	STK		31.457	5.007	0	AUD 7,400	140.471,17	0,02
CA45823T1066	Intact Financial Corp.	STK		2.350	419	0	CAD 250,900	394.417,69	0,04
US4581401001	Intel Corp.	STK		83.909	91.802	71.459	USD 30,740	2.383.663,86	0,26
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	STK		7.338	1.231	13	USD 151,560	1.027.767,56	0,11
GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group	STK		1.905	805	40	GBP 78,400	177.282,92	0,02
US4601461035	International Paper Co.	STK		3.856	3.080	26	USD 46,480	165.628,76	0,02
US4606901001	Interpublic Group of Comp.Lnc.	STK		4.853	795	24	USD 32,170	144.275,95	0,02
GB0031638363	Intertek Group PLC	STK		2.071	362	0	GBP 50,500	124.144,46	0,01
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	STK		64.220	22.427	126.902	EUR 3,751	240.857,11	0,03
US4592001014	Intl Business Machines Corp.	STK		28.984	4.952	0	USD 192,140	5.146.461,29	0,56
US4595061015	Intl Flavors & Fragrances Inc.	STK		1.636	472	2.265	USD 99,480	150.401,33	0,02
US4612021034	Intuit Inc.	STK		3.677	740	0	USD 647,350	2.199.709,78	0,24
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	STK		2.203	725	3.897	USD 444,610	905.162,03	0,10
SE0015811963	Investor AB	STK		22.698	3.945	0	SEK 303,800	594.580,94	0,06
US46187W1071	Invitation Homes Inc.	STK		11.059	2.086	208	USD 35,270	360.457,38	0,04
FR0010259150	Ipsen S.A.	STK		720	148	13	EUR 104,000	74.880,00	0,01
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	STK		3.463	684	74	USD 246,230	787.999,71	0,09
US46284V1017	Iron Mountain Inc.	STK		5.559	1.143	100	USD 102,560	526.874,63	0,06
IL0006912120	Israel Discount Bank Ltd.	STK		14.348	2.622	1.636	ILS 19,330	68.143,35	0,01
JP3137200006	Izuzu Motors Ltd.	STK		572	200	228	JPY 2.067,500	7.263,62	0,00
CA46579R1047	Ivanhoe Mines Ltd.	STK		7.789	0	0	CAD 18,050	94.047,39	0,01
US8326964058	J.M. Smucker Co.	STK		1.384	330	20	USD 117,950	150.857,41	0,02
US4663131039	Jabil Inc.	STK		2.116	1.647	22	USD 112,670	220.321,34	0,02
US4628110105	Jack Henry & Associates Inc.	STK		938	168	0	USD 171,480	148.644,52	0,02
AU000000JHX1	James Hardie Industries PLC	STK		5.678	1.418	59	AUD 54,670	187.319,35	0,02
JP3705200008	Japan Airlines Co. Ltd.	STK		1.615	315	0	JPY 2.463,000	24.431,40	0,00
JP3183200009	Japan Exchange Group Inc.	STK		6.479	1.179	100	JPY 3.549,000	141.229,50	0,02
JP3946750001	Japan Post Bank Co.Ltd	STK		18.515	3.115	300	JPY 1.575,500	179.165,17	0,02
JP3752900005	Japan Post Holdings Co.Ltd	STK		27.218	4.818	0	JPY 1.604,000	268.146,44	0,03
JP3233250004	Japan Post Insurance Co.Ltd	STK		2.487	387	0	JPY 3.133,000	47.857,24	0,01
JP3027680002	Japan Real Estate Inv. Corp.	STK		23	3	0	JPY 520.000,000	73.458,60	0,01
GB00BM8Q5M07	JD Sports Fashion PLC	STK		46.928	9.695	563	GBP 1,316	73.306,72	0,01
NL0014332678	JDE Peet's N.V.	STK		1.568	305	26	USD 20,280	31.799,04	0,00
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins, SGPS, S.A.	STK		5.330	1.321	81	EUR 16,150	86.079,50	0,01
JP3386030005	JFE Holdings Inc.	STK		6.100	610	0	JPY 2.210,000	82.800,62	0,01
US4781601046	Johnson & Johnson	STK		45.129	9.160	847	USD 157,850	6.583.137,09	0,72
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC	STK		4.384	1.351	6.869	USD 71,540	289.835,84	0,03
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	STK		36.347	6.087	1.257	USD 212,800	7.147.806,67	0,78
CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	STK		2.681	451	0	CHF 48,050	135.239,15	0,01
US48203R1041	Juniper Networks Inc.	STK		6.182	1.415	111	USD 37,690	215.321,67	0,02
JP3210200006	Kajima Corp.	STK		7.708	1.600	92	JPY 2.920,000	138.240,73	0,02
JP3205800000	Kao Corp.	STK		8.231	2.000	169	JPY 6.604,000	333.865,18	0,04
JP3223800008	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.	STK		4.582	4.288	6	JPY 2.340,000	65.854,04	0,01
BE0003565737	KBC Groep N.V.	STK		3.074	541	184	EUR 71,640	220.221,36	0,02
JP3496400007	KDDI Corp.	STK		19.232	3.432	0	JPY 4.520,000	533.917,73	0,06
JP3278600006	Keisei Electric Railway Co.Ltd	STK		5.739	1.039	100	JPY 4.499,000	158.585,57	0,02
US4878361082	Kellogg Co.	STK		4.674	1.088	71	USD 58,150	251.171,89	0,03
US49177J1025	Kenvue Inc.	STK		34.827	34.827	0	USD 18,490	595.094,01	0,06
SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd.	STK		18.647	13.347	0	SGD 6,640	85.540,83	0,01
FR0000121485	Kering S.A.	STK		1.321	304	20	EUR 284,500	375.824,50	0,04
IE0004906560	Kerry Group PLC	STK		2.690	585	63	EUR 86,400	232.416,00	0,03
FI0009000202	Kesko Oyj	STK		5.238	1.278	87	EUR 16,700	87.474,60	0,01
US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc.	STK		18.436	4.643	268	USD 34,280	584.036,67	0,06
US4932671088	Keycorp	STK		4.014	1.704	7.826	USD 16,130	59.833,49	0,01
JP3236200006	Keyence Corp.	STK		3.540	700	60	JPY 65.890,000	1.432.630,60	0,16
US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	STK		3.144	576	81	USD 139,570	405.515,28	0,04
JP3240400006	Kikkoman Corp.	STK		11.800	9.940	40	JPY 1.890,000	136.979,40	0,01
US4943681035	Kimberly-Clark Corp.	STK		5.830	2.408	0	USD 135,050	727.605,12	0,08
US49446R1095	Kimco Realty Corp.	STK		12.826	3.341	0	USD 21,730	257.563,05	0,03
GB0033195214	Kingfisher PLC	STK		22.837	3.881	1.580	GBP 2,763	74.898,96	0,01
IE0004927939	Kingspan Group PLC	STK		7.356	1.472	81	EUR 86,400	635.558,40	0,07
CA4969024047	Kinross Gold Corp.	STK		16.104	2.549	2.686	CAD 12,550	135.196,47	0,01
JP3260800002	Kintetsu Group Holdings Co.Ltd	STK		8.114	1.600	86	JPY 3.486,000	173.729,61	0,02
JP3258000003	Kirin Holdings Co. Ltd.	STK		13.534	3.500	166	JPY 2.130,500	177.100,25	0,02
US4824801009	KLA Corp.	STK		2.444	455	66	USD 823,070	1.858.962,28	0,20
FR0000121964	Klépierre S.A.	STK		4.055	858	74	EUR 26,480	107.376,40	0,01

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
US4990491049	Knight-Swift Transp. Hldgs Inc	STK		2.820	684	43	USD 54,430	141.846,96	0,02
JP3291200008	Kobe Bussan Co. Ltd.	STK		2.891	600	9	JPY 3.958,000	70.280,58	0,01
JP3284600008	Koito Mfg. Co. Ltd.	STK		3.671	1.071	4.100	JPY 2.245,500	50.630,12	0,01
JP3304200003	Komatsu Ltd.	STK		5.885	2.900	10.115	JPY 4.357,000	157.487,28	0,02
NL0000009082	Kon. KPN N.V.	STK		51.372	15.818	0	EUR 3,636	186.788,59	0,02
JP3300200007	Konami Holdings Corp.	STK		1.289	300	11	JPY 11.410,000	90.333,75	0,01
FI0009013403	KONE Oyj	STK		6.114	1.490	93	EUR 47,160	288.336,24	0,03
US5007541064	Kraft Heinz Co., The	STK		11.729	3.216	167	USD 35,210	381.645,03	0,04
US5010441013	Kroger Co., The	STK		4.435	3.629	28	USD 54,500	223.368,91	0,02
JP3266400005	Kubota Corp.	STK		6.324	1.900	9.576	JPY 2180,000	84.675,90	0,01
CH0025238863	Kühne & Nagel Internat. AG	STK		915	140	16	CHF 272,500	261.757,91	0,03
JP3249600002	Kyocera Corp.	STK		22.934	5.500	266	JPY 1.901,000	267.777,07	0,03
JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd.	STK		5.084	1.000	116	JPY 3.179,000	99.267,60	0,01
SE0000108847	L E Lundbergföretagen AB	STK		1.001	327	1.181	SEK 541,000	46.694,63	0,01
FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX	STK		1.309	221	0	EUR 35,900	46.993,10	0,01
US5049221055	Labcorp Holdings Inc.	STK		1.073	1.078	5	USD 215,440	213.628,24	0,02
US5128071082	Lam Research Corp.	STK		803	248	1.280	USD 921,240	683.629,72	0,07
US5132721045	Lamb Weston Holdings Inc.	STK		1.750	384	30	USD 60,020	97.065,89	0,01
GB00BYWOPQ60	Land Securities Group PLC	STK		12.999	2.356	319	GBP 6,355	98.057,63	0,01
US5178341070	Las Vegas Sands Corp.	STK		4.477	1.099	126	USD 39,670	164.127,71	0,02
SE0010100958	Latour Investment AB	STK		1.673	298	131	SEK 314,300	45.339,42	0,00
US5184151042	Lattice Semiconductor Corp.	STK		2.358	427	42	USD 53,000	115.492,10	0,01
GB0005603997	Legal & General Group PLC	STK		78.774	13.875	0	GBP 2,317	216.653,05	0,02
FR0010307819	Legrand S.A.	STK		4.773	1.000	291	EUR 99,880	476.727,24	0,05
US5260571048	Lennar Corp.	STK		4.306	824	70	USD 176,930	704.057,46	0,08
US5261071071	Lennox International Inc.	STK		195	59	305	USD 583,500	105.149,71	0,01
US5312297550	Liberty Media Corp.	STK		2.598	2.598	0	USD 80,870	194.159,74	0,02
SE0015949201	Lifco AB	STK		996	407	1.779	SEK 317,600	27.275,67	0,00
IE00059YS762	Linde plc	STK		5.240	959	53	USD 453,500	2.196.044,73	0,24
HK0823032773	Link Real Estate Investment Tr	STK		47.897	10.000	643	HKD 33,000	186.978,14	0,02
US5380341090	Live Nation Entertainment Inc.	STK		2.036	343	6	USD 96,190	180.984,05	0,02
US5018892084	LKQ Corp.	STK		4.767	902	78	USD 41,500	182.820,90	0,02
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	STK		749.739	135.532	72.981	GBP 0,596	530.232,65	0,06
CA5394811015	Loblaw Companies Ltd.	STK		2.931	700	54	CAD 170,250	333.803,43	0,04
US5404241086	Loews Corp.	STK		2.176	1.493	0	USD 79,950	160.771,83	0,02
CH0025751329	Logitech International S.A.	STK		2.784	504	46	CHF 79,180	231.417,90	0,03
GB00BOSWJX34	London Stock Exchange Group PLC	STK		5.907	1.459	0	GBP 94,700	664.007,24	0,07
CH0013841017	Lonza Group AG	STK		1.381	328	24	CHF 587,400	851.608,21	0,09
FR0000120321	L'Oréal S.A.	STK		4.463	922	91	EUR 400,650	1.788.100,95	0,20
BE0003604155	Lotus Bakeries S.A.	STK		7	7	0	EUR 10.040,000	70.280,00	0,01
US5486611073	Lowe's Companies Inc.	STK		7.150	1.195	139	USD 245,510	1.622.212,83	0,18
US50121V1008	LPL Financial Holdings Inc.	STK		969	163	12	USD 221,520	198.366,95	0,02
US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	STK		2.011	412	26	USD 258,660	480.699,81	0,05
CA5503721063	Lundin Mining Corp.	STK		4.080	1.210	5.957	CAD 13,940	38.046,16	0,00
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE	STK		4.836	982	78	EUR 653,000	3.157.908,00	0,34
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV	STK		1.213	958	9	USD 99,460	111.491,53	0,01
GB00BKFBC65	M&G PLC	STK		29.241	29.241	0	GBP 2,123	73.688,22	0,01
US55261F1049	M&T Bank Corp.	STK		2.019	362	133	USD 172,170	321.237,62	0,04
AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd.	STK		4.524	770	206	AUD 209,800	572.751,53	0,06
CA5592224011	Magna International Inc.	STK		1.441	1.103	6	CAD 61,270	59.060,85	0,01
JP3862400003	Makita Corp.	STK		3.990	1.000	110	JPY 4.938,000	121.013,95	0,01
US5627501092	Manhattan Associates Inc.	STK		800	155	0	USD 255,380	188.803,25	0,02
CA56501R1064	Manulife Financial Corp.	STK		23.727	4.055	0	CAD 36,780	583.770,86	0,06
US56585A1025	Marathon Petroleum Corp.	STK		255	38	36	USD 177,020	41.715,28	0,00
US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc.	STK		489	85	0	USD 223,530	101.013,00	0,01
US5719032022	Marriott International Inc.	STK		1.917	311	92	USD 227,300	402.674,52	0,04
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc.	STK		6.389	1.060	6	USD 222,570	1.314.111,20	0,14
US5732841060	Martin Marietta Materials Inc.	STK		729	149	10	USD 593,350	399.733,99	0,04
US5738741041	Marvell Technology Inc.	STK		16.011	3.355	268	USD 66,980	991.051,46	0,11
US5745991068	Masco Corp.	STK		3.895	885	67	USD 77,850	280.219,71	0,03
US57636Q1040	Mastercard Inc.	STK		10.975	2.026	0	USD 463,710	4.703.093,29	0,51
US57667L1070	Match Group Inc.	STK		3.515	579	0	USD 38,140	123.890,68	0,01
JP3869010003	MatsukiyoCocokara & Co.	STK		6.569	1.700	131	JPY 2.450,500	98.870,21	0,01
JP3868400007	Mazda Motor Corp.	STK		3.325	2.725	0	JPY 1.372,000	28.019,30	0,00
US5797802064	McCormick & Co. Inc.	STK		1.649	462	2.161	USD 77,010	117.354,67	0,01
JP3750500005	McDonald's Hldg Co.(Jap.) Ltd.	STK		1.119	219	0	JPY 6.210,000	42.680,86	0,00
US5801351017	McDonald's Corp.	STK		8.995	1.502	0	USD 265,400	2.206.148,23	0,24
US58155Q1031	Mckesson Corp.	STK		2.555	587	68	USD 617,020	1.456.876,54	0,16
AU000000MPL3	Medibank Private Ltd.	STK		36.280	6.385	0	AUD 3,980	87.134,18	0,01
IT0000062957	Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA	STK		6.027	926	891	EUR 14,995	90.374,87	0,01
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	STK		22.346	3.449	396	USD 80,320	1.658.655,13	0,18
JP3918000005	Meiji Holdings Co.Ltd.	STK		3.093	2.500	7	JPY 3.799,000	72.170,66	0,01
US58733R1023	Mercadolibre Inc.	STK		808	131	10	USD 1.668,900	1.246.161,35	0,14
US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	STK		48.034	9.788	837	USD 113,130	5.021.796,89	0,55
NZMRPE000152	Mercury NZ Ltd.	STK		39.075	6.968	550	NZD 6,880	147.562,09	0,02
NZMELE000257	Meridian Energy Ltd.	STK		67.889	12.700	78	NZD 6,500	242.214,51	0,03
US59156R1086	MetLife Inc.	STK		8.096	1.262	105	USD 76,850	574.972,37	0,06
CA59162N1096	Metro Inc.	STK		4.287	1.050	108	CAD 82,220	235.786,43	0,03
FI0009014575	Metsu Outotec Oyj	STK		3.875	1.271	6.803	EUR 9,378	36.339,75	0,00
US5926881054	Mettler-Toledo Intl Inc.	STK		388	66	10	USD 1.521,030	545.383,64	0,06
US5529531015	MGM Resorts International	STK		2.914	474	471	USD 42,970	115.714,43	0,01

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
US5950171042	Microchip Technology Inc.	STK		9.524	2.006	186	USD 88,780	781.388,71	0,09
US5951121038	Micron Technology Inc.	STK		14.510	3.621	138	USD 109,820	1.472.588,67	0,16
US5949181045	Microsoft Corp.	STK		212.576	41.807	0	USD 418,350	82.183.873,58	8,97
US5949724083	MicroStrategy Inc.	STK		205	205	0	USD 1.614,440	305.849,92	0,03
US595221034	Mid-America Apartm. Comm. Inc.	STK		2.106	380	40	USD 139,770	272.022,57	0,03
JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc.	STK		6.328	1.400	172	JPY 3.628,000	141.008,47	0,02
AU000000MIN4	Mineral Resources Ltd.	STK		3.035	646	48	AUD 54,280	99.411,52	0,01
AU000000MGR9	Mirvac Group	STK		72.366	14.054	1.007	AUD 2,140	93.451,55	0,01
JP3897700005	Mitsubishi Chemical Hldgs Corp	STK		8.009	5.000	91	JPY 894,200	43.987,01	0,00
JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp.	STK		1.974	900	5.826	JPY 2.601,000	31.535,44	0,00
JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd.	STK		20.948	4.000	352	JPY 2.574,500	331.243,16	0,04
JP3499800005	Mitsubishi HC Capital Inc.	STK		10.219	1.819	300	JPY 1.090,500	68.445,60	0,01
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc.	STK		125.938	20.038	18.100	JPY 1.750,000	1.353.649,71	0,15
JP3888300005	Mitsui Chemicals Inc.	STK		1.024	624	0	JPY 4.377,000	27.528,84	0,00
JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	STK		50.619	36.746	327	JPY 1.573,500	489.205,99	0,05
JP3362700001	Mitsui O.S.K. Lines Ltd.	STK		3.683	2.400	17	JPY 4.812,000	108.852,60	0,01
IL0006954379	Mizrachi Tefahot Bank Ltd.	STK		1.778	331	220	ILS 136,600	59.673,66	0,01
JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc.	STK		10.150	4.460	20.500	JPY 3.448,000	214.953,62	0,02
US60770K1079	Moderna Inc.	STK		4.151	702	11	USD 119,220	457.335,02	0,05
US60855R1005	Molina Healthcare Inc.	STK		771	138	0	USD 341,270	243.156,06	0,03
US60871R2094	Molson Coors Beverage Co.	STK		3.228	1.355	39	USD 52,850	157.656,22	0,02
IT0004965148	Moncler S.p.A.	STK		3.855	878	70	EUR 55,080	212.333,40	0,02
IL0011762130	Monday.com Ltd.	STK		480	480	0	USD 229,810	101.939,56	0,01
GB00BMW6P49	Mondi PLC	STK		5.442	4.370	11	GBP 15,205	98.220,20	0,01
US60937P1066	MongoDB Inc.	STK		945	194	0	USD 252,360	220.386,47	0,02
US6098391054	Monolithic Power Systems Inc.	STK		871	215	0	USD 863,090	694.715,27	0,08
JP3922950005	MonotaRO Co. Ltd.	STK		1.664	500	2.636	JPY 2.115,000	21.615,99	0,00
US61174X1090	Monster Beverage Corp. (NEW)	STK		13.266	2.540	325	USD 51,450	630.751,04	0,07
US6153691059	Moody's Corp.	STK		2.142	359	0	USD 456,480	903.595,01	0,10
US6174464486	Morgan Stanley	STK		15.277	2.516	642	USD 103,210	1.457.110,41	0,16
US61945C1036	Mosaic Co., The	STK		1.657	595	40	USD 29,770	45.586,26	0,00
US6200763075	Motorola Solutions Inc.	STK		3.046	546	75	USD 398,920	1.122.918,70	0,12
NO0003054108	Mowi ASA	STK		8.524	2.233	127	NOK 184,200	132.698,41	0,01
JP3890310000	MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc.	STK		16.900	12.200	0	JPY 3.582,000	371.812,29	0,04
HK0066009694	MTR Corporation Ltd.	STK		77.996	16.000	1.504	HKD 25,300	233.432,56	0,03
JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd.	STK		31.203	7.500	497	JPY 3.351,000	642.217,65	0,07
US6311031081	Nasdaq Inc.	STK		5.221	1.523	0	USD 67,680	326.547,71	0,04
AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd.	STK		12.890	5.646	26.630	AUD 38,580	300.091,24	0,03
CA6330671034	National Bank of Canada	STK		1.473	628	2.807	CAD 115,480	113.788,24	0,01
GB00BDR05C01	National Grid PLC	STK		22.794	8.164	2.244	GBP 9,860	266.780,03	0,03
GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC	STK		78.634	16.101	0	GBP 3,681	343.583,30	0,04
JP3733000008	NEC Corp.	STK		3.276	676	0	JPY 13.000,000	261.576,49	0,03
FI0009013296	Neste Oyj	STK		2.169	1.756	14	EUR 18,660	40.473,54	0,00
US64110D1046	NetApp Inc.	STK		3.914	877	113	USD 126,980	459.291,86	0,05
US64110L1061	Netflix Inc.	STK		5.462	882	202	USD 628,350	3.171.654,84	0,35
US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc.	STK		1.224	215	0	USD 141,570	160.134,63	0,02
US6516391066	Newmont Corp.	STK		19.915	4.805	306	USD 49,070	903.085,71	0,10
US65249B1098	News Corp.	STK		4.789	808	45	USD 27,580	122.059,53	0,01
IT0005366767	Nexi S.p.A.	STK		7.780	7.780	0	EUR 5,676	44.159,28	0,00
JP3758190007	Nexon Co. Ltd	STK		4.206	706	100	JPY 3.275,000	84.604,22	0,01
GB0032089863	NEXT PLC	STK		2.216	461	25	GBP 90,740	238.684,60	0,03
SE0015988019	NIBE Industrier AB	STK		29.785	7.855	34.351	SEK 47,010	120.732,30	0,01
IL0002730112	NICE Ltd.	STK		1.898	332	0	ILS 686,000	319.904,67	0,03
JP3734800000	Nidec Corp.	STK		2.551	900	4.149	JPY 6.698,000	104.946,28	0,01
US6541061031	NIKE Inc.	STK		21.072	4.361	435	USD 74,860	1.457.767,23	0,16
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd.	STK		12.497	2.197	200	JPY 8.388,000	643.836,58	0,07
JP3027670003	Nippon Building Fund Inc.	STK		27	4	0	JPY 579.000,000	96.018,25	0,01
JP3688370000	Nippon Express Holdings Inc.	STK		1.267	900	33	JPY 7.460,000	58.053,30	0,01
JP3749400002	Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	STK		6.138	1.800	8.262	JPY 957,800	36.108,81	0,00
JP3047550003	Nippon Prologis REIT Inc.	STK		43	9	1	JPY 247.100,000	65.260,84	0,01
JP3711600001	Nippon Sanso Holdings Corp.	STK		904	504	0	JPY 4.970,000	27.595,37	0,00
JP3381000003	Nippon Steel Corp.	STK		9.736	7.936	0	JPY 3.280,000	196.139,86	0,02
JP3735400008	Nippon Tel. and Tel. Corp.	STK		386.479	68.779	0	JPY 160,400	380.751,59	0,04
JP3753000003	Nippon Yusen K.K. (NYK Line)	STK		5.952	4.800	48	JPY 4.899,000	179.094,32	0,02
JP3670800006	Nissan Chemical Corp.	STK		780	200	1.120	JPY 4.874,000	23.350,25	0,00
JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd.	STK		13.562	10.900	38	JPY 486,200	40.499,54	0,00
JP3675600005	Nissin Foods Holdings Co. Ltd.	STK		3.368	700	32	JPY 4.473,000	92.529,97	0,01
JP3756100008	Nitori Holdings Co. Ltd.	STK		1.467	300	33	JPY 17.865,000	160.969,87	0,02
JP3684000007	Nitto Denko Corp.	STK		985	300	1.315	JPY 13.140,000	79.495,59	0,01
NL0010773842	NN Group N.V.	STK		3.567	628	0	EUR 46,340	165.294,78	0,02
FI0009000681	Nokia Oyj	STK		98.785	21.494	2.689	EUR 3,621	357.700,49	0,04
JP3762600009	Nomura Holdings Inc.	STK		38.701	6.601	300	JPY 940,100	223.464,06	0,02
JP3762900003	Nomura Real Estate Hldgs Inc.	STK		1.993	400	7	JPY 4.241,000	51.914,30	0,01
JP3048110005	Nomura Real Estate Mast.Fd Inc	STK		73	14	5	JPY 147.700,000	66.223,91	0,01
JP3762800005	Nomura Research Institute Ltd.	STK		5.013	813	0	JPY 4.670,000	143.789,12	0,02
FI4000297767	Nordea Bank Abp	STK		13.554	5.613	26.814	EUR 10,820	146.654,28	0,02
US6556631025	Nordson Corp.	STK		353	127	486	USD 250,330	81.662,04	0,01
US6558441084	Norfolk Southern Corp.	STK		3.795	1.445	63	USD 249,560	875.224,29	0,10
NO0005052605	Norsk Hydro ASA	STK		7.490	4.227	59	NOK 60,400	38.234,15	0,00
AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd.	STK		14.306	2.903	226	AUD 14,080	121.551,15	0,01
US6658591044	Northern Trust Corp.	STK		2.659	447	21	USD 88,650	217.836,01	0,02

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
CA6665111002	Northland Power Inc.		STK	15.074	3.741	192	CAD 23,090	232.830,73	0,03
US6687711084	NortonLifeLock Inc.		STK	7.528	1.599	0	USD 25,990	180.808,35	0,02
CH0012005267	Novartis AG		STK	37.498	6.504	719	CHF 98,580	3.880.691,66	0,42
DK0062498333	Novo-Nordisk AS		STK	62.185	12.674	1.149	DKK 912,000	7.600.152,77	0,83
DK0060336014	Novozymes A/S		STK	7.322	6.029	9.295	DKK 439,000	430.760,72	0,05
US6293775085	NRG Energy Inc.		STK	2.678	2.678	0	USD 75,170	186.032,03	0,02
JP3165700000	NTT Data Corp.		STK	8.350	1.550	0	JPY 2.359,500	121.009,07	0,01
CA67077M1086	Nutrien Ltd		STK	2.879	1.675	5	CAD 70,810	136.371,66	0,01
US67066G1040	NVIDIA Corp.		STK	991.608	907.105	7.104	USD 117,020	107.234.052,45	11,70
US62944T1051	NVR Inc.		STK	56	12	2	USD 8.607,480	445.447,63	0,05
NL0009538784	NXP Semiconductors NV		STK	4.552	1.107	70	USD 263,160	1.107.018,13	0,12
JP3190000004	Obayashi Corp.		STK	11.863	2.400	137	JPY 1.985,500	144.669,14	0,02
JP3173400007	Obic Co. Ltd.		STK	883	300	117	JPY 22.800,000	123.653,67	0,01
NL0010558797	OCI N.V.		STK	121	34	158	EUR 22,250	2.692,25	0,00
US6792951054	Okta Inc.		STK	2.109	441	0	USD 93,940	183.087,94	0,02
US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc.		STK	3.504	2.127	24	USD 210,180	680.593,96	0,07
JP3201200007	Olympus Corp.		STK	7.515	2.300	12.285	JPY 2.604,000	120.193,62	0,01
US6819191064	Omnicom Group Inc.		STK	2.498	426	31	USD 98,040	226.322,82	0,02
JP3197800000	Omron Corp.		STK	3.335	900	3.465	JPY 5.571,000	114.114,40	0,01
US6821891057	ON Semiconductor Corp.		STK	7.344	3.102	0	USD 78,250	531.067,37	0,06
CA68272K1030	Onex Corp.		STK	847	125	3	CAD 94,610	53.605,37	0,01
JP3197600004	Ono Pharmaceutical Co. Ltd.		STK	7.104	1.600	496	JPY 2.237,500	97.628,69	0,01
CA6837151068	Open Text Corp.		STK	3.584	700	0	CAD 43,520	104.338,54	0,01
US68389X1054	Oracle Corp.		STK	49.597	8.918	0	USD 139,450	6.391.554,99	0,70
JP3689500001	Oracle Corp. Japan		STK	535	135	0	JPY 12.230,000	40.187,57	0,00
FR0000133308	Orange S.A.		STK	23.750	4.246	0	EUR 10,250	243.437,50	0,03
US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]		STK	355	118	647	USD 1.126,340	369.513,63	0,04
AU000000OR11	Orica Ltd.		STK	3.019	3.954	2.058	AUD 17,960	32.719,57	0,00
JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd.		STK	13.422	2.322	0	JPY 4.282,000	353.000,53	0,04
FI0009014377	Orion Corp.		STK	2.040	413	36	EUR 42,470	86.638,80	0,01
JP3200450009	ORIX Corp.		STK	15.212	5.012	18.100	JPY 3.664,000	342.336,52	0,04
NO0003733800	Orkla ASA		STK	12.256	2.938	189	NOK 92,100	95.398,39	0,01
DK0060094928	Orsted A/S		STK	10.083	1.637	168	DKK 410,400	554.547,77	0,06
US68902V1070	Otis Worldwide Corp.		STK	7.161	1.518	150	USD 94,500	625.371,50	0,07
JP3188200004	Otsuka Corp.		STK	2.986	1.793	7	JPY 3.331,000	61.090,81	0,01
JP3188220002	Otsuka Holdings Company Ltd.		STK	7.495	1.500	105	JPY 7.763,000	357.365,55	0,04
SG1504926220	Oversea-Chinese Bnkg Corp.Ltd.		STK	41.624	7.224	2.300	SGD 14,850	427.038,17	0,05
US6907421019	Owens Corning (New)		STK	1.580	326	5	USD 186,380	272.137,88	0,03
US6937181088	Paccar Inc.		STK	2.970	1.100	39	USD 98,660	270.788,47	0,03
US6951561090	Packaging Corp. of America		STK	1.101	245	19	USD 199,870	203.360,94	0,02
US6974351057	Palo Alto Networks Inc.		STK	4.256	950	0	USD 324,730	1.277.193,31	0,14
CA6979001089	Pan American Silver Corp.		STK	2.384	680	3.232	CAD 31,740	50.617,54	0,01
JP3639650005	Pan Pacific Intl Hldgs Corp.		STK	7.135	1.700	65	JPY 3.941,000	172.707,77	0,02
JP3866800000	Panasonic Corp.		STK	41.632	34.100	168	JPY 1.246,000	318.608,07	0,03
DK0060252690	Pandora A/S		STK	1.385	217	32	DKK 1.081,000	200.639,90	0,02
US7010941042	Parker-Hannifin Corp.		STK	782	245	1.271	USD 561,160	405.532,87	0,04
CA70137W1086	Parkland Corp.		STK	84	14	19	CAD 38,730	2.176,28	0,00
CH0024608827	Partners Group Holding AG		STK	716	122	0	CHF 1.184,500	890.349,06	0,10
US7043261079	Paychex Inc.		STK	4.158	698	0	USD 128,020	491.920,49	0,05
US70432V1026	Paycom Software Inc.		STK	671	113	0	USD 166,790	103.424,91	0,01
US70438V1061	Paylocity Holding Corp.		STK	586	128	0	USD 150,070	81.268,85	0,01
US70450V1038	PayPal Holdings Inc.		STK	13.174	2.068	0	USD 65,780	800.837,00	0,09
GB0006776081	Pearson PLC		STK	7.876	1.197	192	GBP 10,560	98.724,62	0,01
IE00BLS09M33	Pentair PLC		STK	2.881	572	44	USD 87,870	233.946,47	0,03
US7140461093	PerkinElmer Inc.		STK	2.280	429	54	USD 125,610	264.662,05	0,03
FR0000120693	Pernod-Ricard S.A.		STK	3.568	617	69	EUR 124,000	442.432,00	0,05
GB0006825383	Persimmon PLC		STK	5.694	1.210	91	GBP 15,885	107.364,46	0,01
US7170811035	Pfizer Inc.		STK	107.433	22.013	1.976	USD 30,540	3.032.070,81	0,33
US7185461040	Phillips 66		STK	701	428	9	USD 145,480	94.244,04	0,01
GB00BGXQNP29	Phoenix Group Holdings PLC		STK	9.236	1.621	539	GBP 5,470	59.969,04	0,01
AU000000PLS0	Pilbara Minerals Ltd.		STK	13.888	5.253	30.901	AUD 2,930	24.555,31	0,00
US6934751057	PNC Financial Services Group		STK	4.829	855	340	USD 181,100	808.180,30	0,09
US73278L1052	Pool Corp.		STK	686	125	17	USD 374,040	237.123,59	0,03
IT0003796171	Poste Italiane S.p.A.		STK	5.958	989	555	EUR 12,515	74.564,37	0,01
CA7392391016	Power Corporation of Canada		STK	7.453	1.203	0	CAD 39,960	199.225,29	0,02
US6935061076	PPG Industries Inc.		STK	1.542	438	2.065	USD 126,980	180.947,38	0,02
US74251V1026	Principal Financial Group Inc.		STK	3.079	480	12	USD 81,510	231.928,00	0,03
AU000000PME8	Pro Medicus Ltd.		STK	751	751	0	AUD 143,760	65.150,26	0,01
US7433151039	Progressive Corp.		STK	7.715	1.411	0	USD 214,120	1.526.601,79	0,17
US74340W1036	ProLogis Inc.		STK	17.737	3.852	320	USD 126,050	2.066.120,37	0,23
NL0013654783	Prosus N.V.		STK	25.956	25.956	0	EUR 32,115	833.576,94	0,09
US7443201022	Prudential Financial Inc.		STK	4.729	789	0	USD 125,320	547.674,23	0,06
GB0007099541	Prudential PLC		STK	36.223	6.627	0	GBP 6,992	300.636,50	0,03
IT0004176001	Prysman S.p.A.		STK	4.468	926	70	EUR 63,540	283.896,72	0,03
US69370C1009	PTC Inc.		STK	1.575	327	0	USD 177,850	258.861,24	0,03
US74460D1090	Public Storage		STK	2.966	606	55	USD 295,920	811.106,85	0,09
FR0000130577	Publicis Groupe S.A.		STK	2.938	509	0	EUR 96,620	283.869,56	0,03
US7458671010	Pulte Group Inc.		STK	3.721	732	116	USD 132,000	453.906,29	0,05
US74624M1027	Pure Storage Inc.		STK	5.412	5.412	0	USD 59,930	299.733,07	0,03
AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd.		STK	10.143	2.207	144	AUD 6,460	39.540,04	0,00
AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd.		STK	19.792	3.575	0	AUD 18,080	215.936,61	0,02

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteil bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
NL0015001WM6	Qiagen N.V.	STK		4.126	797	77	EUR	41,280	170.321,28	0,02
US74736K1016	Qorvo Inc.	STK		1.697	403	34	USD	119,800	187.875,98	0,02
US7475251036	QUALCOMM Inc.	STK		20.109	4.680	1.095	USD	180,950	3.362.649,99	0,37
US74762E1029	Quanta Services Inc.	STK		2.877	806	2.979	USD	265,380	705.570,89	0,08
CA7481932084	Quebecor Inc.	STK		1.958	338	0	CAD	30,500	39.948,49	0,00
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	STK		1.403	239	19	USD	142,300	184.499,49	0,02
JP3967200001	Rakuten Group Inc.	STK		28.033	5.200	467	JPY	882,400	151.931,05	0,02
AU000000RHC8	Ramsay Health Care Ltd.	STK		2.344	412	0	AUD	46,470	65.730,73	0,01
NL0000379121	Randstad N.V.	STK		1.408	222	0	EUR	44,960	63.303,68	0,01
US7547301090	Raymond James Financial Inc.	STK		2.521	438	41	USD	116,000	270.248,59	0,03
CA74935Q1072	RB Global Inc.	STK		2.320	437	0	CAD	109,990	170.698,24	0,02
AU000000REA9	REA Group Ltd.	STK		696	136	0	AUD	204,620	85.940,03	0,01
US7561091049	Realty Income Corp.	STK		16.153	5.431	0	USD	57,430	857.283,79	0,09
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group	STK		12.458	2.919	246	GBP	41,780	617.835,17	0,07
IT000382B271	Recordati - Ind.Chim.Farm. SpA	STK		1.974	408	36	EUR	50,350	99.390,90	0,01
JP3970300004	Recruit Holdings Co.Ltd.	STK		19.075	3.775	0	JPY	8.658,000	1.014.363,43	0,11
ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A.	STK		22.725	5.329	397	EUR	16,370	372.008,25	0,04
AU000000REH4	Reece Ltd.	STK		1.446	456	2.376	AUD	27,640	24.118,18	0,00
US7588491032	Regency Centers Corp.	STK		3.371	807	0	USD	67,340	209.780,19	0,02
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	STK		1.381	242	0	USD	1.079,190	1.377.286,19	0,15
US7591EP1005	Regions Financial Corp.	STK		10.804	1.886	1.239	USD	22,370	223.348,56	0,02
US7595091023	Reliance Steel & Alumin. Co.	STK		1.101	270	41	USD	304,560	309.879,46	0,03
GB00B2B0DG97	Relx PLC	STK		24.019	4.008	0	GBP	36,730	1.047.205,02	0,11
FR0000130395	Rémy Cointreau S.A.	STK		425	89	8	EUR	73,100	31.067,50	0,00
FR0000131906	Renault S.A.	STK		1.160	942	8	EUR	44,840	52.014,40	0,01
JP3164720009	Renesas Electronics Corp.	STK		26.167	6.700	233	JPY	2.578,000	414.331,83	0,05
GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC	STK		46.977	10.005	1.097	GBP	4,747	264.703,92	0,03
US7599161095	Repligen Corp.	STK		961	152	17	USD	167,350	148.621,52	0,02
US7607591002	Republic Services Inc.	STK		2.863	805	0	USD	194,320	514.128,23	0,06
US7611521078	ResMed Inc.	STK		925	302	1.625	USD	213,250	182.290,22	0,02
JP3500610005	Resona Holdings Inc.	STK		8.750	3.950	18.200	JPY	1.092,000	58.687,03	0,01
CA76131D1033	Restaurant Brands Intl Inc.	STK		3.628	712	55	CAD	96,670	234.610,18	0,03
FR0010451203	Rexel S.A.	STK		3.903	3.903	0	EUR	23,520	91.798,56	0,01
JP3973400009	Ricoh Co. Ltd.	STK		9.977	2.300	123	JPY	1.411,500	86.495,26	0,01
AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd.	STK		1.297	394	16	AUD	117,480	91.947,96	0,01
GB0007188757	Rio Tinto PLC	STK		3.924	50,260	150	GBP	50,260	234.103,20	0,03
CA7669101031	Riocan Real Estate Inv. Trust	STK		2.783	616	46	CAD	17,880	33.286,53	0,00
US76954A1034	Rivian Automotive Inc.	STK		4.550	4.550	0	USD	16,410	69.000,55	0,01
US7707001027	Robinhood Markets Inc.	STK		6.831	6.831	0	USD	20,570	129.852,76	0,01
CH0012032113	Roche Holding AG	STK		600	118	13	CHF	309,800	195.139,36	0,02
US7739031091	Rockwell Automation Inc.	STK		2.119	388	44	USD	278,650	545.660,61	0,06
DK0010219153	Rockwool International A/S	STK		437	97	7	DKK	3.048,000	178.500,01	0,02
CA7751092007	Rogers Communications Inc.	STK		4.612	851	0	CAD	53,390	164.716,49	0,02
JP3982800009	Rohm Co. Ltd.	STK		5.742	1.400	158	JPY	2.049,000	72.263,10	0,01
US77543R1023	Roku Inc.	STK		1.539	328	0	USD	58,210	82.788,27	0,01
US7757111049	Rollins Inc.	STK		5.307	1.131	105	USD	47,910	234.967,54	0,03
US7766961061	Roper Technologies Inc.	STK		1.401	302	0	USD	544,750	705.290,41	0,08
US7782961038	Ross Stores Inc.	STK		5.922	1.106	127	USD	143,230	783.853,67	0,09
CA7800871021	Royal Bank of Canada	STK		17.213	3.139	1.017	CAD	154,280	1.776.454,37	0,19
LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd.	STK		1.769	1.769	0	USD	156,720	256.203,38	0,03
GB00BMVP7Y09	ROYALTY PHARMA PLC	STK		7.009	1.407	159	USD	28,170	182.463,29	0,02
US7496851038	RPM International Inc.	STK		843	240	1.140	USD	121,460	94.622,29	0,01
US78409V1044	S&P Global Inc.	STK		4.142	686	58	USD	484,730	1.855.421,55	0,20
GB00B8C3BL03	Sage Group PLC, The	STK		13.234	2.622	0	GBP	10,860	170.599,13	0,02
GB00B019KW72	Sainsbury PLC, J.	STK		10.486	8.578	118	GBP	2,754	34.279,11	0,00
US79466L3024	salesforce.com Inc.	STK		29.863	6.215	0	USD	258,800	7.142.172,07	0,78
NO0010310956	Salmar ASA	STK		1.227	288	120	NOK	628,000	65.123,37	0,01
FI4000552500	Sampo OYJ	STK		5.947	1.047	0	EUR	40,470	240.675,09	0,03
US79589L1061	Samsara Inc.	STK		2.568	2.568	0	USD	38,280	90.844,69	0,01
CH1243598427	Sandoz Group AG	STK		7.560	7.560	0	CHF	38,170	302.939,69	0,03
KYG7800X1079	Sands China Ltd.	STK		28.502	4.502	0	HKD	14,660	49.428,55	0,01
SE0000667891	Sandvik AB	STK		6.872	2.030	9.878	SEK	219,200	129.885,10	0,01
FR0000120578	Sanofi S.A.	STK		21.657	4.434	399	EUR	95,330	2.064.561,81	0,23
CA8029121057	Saputo Inc.	STK		2.922	2.335	10	CAD	31,730	62.020,91	0,01
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A.	STK		527	107	0	EUR	184,950	97.468,65	0,01
US78410G1040	SBA Communications Corp.	STK		2.083	455	45	USD	219,540	422.605,88	0,05
JP3436120004	SBI Holdings Inc.	STK		3.533	833	0	JPY	3.943,000	85.562,19	0,01
AU000000SCG8	Scentre Group Ltd.	STK		96.670	20.863	1.760	AUD	3,470	202.422,77	0,02
CH0024638212	Schindler Holding AG	STK		420	100	7	CHF	230,500	101.632,46	0,01
CH0024638196	Schindler Holding AG	STK		728	172	11	CHF	235,000	179.602,12	0,02
FR0000121972	Schneider Electric SE	STK		24.908	5.360	387	EUR	222,850	5.550.747,80	0,61
GB00BP9LHF23	Schroders PLC	STK		10.522	1.816	0	GBP	3,928	49.059,79	0,01
US0805131055	Schwab Corp., Charles	STK		19.348	3.251	5	USD	65,190	1.165.600,33	0,13
JP3494600004	SCREEN Holdings Co. Ltd.	STK		1.500	1.500	0	JPY	12.895,000	118.802,08	0,01
JP3400400002	SCSK Corp.	STK		2.059	359	0	JPY	2.953,500	37.351,22	0,00
IE00BKVD2N49	Seagate Technolog.Holdings PLC	STK		3.397	747	36	USD	102,170	320.738,83	0,04
FR0000121709	SEB S.A.	STK		427	86	7	EUR	92,550	39.518,85	0,00
JP3421800008	Secom Co. Ltd.	STK		2.728	528	0	JPY	9.622,000	161.220,84	0,02
SE0000163594	Securitas AB	STK		6.302	1.144	0	SEK	115,100	62.544,53	0,01
AU000000SEK6	Seek Ltd.	STK		4.657	844	0	AUD	21,970	61.741,12	0,01
GB00B5ZN1N88	Segro PLC	STK		23.997	6.608	403	GBP	9,158	260.863,59	0,03

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
JP3414750004	Seiko Epson Corp.	STK		5.184	1.200	116	JPY 2.630,500	83.755,77	0,01
JP3419400001	Sekisui Chemical Co. Ltd.	STK		6.509	5.209	0	JPY 2.273,500	90.890,96	0,01
JP3420600003	Sekisui House Ltd.	STK		10.692	2.300	208	JPY 3.780,000	248.234,54	0,03
US8168511090	Sempra Energy	STK		2.126	398	0	USD 80,060	157.293,74	0,02
US81762P1021	ServiceNow Inc.	STK		6.441	1.352	0	USD 814,390	4.847.505,77	0,53
AU00000005VW5	Seven Group Holdings Ltd.	STK		1.305	2.724	1.419	AUD 39,180	30.854,12	0,00
GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	STK		5.290	1.261	177	GBP 25,710	161.440,92	0,02
JP3162770006	SG Holdings Co. Ltd.	STK		6.095	1.500	105	JPY 1.523,500	57.033,19	0,01
CH1256740924	SGS S.A.	STK		1.939	334	0	CHF 96,100	195.620,07	0,02
US8243481061	Sherwin-Williams Co.	STK		1.576	487	2.498	USD 350,800	510.914,70	0,06
JP3357200009	Shimadzu Corp.	STK		3.982	600	18	JPY 4.458,000	109.031,70	0,01
JP3358000002	Shimano Inc.	STK		1.369	300	31	JPY 26.730,000	224.757,33	0,02
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	STK		11.100	2.600	9.700	JPY 6.748,000	460.054,74	0,05
JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd.	STK		4.754	1.100	346	JPY 6.597,000	192.626,98	0,02
JP3351600006	Shiseido Co. Ltd.	STK		7.331	1.700	69	JPY 4.720,000	212.528,25	0,02
JP3351500008	Shizuoka Financial Group Inc.	STK		1.844	844	4.100	JPY 1.517,500	17.187,04	0,00
CA82509L1076	Shopify Inc.	STK		15.600	2.896	0	CAD 84,560	882.424,24	0,10
CH0435377954	SIG Group AG	STK		5.192	1.177	82	CHF 18,450	100.564,17	0,01
CH0418792922	Sika AG	STK		990	282	1.340	CHF 266,800	277.289,38	0,03
US8288061091	Simon Property Group Inc.	STK		6.220	1.329	126	USD 153,440	881.985,77	0,10
SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd.	STK		16.975	4.500	225	SGD 6,970	81.740,82	0,01
SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd.	STK		11.100	11.300	9.400	SGD 9,850	75.536,29	0,01
HK0083000502	Sino Land Co. Ltd.	STK		71.233	17.233	0	HKD 8,080	68.086,53	0,01
SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken	STK		6.968	2.956	13.214	SEK 165,000	99.135,16	0,01
SE0000113250	Skanska AB	STK		6.313	1.288	102	SEK 209,100	113.821,80	0,01
SE0000108227	SKF AB	STK		2.233	1.033	25	SEK 198,950	38.306,13	0,00
US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	STK		2.848	699	36	USD 113,620	299.038,68	0,03
JP3162600005	SMC Corp.	STK		1.029	229	0	JPY 74.150,000	468.638,52	0,05
GB0009223206	Smith & Nephew PLC	STK		15.884	3.386	240	GBP 11,230	211.736,39	0,02
US8318652091	Smith Corp., A.O.	STK		2.103	416	60	USD 85,400	165.270,42	0,02
GB00B1WY2338	Smiths Group PLC	STK		4.059	704	187	GBP 17,860	86.051,09	0,01
IE00028FXN24	Smurfit WestRock PLC	STK		6.414	6.414	0	USD 44,840	265.782,98	0,03
IT0003153415	Snam S.p.A.	STK		6.605	959	199	EUR 4,417	29.174,29	0,00
US83304A1060	Snap Inc.	STK		13.797	2.916	0	USD 13,320	169.832,77	0,02
US8330341012	Snap-on Inc.	STK		948	226	16	USD 287,030	251.459,61	0,03
US8334451098	Snowflake Inc.	STK		3.962	3.962	0	USD 130,380	477.373,22	0,05
FR0000130809	Société Générale S.A.	STK		8.728	1.380	671	EUR 23,980	209.297,44	0,02
FR0000121220	Sodexo S.A.	STK		1.127	231	0	EUR 87,550	98.668,85	0,01
BE0003717312	Sofina S.A.	STK		201	35	0	EUR 218,400	43.898,40	0,00
JP3732000009	SoftBank Corp.	STK		36.500	36.500	0	JPY 1.965,000	440.521,26	0,05
JP3436100006	SoftBank Group Corp.	STK		13.490	2.490	0	JPY 9.162,000	759.125,70	0,08
JP3165000005	Sompo Holdings Inc.	STK		11.785	8.585	0	JPY 3.467,000	250.954,44	0,03
AU00000005HL7	Sonic Healthcare Ltd.	STK		5.839	1.061	0	AUD 27,660	97.460,54	0,01
CH0012549785	Sonova Holding AG	STK		926	176	18	CHF 269,300	261.793,92	0,03
JP3435000009	Sony Group Corp.	STK		23.132	5.500	368	JPY 13.530,000	1.922.305,62	0,21
US8447411088	Southwest Airlines Co.	STK		1.833	460	24	USD 26,940	45.634,43	0,00
NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	STK		23.212	3.869	0	NZD 4,320	55.040,67	0,01
GB00BWFQGN14	Spirax-Sarco Engineering PLC	STK		1.264	203	24	GBP 90,600	135.934,95	0,01
SG1T75931496	S'pore Telecommunications Ltd.	STK		105.616	20.216	0	SGD 3,080	224.738,18	0,02
US8522341036	Square Inc.	STK		7.292	1.611	0	USD 61,880	416.993,77	0,05
GB0007908733	SSE PLC	STK		13.943	9.246	6.329	GBP 18,805	311.232,86	0,03
GB0004082847	Standard Chartered PLC	STK		25.825	4.527	3.579	GBP 7,672	235.182,38	0,03
US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	STK		2.753	669	41	USD 105,620	268.710,71	0,03
CA85472N1096	Stantec Inc.	STK		2.248	479	0	CAD 121,480	182.679,14	0,02
US8552441094	Starbucks Corp.	STK		13.967	2.555	0	USD 77,950	1.006.124,80	0,11
US8574771031	State Street Corp.	STK		3.930	565	71	USD 84,970	308.596,34	0,03
US8581191009	Steel Dynamics Inc.	STK		2.560	1.035	26	USD 133,220	315.167,91	0,03
IE00BFY8C754	Steris PLC	STK		1.803	344	34	USD 238,760	397.823,01	0,04
NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	STK		12.160	2.843	189	EUR 30,600	372.096,00	0,04
AU00000005GPO	Stockland	STK		45.132	9.459	828	AUD 4,600	125.279,67	0,01
FI0009005961	Stora Enso Oyj	STK		3.730	1.747	40	EUR 11,540	43.044,20	0,00
CH1175448666	Straumann Holding AG	STK		1.997	351	38	CHF 113,450	237.845,41	0,03
US8636671013	Stryker Corp.	STK		2.242	676	3.385	USD 327,450	678.442,75	0,07
JP3814800003	Subaru Corp.	STK		3.669	3.000	31	JPY 2.986,500	67.301,03	0,01
JP3322930003	Sumco Corp.	STK		5.943	2.500	57	JPY 2.493,500	91.017,85	0,01
JP3407400005	Sumitomo Electric Ind. Ltd.	STK		4.271	1.600	29	JPY 2.310,000	60.597,26	0,01
JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	STK		1.553	500	2.247	JPY 4.610,000	43.972,77	0,00
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Group	STK		5.519	2.319	10.600	JPY 10.915,000	369.994,77	0,04
JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Hldg.Inc	STK		2.677	1.177	5.600	JPY 3.841,000	63.154,48	0,01
JP3409000001	Sumitomo Realty & Dev. Co.Ltd.	STK		5.330	1.100	70	JPY 5.003,000	163.783,13	0,02
US8666741041	Sun Communities Inc.	STK		2.252	408	43	USD 126,730	263.742,69	0,03
HK0016000132	Sun Hung Kai Properties Ltd.	STK		27.024	5.500	476	HKD 67,850	216.904,25	0,02
CA8667961053	Sun Life Financial Inc.	STK		7.670	1.299	0	CAD 68,540	351.663,52	0,04
AU00000005UN6	Suncorp Group Ltd.	STK		16.761	2.972	0	AUD 17,810	180.136,63	0,02
JP3336560002	Suntory Beverage & Food Ltd.	STK		2.360	500	40	JPY 5.422,000	78.592,84	0,01
JP3397200001	Suzuki Motor Corp.	STK		8.340	7.855	15	JPY 1.759,500	90.129,46	0,01
SE0000112724	Svenska Cellulosa AB	STK		3.799	1.169	5.935	SEK 145,600	47.694,28	0,01
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB	STK		17.790	3.126	1.169	SEK 108,200	165.973,53	0,02
CH0012255151	Swatch Group AG, The	STK		499	92	8	CHF 180,850	94.739,54	0,01
CH0012255144	Swatch Group AG, The	STK		907	168	15	CHF 35,600	33.897,64	0,00
SE0000242455	Swedbank AB	STK		3.728	1.581	7.069	SEK 228,000	73.290,28	0,01

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB	STK		2.505	446	0	SEK 279,800	60.435,35	0,01
HK0019000162	Swire Pacific Ltd.	STK		7.461	1.500	39	HKD 67,350	59.443,34	0,01
HK0000063609	Swire Properties Ltd.	STK		21.084	4.000	316	HKD 12,360	30.827,62	0,00
CH0014852781	Swiss Life Holding AG	STK		389	69	0	CHF 673,800	275.164,77	0,03
CH0008038389	Swiss Prime Site AG	STK		1.411	274	26	CHF 88,050	130.427,33	0,01
CH0126881561	Swiss Re AG	STK		3.973	699	0	CHF 108,450	452.335,15	0,05
CH0008742519	Swisscom AG	STK		338	63	0	CHF 538,000	190.902,31	0,02
BE0974464977	Syensqo N.V.	STK		936	761	3	EUR 81,730	76.499,28	0,01
US87165B1035	Synchrony Financial	STK		5.351	889	0	USD 50,790	251.157,28	0,03
US8716071076	Synopsys Inc.	STK		1.924	356	0	USD 558,320	992.706,48	0,11
US8718291078	Sysco Corp.	STK		9.044	1.760	145	USD 76,650	640.627,11	0,07
JP3351100007	Sysmex Corp.	STK		9.468	6.912	44	JPY 2.472,500	143.782,49	0,02
JP3539220008	T & D Holdings Inc.	STK		6.494	1.094	0	JPY 2.849,000	113.636,07	0,01
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.	STK		2.915	493	0	USD 114,210	307.663,02	0,03
JP3443600006	Taisei Corp.	STK		3.051	700	49	JPY 6.425,000	120.400,09	0,01
JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	STK		29.791	5.900	509	JPY 4.302,000	787.167,11	0,09
US8740541094	Take-Two Interactive Softw.Inc	STK		2.062	353	46	USD 150,530	286.843,05	0,03
US871612E1064	Target Corp.	STK		8.648	2.004	133	USD 150,410	1.202.056,82	0,13
GB0008782301	Taylor Wimpey PLC	STK		63.771	14.062	961	GBP 1,594	120.623,29	0,01
JP3538800008	TDK Corp.	STK		7.069	1.400	131	JPY 10.535,000	457.408,23	0,05
CH0102993182	TE Connectivity Ltd.	STK		5.674	1.350	154	USD 154,330	809.230,59	0,09
HK0669013440	Techtronic Industries Co. Ltd.	STK		24.766	5.500	234	HKD 100,100	293.263,85	0,03
SE0005190238	Tele2 AB	STK		6.983	1.301	0	SEK 110,200	66.352,80	0,01
IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	STK		128.482	23.868	0	EUR 0,227	29.126,87	0,00
US8793691069	Teleflex Inc.	STK		857	157	16	USD 220,920	174.963,90	0,02
SE0000108656	Telefonaktiebolaget LM.Erics.	STK		52.131	9.765	858	SEK 73,260	329.305,20	0,04
ES0178430E18	Telefónica S.A.	STK		59.503	10.380	2.417	EUR 4,179	248.663,04	0,03
NO0010063308	Telenor ASA	STK		7.857	1.387	0	NOK 130,000	86.324,24	0,01
FR0000051807	Téléperformance SE	STK		698	102	21	EUR 119,200	83.201,60	0,01
SE0000667925	Telia Company AB	STK		30.562	5.825	0	SEK 31,130	82.034,50	0,01
AU000000TL52	Telstra Corp. Ltd.	STK		51.017	9.596	0	AUD 3,940	121.296,79	0,01
CA87971M1032	TELUS Corp.	STK		6.282	1.231	0	CAD 22,290	93.668,99	0,01
CH0012453913	Temenos AG	STK		835	172	0	CHF 60,900	53.384,60	0,01
US8807701029	Teradyne Inc.	STK		2.710	445	70	USD 131,160	328.475,74	0,04
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA	STK		68.724	17.230	1.175	EUR 7,690	528.487,56	0,06
JP3546800008	Terumo Corp.	STK		8.730	12.015	12.885	JPY 2.706,000	145.095,35	0,02
US88160R1014	Tesla Inc.	STK		149.327	28.332	2.566	USD 232,070	32.025.059,50	3,49
US8816242098	Teva Pharmaceutical Inds Ltd.	STK		20.887	4.076	391	USD 17,430	336.438,79	0,04
US8825081040	Texas Instruments Inc.	STK		16.554	3.486	390	USD 203,810	3.117.891,82	0,34
CA87241L1094	TFI International Inc.	STK		1.460	361	41	CAD 214,910	209.892,70	0,02
AU0000219529	The Lottery Corporation Ltd.	STK		26.792	4.496	83	AUD 4,970	80.352,56	0,01
CA8849038085	Thomson Reuters Corp.	STK		2.021	331	3	CAD 223,750	302.494,31	0,03
JP3104890003	TIS Inc.	STK		2.819	819	3.500	JPY 3.230,000	55.925,39	0,01
US8725401090	TJX Companies Inc.	STK		20.212	3.810	398	USD 113,020	2.111.043,56	0,23
US8725901040	T-Mobile US Inc.	STK		6.823	1.292	0	USD 182,280	1.149.335,96	0,13
CA87262K1057	TMX Group Ltd.	STK		3.589	602	0	CAD 41,960	100.738,81	0,01
US8887871080	Toast Inc.	STK		4.536	4.536	0	USD 26,160	109.658,77	0,01
JP3598600009	Toho Co. Ltd. (9602)	STK		1.446	246	0	JPY 5.418,000	48.119,24	0,01
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc.	STK		24.793	5.193	0	JPY 6.022,000	917.025,23	0,10
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd.	STK		2.862	800	4.538	JPY 31.020,000	545.284,15	0,06
JP3574200006	Tokyu Corp.	STK		9.760	1.900	140	JPY 1.821,500	109.191,91	0,01
JP3629000005	Toppa Printing Co. Ltd.	STK		4.007	1.000	293	JPY 4.275,000	105.212,40	0,01
JP3621000003	Toray Industries Inc.	STK		8.345	5.000	55	JPY 785,300	40.250,70	0,00
US8910921084	Toro Co.	STK		635	195	983	USD 95,730	56.176,46	0,01
CA8911021050	Toromont Industries Ltd.	STK		533	163	831	CAD 128,400	45.780,45	0,00
CA8911605092	Toronto-Dominion Bank, The	STK		21.003	3.318	2.046	CAD 81,530	1.145.477,68	0,13
JP3596200000	Toto Ltd.	STK		2.557	757	0	JPY 4.129,000	64.846,58	0,01
JP3634600005	Toyota Industries Corp.	STK		785	300	15	JPY 12.830,000	61.859,69	0,01
JP3633400001	Toyota Motor Corp.	STK		62.771	49.800	429	JPY 2.949,000	1.136.960,23	0,12
JP3635000007	Toyota Tsusho Corp.	STK		11.065	10.310	45	JPY 3.033,000	206.127,19	0,02
US8923561067	Tractor Supply Co.	STK		1.867	402	39	USD 263,320	454.318,86	0,05
US8926721064	Tradeweb Markets Inc.	STK		1.492	324	0	USD 111,680	153.984,44	0,02
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC	STK		1.442	437	2.212	USD 334,280	445.459,53	0,05
US8936411003	TransDigm Group Inc.	STK		215	104	680	USD 1.294,220	257.145,64	0,03
US89400J1079	TransUnion	STK		2.520	448	0	USD 90,260	210.197,95	0,02
AU000000TCL6	Transurban Group	STK		56.248	11.206	1.037	AUD 13,010	441.593,39	0,05
US89417E1091	Travelers Companies Inc.,The	STK		3.017	532	0	USD 216,440	603.455,76	0,07
AU000000TWE9	Treasury Wine Estates Ltd	STK		13.897	3.021	36	AUD 12,350	103.568,14	0,01
SE0000114837	Trelleborg AB	STK		1.410	1.410	0	SEK 397,800	48.363,70	0,01
JP3637300009	Trend Micro Inc.	STK		1.736	336	0	JPY 7.249,000	77.292,84	0,01
US8962391004	Trimble Inc.	STK		4.675	864	81	USD 54,540	235.629,33	0,03
US89832Q1094	Truist Financial Corp.	STK		15.852	2.862	1.425	USD 44,690	654.676,91	0,07
DK0060636678	Tryg AS	STK		4.600	810	0	DKK 151,000	93.084,34	0,01
US90138F1021	Twilio Inc.	STK		2.247	427	0	USD 59,130	122.784,50	0,01
US9022521051	Tyler Technologies Inc.	STK		549	120	0	USD 568,110	288.228,81	0,03
US9024941034	Tyson Foods Inc.	STK		3.557	2.869	10	USD 60,900	200.186,03	0,02
US9029733048	U.S. Bancorp	STK		18.479	3.565	1.521	USD 44,880	766.414,86	0,08
US90353T1007	Uber Technologies Inc.	STK		34.078	6.510	347	USD 64,470	2.030.319,43	0,22
CH0244767585	UBS Group AG	STK		41.951	7.112	690	CHF 26,660	1.174.125,94	0,13
BE0003739530	UCB S.A.	STK		2.417	500	45	EUR 154,650	373.789,05	0,04
US9026531049	UDR Inc.	STK		5.755	1.085	117	USD 40,070	213.106,78	0,02

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Annteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
US0235865062	U-Haul Holding Co.		STK	1.662		279	USD 63,730	97.883,06	0,01
US90364P1057	UiPath Inc.		STK	12.616	12.616	0	USD 12,170	141.887,74	0,02
US90384S3031	Ulta Beauty Inc.		STK	926	190	27	USD 364,890	312.252,23	0,03
BE0974320526	Umicore S.A.		STK	1.350	622	15	EUR 12,690	17.131,50	0,00
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE		STK	2.217	466	41	EUR 69,300	153.638,10	0,02
JP3951600000	Unicharm Corp.		STK	6.974	1.700	26	JPY 5.018,000	214.943,37	0,02
IT0005239360	UniCredit S.p.A.		STK	17.527	2.754	2.628	EUR 37,955	665.237,29	0,07
US9078181081	Union Pacific Corp.		STK	7.755	4.758	114	USD 246,730	1.768.220,27	0,19
SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd.		STK	14.534	2.634	1.800	SGD 32,350	324.829,80	0,04
US9113121068	United Parcel Service Inc.		STK	13.374	3.401	202	USD 130,370	1.611.282,12	0,18
US9113631090	United Rentals Inc.		STK	1.234	225	31	USD 757,100	863.378,06	0,09
US91307C1027	United Therapeutics Corp.(Del.		STK	555	99	35	USD 313,290	160.683,81	0,02
GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC		STK	12.689	3.194	220	GBP 10,330	155.590,68	0,02
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.		STK	12.109	2.054	0	USD 576,160	6.447.390,67	0,70
US91332U1016	Unity Software Inc.		STK	3.505	3.505	0	USD 16,360	52.991,22	0,01
NL00150001Y2	Universal Music Group N.V.		STK	9.873	9.873	0	EUR 21,990	217.107,27	0,02
FI0009005987	UPM Kymmene Corp.		STK	6.994	1.699	106	EUR 30,530	213.526,82	0,02
US91913Y1001	Valero Energy Corp.		STK	270	53	6	USD 161,720	40.351,54	0,00
CH0311864901	VAT Group AG		STK	464	76	9	CHF 440,300	214.476,09	0,02
US9224751084	Veeva System Inc.		STK	2.016	409	0	USD 191,930	357.574,05	0,04
US92276F1003	Ventas Inc.		STK	7.357	1.407	138	USD 54,440	370.127,60	0,04
FR0000124141	Veolia Environnement S.A.		STK	8.723	2.383	24	EUR 29,040	253.315,92	0,03
US92338C1036	Veralto Corp.		STK	4.477	4.477	0	USD 106,560	440.873,41	0,05
AT0000746409	Verbund AG		STK	4.027	843	73	EUR 74,000	297.998,00	0,03
US92343E1029	Verisign Inc.		STK	1.091	182	63	USD 187,010	188.548,11	0,02
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.		STK	1.858	312	8	USD 261,750	449.433,05	0,05
US92343V1044	Verizon Communications Inc.		STK	54.547	10.120	0	USD 40,520	2.042.551,00	0,22
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.		STK	3.315	557	0	USD 495,720	1.518.632,10	0,17
US92537N1081	Vertiv Holdings Co.		STK	6.409	6.409	0	USD 78,700	466.119,86	0,05
DK00061539921	Vestas Wind Systems AS		STK	59.544	14.455	895	DKK 170,250	1.358.522,93	0,15
US92556H2067	ViacomCBS Inc.		STK	6.870	1.670	0	USD 11,420	72.502,91	0,01
US92556V1061	Viatrix Inc.		STK	22.140	5.009	345	USD 12,060	246.750,21	0,03
US9256521090	Vici Properties Inc.		STK	18.749	3.799	29	USD 31,260	541.626,23	0,06
AU000000VCX7	Vicinity Centres Ltd.		STK	70.849	15.273	1.291	AUD 2,110	90.209,93	0,01
FR0000125486	VINCI S.A.		STK	9.268	1.949	255	EUR 105,600	978.700,80	0,11
US92826C8394	VISA Inc.		STK	20.835	3.741	0	USD 265,670	5.115.270,72	0,56
FR0000127771	Vivendi S.A.		STK	9.253	2.088	0	EUR 9,872	91.345,62	0,01
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC		STK	294.971	53.081	0	GBP 0,724	253.637,59	0,03
AT0000937503	voestalpine AG		STK	1.280	1.017	5	EUR 23,660	30.284,80	0,00
SE0000115420	Volvo (publ), AB		STK	1.097	424	14	SEK 278,200	26.314,76	0,00
SE0000115446	Volvo (publ), AB		STK	8.705	3.627	103	SEK 273,300	205.137,01	0,02
SE0021628898	Volvo Car AB		STK	12.979	12.979	0	SEK 30,330	33.942,92	0,00
US9291601097	Vulcan Materials Co.		STK	866	242	1.170	USD 274,510	219.689,18	0,02
US92936U1097	W.P. Carey Inc.		STK	3.965	752	2	USD 57,810	21.825,76	0,02
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.		STK	14.063	3.462	234	USD 11,870	154.262,83	0,02
US9311421039	Walmart Inc.		STK	82.493	62.945	1.222	USD 68,640	5.232.713,72	0,57
US2546871060	Walt Disney Co., The		STK	23.177	3.938	154	USD 93,690	2.006.702,83	0,22
BE0974349814	Warehouses De Pauw N.V.		STK	8.284	5.629	0	EUR 25,080	207.762,72	0,02
US9344231041	Warner Bros. Discovery Inc.		STK	29.839	5.038	0	USD 8,650	238.524,49	0,03
FI0009003727	Wärtsilä Corp.		STK	21.738	4.497	343	EUR 19,055	414.217,59	0,05
CA94106B1013	Waste Connections Inc.		STK	3.165	823	84	USD 177,770	519.953,84	0,06
US94106L1098	Waste Management Inc. (Del.)		STK	5.262	1.554	86	USD 202,660	985.488,33	0,11
US9418481035	Waters Corp.		STK	1.070	196	19	USD 336,280	332.519,73	0,04
US9426222009	Watsco Inc.		STK	217	69	350	USD 489,490	98.160,36	0,01
US9497461015	Wells Fargo & Co.		STK	43.323	7.461	3.756	USD 59,340	2.375.738,67	0,26
US95040Q1040	Welltower Inc.		STK	10.450	2.475	0	USD 111,250	1.074.357,73	0,12
AU000000WES1	Wesfarmers Ltd.		STK	20.042	4.481	312	AUD 73,650	890.742,12	0,10
CA9528451052	West Fraser Timber Co. Ltd.		STK	331	192	5	CAD 122,430	27.108,39	0,00
JP3659000008	West Japan Railway Co.		STK	19.438	11.869	131	JPY 2.956,000	352.912,84	0,04
US9553061055	West Pharmaceutical Services Inc		STK	1.325	225	22	USD 306,170	374.896,27	0,04
US9581021055	Western Digital Corp.		STK	5.664	1.264	88	USD 67,050	350.957,58	0,04
US9297401088	Westinghouse Air Br. Tech.Corp		STK	3.158	708	49	USD 161,150	470.300,06	0,05
US9604131022	Westlake Chemical Corp.		STK	411	333	0	USD 147,860	56.159,74	0,01
CA9611485090	Weston Ltd., George		STK	1.147	282	40	CAD 213,820	164.058,83	0,02
AU000000WBC1	Westpac Banking Corp.		STK	15.250	6.304	28.419	AUD 29,800	274.235,89	0,03
KYG960071028	WH Group Ltd		STK	97.411	78.500	589	HKD 5,080	58.538,33	0,01
HK0004000045	Wharf (Holdings) Ltd., The		STK	20.000	20.000	0	HKD 21,450	50.748,81	0,01
KYG9593A1040	Wharf Real Estate Inv. Co. Ltd		STK	29.834	5.000	166	HKD 19,220	67.831,82	0,01
CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.		STK	8.165	1.169	226	CAD 82,550	450.880,16	0,05
GB00B1KJ408	Whitbread PLC		STK	2.335	422	0	GBP 29,100	80.655,83	0,01
US9699041011	Williams-Sonoma Inc.		STK	2.203	2.203	0	USD 154,680	314.906,24	0,03
IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC		STK	1.330	207	9	USD 282,280	346.947,97	0,04
SG1T56930848	Wilmar International Ltd.		STK	23.278	18.600	122	SGD 3,180	51.141,00	0,01
GB00BL9YR756	Wise PLC		STK	8.063	8.063	0	GBP 7,165	68.575,46	0,01
AU000000WTC3	WiseTech Global Ltd.		STK	2.186	467	0	AUD 95,060	125.396,71	0,01
IL0011301780	Wix.com Ltd.		STK	672	112	18	USD 155,925	96.831,72	0,01
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.		STK	3.224	567	0	EUR 155,100	500.042,40	0,05
AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd.		STK	23.101	5.738	252	AUD 34,500	480.936,85	0,05
US98138H1014	Workday Inc.		STK	2.771	636	0	USD 227,120	581.600,15	0,06
JE00B8KF9B49	WPP PLC		STK	13.842	2.407	0	GBP 7,506	123.328,45	0,01
CA92938W2022	WSP Global Inc.		STK	2.458	514	38	CAD 229,340	377.093,93	0,04

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	STK		1.202	207	0	USD 82,820	91.996,71	0,01	
NZXROE000152	Xero Ltd.	STK		1.880	401	0	AUD 138,180	156.762,15	0,02	
US98419M1009	Xylem Inc.	STK		4.571	920	77	USD 133,500	563.929,86	0,06	
JP3931600005	Yakult Honsha Co. Ltd.	STK		1.516	300	1.284	JPY 3.086,000	28.734,69	0,00	
JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd.	STK		5.225	2.300	75	JPY 1.415,000	45.410,28	0,00	
JP3940000007	Yamato Holdings Co. Ltd.	STK		4.723	1.000	77	JPY 1.827,000	52.999,03	0,01	
NO0010208051	Yara International ASA	STK		187	54	262	NOK 311,000	4.915,13	0,00	
JP3932000007	Yaskawa Electric Corp.	STK		4.340	1.200	4.960	JPY 5.258,000	140.159,25	0,02	
JP3955000009	Yokogawa Electric Corp.	STK		4.413	1.200	4.787	JPY 3.821,000	103.567,24	0,01	
US9884981013	Yum! Brands, Inc.	STK		3.314	565	72	USD 132,830	406.800,31	0,04	
JP3933800009	Z Holdings Corp.	STK		34.328	6.128	0	JPY 373,000	78.644,58	0,01	
US9892071054	Zebra Technologies Corp.	STK		333	100	491	USD 351,190	108.073,44	0,01	
JP3429300001	Zensho Holdings Co. Ltd.	STK		1.196	296	0	JPY 6.107,000	44.861,17	0,00	
US98954M2008	Zillow Group Inc.	STK		3.086	737	29	USD 48,700	138.885,69	0,02	
US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc.	STK		3.737	655	71	USD 111,350	384.543,90	0,04	
US98978V1035	Zoetis Inc.	STK		8.629	1.693	180	USD 180,040	1.435.694,63	0,16	
US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	STK		7.396	4.809	0	USD 60,400	412.825,43	0,05	
JP3399310006	Zozo Inc.	STK		2.404	300	96	JPY 4.386,000	64.761,15	0,01	
US98980G1022	Zscaler Inc.	STK		1.161	264	0	USD 179,350	192.427,09	0,02	
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	STK		1.928	339	0	CHF 483,200	978.016,48	0,11	
							EUR	893.075.632,20	97,46	
Andere Wertpapiere										
Ausland										
CH0012032048	Roche Holding AG - Genussscheine	STK		13.178	2.617	297	CHF 285,800	3.953.884,21	0,43	
							EUR	3.953.884,21	0,43	
Summe Wertpapiervermögen								EUR	915.505.255,94	99,91
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								EUR	631.658,90	0,07
EUR-Guthaben bei:										
DekaBank Deutsche Girozentrale								EUR	478.838,10	0,05
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale								DKK	74.892,29	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale								NOK	97.954,89	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale								AUD	2.998,68	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale								CAD	41.440,24	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale								CHF	1.011,70	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale								HKD	66.700,51	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale								ILS	31.349,89	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale								NZD	1.250,77	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale								SGD	1.474,93	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale								USD	119.779,38	0,01
Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	407.544,66	0,04
Dividendenansprüche								EUR	297.445,39	0,03
Forderungen Aktien								EUR	6.842,26	0,00
Quellensteuererstattungsansprüche								EUR	99.228,32	0,01
Zinsansprüche								EUR	4.028,69	0,00
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme								EUR	-24.077,07	-0,00
Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale								SEK	-14.254,46	-0,00
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale								GBP	-19.244,39	-0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale								JPY	-751,00	-0,00
Sonstige Verbindlichkeiten								EUR	-216.309,83	-0,02
Sonstige Verbindlichkeiten								EUR	-21.907,00	-0,00
Verbindlichkeiten aus Quellensteuerrückerstattung								EUR	-402,93	-0,00
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung								EUR	-193.708,44	-0,02
Zinsverbindlichkeiten								EUR	-291,46	-0,00
Fondsvermögen								EUR	916.328.149,67	100,00 ¹⁾
Anteilwert								EUR	33,27	
Umlaufende Anteile								STK	27.540.076,00	

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

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte Kurse per 31.07.2024

Devisenkurse (in Mengennotiz)		31.07.2024	
Australische Dollar	(AUD)	1,65715	= 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	(GBP)	0,84245	= 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	(DKK)	7,46205	= 1 Euro (EUR)
Hong-Kong Dollar	(HKD)	8,45340	= 1 Euro (EUR)
Israelische Schekel	(ILS)	4,07005	= 1 Euro (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	162,81280	= 1 Euro (EUR)
Kanadische Dollar	(CAD)	1,49490	= 1 Euro (EUR)
Neuseeland Dollar	(NZD)	1,82185	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	11,83225	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	11,59750	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,95255	= 1 Euro (EUR)
Singapur Dollar	(SGD)	1,44745	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,08210	= 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					
DE000A161408	HelloFresh SE	STK	48	2.353	
DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	STK	1	46	
Ausland					
GB00BF8Q6K64	Abrdn PLC	STK	2.613	22.991	
ES06670509P5	ACS, Act.de Constry Serv. SA - Anrechte	STK	0	0	
CA0158571053	Algonquin Power&Utilities Corp	STK	52	2.518	
FR001400Q9B4	Alstom S.A. - Anrechte	STK	12.407	12.407	
JP3110650003	Asahi Intecc Co. Ltd.	STK	400	3.600	
JP3937200008	Azbil Corp.	STK	624	4.824	
JP3835250006	BayCurrent Consulting Inc.	STK	0	1.400	
US0997241064	BorgWarner Inc.	STK	101	935	
KYG1674K1013	Budweiser Brew. Co. Apac Ltd.	STK	400	18.400	
SG1R89002252	City Developments Ltd.	STK	800	8.500	
US2166484020	Cooper Companies Inc.	STK	2.223	2.944	
ES0105563003	Corporacion Acciona Energias R	STK	66	3.216	
JP3046390005	Daiwa House REIT Investm.Corp.	STK	0	34	
US2372661015	Darling Ingredients Inc.	STK	339	2.572	
US26210C1045	Dropbox Inc.	STK	376	3.040	
NZEB0E000156	EBOS Group Ltd.	STK	231	2.538	
ES0130960018	Enagas S.A.	STK	75	705	
CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	STK	123	6.003	
US3390411052	FleetCor Technologies Inc.	STK	76	819	
US3024913036	FMC Corp.	STK	205	1.925	
US37959E1029	Globe Life Inc.	STK	1.180	1.180	
JP3047510007	GLP J-REIT	STK	8	83	
US3847471014	Graill Inc.	STK	473	473	
HK0101000591	Hang Lung Properties Ltd.	STK	4.000	30.000	
US4180561072	Hasbro Inc.	STK	223	2.087	
JP3799000009	Hirose Electric Co. Ltd.	STK	0	500	
ES0644580957	Iberdrola S.A. - Anrechte	STK	0	0	
AU000000IEL5	IDP Education Ltd.	STK	431	3.193	
AU000000IGO4	IGO Ltd.	STK	213	10.316	
JP3131090007	IIDA Group Holdings Co. Ltd.	STK	200	2.400	
JP3039710003	Japan Metropolitan Fund Invest	STK	12	117	
IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC	STK	107	1.013	
JP3385980002	JSR Corp.	STK	100	1.900	
JP3046270009	KDX Realty Investment Corp.	STK	9	72	
JP3283460008	Koei Tecmo Holdings Co. Ltd.	STK	0	1.200	
JP3283650004	KOSE Corp.	STK	0	500	
US50540R4092	Laboratory Corp.of Amer. Hldgs	STK	91	1.026	
US5218652049	Lear Corp.	STK	9	83	
BMG611881274	Liberty Global Ltd.	STK	253	2.675	
SG2D18969584	Mapletree Commercial Trust	STK	800	36.600	
SG1503926213	Mapletree Logistics Trust	STK	6.400	59.895	
JP3885400006	Misumi Group Inc.	STK	500	4.500	
GB00BSRK4Y08	National Grid PLC - Anrechte	STK	5.294	5.294	
ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A.	STK	2	93	
HK0000608585	New World Development Co. Ltd.	STK	1.000	24.000	
GB00B3MBS747	Ocado Group PLC	STK	1.057	9.892	
JP3196000008	Odakyu Electric Railway Co.Ltd	STK	1.300	12.700	
JP3174410005	Oji Holdings Corp.	STK	0	2.100	
JP3173540000	Open House Group Co. Ltd.	STK	100	1.200	

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
NL0015001W49	Pluxee	STK	896	896	
US7703231032	Robert Half International Inc.	STK	164	1.312	
SG1H97877952	Seatrium Limited	STK	74.659	681.507	
SGXE34184239	Seatrium Ltd.	STK	35.175	35.175	
JP3359600008	Sharp Corp.	STK	112	1.012	
JP3358800005	Shimizu Corp.	STK	2.100	19.200	
US8296881035	Sirius XM Holdings Inc.	STK	1.267	9.447	
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC	STK	2.511	3.367	
US83444M1018	Solventum Corp.	STK	1.578	1.578	
US8486371045	Splunk Inc.	STK	268	4.498	
JP3164630000	Square Enix Hldgs Co. Ltd.	STK	110	1.010	
GB0007669376	St. James's Place PLC	STK	922	6.835	
JP3401400001	Sumitomo Chemical Co. Ltd.	STK	0	3.600	
DK0062616637	Svitzer Group A/S	STK	50	50	
JP3597800006	Tobu Railway Co. Ltd.	STK	300	3.300	
JP3595200001	Tosoh Corp.	STK	0	600	
SG1S83002349	UOL Group Ltd.	STK	200	7.300	
JP3944130008	USS Co. Ltd.	STK	9.095	16.595	
US9182041080	V.F. Corp.	STK	99	4.778	
US91879Q1094	Vail Resorts Inc.	STK	58	446	
SE0016844831	Volvo Car AB	STK	225	962	
SE0021628914	Volvo Car AB	STK	962	962	
US96145D1054	WestRock Co.	STK	5.745	6.358	
FR0011981968	Worldline S.A.	STK	400	2.961	
JP3942600002	Yamaha Corp.	STK	200	2.100	

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich
für den Zeitraum vom 01.02.2024 bis zum 31.07.2024

	insgesamt EUR	insgesamt EUR	je Anteil ¹⁾ EUR
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		325.414,11	0,012
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		6.677.961,80	0,242
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		28.590,25	0,001
4. Abzug inländischer Körperschaftsteuer		-48.812,13	-0,002
5. Abzug ausländischer Quellensteuer		-1.298.152,55	-0,047
6. Sonstige Erträge		298,66	0,000
davon: Sonstiges	298,66		0,000
Summe der Erträge		5.685.300,14	0,206
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahme		-2.678,86	0,000
2. Verwaltungsvergütung		-1.056.177,11	-0,038
3. Sonstige Aufwendungen		-24.913,35	-0,001
davon: Bankgebühren	-3.754,42		0,000
davon: Sonstiges	-21.158,93		-0,001
Summe der Aufwendungen		-1.083.769,32	-0,039
III. Ordentlicher Nettoertrag		4.601.530,82	0,167
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		19.124.573,69	0,694
2. Realisierte Verluste		-6.071.176,78	-0,220
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		13.053.396,91	0,474
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		17.654.927,73	0,641
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		95.755.106,99	3,477
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		7.521.363,24	0,273
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		103.276.470,23	3,750
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		120.931.397,96	4,391
Entwicklung des Sondervermögens		2024 / 2025	
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR	EUR	
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		679.211.507,81	
2. Zwischenausschüttungen		-488.781,52	
3. Mittelzufluss (netto)		-2.919.408,36	
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	120.525.497,56	120.525.497,56	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	0,00		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-932.063,78	
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		120.931.397,96	
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	95.755.106,99		
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	7.521.363,24		
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		916.328.149,67	

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

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

Anhang.

Angaben nach der Derivateverordnung

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

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	33,27
Umlaufende Anteile	STK	27.540.076,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)

99,91

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 31.07.2024 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 31.07.2024 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

Angaben für Indexfonds

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums (annualisiert)

0,04

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 Korrektur Pseudospesen in Höhe von EUR 0,78, Korrektur Dividenden in Höhe von EUR 256,89, Korrekturen aus Wertpapier-Transaktionen in Höhe von EUR 18,08 enthalten.

Angaben zu den wesentlichen sonstigen Aufwendungen (exklusive Ertragsausgleich)

In den sonstigen Aufwendungen sind Bankgebühren in Höhe von EUR -3.693,48, Korrektur Dividenden in Höhe von EUR -1.137,80, Korrektur aus Wertpapier-Transaktionen in Höhe von EUR -649,40, Korrektur Spotgeschäfte in Höhe von EUR -586,23, Stornierung Corporate Action in Höhe von EUR -4,75 und Korrektur aus KK-Zinsen in Höhe von EUR -14.879,96 enthalten.

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

Das Sondervermögen hat im Berichtszeitraum keine Wertpapier-Darlehen-, Pensions- oder Total Return Swap-Geschäfte getätigt. Zusätzliche Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind daher nicht erforderlich.

Frankfurt am Main, den 1. August 2024

Deka Investment GmbH

Die Geschäftsführung

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Lyoner Straße 13
60528 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 2023

gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.
Eigenmittel: EUR 112,7 Mio.

Alleingeschafterin

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

Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Peter Scherkamp, München

Dr. Bernd Türk, Frankfurt am Main

Geschäftsführung

Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)
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

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Europa-Allee 91
60486 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. Juli 2024

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



Deka Investment GmbH

Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt am Main

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

