

Jahresbericht
zum 31. Januar 2019.
Deka MSCI World UCITS ETF

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Lizenzvermerk

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

Bericht der Geschäftsführung.

31. Januar 2019

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Jahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka MSCI World UCITS ETF für den Zeitraum vom 4. September 2018 bis zum 31. Januar 2019.

Wenig erfreulich präsentierten sich im Berichtszeitraum die internationalen Kapitalmärkte. Überwogen zu Beginn der Berichtsperiode noch die Hoffnungen auf die Fortsetzung des wirtschaftlichen Aufschwungs, sorgten im weiteren Verlauf Bedenken über ein Abflauen der Konjunktur zunehmend für Nervosität an den globalen Märkten. Belastend wirkten darüber hinaus politische Faktoren wie die zähen Brexit-Verhandlungen, der Haushaltskonflikt zwischen Italien und der EU sowie die Unwägbarkeiten der US-Handelspolitik.

An den US-amerikanischen Rentenmärkten stiegen die Renditen im Umfeld weiterer Leitzinserhöhungen bis in den Herbst hinein spürbar an. Allerdings sorgten Ende November 2018 Aussagen des Fed-Präsidenten, Jerome Powell, für Zweifel am weiteren Tempo des Zinserhöhungskurses der Notenbank. In der Folge erzielten Staatsanleihen bester Bonität deutliche Kursgewinne. Die EZB unterließ es bisher, an der Zinsschraube zu drehen, beschloss jedoch das Ankaufprogramm für Anleihen zum Ende des Jahres 2018 auslaufen zu lassen. Die Zinsdifferenz zwischen Euroland-Staatsanleihen und US-Treasuries blieb über den gesamten Berichtszeitraum hinweg signifikant.

An den europäischen Börsen wie auch in Japan kam es im Berichtszeitraum zu deutlichen Kursverlusten, wobei sich die Schwächephase insbesondere auf den Zeitraum Juni bis Dezember konzentrierte. US-Aktienindizes entwickelten sich bis in den Herbst hinein deutlich freundlicher und verzeichneten zwischenzeitlich sogar neue Höchststände, bevor es vor allem aufgrund des Handelskonfliktes mit China auch hier im vierten Quartal zu größeren Korrekturen kam. Im Januar konnten die Börsen dann wieder auf breiter Front zu einer Erholung ansetzen.

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

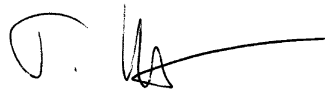
Ferner möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige wichtige Informationen an die Anteilinhaber im Internet unter www.deka-etf.de bekannt gemacht werden. Darüber hinaus finden Sie dort ein weitergehendes Informations-Angebot rund um das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

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



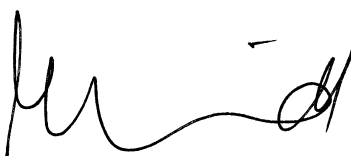
Stefan Keitel (Vorsitzender)



Thomas Ketter



Dr. Ulrich Neugebauer



Michael Schmidt



Thomas Schneider

Inhalt.

| | |
|---|----|
| Tätigkeitsbericht | 5 |
| Vermögensübersicht zum 31. Januar 2019 | 45 |
| Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2019 | 46 |
| Anhang | 70 |
| Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers | 72 |
| Besteuerung der Erträge | 74 |
| Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe | 79 |

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

Jahresbericht 04.09.2018 bis 31.01.2019

Deka MSCI World UCITS ETF

Tätigkeitsbericht.

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

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

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

Zusatzerträge können durch Wertpapierdarlehensgeschäfte erzielt werden.

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

Währungsrisiken

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

Wichtige Kennzahlen

Deka MSCI World UCITS ETF

| | 04.09.2018- 31.01.2019 |
|-------------------|---------------------------|
| Performance * | -9,6% |
| Gesamtkostenquote | 0,30% |
| ISIN | DE000ETF1508 |

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

Sonstige Marktpreisrisiken

Das Investmentvermögen unterlag im Berichtszeitraum dem Marktpreisrisiko der im Investmentvermögen gehaltenen Wertpapiere. Da die Zusammensetzung des Investmentvermögens darauf abzielt, den zugrunde liegenden Index möglichst genau abzubilden, entsprach das Marktpreisrisiko im Berichtszeitraum auch weitestgehend dem des MSCI World (Preisindex). Die geringen Abweichungen in dem Marktpreisexposure zwischen Investmentvermögen und Index im Berichtszeitraum waren u.a. durch den Kassenbestand oder die Umsetzung von Kapitalmaßnahmen zu erklären. Die Volatilität des Anteilpreises betrug im Berichtszeitraum 15,17 Prozent.

Operationelle Risiken

Das Management von operationellen Risiken für das Investmentvermögen erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Deka Investment GmbH ist methodisch und prozessual in das in der Deka-Gruppe implementierte System zum Management und Controlling operationeller Risiken eingebunden. In diesem Rahmen werden regelmäßig die operationellen Risiken der für das Investmentvermögen relevanten Prozesse identifiziert, bewertet und überwacht. Instrumente hierfür sind u.a. das dezentrale Self Assessment, Szenarioanalysen sowie eine konzernweite Schadensfalldatenbank. Außerdem werden wesentliche Auslagerungen, insbesondere die konzernexterne Auslagerung der Fondsbuchhaltung an die BNP PARIBAS Securities Services S. C. A. – Zweigniederlassung Frankfurt am Main, im Rahmen eines Auslagerungscontrollings überwacht. Im Berichtszeitraum entstand dem Investmentvermögen kein Schaden aus operationellen Risiken.

Liquiditätsrisiken

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

Deka MSCI World UCITS ETF

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

| Zu- oder Abgang | ISIN | Wertpapiername |
|-----------------|--------------|--|
| Löschung | US00817Y1082 | Aetna Inc. Registered Shares DL -,01 |
| Löschung | US0010841023 | AGCO Corp. Registered Shares DL -,01 |
| Löschung | NL0000009132 | Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO 2 |
| Löschung | US03349M1053 | Andeavor Registered Shares DL -,1666 |
| Löschung | US0538071038 | Avnet Inc. Registered Shares DL 1 |
| Löschung | BMG0692U1099 | Axis Capital Holdings Ltd. Registered Shares DL -,10 |
| Löschung | GB0000566504 | BHP Group PLC Registered Shares DL -,50 |
| Löschung | US12673P1057 | CA Inc. Registered Shares DL -,10 |
| Löschung | CA39945C1095 | CGI Group Inc. Reg.Shs Class A (Sub.Vtg) o.N. |
| Löschung | US1255091092 | Cigna Corp. Registered Shares DL 1 |
| Löschung | CA22576C1014 | Crescent Point Energy Corp. Registered Shares o.N. |
| Löschung | JP3311530004 | Cyberdyne Inc. Registered Shares o.N. |
| Löschung | US24703L1035 | Dell Technologies Inc. Registered Shares V DL -,01 |
| Löschung | US26884L1098 | EQT Corp. Registered Shares o.N. |
| Löschung | US30219G1085 | Express Scripts Holding Inc. Registered Shares DL -,01 |
| Löschung | IL0010810823 | Frutarom Industries Ltd. Registered Shares IS 1 |
| Löschung | CA4044282032 | H&R Real Estate Investm. Trust Reg. Stapled Units o.N. |
| Löschung | AU000000HSO1 | Healthscope Ltd. Registered Shares o.N. |
| Löschung | CA4558711038 | Industrial All.Ins.&Finl Svcs Registered Shares o.N. |
| Löschung | AU0000027765 | Insurance Australia Group Ltd. Registered Def. Shares o.N. |
| Löschung | AU000000IAG3 | Insurance Australia Group Ltd. Registered Shares o.N. |
| Löschung | GB00BD8QVH41 | InterContinental Hotels Group Reg.Shares LS -,198095238 |
| Löschung | DE000KSAG888 | K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien o.N. |
| Löschung | BMG5485F1692 | Li & Fung Ltd. Registered Shares HD-,0125 |
| Löschung | CA53278L1076 | Linamar Corp. Registered Shares o.N. |
| Löschung | DE000A2E4L75 | Linde AG z.Umtausch eing.Inhaber-Aktien |
| Löschung | IT0001479374 | Luxottica Group S.p.A. Azioni nom. EO 0,06 |
| Löschung | JP3870000001 | Mabuchi Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N. |
| Löschung | DE0005937007 | MAN SE Inhaber-Stammaktien o.N. |
| Löschung | GB00B8HX8Z88 | Mediclinic International PLC Registered Shares LS -,10 |
| Löschung | VGG607541015 | Michael Kors Holdings Ltd Registered Shares o.N. |
| Löschung | US6494451031 | New York Community Bancorp Inc Registered Shares DL -,01 |
| Löschung | US6512901082 | Newfield Exploration Co. Registered Shares DL -,01 |
| Löschung | JP3164800009 | NOK Corp. Registered Shares o.N. |
| Löschung | SE0000427361 | Nordea Bank Abp Registered Shares o.N. |
| Löschung | US69331C1080 | PG & E Corp. Registered Shares o.N. |
| Löschung | US74005P1049 | Praxair Inc. Registered Shares DL -,01 |
| Löschung | GB00B01C3S32 | Randgold Resources Ltd. Registered Shares DL -,05 |
| Löschung | NL0006144495 | Relx N.V. Aandelen op naam EO -,07 |
| Löschung | US7743411016 | Rockwell Collins Inc. Registered Shares DL -,01 |
| Löschung | US80589M1027 | SCANA Corp. Registered Shares o.N. |
| Löschung | DE000SHA0159 | Schaeffler AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St. o.N. |
| Löschung | JE00B2QKY057 | Shire PLC Registered Shares LS -,05 |
| Löschung | GB0001411924 | Sky Ltd. Registered Shares LS -,50 |

Deka MSCI World UCITS ETF

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

| Zu- oder Abgang | ISIN | Wertpapiername |
|-----------------|--------------|--|
| Löschung | GB00BVF7Q58 | Standard Life Aberdeen PLC Registered Shares LS -,1222222 |
| Löschung | US8589121081 | Stericycle Inc. Registered Shares DL -,01 |
| Löschung | CA8849031056 | Thomson Reuters Corp. Registered Shares o.N. |
| Löschung | JP3582600007 | Tokyo Tatemono Co. Ltd. Registered Shares o.N. |
| Löschung | US8894781033 | Toll Brothers Inc. Registered Shares DL -,01 |
| Löschung | GB0007739609 | Travis Perkins PLC Registered Shares LS -,10 |
| Löschung | BMG982941046 | XL Group Ltd. Registered Shares DL -,01 |
| Neuaufnahme | NL0013267909 | Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO 2 |
| Neuaufnahme | LU1673108939 | Aroundtown SA Bearer Shares EO -,01 |
| Neuaufnahme | JP3110650003 | Asahi Intecc Co. Ltd. Registered Shares o.N. |
| Neuaufnahme | US0545611057 | AXA Equitable Holdings Inc. Registered Shares DL-,01 |
| Neuaufnahme | US07725L1026 | BeiGene Ltd. Reg. Shares (Sp.ADRs) o.N. |
| Neuaufnahme | GB00BHOP3Z91 | BHP Group PLC Registered Shares DL -,50 |
| Neuaufnahme | US1220171060 | Burlington Stores Inc. Registered Shares DL -,0001 |
| Neuaufnahme | CA1380351009 | Canopy Growth Corp. Registered Shares o.N. |
| Neuaufnahme | CA12532H1047 | CGI Inc. Reg.Shs Class A (Sub.Vtg) o.N. |
| Neuaufnahme | US1255231003 | Cigna Corp. New Registered Shares DL 1 |
| Neuaufnahme | AU0000030678 | Coles Group Ltd. Registered Shares o.N. |
| Neuaufnahme | US24703L2025 | Dell Technologies Inc. Registered Shares C DL -,01 |
| Neuaufnahme | US2521311074 | DexCom Inc. Registered Shares DL -,001 |
| Neuaufnahme | US4001101025 | GrubHub Inc. Registered Shares DL -,0001 |
| Neuaufnahme | CA4039254079 | H&R Real Estate Investm. Trust Registered Units New o.N. |
| Neuaufnahme | CA45075E1043 | IA Financial Corp. Registered Shares o.N. |
| Neuaufnahme | AU0000027765 | Insurance Australia Group Ltd. Registered Def. Shares o.N. |
| Neuaufnahme | AU000000IAG3 | Insurance Australia Group Ltd. Registered Shares o.N. |
| Neuaufnahme | GB00BHJYC057 | InterContinental Hotels Group Reg.Shares LS -,208521303 |
| Neuaufnahme | IE0004927939 | Kingspan Group PLC Registered Shares EO -,13 |
| Neuaufnahme | US5132721045 | Lamb Weston Holdings Inc. Registered Shares DL 1 |
| Neuaufnahme | IE00BZ12WP82 | Linde PLC Registered Shares EO 0,001 |
| Neuaufnahme | JP3922950005 | MonotaRO Co. Ltd. Registered Shares o.N. |
| Neuaufnahme | FI4000297767 | Nordea Bank Abp Registered Shares o.N. |
| Neuaufnahme | US6293775085 | NRG Energy Inc. Registered Shares DL -,01 |
| Neuaufnahme | JP3801600002 | Pigeon Corp. Registered Shares o.N. |
| Neuaufnahme | US69370C1009 | PTC Inc. Registered Shares DL -,01 |
| Neuaufnahme | FR0013154002 | Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port. EO -,20 |
| Neuaufnahme | JP3732000009 | SoftBank Corp. Registered Shares o.N. |
| Neuaufnahme | GB00BF8Q6K64 | Standard Life Aberdeen PLC Reg. Shares LS -,139682539 |
| Neuaufnahme | CA85570W1005 | Stars Group Inc., The Registered Shares o.N. |
| Neuaufnahme | CA8849037095 | Thomson Reuters Corp. Registered Shares o.N. |
| Neuaufnahme | AT0000746409 | Verbund AG Inhaber-Aktien A o.N. |
| Neuaufnahme | US92936U1097 | W.P. Carey Inc. Registered Shares DL -,01 |
| Neuaufnahme | AU000000SOL3 | Washington H.Soul Pat.&Co.Ltd. Registered Shares o.N. |
| Neuaufnahme | US94419L1017 | Wayfair Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,001 |
| Neuaufnahme | JP3274280001 | Welcia Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N. |

Deka MSCI World UCITS ETF

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

| Zu- oder Abgang | ISIN | Wertpapiername |
|-----------------|--------------|--|
| Neuaufnahme | US94946T1060 | WellCare Health Plans Inc. Registered Shares DL -,01 |
| Neuaufnahme | IL0011301780 | Wix.com Ltd. Registered Shares IS -,01 |
| Neuaufnahme | AU000000WOR2 | WorleyParsons Ltd. Registered Shares o.N. |

Deka MSCI World UCITS ETF

| Zusammensetzung des Index (%) | | |
|-------------------------------|--|------|
| US0378331005 | Apple Inc. Registered Shares o.N. | 2,09 |
| US5949181045 | Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 | 1,97 |
| US0231351067 | Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01 | 1,85 |
| US30303M1027 | Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006 | 1,04 |
| US4781601046 | Johnson & Johnson Registered Shares DL 1 | 0,93 |
| US02079K1079 | Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001 | 0,91 |
| US46625H1005 | JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1 | 0,90 |
| US02079K3059 | Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001 | 0,87 |
| US30231G1022 | Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.N. | 0,81 |
| US0605051046 | Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01 | 0,70 |
| CH0038863350 | Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 | 0,69 |
| US0846707026 | Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333 | 0,69 |
| US91324P1021 | UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,68 |
| US7170811035 | Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05 | 0,65 |
| US7427181091 | Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N. | 0,62 |
| US92826C8394 | VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001 | 0,62 |
| US92343V1044 | Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10 | 0,59 |
| US9497461015 | Wells Fargo & Co. Registered Shares DL 1,666 | 0,58 |
| US17275R1023 | Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001 | 0,58 |
| US1667641005 | Chevron Corp. Registered Shares DL-,75 | 0,57 |
| US00206R1023 | AT & T Inc. Registered Shares DL 1 | 0,57 |
| US4581401001 | Intel Corp. Registered Shares DL -,001 | 0,56 |
| US0970231058 | Boeing Co. Registered Shares DL 5 | 0,55 |
| US4370761029 | Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05 | 0,55 |
| US58933Y1055 | Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01 | 0,51 |
| US57636Q1040 | Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001 | 0,51 |
| US1912161007 | Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25 | 0,50 |
| CH0012005267 | Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50 | 0,49 |
| CH0012032048 | Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N. | 0,49 |
| GB0005405286 | HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50 | 0,43 |
| US20030N1019 | Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01 | 0,43 |
| US2546871060 | Disney Co., The Walt Registered Shares DL -,01 | 0,43 |
| US1729674242 | Citigroup Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,42 |
| US7134481081 | PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166 | 0,41 |
| US68389X1054 | Oracle Corp. Registered Shares DL -,01 | 0,39 |
| US64110L1061 | Netflix Inc. Registered Shares DL -,001 | 0,38 |
| GB00B03MLX29 | Royal Dutch Shell Reg. Shares Class A EO -,07 | 0,37 |
| US9311421039 | Walmart Inc. Registered Shares DL -,10 | 0,37 |
| JP3633400001 | Toyota Motor Corp. Registered Shares o.N. | 0,36 |
| US5801351017 | McDonalds Corp. Registered Shares DL-,01 | 0,36 |
| GB0007980591 | BP PLC Registered Shares DL -,25 | 0,35 |
| FR0000120271 | Total S.A. Actions au Porteur EO 2,50 | 0,34 |
| US0028241000 | Abbott Laboratories Registered Shares o.N. | 0,33 |
| US26078J1007 | Dowdupont Inc. Registered Shares o.N. | 0,32 |
| US4592001014 | Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20 | 0,32 |
| US00287Y1091 | AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,32 |

Deka MSCI World UCITS ETF

| Zusammensetzung des Index (%) | | |
|-------------------------------|---|------|
| US00724F1012 | Adobe Inc. Registered Shares o.N. | 0,32 |
| US0311621009 | Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001 | 0,31 |
| IE00BTN1Y115 | Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001 | 0,31 |
| US7181721090 | Philip Morris Internat. Inc. Registered Shares o.N. | 0,31 |
| US9078181081 | Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50 | 0,31 |
| US88579Y1010 | 3M Co. Registered Shares DL -,01 | 0,31 |
| GB00B03MM408 | Royal Dutch Shell Reg. Shares Class B EO -,07 | 0,30 |
| US5324571083 | Eli Lilly and Company Registered Shares o.N. | 0,30 |
| US11135F1012 | Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001 | 0,30 |
| CA7800871021 | Royal Bank of Canada Registered Shares o.N. | 0,28 |
| US79466L3024 | salesforce.com Inc. Registered Shares DL -,001 | 0,28 |
| HK0000069689 | AIA Group Ltd Registerd Shares o.N. | 0,28 |
| US4385161066 | Honeywell International Inc. Registered Shares DL 1 | 0,28 |
| US6541061031 | NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N. | 0,27 |
| CA8911605092 | Toronto-Dominion Bank, The Registered Shares o.N. | 0,27 |
| DE0007164600 | SAP SE Inhaber-Aktien o.N. | 0,26 |
| US70450Y1038 | PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001 | 0,26 |
| US8835561023 | Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1 | 0,26 |
| IE00B4BNMY34 | Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225 | 0,26 |
| FR0000120578 | Sanofi S.A. Actions Port. EO 2 | 0,25 |
| US8825081040 | Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1 | 0,25 |
| US9130171096 | United Technologies Corp. Registered Shares DL 1 | 0,25 |
| GB0009252882 | GlaxoSmithKline PLC Registered Shares LS -,25 | 0,25 |
| US22160K1051 | Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005 | 0,24 |
| GB0002374006 | Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185 | 0,24 |
| US02209S1033 | Altria Group Inc. Registered Shares DL -,333 | 0,24 |
| GB0009895292 | AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25 | 0,24 |
| US8552441094 | Starbucks Corp. Reg. Shares DL -,001 | 0,24 |
| DE0008404005 | Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. | 0,24 |
| US3755581036 | Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001 | 0,24 |
| IE00BZ12WP82 | Linde PLC Registered Shares EO 0,001 | 0,23 |
| AU000000CBA7 | Commonwealth Bank of Australia Registered Shares o.N. | 0,23 |
| FR0000121014 | LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3 | 0,23 |
| US3696041033 | General Electric Co. Registered Shares DL -,06 | 0,23 |
| US09857L1089 | Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008 | 0,23 |
| DK0060534915 | Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20 | 0,22 |
| US1266501006 | CVS Health Corp. Registered Shares DL-,01 | 0,22 |
| US65339F1012 | Nextera Energy Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,22 |
| DE0007236101 | Siemens AG Namens-Aktien o.N. | 0,22 |
| US67066G1040 | NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 | 0,22 |
| NL0000009355 | Unilever N.V. Cert.v.Aand. EO-,16 | 0,21 |
| GB0002875804 | British American Tobacco PLC Registered Shares LS -,25 | 0,21 |
| US1101221083 | Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10 | 0,21 |
| US9029733048 | U.S. Bancorp Registered Shares DL -,01 | 0,21 |
| US1491231015 | Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1 | 0,21 |
| US0367521038 | Anthem Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,20 |

Deka MSCI World UCITS ETF

| Zusammensetzung des Index (%) | | |
|-------------------------------|--|------|
| US20825C1045 | ConocoPhillips Registered Shares DL -,01 | 0,20 |
| US5486611073 | Lowes Companies Inc. Registered Shares DL -,50 | 0,20 |
| ES0113900J37 | Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50 | 0,20 |
| US03027X1000 | American Tower Corp. Registered Shares DL -,01 | 0,20 |
| US1255231003 | Cigna Corp. New Registered Shares DL 1 | 0,20 |
| US0258161092 | American Express Co. Registered Shares DL -,20 | 0,20 |
| AU000000BHP4 | BHP Group Ltd. Registered Shares DL -,50 | 0,19 |
| US5398301094 | Lockheed Martin Corp. Registered Shares DL 1 | 0,19 |
| CA29250N1050 | Enbridge Inc. Registered Shares o.N. | 0,19 |
| US9113121068 | United Parcel Service Inc. Reg. Shares Class B DL -,01 | 0,19 |
| NL0010273215 | ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 | 0,19 |
| US38141G1040 | Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01 | 0,18 |
| DE000BAY0017 | Bayer AG Namens-Aktien o.N. | 0,18 |
| CA0641491075 | Bank of Nova Scotia, The Registered Shares o.N. | 0,18 |
| US2358511028 | Danaher Corp. Registered Shares DL -,01 | 0,18 |
| US7475251036 | QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001 | 0,18 |
| US6092071058 | Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.N. | 0,18 |
| DE000BASF111 | BASF SE Namens-Aktien o.N. | 0,17 |
| US09062X1037 | Biogen Inc. Registered Shares DL-,0005 | 0,17 |
| NL0000235190 | Airbus SE Aandelen op naam EO 1 | 0,17 |
| US0758871091 | Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1 | 0,17 |
| US12572Q1058 | CME Group Inc. Registered Shares DL-,01 | 0,17 |
| JP3436100006 | SoftBank Group Corp. Registered Shares o.N. | 0,17 |
| GB0007188757 | Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10 | 0,17 |
| AU000000CSL8 | CSL Ltd. Registered Shares o.N. | 0,17 |
| JP3435000009 | SONY Corp. Registered Shares o.N. | 0,17 |
| JP3902900004 | Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Registered Shares o.N. | 0,16 |
| US26441C2044 | Duke Energy Corp. (New) Registered Shares New DL -,001 | 0,16 |
| US1510201049 | Celgene Corp. Registered Shares DL -,01 | 0,16 |
| US8725401090 | TJX Companies Inc. Registered Shares DL 1 | 0,16 |
| CH0044328745 | Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15 | 0,16 |
| AU000000WBC1 | Westpac Banking Corp. Registered Shares o.N. | 0,16 |
| US0530151036 | Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10 | 0,16 |
| AN8068571086 | Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg. Shares DL -,01 | 0,16 |
| CA1363751027 | Canadian National Railway Co. Registered Shares o.N. | 0,16 |
| US9314271084 | Walgreens Boots Alliance Inc. Reg. Shares DL -,01 | 0,16 |
| FR0000120321 | Oréal S.A., L Actions Port. EO 0,2 | 0,16 |
| JP3463000004 | Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,16 |
| US8636671013 | Stryker Corp. Registered Shares DL -,10 | 0,16 |
| US46120E6023 | Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001 | 0,15 |
| GB00B10RZP78 | Unilever PLC Registered Shares LS -,031111 | 0,15 |
| BE0974293251 | Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N. | 0,15 |
| US26875P1012 | EOG Resources Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,15 |
| US6934751057 | PNC Financial Services Group Registered Shares DL 5 | 0,15 |
| US8085131055 | Schwab Corp., Charles Registered Shares DL -,01 | 0,15 |
| US8288061091 | Simon Property Group Inc. Reg. Paired Shares DL-,0001 | 0,15 |

Deka MSCI World UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)

| | | |
|--------------|--|------|
| US6174464486 | Morgan Stanley Registered Shares DL -,01 | 0,14 |
| DE0005557508 | Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N. | 0,14 |
| GB0008706128 | Lloyds Banking Group PLC Registered Shares LS -,10 | 0,14 |
| DE0007100000 | Daimler AG Namens-Aktien o.N. | 0,14 |
| US16119P1084 | Charter Communications Inc. Reg. Sh. Class A DL-,001 | 0,14 |
| US1264081035 | CSX Corp. Registered Shares DL 1 | 0,14 |
| US1941621039 | Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1 | 0,14 |
| FR0000131104 | BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2 | 0,14 |
| US1011371077 | Boston Scientific Corp. Registered Shares DL -,01 | 0,14 |
| US25746U1097 | Dominion Energy Inc. Registered Shares o.N. | 0,14 |
| US4612021034 | Intuit Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,14 |
| AU000000ANZ3 | Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. Registered Shares o.N. | 0,14 |
| CA8672241079 | Suncor Energy Inc. Registered Shares o.N. | 0,14 |
| US0640581007 | Bk of New York MellonCorp.,The Registered Shares DL -,01 | 0,14 |
| FR0000120073 | Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50 | 0,14 |
| US90130A1016 | 21st Century Fox Inc. Registered Shares A DL -,01 | 0,13 |
| GB00B24CGK77 | Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10 | 0,13 |
| ES0144580Y14 | Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75 | 0,13 |
| US6745991058 | Occidental Petroleum Corp. Registered Shares DL -,20 | 0,13 |
| GB0007099541 | Prudential PLC Registered Shares LS -,05 | 0,13 |
| US2441991054 | Deere & Co. Registered Shares DL 1 | 0,13 |
| JP3236200006 | Keyence Corp. Registered Shares o.N. | 0,13 |
| CH0244767585 | UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10 | 0,13 |
| US09247X1019 | Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01 | 0,13 |
| US37045V1008 | General Motors Co. Registered Shares DL -,01 | 0,13 |
| JP3890350006 | Sumitomo Mitsui Financ. Group Registered Shares o.N. | 0,13 |
| US8425871071 | Southern Co., The Registered Shares DL 5 | 0,13 |
| IT0003128367 | ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1 | 0,13 |
| IE00BY9D5467 | Allergan PLC Registered Shares DL-,0001 | 0,13 |
| US92532F1003 | Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,13 |
| GB00BH4HKS39 | Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238 | 0,13 |
| JP3854600008 | Honda Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,13 |
| US22822V1017 | Crown Castle Internatl Corp. Reg. Shares new DL -,01 | 0,13 |
| US78409V1044 | S&P Global Inc. Registered Shares DL 1 | 0,13 |
| AU000000NAB4 | National Australia Bank Ltd. Registered Shares o.N. | 0,12 |
| CH0011075394 | Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10 | 0,12 |
| US7551115071 | Raytheon Co. Registered Shares DL -,01 | 0,12 |
| US6558441084 | Norfolk Southern Corp. Registered Shares DL 1 | 0,12 |
| GB00BH0P3Z91 | BHP Group PLC Registered Shares DL -,50 | 0,12 |
| CA0636711016 | Bank of Montreal Registered Shares CD 2 | 0,12 |
| JE00B4T3BW64 | Glencore PLC Registered Shares DL -,01 | 0,12 |
| US30161N1019 | Exelon Corp. Registered Shares o.N. | 0,12 |
| NL0011821202 | ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01 | 0,12 |
| US56585A1025 | Marathon Petroleum Corp. Registered Shares DL -,01 | 0,12 |
| US6668071029 | Northrop Grumman Corp. Registered Shares DL 1 | 0,12 |
| FR0000120628 | AXA S.A. Actions Port. EO 2,29 | 0,12 |

Deka MSCI World UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)

| | | |
|--------------|--|------|
| FR0000120644 | Danone S.A. Actions Port. EO-,25 | 0,12 |
| DE000A1EWWW0 | adidas AG Namens-Aktien o.N. | 0,12 |
| FR0000125486 | VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50 | 0,12 |
| US31428X1063 | Fedex Corp. Registered Shares DL -,10 | 0,12 |
| US5717481023 | Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Shares DL 1 | 0,12 |
| JP3496400007 | KDDI Corp. Registered Shares o.N. | 0,12 |
| US5951121038 | Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10 | 0,12 |
| US45866F1049 | Intercontinental Exchange Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,11 |
| GB00B2B0DG97 | Relx PLC Registered Shares LS -,144397 | 0,11 |
| FR0000073272 | SAFRAN Actions Port. EO -,20 | 0,11 |
| US74340W1036 | ProLogis Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,11 |
| IT0003132476 | ENI S.p.A. Azioni nom. o.N. | 0,11 |
| US3695501086 | General Dynamics Corp. Registered Shares DL 1 | 0,11 |
| US4448591028 | Humana Inc. Registered Shares DL -,166 | 0,11 |
| US7185461040 | Phillips 66 Registered Shares DL -,01 | 0,11 |
| US98978V1035 | Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01 | 0,11 |
| US4523081093 | Illinois Tool Works Inc. Registered Shares o.N. | 0,11 |
| US2910111044 | Emerson Electric Co. Registered Shares DL -,50 | 0,11 |
| US4523271090 | Illumina Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,11 |
| US2788651006 | Ecolab Inc. Registered Shares DL 1 | 0,11 |
| US94106L1098 | Waste Management Inc. (Del.) Registered Shares DL -,01 | 0,11 |
| US1924461023 | Cognizant Technology Sol.Corp. Reg. Shs Class A DL -,01 | 0,10 |
| ES0178430E18 | Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1 | 0,10 |
| JP3885780001 | Mizuho Financial Group Inc. Registered Shares o.N. | 0,10 |
| ES0113211835 | Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49 | 0,10 |
| JP3898400001 | Mitsubishi Corp. Registered Shares o.N. | 0,10 |
| US88160R1014 | Tesla Inc. Registered Shares DL-,001 | 0,10 |
| US7433151039 | Progressive Corp. Registered Shares DL 1 | 0,10 |
| FR0000121972 | Schneider Electric SE Actions Port. EO 4 | 0,10 |
| US81762P1021 | ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001 | 0,10 |
| US0255371017 | American Electric Power Co.Inc Registered Shares DL 6,50 | 0,10 |
| US4943681035 | Kimberly-Clark Corp. Registered Shares DL 1,25 | 0,10 |
| US59156R1086 | MetLife Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,10 |
| US40412C1018 | HCA Healthcare Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,10 |
| CA89353D1078 | TransCanada Corp. Registered Shares o.N. | 0,10 |
| US14040H1059 | Capital One Financial Corp. Registered Shares DL -,01 | 0,10 |
| US7443201022 | Prudential Financial Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,10 |
| US0382221051 | Applied Materials Inc. Registered Shares o.N. | 0,10 |
| US0268747849 | American International Grp Inc Registered Shares New DL 2,50 | 0,10 |
| FR0000121485 | Kering S.A. Actions Port. EO 4 | 0,10 |
| GB00B5BT0K07 | AON PLC Registered Shares A DL -,01 | 0,10 |
| US0549371070 | BB&T Corp. Registered Shares DL 5 | 0,10 |
| CA1360691010 | Canadian Imperial Bk of Comm. Registered Shares o.N. | 0,10 |
| US91913Y1001 | Valero Energy Corp. Registered Shares DL -,01 | 0,10 |
| NL0000009538 | Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20 | 0,10 |
| GB00BDR05C01 | National Grid PLC Reg. Shares LS -,12431289 | 0,10 |

Deka MSCI World UCITS ETF

| Zusammensetzung des Index (%) | | |
|-------------------------------|---|------|
| HK0388045442 | Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Registered Shs (BL 100) o.N. | 0,10 |
| US0718131099 | Baxter International Inc. Registered Shares DL 1 | 0,10 |
| US0326541051 | Analog Devices Inc. Registered Shares DL -,166 | 0,10 |
| US0010551028 | AFLAC Inc. Registered Shares DL -,10 | 0,10 |
| FR0000121667 | EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18 | 0,09 |
| US87612E1064 | Target Corp. Registered Shares DL -,0833 | 0,09 |
| CA1125851040 | Brookfield Asset Mgmt Inc. Reg.Shs Class A (Ltd Vtg) o.N. | 0,09 |
| US0091581068 | Air Products & Chemicals Inc. Registered Shares DL 1 | 0,09 |
| CH0210483332 | Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1 | 0,09 |
| US49456B1017 | Kinder Morgan Inc. Registered Shares P DL -,01 | 0,09 |
| US28176E1082 | Edwards Lifesciences Corp. Registered Shares DL 1 | 0,09 |
| GB0031348658 | Barclays PLC Registered Shares LS 0,25 | 0,09 |
| FI0009000681 | Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06 | 0,09 |
| US8243481061 | Sherwin-Williams Co. Registered Shares DL 1 | 0,09 |
| FR0000120693 | Pernod-Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N. | 0,09 |
| JP3756600007 | Nintendo Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,09 |
| CH0012221716 | ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12 | 0,09 |
| JP3205800000 | Kao Corp. Registered Shares o.N. | 0,09 |
| US40434L1052 | HP Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,09 |
| US7782961038 | Ross Stores Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,09 |
| US31620M1062 | Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,09 |
| US00507V1098 | Activision Blizzard Inc. Registered Shares DL-,000001 | 0,09 |
| US75886F1075 | Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001 | 0,09 |
| IT0000072618 | Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N. | 0,09 |
| GB00BD6K4575 | Compass Group PLC Registered Shares LS -,1105 | 0,09 |
| US5719032022 | Marriott International Inc. Reg. Shares Class A DL -,01 | 0,09 |
| US89417E1091 | Travelers Companies Inc.,The Registered Shares o.N. | 0,09 |
| US3377381088 | Fiserv Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,09 |
| DE0008430026 | Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N. | 0,09 |
| US74460D1090 | Public Storage Registered Shares DL -,10 | 0,09 |
| IE00B8KQN827 | Eaton Corporation PLC Registered Shares DL -,01 | 0,09 |
| NL0011794037 | Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01 | 0,09 |
| JP3910660004 | Tokio Marine Holdings Inc. Registered Shares o.N. | 0,09 |
| JP3422950000 | Seven & I Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,09 |
| CA1363851017 | Canadian Natural Resources Ltd Registered Shares o.N. | 0,09 |
| US3453708600 | Ford Motor Co. Registered Shares DL -,01 | 0,08 |
| JP3802400006 | Fanuc Corp. Registered Shares o.N. | 0,08 |
| US9694571004 | Williams Cos.Inc., The Registered Shares DL 1 | 0,08 |
| US0527691069 | Autodesk Inc. Registered Shares o.N. | 0,08 |
| US8168511090 | Sempra Energy Registered Shares o.N. | 0,08 |
| ES0109067019 | Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01 | 0,08 |
| SG1L01001701 | DBS Group Holdings Ltd. Registered Shares SD 1 | 0,08 |
| CA56501R1064 | Manulife Financial Corp. Registered Shares o.N. | 0,08 |
| CA67077M1086 | Nutrien Ltd Registered Shares o.N. | 0,08 |
| JP3165650007 | NTT DOCOMO INC. Registered Shares o.N. | 0,08 |
| GB0004544929 | Imperial Brands PLC Registered Shares LS -,10 | 0,08 |

Deka MSCI World UCITS ETF

| Zusammensetzung des Index (%) | | |
|-------------------------------|--|------|
| DE0007664039 | Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N. | 0,08 |
| US2786421030 | eBay Inc. Registered Shares DL -,001 | 0,08 |
| US7565771026 | Red Hat Inc. Registered Shares DL -,0001 | 0,08 |
| US8718291078 | Sysco Corp. Registered Shares DL 1 | 0,08 |
| US29444U7000 | Equinix Inc. Registered Shares DL -,001 | 0,08 |
| IE00BY7QL619 | Johnson Controls Internat. PLC Registered Shares DL -,01 | 0,08 |
| JP3566800003 | Central Japan Railway Co. Registered Shares o.N. | 0,08 |
| FR0000133308 | Orange S.A. Actions Port. EO 4 | 0,08 |
| CH0012138530 | Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04 | 0,08 |
| US2566771059 | Dollar General Corp. (New) Registered Shares DL -,875 | 0,08 |
| JP3371200001 | Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,08 |
| US5184391044 | Estée Lauder Compan. Inc., The Reg. Shares Class A DL -,01 | 0,08 |
| ES0148396007 | Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03 | 0,08 |
| US0200021014 | Allstate Corp., The Registered Shares DL -,01 | 0,08 |
| JP3788600009 | Hitachi Ltd. Registered Shares o.N. | 0,08 |
| NL0009538784 | NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder EO -,20 | 0,08 |
| US9884981013 | Yum! Brands, Inc. Registered Shares o.N. | 0,08 |
| JP3735400008 | Nippon Tel. and Tel. Corp. Registered Shares o.N. | 0,08 |
| JP3970300004 | Recruit Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,08 |
| FR0010208488 | Engie S.A. Actions Port. EO 1 | 0,08 |
| US5007541064 | Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01 | 0,08 |
| US7766961061 | Roper Technologies Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,08 |
| CH0126881561 | Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10 | 0,08 |
| CA13645T1003 | Canadian Pacific Railway Ltd. Registered Shares o.N. | 0,08 |
| DE0005552004 | Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N. | 0,08 |
| US21036P1084 | Constellation Brands Inc. Reg. Shs Cl.A DL -,01 | 0,08 |
| US95040Q1040 | Welltower Inc. Registered Shares DL 1 | 0,07 |
| NL0009434992 | Lyondellbasell Industries NV Registered Shares A EO -,04 | 0,07 |
| GB0008847096 | Tesco PLC Registered Shares LS -,05 | 0,07 |
| JP3242800005 | Canon Inc. Registered Shares o.N. | 0,07 |
| US9182041080 | V.F. Corp. Registered Shares o.N. | 0,07 |
| US9839191015 | Xilinx Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,07 |
| JP3783600004 | East Japan Railway Co. Registered Shares o.N. | 0,07 |
| CH0102993182 | TE Connectivity Ltd. Nam.-Aktien SF 0,57 | 0,07 |
| AU000000WOW2 | Woolworths Group Ltd. Registered Shares o.N. | 0,07 |
| US2855121099 | Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,07 |
| DE0005190003 | Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1 | 0,07 |
| JP3942400007 | Astellas Pharma Inc. Registered Shares o.N. | 0,07 |
| JP3726800000 | Japan Tobacco Inc. Registered Shares o.N. | 0,07 |
| US67103H1077 | O'Reilly Automotive Inc.[New] Registered Shares DL -,01 | 0,07 |
| US4062161017 | Halliburton Co. Registered Shares DL 2,50 | 0,07 |
| FI4000297767 | Nordea Bank Abp Registered Shares o.N. | 0,07 |
| US7445731067 | Public Service Ent. Group Inc. Registered Shares o.N. | 0,07 |
| AU000000MQG1 | Macquarie Group Ltd. Registered Shares o.N. | 0,07 |
| US0153511094 | Alexion Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,0001 | 0,07 |
| US8679141031 | SunTrust Banks Inc. Registered Shares DL 1 | 0,07 |

Deka MSCI World UCITS ETF

| Zusammensetzung des Index (%) | | |
|-------------------------------|--|------|
| US6153691059 | Moody's Corp. Registered Shares DL-,01 | 0,07 |
| SE0000108656 | Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Aktier B (fria) o.N. | 0,07 |
| KYG217651051 | CK Hutchison Holdings Ltd. Registered Shares o.N. | 0,07 |
| JP3893600001 | Mitsui & Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,07 |
| US2193501051 | Corning Inc. Registered Shares DL -,50 | 0,07 |
| JP3481800005 | Daikin Industries Ltd. Registered Shares o.N. | 0,07 |
| GB00B1XZS820 | Anglo American PLC Registered Shares DL -,54945 | 0,07 |
| SG1504926220 | Oversea-Chinese Bnkg Corp.Ltd. Registered Shares SD -,50 | 0,07 |
| US8574771031 | State Street Corp. Registered Shares DL 1 | 0,07 |
| US1513581017 | Centene Corp. Registered Shares DL -,001 | 0,07 |
| JP3734800000 | Nidec Corp. Registered Shares o.N. | 0,07 |
| NO0010096985 | Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50 | 0,07 |
| US29476L1070 | Equity Residential Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01 | 0,07 |
| US5128071082 | Lam Research Corp. Registered Shares DL -,001 | 0,07 |
| JP3802300008 | Fast Retailing Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,07 |
| US0534841012 | Avalonbay Communities Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,07 |
| US98389B1008 | Xcel Energy Inc. Registered Shares DL 2,50 | 0,07 |
| FR0000127771 | Vivendi S.A. Actions Port. EO 5,5 | 0,07 |
| HK0016000132 | Sun Hung Kai Properties Ltd. Registered Shares o.N. | 0,07 |
| AU000000WES1 | Wesfarmers Ltd. Registered Shares o.N. | 0,07 |
| US98138H1014 | Workday Inc. Registered Shares A DL -,001 | 0,07 |
| US3703341046 | General Mills Inc. Registered Shares DL -,10 | 0,07 |
| US0320951017 | Amphenol Corp. Registered Shares Cl.A DL-,001 | 0,07 |
| US6826801036 | Oneok Inc. (New) Registered Shares DL-,01 | 0,07 |
| JP3143600009 | ITOCHU Corp. Registered Shares o.N. | 0,07 |
| GB0030913577 | BT Group PLC Registered Shares LS 0,05 | 0,07 |
| DE0005810055 | Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N. | 0,07 |
| US58155Q1031 | McKesson Corp. Registered Shares DL -,01 | 0,07 |
| JP3914400001 | Murata Manufacturing Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,07 |
| US6935061076 | PPG Industries Inc. Registered Shares DL 1,666 | 0,07 |
| DE0006231004 | Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N. | 0,07 |
| US9815581098 | Worldpay Inc. Reg. Shares Class A DL -,01 | 0,07 |
| SG1M31001969 | United Overseas Bank Ltd. Registered Shares SD 1 | 0,07 |
| US0394831020 | Archer Daniels Midland Co. Registered Shares o.N. | 0,07 |
| FR0013326246 | Unibail-Rodamco-Westfield Stapled Shares EO-,05 | 0,06 |
| DE000A1ML7J1 | Vonovia SE Namens-Aktien o.N. | 0,06 |
| ES0173516115 | Repsol S.A. Acciones Port. EO 1 | 0,06 |
| IE00B6330302 | Ingersoll-Rand PLC Registered Shares DL 1 | 0,06 |
| DE000ENAG999 | E.ON SE Namens-Aktien o.N. | 0,06 |
| PA1436583006 | Carnival Corp. Paired Ctf(1Sh.Carn.+1SBI P&O) | 0,06 |
| US7237871071 | Pioneer Natural Resources Co. Registered Shares DL -,01 | 0,06 |
| US00846U1016 | Agilent Technologies Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,06 |
| US0325111070 | Anadarko Petroleum Corp. Registered Shares DL -,10 | 0,06 |
| US2091151041 | Consolidated Edison Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,06 |
| US20605P1012 | Concho Resources Inc. Registered Shares DL -,001 | 0,06 |
| IE0001827041 | CRH PLC Registered Shares EO -,32 | 0,06 |

Deka MSCI World UCITS ETF

| Zusammensetzung des Index (%) | | |
|-------------------------------|---|------|
| FR0000130809 | Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25 | 0,06 |
| CA01626P4033 | Alimentation Couche-Tard Inc. Reg. Shs Cl. B (Sub.Vtg) o.N. | 0,06 |
| US61174X1090 | Monster Beverage Corp. (NEW) Registered Shares DL -,005 | 0,06 |
| US8725901040 | T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001 | 0,06 |
| AU000000RIO1 | Rio Tinto Ltd. Registered Shares o.N. | 0,06 |
| JP3830800003 | Bridgestone Corp. Registered Shares o.N. | 0,06 |
| JP3304200003 | Komatsu Ltd. Registered Shares o.N. | 0,06 |
| AU000000WPL2 | Woodside Petroleum Ltd. Registered Shares o.N. | 0,06 |
| CA0679011084 | Barrick Gold Corp. Registered Shares o.N. | 0,06 |
| NL0000009165 | Heineken N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60 | 0,06 |
| IT0005239360 | UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N. | 0,06 |
| AU000000TCL6 | Transurban Group Triple Stapled Securities o.N. | 0,06 |
| HK0823032773 | Link Real Estate Investment Tr Registered Units o.N. | 0,06 |
| US2547091080 | Discover Financial Services Registered Shares DL -,01 | 0,06 |
| US42824C1099 | Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Shares DL -,01 | 0,06 |
| US92939U1060 | WEC Energy Group Inc. Registered Shares DL 10 | 0,06 |
| US2567461080 | Dollar Tree Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,06 |
| GB00B19NLV48 | Experian PLC Registered Shares DL -,10 | 0,06 |
| US5178341070 | Las Vegas Sands Corp. Registered Shares DL -,001 | 0,06 |
| US92276F1003 | Ventas Inc. Registered Shares DL -,25 | 0,06 |
| US6937181088 | Paccar Inc. Registered Shares DL 1 | 0,06 |
| JP3902400005 | Mitsubishi Electric Corp. Registered Shares o.N. | 0,06 |
| US90184L1026 | Twitter Inc. Registered Shares DL -,000005 | 0,06 |
| US7043261079 | Paychex Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,06 |
| US2310211063 | Cummins Inc. Registered Shares DL 2,50 | 0,06 |
| CH0012214059 | LafargeHolcim Ltd. Namens-Aktien SF 2 | 0,06 |
| US74144T1088 | T. Rowe Price Group Inc. Registered Shares DL -,20 | 0,06 |
| GB0004082847 | Standard Chartered PLC Registered Shares DL -,50 | 0,06 |
| JP3351600006 | Shiseido Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,06 |
| US0079031078 | Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,06 |
| US5010441013 | Kroger Co., The Registered Shares DL 1 | 0,06 |
| JP3571400005 | Tokyo Electron Ltd. Registered Shares o.N. | 0,06 |
| US34959J1088 | Fortive Corp. Registered Shares DL -,01 | 0,06 |
| SE0000115446 | Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria) o.N. | 0,06 |
| US55261F1049 | M&T Bank Corp. Registered Shares DL -,50 | 0,06 |
| CH0010645932 | Givaudan SA Namens-Aktien SF 10 | 0,06 |
| US0533321024 | AutoZone Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,06 |
| US2538681030 | Digital Realty Trust Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,06 |
| US98956P1021 | Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,06 |
| JP3837800006 | Hoya Corp. Registered Shares o.N. | 0,06 |
| CA94106B1013 | Waste Connections Inc. Registered Shares o.N. | 0,06 |
| US30040W1080 | Eversource Energy Registered Shares DL 5 | 0,06 |
| US69351T1060 | PPL Corp. Registered Shares DL-,01 | 0,06 |
| CA8667961053 | Sun Life Financial Inc. Registered Shares o.N. | 0,06 |
| US7010941042 | Parker-Hannifin Corp. Registered Shares DL-,50 | 0,06 |
| KYG2177B1014 | CK Asset Holdings Ltd. Registered Shares o.N. | 0,06 |

Deka MSCI World UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)

| | | |
|--------------|---|------|
| DE0005785604 | Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N. | 0,06 |
| JP3893200000 | Mitsui Fudosan Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,06 |
| US90130A2006 | 21st Century Fox Inc. Registered Shares B DL -,01 | 0,06 |
| JP3866800000 | Panasonic Corp. Registered Shares o.N. | 0,06 |
| US8522341036 | Square Inc. Registered Shs Class A | 0,06 |
| GB0002634946 | BAE Systems PLC Registered Shares LS -,025 | 0,06 |
| US2333311072 | DTE Energy Co. Registered Shares o.N. | 0,06 |
| GB0002162385 | Aviva PLC Registered Shares LS -,25 | 0,06 |
| IE00BDB6Q211 | Willis Towers Watson PLC Registered Shares o.N. | 0,06 |
| US87165B1035 | Synchrony Financial Registered Shares DL -,001 | 0,05 |
| US43300A2033 | Hilton Worldwide Holdings Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,05 |
| US78410G1040 | SBA Communications Corp. Reg. Shares Class A DL -,01 | 0,05 |
| JE00B783TY65 | Aptiv PLC Registered Shares DL -,01 | 0,05 |
| JP3899600005 | Mitsubishi Estate Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,05 |
| US46266C1053 | IQVIA Holdings Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,05 |
| US7739031091 | Rockwell Automation Inc. Registered Shares DL 1 | 0,05 |
| JP3732000009 | SoftBank Corp. Registered Shares o.N. | 0,05 |
| IT0000062072 | Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. EO 1 | 0,05 |
| JP3592200004 | Toshiba Corp. Registered Shares o.N. | 0,05 |
| SE0000242455 | Swedbank AB Namn-Aktier A o.N. | 0,05 |
| JP3198900007 | Oriental Land Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,05 |
| US1011211018 | Boston Properties Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,05 |
| BMG475671050 | IHS Markit Ltd. Registered Shares DL -,01 | 0,05 |
| GB0005603997 | Legal & General Group PLC Registered Shares LS -,025 | 0,05 |
| FI0009003305 | Sampo OYJ Registered Shares Cl.A o.N. | 0,05 |
| LR0008862868 | Royal Caribbean Cruises Ltd. Registered Shares DL-,01 | 0,05 |
| HK0003000038 | Hongkong & China Gas Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,05 |
| JP3551500006 | Denso Corp. Registered Shares o.N. | 0,05 |
| SE0000107419 | Investor AB Namn-Aktier B (fria) SK 6,25 | 0,05 |
| JP3200450009 | ORIX Corp. Registered Shares o.N. | 0,05 |
| US6974351057 | Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001 | 0,05 |
| US7561091049 | Realty Income Corp. Registered Shares DL 1 | 0,05 |
| US9621661043 | Weyerhaeuser Co. Registered Shares DL 1,25 | 0,05 |
| JP3672400003 | Nissan Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,05 |
| CA7751092007 | Rogers Communications Inc. Reg. Shares Class B CD 1,62478 | 0,05 |
| CH0013841017 | Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1 | 0,05 |
| JP3475350009 | Daiichi Sankyo Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,05 |
| JP3258000003 | Kirin Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,05 |
| GB00B63H8491 | Rolls Royce Holdings PLC Registered Shares LS 0.20 | 0,05 |
| JP3160400002 | Eisai Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,05 |
| DE0007472060 | Wirecard AG Inhaber-Aktien o.N. | 0,05 |
| NL0013267909 | Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO 2 | 0,05 |
| US6703461052 | Nucor Corp. Registered Shares DL -,40 | 0,05 |
| JP3752900005 | Japan Post Holdings Co.Ltd Registered Shares o.N. | 0,05 |
| US8545021011 | Stanley Black & Decker Inc. Registered Shares DL 2,50 | 0,05 |
| US8816242098 | Teva Pharmaceutical Inds Ltd. Reg. Shs.(Sp.ADRs)/1 IS-,10 | 0,05 |

Deka MSCI World UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)

| | | |
|--------------|--|------|
| FR0000052292 | Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N. | 0,05 |
| US3379321074 | FirstEnergy Corp. Registered Shares DL 10 | 0,05 |
| HK0002007356 | CLP Holdings Ltd. Registered Shares o.N. | 0,05 |
| US1890541097 | Clorox Co., The Registered Shares DL 1 | 0,05 |
| US0162551016 | Align Technology Inc. Registered Shares DL -,0001 | 0,05 |
| US6200763075 | Motorola Solutions Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,05 |
| US5950171042 | Microchip Technology Inc. Registered Shares DL -,001 | 0,05 |
| GB00B0SWJX34 | London Stock Exchange Group PLC Reg. Shares LS 0,069186047 | 0,05 |
| JP3162600005 | SMC Corp. Registered Shares o.N. | 0,05 |
| US6658591044 | Northern Trust Corp. Registered Shares DL 1,666 | 0,05 |
| SE0007100581 | Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -,33 | 0,05 |
| NL0010877643 | Fiat Chrysler Automobiles N.V. Aandelen op naam EO 0,01 | 0,05 |
| US92343E1029 | Verisign Inc. Registered Shares DL -,001 | 0,05 |
| US2810201077 | Edison International Registered Shares o.N. | 0,05 |
| US8936411003 | TransDigm Group Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,05 |
| FR0000121261 | Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom. EO 2 | 0,05 |
| US45168D1046 | IDEXX Laboratories Inc. Registered Shares DL -,10 | 0,05 |
| US4601461035 | International Paper Co. Registered Shares DL 1 | 0,05 |
| US92345Y1064 | Verisk Analytics Inc. Registered Shs DL -,001 | 0,05 |
| JP3505000004 | Daiwa House Industry Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,05 |
| SG1T75931496 | Spore Telecommunications Ltd. Registered Shares SD -,15 | 0,05 |
| US9024941034 | Tyson Foods Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,10 | 0,05 |
| US6516391066 | Newmont Mining Corp. Registered Shares DL 1,60 | 0,05 |
| NL0000395903 | Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12 | 0,05 |
| US8486371045 | Splunk Inc. Registered Shares DL -,001 | 0,05 |
| JP3249600002 | Kyocera Corp. Registered Shares o.N. | 0,05 |
| US23355L1061 | DXC Technology Co. Registered Shares DL -,01 | 0,05 |
| SE0000667891 | Sandvik AB Namn-Aktier o.N. | 0,05 |
| US4138751056 | Harris Corp. Registered Shares DL 1 | 0,05 |
| CA7063271034 | Pembina Pipeline Corp. Registered Shares o.N. | 0,05 |
| US03076C1062 | Ameriprise Financial Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,05 |
| JP3397200001 | Suzuki Motor Corp. Registered Shares o.N. | 0,05 |
| US3167731005 | Fifth Third Bancorp Registered Shares o.N. | 0,05 |
| US2971781057 | Essex Property Trust Inc. Registered Shares DL -,0001 | 0,05 |
| DE000A0HN5C6 | Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien o.N. | 0,05 |
| US3390411052 | FleetCor Technologies Inc. Registered Shares DL -,001 | 0,05 |
| US9418481035 | Waters Corp. Registered Shares DL -,01 | 0,05 |
| US37940X1028 | Global Payments Inc. Registered Shares o.N. | 0,05 |
| FR0000125338 | Capgemini SE Actions Port. EO 8 | 0,05 |
| JP3386450005 | JXTG Holdings Inc. Registered Shares o.N. | 0,05 |
| JP3421800008 | Secom Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,05 |
| HK0011000095 | Hang Seng Bank Ltd. Registered Shares o.N. | 0,05 |
| SE0011166610 | Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK -,052125 | 0,05 |
| US6819191064 | Omnicom Group Inc. Registered Shares DL -,15 | 0,05 |
| US7607591002 | Republic Services Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,05 |
| DE0005140008 | Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N. | 0,05 |

Deka MSCI World UCITS ETF

| Zusammensetzung des Index (%) | | |
|-------------------------------|---|------|
| JP3476480003 | Dai-ichi Life Holdings Inc. Registered Shares o.N. | 0,05 |
| US09061G1013 | Biomarin Pharmaceutical Inc. Registered Shares DL -,001 | 0,05 |
| JP3404600003 | Sumitomo Corp. Registered Shares o.N. | 0,05 |
| DE0005439004 | Continental AG Inhaber-Aktien o.N. | 0,05 |
| DE0006048432 | Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N | 0,05 |
| US3119001044 | Fastenal Co. Registered Shares DL -,01 | 0,05 |
| JP3546800008 | Terumo Corp. Registered Shares o.N. | 0,04 |
| US4932671088 | Keycorp Registered Shares DL 1 | 0,04 |
| US0304201033 | American Water Works Co. Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,04 |
| CA5592224011 | Magna International Inc. Registered Shares o.N. | 0,04 |
| FR0000125007 | Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4 | 0,04 |
| CH0418792922 | Sika AG Namens-Aktien SF 0,01 | 0,04 |
| US0584981064 | Ball Corp. Registered Shares o.N. | 0,04 |
| NO0010031479 | DNB ASA Navne-Aksjer A NK 10 | 0,04 |
| SE0000148884 | Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria) SK 10 | 0,04 |
| NL0000009827 | Koninklijke DSM N.V. Aandelen op naam EO 1,50 | 0,04 |
| BE0003565737 | KBC Groep N.V. Parts Sociales Port. o.N. | 0,04 |
| US1729081059 | Cintas Corp. Registered Shares o.N. | 0,04 |
| JP3347200002 | Shionogi & Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,04 |
| US0236081024 | Ameren Corp. Registered Shares DL -,01 | 0,04 |
| US0311001004 | AMETEK Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,04 |
| US4165151048 | Hartford Finl SvcsGrp Inc.,The Registered Shares DL -,01 | 0,04 |
| SE0009922164 | Essity AB Namn-Aktier B | 0,04 |
| US1248572026 | CBS Corp. Reg. Shares Class B DL -,001 | 0,04 |
| US7591EP1005 | Regions Financial Corp. Registered Shares DL -,01 | 0,04 |
| CA12532H1047 | CGI Inc. Reg.Shs Class A (Sub.Vtg) o.N. | 0,04 |
| US4824801009 | KLA-Tencor Corp. Registered Shares DL 0,001 | 0,04 |
| US90384S3031 | Ulta Beauty Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,04 |
| SE0007100599 | Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A (fria) SK 1,433 | 0,04 |
| JP3814000000 | Fujifilm Holdings Corp. Registered Shares o.N. | 0,04 |
| US64110D1046 | NetApp Inc. Registered Shares o. N. | 0,04 |
| GB0009223206 | Smith & Nephew PLC Registered Shares DL -,20 | 0,04 |
| FI0009013403 | KONE Corp. (New) Registered Shares Cl.B o.N. | 0,04 |
| FR0000130650 | Dassault Systèmes S.A. Actions Port. EO 0,50 | 0,04 |
| US44919P5089 | IAC InterActiveCorp. Registered Shares DL -,01 | 0,04 |
| HK0027032686 | Galaxy Entertainment Group Ltd Registered Shares o.N. | 0,04 |
| US1567821046 | Cerner Corp. Registered Shares DL -,01 | 0,04 |
| IE0004906560 | Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125 | 0,04 |
| DK0010268606 | Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier DK 1 | 0,04 |
| US1746101054 | Citizens Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,04 |
| US29364G1031 | Entergy Corp. Registered Shares DL -,01 | 0,04 |
| US5926881054 | Mettler-Toledo Intl Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,04 |
| US25278X1090 | Diamondback Energy Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,04 |
| US35671D8570 | Freeport-McMoRan Inc. Reg. Shares DL-,10 | 0,04 |
| JP3188220002 | Otsuka Holdings Company Ltd. Registered Shares o.N. | 0,04 |
| DE0005785802 | Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien o.N. | 0,04 |

Deka MSCI World UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)

| | | |
|--------------|---|------|
| CA6330671034 | National Bank of Canada Registered Shares o.N. | 0,04 |
| US87236Y1082 | TD Ameritrade Holding Corp. Registered Shares DL -,01 | 0,04 |
| US1713401024 | Church & Dwight Co. Inc. Registered Shares DL 1 | 0,04 |
| FR0010307819 | Legrand S.A. Actions au Port. EO 4 | 0,04 |
| US33616C1009 | First Rep.Bank San Fr.(New) Registered Shares DL -,01 | 0,04 |
| GB0007908733 | SSE PLC Shs LS-,50 | 0,04 |
| US30034W1062 | Evergy Inc. Registered Shares o.N. | 0,04 |
| JP3266400005 | Kubota Corp. Registered Shares o.N. | 0,04 |
| JE00BFYFZP55 | Ferguson PLC Reg. Shares LS 0,11403197 | 0,04 |
| FI0009005987 | UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N. | 0,04 |
| NL0011031208 | Mylan N.V. Aandelen aan toonder EO -,01 | 0,04 |
| US14149Y1082 | Cardinal Health Inc. Registered Shares o.N. | 0,04 |
| US5024131071 | L3 Technologies Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,04 |
| LU1598757687 | ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. oN | 0,04 |
| AU000000SCG8 | Scentre Group Ltd. Reg.Units (Stapled Secs) o.N. | 0,04 |
| US4878361082 | Kellogg Co. Registered Shares DL -,25 | 0,04 |
| NL0011585146 | Ferrari N.V. Aandelen op naam EO -,01 | 0,04 |
| GB00B7T77214 | Royal Bk of Scotld Grp PLC,The Registered Shares LS 1 | 0,04 |
| US58733R1023 | Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,001 | 0,04 |
| US15189T1079 | CenterPoint Energy Inc. Registered Shares o.N. | 0,04 |
| CA3495531079 | Fortis Inc. Registered Shares o.N. | 0,04 |
| JP3116000005 | Asahi Group Holdings Ltd. Registered Shares o.N. | 0,04 |
| US55354G1004 | MSCI Inc. Registered Shares A DL -,01 | 0,04 |
| US57772K1016 | Maxim Integrated Products Inc. Registered Shares DL -,001 | 0,04 |
| US5529531015 | MGM Resorts International Registered Shares DL -,01 | 0,04 |
| CA21037X1006 | Constellation Software Inc. Registered Shares o.N. | 0,04 |
| DK0060079531 | DSV A/S Indehaver Bonus-Aktier DK 1 | 0,04 |
| US5797802064 | McCormick & Co. Inc. Reg. Shares (Non Voting) o.N. | 0,04 |
| CA82509L1076 | Shopify Inc. Reg. Shares A (Sub Voting) oN | 0,04 |
| US4278661081 | Hershey Co., The Registered Shares DL 1,- | 0,04 |
| US0036541003 | Abiomed Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,04 |
| JP3381000003 | Nippon Steel & Sumitomo Metal Registered Shares o.N. | 0,04 |
| US0865161014 | Best Buy Co. Inc. Registered Shares DL -,10 | 0,04 |
| CA76131D1033 | Restaurant Brands Intl Inc. Registered Shares o.N. | 0,04 |
| US1567001060 | CenturyLink Inc. Registered Shares DL 1 | 0,04 |
| FR0000121501 | Peugeot S.A. Actions Port. (C.R.) EO 1 | 0,04 |
| US40414L1098 | HCP Inc. Registered Shares DL 1 | 0,04 |
| US1258961002 | CMS Energy Corp. Registered Shares DL -,01 | 0,04 |
| US12504L1098 | CBRE Group Inc. Reg. Shares Class A DL -,01 | 0,04 |
| BMG507361001 | Jardine Matheson Holdings Ltd. Registered Shares DL -,25 | 0,04 |
| US8919061098 | Total System Services Inc. Registered Shares DL -,10 | 0,04 |
| US5500211090 | Lululemon Athletica Inc. Registered Shares o.N. | 0,04 |
| US30212P3038 | Expedia Group Inc. Registered Shares DL-,0001 | 0,04 |
| US3724601055 | Genuine Parts Co. Registered Shares DL 1 | 0,04 |
| US5705351048 | Markel Corp. Registered Shares o.N. | 0,04 |
| US4461501045 | Huntington Bancshares Inc. Registered Shares DL-,01 | 0,04 |

Deka MSCI World UCITS ETF

| Zusammensetzung des Index (%) | | |
|-------------------------------|--|------|
| US42809H1077 | Hess Corp. Registered Shares DL 1 | 0,04 |
| US45337C1027 | Incyte Corp. Registered Shares DL -,001 | 0,04 |
| US0357104092 | Annaly Capital Management Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,04 |
| CH0030170408 | Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10 | 0,04 |
| CA3518581051 | Franco-Nevada Corp. Registered Shares o.N. | 0,04 |
| JE00B8KF9B49 | WPP PLC Registered Shares LS -,10 | 0,04 |
| JP3814800003 | Subaru Corp. Registered Shares o.N. | 0,04 |
| US74251V1026 | Principal Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,04 |
| US22160N1090 | CoStar Group Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,04 |
| US50540R4092 | Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Registered Shares DL -,10 | 0,04 |
| HK2388011192 | Bank of China (Hongkong) Ltd. Registered Shares o.N. | 0,04 |
| CH0014852781 | Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 5,10 | 0,04 |
| JP3890310000 | MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc. Registered Shares o.N. | 0,04 |
| US3848021040 | Grainger Inc., W.W. Registered Shares DL 1 | 0,04 |
| JP3762600009 | Nomura Holdings Inc. Registered Shares o.N. | 0,04 |
| IL0010824113 | Check Point Software Techs Ltd Registered Shares IS -,01 | 0,04 |
| US0152711091 | Alexandria Real Est. Equ. Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,04 |
| NO0010063308 | Telenor ASA Navne-Aksjer NK 6 | 0,04 |
| US1773761002 | Citrix Systems Inc. Registered Shares DL -,001 | 0,04 |
| AU000000GMG2 | Goodman Group Registered Stapled Secs o.N. | 0,04 |
| US49338L1035 | Keysight Technologies Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,04 |
| US8716071076 | Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,04 |
| US03662Q1058 | Ansys Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,04 |
| US16411R2085 | Cheniere Energy Inc. Registered Shares DL -,003 | 0,04 |
| US5260571048 | Lennar Corp. Reg. Shares Cl. A DL -,10 | 0,04 |
| JP3111200006 | Asahi Kasei Corp. Registered Shares o.N. | 0,04 |
| US94946T1060 | WellCare Health Plans Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,04 |
| US23331A1097 | D.R. Horton Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,04 |
| US2166484020 | Cooper Companies Inc. Registered Shares DL -,10 | 0,04 |
| AU000000NCM7 | Newcrest Mining Ltd. Registered Shares o.N. | 0,04 |
| US3635761097 | Gallagher & Co., Arthur J. Registered Shares DL 1 | 0,04 |
| FR0000131906 | Renault S.A. Actions Port. EO 3,81 | 0,04 |
| DK0060094928 | Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10 | 0,04 |
| JP3409000001 | Sumitomo Realty & Dev. Co.Ltd. Registered Shares o.N. | 0,04 |
| SE0000106270 | H & M Hennes & Mauritz AB Namn-Aktier B SK 0,125 | 0,04 |
| US1273871087 | Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01 | 0,04 |
| ES0140609019 | Caixabank S.A. Acciones Port. EO 1 | 0,04 |
| DE0006599905 | Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N. | 0,04 |
| US7611521078 | ResMed Inc. Registered Shares DL -,004 | 0,04 |
| US25179M1036 | Devon Energy Corp. Registered Shares DL -,10 | 0,04 |
| US03073E1055 | AmerisourceBergen Corp. Registered Shares DL -,01 | 0,04 |
| US2003401070 | Comerica Inc. Registered Shares DL 5 | 0,04 |
| US5658491064 | Marathon Oil Corp. Registered Shares DL 1 | 0,04 |
| US9291601097 | Vulcan Materials Co. Registered Shares DL 1 | 0,03 |
| US44107P1049 | Host Hotels & Resorts Inc. Registered Shares DL 0,01 | 0,03 |
| DK0010274414 | Danske Bank AS Navne-Aktier DK 10 | 0,03 |

Deka MSCI World UCITS ETF

| Zusammensetzung des Index (%) | | |
|-------------------------------|---|------|
| US1696561059 | Chipotle Mexican Grill Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,03 |
| US8832031012 | Textron Inc. Registered Shares DL -,125 | 0,03 |
| US32008D1063 | First Data Corp. Registered Shares DL -,01 | 0,03 |
| JP3519400000 | Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,03 |
| AU000000S320 | South32 Ltd. Registered Shares o.N. | 0,03 |
| JP3818000006 | Fujitsu Ltd. Registered Shares o.N. | 0,03 |
| US9224751084 | Veeva System Inc. Registered Shares A DL -,00001 | 0,03 |
| CA3039011026 | Fairfax Finl Holdings Ltd. Reg. Shares (Sub. Vtg) o.N. | 0,03 |
| US9581021055 | Western Digital Corp. Registered Shares DL -,01 | 0,03 |
| FR0000045072 | Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3 | 0,03 |
| US83088M1027 | Skyworks Solutions Inc. Registered Shares DL -,25 | 0,03 |
| US8715031089 | Symantec Corp. Registered Shares DL -,01 | 0,03 |
| US2371941053 | Darden Restaurants Inc. Registered Shares o.N. | 0,03 |
| US2600031080 | Dover Corp. Registered Shares DL 1 | 0,03 |
| FR0000130577 | Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40 | 0,03 |
| US1508701034 | Celanese Corp. (Del.) Reg. Shares DL -,0001 | 0,03 |
| NL0010773842 | NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12 | 0,03 |
| CH0002497458 | SGS S.A. Namens-Aktien SF 1 | 0,03 |
| US2944291051 | Equifax Inc. Registered Shares DL 1,25 | 0,03 |
| DE0007037129 | RWE AG Inhaber-Stammaktien o.N. | 0,03 |
| US5404241086 | Loews Corp. Registered Shares DL 1 | 0,03 |
| US98419M1009 | Xylem Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,03 |
| US5341871094 | Lincoln National Corp. Registered Shares o.N. | 0,03 |
| SE0000103699 | Hexagon AB Namn-Aktier B (fria)SK1,333 | 0,03 |
| US60871R2094 | Molson Coors Brewing Co. Registered Shares B DL 0,01 | 0,03 |
| US12514G1085 | CDW Corp. Registered Shares DL -,01 | 0,03 |
| JP3892100003 | Sumitomo Mitsui Trust Hldg.Inc Registered Shares o.N. | 0,03 |
| US0374111054 | Apache Corp. Registered Shares DL -,625 | 0,03 |
| US1156372096 | Brown-Forman Corp. Reg. Shares Class B DL -,15 | 0,03 |
| US1720621010 | Cincinnati Financial Corp. Registered Shares DL 2 | 0,03 |
| US8793691069 | Teleflex Inc. Registered Shares DL 1 | 0,03 |
| JP3165000005 | Sompo Holdings Inc. Registered Shares o.N. | 0,03 |
| US30225T1025 | Extra Space Storage Inc. Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01 | 0,03 |
| US2521311074 | DexCom Inc. Registered Shares DL -,001 | 0,03 |
| JP3951600000 | Unicharm Corp. Registered Shares o.N. | 0,03 |
| CA8787422044 | Teck Resources Ltd. Reg. Shares(Sub Vtg) Cl.B o.N. | 0,03 |
| CH0008742519 | Swisscom AG Namens-Aktien SF 1 | 0,03 |
| US78486Q1013 | SVB Financial Group Registered Shares DL-,001 | 0,03 |
| US6293775085 | NRG Energy Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,03 |
| JP3388200002 | Aeon Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,03 |
| GB00B8W67B19 | Liberty Global PLC Registered Shares C DL -,01 | 0,03 |
| AU000000BXB1 | Brambles Ltd. Registered Shares o.N. | 0,03 |
| US4404521001 | Hormel Foods Corp. Registered Shares DL 0,01465 | 0,03 |
| US3666511072 | Gartner Inc. Reg. Shares DL -,0005 | 0,03 |
| GB0000536739 | Ashtead Group PLC Registered Shares LS -,10 | 0,03 |
| AU000000SUN6 | Suncorp Group Ltd. Registered Shares o.N. | 0,03 |

Deka MSCI World UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)

| | | |
|--------------|--|------|
| DK0010181759 | Carlsberg AS Navne-Aktier B DK 20 | 0,03 |
| SE0000667925 | Telia Company AB Namn-Aktier SK 3,20 | 0,03 |
| JP3877600001 | Marubeni Corp. Registered Shares o.N. | 0,03 |
| US2692464017 | E*TRADE Financial Corp. Registered Shares New DL -,01 | 0,03 |
| US92220P1057 | Varian Medical Systems Inc. Registered Shares DL 1 | 0,03 |
| US4595061015 | Intl Flavors & Fragrances Inc. Registered Shares DL -,125 | 0,03 |
| US4364401012 | Hologic Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,03 |
| US3021301094 | Expeditors Intl of Wash. Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,03 |
| IE00B58JVZ52 | Seagate Technology PLC Registered Shares DL -,00001 | 0,03 |
| US92936U1097 | W.P. Carey Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,03 |
| US9831341071 | Wynn Resorts Ltd. Registered Shares DL -,01 | 0,03 |
| US12541W2098 | C.H. Robinson Worldwide Inc. Registered Shs (new) DL -,10 | 0,03 |
| US8740541094 | Take-Two Interactive Softw.Inc Registered Shares DL -,01 | 0,03 |
| US9290421091 | Vornado Realty Trust Reg.Shs of Benef. Int. DL-,04 | 0,03 |
| JP3201200007 | Olympus Corp. Registered Shares o.N. | 0,03 |
| AU000000IAG3 | Insurance Australia Group Ltd. Registered Shares o.N. | 0,03 |
| CH0024608827 | Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01 | 0,03 |
| US74834L1008 | Quest Diagnostics Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,03 |
| JP3659000008 | West Japan Railway Co. Registered Shares o.N. | 0,03 |
| US8326964058 | J.M. Smucker Co. Registered Shares o.N. | 0,03 |
| US8064071025 | Henry Schein Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,03 |
| BMG0450A1053 | Arch Capital Group Ltd. Registered Shares DL -,01 | 0,03 |
| US05722G1004 | Baker Hughes a GE Co. Reg. Shares Class A DL -,0001 | 0,03 |
| US61945C1036 | Mosaic Co., The Registered Shares DL -,01 | 0,03 |
| GB00B1KJJ408 | Whitbread PLC Reg. Shares LS -,76797385 | 0,03 |
| US00751Y1064 | Advance Auto Parts Inc. Registered Shares DL -,0001 | 0,03 |
| FR0000121329 | THALES S.A. Actions Port. (C.R.) EO 3 | 0,03 |
| FI0009013296 | Neste Oyj Registered Shs o.N. | 0,03 |
| FR0000120172 | Carrefour S.A. Actions Port. EO 2,5 | 0,03 |
| IT0003506190 | Atlantia S.p.A. Azioni Nom. EO 1 | 0,03 |
| US11133T1034 | Broadridge Financial Solutions Registered Shares DL -,01 | 0,03 |
| JP3900000005 | Mitsubishi Heavy Ind. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,03 |
| US9026531049 | UDR Inc. Registered Shares DL-,01 | 0,03 |
| ES0105046009 | Aena SME S.A. Acciones Port. EO 10 | 0,03 |
| US1220171060 | Burlington Stores Inc. Registered Shares DL -,0001 | 0,03 |
| AU000000AMC4 | Amcor Ltd. Registered Shares o.N. | 0,03 |
| US59522J1034 | Mid-America Apartm. Comm. Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,03 |
| KYG7800X1079 | Sands China Ltd. Registered Shs.Reg.S DL-,01 | 0,03 |
| BMG5876H1051 | Marvell Technology Grp Ltd. Registered Shares DL -,002 | 0,03 |
| US5002551043 | Kohls Corp. Registered Shares DL -,01 | 0,03 |
| US9285634021 | VMware Inc. Regist. Shares Class A DL -,01 | 0,03 |
| US9139031002 | Universal Health Services Inc. Reg. Shares Class B DL -,01 | 0,03 |
| US2774321002 | Eastman Chemical Co. Registered Shares DL -,01 | 0,03 |
| US3802371076 | GoDaddy Inc. Registered Shares Cl.A DL-,001 | 0,03 |
| FR0000124141 | Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5 | 0,03 |
| BMG667211046 | Norwegian Cruise Line Holdings Registered Shares o.N. | 0,03 |

Deka MSCI World UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)

| | | |
|--------------|--|------|
| US25754A2015 | Domino s Pizza Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,03 |
| US6370711011 | National Oilwell Varco Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,03 |
| US0404131064 | Arista Networks Inc. Registered Shares DL -,0001 | 0,03 |
| US89400J1079 | TransUnion Registered Shares DL -,01 | 0,03 |
| DE000A0D9PT0 | MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N. | 0,03 |
| GB0006731235 | Associated British Foods PLC Registered Shares LS -,0568 | 0,03 |
| US8760301072 | Tapestry Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,03 |
| GB00BMJ6DW54 | Informa PLC Registered Shares LS -,001 | 0,03 |
| US5732841060 | Martin Marietta Materials Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,03 |
| US78467J1007 | SS&C Technologies Holdings Registered Shares DL -,01 | 0,03 |
| ES0118900010 | Ferrovial S.A. Acciones Port. EO -,20 | 0,03 |
| US00971T1016 | Akamai Technologies Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,03 |
| US34959E1091 | Fortinet Inc. Registered Shares DL -,001 | 0,03 |
| CA45823T1066 | Intact Financial Corp. Registered Shares o.N. | 0,03 |
| US1270971039 | Cabot Oil & Gas Corp. Registered Shares DL -,10 | 0,03 |
| US02005N1000 | Ally Financial Inc. Registered Shares DL -,10 | 0,03 |
| JP3897700005 | Mitsubishi Chemical Hldgs Corp Registered Shares o.N. | 0,03 |
| BE0003739530 | UCB S.A. Actions Nom. o.N. | 0,03 |
| US4180561072 | Hasbro Inc. Registered Shares DL -,50 | 0,03 |
| GB00B1YW4409 | 3i Group PLC Registered Shares LS -,738636 | 0,03 |
| DK0060448595 | Coloplast AS Navne-Aktier B DK 1 | 0,03 |
| NL0000226223 | STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04 | 0,03 |
| US0495601058 | Atmos Energy Corp. Registered Shares o.N. | 0,03 |
| US00130H1059 | AES Corp., The Registered Shares DL -,01 | 0,03 |
| US4851703029 | Kansas City Southern Registered Shares o.N. | 0,03 |
| US6550441058 | Noble Energy Inc. Registered Shares DL 0,01 | 0,03 |
| IT0003153415 | Snam S.p.A. Azioni nom. o.N. | 0,03 |
| GB00BZ1G4322 | Melrose Industries PLC Registered Shares LS 0,01 | 0,03 |
| US3024913036 | FMC Corp. Registered Shares DL -,10 | 0,03 |
| JP3407400005 | Sumitomo Electric Ind. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,03 |
| JP3228600007 | Kansai El. Power Co. Inc., The Registered Shares o.N. | 0,03 |
| CA8849037095 | Thomson Reuters Corp. Registered Shares o.N. | 0,03 |
| DE0006062144 | Covestro AG Inhaber-Aktien o.N. | 0,03 |
| GB00B0744B38 | Bunzl PLC Registered Shares LS -,3214857 | 0,03 |
| US5132721045 | Lamb Weston Holdings Inc. Registered Shares DL 1 | 0,03 |
| US2172041061 | Copart Inc. Registered Shares o.N. | 0,03 |
| US45167R1041 | IDEX Corp. Registered Shares DL -,01 | 0,03 |
| US7547301090 | Raymond James Financial Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,03 |
| JP3500610005 | Resona Holdings Inc. Registered Shares o.N. | 0,03 |
| ES0167050915 | ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port. EO -,50 | 0,03 |
| NL0011540547 | ABN AMRO Group N.V. Aand.op naam Dep.Rec./EO 1 | 0,03 |
| AU000000QBE9 | QBE Insurance Group Ltd. Registered Shares o.N. | 0,03 |
| US2058871029 | ConAgra Brands Inc. Registered Shares DL 5 | 0,03 |
| AT0000652011 | Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien o.N. | 0,03 |
| US2644115055 | Duke Realty Corp. Registered Shares DL -,01 | 0,03 |
| US12503M1080 | Cboe Global Markets Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,03 |

Deka MSCI World UCITS ETF

| Zusammensetzung des Index (%) | | |
|-------------------------------|---|------|
| JP3756100008 | Nitori Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,03 |
| CH0012549785 | Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05 | 0,03 |
| GB0031638363 | Intertek Group PLC Registered Shares LS -,01 | 0,03 |
| GB00BDCPN049 | Coca-Cola European Partn. PLC Registered Shares EO -,01 | 0,03 |
| US8923561067 | Tractor Supply Co. Registered Shares DL -,008 | 0,03 |
| US92553P2011 | Viacom Inc. Reg. Shares Class B DL -,001 | 0,03 |
| US0188021085 | Alliant Energy Corp. Registered Shares DL -,01 | 0,03 |
| US96145D1054 | WestRock Co. Registered Shares DL -,01 | 0,03 |
| US1431301027 | Carmax Inc. Registered Shares DL -,50 | 0,03 |
| JP3358000002 | Shimano Inc. Registered Shares o.N. | 0,03 |
| NL0000009082 | Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04 | 0,03 |
| US9113631090 | United Rentals Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,03 |
| AU0000030678 | Coles Group Ltd. Registered Shares o.N. | 0,03 |
| AU000000ALL7 | Aristocrat Leisure Ltd. Registered Shares o.N. | 0,03 |
| US4262811015 | Jack Henry & Associates Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,03 |
| DE0006047004 | HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien o.N. | 0,03 |
| JP3621000003 | Toray Industries Inc. Registered Shares o.N. | 0,03 |
| DE000SYM9999 | Symrise AG Inhaber-Aktien o.N. | 0,03 |
| JP3551520004 | Dentsu Inc. Registered Shares o.N. | 0,03 |
| AU000000AGL7 | AGL Energy Ltd. Registered Shares o.N. | 0,03 |
| JP3538800008 | TDK Corp. Registered Shares o.N. | 0,03 |
| US1252691001 | CF Industries Holdings Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,03 |
| CA0084741085 | Agnico Eagle Mines Ltd. Registered Shares o.N. | 0,03 |
| US6311031081 | Nasdaq Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,03 |
| GB00B033F229 | Centrica PLC Reg. Shares LS -,061728395 | 0,03 |
| US46284V1017 | Iron Mountain Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,03 |
| FI0009007132 | Fortum Oyj Registered Shares EO 3,40 | 0,03 |
| DE0005200000 | Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N. | 0,03 |
| US5218652049 | Lear Corp. Registered Shares DL -,01 | 0,03 |
| JP3573000001 | Tokyo Gas Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,03 |
| US6512291062 | Newell Brands Inc. Registered Shares DL 1 | 0,03 |
| NL0000008977 | Heineken Holding N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60 | 0,03 |
| JP3443600006 | Taisei Corp. Registered Shares o.N. | 0,03 |
| JP3486800000 | Daito Trust Constr. Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,03 |
| NL0010545661 | CNH Industrial N.V. Aandelen op naam EO -,01 | 0,03 |
| ES0173093024 | Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50 | 0,03 |
| DE000PAH0038 | Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N | 0,03 |
| FR0010242511 | Electricité de France (E.D.F.) Actions au Porteur EO -,50 | 0,03 |
| US5745991068 | Masco Corp. Registered Shares DL 1 | 0,03 |
| FR0000051807 | Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5 | 0,03 |
| IL0006046119 | Bank Leumi Le-Israel B.M. Registered Shares IS 1 | 0,03 |
| US31620R3030 | Fidelity National Finl Inc. Registered Shs. FNF DL -,0001 | 0,03 |
| US9026811052 | UGI Corp. Registered Shares o.N. | 0,03 |
| GB00BDSFG982 | TechnipFMC PLC Registered Shares DL 1 | 0,03 |
| US7588491032 | Regency Centers Corp. Registered Shares DL -,01 | 0,03 |
| CA1380351009 | Canopy Growth Corp. Registered Shares o.N. | 0,03 |

Deka MSCI World UCITS ETF

| Zusammensetzung des Index (%) | | |
|-------------------------------|---|------|
| US65473P1057 | NISOURCE Inc. Registered Shares o.N. | 0,03 |
| US7234841010 | Pinnacle West Capital Corp. Registered Shares o.N. | 0,03 |
| JP3294460005 | Inpex Corp. Registered Shares o.N. | 0,03 |
| GB0031215220 | Carnival PLC Registered Shares DL 1,66 | 0,03 |
| GB00BHJYC057 | InterContinental Hotels Group Reg.Shares LS -,208521303 | 0,03 |
| GB0031743007 | Burberry Group PLC Registered Shares LS-,0005 | 0,03 |
| US3156161024 | F5 Networks Inc. Registered Shares o.N. | 0,03 |
| ES0116870314 | Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port. EO 1 | 0,03 |
| GB0006825383 | Persimmon PLC Registered Shares LS -,10 | 0,03 |
| US8865471085 | Tiffany & Co. Registered Shares DL -,01 | 0,03 |
| US3137472060 | Federal Realty Invest. Trust Reg.Shs of Benef.Inter. DL-,01 | 0,03 |
| CA3809564097 | Goldcorp Inc. Registered Shares o.N. | 0,03 |
| FR0010908533 | Edenred S.A. Actions Port. EO 2 | 0,03 |
| US82968B1035 | Sirius XM Holdings Inc. Registered Shares DL -,001 | 0,03 |
| US87612G1013 | Targa Resources Corp. Registered Shares DL -,001 | 0,03 |
| HK0017000149 | New World Development Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,02 |
| JP3526600006 | Chubu Electric Power Co. Inc. Registered Shares o.N. | 0,02 |
| DE0006048408 | Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien o.N. | 0,02 |
| CA6837151068 | Open Text Corp. Registered Shares o.N. | 0,02 |
| US69370C1009 | PTC Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,02 |
| FR0000121220 | Sodexo S.A. Actions Port. EO 4 | 0,02 |
| AU000000TSL2 | Telstra Corp. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,02 |
| JP3918000005 | Meiji Holdings Co.Ltd. Registered Shares o.N. | 0,02 |
| US0171751003 | Alleghany Corp. Registered Shares DL 1 | 0,02 |
| US4361061082 | HollyFrontier Corp. Registered Shares DL -,01 | 0,02 |
| US8962391004 | Trimble Inc. Registered Shares o.N. | 0,02 |
| DK0060227585 | Christian Hansen Holding AS Navne-Aktier DK 10 | 0,02 |
| US74915M1009 | Qurate Retail Inc. Reg. Shs QVC Group A DL -,01 | 0,02 |
| PTEDP0AM0009 | EDP - Energias de Portugal SA Acções Nom. EO 1 | 0,02 |
| US3546131018 | Franklin Resources Inc. Registered Shares DL -,10 | 0,02 |
| US4456581077 | Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc Registered Shares DL -,01 | 0,02 |
| US8330341012 | Snap-on Inc. Registered Shares DL 1 | 0,02 |
| CA9628791027 | Wheaton Precious Metals Corp. Registered Shares o.N. | 0,02 |
| US24906P1093 | Dentsply Sirona Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,02 |
| HK0006000050 | Power Assets Holdings Ltd. Registered Shares o.N. | 0,02 |
| SE0011166628 | Atlas Copco AB Namn-Aktier B(fria)SK0,052125 | 0,02 |
| JP3684000007 | Nitto Denko Corp. Registered Shares o.N. | 0,02 |
| GB0006776081 | Pearson PLC Registered Shares LS -,25 | 0,02 |
| CA82028K2002 | Shaw Communications Inc. Reg.N-Vtg Part.Shs B o.N. | 0,02 |
| JP3351100007 | Symex Corp. Registered Shares o.N. | 0,02 |
| JP3420600003 | Sekisui House Ltd. Registered Shares o.N. | 0,02 |
| US00123Q1040 | AGNC Investment Corp. Registered Shares DL -,001 | 0,02 |
| US9897011071 | Zions Bancorporation N.A. Registered Shares o.N. | 0,02 |
| US7593516047 | Reinsurance Grp of Amer. Inc. Registered Shares DL-,01 | 0,02 |
| AU000000ORG5 | Origin Energy Ltd. Registered Shares o.N. | 0,02 |
| NO0003054108 | Mowi ASA Navne-Aksjer NK 7,50 | 0,02 |

Deka MSCI World UCITS ETF

| Zusammensetzung des Index (%) | | |
|-------------------------------|---|------|
| US62944T1051 | NVR Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,02 |
| NL0000303709 | AEGON N.V. Aandelen op naam(demat.)EO-,12 | 0,02 |
| DK0060336014 | Novozymes A/S Navne-Aktier B DK 2 | 0,02 |
| US0536111091 | Avery Dennison Corp. Registered Shares DL 1 | 0,02 |
| GB00BWFY5505 | Nielsen Holdings PLC Registered Shares EO-,07 | 0,02 |
| US5303073051 | Liberty Broadband Corp. Reg. Sh. Class C DL -,01 | 0,02 |
| CA5394811015 | Loblaw Companies Ltd. Registered Shares o.N. | 0,02 |
| US1331311027 | Camden Property Trust Reg. Shs of Benef. Int.DL-,01 | 0,02 |
| AU000000ASX7 | ASX Ltd. Registered Shares o.N. | 0,02 |
| CH0102484968 | Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02 | 0,02 |
| US8910271043 | Torchmark Corp. Registered Shares DL 1 | 0,02 |
| BMG3223R1088 | Everest Reinsurance Group Ltd. Registered Shares DL -,01 | 0,02 |
| DK0010272202 | GENMAB AS Navne Aktier DK 1 | 0,02 |
| JP3183200009 | Japan Exchange Group Inc. Registered Shares o.N. | 0,02 |
| US48203R1041 | Juniper Networks Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,02 |
| US4464131063 | Huntington Ingalls Ind. Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,02 |
| GB00B8C3BL03 | Sage Group PLC, The Registered Shares LS-,01051948 | 0,02 |
| US6951561090 | Packaging Corp. of America Registered Shares DL -,01 | 0,02 |
| GB0032089863 | NEXT PLC Registered Shares LS 0,10 | 0,02 |
| JP3585800000 | Tokyo Electric Pwr Co.Hldg.Inc Registered Shares o.N. | 0,02 |
| GB00B1CRLC47 | Mondi PLC Registered Shares EO -,20 | 0,02 |
| US8485741099 | Spirit Aerosystems Hldgs Inc. Registered Shares A DL -,01 | 0,02 |
| CH0012255151 | Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25 | 0,02 |
| BE0974320526 | Umicore S.A. Actions Nom. o.N. | 0,02 |
| CA59162N1096 | Metro Inc. Registered Shares o.N. | 0,02 |
| JP3778630008 | BANDAI NAMCO Holdings Inc. Registered Shares o.N. | 0,02 |
| US0185811082 | Alliance Data Systems Corp. Registered Shares DL -,01 | 0,02 |
| FR0000051732 | Atos SE Actions au Porteur EO 1 | 0,02 |
| US0126531013 | Albemarle Corp. Registered Shares DL -,01 | 0,02 |
| JP3733000008 | NEC Corp. Registered Shares o.N. | 0,02 |
| US4606901001 | Interpublic Group of Comp.Inc. Registered Shares DL -,10 | 0,02 |
| DE0008402215 | Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N. | 0,02 |
| DK0010244508 | A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B DK 1000 | 0,02 |
| JP3027670003 | Nippon Building Fund Inc. Registered Shares o.N. | 0,02 |
| IT0003242622 | Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. EO -,22 | 0,02 |
| CH0024638196 | Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10 | 0,02 |
| JP3386030005 | JFE Holdings Inc. Registered Shares o.N. | 0,02 |
| GB00B5ZN1N88 | Segro PLC Registered Shares LS -,10 | 0,02 |
| US8581191009 | Steel Dynamics Inc. Registered Shares DL-,0025 | 0,02 |
| US9633201069 | Whirlpool Corp. Registered Shares DL 1 | 0,02 |
| JP3574200006 | Tokyu Corp. Registered Shares o.N. | 0,02 |
| US2473617023 | Delta Air Lines Inc. Registered Shares DL -,0001 | 0,02 |
| US0997241064 | BorgWarner Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,02 |
| US6821891057 | ON Semiconductor Corp. Registered Shares DL -,01 | 0,02 |
| HK0066009694 | MTR Corporation Ltd. Registered Shares o.N. | 0,02 |
| AU000000DXS1 | DEXUS Reg.Stapled Secs (Units) o.N. | 0,02 |

Deka MSCI World UCITS ETF

| Zusammensetzung des Index (%) | | |
|-------------------------------|---|------|
| BE0974264930 | AGEAS SAVNV Actions Nominatives o.N. | 0,02 |
| US8125781026 | Seattle Genetics Inc. Registered Shares DL -,001 | 0,02 |
| BMG507641022 | Jardine Strategic Holdings Ltd Registered Shares DL -,05 | 0,02 |
| US92840M1027 | Vistra Energy Corp. Registered Shares DL -,01 | 0,02 |
| GB00BYW0PQ60 | Land Securities Group PLC Registered Shares LS 0,106666 | 0,02 |
| US6936561009 | PVH Corp. Registered Shares DL 1 | 0,02 |
| BMG4587L1090 | Hongkong Land Holdings Ltd. Registered Shares DL -,10 | 0,02 |
| NL0012169213 | Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01 | 0,02 |
| CA25675T1075 | Dollarama Inc. Registered Shares o.N. | 0,02 |
| US6795801009 | Old Dominion Freight Line Inc. Registered Shares DL -,10 | 0,02 |
| AU000000STO6 | Santos Ltd. Registered Shares o.N. | 0,02 |
| GB00BYZWX769 | Croda International PLC Regist.Shares LS -,10357143 | 0,02 |
| US5018892084 | LKQ Corp. Registered Shares DL -,01 | 0,02 |
| GB00BD8YWM01 | Micro Focus International PLC Registered Shares LS -,10 | 0,02 |
| US5261071071 | Lennox International Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,02 |
| US5253271028 | Leidos Holdings Inc. Registered Shares DL -,0001 | 0,02 |
| JP3197600004 | Ono Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,02 |
| KYG9593A1040 | Wharf Real Estate Inv. Co. Ltd Registered Shares o.N. | 0,02 |
| US4698141078 | Jacobs Engineering Group Inc. Registered Shares DL 1 | 0,02 |
| US6374171063 | National Retail Properties Inc Registered Shares DL -,01 | 0,02 |
| FR0000120404 | ACCOR S.A. Actions Port. EO 3 | 0,02 |
| US74736K1016 | Qorvo Inc. Registered Shares DL -,0001 | 0,02 |
| JP3940000007 | Yamato Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,02 |
| JP3137200006 | Isuzu Motors Ltd. Registered Shares o.N. | 0,02 |
| US03965L1008 | Arconic Inc. Registered Shares DL 1 | 0,02 |
| US6708371033 | OGE Energy Corp. Registered Shares DL -,01 | 0,02 |
| US6081901042 | Mohawk Industries Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,02 |
| US9598021098 | Western Union Co. Registered Shares DL -,01 | 0,02 |
| CA15135U1093 | Cenovus Energy Inc. Registered Shares o.N. | 0,02 |
| JP3774200004 | Hankyu Hanshin Holdings Inc. Registered Shares o.N. | 0,02 |
| IE00BFRT3W74 | Allegion PLC Registered Shares DL 1 | 0,02 |
| CH0012453913 | Temenos AG Nam.-Aktien SF 5 | 0,02 |
| US25470F3029 | Discovery Inc. Reg. Shares Series C DL-,01 | 0,02 |
| AU000000COH5 | Cochlear Ltd. Registered Shares o.N. | 0,02 |
| US8447411088 | Southwest Airlines Co. Registered Shares DL 1 | 0,02 |
| US03852U1060 | Aramark Registered Shares DL -,01 | 0,02 |
| AU000000TWE9 | Treasury Wine Estates Ltd Registered Shares o.N. | 0,02 |
| BE0003470755 | Solvay S.A. Actions au Porteur A o.N. | 0,02 |
| US55616P1049 | Macys, Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,02 |
| GB00BFMBMT84 | Sensata Technologies HLDG PLC Registered Shares LS-,01 | 0,02 |
| IE0002424939 | DCC PLC Registered Shares EO -,25 | 0,02 |
| JP3502200003 | Daiwa Securities Group Inc. Registered Shares o.N. | 0,02 |
| US78440X1019 | SL Green Realty Corp. Registered Shares DL -,01 | 0,02 |
| CA3359341052 | First Quantum Minerals Ltd. Registered Shares o.N. | 0,02 |
| CA4530384086 | Imperial Oil Ltd. Registered Shares o.N. | 0,02 |
| HK0669013440 | Techtronic Industries Co. Ltd. Reg.Subdivided Shares o.N. | 0,02 |

Deka MSCI World UCITS ETF

| Zusammensetzung des Index (%) | | |
|-------------------------------|---|------|
| JP3931600005 | Yakult Honsha Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,02 |
| ES0130670112 | Endesa S.A. Acciones Port. EO 1,20 | 0,02 |
| CH0012138605 | Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1 | 0,02 |
| JP3862400003 | Makita Corp. Registered Shares o.N. | 0,02 |
| JP3119600009 | Ajinomoto Co. Inc. Registered Shares o.N. | 0,02 |
| AU000000APA1 | APA Group Stapled Securities o.N. | 0,02 |
| US7703231032 | Robert Half International Inc. Registered Shares DL -,001 | 0,02 |
| JP3197800000 | Omron Corp. Registered Shares o.N. | 0,02 |
| SE0000310336 | Swedish Match AB Namn-Aktier o.N. | 0,02 |
| PTGALOAM0009 | Galp Energia SGPS S.A. Acções Nominativas EO 1 | 0,02 |
| CH0114405324 | Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10 | 0,02 |
| US5380341090 | Live Nation Entertainment Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,02 |
| US1924221039 | Cognex Corp. Registered Shares DL -,002 | 0,02 |
| US92339V1008 | VEREIT Inc. Registered Shares DL -,0001 | 0,02 |
| PG0008579883 | Oil Search Ltd. Registered Shares KI -,10 | 0,02 |
| FR0000120503 | Bouygues S.A. Actions Port. EO 1 | 0,02 |
| ES0171996087 | Grifols S.A. Acciones Port. Class A EO -,25 | 0,02 |
| BMG169621056 | Bunge Ltd. Registered Shares DL -,01 | 0,02 |
| JP3401400001 | Sumitomo Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,02 |
| GB00BZ4BQC70 | Johnson, Matthey PLC Registered Shares LS 1,101698 | 0,02 |
| DE0007500001 | thyssenkrupp AG Inhaber-Aktien o.N. | 0,02 |
| GB00BF8Q6K64 | Standard Life Aberdeen PLC Reg. Shares LS -,139682539 | 0,02 |
| CA0717341071 | Bausch Health Companies Inc. Registered Shares o.N. | 0,02 |
| JP3027680002 | Japan Real Estate Inv. Corp. Registered Shares o.N. | 0,02 |
| US9837931008 | XPO Logistics Inc. Registered Shares DL -,001 | 0,02 |
| JP3240400006 | Kikkoman Corp. Registered Shares o.N. | 0,02 |
| JP3933800009 | Yahoo Japan Corp. Registered Shares o.N. | 0,02 |
| AU000000GPT8 | GPT Group Registered Units o.N. | 0,02 |
| BE0003797140 | Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) Actions au Porteur o.N. | 0,02 |
| IE00B4Q5ZN47 | Jazz Pharmaceuticals PLC Registered Shares DL-,0001 | 0,02 |
| US91529Y1064 | Unum Group Registered Shares DL -,10 | 0,02 |
| US91879Q1094 | Vail Resorts Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,02 |
| US02043Q1076 | Alnylam Pharmaceuticals Inc Registered Shares DL -,0001 | 0,02 |
| CH0012410517 | Bâloise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10 | 0,02 |
| KYG960071028 | WH Group Ltd Registered Shares DL -,0001 | 0,02 |
| GB00B1WY2338 | Smiths Group PLC Registered Shares LS -,375 | 0,02 |
| FR0013176526 | Valéo S.A. Actions Port. EO 1 | 0,02 |
| JP3165700000 | NTT Data Corp. Registered Shares o.N. | 0,02 |
| CH0010570759 | Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100 | 0,02 |
| US7458671010 | Pulte Group Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,02 |
| CH0012280076 | Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10 | 0,02 |
| US23918K1088 | DaVita Inc. Registered Shares DL -,001 | 0,02 |
| US0844231029 | Berkley, W.R. Corp. Registered Shares DL -,20 | 0,02 |
| BMG491BT1088 | Invesco Ltd. Registered Shares DL -,10 | 0,02 |
| JP3260800002 | Kintetsu Group Holdings Co.Ltd Registered Shares o.N. | 0,02 |
| HK0012000102 | Henderson Land Devmt Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,02 |

Deka MSCI World UCITS ETF

| Zusammensetzung des Index (%) | | |
|-------------------------------|--|------|
| US9290891004 | Voya Financial Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,02 |
| GB00B39J2M42 | United Utilities Group PLC Registered Shares LS -,05 | 0,02 |
| LU0088087324 | SES S.A. Bearer FDRs (rep.Shs A) o.N. | 0,02 |
| JP3802600001 | FamilyMart UNY Holdings Co.Ltd Registered Shares o.N. | 0,02 |
| JP3180400008 | Osaka Gas Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,02 |
| FI0009005961 | Stora Enso Oyj Reg. Shares Cl.R EO 1,70 | 0,02 |
| FR0000130452 | Eiffage S.A. Actions Port. EO 4 | 0,02 |
| NO0010208051 | Yara International ASA Navne-Aksjer NK 1,70 | 0,02 |
| AT0000743059 | OMV AG Inhaber-Aktien o.N. | 0,02 |
| US40416M1053 | HD Supply Holdings Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,02 |
| CH0025238863 | Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1 | 0,02 |
| DE000A1DAHH0 | Brenntag AG Namens-Aktien o.N. | 0,02 |
| US6402681083 | Nektar Therapeutics Registered Shares o.N. | 0,02 |
| US27579R1041 | East West Bancorp Inc. Registered Shares DL -,001 | 0,02 |
| AU000000SHL7 | Sonic Healthcare Ltd. Registered Shares o.N. | 0,02 |
| US4001101025 | GrubHub Inc. Registered Shares DL -,0001 | 0,02 |
| US24703L2025 | Dell Technologies Inc. Registered Shares C DL -,01 | 0,02 |
| FI0009003727 | Wärtsilä Corp. Reg. Shares o.N. | 0,02 |
| JP3634600005 | Toyota Industries Corp. Registered Shares o.N. | 0,02 |
| US0259321042 | American Financial Group Inc. Registered Shares o.N. | 0,02 |
| IL0006625771 | Bank Hapoalim B.M. Registered Shares IS 1 | 0,02 |
| DE000CBK1001 | Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N. | 0,02 |
| US1717981013 | Cimarex Energy Co. Registered Shares DL -,01 | 0,02 |
| GB0000811801 | Barratt Developments PLC Registered Shares LS -,10 | 0,02 |
| US49446R1095 | Kimco Realty Corp. Registered Shares DL -,01 | 0,02 |
| JP3973400009 | Ricoh Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,02 |
| GB0008782301 | Taylor Wimpey PLC Registered Shares LS -,01 | 0,02 |
| FR0000054470 | Ubisoft Entertainment S.A. Actions Port. EO 0,0775 | 0,02 |
| CA7392391016 | Power Corporation of Canada Reg. Shares (Sub. Vtg) o.N. | 0,02 |
| CA3759161035 | Gildan Activewear Inc. Reg. Shs (Sub.Vtg)o.N. | 0,02 |
| US82669G1040 | Signature Bank Registered Shares DL -,01 | 0,02 |
| US4571871023 | Ingredion Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,02 |
| US25470M1099 | Dish Network Corp. Reg. Shares Class A DL -,01 | 0,02 |
| FR0000121964 | Klépierre S.A. Actions Port. EO 1,40 | 0,02 |
| US46187W1071 | Invitation Homes Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,02 |
| GB0001367019 | British Land Co. PLC, The Registered Shares LS -,25 | 0,02 |
| CA1366812024 | Canadian Tire Corp. Ltd. Registered Shares Class A o.N. | 0,02 |
| US5311721048 | Liberty Property Trust Reg.Shs of Benef.Int. DL -,001 | 0,02 |
| US5312296073 | Liberty Media Corp. Reg.Sh. C SiriusXM DL -,01 | 0,02 |
| US0528001094 | Autoliv Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,02 |
| NL0012059018 | EXOR N.V. Aandelen aan toonder o.N. | 0,02 |
| GB0006043169 | Morrison Supermarkets PLC, Wm. Registered Shares LS -,10 | 0,02 |
| GB00BKKMKR23 | RSA Insurance Group PLC Registered Shares LS 1 | 0,02 |
| US8318652091 | Smith Corp., A.O. Registered Shares DL 1 | 0,02 |
| JP3639650005 | Don Quijote Holdings Co. Ltd Registered Shares o.N. | 0,02 |
| US2283681060 | Crown Holdings Inc. Registered Shares DL 5 | 0,02 |

Deka MSCI World UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)

| | | |
|--------------|---|------|
| CA87971M1032 | TELUS Corp. Registered Shares o.N. | 0,02 |
| JP3539220008 | T & D Holdings Inc. Registered Shares o.N. | 0,02 |
| FR0010411983 | SCOR SE Act.au Porteur EO 7,8769723 | 0,02 |
| IE00BLS09M33 | Pentair PLC Registered Shares DL -,01 | 0,02 |
| FR0010533075 | Getlink SE Actions Port. EO -,40 | 0,02 |
| LU1673108939 | Aroundtown SA Bearer Shares EO -,01 | 0,02 |
| CA8029121057 | Saputo Inc. Registered Shares o.N. | 0,02 |
| SE0011088665 | Boliden AB Namn-Aktier o.N. (Post Split) | 0,02 |
| CH0198251305 | Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien SF 6,70 | 0,02 |
| CH0010570767 | Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10 | 0,02 |
| JP3758190007 | Nexon Co. Ltd Registered Shares o.N. | 0,02 |
| IL0002730112 | NICE Ltd. Registered Shares IS 1 | 0,02 |
| IT0004965148 | Moncler S.p.A. Azioni nom. o.N. | 0,02 |
| JP3635000007 | Toyota Tsusho Corp. Registered Shares o.N. | 0,02 |
| JP3932000007 | Yaskawa Electric Corp. Registered Shares o.N. | 0,02 |
| US3024451011 | Flir Systems Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,02 |
| IE00BWT6H894 | Paddy Power Betfair PLC Registered Shares EO -,09 | 0,02 |
| JP3670800006 | Nissan Chemical Corp. Registered Shares o.N. | 0,02 |
| FR0010040865 | Gecina S.A. Actions Nom. EO 7,50 | 0,02 |
| BMG0684D1074 | Athene Holding Ltd. Registered Shares A DL-,001 | 0,02 |
| AU0000005GPO | Stockland Reg. Stapled Secs o.N. | 0,02 |
| JP3402600005 | Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,02 |
| DE000TUAG000 | TUI AG Namens-Aktien o.N. | 0,02 |
| SE0000695876 | Alfa Laval AB Namn-Aktier SK 2,5 | 0,02 |
| CA05534B7604 | BCE Inc. Registered Shares new o.N. | 0,02 |
| US0427351004 | Arrow Electronics Inc. Registered Shares DL 1 | 0,02 |
| JP3982800009 | Rohm Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,02 |
| JP3196000008 | Odakyu Electric Railway Co.Ltd Registered Shares o.N. | 0,02 |
| ES0130960018 | Enagas S.A. Acciones Port. EO 1,50 | 0,02 |
| GB00B019KW72 | Sainsbury PLC, J. Registered Shs LS -,28571428 | 0,02 |
| SG1U68934629 | Keppel Corp. Ltd. Registered Subd. Shares SD-,25 | 0,02 |
| DE000A2AADD2 | innogy SE Inhaber-Aktien o.N. | 0,02 |
| NO0003733800 | Orkla ASA Navne-Aksjer NK 1,25 | 0,02 |
| US5017971046 | L Brands Inc. Registered Shares DL -,50 | 0,02 |
| CA2925051047 | EnCana Corp. Registered Shares o.N. | 0,02 |
| US5962781010 | Middleby Corp., The Registered Shares DL -,01 | 0,02 |
| FR0010313833 | Arkema S.A. Actions au Porteur EO 10 | 0,02 |
| GB0007669376 | St. Jamess Place PLC Registered Shares LS -,15 | 0,02 |
| US48020Q1076 | Jones Lang Lasalle Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,02 |
| IE00B1RR8406 | Smurfit Kappa Group PLC Registered Shares EO -,001 | 0,02 |
| AU000000MGR9 | Mirvac Group Reg. Stapled Units o.N. | 0,02 |
| AU000000TAH8 | Tabcorp Holdings Ltd. Registered Shares o.N. | 0,02 |
| JP3967200001 | Rakuten Inc. Registered Shares o.N. | 0,02 |
| US9841216081 | Xerox Corp. Registered Shares DL 1 | 0,02 |
| JP3885400006 | Misumi Group Inc. Registered Shares o.N. | 0,02 |
| ES0113860A34 | Banco de Sabadell S.A. Acciones Nom. Serie A EO -,125 | 0,02 |

Deka MSCI World UCITS ETF

| Zusammensetzung des Index (%) | | |
|-------------------------------|---|------|
| US34964C1062 | Fortune Brands Home & Sec.Inc. Registered SharesDL -,01 | 0,02 |
| NZATME0002S8 | a2 Milk Co. Ltd., The Registered Shares o.N. | 0,02 |
| CH0008038389 | Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 15,3 | 0,02 |
| US7512121010 | Ralph Lauren Corp. Reg. Shares Class A DL -,01 | 0,02 |
| AU000000FMG4 | Fortescue Metals Group Ltd. Registered Shares o.N. | 0,02 |
| US1344291091 | Campbell Soup Co. Registered Shares DL -,0375 | 0,02 |
| JP3102000001 | Aisin Seiki Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,02 |
| AU000000AZJ1 | Aurizon Holdings Ltd. Registered Shares o.N. | 0,02 |
| JP3210200006 | Kajima Corp. Registered Shares o.N. | 0,02 |
| CA39138C1068 | Great-West Lifeco Inc. Registered Shares o.N. | 0,02 |
| SE0000108227 | SKF AB Namn-Aktier B SK 0,625 | 0,02 |
| US5312298541 | Liberty Media Corp. Reg.Sh.C FORMULA ONE GP DL-,01 | 0,02 |
| IT0003497168 | Telecom Italia S.p.A. Azioni nom. o.N. | 0,02 |
| SG1J27887962 | Capitaland Ltd. Registered Shares SD 1,- | 0,02 |
| VGG1890L1076 | Capri Holdings Ltd. Registered Shares o.N. | 0,02 |
| US7841171033 | SEI Investment Co. Registered Shares DL -,01 | 0,02 |
| JP3637300009 | Trend Micro Inc. Registered Shares o.N. | 0,02 |
| US78573M1045 | Sabre Corp. Registered Shares DL-,01 | 0,02 |
| US1638511089 | Chemours Co., The Registered Shares DL -,01 | 0,02 |
| SE0011166933 | Epiroc AB Namn-Aktier A o.N. | 0,02 |
| CA1249003098 | CCL Industries Inc. Registered Shares Class B o.N. | 0,02 |
| JP3906000009 | Minebea Mitsumi Inc. Registered Shares o.N. | 0,02 |
| JP3112000009 | AGC Inc. Registered Shares o.N. | 0,02 |
| FR0010220475 | Alstom S.A. Actions Port. EO 7 | 0,02 |
| IE0004927939 | Kingspan Group PLC Registered Shares EO -,13 | 0,02 |
| US81211K1007 | Sealed Air Corp. Registered Shares DL -,10 | 0,02 |
| JP3284600008 | Koito Mfg. Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,02 |
| JP3868400007 | Mazda Motor Corp. Registered Shares o.N. | 0,02 |
| AU000000VCX7 | Vicinity Centres Ltd. Reg. Stapled Secs o.N. | 0,02 |
| US7127041058 | Peoples United Financial Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,02 |
| GB0033195214 | Kingfisher PLC Reg. Shares LS -,157142857 | 0,02 |
| US47233W1099 | Jefferies Financial Group Inc. Registered Shares DL 1 | 0,02 |
| CA45833V1094 | Inter Pipeline Ltd. Registered Shares o.N. | 0,02 |
| GB00B1FH8J72 | Severn Trent PLC Registered Shares LS -,9789 | 0,02 |
| SE0005190238 | Tele2 AB Namn-Aktier B SK -,625 | 0,02 |
| NO0005052605 | Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer NK 1,098 | 0,02 |
| US94419L1017 | Wayfair Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,001 | 0,02 |
| GB0031274896 | Marks & Spencer Group PLC Registered Shares LS -,25 | 0,02 |
| GB00B02L3W35 | Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares LS-,05 | 0,02 |
| JP3190000004 | Obayashi Corp. Registered Shares o.N. | 0,02 |
| GB0033986497 | ITV PLC Registered Shares LS -,10 | 0,02 |
| JP3336560002 | Suntory Beverage & Food Ltd. Registered Shares o.N. | 0,02 |
| US4128221086 | Harley-Davidson Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,02 |
| JP3173400007 | Obic Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,02 |
| GB00B1VZ0M25 | Hargreaves Lansdown PLC Registered Shares DL-,004 | 0,02 |
| US4234521015 | Helmerich & Payne Inc. Registered Shares DL -,10 | 0,02 |

Deka MSCI World UCITS ETF

| Zusammensetzung des Index (%) | | |
|-------------------------------|---|------|
| GB00BY9D0Y18 | Direct Line Insurance Grp PLC Reg.Shares LS-,109090909 | 0,02 |
| US8969452015 | Tripadvisor Inc. Registered Shares DL -,001 | 0,02 |
| JP3435750009 | M3 Inc. Registered Shares o.N. | 0,02 |
| US92927K1025 | Wabco Holdings Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,02 |
| IE00BGH1M568 | Perrigo Co. PLC Registered Shares EO -,001 | 0,02 |
| US12508E1010 | CDK Global Inc. Registered Shares DL -,10 | 0,02 |
| US9297401088 | WABTEC Corp. Registered Shares DL -,01 | 0,02 |
| DE0008232125 | Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N. | 0,02 |
| SE0000825820 | Lundin Petroleum AB Namn-Aktier SK -,01 | 0,02 |
| JP3942800008 | Yamaha Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,02 |
| AU000000CPU5 | Computershare Ltd. Registered Shares o.N. | 0,02 |
| FI0009007884 | Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N. | 0,02 |
| NL0000687663 | AerCap Holdings N.V. Aandelen op naam EO -,01 | 0,02 |
| US9100471096 | United Continental Holdg. Inc. Registered Shares DL-,01 | 0,02 |
| SE0000113250 | Skanska AB Namn-Aktier B (fria) SK 3 | 0,02 |
| LU0156801721 | Tenaris S.A. Actions Nom. DL 1 | 0,02 |
| DE000SHL1006 | Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N. | 0,02 |
| HK0083000502 | Sino Land Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,02 |
| US3647601083 | Gap Inc. Registered Shares DL -,05 | 0,02 |
| JP3277800003 | Keio Corp. Registered Shares o.N. | 0,02 |
| FR0006174348 | Bureau Veritas SA Actions au Porteur EO -,12 | 0,02 |
| SE0008373906 | Kinnevik AB Namn-Aktier B SK 0,10 | 0,02 |
| HK0019000162 | Swire Pacific Ltd. Registered Shares Cl.A o.N. | 0,02 |
| JP3942600002 | Yamaha Corp. Registered Shares o.N. | 0,02 |
| AU000000RHC8 | Ramsay Health Care Ltd. Registered Shares o.N. | 0,02 |
| DE000UNSE018 | Uniper SE Namens-Aktien o.N. | 0,02 |
| IE00BD1RP616 | Bank of Ireland Group PLC Registered Shares EO 1 | 0,02 |
| US6907421019 | Owens Corning (New) Registered Shares DL -,01 | 0,02 |
| CH0364749348 | Vifor Pharma AG Nam.-Akt. SF 0,01 | 0,02 |
| JP3605400005 | Tohoku Electric Power Co. Inc. Registered Shares o.N. | 0,02 |
| US34354P1057 | Flowsolve Corp. Registered Shares DL 1,25 | 0,01 |
| NL0000379121 | Randstad N.V. Aandelen aan toonder EO 0,10 | 0,01 |
| US98919V1052 | Zayo Group Holdings Inc. Registered Shares DL -,001 | 0,01 |
| JP3419400001 | Sekisui Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| GB00BVYVFW23 | Auto Trader Group PLC Registered Shares LS 0,01 | 0,01 |
| FR0010340141 | Aéroports de Paris S.A. Actions au Port. EO 3 | 0,01 |
| CA1247651088 | CAE Inc. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| SE0000103814 | Electrolux, AB Namn-Aktier B o.N. | 0,01 |
| DE0007664005 | Volkswagen AG Inhaber-Stammaktien o.N. | 0,01 |
| JP3976300008 | Ryohin Keikaku Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| JP3493800001 | Dai Nippon Printing Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| US0082521081 | Affiliated Managers Group Inc. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| CA9611485090 | Weston Ltd., George Registered Shares o.N. | 0,01 |
| HK0000093390 | HKT Trust and HKT Ltd. Reg.Stapled Units o.N. | 0,01 |
| JP3048110005 | Nomura Real Estate Mast.Fd Inc Registered Shares o.N. | 0,01 |
| BMG7496G1033 | RenaissanceRe Holdings Ltd. Registered Shares DL 1 | 0,01 |

Deka MSCI World UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)

| | | |
|--------------|---|------|
| BMG0750C1082 | Axalta Coating Systems Ltd. Registered Shares DL 1 | 0,01 |
| JP3657400002 | Nikon Corp. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| GB00B02J6398 | Admiral Group PLC Registered Shares LS -,001 | 0,01 |
| US7757111049 | Rollins Inc. Registered Shares DL 1 | 0,01 |
| JP3596200000 | Toto Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| JP3247010006 | Kyushu Railway Company Registered Shares o.N. | 0,01 |
| US6556641008 | Nordstrom Inc. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| IT0000062957 | Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom. EO 0,50 | 0,01 |
| US4103451021 | Hanesbrands Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,01 |
| JP3597800006 | Tobu Railway Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| SG1M77906915 | Ascendas Real Estate Inv.Trust Registered Units o.N. | 0,01 |
| JP3039710003 | Japan Retail Fd Investm. Corp. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| BMG2178K1009 | CK Infrastructure Holdings Ltd Registered Shares HD 1 | 0,01 |
| CA92938W2022 | WSP Global Inc. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| DE0007165631 | Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N. | 0,01 |
| US5854641009 | Melco Resorts & Entmt Ltd. Reg. Shares (Sp.ADRs)/3 DL0,01 | 0,01 |
| US5246601075 | Leggett & Platt Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,01 |
| AU000000SYD9 | Sydney Airport Reg. Stapled Securities o.N. | 0,01 |
| GB0005758098 | Meggitt PLC Registered Shares LS -,05 | 0,01 |
| ES0113679I37 | Bankinter S.A. Acciones Nom. EO -,30 | 0,01 |
| AU000000MPL3 | Medibank Private Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| HK0020000177 | Wheelock and Company Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| IT0005252207 | Davide Campari-Milano S.p.A. Azioni nom. EO -,05 | 0,01 |
| US1255818015 | CIT Group Inc. New Registered Shares DL -,01 | 0,01 |
| IT0004176001 | Prysmian S.p.A. Azioni nom. EO 0,10 | 0,01 |
| JP3126340003 | Alfresa Holdings Corp. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| NZTELE000154 | Spark New Zealand Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| US04621X1081 | Assurant Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,01 |
| US3434121022 | Fluor Corp. (New) Registered Shares DL -,01 | 0,01 |
| CA4488112083 | Hydro One Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| CA73927C1005 | Power Financial Corp. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| US56418H1005 | ManpowerGroup Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,01 |
| SG9999000020 | Flex Ltd. Registered Shares o. N. | 0,01 |
| AU000000LLC3 | LendLease Group Reg.Stapl.Secs(1Sh+1U.) o.N. | 0,01 |
| IE00B56GVS15 | Alkermes PLC Registered Shares DL -,01 | 0,01 |
| AU000000CTX1 | Caltex Australia Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| ES0177542018 | Internat. Cons. Airl. Group SA Acciones Nom. EO -,50 | 0,01 |
| JP3357200009 | Shimadzu Corp. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| US85207U1051 | Sprint Corp. Registered Shares Sr.1 DL-,01 | 0,01 |
| JP3497400006 | Daifuku Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| JP3336000009 | Santen Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| SE0000163594 | Securitas AB Namn-Aktier B SK 1 | 0,01 |
| US91307C1027 | United Therapeutics Corp.(Del. Registered Shares DL -,01 | 0,01 |
| US3825501014 | Goodyear Tire & Rubber Co.,The Registered Shares o.N. | 0,01 |
| JP3771800004 | Hamamatsu Photonics K.K. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| US44980X1090 | IPG Photonics Corp. Registered Shares DL -,0001 | 0,01 |

Deka MSCI World UCITS ETF

| Zusammensetzung des Index (%) | | |
|-------------------------------|---|------|
| NZFAPE0001S2 | Fisher & Paykel Healt.Corp.Ltd Registered Shares o.N. | 0,01 |
| JP3174410005 | Oji Holdings Corp. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| US7310681025 | Polaris Industries Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,01 |
| JP3256000005 | Kyowa Hakko Kirin Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| SGXE21576413 | Genting Singapore Registered Shares DL -,10 | 0,01 |
| AU000000BSL0 | Bluescope Steel Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| AU000000JHX1 | James Hardie Industries PLC Reg. Shares (CUFS)/EUR-59 | 0,01 |
| US65249B1098 | News Corp. Registered Shares A DL -,01 | 0,01 |
| NZAIAE0002S6 | Auckland Intl Airport Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| JP3269600007 | Kuraray Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| JP3749400002 | Nippon Paint Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| CA78460T1057 | SNC - Lavalin Group Inc. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| US5543821012 | Macerich Co., The Registered Shares DL -,01 | 0,01 |
| DE0005089031 | United Internet AG Namens-Aktien o.N. | 0,01 |
| GB0009465807 | Weir Group PLC, The Registered Shares LS -,125 | 0,01 |
| US00508Y1029 | Acuity Brands Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,01 |
| IM00B5VQMV65 | GVC Holdings PLC Registered Shares EO -,01 | 0,01 |
| FR0000120685 | Natixis S.A. Actions Port. EO 11,20 | 0,01 |
| US0936711052 | Block H. & R. Inc. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| CA68272K1030 | Onex Corp. Reg.Shs (Subordinate Vtg) o.N. | 0,01 |
| GB00B5N0P849 | John Wood Group PLC Registered Shares LS-,04285714 | 0,01 |
| JP3649800004 | Nagoya Railroad Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| AU000000AMP6 | AMP Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| CA13321L1085 | Cameco Corp. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| DE0005470405 | LANXESS AG Inhaber-Aktien o.N. | 0,01 |
| JP3164720009 | Renesas Electronics Corp. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| FR0010613471 | Suez S.A. Actions Port. EO 4 | 0,01 |
| JP3436120004 | SBI Holdings Inc. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| DK0060252690 | Pandora A/S Navne-Aktier DK 1 | 0,01 |
| JP3142500002 | Idemitsu Kosan Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| FR0010259150 | Ipsen S.A. Actions au Porteur EO 1 | 0,01 |
| IL0011301780 | Wix.com Ltd. Registered Shares IS -,01 | 0,01 |
| SG1T56930848 | Wilmar International Ltd. Registered Shares SD -,50 | 0,01 |
| AU000000ORI1 | Orica Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| JP3729400006 | Nippon Express Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| DK0060542181 | ISS AS Indehaver Aktier DK 1 | 0,01 |
| CA05156X1087 | Aurora Cannabis Inc. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| JP3946750001 | Japan Post Bank Co.Ltd Registered Shares o.N. | 0,01 |
| DK0010244425 | A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier A DK 1000 | 0,01 |
| JP3246400000 | Kyushu Electric Power Co. Inc. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| JP3358800005 | Shimizu Corp. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| US7018771029 | Parsley Energy Inc. Registered Shares A DL -,01 | 0,01 |
| FR0000064578 | Covivio S.A. Actions Port. EO 3 | 0,01 |
| JP3965400009 | Lion Corp. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| JP3134800006 | IHI Corp. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| JP3045540006 | United Urban Investment Corp. Registered Shares o.N. | 0,01 |

Deka MSCI World UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)

| | | |
|--------------|--|------|
| DE0006969603 | PUMA SE Inhaber-Aktien o.N. | 0,01 |
| FR0000038259 | Eurofins Scientific S.E. Actions Port. EO 0,1 | 0,01 |
| JP3762800005 | Nomura Research Institute Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| JP3888300005 | Mitsui Chemicals Inc. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| SG1J26887955 | Singapore Exchange Ltd. Registered Shares SD -,01 | 0,01 |
| DE000A1PHFF7 | HUGO BOSS AG Namens-Aktien o.N. | 0,01 |
| HK0000063609 | Swire Properties Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| US2782651036 | Eaton Vance Corp. Reg.Shs(Non-Vtg)DL-,00390625 | 0,01 |
| JP3300600008 | Konica Minolta Inc. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| GB00B8W67662 | Liberty Global PLC Registered Shares A DL -,01 | 0,01 |
| GB0000456144 | Antofagasta PLC Registered Shares LS -,05 | 0,01 |
| JP3368000000 | Showa Denko K.K. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| IT0003796171 | Poste Italiane S.p.A. Azioni nom. EO -,51 | 0,01 |
| JP3801600002 | Pigeon Corp. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| DE0006602006 | GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N. | 0,01 |
| JP3126400005 | Alps Alpine Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| DE000EVNK013 | Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N. | 0,01 |
| JP3283650004 | KOSE Corp. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| JP3414750004 | Seiko Epson Corp. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| US25470F1049 | Discovery Inc. Reg. Shares Series A DL-,01 | 0,01 |
| SG1M51904654 | CapitaLand Mall Trust Registered Units o.N. | 0,01 |
| US0545611057 | AXA Equitable Holdings Inc. Registered Shares DL-,01 | 0,01 |
| JP3305990008 | Concordia Financial Group Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| CA4932711001 | Keyera Corp. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| HK0101000591 | Hang Lung Properties Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| GB00B17BBQ50 | Investec PLC Registered Shares LS -,0002 | 0,01 |
| US98954M2008 | Zillow Group Inc. Reg. Cap. Shares C DL -,01 | 0,01 |
| US2120151012 | Continental Res Inc. (Okla.) Registered Shares DL -,01 | 0,01 |
| AU000000AWC3 | Alumina Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| BE0974256852 | Établissements Fr. Colruyt SA Actions au Porteur o.N. | 0,01 |
| SG1F60858221 | Singapore Techn.Engineer. Ltd. Registered Shares SD -,10 | 0,01 |
| JP3300200007 | Konami Holdings Corp. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| GB0002405495 | Schroders PLC Registered Shares LS 1 | 0,01 |
| CH0024638212 | Schindler Holding AG Namens-Aktien SF -,10 | 0,01 |
| JP3548600000 | Disco Corp. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| HK0023000190 | Bank of East Asia Ltd., The Registered Shares o.N. | 0,01 |
| JP3955000009 | Yokogawa Electric Corp. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| US4990491049 | Knight-Swift Transp. Hldgs Inc Reg. Sh. Class A DL -,01 | 0,01 |
| JP3429800000 | ANA Holdings Inc. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| DE000LED4000 | OSRAM Licht AG Namens-Aktien o.N. | 0,01 |
| AU000000BLD2 | Boral Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| JP3110650003 | Asahi Intecc Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| US07725L1026 | BeiGene Ltd. Reg. Shares (Sp.ADRs) o.N. | 0,01 |
| JP3705200008 | Japan Airlines Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| CA4969024047 | Kinross Gold Corp. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| DE000PSM7770 | ProSiebenSat.1 Media SE Namens-Aktien o.N. | 0,01 |

Deka MSCI World UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)

| | | |
|--------------|--|------|
| CA4480551031 | Husky Energy Inc. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| JP3899800001 | Mitsubishi Motors Corp. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| SE0001174970 | Millicom Intl Cellular S.A. Aktier (SDRs)/1 DL 1,50 | 0,01 |
| JP3293200006 | Coca-Cola Bottlers JP Hldg.Inc Registered Shares o.N. | 0,01 |
| AU000000SEK6 | Seek Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| JP3598600009 | Toho Co. Ltd. (9602) Registered Shares o.N. | 0,01 |
| JP3449020001 | Taiheiyo Cement Corp. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| US02376R1023 | American Airlines Group Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,01 |
| DE0005190037 | Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien o.St. EO 1 | 0,01 |
| CA09228F1036 | BlackBerry Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| DE000KGX8881 | KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N. | 0,01 |
| JP3278600006 | Keisei Electric Railway Co.Ltd Registered Shares o.N. | 0,01 |
| CH0016440353 | Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien SF -,01 | 0,01 |
| BE0003810273 | Proximus S.A. Actions au Porteur o.N. | 0,01 |
| JP3046390005 | Daiwa House REIT Investm.Corp. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| JP3399310006 | Zozo Inc. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| IL0002810146 | ICL-Israel Chemicals Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| US5770811025 | Mattel Inc. Registered Shares DL 1 | 0,01 |
| CA45075E1043 | IA Financial Corp. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| JP3675600005 | Nissin Foods Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| US10922N1037 | BrightHouse Financial Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,01 |
| JP3695200000 | NGK Insulators Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| US20337X1090 | Commscope Holding Co. Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,01 |
| JP3629000005 | Toppan Printing Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| GB00B01FLG62 | G4S PLC Registered Shares LS -,25 | 0,01 |
| JP3676800000 | Nisshin Seifun Group Inc. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| JP3279400000 | Keihan Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| CH0012142631 | Clariant AG Namens-Aktien SF 3,70 | 0,01 |
| JP3469000008 | Mitsubishi Tanabe Pharma Corp. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| JP3268950007 | Medipal Holdings Corp. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| AU000000IPL1 | Incitec Pivot Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| IT0003856405 | Leonardo S.p.A. Azioni nom. EO 4,40 | 0,01 |
| AT0000606306 | Raiffeisen Bank Intl AG Inhaber-Aktien o.N. | 0,01 |
| FR0000120222 | CNP Assurances S.A. Actions Port. EO 1 | 0,01 |
| FI0009005318 | Nokian Renkaat Oyj Registered Shares EO 0,2 | 0,01 |
| JP3626800001 | LIXIL Group Corp. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| CA2918434077 | Empire Co. Ltd. Registered Shares Class A o.N. | 0,01 |
| SG1V61937297 | Singapore Airlines Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| US9043111072 | Under Armour Inc. Registered Shs A DL -,000333 | 0,01 |
| JP3417200007 | Seibu Holdings Inc. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| JP3870400003 | Marui Group Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| JP3845770001 | Hoshizaki Corp. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| GB0004065016 | Hammerson PLC Registered Shares LS -,25 | 0,01 |
| JP3944130008 | USS Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| JP3399400005 | Stanley Electric Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| JP3047550003 | Nippon Prologis REIT Inc. Registered Shares o.N. | 0,01 |

Deka MSCI World UCITS ETF

| Zusammensetzung des Index (%) | | |
|-------------------------------|---|------|
| AU000000BEN6 | Bendigo & Adelaide Bank Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| JP3522200009 | Chugoku El. Power Co.Inc., The Registered Shares o.N. | 0,01 |
| IT0003828271 | Recordati - Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom. EO -,125 | 0,01 |
| JP3398000004 | Suzuken Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| US2220702037 | Coty Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01 | 0,01 |
| KYG981491007 | Wynn Macau Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| JP3280200001 | Keikyu Corp. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| SG1N31909426 | ComfortDelGro Corp. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| JP3830000000 | Brother Industries Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| CH0009002962 | Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02 | 0,01 |
| FR0000121725 | Dassault Aviation S.A. Actions Port. EO 8 | 0,01 |
| JP3405400007 | Sumitomo Heavy Industries Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| JP3495000006 | Sumitomo Dainippon Pharma Co. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| FR0010221234 | Eutelsat Communications Actions Port. EO 1 | 0,01 |
| JP3595200001 | Tosoh Corp. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| JP3511800009 | Chiba Bank Ltd., The Registered Shares o.N. | 0,01 |
| FI0009014377 | Orion Corp. Registered Shares Cl.B o.N. | 0,01 |
| JP3820000002 | Fuji Electric Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| HK0004000045 | Wharf (Holdings) Ltd., The Registered Shares o.N. | 0,01 |
| AT0000937503 | voestalpine AG Inhaber-Aktien o.N. | 0,01 |
| SG1P32918333 | CapitaLand Commercial Trust Registered Units o.N. | 0,01 |
| JP3551200003 | Electric Power Dev. Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| JP3442850008 | Taisho Pharmac.Hldgs.Co.Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| IE00BF0L3536 | AIB Group PLC Registered Shares EO -,625 | 0,01 |
| JP3711200000 | Aozora Bank Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| FR0000039299 | Bolloré S.A. Actions Port. EO 0,16 | 0,01 |
| US9043112062 | Under Armour Inc. Registered Shs.C DL -,000333 | 0,01 |
| JP3743000006 | NH Foods Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| JP3351200005 | Shizuoka Bank Ltd., The Registered Shares o.N. | 0,01 |
| AT0000730007 | Andritz AG Inhaber-Aktien o.N. | 0,01 |
| NO0010345853 | Aker BP ASA Navne-Aksjer NK 1 | 0,01 |
| ES0113307062 | BANKIA S.A. Acciones Nom.Para Contras.EO 1 | 0,01 |
| NL0009432491 | Koninklijke Vopak N.V. Aandelen aan toonder EO -,50 | 0,01 |
| JP3766550002 | Hakuhodo DY Holdings Inc. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| PTJMT0AE0001 | Jerónimo Martins, SGPS, S.A. Acções Nominativas EO 1 | 0,01 |
| JP3224200000 | Kawasaki Heavy Industries Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| BMG668971101 | NWS Holdings Ltd. Registered Shares HD 1 | 0,01 |
| CA9237251058 | Vermilion Energy Inc. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| GB00B7FC0762 | NMC HEALTH PLC Registered Shares LS -,10 | 0,01 |
| CA89156V1067 | Tourmaline Oil Corp. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| CA1254911003 | CI Financial Corp. Reg. Shares o.N. | 0,01 |
| SE0011166941 | Epiroc AB Namn-Aktier B o.N. | 0,01 |
| JP3720800006 | NSK Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| AT0000746409 | Verbund AG Inhaber-Aktien A o.N. | 0,01 |
| FR0004125920 | Amundi S.A. Actions au Porteur EO 2,5 | 0,01 |
| FR0000121121 | Eurazeo SE Actions au Porteur o.N. | 0,01 |

Deka MSCI World UCITS ETF

| Zusammensetzung des Index (%) | | |
|-------------------------------|--|------|
| US5312294094 | Liberty Media Corp. Reg.Sh. A SiriusXM DL -,01 | 0,01 |
| FR0010451203 | Rexel S.A. Actions au Porteur EO 5 | 0,01 |
| FR0000121709 | SEB S.A. Actions Port. EO 1 | 0,01 |
| CA59151K1084 | Methanex Corp. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| JP3894900004 | Isetan Mitsukoshi Hldgs.Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| NO0010582521 | Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer NK 2 | 0,01 |
| SE0000107203 | Industrivärden AB Namn-Aktier C o.N. | 0,01 |
| DE000A2E4K43 | Delivery Hero SE Namens-Aktien o.N. | 0,01 |
| US72651A2078 | Plains GP Holdings L.P. Reg.Uts Cl.A.Rep.L.Part.Int.oN | 0,01 |
| JP3613400005 | Toyo Seikan Group Holdings Ltd Registered Shares o.N. | 0,01 |
| DE000ZAL1111 | Zalando SE Inhaber-Aktien o.N. | 0,01 |
| JP3122800000 | Amada Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| CA9528451052 | West Fraser Timber Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| JP3536150000 | Tsuruha Holdings Inc. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| FR0000121204 | Wendel S.A. Actions Port. EO 4 | 0,01 |
| ES0143416115 | Siemens Gamesa Renew. En. S.A. Acciones Port. EO -,17 | 0,01 |
| JP3040890000 | Japan Prime Realty Inv. Corp. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| JP3188200004 | Otsuka Corp. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| JP3738600000 | NGK Spark Plug Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| JP3783420007 | Hikari Tsushin Inc. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| FR0000121147 | Faurecia S.A. Actions Port. EO 7 | 0,01 |
| SG0531000230 | Venture Corp. Ltd. Registered Shares SD -,25 | 0,01 |
| CA1367178326 | Canadian Utilities Ltd. Reg.Shs Cl.A (Non Voting) o.N. | 0,01 |
| JP3799000009 | Hirose Electric Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| JP3435350008 | Sony Financial Holding Inc. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| AU000000CWN6 | Crown Resorts Ltd Registered Shares o.N. | 0,01 |
| JP3569200003 | Tokyu Fudosan Holdings Corp. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| DE0005773303 | Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG Inhaber-Aktien o.N. | 0,01 |
| FR0000125346 | Ingenico Group S.A. Actions Port. EO 1 | 0,01 |
| DE0005790430 | FUCHS PETROLUB SE Inhaber-Vorzugsakt. o.St.o.N. | 0,01 |
| KYG0535Q1331 | ASM Pacific Technology Ltd. Registered Shares New HD-,10 | 0,01 |
| HK0014000126 | Hysan Development Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| JP3311400000 | Cyberagent Inc. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| AU000000WOR2 | WorleyParsons Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| JP3322930003 | Sumco Corp. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| CH0023405456 | Dufry AG Nam.-Aktien SF 5 | 0,01 |
| JP3805010000 | Fukuoka Financial Group Registered Shares o.N. | 0,01 |
| CA85570W1005 | Stars Group Inc., The Registered Shares o.N. | 0,01 |
| US0235861004 | AMERCO Registered Shares DL -,25 | 0,01 |
| DK0060738599 | William Demant Hldg AS Navne Aktier A DK 0,2 | 0,01 |
| CA3180714048 | Finning International Inc. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| CA0977512007 | Bombardier Inc. Registered Shares Class B o.N. | 0,01 |
| JP3600200004 | Toho Gas Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| SE0001662230 | Husqvarna AB Namn-Aktier B SK 100 | 0,01 |
| JP3613000003 | Toyo Suisan Kaisha Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| GB00BDZT6P94 | Merlin Entertainments PLC Registered Shares LS -,01 | 0,01 |

Deka MSCI World UCITS ETF

| Zusammensetzung des Index (%) | | |
|-------------------------------|--|------|
| AU000000CIM7 | CIMIC Group Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| GB00BDVZY277 | Royal Mail PLC Registered Shares LS -,01 | 0,01 |
| DE0006070006 | HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien o.N. | 0,01 |
| JP3667600005 | JGC Corp. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| JP3547670004 | Persol Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| NZMELE000257 | Meridian Energy Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| JP3301100008 | Kobayashi Pharmaceut. Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| NO0010736879 | Schibsted ASA Navne-Aksjer B NK -,50 | 0,01 |
| CH0012255144 | Swatch Group AG, The Namens-Aktien SF 0,45 | 0,01 |
| JP3431900004 | Sohgo Security Services Co.Ltd Registered Shares o.N. | 0,01 |
| JP3229400001 | Kansai Paint Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| AU000000CCL2 | Coca-Cola Amatil Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| JP3385980002 | JSR Corp. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| JP3939000000 | Yamada Denki Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| JP3982100004 | Lawson Inc. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| FI0009007835 | Metso Corp. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| DK0060636678 | Tryg AS Navne-Aktier DK 5 | 0,01 |
| JP3544000007 | Teijin Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| SG1Q52922370 | Suntec Real Estate Inv. Trust Registered Units o.N. | 0,01 |
| DK0010287234 | H. Lundbeck A/S Navne-Aktier DK 5 | 0,01 |
| CA7397211086 | PrairieSky Royalty Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| FR0013154002 | Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port. EO -,20 | 0,01 |
| BMG2624N1535 | Dairy Farm Intl Holdings Ltd. Registered Shares DL -,056 | 0,01 |
| DE000BFB0019 | METRO AG Inhaber-Stammaktien o.N. | 0,01 |
| CH0021783391 | Pargesa Holding S.A. Inhaber-Aktien SF 20 | 0,01 |
| FR0004035913 | Iliad S.A. Actions au Porteur o.N. | 0,01 |
| CA5503721063 | Lundin Mining Corp. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| JP3903000002 | Mitsubishi Materials Corp. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| ES0124244E34 | Mapfre S.A. Acciones Nom. EO -,10 | 0,01 |
| SG1P66918738 | Singapore Press Holdings Ltd. Registered Shares SD -,20 | 0,01 |
| DE0005501357 | Axel Springer SE vink.Namens-Aktien o.N. | 0,01 |
| JP3651210001 | Nabtesco Corp. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| NZFBUE000150 | Fletcher Building Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| IT0003497176 | Telecom Italia S.p.A. Azioni Port.Risp.Non Cnv. o.N. | 0,01 |
| AU000000BOQ8 | Bank of Queensland Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| JP3750500005 | McDonald s Hldg Co.(Jap.) Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| FR0013280286 | bioMerieux Actions au Porteur (P.S.) o.N. | 0,01 |
| GB00B2QPKJ12 | Fresnillo PLC Registered Shares DL -,50 | 0,01 |
| JP3784600003 | Hisamitsu Pharmaceut. Co. Inc. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| US11282X1037 | Brookfield Property REIT Inc. Reg.Shares Class A DL -,01 | 0,01 |
| AU000000REA9 | REA Group Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| NZRYME000154 | Ryman Healthcare Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| IL0010811243 | Elbit Systems Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| AU000000CGF5 | Challenger Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| CA7669101031 | Riocan Real Estate Inv. Trust Reg. Trust Units o.N. | 0,01 |
| US9604131022 | Westlake Chemical Corp. Registered Shares DL -,01 | 0,01 |

Deka MSCI World UCITS ETF

| Zusammensetzung des Index (%) | | |
|-------------------------------|--|------|
| JP3362700001 | Mitsui O.S.K. Lines Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| JP3539250005 | THK Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| FR0000035081 | Icade S.A. Actions au Porteur o.N. | 0,01 |
| SE0000652216 | ICA Gruppen AB Aktier SK 2,50 | 0,01 |
| JP3366800005 | Showa Shell Sekiyu K.K. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| SG1R89002252 | City Developments Ltd. Registered Shares SD -,50 | 0,01 |
| JP3689500001 | Oracle Corp. Japan Registered Shares o.N. | 0,01 |
| CA31943B1004 | First Capital Realty Inc. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| SG1B51001017 | Jardine Cycle & Carriage Ltd. Registered Shares SD 1 | 0,01 |
| JP3780100008 | Park24 Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| JP3360800001 | Hulic Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| JP3485800001 | Daicel Corp. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| JP3855900001 | Pola Orbis Holdings Inc. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| CA0213611001 | AltaGas Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| JP3787000003 | Hitachi Constr. Mach. Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| FR0000125585 | Casino,Guichard-Perrachon S.A. Actions Port. EO 1,53 | 0,01 |
| BMG524401079 | Kerry Properties Ltd. Registered Shares HD 1 | 0,01 |
| HK0000179108 | HK Electric Inv. + HK El. Inv. Reg. Stapled Secs HD -,0005 | 0,01 |
| JP3131090007 | IIDA Group Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| JP3292200007 | Jtekt Corp. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| JP3922950005 | MonotaRO Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| GB00B7KR2P84 | EasyJet PLC Registered Shares LS-,27285714 | 0,01 |
| JP3386380004 | J. Front Retailing Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| FR0000130395 | Rémy Cointreau S.A. Actions au Porteur EO 1,60 | 0,01 |
| IT0005278236 | Pirelli & C. S.p.A. Azioni nom. o.N. | 0,01 |
| DE000A1J5RX9 | Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien o.N. | 0,01 |
| IL0006954379 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| HK0010000088 | Hang Lung Group Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| JP3792600003 | Hino Motors Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| KYG6145U1094 | Minth Group Ltd. Registered Shares HD -,10 | 0,01 |
| JP3209000003 | Casio Computer Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| GB00BD3VFW73 | ConvaTec Group PLC Registered Shares WI LS -,10 | 0,01 |
| JP3220580009 | Calbee Inc. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| FR0000120966 | Société Bic S.A. Actions Port. EO 3,82 | 0,01 |
| JP3162770006 | SG Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| CA00208D4084 | ARC Resources Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| JP3753000003 | Nippon Yusen K.K. (NYK Line) Registered Shares o.N. | 0,01 |
| JP3896800004 | Mitsubishi Gas Chemical Co.Inc Registered Shares o.N. | 0,01 |
| HK0008011667 | PCCW Ltd. Reg. Cons. Shares o.N. | 0,01 |
| BMG988031446 | Yue Yuen Indust.(Hldgs) Ltd. Registered Shares HD -,25 | 0,01 |
| JP3955800002 | Yokohama Rubber Co. Ltd., The Registered Shares o.N. | 0,01 |
| JP3966750006 | Line Corporation Registered Shares o.N. | 0,01 |
| JP3270000007 | Kurita Water Industries Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| SG1S83002349 | UOL Group Ltd. Registered Shares SD 1 | 0,01 |
| JP3160670000 | Air Water Inc. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| SG1U76934819 | Yangzijiang Shipbuilding Hldgs Registered Shares o.N. | 0,01 |

Deka MSCI World UCITS ETF

| Zusammensetzung des Index (%) | | |
|-------------------------------|--|------|
| JP3678800008 | Hitachi High-Technologies Corp Registered Shares o.N. | 0,01 |
| JP3289800009 | Kobe Steel Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| BE0003826436 | Telenet Group Holding N.V. Actions Nom. o.N. | 0,01 |
| JP3419050004 | Sega Sammy Holdings Inc. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| SG1I52882764 | SATS Ltd. Registered Shares SD -,10 | 0,01 |
| JP3762900003 | Nomura Real Estate Hldgs Inc. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| CA0467894006 | ATCO Ltd. Reg.Shares Cl.I (Non Vtg) o.N. | 0,01 |
| JP3786200000 | Hitachi Metals Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| JP3206000006 | Kakaku.com Inc. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| JP3219000001 | Kamigumi Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| JP3935600001 | Yamazaki Baking Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| JP3404200002 | Sumitomo Rubber Ind. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| CA4039254079 | H&R Real Estate Investm. Trust Registered Units New o.N. | 0,01 |
| JP3733400000 | Nippon Electric Glass Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| SE0000108847 | L E Lundbergföretagen AB Namn-Aktier B (fria) SK 10 | 0,01 |
| JP3117700009 | Mebuki Financial Group Inc. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| JP3118000003 | ASICS Corp. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| JP3336600006 | Sundrug Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| IL0011194789 | Azrieli Group Registered Shares IS -,01 | 0,01 |
| JP3359600008 | Sharp Corp. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| JP3251200006 | Bank of Kyoto Ltd., The Registered Shares o.N. | 0,01 |
| JP3977400005 | Rinnai Corp. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| FR0000077919 | JCDcaux S.A. Actions au Porteur o.N. | 0,01 |
| DE0005545503 | 1&1 Drillisch AG Inhaber-Aktien o.N. | 0,01 |
| JP3131400008 | AEON Financial Service Co.Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| AU000000AST5 | AusNet Services Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| CA4495861060 | IGM Financial Inc. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| LU0061462528 | RTL Group S.A. Actions au Porteur o.N. | 0,01 |
| CA81783Q1054 | Seven Generations Energy Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| JP3729000004 | Shinsei Bank Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| HK0880043028 | SJM Holdings Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| US03674X1063 | Antero Resources Corp. Registered Shares DL -,01 | 0,01 |
| JP3271400008 | Credit Saison Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| AU000000SOL3 | Washington H.Soul Pat.&Co.Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| JP3499800005 | Mitsubish.UFJ Lease&Fin.Co.Ltd Registered Shares o.N. | 0,01 |
| JP3711600001 | Taiyo Nippon Sanso Corp. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| CA2908761018 | Emera Inc. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| JP3935300008 | Yamaguchi Financial Group Inc. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| JP3548610009 | Dena Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| JP3424950008 | Tokyo Century Corp. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| AU000000DMP0 | Domino s Pizza Enterprises Ltd Registered Shares o.N. | 0,01 |
| JP3456000003 | Takashimaya Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
| JP3358200008 | Shimamura Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,00 |
| JP3215800008 | Kaneka Corp. Registered Shares o.N. | 0,00 |
| SG1R50925390 | SembCorp Industries Ltd. Reg. Shares New SD -,25 | 0,00 |
| JP3152740001 | ABC-Mart Inc. Registered Shares o.N. | 0,00 |

Deka MSCI World UCITS ETF

| Zusammensetzung des Index (%) | | |
|-------------------------------|--|------|
| AU000000TPM6 | TPG Telecom Ltd. Registered Shares o.N. | 0,00 |
| FR0000120859 | IMERYS S.A. Actions Port. EO 2 | 0,00 |
| IE00BYTBXV33 | Ryanair Holdings PLC Registered Shares EO -,006 | 0,00 |
| JP3835620000 | Benesse Holdings Inc. Registered Shares o.N. | 0,00 |
| KYG607441022 | MGM China Holdings Ltd. Registered Shares HD 1 | 0,00 |
| JP3871200006 | Maruichi Steel Tube Ltd. Registered Shares o.N. | 0,00 |
| JP3274280001 | Welcia Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,00 |
| JP3699400002 | Japan Airport Terminal Co.Ltd. Registered Shares o.N. | 0,00 |
| JP3105220002 | Seven Bank Ltd. Registered Shares o.N. | 0,00 |
| GB0009697037 | Babcock International Grp PLC Registered Shares LS -,60 | 0,00 |
| AU000000FLT9 | Flight Centre Travel Group Ltd Registered Shares o.N. | 0,00 |
| JP3326410002 | Sankyo Co. Ltd. (6417) Registered Shares o.N. | 0,00 |
| JP3785000005 | Hitachi Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,00 |
| JP3131430005 | Aeon Mall Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,00 |
| CA83179X1087 | SmartCentres Real Est.Inv.Tr. Reg. Tr. Uts Var. Vtg o.N. | 0,00 |
| CA9004351081 | Turquoise Hill Resources Ltd. Registered Shares o.N. | 0,00 |
| IL0002300114 | Bezeq, Israel Telecomm. Corp. Registered Shares IS 1 | 0,00 |
| BMG8063F1068 | Shangri-la Asia Ltd. Registered Shares HD 1 | 0,00 |
| AU000000HVN7 | Harvey Norman Holdings Ltd. Registered Shares o.N. | 0,00 |
| JP3634200004 | Toyoda Gosei Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,00 |
| JP3108600002 | ACOM Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,00 |
| MU0117U00026 | Golden Agri-Resources Ltd. Registered Shares DL -,025 | 0,00 |

Deka MSCI World UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. Januar 2019.

| | Kurswert in EUR | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens ¹⁾ |
|------------------------------------|--------------------|----------------------|---|
| I. Vermögensgegenstände | | 35.990.609,18 | 100,02 |
| 1. Aktien | | 35.755.103,82 | 99,37 |
| - Aeronautik und Weltraum | 587.734,52 | | 1,63 |
| - Audiovisuelle Industrie | 631.828,28 | | 1,76 |
| - Banken | 3.306.065,76 | | 9,19 |
| - Bau und Baustoffe | 528.415,07 | | 1,47 |
| - Bergbau | 536.082,03 | | 1,49 |
| - Büroausstattung | 1.297.728,17 | | 3,61 |
| - Chemische Industrie | 952.389,63 | | 2,65 |
| - Einzelhandel | 1.994.302,28 | | 5,54 |
| - Elektrik / Elektronik | 1.567.779,98 | | 4,36 |
| - Energieversorger | 3.278.594,44 | | 9,11 |
| - Freizeit/Tourismus | 171.193,53 | | 0,48 |
| - Holdinggesellschaften | 126.486,78 | | 0,35 |
| - Landwirtschaft und Fischerei | 368.295,47 | | 1,02 |
| - Maschinenbau und Fahrzeugbau | 1.473.466,12 | | 4,10 |
| - Papier und andere Basisprodukte | 60.692,28 | | 0,17 |
| - Papier- und Verpackungsindustrie | 66.061,70 | | 0,18 |
| - Pharmaindustrie / Biotech | 5.209.757,75 | | 14,48 |
| - Real Estate | 1.166.009,12 | | 3,24 |
| - Software | 1.789.277,88 | | 4,97 |
| - Sonstige Finanzdienstleistungen | 1.165.192,38 | | 3,24 |
| - Sonstige industrielle Werte | 482.163,75 | | 1,34 |
| - Sonstiges | 945.040,93 | | 2,63 |
| - Telekommunikation | 3.477.591,64 | | 9,66 |
| - Textilien und Kleidung | 372.968,18 | | 1,04 |
| - Transportation | 753.620,55 | | 2,09 |
| - Unterhaltungsindustrie | 143.243,95 | | 0,40 |
| - Verbrauchsgüter | 1.673.805,07 | | 4,65 |
| - Versicherungen | 1.629.316,58 | | 4,53 |
| 2. Forderungen | | 50.145,31 | 0,14 |
| 3. Bankguthaben | | 185.360,05 | 0,52 |
| II. Verbindlichkeiten | | -8.880,58 | -0,02 |
| III. Fondsvermögen | | 35.981.728,60 | 100,00 |

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

Deka MSCI World UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2019.

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.01.2019 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens |
|------------------------------|--------------------------------|-------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------|----------------------|
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | | | | |
| Aktien | | | | | | | | | |
| Inland | | | | | | | | | |
| DE0005545503 | 1&1 Drillisch AG | STK | | 57 | 57 | 0 | EUR 36,280 | 2.067,96 | 0,01 |
| DE000A1EWWW0 | adidas AG | STK | | 202 | 202 | 0 | EUR 207,700 | 41.955,40 | 0,12 |
| DE0008404005 | Allianz SE | STK | | 460 | 471 | 11 | EUR 184,920 | 85.063,20 | 0,24 |
| DE0005501357 | Axel Springer SE | STK | | 52 | 52 | 0 | EUR 53,400 | 2.776,80 | 0,01 |
| DE000BASF111 | BASF SE | STK | | 983 | 983 | 0 | EUR 63,820 | 62.735,06 | 0,17 |
| DE000BAY0017 | Bayer AG | STK | | 998 | 998 | 0 | EUR 66,200 | 66.067,60 | 0,18 |
| DE0005190003 | Bayerische Motoren Werke AG | STK | | 354 | 354 | 0 | EUR 73,460 | 26.004,84 | 0,07 |
| DE0005190037 | Bayerische Motoren Werke AG | STK | | 60 | 60 | 0 | EUR 64,450 | 3.867,00 | 0,01 |
| DE0005200000 | Beiersdorf AG | STK | | 108 | 108 | 0 | EUR 87,300 | 9.428,40 | 0,03 |
| DE000A1DAHH0 | Brenntag AG | STK | | 165 | 165 | 0 | EUR 41,250 | 6.806,25 | 0,02 |
| DE000CBK1001 | Commerzbank AG | STK | | 1.072 | 1.072 | 0 | EUR 6,261 | 6.711,79 | 0,02 |
| DE0005439004 | Continental AG | STK | | 118 | 118 | 0 | EUR 137,650 | 16.242,70 | 0,05 |
| DE0006062144 | Covestro AG | STK | | 206 | 206 | 0 | EUR 48,180 | 9.925,08 | 0,03 |
| DE0007100000 | Daimler AG | STK | | 973 | 973 | 0 | EUR 51,660 | 50.265,18 | 0,14 |
| DE000A2E4K43 | Delivery Hero SE | STK | | 100 | 100 | 0 | EUR 32,200 | 3.220,00 | 0,01 |
| DE0005140008 | Deutsche Bank AG | STK | | 2.102 | 2.102 | 0 | EUR 7,746 | 16.282,09 | 0,05 |
| DE0005810055 | Deutsche Börse AG | STK | | 207 | 207 | 0 | EUR 116,250 | 24.063,75 | 0,07 |
| DE0008232125 | Deutsche Lufthansa AG | STK | | 254 | 254 | 0 | EUR 22,060 | 5.603,24 | 0,02 |
| DE0005552004 | Deutsche Post AG | STK | | 1.057 | 1.057 | 0 | EUR 25,760 | 27.228,32 | 0,08 |
| DE0005557508 | Deutsche Telekom AG | STK | | 3.568 | 3.568 | 0 | EUR 14,190 | 50.629,92 | 0,14 |
| DE000A0HNSC6 | Deutsche Wohnen SE | STK | | 382 | 382 | 0 | EUR 43,590 | 16.651,38 | 0,05 |
| DE000ENAG999 | E.ON SE | STK | | 2.356 | 2.356 | 0 | EUR 9,680 | 22.806,08 | 0,06 |
| DE000EVNK013 | Evonik Industries AG | STK | | 175 | 175 | 0 | EUR 23,860 | 4.175,50 | 0,01 |
| DE0005773303 | Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG | STK | | 45 | 45 | 0 | EUR 68,940 | 3.102,30 | 0,01 |
| DE0005785802 | Fresenius Medical Care KGaA | STK | | 231 | 231 | 0 | EUR 64,360 | 14.867,16 | 0,04 |
| DE0005785604 | Fresenius SE & Co. KGaA | STK | | 446 | 446 | 0 | EUR 45,300 | 20.203,80 | 0,06 |
| DE0005790430 | FUCHS PETROLUB SE | STK | | 74 | 74 | 0 | EUR 40,920 | 3.028,08 | 0,01 |
| DE0006602006 | GEA Group AG | STK | | 174 | 185 | 11 | EUR 24,020 | 4.179,48 | 0,01 |
| DE0008402215 | Hannover Rück SE | STK | | 65 | 65 | 0 | EUR 125,900 | 8.183,50 | 0,02 |
| DE0006047004 | HeidelbergCement AG | STK | | 159 | 159 | 0 | EUR 60,360 | 9.597,24 | 0,03 |
| DE0006048432 | Henkel AG & Co. KGaA | STK | | 191 | 191 | 0 | EUR 84,880 | 16.212,08 | 0,05 |
| DE0006048408 | Henkel AG & Co. KGaA | STK | | 111 | 111 | 0 | EUR 80,050 | 8.885,55 | 0,02 |
| DE0006070006 | HOCHTIEF AG | STK | | 23 | 23 | 0 | EUR 130,500 | 3.001,50 | 0,01 |
| DE000A1PHFF7 | HUGO BOSS AG | STK | | 68 | 68 | 0 | EUR 62,640 | 4.259,52 | 0,01 |
| DE0006231004 | Infineon Technologies AG | STK | | 1.217 | 1.217 | 0 | EUR 19,415 | 23.628,06 | 0,07 |
| DE000A2AADD2 | innogy SE | STK | | 149 | 149 | 0 | EUR 41,400 | 6.168,60 | 0,02 |
| DE000KGX8881 | KION GROUP AG | STK | | 76 | 76 | 0 | EUR 50,420 | 3.831,92 | 0,01 |
| DE0005470405 | LANXESS AG | STK | | 93 | 93 | 0 | EUR 48,020 | 4.465,86 | 0,01 |
| DE0006599905 | Merck KGaA | STK | | 138 | 138 | 0 | EUR 91,580 | 12.638,04 | 0,04 |
| DE0008FB0019 | METRO AG | STK | | 193 | 193 | 0 | EUR 14,765 | 2.849,65 | 0,01 |
| DE000A0D9PT0 | MTU Aero Engines AG | STK | | 56 | 56 | 0 | EUR 188,200 | 10.539,20 | 0,03 |
| DE0008430026 | Münchener Rückvers.-Ges. AG | STK | | 160 | 160 | 0 | EUR 194,500 | 31.120,00 | 0,09 |
| DE000LED4000 | OSRAM Licht AG | STK | | 106 | 106 | 0 | EUR 37,110 | 3.933,66 | 0,01 |
| DE000PAH0038 | Porsche Automobil Holding SE | STK | | 164 | 164 | 0 | EUR 56,800 | 9.315,20 | 0,03 |
| DE000PSM7770 | ProSiebenSat.1 Media SE | STK | | 249 | 249 | 0 | EUR 15,630 | 3.891,87 | 0,01 |
| DE0006969603 | PUMA SE | STK | | 9 | 9 | 0 | EUR 486,500 | 4.378,50 | 0,01 |
| DE0007037129 | RWE AG | STK | | 555 | 555 | 0 | EUR 21,640 | 12.010,20 | 0,03 |
| DE0007164600 | SAP SE | STK | | 1.052 | 1.052 | 0 | EUR 90,250 | 94.943,00 | 0,26 |
| DE0007165631 | Sartorius AG | STK | | 38 | 38 | 0 | EUR 130,900 | 4.974,20 | 0,01 |
| DE0007236101 | Siemens AG | STK | | 819 | 819 | 0 | EUR 95,780 | 78.443,82 | 0,22 |
| DE0005HL1006 | Siemens Healthineers AG | STK | | 161 | 161 | 0 | EUR 34,425 | 5.542,43 | 0,02 |
| DE0005YM9999 | Symrise AG | STK | | 132 | 132 | 0 | EUR 72,600 | 9.583,20 | 0,03 |
| DE000A1J5RX9 | Telefónica Deutschland Hldg AG | STK | | 796 | 796 | 0 | EUR 3,060 | 2.435,76 | 0,01 |
| DE0007500001 | thyssenkrupp AG | STK | | 466 | 466 | 0 | EUR 15,470 | 7.209,02 | 0,02 |
| DE000TUAG000 | TUI AG | STK | | 472 | 472 | 0 | GBP 11,540 | 6.244,27 | 0,02 |
| DE000UNSE018 | Uniper SE | STK | | 215 | 215 | 0 | EUR 25,270 | 5.433,05 | 0,02 |
| DE0005089031 | United Internet AG | STK | | 132 | 132 | 0 | EUR 34,590 | 4.565,88 | 0,01 |
| DE0007664005 | Volkswagen AG | STK | | 35 | 35 | 0 | EUR 152,000 | 5.320,00 | 0,01 |
| DE0007664039 | Volkswagen AG | STK | | 199 | 199 | 0 | EUR 148,620 | 29.575,38 | 0,08 |
| DE000A1ML7J1 | Vonovia SE | STK | | 527 | 527 | 0 | EUR 43,810 | 23.087,87 | 0,06 |
| DE0007472060 | Wirecard AG | STK | | 126 | 126 | 0 | EUR 144,700 | 18.232,20 | 0,05 |
| DE000ZAL1111 | Zalando SE | STK | | 120 | 120 | 0 | EUR 26,650 | 3.198,00 | 0,01 |
| | | | | | | | EUR | 1.083.656,59 | 3,01 |
| Ausland | | | | | | | | | |
| US90130A2006 | 21st Century Fox Inc. | STK | | 470 | 470 | 0 | USD 49,060 | 20.095,17 | 0,06 |
| US90130A1016 | 21st Century Fox Inc. | STK | | 1.128 | 1.128 | 0 | USD 49,310 | 48.474,16 | 0,13 |
| GB00B1YW4409 | 3i Group PLC | STK | | 1.041 | 1.041 | 0 | GBP 8,496 | 10.139,10 | 0,03 |
| US88579Y1010 | 3M Co. | STK | | 628 | 636 | 8 | USD 200,300 | 109.624,30 | 0,30 |
| DK0010244508 | A.P.Møller-Mærsk A/S | STK | | 7 | 7 | 0 | DKK 8.662,000 | 8.120,97 | 0,02 |
| DK0010244425 | A.P.Møller-Mærsk A/S | STK | | 4 | 4 | 0 | DKK 8.135,000 | 4.358,22 | 0,01 |
| NZATME0002S8 | a2 Milk Co. Ltd., The | STK | | 781 | 781 | 0 | NZD 12,650 | 5.972,10 | 0,02 |
| CH0012221716 | ABB Ltd. | STK | | 1.973 | 1.973 | 0 | CHF 18,955 | 32.851,56 | 0,09 |
| US0028241000 | Abbott Laboratories | STK | | 1.878 | 1.878 | 0 | USD 72,980 | 119.444,37 | 0,33 |
| US00287Y1091 | AbbVie Inc. | STK | | 1.621 | 1.623 | 2 | USD 80,290 | 113.425,50 | 0,32 |
| JP3152740001 | ABC-Mart Inc. | STK | | 35 | 35 | 0 | JPY 6.240,000 | 1.748,92 | 0,00 |

Deka MSCI World UCITS ETF

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.01.2019 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens |
|--------------|--------------------------------|-------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------|----------------------|
| US0036541003 | Abiomed Inc. | STK | | 46 | 46 | 0 | USD 351,070 | 14.074,01 | 0,04 |
| NL0011540547 | ABN AMRO Group N.V. | STK | | 453 | 453 | 0 | EUR 21,720 | 9.839,16 | 0,03 |
| IE00B4BNMY34 | Accenture PLC | STK | | 686 | 688 | 2 | USD 153,550 | 91.799,47 | 0,26 |
| FR0000120404 | ACCOR S.A. | STK | | 202 | 202 | 0 | EUR 38,030 | 7.682,06 | 0,02 |
| JP3108600002 | ACOM Co. Ltd. | STK | | 427 | 427 | 0 | JPY 381,000 | 1.302,78 | 0,00 |
| ES0167050915 | ACS, Act.de Constr.y Serv. SA | STK | | 272 | 279 | 7 | EUR 36,100 | 9.819,20 | 0,03 |
| US00507V1098 | Activision Blizzard Inc. | STK | | 775 | 775 | 0 | USD 47,240 | 31.906,40 | 0,09 |
| US00508Y1029 | Acuty Brands Inc. | STK | | 43 | 44 | 1 | USD 120,910 | 4.531,03 | 0,01 |
| CH0012138605 | Adecco Group AG | STK | | 169 | 174 | 5 | CHF 49,730 | 7.382,62 | 0,02 |
| GB00B02J6398 | Admiral Group PLC | STK | | 216 | 216 | 0 | GBP 20,710 | 5.128,24 | 0,01 |
| US00724F1012 | Adobe Inc. | STK | | 524 | 527 | 3 | USD 247,820 | 113.170,67 | 0,31 |
| US00751Y1064 | Advance Auto Parts Inc. | STK | | 79 | 79 | 0 | USD 159,200 | 10.960,65 | 0,03 |
| US0079031078 | Advanced Micro Devices Inc. | STK | | 991 | 991 | 0 | USD 24,410 | 21.081,80 | 0,06 |
| NL0000303709 | AEGON N.V. | STK | | 1.907 | 1.907 | 0 | EUR 4,482 | 8.547,17 | 0,02 |
| ES0105046009 | Aena SME S.A. | STK | | 72 | 72 | 0 | EUR 150,800 | 10.857,60 | 0,03 |
| JP3388200002 | Aeon Co. Ltd. | STK | | 653 | 653 | 0 | JPY 2.208,500 | 11.548,57 | 0,03 |
| JP3131400008 | AEON Financial Service Co.Ltd. | STK | | 121 | 121 | 0 | JPY 2.107,000 | 2.041,58 | 0,01 |
| JP3131430005 | Aeon Mall Co. Ltd. | STK | | 110 | 110 | 0 | JPY 1.806,000 | 1.590,85 | 0,00 |
| NL0000687663 | AerCap Holdings N.V. | STK | | 135 | 135 | 0 | USD 47,260 | 5.560,24 | 0,02 |
| FR0010340141 | Aéroports de Paris S.A. | STK | | 32 | 32 | 0 | EUR 167,200 | 5.350,40 | 0,01 |
| US00130H1059 | AES Corp., The | STK | | 708 | 708 | 0 | USD 16,390 | 10.112,96 | 0,03 |
| US0082521081 | Affiliated Managers Group Inc. | STK | | 57 | 58 | 1 | USD 104,950 | 5.213,43 | 0,01 |
| US0010551028 | AFLAC Inc. | STK | | 822 | 829 | 7 | USD 47,700 | 34.170,90 | 0,09 |
| JP3112000009 | AGC Inc. | STK | | 199 | 199 | 0 | JPY 3.685,000 | 5.872,30 | 0,02 |
| BE0974264930 | AGEAS SA/NV | STK | | 196 | 196 | 0 | EUR 40,580 | 7.953,68 | 0,02 |
| US00846U1016 | Agilent Technologies Inc. | STK | | 341 | 342 | 1 | USD 76,050 | 22.600,59 | 0,06 |
| AU000000AGL7 | AGL Energy Ltd. | STK | | 702 | 702 | 0 | AUD 21,420 | 9.555,09 | 0,03 |
| US00123Q1040 | AGNC Investment Corp. | STK | | 554 | 554 | 0 | USD 17,910 | 8.647,12 | 0,02 |
| CA0084741085 | Agnico Eagle Mines Ltd. | STK | | 250 | 250 | 0 | CAD 57,150 | 9.481,07 | 0,03 |
| NL0011794037 | Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. | STK | | 1.335 | 1.335 | 0 | EUR 23,020 | 30.731,70 | 0,09 |
| HK0000069689 | AIA Group Ltd | STK | | 12.926 | 12.927 | 1 | HKD 70,500 | 101.212,06 | 0,28 |
| IE00BF0L3536 | AIB Group PLC | STK | | 872 | 872 | 0 | EUR 3,900 | 3.400,80 | 0,01 |
| FR0000120073 | Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. | STK | | 458 | 459 | 1 | EUR 105,950 | 48.525,10 | 0,13 |
| US0091581068 | Air Products & Chemicals Inc. | STK | | 235 | 235 | 0 | USD 164,390 | 33.667,39 | 0,09 |
| JP3160670000 | Air Water Inc. | STK | | 160 | 160 | 0 | JPY 1.813,000 | 2.322,93 | 0,01 |
| NL0000235190 | Airbus SE | STK | | 623 | 623 | 0 | EUR 100,220 | 62.437,06 | 0,17 |
| JP3102000001 | Aisin Seiki Co. Ltd. | STK | | 173 | 173 | 0 | JPY 4.290,000 | 5.943,21 | 0,02 |
| JP3119600009 | Ajinomoto Co. Inc. | STK | | 490 | 490 | 0 | JPY 1.881,000 | 7.380,78 | 0,02 |
| US00971T1016 | Akamai Technologies Inc. | STK | | 181 | 183 | 2 | USD 65,100 | 10.268,94 | 0,03 |
| N00010345853 | Aker BP ASA | STK | | 116 | 116 | 0 | NOK 280,800 | 3.370,01 | 0,01 |
| NL0013267909 | Akzo Nobel N.V. | STK | | 240 | 240 | 0 | EUR 75,360 | 18.086,40 | 0,05 |
| US0126531013 | Albemarle Corp. | STK | | 116 | 119 | 3 | USD 80,730 | 8.161,30 | 0,02 |
| US0152711091 | Alexandria Real Est. Equ. Inc. | STK | | 113 | 113 | 0 | USD 131,710 | 12.970,70 | 0,04 |
| US0153511094 | Alexion Pharmaceuticals Inc. | STK | | 239 | 239 | 0 | USD 122,960 | 25.611,09 | 0,07 |
| SE0000695876 | Alfa Laval AB | STK | | 314 | 314 | 0 | SEK 204,800 | 6.194,55 | 0,02 |
| JP3126340003 | Alfresa Holdings Corp. | STK | | 201 | 201 | 0 | JPY 2.997,000 | 4.823,92 | 0,01 |
| US0162551016 | Align Technology Inc. | STK | | 82 | 82 | 0 | USD 248,950 | 17.790,67 | 0,05 |
| CA01626P4033 | Alimentation Couche-Tard Inc. | STK | | 468 | 468 | 0 | CAD 71,380 | 22.167,85 | 0,06 |
| IE00B56GVS15 | Alkermes PLC | STK | | 166 | 166 | 0 | USD 32,870 | 4.755,26 | 0,01 |
| US0171751003 | Alleghany Corp. | STK | | 16 | 16 | 0 | USD 631,560 | 8.806,45 | 0,02 |
| IE00BFR3W74 | Allegion PLC | STK | | 102 | 102 | 0 | USD 85,860 | 7.632,33 | 0,02 |
| IE00BY9D5467 | Allergan PLC | STK | | 363 | 363 | 0 | USD 143,980 | 45.548,60 | 0,13 |
| US0185811082 | Alliance Data Systems Corp. | STK | | 53 | 53 | 0 | USD 177,590 | 8.202,77 | 0,02 |
| US0188021085 | Alliant Energy Corp. | STK | | 250 | 250 | 0 | USD 44,470 | 9.688,88 | 0,03 |
| US0200021014 | Allstate Corp., The | STK | | 371 | 376 | 5 | USD 87,870 | 28.410,62 | 0,08 |
| US02005N1000 | Ally Financial Inc. | STK | | 452 | 460 | 8 | USD 26,060 | 10.265,48 | 0,03 |
| US02043Q1076 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | STK | | 97 | 97 | 0 | USD 83,530 | 7.061,23 | 0,02 |
| US02079K3059 | Alphabet Inc. | STK | | 320 | 320 | 0 | USD 1.125,890 | 313.987,36 | 0,87 |
| US02079K1079 | Alphabet Inc. | STK | | 337 | 337 | 0 | USD 1.116,370 | 327.871,97 | 0,91 |
| JP3126400005 | Alps Alpine Co. Ltd. | STK | | 228 | 228 | 0 | JPY 2.287,000 | 4.175,60 | 0,01 |
| FR0010220475 | Alstom S.A. | STK | | 167 | 167 | 0 | EUR 35,180 | 5.875,06 | 0,02 |
| CA0213611001 | AltaGas Ltd. | STK | | 285 | 285 | 0 | CAD 13,450 | 2.543,71 | 0,01 |
| US02209S1033 | Altria Group Inc. | STK | | 2.018 | 2.026 | 8 | USD 49,350 | 86.790,97 | 0,24 |
| AU000000AWC3 | Alumina Ltd. | STK | | 2.620 | 2.620 | 0 | AUD 2,430 | 4.045,63 | 0,01 |
| JP3122800000 | Amada Holdings Co. Ltd. | STK | | 364 | 364 | 0 | JPY 1.092,000 | 3.183,04 | 0,01 |
| ES0109067019 | Amadeus IT Group S.A. | STK | | 470 | 470 | 0 | EUR 63,480 | 29.835,60 | 0,08 |
| US0231351067 | Amazon.com Inc. | STK | | 444 | 444 | 0 | USD 1.718,730 | 665.053,92 | 1,85 |
| AU000000AMC4 | Amcor Ltd. | STK | | 1.240 | 1.240 | 0 | AUD 13,650 | 10.755,54 | 0,03 |
| US0235861004 | AMERCO | STK | | 9 | 9 | 0 | USD 362,660 | 2.844,52 | 0,01 |
| US0236081024 | Ameren Corp. | STK | | 261 | 261 | 0 | USD 69,340 | 15.772,14 | 0,04 |
| US02376R1023 | American Airlines Group Inc. | STK | | 123 | 125 | 2 | USD 35,770 | 3.834,34 | 0,01 |
| US0255371017 | American Electric Power Co.Inc | STK | | 528 | 528 | 0 | USD 79,120 | 36.407,13 | 0,10 |
| US0258161092 | American Express Co. | STK | | 783 | 783 | 0 | USD 102,700 | 70.080,70 | 0,19 |
| US0259321042 | American Financial Group Inc. | STK | | 81 | 81 | 0 | USD 95,390 | 6.733,71 | 0,02 |
| US0268747849 | American International Grp Inc | STK | | 951 | 961 | 10 | USD 43,230 | 35.828,78 | 0,10 |
| US03027X1000 | American Tower Corp. | STK | | 472 | 473 | 1 | USD 172,840 | 71.097,20 | 0,20 |
| US0304201033 | American Water Works Co. Inc. | STK | | 193 | 193 | 0 | USD 95,670 | 16.091,60 | 0,04 |
| US03076C1062 | Ameriprise Financial Inc. | STK | | 152 | 155 | 3 | USD 126,600 | 16.770,40 | 0,05 |
| US03073E1055 | AmerisourceBergen Corp. | STK | | 174 | 176 | 2 | USD 83,370 | 12.642,28 | 0,04 |

Deka MSCI World UCITS ETF

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.01.2019 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens |
|--------------|--------------------------------|-------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------|----------------------|
| US0311001004 | AMETEK Inc. | STK | | 248 | 248 | 0 | USD 72,900 | 15.755,98 | 0,04 |
| US0311621009 | Amgen Inc. | STK | | 693 | 708 | 15 | USD 187,110 | 113.004,69 | 0,31 |
| AU000000AMP6 | AMP Ltd. | STK | 3.124 | 3.124 | 3.124 | 0 | AUD 2,260 | 4.486,40 | 0,01 |
| US0320951017 | Amphenol Corp. | STK | | 321 | 323 | 2 | USD 87,920 | 24.595,69 | 0,07 |
| FR0004125920 | Amundi S.A. | STK | | 65 | 65 | 0 | EUR 50,200 | 3.263,00 | 0,01 |
| JP3429800000 | ANA Holdings Inc. | STK | | 123 | 123 | 0 | JPY 4.008,000 | 3.947,76 | 0,01 |
| US0325111070 | Anadarko Petroleum Corp. | STK | | 548 | 551 | 3 | USD 47,330 | 22.603,90 | 0,06 |
| US0326541051 | Analog Devices Inc. | STK | | 398 | 398 | 0 | USD 98,860 | 34.290,19 | 0,10 |
| AT0000730007 | Andritz AG | STK | | 78 | 78 | 0 | EUR 43,120 | 3.363,36 | 0,01 |
| GB00B1XZ5820 | Anglo American PLC | STK | 1.128 | 1.128 | 1.128 | 0 | GBP 19,428 | 25.122,99 | 0,07 |
| BE0974293251 | Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. | STK | | 816 | 816 | 0 | EUR 66,610 | 54.353,76 | 0,15 |
| US0357104092 | Annaly Capital Management Inc. | STK | 1.487 | 1.487 | 1.487 | 0 | USD 10,440 | 13.529,37 | 0,04 |
| US03662Q1058 | Ansys Inc. | STK | | 90 | 90 | 0 | USD 164,350 | 12.890,76 | 0,04 |
| US03674X1063 | Antero Resources Corp. | STK | | 221 | 221 | 0 | USD 10,060 | 1.937,57 | 0,01 |
| US0367521038 | Anthem Inc. | STK | | 278 | 278 | 0 | USD 303,000 | 73.409,73 | 0,20 |
| GB0000456144 | Antofagasta PLC | STK | | 422 | 422 | 0 | GBP 8,698 | 4.207,91 | 0,01 |
| GB00B5BTOK07 | AON PLC | STK | | 260 | 262 | 2 | USD 156,230 | 35.400,06 | 0,10 |
| JP3711200000 | Aozora Bank Ltd. | STK | | 127 | 127 | 0 | JPY 3.350,000 | 3.406,95 | 0,01 |
| AU000000APA1 | APA Group | STK | 1.263 | 1.263 | 1.263 | 0 | AUD 9,180 | 7.367,57 | 0,02 |
| US0374111054 | Apache Corp. | STK | | 409 | 409 | 0 | USD 32,820 | 11.698,44 | 0,03 |
| US0378331005 | Apple Inc. | STK | 5.170 | 5.261 | 5.261 | 91 | USD 166,440 | 749.919,21 | 2,08 |
| US0382221051 | Applied Materials Inc. | STK | 1.052 | 1.079 | 1.079 | 27 | USD 39,080 | 35.829,15 | 0,10 |
| JE00B783TY65 | Aptiv PLC | STK | | 283 | 283 | 0 | USD 79,130 | 19.516,14 | 0,05 |
| US03852U1060 | Aramark | STK | | 264 | 264 | 0 | USD 32,950 | 7.580,98 | 0,02 |
| CA00208D4084 | ARC Resources Ltd. | STK | | 379 | 379 | 0 | CAD 9,500 | 2.389,26 | 0,01 |
| LU1598757687 | ArcelorMittal S.A. | STK | | 711 | 711 | 0 | EUR 20,195 | 14.358,65 | 0,04 |
| BMG0450A1053 | Arch Capital Group Ltd. | STK | | 434 | 436 | 2 | USD 29,350 | 11.101,05 | 0,03 |
| US0394831020 | Archer Daniels Midland Co. | STK | | 599 | 599 | 0 | USD 44,900 | 23.439,02 | 0,07 |
| US03965L1008 | Arconic Inc. | STK | | 465 | 465 | 0 | USD 18,820 | 7.626,74 | 0,02 |
| US0404131064 | Arista Networks Inc. | STK | | 56 | 56 | 0 | USD 214,780 | 10.482,10 | 0,03 |
| AU000000ALL7 | Aristocrat Leisure Ltd. | STK | | 615 | 615 | 0 | AUD 24,630 | 9.625,37 | 0,03 |
| FR0010313833 | Arkema S.A. | STK | | 74 | 74 | 0 | EUR 82,920 | 6.136,08 | 0,02 |
| LU1673108939 | Aroundtown SA | STK | | 828 | 828 | 0 | EUR 7,720 | 6.392,16 | 0,02 |
| US0427351004 | Arrow Electronics Inc. | STK | | 94 | 94 | 0 | USD 75,950 | 6.221,88 | 0,02 |
| JP3116000005 | Asahi Group Holdings Ltd. | STK | | 388 | 388 | 0 | JPY 4.545,000 | 14.121,58 | 0,04 |
| JP3110650003 | Asahi Intecc Co. Ltd. | STK | | 104 | 104 | 0 | JPY 4.720,000 | 3.930,91 | 0,01 |
| JP3111200006 | Asahi Kasei Corp. | STK | | 1.351 | 1.351 | 0 | JPY 1.192,000 | 12.895,83 | 0,04 |
| SG1M77906915 | Ascendas Real Estate Inv.Trust | STK | | 2.828 | 2.828 | 0 | SGD 2,740 | 5.022,18 | 0,01 |
| GB0000536739 | Ashtead Group PLC | STK | | 520 | 525 | 5 | GBP 19,285 | 11.496,27 | 0,03 |
| JP3118000003 | ASICS Corp. | STK | | 171 | 171 | 0 | JPY 1.570,000 | 2.149,88 | 0,01 |
| KYG0535Q1331 | ASM Pacific Technology Ltd. | STK | | 325 | 325 | 0 | HKD 84,250 | 3.041,11 | 0,01 |
| NL0010273215 | ASML Holding N.V. | STK | | 439 | 439 | 0 | EUR 153,220 | 67.263,58 | 0,19 |
| SE0007100581 | Assa-Abloy AB | STK | | 1.073 | 1.073 | 0 | SEK 168,250 | 17.390,22 | 0,05 |
| IT0000062072 | Assicurazioni Generali S.p.A. | STK | | 1.257 | 1.257 | 0 | EUR 15,295 | 19.225,82 | 0,05 |
| GB0006731235 | Associated British Foods PLC | STK | | 381 | 381 | 0 | GBP 23,880 | 10.430,22 | 0,03 |
| US04621X1081 | Assurant Inc. | STK | | 57 | 57 | 0 | USD 96,390 | 4.788,21 | 0,01 |
| JP3942400007 | Astellas Pharma Inc. | STK | | 2.013 | 2.013 | 0 | JPY 1.609,500 | 25.944,92 | 0,07 |
| GB0009895292 | AstraZeneca PLC | STK | | 1.356 | 1.356 | 0 | GBP 55,320 | 85.995,55 | 0,24 |
| AU000000ASX7 | ASX Ltd. | STK | | 207 | 207 | 0 | AUD 63,710 | 8.380,23 | 0,02 |
| US00206R1023 | AT & T Inc. | STK | | 7.773 | 7.773 | 0 | USD 30,060 | 203.630,99 | 0,57 |
| CA0467894006 | ATCO Ltd. | STK | | 81 | 81 | 0 | CAD 41,550 | 2.233,35 | 0,01 |
| BMG0684D1074 | Athene Holding Ltd. | STK | | 168 | 168 | 0 | USD 42,900 | 6.281,06 | 0,02 |
| IT0003506190 | Atlantia S.p.A. | STK | | 530 | 530 | 0 | EUR 20,640 | 10.939,20 | 0,03 |
| SE0011166628 | Atlas Copco AB | STK | | 418 | 418 | 0 | SEK 216,100 | 8.701,25 | 0,02 |
| SE0011166610 | Atlas Copco AB | STK | | 719 | 719 | 0 | SEK 235,500 | 16.310,61 | 0,05 |
| US0495601058 | Atmos Energy Corp. | STK | | 119 | 119 | 0 | USD 97,630 | 10.125,03 | 0,03 |
| FR0000051732 | Atos SE | STK | | 103 | 103 | 0 | EUR 79,720 | 8.211,16 | 0,02 |
| NZAIAE000256 | Auckland Intl Airport Ltd. | STK | | 1.030 | 1.030 | 0 | NZD 7,350 | 4.576,26 | 0,01 |
| AU000000AZJ1 | Aurizon Holdings Ltd. | STK | | 2.130 | 2.130 | 0 | AUD 4,400 | 5.955,39 | 0,02 |
| CA05156X1087 | Aurora Cannabis Inc. | STK | | 713 | 713 | 0 | CAD 9,300 | 4.400,21 | 0,01 |
| AU000000AST5 | AusNet Services Ltd. | STK | | 1.934 | 1.934 | 0 | AUD 1,650 | 2.027,77 | 0,01 |
| AU000000ANZ3 | Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. | STK | | 3.076 | 3.098 | 22 | AUD 25,030 | 48.924,37 | 0,14 |
| GB00BVYVFW23 | Auto Trader Group PLC | STK | | 1.015 | 1.015 | 0 | GBP 4,570 | 5.317,61 | 0,01 |
| US0527691069 | Autodesk Inc. | STK | | 234 | 235 | 1 | USD 147,200 | 30.018,56 | 0,08 |
| US0528001094 | Autoliv Inc. | STK | | 93 | 93 | 0 | USD 79,850 | 6.471,79 | 0,02 |
| US0530151036 | Automatic Data Processing Inc. | STK | | 469 | 472 | 3 | USD 139,840 | 57.157,14 | 0,16 |
| US0533321024 | AutoZone Inc. | STK | | 28 | 29 | 1 | USD 847,340 | 20.676,74 | 0,06 |
| US0534841012 | Avalonbay Communities Inc. | STK | | 148 | 148 | 0 | USD 192,920 | 24.883,14 | 0,07 |
| US0536111091 | Avery Dennison Corp. | STK | | 94 | 94 | 0 | USD 104,450 | 8.556,63 | 0,02 |
| GB0002162385 | Aviva PLC | STK | | 4.193 | 4.284 | 91 | GBP 4,141 | 19.905,09 | 0,06 |
| US0545611057 | AXA Equitable Holdings Inc. | STK | | 256 | 256 | 0 | USD 18,540 | 4.136,34 | 0,01 |
| FR0000120628 | AXA S.A. | STK | | 2.075 | 2.078 | 3 | EUR 20,245 | 42.008,38 | 0,12 |
| BMG0750C1082 | Axalta Coating Systems Ltd. | STK | | 232 | 236 | 4 | USD 25,620 | 5.180,04 | 0,01 |
| IL0011194789 | Azrieli Group | STK | | 45 | 45 | 0 | ILS 193,400 | 2.087,55 | 0,01 |
| GB0009697037 | Babcock International Grp PLC | STK | | 271 | 271 | 0 | GBP 5,308 | 1.649,05 | 0,00 |
| GB0002634946 | BAE Systems PLC | STK | | 3.419 | 3.419 | 0 | GBP 5,118 | 20.060,12 | 0,06 |
| US05722G1004 | Baker Hughes a GE Co. | STK | | 539 | 544 | 5 | USD 23,570 | 11.071,71 | 0,03 |
| US0584981064 | Ball Corp. | STK | | 350 | 355 | 5 | USD 52,280 | 15.946,66 | 0,04 |
| CH0012410517 | Baloise Holding AG | STK | | 52 | 52 | 0 | CHF 153,700 | 7.020,73 | 0,02 |

Deka MSCI World UCITS ETF

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.01.2019 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens |
|--------------|----------------------------------|-------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------|----------------------|
| ES0113211835 | Banco Bilbao Vizcaya Argent. | STK | | 7.137 | 7.138 | 1 | EUR 5,170 | 36.898,29 | 0,10 |
| ES0113860A34 | Banco de Sabadell S.A. | STK | | 6.023 | 6.023 | 0 | EUR 0,999 | 6.019,39 | 0,02 |
| ES0113900J37 | Banco Santander S.A. | STK | | 17.413 | 17.413 | 0 | EUR 4,132 | 71.950,52 | 0,20 |
| JP3778630008 | BANDAI NAMCO Holdings Inc. | STK | | 214 | 214 | 0 | JPY 4.795,000 | 8.217,13 | 0,02 |
| IL0006625771 | Bank Hapoalim B.M. | STK | | 1.143 | 1.143 | 0 | ILS 24,590 | 6.741,75 | 0,02 |
| IL0006046119 | Bank Leumi Le-Israel B.M. | STK | | 1.613 | 1.613 | 0 | ILS 23,990 | 9.281,81 | 0,03 |
| US0605051046 | Bank of America Corp. | STK | | 10.157 | 10.311 | 154 | USD 28,470 | 252.010,80 | 0,70 |
| HK2388011192 | Bank of China (Hongkong) Ltd. | STK | | 3.961 | 3.961 | 0 | HKD 30,100 | 13.241,90 | 0,04 |
| HK0023000190 | Bank of East Asia Ltd., The | STK | | 1.352 | 1.352 | 0 | HKD 26,350 | 3.956,73 | 0,01 |
| IE00BD1RP616 | Bank of Ireland Group PLC | STK | | 1.039 | 1.039 | 0 | EUR 5,230 | 5.433,97 | 0,02 |
| JP3251200006 | Bank of Kyoto Ltd., The | STK | | 57 | 57 | 0 | JPY 4.625,000 | 2.111,08 | 0,01 |
| CA0636711016 | Bank of Montreal | STK | | 685 | 686 | 1 | CAD 96,180 | 43.719,63 | 0,12 |
| CA0641491075 | Bank of Nova Scotia, The | STK | | 1.319 | 1.319 | 0 | CAD 74,800 | 65.470,79 | 0,18 |
| AU000000BQ08 | Bank of Queensland Ltd. | STK | | 425 | 425 | 0 | AUD 10,170 | 2.746,55 | 0,01 |
| ES0113307062 | BANKIA S.A. | STK | | 1.321 | 1.321 | 0 | EUR 2,540 | 3.355,34 | 0,01 |
| ES0113679I37 | Bankinter S.A. | STK | | 722 | 722 | 0 | EUR 6,808 | 4.915,38 | 0,01 |
| GB0031348658 | Barclays PLC | STK | | 18.316 | 18.316 | 0 | GBP 1,582 | 33.213,63 | 0,09 |
| GB0000811801 | Barratt Developments PLC | STK | | 1.085 | 1.085 | 0 | GBP 5,386 | 6.699,31 | 0,02 |
| CA0679011084 | Barrick Gold Corp. | STK | | 1.869 | 1.869 | 0 | CAD 17,590 | 21.816,06 | 0,06 |
| CH0009002962 | Barry Callebaut AG | STK | | 2 | 2 | 0 | CHF 1.690,000 | 2.969,08 | 0,01 |
| CA0717341071 | Bausch Health Companies Inc. | STK | | 337 | 337 | 0 | CAD 32,260 | 7.214,32 | 0,02 |
| US0718131099 | Baxter International Inc. | STK | | 543 | 545 | 2 | USD 72,490 | 34.303,95 | 0,10 |
| US0549371070 | BB&T Corp. | STK | | 829 | 835 | 6 | USD 48,800 | 35.256,61 | 0,10 |
| CA0553487604 | BCE Inc. | STK | | 163 | 163 | 0 | CAD 57,130 | 6.179,50 | 0,02 |
| US0758871091 | Becton, Dickinson & Co. | STK | | 286 | 286 | 0 | USD 249,460 | 62.177,49 | 0,17 |
| US07725L1026 | BeiGene Ltd. | STK | | 35 | 35 | 0 | USD 129,480 | 3.949,45 | 0,01 |
| AU000000BEN6 | Bendigo & Adelaide Bank Ltd. | STK | | 519 | 521 | 2 | AUD 10,780 | 3.555,20 | 0,01 |
| JP3835620000 | Benesse Holdings Inc. | STK | | 77 | 77 | 0 | JPY 2.841,000 | 1.751,78 | 0,00 |
| GB00B02L3W35 | Berkeley Group Holdings PLC | STK | | 134 | 136 | 2 | GBP 37,530 | 5.765,24 | 0,02 |
| US0844231029 | Berkley, W.R. Corp. | STK | | 104 | 104 | 0 | USD 76,890 | 6.968,98 | 0,02 |
| US0846707026 | Berkshire Hathaway Inc. | STK | | 1.389 | 1.389 | 0 | USD 205,540 | 248.808,28 | 0,69 |
| US0865161014 | Best Buy Co. Inc. | STK | | 269 | 272 | 3 | USD 59,240 | 13.887,80 | 0,04 |
| IL0002300114 | Bezeq, Israel Telecomm. Corp. | STK | | 2.220 | 2.220 | 0 | ILS 2,913 | 1.551,18 | 0,00 |
| AU000000BHP4 | BHP Group Ltd. | STK | | 3.153 | 3.438 | 285 | AUD 34,830 | 69.783,94 | 0,19 |
| GB00B0P3Z91 | BHP Group PLC | STK | | 2.261 | 2.261 | 0 | GBP 16,900 | 43.809,95 | 0,12 |
| US09062X1037 | Biogen Inc. | STK | | 216 | 226 | 10 | USD 333,780 | 62.831,91 | 0,17 |
| US09061G1013 | Biomarin Pharmaceutical Inc. | STK | | 190 | 190 | 0 | USD 98,170 | 16.255,44 | 0,05 |
| FR0013280286 | bioMerieux | STK | | 44 | 44 | 0 | EUR 61,700 | 2.714,80 | 0,01 |
| US0640581007 | Bk of New York Mellon Corp., The | STK | | 1.070 | 1.082 | 12 | USD 52,320 | 48.788,53 | 0,14 |
| CA09228F1036 | BlackBerry Ltd. | STK | | 546 | 546 | 0 | CAD 10,580 | 3.833,36 | 0,01 |
| US09247X1019 | Blackrock Inc. | STK | | 128 | 129 | 1 | USD 415,080 | 46.302,88 | 0,13 |
| US0936711052 | Block H. & R. Inc. | STK | | 220 | 224 | 4 | USD 23,590 | 4.522,90 | 0,01 |
| AU000000BSL0 | Bluescope Steel Ltd. | STK | | 582 | 589 | 7 | AUD 12,450 | 4.604,37 | 0,01 |
| FR0000131104 | BNP Paribas S.A. | STK | | 1.204 | 1.204 | 0 | EUR 40,965 | 49.321,86 | 0,14 |
| US0970231058 | Boeing Co. | STK | | 584 | 592 | 8 | USD 385,620 | 196.263,09 | 0,55 |
| SE0011088665 | Boliden AB | STK | | 293 | 293 | 0 | SEK 225,800 | 6.372,97 | 0,02 |
| FR0000039299 | Bolloré S.A. | STK | | 940 | 940 | 0 | EUR 3,602 | 3.385,88 | 0,01 |
| CA0977512007 | Bombardier Inc. | STK | | 2.252 | 2.252 | 0 | CAD 1,990 | 2.973,87 | 0,01 |
| US09857L1089 | Booking Holdings Inc. | STK | | 51 | 52 | 1 | USD 1.832,810 | 81.461,77 | 0,23 |
| AU000000BLD2 | Boral Ltd. | STK | | 1.255 | 1.255 | 0 | AUD 4,950 | 3.947,54 | 0,01 |
| US0997241064 | BorgWarner Inc. | STK | | 224 | 225 | 1 | USD 40,900 | 7.984,31 | 0,02 |
| US1011211018 | Boston Properties Inc. | STK | | 165 | 165 | 0 | USD 131,870 | 18.962,53 | 0,05 |
| US1011371077 | Boston Scientific Corp. | STK | | 1.480 | 1.480 | 0 | USD 38,150 | 49.206,50 | 0,14 |
| FR0000120503 | Bouygues S.A. | STK | | 235 | 235 | 0 | EUR 30,920 | 7.266,20 | 0,02 |
| GB0007980591 | BP PLC | STK | | 21.384 | 21.384 | 0 | GBP 5,201 | 127.499,92 | 0,35 |
| AU000000BXB1 | Brambles Ltd. | STK | | 1.704 | 1.704 | 0 | AUD 10,640 | 11.520,98 | 0,03 |
| JP3830800003 | Bridgestone Corp. | STK | | 652 | 652 | 0 | JPY 4.188,000 | 21.866,12 | 0,06 |
| US10922N1037 | Brighthouse Financial Inc. | STK | | 115 | 115 | 0 | USD 37,340 | 3.742,30 | 0,01 |
| US1101221083 | Bristol-Myers Squibb Co. | STK | | 1.747 | 1.750 | 3 | USD 49,370 | 75.166,14 | 0,21 |
| GB0002875804 | British American Tobacco PLC | STK | | 2.455 | 2.455 | 0 | GBP 26,870 | 75.622,89 | 0,21 |
| GB0001367019 | British Land Co. PLC, The | STK | | 995 | 1.000 | 5 | GBP 5,734 | 6.540,56 | 0,02 |
| US11135F1012 | Broadcom Inc. | STK | | 462 | 462 | 0 | USD 268,250 | 108.006,01 | 0,30 |
| US11133T1034 | Broadridge Financial Solutions | STK | | 125 | 126 | 1 | USD 100,830 | 10.984,14 | 0,03 |
| CA1125851040 | Brookfield Asset Mgmt Inc. | STK | | 902 | 902 | 0 | CAD 56,540 | 33.842,58 | 0,09 |
| US11282X1037 | Brookfield Property REIT Inc. | STK | | 171 | 255 | 84 | USD 18,200 | 2.712,28 | 0,01 |
| JP3830000000 | Brother Industries Ltd. | STK | | 239 | 239 | 0 | JPY 1.832,000 | 3.506,23 | 0,01 |
| US1156372096 | Brown-Forman Corp. | STK | | 284 | 284 | 0 | USD 47,250 | 11.694,63 | 0,03 |
| GB0030913577 | BT Group PLC | STK | | 9.027 | 9.028 | 1 | GBP 2,324 | 24.049,93 | 0,07 |
| BMG169621056 | Bunge Ltd. | STK | | 151 | 151 | 0 | USD 55,070 | 7.247,00 | 0,02 |
| GB00B0744838 | Bunzl PLC | STK | | 360 | 360 | 0 | GBP 25,000 | 9.904,85 | 0,03 |
| GB0031743007 | Burberry Group PLC | STK | | 443 | 448 | 5 | GBP 18,015 | 9.148,97 | 0,03 |
| FR0006174348 | Bureau Veritas SA | STK | | 284 | 284 | 0 | EUR 19,400 | 5.509,60 | 0,02 |
| US1220171060 | Burlington Stores Inc. | STK | | 72 | 72 | 0 | USD 171,710 | 10.774,43 | 0,03 |
| US12541W2098 | C.H. Robinson Worldwide Inc. | STK | | 148 | 149 | 1 | USD 86,770 | 11.191,74 | 0,03 |
| US1270971039 | Cabot Oil & Gas Corp. | STK | | 472 | 483 | 11 | USD 24,950 | 10.263,11 | 0,03 |
| US1273871087 | Cadence Design Systems Inc. | STK | | 303 | 303 | 0 | USD 48,030 | 12.682,98 | 0,04 |
| CA1247651088 | CAE Inc. | STK | | 287 | 287 | 0 | CAD 27,920 | 5.317,39 | 0,01 |
| ES0140609019 | Caixabank S.A. | STK | | 3.842 | 3.842 | 0 | EUR 3,298 | 12.670,92 | 0,04 |
| JP3220580009 | Calbee Inc. | STK | | 86 | 86 | 0 | JPY 3.490,000 | 2.403,49 | 0,01 |

Deka MSCI World UCITS ETF

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.01.2019 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens |
|--------------|---------------------------------|-------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|----------------------|
| AU000000CTX1 | Caltex Australia Ltd. | STK | | 279 | 279 | 0 | AUD 26,840 | 4.758,44 | 0,01 |
| US1331311027 | Camden Property Trust | STK | | 99 | 99 | 0 | USD 96,950 | 8.364,68 | 0,02 |
| CA13321L1085 | Cameco Corp. | STK | | 424 | 424 | 0 | CAD 15,920 | 4.479,30 | 0,01 |
| US1344291091 | Campbell Soup Co. | STK | | 193 | 193 | 0 | USD 35,430 | 5.959,29 | 0,02 |
| CA1360691010 | Canadian Imperial Bk of Comm. | STK | | 475 | 476 | 1 | CAD 111,410 | 35.117,12 | 0,10 |
| CA1363751027 | Canadian National Railway Co. | STK | | 784 | 787 | 3 | CAD 109,650 | 57.046,09 | 0,16 |
| CA1363851017 | Canadian Natural Resources Ltd | STK | | 1.307 | 1.315 | 8 | CAD 35,270 | 30.590,19 | 0,09 |
| CA13645T1003 | Canadian Pacific Railway Ltd. | STK | | 153 | 153 | 0 | CAD 269,310 | 27.342,93 | 0,08 |
| CA1366812024 | Canadian Tire Corp. Ltd. | STK | | 66 | 67 | 1 | CAD 149,450 | 6.545,47 | 0,02 |
| CA1367178326 | Canadian Utilities Ltd. | STK | | 138 | 138 | 0 | CAD 33,780 | 3.093,43 | 0,01 |
| JP3242800005 | Canon Inc. | STK | | 1.071 | 1.071 | 0 | JPY 3.114,000 | 26.707,03 | 0,07 |
| CA1380351009 | Canopy Growth Corp. | STK | | 216 | 216 | 0 | CAD 64,420 | 9.233,70 | 0,03 |
| FR0000125338 | Capgemini SE | STK | | 172 | 172 | 0 | EUR 96,480 | 16.594,56 | 0,05 |
| US14040H1059 | Capital One Financial Corp. | STK | | 512 | 521 | 9 | USD 80,590 | 35.959,81 | 0,10 |
| SG1P32918333 | Capitaland Commercial Trust | STK | | 2.805 | 2.805 | 0 | SGD 1,880 | 3.417,85 | 0,01 |
| SG1J27887962 | Capitaland Ltd. | STK | | 2.745 | 2.745 | 0 | SGD 3,330 | 5.924,46 | 0,02 |
| SG1M51904654 | Capitaland Mall Trust | STK | | 2.659 | 2.659 | 0 | SGD 2,400 | 4.136,11 | 0,01 |
| VGG1890L1076 | Capri Holdings Ltd. | STK | | 160 | 160 | 0 | USD 42,480 | 5.923,40 | 0,02 |
| US14149Y1082 | Cardinal Health Inc. | STK | | 331 | 333 | 2 | USD 49,970 | 14.414,63 | 0,04 |
| DK0010181759 | Carlsberg AS | STK | | 115 | 115 | 0 | DKK 745,400 | 11.480,98 | 0,03 |
| US1431301027 | Carmax Inc. | STK | | 189 | 191 | 2 | USD 58,780 | 9.681,83 | 0,03 |
| PA1436583006 | Carnival Corp. | STK | | 454 | 458 | 4 | USD 57,580 | 22.782,10 | 0,06 |
| GB0031215220 | Carnival PLC | STK | | 186 | 193 | 7 | GBP 43,080 | 9.185,92 | 0,03 |
| FR0000120172 | Carrefour S.A. | STK | | 634 | 634 | 0 | EUR 17,285 | 10.958,69 | 0,03 |
| FR0000125585 | Casino, Guichard-Perrachon S.A. | STK | | 59 | 59 | 0 | EUR 43,010 | 2.537,59 | 0,01 |
| JP3209000003 | Casio Computer Co. Ltd. | STK | | 208 | 208 | 0 | JPY 1.447,000 | 2.410,18 | 0,01 |
| US1491231015 | Caterpillar Inc. | STK | | 636 | 640 | 4 | USD 133,160 | 73.806,93 | 0,21 |
| US12503M1080 | Cboe Global Markets Inc. | STK | | 120 | 120 | 0 | USD 93,270 | 9.754,15 | 0,03 |
| US12504L1098 | CBRE Group Inc. | STK | | 346 | 346 | 0 | USD 45,750 | 13.795,37 | 0,04 |
| US1248572026 | CBS Corp. | STK | | 362 | 366 | 4 | USD 49,460 | 15.603,75 | 0,04 |
| CA1249003098 | CCL Industries Inc. | STK | | 160 | 160 | 0 | CAD 55,400 | 5.882,08 | 0,02 |
| US12508E1010 | CDK Global Inc. | STK | | 132 | 134 | 2 | USD 48,910 | 5.626,49 | 0,02 |
| US12514G1085 | CDW Corp. | STK | | 162 | 162 | 0 | USD 83,270 | 11.756,28 | 0,03 |
| US1508701034 | Celanese Corp. (Del.) | STK | | 144 | 145 | 1 | USD 95,760 | 12.017,46 | 0,03 |
| US1510201049 | Celgene Corp. | STK | | 753 | 776 | 23 | USD 88,460 | 58.050,79 | 0,16 |
| CA15135U1093 | Enovus Energy Inc. | STK | | 1.118 | 1.118 | 0 | CAD 10,260 | 7.611,85 | 0,02 |
| US15135B1017 | Centene Corp. | STK | | 220 | 220 | 0 | USD 130,570 | 25.034,12 | 0,07 |
| US15189T1079 | CenterPoint Energy Inc. | STK | | 527 | 527 | 0 | USD 30,920 | 14.200,92 | 0,04 |
| JP3566800003 | Central Japan Railway Co. | STK | | 154 | 154 | 0 | JPY 23.490,000 | 28.968,18 | 0,08 |
| GB008033F229 | Centrica PLC | STK | | 6.040 | 6.040 | 0 | GBP 1,364 | 9.444,64 | 0,03 |
| US1567001060 | CenturyLink Inc. | STK | | 1.041 | 1.041 | 0 | USD 15,320 | 13.898,75 | 0,04 |
| US1567821046 | Cerner Corp. | STK | | 317 | 320 | 3 | USD 54,910 | 15.169,70 | 0,04 |
| US1252691001 | CF Industries Holdings Inc. | STK | | 250 | 250 | 0 | USD 43,650 | 9.510,22 | 0,03 |
| CA12532H1047 | CGI Inc. | STK | | 270 | 270 | 0 | CAD 86,870 | 15.564,48 | 0,04 |
| AU000000CGF5 | Challenger Ltd. | STK | | 588 | 589 | 1 | AUD 7,240 | 2.705,17 | 0,01 |
| US16119P1084 | Charter Communications Inc. | STK | | 174 | 178 | 4 | USD 331,050 | 50.200,62 | 0,14 |
| IL0010824113 | Check Point Software Techs Ltd | STK | | 134 | 136 | 2 | USD 111,920 | 13.070,09 | 0,04 |
| US1638511089 | Chemours Co., The | STK | | 189 | 190 | 1 | USD 35,750 | 5.888,49 | 0,02 |
| US16411R2085 | Cheniere Energy Inc. | STK | | 226 | 226 | 0 | USD 65,650 | 12.930,32 | 0,04 |
| US1667641005 | Chevron Corp. | STK | | 2.051 | 2.051 | 0 | USD 114,650 | 204.930,19 | 0,57 |
| JP3511800009 | Chiba Bank Ltd., The | STK | | 649 | 649 | 0 | JPY 662,000 | 3.440,49 | 0,01 |
| US1696561059 | Chipotle Mexican Grill Inc. | STK | | 27 | 27 | 0 | USD 529,610 | 12.461,95 | 0,03 |
| CH0010570767 | Chocoladef. Lindt & Sprüngli | STK | | 1 | 1 | 0 | CHF 6.325,000 | 5.556,04 | 0,02 |
| DK0060227585 | Christian Hansen Holding AS | STK | | 106 | 106 | 0 | DKK 618,000 | 8.773,77 | 0,02 |
| CH0044328745 | Chubb Ltd. | STK | | 496 | 499 | 3 | USD 133,050 | 57.512,57 | 0,16 |
| JP3526600006 | Chubu Electric Power Co. Inc. | STK | | 649 | 649 | 0 | JPY 1.719,500 | 8.936,44 | 0,02 |
| JP3519400000 | Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. | STK | | 240 | 240 | 0 | JPY 6.420,000 | 12.338,54 | 0,03 |
| JP3522200009 | Chugoku El. Power Co.Inc., The | STK | | 298 | 298 | 0 | JPY 1.487,000 | 3.548,50 | 0,01 |
| US1713401024 | Church & Dwight Co. Inc. | STK | | 263 | 263 | 0 | USD 64,610 | 14.808,86 | 0,04 |
| CA1254911003 | CI Financial Corp. | STK | | 280 | 290 | 10 | CAD 17,690 | 3.286,90 | 0,01 |
| CH0210483332 | Cie Financière Richemont AG | STK | | 559 | 559 | 0 | CHF 68,420 | 33.596,96 | 0,09 |
| FR0000121261 | Cie Génle Ets Michelin SCpA | STK | | 182 | 183 | 1 | EUR 94,840 | 17.260,88 | 0,05 |
| US1255231003 | Cigna Corp. New | STK | | 406 | 407 | 1 | USD 199,810 | 70.698,38 | 0,20 |
| US1717981013 | Cimarex Energy Co. | STK | | 102 | 102 | 0 | USD 75,340 | 6.697,18 | 0,02 |
| AU000000CIM7 | CIMIC Group Ltd. | STK | | 104 | 104 | 0 | AUD 44,810 | 2.961,33 | 0,01 |
| US1720621010 | Cincinnati Financial Corp. | STK | | 165 | 167 | 2 | USD 81,120 | 11.664,82 | 0,03 |
| US1729081059 | Cintas Corp. | STK | | 97 | 97 | 0 | USD 187,510 | 15.851,21 | 0,04 |
| US17275R1023 | Cisco Systems Inc. | STK | | 5.034 | 5.034 | 0 | USD 47,290 | 207.466,87 | 0,58 |
| US1255818015 | CIT Group Inc. New | STK | | 121 | 124 | 3 | USD 46,190 | 4.870,79 | 0,01 |
| US1729674242 | Citigroup Inc. | STK | | 2.694 | 2.730 | 36 | USD 64,460 | 151.340,14 | 0,42 |
| US1746101054 | Citizens Financial Group Inc. | STK | | 509 | 519 | 10 | USD 33,920 | 15.046,65 | 0,04 |
| US1773761002 | Citrix Systems Inc. | STK | | 145 | 145 | 0 | USD 102,540 | 12.957,69 | 0,04 |
| SG1R89002252 | City Developments Ltd. | STK | | 438 | 438 | 0 | SGD 9,190 | 2.608,87 | 0,01 |
| KYG2177B1014 | CK Asset Holdings Ltd. | STK | | 2.770 | 2.771 | 1 | HKD 65,750 | 20.228,07 | 0,06 |
| KYG217651051 | CK Hutchison Holdings Ltd. | STK | | 2.890 | 2.891 | 1 | HKD 78,950 | 25.341,30 | 0,07 |
| BMG2178K1009 | CK Infrastructure Holdings Ltd | STK | | 709 | 709 | 0 | HKD 63,350 | 4.988,52 | 0,01 |
| CH0012142631 | Clariant AG | STK | | 213 | 213 | 0 | CHF 19,720 | 3.689,70 | 0,01 |
| US1890541097 | Clorox Co., The | STK | | 137 | 139 | 2 | USD 148,380 | 17.715,86 | 0,05 |
| HK0002007356 | CLP Holdings Ltd. | STK | | 1.758 | 1.758 | 0 | HKD 90,850 | 17.738,74 | 0,05 |

Deka MSCI World UCITS ETF

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.01.2019 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens |
|--------------|--------------------------------|-------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| US12572Q1058 | CME Group Inc. | STK | | 383 | 383 | 0 | USD 182,280 | 60.842,08 | 0,17 |
| US1258961002 | CMS Energy Corp. | STK | | 303 | 303 | 0 | USD 52,140 | 13.768,29 | 0,04 |
| NL0010545661 | CNH Industrial N.V. | STK | 1.088 | 1.088 | 1.090 | 2 | EUR 8,564 | 9.317,63 | 0,03 |
| FR0000120222 | CNP Assurances S.A. | STK | | 184 | 184 | 0 | EUR 19,840 | 3.650,56 | 0,01 |
| AU000000CCL2 | Coca-Cola Amatil Ltd. | STK | | 542 | 543 | 1 | AUD 8,400 | 2.893,05 | 0,01 |
| JP3293200006 | Coca-Cola Bottlers JP Hldg.Inc | STK | | 144 | 144 | 0 | JPY 3.355,000 | 3.868,77 | 0,01 |
| US1912161007 | Coca-Cola Co., The | STK | 4.325 | 4.327 | 4.327 | 2 | USD 48,130 | 181.412,92 | 0,50 |
| GB00BDCPN049 | Coca-Cola European Partn. PLC | STK | | 234 | 234 | 0 | USD 47,580 | 9.703,01 | 0,03 |
| CH0198251305 | Coca-Cola HBC AG | STK | | 217 | 217 | 0 | GBP 25,580 | 6.363,48 | 0,02 |
| AU000000COH5 | Cochlear Ltd. | STK | | 62 | 62 | 0 | AUD 193,420 | 7.620,28 | 0,02 |
| US1924221039 | Cognex Corp. | STK | | 184 | 185 | 1 | USD 45,500 | 7.296,18 | 0,02 |
| US1924461023 | Cognizant Technology Sol.Corp. | STK | | 621 | 627 | 6 | USD 69,680 | 37.710,82 | 0,10 |
| AU0000030678 | Coles Group Ltd. | STK | | 1.214 | 1.214 | 0 | AUD 12,510 | 9.650,59 | 0,03 |
| US1941621039 | Colgate-Palmolive Co. | STK | | 882 | 887 | 5 | USD 64,680 | 49.716,99 | 0,14 |
| DK0060448595 | Coloplast AS | STK | | 127 | 127 | 0 | DKK 595,200 | 10.124,14 | 0,03 |
| US20030N1019 | Comcast Corp. | STK | 4.894 | 4.916 | 4.916 | 22 | USD 36,570 | 155.975,06 | 0,43 |
| US2003401070 | Comerica Inc. | STK | | 183 | 184 | 1 | USD 78,740 | 12.557,78 | 0,03 |
| SG1N31909426 | ComfortDelGro Corp. | STK | 2.318 | 2.318 | 2.318 | 0 | SGD 2,330 | 3.500,51 | 0,01 |
| AU000000CBA7 | Commonwealth Bank of Australia | STK | 1.884 | 1.884 | 1.884 | 0 | AUD 69,910 | 83.694,76 | 0,23 |
| US20337X1090 | Commscope Holding Co. Inc. | STK | | 206 | 206 | 0 | USD 20,910 | 3.753,94 | 0,01 |
| FR0000125007 | Compagnie de Saint-Gobain S.A. | STK | | 532 | 533 | 1 | EUR 30,120 | 16.023,84 | 0,04 |
| GB00BD6K4575 | Compass Group PLC | STK | 1.695 | 1.695 | 1.695 | 0 | GBP 16,305 | 31.682,88 | 0,09 |
| AU000000CPU5 | Computershare Ltd. | STK | | 494 | 494 | 0 | AUD 17,770 | 5.578,18 | 0,02 |
| US2058871029 | ConAgra Brands Inc. | STK | | 520 | 520 | 0 | USD 21,640 | 9.806,79 | 0,03 |
| US20605P1012 | Concho Resources Inc. | STK | | 214 | 214 | 0 | USD 119,840 | 22.350,22 | 0,06 |
| JP3305990008 | Concordia Financial Group Ltd. | STK | 1.151 | 1.151 | 1.151 | 0 | JPY 448,000 | 4.129,25 | 0,01 |
| US20825C1045 | ConocoPhillips | STK | 1.244 | 1.252 | 1.252 | 8 | USD 67,690 | 73.385,65 | 0,20 |
| US2091151041 | Consolidated Edison Inc. | STK | | 333 | 333 | 0 | USD 77,650 | 22.534,71 | 0,06 |
| US21036P1084 | Constellation Brands Inc. | STK | | 180 | 180 | 0 | USD 173,660 | 27.241,97 | 0,08 |
| CA21037X1006 | Constellation Software Inc. | STK | | 22 | 22 | 0 | CAD 980,620 | 14.316,10 | 0,04 |
| US2120151012 | Continental Res Inc. (Okla.) | STK | | 101 | 101 | 0 | USD 46,170 | 4.063,94 | 0,01 |
| GB00BD3VFW73 | ConvaTec Group PLC | STK | 1.470 | 1.470 | 1.470 | 0 | GBP 1,428 | 2.406,47 | 0,01 |
| US2166484020 | Cooper Companies Inc. | STK | | 53 | 53 | 0 | USD 278,760 | 12.875,75 | 0,04 |
| US2172041061 | Copart Inc. | STK | | 224 | 224 | 0 | USD 50,630 | 9.883,76 | 0,03 |
| US2193501051 | Corning Inc. | STK | | 867 | 889 | 22 | USD 33,260 | 25.130,87 | 0,07 |
| US22160N1090 | CoStar Group Inc. | STK | | 39 | 39 | 0 | USD 390,740 | 13.280,63 | 0,04 |
| US22160K1051 | Costco Wholesale Corp. | STK | | 469 | 470 | 1 | USD 214,630 | 87.726,24 | 0,24 |
| US2220702037 | Coty Inc. | STK | | 522 | 522 | 0 | USD 7,760 | 3.530,19 | 0,01 |
| FR0000064578 | Covivio S.A. | STK | | 49 | 49 | 0 | EUR 89,300 | 4.375,70 | 0,01 |
| FR0000045072 | Crédit Agricole S.A. | STK | 1.227 | 1.227 | 1.227 | 0 | EUR 9,959 | 12.219,69 | 0,03 |
| JP3271400008 | Credit Saison Co. Ltd. | STK | | 169 | 169 | 0 | JPY 1.430,000 | 1.935,26 | 0,01 |
| CH0012138530 | Credit Suisse Group AG | STK | 2.736 | 2.736 | 2.736 | 0 | CHF 12,015 | 28.876,53 | 0,08 |
| IE0001827041 | CRH PLC | STK | | 890 | 899 | 9 | EUR 25,100 | 22.339,00 | 0,06 |
| GB00BYZWX769 | Croda International PLC | STK | | 141 | 141 | 0 | GBP 48,210 | 7.792,74 | 0,02 |
| US22822V1017 | Crown Castle Internatl Corp. | STK | | 444 | 444 | 0 | USD 117,060 | 45.295,78 | 0,13 |
| US2283681060 | Crown Holdings Inc. | STK | | 145 | 145 | 0 | USD 51,000 | 6.444,73 | 0,02 |
| AU000000CWN6 | Crown Resorts Ltd | STK | | 405 | 405 | 0 | AUD 11,950 | 3.075,40 | 0,01 |
| AU000000CSL8 | CSL Ltd. | STK | | 484 | 484 | 0 | AUD 194,720 | 59.887,20 | 0,17 |
| US1264081035 | CSX Corp. | STK | | 873 | 890 | 17 | USD 65,700 | 49.985,71 | 0,14 |
| US2310211063 | Cummins Inc. | STK | | 166 | 168 | 2 | USD 147,110 | 21.282,20 | 0,06 |
| US1266501006 | CVS Health Corp. | STK | 1.383 | 1.383 | 1.383 | 0 | USD 65,550 | 79.006,19 | 0,22 |
| JP3311400000 | Cyberagent Inc. | STK | | 108 | 108 | 0 | JPY 3.500,000 | 3.026,98 | 0,01 |
| US23331A1097 | D.R. Horton Inc. | STK | | 383 | 384 | 1 | USD 38,450 | 12.833,98 | 0,04 |
| JP3493800001 | Dai Nippon Printing Co. Ltd. | STK | | 260 | 260 | 0 | JPY 2.516,000 | 5.238,43 | 0,01 |
| JP3497400006 | Daifuku Co. Ltd. | STK | | 108 | 108 | 0 | JPY 5.440,000 | 4.704,79 | 0,01 |
| JP3476480003 | Dai-ichi Life Holdings Inc. | STK | 1.154 | 1.154 | 1.154 | 0 | JPY 1.759,500 | 16.259,70 | 0,05 |
| JP3475350009 | Daiichi Sankyo Co. Ltd. | STK | | 607 | 607 | 0 | JPY 3.767,000 | 18.310,57 | 0,05 |
| JP3481800005 | Daikin Industries Ltd. | STK | | 267 | 267 | 0 | JPY 11.765,000 | 25.154,79 | 0,07 |
| BMG2624N1535 | Dairy Farm Intl Holdings Ltd. | STK | | 362 | 362 | 0 | USD 9,030 | 2.848,80 | 0,01 |
| JP3486800000 | Daito Trust Constr. Co. Ltd. | STK | | 77 | 77 | 0 | JPY 15.145,000 | 9.338,51 | 0,03 |
| JP3505000004 | Daiwa House Industry Co. Ltd. | STK | | 606 | 606 | 0 | JPY 3.527,000 | 17.115,74 | 0,05 |
| JP3046390005 | Daiwa House REIT Investm.Corp. | STK | | 2 | 2 | 0 | JPY 256.200,000 | 4.103,24 | 0,01 |
| JP3502200003 | Daiwa Securities Group Inc. | STK | 1.728 | 1.728 | 1.728 | 0 | JPY 541,800 | 7.497,22 | 0,02 |
| US2358511028 | Danaher Corp. | STK | | 674 | 674 | 0 | USD 110,920 | 65.153,24 | 0,18 |
| FR0000120644 | Danone S.A. | STK | | 660 | 660 | 0 | EUR 63,500 | 41.910,00 | 0,12 |
| DK0010274414 | Danske Bank AS | STK | | 767 | 767 | 0 | DKK 120,500 | 12.378,67 | 0,03 |
| US2371941053 | Darden Restaurants Inc. | STK | | 133 | 133 | 0 | USD 104,930 | 12.162,35 | 0,03 |
| FR0000121725 | Dassault Aviation S.A. | STK | | 3 | 3 | 0 | EUR 1.301,000 | 3.903,00 | 0,01 |
| FR0000130650 | Dassault Systèmes S.A. | STK | | 140 | 140 | 0 | EUR 109,550 | 15.337,00 | 0,04 |
| IT0005252207 | Davide Campari-Milano S.p.A. | STK | | 622 | 622 | 0 | EUR 7,845 | 4.879,59 | 0,01 |
| US23918K1088 | DaVita Inc. | STK | | 143 | 149 | 6 | USD 56,130 | 6.995,15 | 0,02 |
| SG1L01001701 | DBS Group Holdings Ltd. | STK | 1.921 | 1.921 | 1.921 | 0 | SGD 23,920 | 29.781,79 | 0,08 |
| IE0002424939 | DCC PLC | STK | | 105 | 105 | 0 | GBP 62,250 | 7.493,12 | 0,02 |
| US2441991054 | Deere & Co. | STK | | 327 | 330 | 3 | USD 164,000 | 46.736,68 | 0,13 |
| US24703L2025 | Dell Technologies Inc. | STK | | 159 | 384 | 225 | USD 48,590 | 6.733,03 | 0,02 |
| US2473617023 | Delta Air Lines Inc. | STK | | 185 | 188 | 3 | USD 49,430 | 7.969,45 | 0,02 |
| JP3548610009 | Dena Co. Ltd. | STK | | 121 | 121 | 0 | JPY 1.920,000 | 1.860,39 | 0,01 |
| JP3551500006 | Denso Corp. | STK | | 467 | 468 | 1 | JPY 4.988,000 | 18.653,52 | 0,05 |
| US24906P1093 | Dentsply Sirona Inc. | STK | | 238 | 243 | 5 | USD 41,950 | 8.701,12 | 0,02 |

Deka MSCI World UCITS ETF

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.01.2019 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens |
|--------------|--------------------------------|-------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------|----------------------|
| JP3551520004 | Dentsu Inc. | STK | | 232 | 232 | 0 | JPY 5.160,000 | 9.586,39 | 0,03 |
| US25179M1036 | Devon Energy Corp. | STK | | 545 | 560 | 15 | USD 26,650 | 12.657,85 | 0,04 |
| US2521311074 | DexCom Inc. | STK | | 95 | 95 | 0 | USD 141,030 | 11.676,20 | 0,03 |
| AU000000DXS1 | DEXUS | STK | 1.089 | 1.089 | 0 | AUD 11,480 | 7.944,16 | 0,02 | |
| GB0002374006 | Diageo PLC | STK | 2.635 | 2.635 | 0 | GBP 29,015 | 87.647,06 | 0,24 | |
| US25278X1090 | Diamondback Energy Inc. | STK | 167 | 167 | 0 | USD 103,120 | 15.008,10 | 0,04 | |
| US2538681030 | Digital Realty Trust Inc. | STK | 221 | 221 | 0 | USD 108,340 | 20.866,39 | 0,06 | |
| GB00BY9D0Y18 | Direct Line Insurance Grp PLC | STK | 1.472 | 1.472 | 0 | GBP 3,367 | 5.681,78 | 0,02 | |
| JP3548600000 | Disco Corp. | STK | 31 | 31 | 0 | JPY 16.080,000 | 3.991,77 | 0,01 | |
| US2547091080 | Discover Financial Services | STK | 367 | 374 | 7 | USD 67,490 | 21.585,98 | 0,06 | |
| US25470F3029 | Discovery Inc. | STK | 327 | 327 | 0 | USD 26,650 | 7.594,71 | 0,02 | |
| US25470F1049 | Discovery Inc. | STK | 167 | 167 | 0 | USD 28,380 | 4.130,43 | 0,01 | |
| US25470M1099 | Dish Network Corp. | STK | 245 | 245 | 0 | USD 30,670 | 6.548,56 | 0,02 | |
| US2546871060 | Disney Co., The Walt | STK | 1.592 | 1.592 | 0 | USD 111,520 | 154.725,56 | 0,43 | |
| NO0010031479 | DNB ASA | STK | 1.030 | 1.046 | 16 | NOK 149,350 | 15.915,42 | 0,04 | |
| US2566771059 | Dollar General Corp. (New) | STK | 284 | 286 | 2 | USD 115,430 | 28.569,54 | 0,08 | |
| US2567461080 | Dollar Tree Inc. | STK | 255 | 255 | 0 | USD 96,830 | 21.518,72 | 0,06 | |
| CA25675T1075 | Dollarama Inc. | STK | 332 | 333 | 1 | CAD 35,370 | 7.792,46 | 0,02 | |
| US25746U1097 | Dominion Energy Inc. | STK | 802 | 802 | 0 | USD 70,240 | 49.093,63 | 0,14 | |
| AU000000DMP0 | Domino s Pizza Enterprises Ltd | STK | 64 | 64 | 0 | AUD 45,500 | 1.850,42 | 0,01 | |
| US25754A2015 | Domino s Pizza Inc. | STK | 43 | 43 | 0 | USD 283,730 | 10.632,61 | 0,03 | |
| US2600031080 | Dover Corp. | STK | 158 | 166 | 8 | USD 87,830 | 12.093,90 | 0,03 | |
| US26078J1007 | Dowdupont Inc. | STK | 2.470 | 2.484 | 14 | USD 53,810 | 115.831,37 | 0,32 | |
| DK0060079531 | DSV A/S | STK | 201 | 201 | 0 | DKK 519,400 | 13.982,66 | 0,04 | |
| US2333311072 | DTE Energy Co. | STK | 195 | 195 | 0 | USD 117,750 | 20.010,68 | 0,06 | |
| CH0023405456 | Dufry AG | STK | 35 | 35 | 0 | CHF 99,280 | 3.052,35 | 0,01 | |
| US26441C2044 | Duke Energy Corp. (New) | STK | 763 | 763 | 0 | USD 87,780 | 58.369,55 | 0,16 | |
| US2644115055 | Duke Realty Corp. | STK | 382 | 382 | 0 | USD 29,240 | 9.734,35 | 0,03 | |
| US23355L1061 | DXC Technology Co. | STK | 301 | 305 | 4 | USD 64,120 | 16.820,01 | 0,05 | |
| US2692464017 | E*TRADE Financial Corp. | STK | 278 | 283 | 5 | USD 46,660 | 11.304,61 | 0,03 | |
| JP3783600004 | East Japan Railway Co. | STK | 327 | 330 | 3 | JPY 10.080,000 | 26.395,25 | 0,07 | |
| US27579R1041 | East West Bancorp Inc. | STK | 155 | 155 | 0 | USD 50,320 | 6.797,33 | 0,02 | |
| US2774321002 | Eastman Chemical Co. | STK | 151 | 153 | 2 | USD 80,620 | 10.609,28 | 0,03 | |
| GB00B7KR2P84 | EasyJet PLC | STK | 170 | 170 | 0 | GBP 12,640 | 2.463,37 | 0,01 | |
| IE00B8KQN827 | Eaton Corporation PLC | STK | 464 | 468 | 4 | USD 76,250 | 30.833,59 | 0,09 | |
| US2782651036 | Eaton Vance Corp. | STK | 126 | 128 | 2 | USD 38,520 | 4.229,83 | 0,01 | |
| US2786421030 | eBay Inc. | STK | 1.006 | 1.011 | 5 | USD 33,650 | 29.501,85 | 0,08 | |
| US2788651006 | Ecolab Inc. | STK | 278 | 278 | 0 | USD 158,170 | 38.320,85 | 0,11 | |
| FR0010908533 | Edenred S.A. | STK | 256 | 256 | 0 | EUR 35,440 | 9.072,64 | 0,03 | |
| US2810201077 | Edison International | STK | 349 | 349 | 0 | USD 56,970 | 17.327,58 | 0,05 | |
| PTEDPOAM0009 | EDP - Energias de Portugal SA | STK | 2.740 | 2.740 | 0 | EUR 3,190 | 8.740,60 | 0,02 | |
| US28176E1082 | Edwards Lifesciences Corp. | STK | 224 | 226 | 2 | USD 170,420 | 33.268,62 | 0,09 | |
| FR0000130452 | Eiffage S.A. | STK | 84 | 86 | 2 | EUR 81,920 | 6.881,28 | 0,02 | |
| JP3160400002 | Eisai Co. Ltd. | STK | 270 | 270 | 0 | JPY 8.419,000 | 18.202,95 | 0,05 | |
| IL0010811243 | Elbit Systems Ltd. | STK | 25 | 25 | 0 | ILS 449,200 | 2.693,69 | 0,01 | |
| JP3551200003 | Electric Power Dev. Co. Ltd. | STK | 157 | 157 | 0 | JPY 2.717,000 | 3.415,91 | 0,01 | |
| FR0010242511 | Electricité de France (E.D.F.) | STK | 644 | 644 | 0 | EUR 14,430 | 9.292,92 | 0,03 | |
| SE0000103814 | Electrolux, AB | STK | 258 | 258 | 0 | SEK 213,700 | 5.310,98 | 0,01 | |
| US2855121099 | Electronic Arts Inc. | STK | 326 | 328 | 2 | USD 92,240 | 26.206,14 | 0,07 | |
| US5324571083 | Eli Lilly and Company | STK | 1.035 | 1.046 | 11 | USD 119,860 | 108.113,73 | 0,30 | |
| FI0009007884 | Elisa Oyj | STK | 152 | 152 | 0 | EUR 36,550 | 5.555,60 | 0,02 | |
| CA2908761018 | Emera Inc. | STK | 62 | 62 | 0 | CAD 46,000 | 1.892,56 | 0,01 | |
| US2910111044 | Emerson Electric Co. | STK | 673 | 674 | 1 | USD 65,470 | 38.399,33 | 0,11 | |
| CA2918434077 | Empire Co. Ltd. | STK | 186 | 186 | 0 | CAD 29,540 | 3.646,07 | 0,01 | |
| CH0016440353 | Ems-Chemie Holding AG | STK | 9 | 9 | 0 | CHF 496,000 | 3.921,29 | 0,01 | |
| ES0130960018 | Enagas S.A. | STK | 243 | 243 | 0 | EUR 25,430 | 6.179,49 | 0,02 | |
| CA29250N1050 | Enbridge Inc. | STK | 2.163 | 2.163 | 0 | CAD 48,010 | 68.911,13 | 0,19 | |
| CA29250S1047 | EnCana Corp. | STK | 1.022 | 1.031 | 9 | CAD 9,020 | 6.117,28 | 0,02 | |
| ES0130670112 | Endesa S.A. | STK | 340 | 340 | 0 | EUR 21,820 | 7.418,80 | 0,02 | |
| IT0003128367 | ENEL S.p.A. | STK | 8.706 | 8.706 | 0 | EUR 5,266 | 45.845,80 | 0,13 | |
| FR0010208488 | Engie S.A. | STK | 1.955 | 1.955 | 0 | EUR 13,985 | 27.340,68 | 0,08 | |
| IT0003132476 | ENI S.p.A. | STK | 2.723 | 2.723 | 0 | EUR 14,806 | 40.316,74 | 0,11 | |
| US29364G1031 | Entergy Corp. | STK | 194 | 194 | 0 | USD 89,190 | 15.079,40 | 0,04 | |
| US26875P1012 | EOG Resources Inc. | STK | 620 | 620 | 0 | USD 99,200 | 53.600,59 | 0,15 | |
| SE0011166933 | Epiroc AB | STK | 705 | 719 | 14 | SEK 86,700 | 5.887,87 | 0,02 | |
| SE0011166941 | Epiroc AB | STK | 417 | 418 | 1 | SEK 80,910 | 3.250,04 | 0,01 | |
| US2944291051 | Equifax Inc. | STK | 129 | 129 | 0 | USD 107,020 | 12.031,53 | 0,03 | |
| US29444U7000 | Equinix Inc. | STK | 85 | 85 | 0 | USD 394,000 | 29.186,46 | 0,08 | |
| NO0010096985 | Equinor ASA | STK | 1.251 | 1.251 | 0 | NOK 192,800 | 24.953,99 | 0,07 | |
| US29476L1070 | Equity Residential | STK | 394 | 394 | 0 | USD 72,560 | 24.914,93 | 0,07 | |
| AT0000652011 | Erste Group Bank AG | STK | 322 | 322 | 0 | EUR 30,400 | 9.788,80 | 0,03 | |
| US2971781057 | Essex Property Trust Inc. | STK | 71 | 71 | 0 | USD 271,200 | 16.780,86 | 0,05 | |
| FR0000121667 | EssilorLuxottica S.A. | STK | 308 | 308 | 0 | EUR 110,650 | 34.080,20 | 0,09 | |
| SE0009922164 | Essity AB | STK | 649 | 649 | 0 | SEK 250,200 | 15.641,64 | 0,04 | |
| US5184391044 | Estée Lauder Compan. Inc., The | STK | 240 | 240 | 0 | USD 136,420 | 28.533,53 | 0,08 | |
| BE0974256852 | Établissements Fr. Colruyt SA | STK | 64 | 64 | 0 | EUR 62,740 | 4.015,36 | 0,01 | |
| FR0000121121 | Eurazeo SE | STK | 50 | 50 | 0 | EUR 64,900 | 3.245,00 | 0,01 | |
| FR0000038259 | Eurofins Scientific S.E. | STK | 12 | 12 | 0 | EUR 351,600 | 4.219,20 | 0,01 | |
| FR0010221234 | Eutelsat Communications | STK | 187 | 187 | 0 | EUR 18,500 | 3.459,50 | 0,01 | |

Deka MSCI World UCITS ETF

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.01.2019 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens |
|---------------|--------------------------------|-------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|----------------------|
| BMG3223R1088 | Everest Reinsurance Group Ltd. | STK | 44 | 44 | 44 | 0 | USD 219,050 | 8.399,67 | 0,02 |
| US30034W1062 | Evergy Inc. | STK | 291 | 291 | 291 | 0 | USD 57,320 | 14.536,69 | 0,04 |
| US30040W1080 | Eversource Energy | STK | 339 | 339 | 339 | 0 | USD 69,410 | 20.506,33 | 0,06 |
| US30161N1019 | Exelon Corp. | STK | 1.034 | 1.034 | 1.034 | 0 | USD 47,760 | 43.037,90 | 0,12 |
| NL0012059018 | EXOR N.V. | STK | 116 | 116 | 116 | 0 | EUR 55,800 | 6.472,80 | 0,02 |
| US30212P3038 | Expedia Group Inc. | STK | 132 | 132 | 132 | 0 | USD 119,250 | 13.718,24 | 0,04 |
| US3021301094 | Expeditors Intl of Wash. Inc. | STK | 187 | 187 | 187 | 0 | USD 69,300 | 11.293,83 | 0,03 |
| GB00B19NLV48 | Experian PLC | STK | 980 | 983 | 983 | 3 | GBP 19,120 | 21.480,68 | 0,06 |
| US30225T1025 | Extra Space Storage Inc. | STK | 135 | 135 | 135 | 0 | USD 98,610 | 11.601,68 | 0,03 |
| US30231G1022 | Exxon Mobil Corp. | STK | 4.532 | 4.532 | 4.532 | 0 | USD 73,280 | 289.428,70 | 0,80 |
| US3156161024 | F5 Networks Inc. | STK | 65 | 65 | 65 | 0 | USD 160,950 | 9.117,39 | 0,03 |
| US30303M1027 | Facebook Inc. | STK | 2.581 | 2.581 | 2.581 | 0 | USD 166,690 | 374.941,73 | 1,04 |
| CA3039011026 | Fairfax Finl Holdings Ltd. | STK | 30 | 30 | 30 | 0 | CAD 621,550 | 12.373,67 | 0,03 |
| JP3802600001 | FamilyMart UNY Holdings Co.Ltd | STK | 68 | 68 | 68 | 0 | JPY 12.720,000 | 6.926,50 | 0,02 |
| JP3802400006 | Fanuc Corp. | STK | 207 | 207 | 207 | 0 | JPY 18.360,000 | 30.434,11 | 0,08 |
| JP3802300008 | Fast Retailing Co. Ltd. | STK | 62 | 62 | 62 | 0 | JPY 49.830,000 | 24.740,02 | 0,07 |
| US3119001044 | Fastenal Co. | STK | 307 | 308 | 308 | 1 | USD 60,460 | 16.176,06 | 0,04 |
| FR0000121147 | Faurecia S.A. | STK | 81 | 81 | 81 | 0 | EUR 38,160 | 3.090,96 | 0,01 |
| US3137472060 | Federal Realty Invest. Trust | STK | 79 | 79 | 79 | 0 | USD 132,570 | 9.127,22 | 0,03 |
| US31428X1063 | Fedex Corp. | STK | 269 | 272 | 272 | 3 | USD 177,570 | 41.628,25 | 0,12 |
| JE00BFYFZP55 | Ferguson PLC | STK | 248 | 249 | 249 | 1 | GBP 50,940 | 14.482,54 | 0,04 |
| NL0011585146 | Ferrari N.V. | STK | 131 | 131 | 131 | 0 | EUR 108,600 | 14.226,60 | 0,04 |
| ES0118900010 | Ferrovial S.A. | STK | 526 | 531 | 531 | 5 | EUR 19,570 | 10.293,82 | 0,03 |
| NL0010877643 | Fiat Chrysler Automobiles N.V. | STK | 1.162 | 1.162 | 1.162 | 0 | EUR 14,918 | 17.334,72 | 0,05 |
| US31620R3030 | Fidelity National Finl Inc. | STK | 294 | 294 | 294 | 0 | USD 36,160 | 9.264,93 | 0,03 |
| US31620M1062 | Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. | STK | 352 | 354 | 354 | 2 | USD 104,530 | 32.066,37 | 0,09 |
| US3167731005 | Fifth Third Bancorp | STK | 715 | 734 | 734 | 19 | USD 26,820 | 16.712,10 | 0,05 |
| CA3180714048 | Finning International Inc. | STK | 180 | 180 | 180 | 0 | CAD 24,900 | 2.974,22 | 0,01 |
| CA31943B1004 | First Capital Realty Inc. | STK | 191 | 191 | 191 | 0 | CAD 20,520 | 2.600,83 | 0,01 |
| US32008D1063 | First Data Corp. | STK | 574 | 574 | 574 | 0 | USD 24,650 | 12.330,91 | 0,03 |
| CA3359341052 | First Quantum Minerals Ltd. | STK | 738 | 738 | 738 | 0 | CAD 15,210 | 7.448,81 | 0,02 |
| US33616C1009 | First Rep.Bank San Fr.(New) | STK | 174 | 174 | 174 | 0 | USD 96,630 | 14.653,03 | 0,04 |
| US3379321074 | FirstEnergy Corp. | STK | 520 | 520 | 520 | 0 | USD 39,200 | 17.764,61 | 0,05 |
| US3377381088 | Fiserv Inc. | STK | 433 | 438 | 438 | 5 | USD 82,930 | 31.294,34 | 0,09 |
| NZFAPE000152 | Fisher & Paykel Healt.Corp.Ltd | STK | 612 | 612 | 612 | 0 | NZD 12,560 | 4.646,51 | 0,01 |
| US3390411052 | FleetCor Technologies Inc. | STK | 95 | 96 | 96 | 1 | USD 201,810 | 16.708,31 | 0,05 |
| NZFBUE000150 | Fletcher Building Ltd. | STK | 913 | 913 | 913 | 0 | NZD 5,000 | 2.759,48 | 0,01 |
| SG9999000020 | Flex Ltd. | STK | 570 | 570 | 570 | 0 | USD 9,620 | 4.778,77 | 0,01 |
| AU000000FLT9 | Flight Centre Travel Group Ltd | STK | 60 | 60 | 60 | 0 | AUD 43,030 | 1.640,59 | 0,00 |
| US3024451011 | Flir Systems Inc. | STK | 148 | 148 | 148 | 0 | USD 48,880 | 6.304,62 | 0,02 |
| US34354P1057 | Flowserve Corp. | STK | 140 | 140 | 140 | 0 | USD 44,040 | 5.373,31 | 0,01 |
| US3434121022 | Fluor Corp. (New) | STK | 151 | 151 | 151 | 0 | USD 36,570 | 4.812,47 | 0,01 |
| US3024913036 | FMC Corp. | STK | 144 | 144 | 144 | 0 | USD 79,800 | 10.014,55 | 0,03 |
| US3453708600 | Ford Motor Co. | STK | 3.981 | 3.981 | 3.981 | 0 | USD 8,800 | 30.531,00 | 0,08 |
| AU000000FMG4 | Fortescue Metals Group Ltd. | STK | 1.666 | 1.667 | 1.667 | 1 | AUD 5,650 | 5.981,38 | 0,02 |
| US34959E1091 | Fortinet Inc. | STK | 154 | 154 | 154 | 0 | USD 76,570 | 10.276,51 | 0,03 |
| CA3495531079 | Fortis Inc. | STK | 455 | 455 | 455 | 0 | CAD 46,860 | 14.148,64 | 0,04 |
| US34959J1088 | Fortive Corp. | STK | 321 | 336 | 336 | 15 | USD 74,990 | 20.978,51 | 0,06 |
| FI0009007132 | Fortum Oyj | STK | 475 | 475 | 475 | 0 | EUR 19,820 | 9.414,50 | 0,03 |
| US34964C1062 | Fortune Brands Home & Sec.Inc. | STK | 152 | 156 | 156 | 4 | USD 45,300 | 6.000,78 | 0,02 |
| CA3518581051 | Franco-Nevada Corp. | STK | 199 | 199 | 199 | 0 | CAD 101,930 | 13.460,35 | 0,04 |
| US3546131018 | Franklin Resources Inc. | STK | 338 | 347 | 347 | 9 | USD 29,610 | 8.722,11 | 0,02 |
| US35671D8570 | Freeport-McMoRan Inc. | STK | 1.473 | 1.473 | 1.473 | 0 | USD 11,640 | 14.942,46 | 0,04 |
| GB00B2QPKJ12 | Fresnillo PLC | STK | 237 | 237 | 237 | 0 | GBP 10,050 | 2.730,54 | 0,01 |
| JP3820000002 | Fuji Electric Co. Ltd. | STK | 128 | 640 | 640 | 512 | JPY 3.350,000 | 3.433,78 | 0,01 |
| JP3814000000 | Fujifilm Holdings Corp. | STK | 413 | 413 | 413 | 0 | JPY 4.665,000 | 15.428,34 | 0,04 |
| JP3818000006 | Fujitsu Ltd. | STK | 210 | 2.105 | 2.105 | 1.895 | JPY 7.284,000 | 12.249,17 | 0,03 |
| JP3805010000 | Fukuoka Financial Group | STK | 156 | 782 | 782 | 626 | JPY 2.401,000 | 2.999,40 | 0,01 |
| GB00B01FLG62 | G4S PLC | STK | 1.661 | 1.661 | 1.661 | 0 | GBP 1,956 | 3.723,59 | 0,01 |
| HK0027032686 | Galaxy Entertainment Group Ltd | STK | 2.543 | 2.543 | 2.543 | 0 | HKD 54,000 | 15.251,73 | 0,04 |
| US3635761097 | Gallagher & Co., Arthur J. | STK | 195 | 195 | 195 | 0 | USD 74,710 | 12.696,37 | 0,04 |
| PTGAL0AM00009 | Galp Energia SGPS S.A. | STK | 537 | 537 | 537 | 0 | EUR 13,645 | 7.327,37 | 0,02 |
| US3647601083 | Gap Inc. | STK | 249 | 250 | 250 | 1 | USD 25,440 | 5.520,55 | 0,02 |
| CH0114405324 | Garmin Ltd. | STK | 121 | 121 | 121 | 0 | USD 69,180 | 7.295,12 | 0,02 |
| US3666511072 | Gartner Inc. | STK | 97 | 98 | 98 | 1 | USD 135,890 | 11.487,50 | 0,03 |
| CH0030170408 | Geberit AG | STK | 40 | 40 | 40 | 0 | CHF 388,100 | 13.636,68 | 0,04 |
| FR0010040865 | Gecina S.A. | STK | 49 | 49 | 49 | 0 | EUR 128,200 | 6.281,80 | 0,02 |
| US3696041033 | General Electric Co. | STK | 9.303 | 9.303 | 9.303 | 0 | USD 10,160 | 82.372,64 | 0,23 |
| US3703341046 | General Mills Inc. | STK | 638 | 638 | 638 | 0 | USD 44,440 | 24.709,33 | 0,07 |
| US37045V1008 | General Motors Co. | STK | 1.359 | 1.359 | 1.359 | 0 | USD 39,020 | 46.213,94 | 0,13 |
| DK0010272202 | GENMAB AS | STK | 66 | 66 | 66 | 0 | DKK 947,200 | 8.372,93 | 0,02 |
| SGXE21576413 | Genting Singapore | STK | 6.473 | 6.473 | 6.473 | 0 | SGD 1,100 | 4.614,88 | 0,01 |
| US3724601055 | Genuine Parts Co. | STK | 157 | 157 | 157 | 0 | USD 99,820 | 13.657,88 | 0,04 |
| FR0010533075 | Getlink SE | STK | 500 | 500 | 500 | 0 | EUR 12,780 | 6.390,00 | 0,02 |
| CA3759161035 | Gildan Activewear Inc. | STK | 223 | 229 | 229 | 6 | CAD 44,470 | 6.580,72 | 0,02 |
| US3755581036 | Gilead Sciences Inc. | STK | 1.388 | 1.392 | 1.392 | 4 | USD 70,010 | 84.686,81 | 0,24 |
| CH0010645932 | Givaudan SA | STK | 10 | 10 | 10 | 0 | CHF 2.408,000 | 21.152,49 | 0,06 |
| NO0010582521 | Gjensidige Forsikring ASA | STK | 214 | 214 | 214 | 0 | NOK 145,300 | 3.217,03 | 0,01 |
| GB0009252882 | GlaxoSmithKline PLC | STK | 5.309 | 5.309 | 5.309 | 0 | GBP 14,772 | 89.905,48 | 0,25 |

Deka MSCI World UCITS ETF

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.01.2019 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens |
|--------------|--------------------------------|-------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|----------------------|
| JE00B4T3BW64 | Glencore PLC | | STK | 12.214 | 12.353 | 139 | GBP 3,095 | 43.329,38 | 0,12 |
| US37940X1028 | Global Payments Inc. | | STK | 169 | 171 | 2 | USD 112,280 | 16.536,95 | 0,05 |
| US3802371076 | GoDaddy Inc. | | STK | 177 | 177 | 0 | USD 68,630 | 10.586,53 | 0,03 |
| CA3809564097 | Goldcorp Inc. | | STK | 930 | 930 | 0 | CAD 14,700 | 9.071,97 | 0,03 |
| MU0117U00026 | Golden Agri-Resources Ltd. | | STK | 6.871 | 6.871 | 0 | SGD 0,255 | 1.135,60 | 0,00 |
| US38141G1040 | Goldman Sachs Group Inc., The | | STK | 384 | 384 | 0 | USD 198,010 | 66.265,06 | 0,18 |
| AU000000GMG2 | Goodman Group | | STK | 1.747 | 1.747 | 0 | AUD 11,660 | 12.944,03 | 0,04 |
| US3825501014 | Goodyear Tire & Rubber Co.,The | | STK | 254 | 257 | 3 | USD 21,190 | 4.690,63 | 0,01 |
| AU000000GPT8 | GPT Group | | STK | 1.932 | 1.932 | 0 | AUD 5,800 | 7.120,54 | 0,02 |
| US3848021040 | Grainger Inc., W.W. | | STK | 51 | 51 | 0 | USD 295,390 | 13.129,02 | 0,04 |
| CA39138C1068 | Great-West Lifeco Inc. | | STK | 318 | 318 | 0 | CAD 28,200 | 5.950,83 | 0,02 |
| ES0171996087 | Grifols S.A. | | STK | 319 | 319 | 0 | EUR 22,750 | 7.257,25 | 0,02 |
| BE0003797140 | Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) | | STK | 86 | 86 | 0 | EUR 82,260 | 7.074,36 | 0,02 |
| US4001101025 | GrubHub Inc. | | STK | 97 | 97 | 0 | USD 80,400 | 6.796,64 | 0,02 |
| IM00B5VQMV65 | GVC Holdings PLC | | STK | 588 | 588 | 0 | GBP 6,720 | 4.529,82 | 0,01 |
| SE0000106270 | H & M Hennes & Mauritz AB | | STK | 938 | 938 | 0 | SEK 140,600 | 12.703,94 | 0,04 |
| CA4039254079 | H&R Real Estate Investm. Trust | | STK | 150 | 151 | 1 | CAD 22,190 | 2.208,77 | 0,01 |
| DK0010287234 | H. Lundbeck A/S | | STK | 75 | 75 | 0 | DKK 285,700 | 2.869,88 | 0,01 |
| JP3766550002 | Hakuhodo DY Holdings Inc. | | STK | 250 | 250 | 0 | JPY 1.670,000 | 3.343,29 | 0,01 |
| US4062161017 | Halliburton Co. | | STK | 942 | 942 | 0 | USD 31,360 | 25.745,02 | 0,07 |
| JP3771800004 | Hamamatsu Photonics K.K. | | STK | 150 | 150 | 0 | JPY 3.890,000 | 4.672,60 | 0,01 |
| GB0004065016 | Hammerson PLC | | STK | 841 | 850 | 9 | GBP 3,719 | 3.585,56 | 0,01 |
| US4103451021 | Hanesbrands Inc. | | STK | 386 | 386 | 0 | USD 14,990 | 5.042,61 | 0,01 |
| HK0010000088 | Hang Lung Group Ltd. | | STK | 947 | 947 | 0 | HKD 23,000 | 2.419,12 | 0,01 |
| HK0101000591 | Hang Lung Properties Ltd. | | STK | 2.166 | 2.167 | 1 | HKD 17,100 | 4.113,71 | 0,01 |
| HK0011000095 | Hang Seng Bank Ltd. | | STK | 819 | 819 | 0 | HKD 179,600 | 16.336,88 | 0,05 |
| JP3774200004 | Hankyu Hanshin Holdings Inc. | | STK | 245 | 245 | 0 | JPY 3.880,000 | 7.612,29 | 0,02 |
| GB00B1VZ0M25 | Hargreaves Lansdown PLC | | STK | 305 | 305 | 0 | GBP 16,330 | 5.709,79 | 0,02 |
| US4128221086 | Harley-Davidson Inc. | | STK | 178 | 178 | 0 | USD 36,860 | 5.717,97 | 0,02 |
| US4138751056 | Harris Corp. | | STK | 126 | 127 | 1 | USD 153,180 | 16.820,50 | 0,05 |
| US4165151048 | Hartford Finl SvcsGrp Inc.,The | | STK | 384 | 384 | 0 | USD 46,920 | 15.702,02 | 0,04 |
| AU000000HVN7 | Harvey Norman Holdings Ltd. | | STK | 631 | 631 | 0 | AUD 3,370 | 1.351,26 | 0,00 |
| US4180561072 | Hasbro Inc. | | STK | 129 | 129 | 0 | USD 90,560 | 10.181,04 | 0,03 |
| US40412C1018 | HCA Healthcare Inc. | | STK | 296 | 299 | 3 | USD 139,430 | 35.967,82 | 0,10 |
| US40414L1098 | HCP Inc. | | STK | 503 | 503 | 0 | USD 31,540 | 13.825,98 | 0,04 |
| US40416M1053 | HD Supply Holdings Inc. | | STK | 187 | 189 | 2 | USD 41,940 | 6.834,96 | 0,02 |
| NL0000008977 | Heineken Holding N.V. | | STK | 123 | 123 | 0 | EUR 75,800 | 9.323,40 | 0,03 |
| NL0000009165 | Heineken N.V. | | STK | 277 | 277 | 0 | EUR 78,380 | 21.711,26 | 0,06 |
| US4234521015 | Helmerich & Payne Inc. | | STK | 117 | 117 | 0 | USD 55,990 | 5.709,03 | 0,02 |
| HK0012000102 | Henderson Land Devmt Co. Ltd. | | STK | 1.413 | 1.413 | 0 | HKD 44,450 | 6.975,78 | 0,02 |
| US8064071025 | Henry Schein Inc. | | STK | 164 | 165 | 1 | USD 77,700 | 11.105,32 | 0,03 |
| FR0000052292 | Hermes International S.C.A. | | STK | 34 | 34 | 0 | EUR 524,400 | 17.829,60 | 0,05 |
| US4278661081 | Hershey Co., The | | STK | 151 | 151 | 0 | USD 106,100 | 13.962,35 | 0,04 |
| US42809H1077 | Hess Corp. | | STK | 289 | 297 | 8 | USD 54,000 | 13.600,59 | 0,04 |
| US42824C1099 | Hewlett Packard Enterprise Co. | | STK | 1.586 | 1.635 | 49 | USD 15,590 | 21.548,42 | 0,06 |
| SE0000103699 | Hexagon AB | | STK | 277 | 277 | 0 | SEK 441,600 | 11.783,09 | 0,03 |
| JP3783420007 | Hikari Tsushin Inc. | | STK | 22 | 23 | 1 | JPY 17.380,000 | 3.061,89 | 0,01 |
| US43300A2033 | Hilton Worldwide Holdings Inc. | | STK | 303 | 306 | 3 | USD 74,480 | 19.667,47 | 0,05 |
| JP3792600003 | Hino Motors Ltd. | | STK | 277 | 277 | 0 | JPY 1.091,000 | 2.420,04 | 0,01 |
| JP3799000009 | Hirose Electric Co. Ltd. | | STK | 33 | 34 | 1 | JPY 11.660,000 | 3.081,27 | 0,01 |
| JP3784600003 | Hisamitsu Pharmaceut. Co. Inc. | | STK | 61 | 61 | 0 | JPY 5.550,000 | 2.711,07 | 0,01 |
| JP3785000005 | Hitachi Chemical Co. Ltd. | | STK | 112 | 112 | 0 | JPY 1.788,000 | 1.603,63 | 0,00 |
| JP3787000003 | Hitachi Constr. Mach. Co. Ltd. | | STK | 115 | 115 | 0 | JPY 2.748,000 | 2.530,65 | 0,01 |
| JP3678800008 | Hitachi High-Technologies Corp | | STK | 74 | 74 | 0 | JPY 3.920,000 | 2.322,93 | 0,01 |
| JP3788600009 | Hitachi Ltd. | | STK | 1.035 | 5.175 | 4.140 | JPY 3.413,000 | 28.287,47 | 0,08 |
| JP3786200000 | Hitachi Metals Ltd. | | STK | 230 | 230 | 0 | JPY 1.219,000 | 2.245,17 | 0,01 |
| HK0000179108 | HK Electric Inv. + HK El. Inv. | | STK | 2.837 | 2.838 | 1 | HKD 7,990 | 2.517,59 | 0,01 |
| HK0000093390 | HKT Trust and HKT Ltd. | | STK | 4.052 | 4.053 | 1 | HKD 11,560 | 5.202,43 | 0,01 |
| US4361061082 | HollyFrontier Corp. | | STK | 179 | 180 | 1 | USD 56,340 | 8.788,93 | 0,02 |
| US4364401012 | Hologic Inc. | | STK | 291 | 292 | 1 | USD 44,400 | 11.260,10 | 0,03 |
| US4370761029 | Home Depot Inc., The | | STK | 1.225 | 1.235 | 10 | USD 183,530 | 195.933,81 | 0,54 |
| JP3854600008 | Honda Motor Co. Ltd. | | STK | 1.745 | 1.745 | 0 | JPY 3.249,000 | 45.400,71 | 0,13 |
| US4385161066 | Honeywell International Inc. | | STK | 795 | 800 | 5 | USD 143,630 | 99.512,70 | 0,28 |
| HK0003000038 | Hongkong & China Gas Co. Ltd. | | STK | 9.882 | 9.882 | 0 | HKD 17,020 | 18.680,28 | 0,05 |
| HK0388045442 | Hongkong Exch. + Clear. Ltd. | | STK | 1.268 | 1.268 | 0 | HKD 244,000 | 34.362,76 | 0,10 |
| BMG4587L1090 | Hongkong Land Holdings Ltd. | | STK | 1.253 | 1.253 | 0 | USD 7,170 | 7.829,54 | 0,02 |
| US4404521001 | Hormel Foods Corp. | | STK | 312 | 312 | 0 | USD 42,320 | 11.507,12 | 0,03 |
| JP3845770001 | Hoshizaki Corp. | | STK | 58 | 58 | 0 | JPY 7.720,000 | 3.585,61 | 0,01 |
| US44107P1049 | Host Hotels & Resorts Inc. | | STK | 794 | 794 | 0 | USD 18,060 | 12.496,96 | 0,03 |
| JP3837800006 | Hoya Corp. | | STK | 408 | 408 | 0 | JPY 6.298,000 | 20.576,92 | 0,06 |
| US40434L1052 | HP Inc. | | STK | 1.694 | 1.757 | 63 | USD 22,030 | 32.523,26 | 0,09 |
| GB0005405286 | HSBC Holdings PLC | | STK | 21.308 | 21.462 | 154 | GBP 6,389 | 156.066,50 | 0,43 |
| JP3360800001 | Hulic Co. Ltd. | | STK | 319 | 319 | 0 | JPY 1.003,000 | 2.562,18 | 0,01 |
| US4448591028 | Humana Inc. | | STK | 147 | 147 | 0 | USD 308,990 | 39.584,76 | 0,11 |
| US4456581077 | Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc | | STK | 94 | 94 | 0 | USD 107,040 | 8.768,80 | 0,02 |
| US4461501045 | Huntington Bancshares Inc. | | STK | 1.182 | 1.183 | 1 | USD 13,240 | 13.638,66 | 0,04 |
| US4464131063 | Huntington Ingalls Ind. Inc. | | STK | 46 | 48 | 2 | USD 206,450 | 8.276,35 | 0,02 |
| CA4480551031 | Husky Energy Inc. | | STK | 377 | 377 | 0 | CAD 15,590 | 3.900,22 | 0,01 |
| SE0001662230 | Husqvarna AB | | STK | 447 | 447 | 0 | SEK 69,000 | 2.971,03 | 0,01 |

Deka MSCI World UCITS ETF

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.01.2019 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens |
|--------------|--------------------------------|-------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| CA4488112083 | Hydro One Ltd. | STK | | 351 | 351 | 0 | CAD 20,590 | 4.795,84 | 0,01 |
| HK0014000126 | Hysan Development Co. Ltd. | STK | | 672 | 672 | 0 | HKD 40,700 | 3.037,68 | 0,01 |
| CA45075E1043 | IA Financial Corp. | STK | | 117 | 117 | 0 | CAD 48,810 | 3.789,62 | 0,01 |
| US44919P5089 | IAC InterActiveCorp. | STK | | 83 | 83 | 0 | USD 211,280 | 15.282,79 | 0,04 |
| ES0144580Y14 | Iberdrola S.A. | STK | 6.650 | 6.650 | 6.650 | 0 | EUR 7,200 | 47.880,00 | 0,13 |
| SE0000652216 | ICA Gruppen AB | STK | | 86 | 86 | 0 | SEK 318,000 | 2.634,36 | 0,01 |
| FR0000035081 | Icade S.A. | STK | | 36 | 36 | 0 | EUR 73,600 | 2.649,60 | 0,01 |
| IL0002810146 | ICL-Isreal Chemicals Ltd. | STK | | 754 | 754 | 0 | ILS 21,050 | 3.807,08 | 0,01 |
| JP3142500002 | Idemitsu Kosan Co. Ltd. | STK | | 145 | 145 | 0 | JPY 3.835,000 | 4.452,98 | 0,01 |
| US45167R1041 | IDEX Corp. | STK | | 82 | 82 | 0 | USD 137,860 | 9.851,86 | 0,03 |
| US45168D1046 | IDEXX Laboratories Inc. | STK | | 93 | 93 | 0 | USD 212,780 | 17.245,67 | 0,05 |
| CA4495861060 | IGM Financial Inc. | STK | | 90 | 90 | 0 | CAD 33,780 | 2.017,45 | 0,01 |
| JP3134800006 | IHI Corp. | STK | | 157 | 157 | 0 | JPY 3.435,000 | 4.318,61 | 0,01 |
| BMG475671050 | IHS Markit Ltd. | STK | | 420 | 420 | 0 | USD 51,920 | 19.004,23 | 0,05 |
| JP3131090007 | IIDA Group Holdings Co. Ltd. | STK | | 158 | 158 | 0 | JPY 1.981,000 | 2.506,45 | 0,01 |
| FR0004035913 | Iliad S.A. | STK | | 28 | 28 | 0 | EUR 100,100 | 2.802,80 | 0,01 |
| US4523081093 | Illinois Tool Works Inc. | STK | | 323 | 326 | 3 | USD 137,310 | 38.651,91 | 0,11 |
| US4523271090 | illumina Inc. | STK | | 157 | 157 | 0 | USD 279,790 | 38.282,30 | 0,11 |
| FR0000120859 | IMERYS S.A. | STK | | 38 | 38 | 0 | EUR 46,000 | 1.748,00 | 0,00 |
| GB0004544929 | Imperial Brands PLC | STK | 1.021 | 1.021 | 1.021 | 0 | GBP 25,250 | 29.554,34 | 0,08 |
| CA4530384086 | Imperial Oil Ltd. | STK | | 301 | 309 | 8 | CAD 37,280 | 7.446,35 | 0,02 |
| AU0000000PL1 | Incitec Pivot Ltd. | STK | | 1.750 | 1.778 | 28 | AUD 3,310 | 3.680,82 | 0,01 |
| US45337C1027 | Incyte Corp. | STK | | 193 | 193 | 0 | USD 80,590 | 13.555,16 | 0,04 |
| ES0148396007 | Industria de Diseño Textil SA | STK | | 1.168 | 1.168 | 0 | EUR 24,350 | 28.440,80 | 0,08 |
| SE0000107203 | Industrivärden AB | STK | | 179 | 179 | 0 | SEK 186,150 | 3.209,71 | 0,01 |
| GB00BMJ6DW54 | Informa PLC | STK | | 1.340 | 1.340 | 0 | GBP 6,764 | 10.390,65 | 0,03 |
| NL0011821202 | ING Groep N.V. | STK | | 4.166 | 4.166 | 0 | EUR 10,312 | 42.959,79 | 0,12 |
| FR0000125346 | Ingenico Group S.A. | STK | | 64 | 64 | 0 | EUR 47,610 | 3.047,04 | 0,01 |
| IE00B6330302 | Ingersoll-Rand PLC | STK | | 263 | 265 | 2 | USD 100,040 | 22.929,56 | 0,06 |
| US4571871023 | Ingredion Inc. | STK | | 76 | 77 | 1 | USD 99,000 | 6.557,15 | 0,02 |
| JP3294460005 | Inpex Corp. | STK | | 1.096 | 1.096 | 0 | JPY 1.045,500 | 9.175,97 | 0,03 |
| AU0000000AG3 | Insurance Australia Group Ltd. | STK | | 2.473 | 2.534 | 61 | AUD 7,090 | 11.141,62 | 0,03 |
| CA45823T1066 | Intact Financial Corp. | STK | | 149 | 149 | 0 | CAD 103,860 | 10.269,18 | 0,03 |
| US4581401001 | Intel Corp. | STK | | 4.936 | 4.988 | 52 | USD 47,120 | 202.696,69 | 0,56 |
| CA45833V1094 | Inter Pipeline Ltd. | STK | | 415 | 415 | 0 | CAD 21,120 | 5.816,25 | 0,02 |
| US45866F1049 | Intercontinental Exchange Inc. | STK | | 614 | 620 | 6 | USD 76,760 | 41.074,24 | 0,11 |
| GB008HJYC057 | InterContinental Hotels Group | STK | | 184 | 184 | 0 | GBP 43,405 | 9.155,70 | 0,03 |
| ES0177542018 | Internat. Cons. Airl. Group SA | STK | | 644 | 655 | 11 | EUR 7,384 | 4.755,30 | 0,01 |
| US4601461035 | International Paper Co. | STK | | 416 | 421 | 5 | USD 47,430 | 17.195,42 | 0,05 |
| US4606901001 | Interpublic Group of Comp.Inc. | STK | | 411 | 413 | 2 | USD 22,750 | 8.148,72 | 0,02 |
| GB0031638363 | Intertek Group PLC | STK | | 173 | 173 | 0 | GBP 49,080 | 9.733,85 | 0,03 |
| IT0000072618 | Intesa Sanpaolo S.p.A. | STK | | 15.928 | 15.929 | 1 | EUR 1,995 | 31.773,17 | 0,09 |
| US4592001014 | Intl Business Machines Corp. | STK | | 977 | 983 | 6 | USD 134,420 | 114.452,34 | 0,32 |
| US4595061015 | Intl Flavors & Fragrances Inc. | STK | | 91 | 107 | 16 | USD 141,780 | 11.244,05 | 0,03 |
| US4612021034 | Intuit Inc. | STK | | 261 | 261 | 0 | USD 215,820 | 49.090,61 | 0,14 |
| US46120E6023 | Intuitive Surgical Inc. | STK | | 122 | 122 | 0 | USD 523,640 | 55.674,83 | 0,15 |
| BMG491BT1088 | Invesco Ltd. | STK | | 440 | 440 | 0 | USD 18,220 | 6.986,62 | 0,02 |
| GB00B17BBQ50 | Investec PLC | STK | | 728 | 728 | 0 | GBP 4,892 | 4.082,75 | 0,01 |
| SE0000107419 | Investor AB | STK | | 488 | 488 | 0 | SEK 397,100 | 18.666,81 | 0,05 |
| US46187W1071 | Invitation Homes Inc. | STK | | 334 | 334 | 0 | USD 22,490 | 6.546,39 | 0,02 |
| US44980X1090 | IPG Photonics Corp. | STK | | 40 | 40 | 0 | USD 133,000 | 4.636,37 | 0,01 |
| FR0010259150 | Ipsen S.A. | STK | | 40 | 40 | 0 | EUR 110,000 | 4.400,00 | 0,01 |
| US46266C1053 | IQVIA Holdings Inc. | STK | | 173 | 173 | 0 | USD 129,010 | 19.450,72 | 0,05 |
| US46284V1017 | Iron Mountain Inc. | STK | | 291 | 291 | 0 | USD 37,200 | 9.434,14 | 0,03 |
| JP3894900004 | Isetan Mitsukoshi Hldgs.Ltd. | STK | | 360 | 360 | 0 | JPY 1.118,000 | 3.223,01 | 0,01 |
| DK0060542181 | ISS AS | STK | | 179 | 179 | 0 | DKK 184,250 | 4.417,25 | 0,01 |
| JP3137200006 | Isuzu Motors Ltd. | STK | | 590 | 590 | 0 | JPY 1.616,000 | 7.635,03 | 0,02 |
| JP3143600009 | ITOCHU Corp. | STK | | 1.513 | 1.513 | 0 | JPY 1.991,500 | 24.128,86 | 0,07 |
| GB0033986497 | ITV PLC | STK | | 3.878 | 3.878 | 0 | GBP 1,293 | 5.748,31 | 0,02 |
| JP3386380004 | J. Front Retailing Co. Ltd. | STK | | 246 | 246 | 0 | JPY 1.246,000 | 2.454,54 | 0,01 |
| US8326964058 | J.M. Smucker Co. | STK | | 122 | 122 | 0 | USD 104,880 | 11.151,13 | 0,03 |
| US4262811015 | Jack Henry & Associates Inc. | STK | | 83 | 83 | 0 | USD 133,550 | 9.660,25 | 0,03 |
| US4698141078 | Jacobs Engineering Group Inc. | STK | | 137 | 137 | 0 | USD 64,800 | 7.736,81 | 0,02 |
| AU000000JHX1 | James Hardie Industries PLC | STK | | 473 | 473 | 0 | AUD 15,330 | 4.607,67 | 0,01 |
| JP3705200008 | Japan Airlines Co. Ltd. | STK | | 123 | 123 | 0 | JPY 3.964,000 | 3.904,42 | 0,01 |
| JP3699400002 | Japan Airport Terminal Co.Ltd. | STK | | 50 | 50 | 0 | JPY 4.160,000 | 1.665,64 | 0,00 |
| JP3183200009 | Japan Exchange Group Inc. | STK | | 545 | 545 | 0 | JPY 1.911,000 | 8.340,17 | 0,02 |
| JP3946750001 | Japan Post Bank Co.Ltd | STK | | 434 | 434 | 0 | JPY 1.267,000 | 4.403,36 | 0,01 |
| JP3752900005 | Japan Post Holdings Co.Ltd | STK | | 1.686 | 1.686 | 0 | JPY 1.337,000 | 18.051,22 | 0,05 |
| JP3040890000 | Japan Prime Realty Inv. Corp. | STK | | 1 | 1 | 0 | JPY 443.500,000 | 3.551,49 | 0,01 |
| JP3027680002 | Japan Real Estate Inv. Corp. | STK | | 1 | 1 | 0 | JPY 638.000,000 | 5.109,03 | 0,01 |
| JP3039710003 | Japan Retail Fd Investm. Corp. | STK | | 3 | 3 | 0 | JPY 223.000,000 | 5.357,27 | 0,01 |
| JP3726800000 | Japan Tobacco Inc. | STK | | 1.177 | 1.177 | 0 | JPY 2.750,000 | 25.919,50 | 0,07 |
| SG1B51001017 | Jardine Cycle & Carriage Ltd. | STK | | 106 | 106 | 0 | SGD 37,770 | 2.594,87 | 0,01 |
| BMG507361001 | Jardine Matheson Holdings Ltd. | STK | | 236 | 236 | 0 | USD 66,820 | 13.743,10 | 0,04 |
| BMG507641022 | Jardine Strategic Holdings Ltd | STK | | 237 | 237 | 0 | USD 38,280 | 7.906,54 | 0,02 |
| IE00B4Q5ZN47 | Jazz Pharmaceuticals PLC | STK | | 65 | 65 | 0 | USD 125,890 | 7.131,33 | 0,02 |
| FR0000077919 | JCDecaux S.A. | STK | | 80 | 80 | 0 | EUR 25,880 | 2.070,40 | 0,01 |
| US47233W1099 | Jefferies Financial Group Inc. | STK | | 321 | 332 | 11 | USD 20,810 | 5.821,61 | 0,02 |

Deka MSCI World UCITS ETF

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.01.2019 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens |
|--------------|--------------------------------|-------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|----------------------|
| PTJMT0AE0001 | Jerónimo Martins, SGPS, S.A. | STK | 269 | 269 | 269 | 0 | EUR 12,370 | 3.327,53 | 0,01 |
| JP3386030005 | JFE Holdings Inc. | STK | 526 | 526 | 526 | 0 | JPY 1.914,500 | 8.064,15 | 0,02 |
| JP3667600005 | JGC Corp. | STK | 222 | 222 | 222 | 0 | JPY 1.660,000 | 2.951,06 | 0,01 |
| GB00B5N0P849 | John Wood Group PLC | STK | 725 | 725 | 725 | 0 | GBP 5,412 | 4.498,11 | 0,01 |
| US4781601046 | Johnson & Johnson | STK | 2.872 | 2.872 | 2.872 | 0 | USD 133,080 | 333.091,43 | 0,93 |
| IE00BY7QL619 | Johnson Controls Internat. PLC | STK | 990 | 991 | 991 | 1 | USD 33,770 | 29.136,17 | 0,08 |
| GB00BZ4BQC70 | Johnson, Matthey PLC | STK | 207 | 207 | 207 | 0 | GBP 30,430 | 7.221,15 | 0,02 |
| US48020Q1076 | Jones Lang Lasalle Inc. | STK | 49 | 49 | 49 | 0 | USD 143,410 | 6.124,09 | 0,02 |
| US46625H1005 | JPMorgan Chase & Co. | STK | 3.597 | 3.645 | 3.645 | 48 | USD 103,500 | 324.449,43 | 0,90 |
| JP3385980002 | JSR Corp. | STK | 206 | 206 | 206 | 0 | JPY 1.756,000 | 2.896,74 | 0,01 |
| JP3292200007 | Jtekt Corp. | STK | 220 | 220 | 220 | 0 | JPY 1.409,000 | 2.482,28 | 0,01 |
| CH0102484968 | Julius Baer Gruppe AG | STK | 240 | 240 | 240 | 0 | CHF 39,820 | 8.394,94 | 0,02 |
| US48203R1041 | Juniper Networks Inc. | STK | 369 | 374 | 374 | 5 | USD 25,940 | 8.341,85 | 0,02 |
| JP3386450005 | JXTG Holdings Inc. | STK | 3.485 | 3.485 | 3.485 | 0 | JPY 593,400 | 16.560,29 | 0,05 |
| JP3210200006 | Kajima Corp. | STK | 481 | 962 | 962 | 481 | JPY 1.546,000 | 5.954,87 | 0,02 |
| JP3206000006 | Kakaku.com Inc. | STK | 147 | 147 | 147 | 0 | JPY 1.904,000 | 2.241,31 | 0,01 |
| JP3219000001 | Kamigumi Co. Ltd. | STK | 115 | 115 | 115 | 0 | JPY 2.408,000 | 2.217,54 | 0,01 |
| JP3215800008 | Kaneka Corp. | STK | 52 | 262 | 262 | 210 | JPY 4.250,000 | 1.769,74 | 0,00 |
| JP3228600007 | Kansai El. Power Co. Inc., The | STK | 754 | 754 | 754 | 0 | JPY 1.654,000 | 9.986,76 | 0,03 |
| JP3229400001 | Kansai Paint Co. Ltd. | STK | 190 | 190 | 190 | 0 | JPY 1.910,000 | 2.906,06 | 0,01 |
| US4851703029 | Kansas City Southern | STK | 109 | 110 | 110 | 1 | USD 105,750 | 10.045,54 | 0,03 |
| JP3205800000 | Kao Corp. | STK | 530 | 530 | 530 | 0 | JPY 7.672,000 | 32.561,32 | 0,09 |
| JP3224200000 | Kawasaki Heavy Industries Ltd. | STK | 152 | 152 | 152 | 0 | JPY 2.735,000 | 3.329,04 | 0,01 |
| BE0003565737 | KBC Groep N.V. | STK | 267 | 269 | 269 | 2 | EUR 59,280 | 15.827,76 | 0,04 |
| JP3496400007 | KDDI Corp. | STK | 1.897 | 1.897 | 1.897 | 0 | JPY 2.723,000 | 41.364,95 | 0,11 |
| JP3279400000 | Keihan Holdings Co. Ltd. | STK | 103 | 103 | 103 | 0 | JPY 4.485,000 | 3.699,28 | 0,01 |
| JP3280200001 | Keiyo Corp. | STK | 236 | 236 | 236 | 0 | JPY 1.851,000 | 3.498,13 | 0,01 |
| JP3277800003 | Keio Corp. | STK | 110 | 110 | 110 | 0 | JPY 6.250,000 | 5.505,42 | 0,02 |
| JP3278600006 | Keisei Electric Railway Co.Ltd | STK | 138 | 138 | 138 | 0 | JPY 3.450,000 | 3.812,55 | 0,01 |
| US4878361082 | Kellogg Co. | STK | 278 | 278 | 278 | 0 | USD 59,010 | 14.296,73 | 0,04 |
| SG1U68934629 | Keppel Corp. Ltd. | STK | 1.557 | 1.557 | 1.557 | 0 | SGD 6,100 | 6.155,75 | 0,02 |
| FR0000121485 | Kering S.A. | STK | 81 | 81 | 81 | 0 | EUR 437,500 | 35.437,50 | 0,10 |
| IE0004906560 | Kerry Group PLC | STK | 170 | 170 | 170 | 0 | EUR 89,250 | 15.172,50 | 0,04 |
| BMG524401079 | Kerry Properties Ltd. | STK | 700 | 700 | 700 | 0 | HKD 32,400 | 2.518,96 | 0,01 |
| US4932671088 | Keycorp | STK | 1.126 | 1.136 | 1.136 | 10 | USD 16,470 | 16.162,12 | 0,04 |
| JP3236200006 | Keyence Corp. | STK | 104 | 104 | 104 | 0 | JPY 55.860,000 | 46.521,30 | 0,13 |
| CA4932711001 | Keyera Corp. | STK | 222 | 222 | 222 | 0 | CAD 27,920 | 4.113,10 | 0,01 |
| US49338L1035 | Keysight Technologies Inc. | STK | 201 | 201 | 201 | 0 | USD 74,020 | 12.966,16 | 0,04 |
| JP3240400006 | Kikkoman Corp. | STK | 156 | 156 | 156 | 0 | JPY 5.770,000 | 7.208,05 | 0,02 |
| US4943681035 | Kimberly-Clark Corp. | STK | 372 | 374 | 374 | 2 | USD 111,380 | 36.109,08 | 0,10 |
| US49446R1095 | Kimco Realty Corp. | STK | 451 | 455 | 455 | 4 | USD 17,010 | 6.685,70 | 0,02 |
| US49456B1017 | Kinder Morgan Inc. | STK | 2.126 | 2.126 | 2.126 | 0 | USD 18,100 | 33.535,75 | 0,09 |
| GB0033195214 | Kingfisher PLC | STK | 2.281 | 2.296 | 2.296 | 15 | GBP 2,227 | 5.823,44 | 0,02 |
| IE0004927939 | Kingspan Group PLC | STK | 164 | 164 | 164 | 0 | EUR 35,700 | 5.854,80 | 0,02 |
| SE0008373906 | Kinnevik AB | STK | 259 | 259 | 259 | 0 | SEK 220,600 | 5.503,71 | 0,02 |
| CA4969024047 | Kinross Gold Corp. | STK | 1.338 | 1.338 | 1.338 | 0 | CAD 4,390 | 3.897,82 | 0,01 |
| JP3260800002 | Kintetsu Group Holdings Co.Ltd | STK | 184 | 184 | 184 | 0 | JPY 4.745,000 | 6.991,52 | 0,02 |
| JP3258000003 | Kirin Holdings Co. Ltd. | STK | 881 | 881 | 881 | 0 | JPY 2.590,000 | 18.272,30 | 0,05 |
| US4824801009 | KLA-Tencor Corp. | STK | 167 | 167 | 167 | 0 | USD 106,570 | 15.510,21 | 0,04 |
| FR0000121964 | Klépierre S.A. | STK | 219 | 219 | 219 | 0 | EUR 29,960 | 6.561,24 | 0,02 |
| US4990491049 | Knight-Swift Transp. Hldgs Inc | STK | 143 | 143 | 143 | 0 | USD 31,750 | 3.956,82 | 0,01 |
| JP3301100008 | Kobayashi Pharmaceut. Co. Ltd. | STK | 53 | 53 | 53 | 0 | JPY 6.900,000 | 2.928,48 | 0,01 |
| JP3289800009 | Kobe Steel Ltd. | STK | 332 | 332 | 332 | 0 | JPY 870,000 | 2.313,00 | 0,01 |
| US5002551043 | Kohl's Corp. | STK | 179 | 180 | 180 | 1 | USD 68,690 | 10.715,51 | 0,03 |
| JP3284600008 | Koito Mfg. Co. Ltd. | STK | 112 | 112 | 112 | 0 | JPY 6.530,000 | 5.856,64 | 0,02 |
| JP3304200003 | Komatsu Ltd. | STK | 988 | 988 | 988 | 0 | JPY 2.761,500 | 21.848,39 | 0,06 |
| NL0000009082 | Kon. KPN N.V. | STK | 3.599 | 3.599 | 3.599 | 0 | EUR 2,687 | 9.670,51 | 0,03 |
| JP3300200007 | Konami Holdings Corp. | STK | 100 | 100 | 100 | 0 | JPY 5.010,000 | 4.011,95 | 0,01 |
| FI0009013403 | KONE Corp. (New) | STK | 363 | 363 | 363 | 0 | EUR 42,390 | 15.387,57 | 0,04 |
| JP3300600008 | Konica Minolta Inc. | STK | 484 | 484 | 484 | 0 | JPY 1.093,000 | 4.236,26 | 0,01 |
| NL0000009827 | Koninklijke DSM N.V. | STK | 194 | 194 | 194 | 0 | EUR 81,580 | 15.826,52 | 0,04 |
| NL0000009538 | Koninklijke Philips N.V. | STK | 1.017 | 1.017 | 1.017 | 0 | EUR 34,360 | 34.944,12 | 0,10 |
| NL0009432491 | Koninklijke Vopak N.V. | STK | 75 | 75 | 75 | 0 | EUR 44,410 | 3.330,75 | 0,01 |
| JP3283650004 | KOSE Corp. | STK | 32 | 32 | 32 | 0 | JPY 15.990,000 | 4.097,47 | 0,01 |
| US5007541064 | Kraft Heinz Co., The | STK | 653 | 653 | 653 | 0 | USD 48,060 | 27.350,37 | 0,08 |
| US5010441013 | Kroger Co., The | STK | 853 | 870 | 870 | 17 | USD 28,330 | 21.060,17 | 0,06 |
| JP3266400005 | Kubota Corp. | STK | 1.057 | 1.057 | 1.057 | 0 | JPY 1.714,000 | 14.507,86 | 0,04 |
| CH0025238863 | Kühne & Nagel Internat. AG | STK | 58 | 58 | 58 | 0 | CHF 134,400 | 6.847,51 | 0,02 |
| JP3269600007 | Kuraray Co. Ltd. | STK | 342 | 342 | 342 | 0 | JPY 1.671,000 | 4.576,36 | 0,01 |
| JP3270000007 | Kurita Water Industries Ltd. | STK | 106 | 106 | 106 | 0 | JPY 2.760,000 | 2.342,79 | 0,01 |
| JP3249600002 | Kyocera Corp. | STK | 344 | 344 | 344 | 0 | JPY 6.114,000 | 16.842,30 | 0,05 |
| JP3256000005 | Kyowa Hakko Kirin Co. Ltd. | STK | 278 | 278 | 278 | 0 | JPY 2.080,000 | 4.630,48 | 0,01 |
| JP3246400000 | Kyushu Electric Power Co. Inc. | STK | 406 | 406 | 406 | 0 | JPY 1.346,000 | 4.376,11 | 0,01 |
| JP3247010006 | Kyushu Railway Company | STK | 171 | 171 | 171 | 0 | JPY 3.710,000 | 5.080,28 | 0,01 |
| US5017971046 | L Brands Inc. | STK | 252 | 254 | 254 | 2 | USD 27,840 | 6.114,15 | 0,02 |
| SE0000108847 | L E Lundbergföretagen AB | STK | 81 | 81 | 81 | 0 | SEK 279,000 | 2.176,91 | 0,01 |
| US5024131071 | L3 Technologies Inc. | STK | 84 | 84 | 84 | 0 | USD 196,880 | 14.412,76 | 0,04 |
| US50540R4092 | Laboratory Corp.of Amer. Hldgs | STK | 109 | 110 | 110 | 1 | USD 139,350 | 13.237,31 | 0,04 |
| CH0012214059 | LafargeHolcim Ltd. | STK | 520 | 520 | 520 | 0 | CHF 46,630 | 21.299,72 | 0,06 |

Deka MSCI World UCITS ETF

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.01.2019 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens |
|--------------|---------------------------------|-------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------|----------------------|
| US5128071082 | Lam Research Corp. | STK | | 169 | 176 | 7 | USD 169,580 | 24.976,27 | 0,07 |
| US5132721045 | Lamb Weston Holdings Inc. | STK | | 157 | 157 | 0 | USD 72,300 | 9.892,46 | 0,03 |
| GB00BYWOPQ60 | Land Securities Group PLC | STK | | 794 | 794 | 0 | GBP 8,652 | 7.875,38 | 0,02 |
| US5178341070 | Las Vegas Sands Corp. | STK | | 422 | 422 | 0 | USD 58,360 | 21.463,17 | 0,06 |
| JP3982100004 | Lawson Inc. | STK | | 54 | 54 | 0 | JPY 6.710,000 | 2.901,58 | 0,01 |
| US5218652049 | Lear Corp. | STK | | 70 | 71 | 1 | USD 153,930 | 9.390,47 | 0,03 |
| GB0005603997 | Legal & General Group PLC | STK | | 6.380 | 6.380 | 0 | GBP 2,594 | 18.972,51 | 0,05 |
| US5246601075 | Leggett & Platt Inc. | STK | | 139 | 141 | 2 | USD 40,960 | 4.961,82 | 0,01 |
| FR0010307819 | Legrand S.A. | STK | | 286 | 286 | 0 | EUR 51,760 | 14.803,36 | 0,04 |
| US5253271028 | Leidos Holdings Inc. | STK | | 153 | 154 | 1 | USD 58,000 | 7.733,67 | 0,02 |
| AU000000LLC3 | Lend Lease Group | STK | | 615 | 618 | 3 | AUD 12,230 | 4.779,47 | 0,01 |
| US5260571048 | Lennar Corp. | STK | | 312 | 312 | 0 | USD 47,420 | 12.893,84 | 0,04 |
| US5261071071 | Lennox International Inc. | STK | | 39 | 40 | 1 | USD 229,280 | 7.792,86 | 0,02 |
| IT0003856405 | Leonardo S.p.A. | STK | | 433 | 433 | 0 | EUR 8,458 | 3.662,31 | 0,01 |
| US5303073051 | Liberty Broadband Corp. | STK | | 114 | 114 | 0 | USD 85,020 | 8.446,80 | 0,02 |
| GB0088W67662 | Liberty Global PLC | STK | | 199 | 209 | 10 | USD 24,400 | 4.231,64 | 0,01 |
| GB0088W67B19 | Liberty Global PLC | STK | | 561 | 580 | 19 | USD 23,560 | 11.518,72 | 0,03 |
| US5312296073 | Liberty Media Corp. | STK | | 187 | 190 | 3 | USD 39,960 | 6.512,28 | 0,02 |
| US5312298541 | Liberty Media Corp. | STK | | 217 | 217 | 0 | USD 31,370 | 5.932,54 | 0,02 |
| US5312294094 | Liberty Media Corp. | STK | | 94 | 94 | 0 | USD 39,780 | 3.258,81 | 0,01 |
| US5311721048 | Liberty Property Trust | STK | | 158 | 158 | 0 | USD 47,140 | 6.491,02 | 0,02 |
| US5341871094 | Lincoln National Corp. | STK | | 232 | 234 | 2 | USD 58,490 | 11.825,94 | 0,03 |
| IE00BZ12WP82 | Linde PLC | STK | | 589 | 590 | 1 | USD 163,010 | 83.675,01 | 0,23 |
| JP3966750006 | Line Corporation | STK | | 77 | 77 | 0 | JPY 3.785,000 | 2.333,86 | 0,01 |
| HK0823032773 | Link Real Estate Investment Tr | STK | | 2.264 | 2.302 | 38 | HKD 86,000 | 21.624,89 | 0,06 |
| JP3965400009 | Lion Corp. | STK | | 240 | 240 | 0 | JPY 2.263,000 | 4.349,24 | 0,01 |
| US5380341090 | Live Nation Entertainment Inc. | STK | | 157 | 157 | 0 | USD 53,510 | 7.321,51 | 0,02 |
| JP3626800001 | LIXIL Group Corp. | STK | | 285 | 285 | 0 | JPY 1.596,000 | 3.642,46 | 0,01 |
| US5018892084 | LKQ Corp. | STK | | 340 | 340 | 0 | USD 58,220 | 7.769,23 | 0,02 |
| GB0008706128 | Lloyds Banking Group PLC | STK | | 76.140 | 77.181 | 1.041 | GBP 0,579 | 50.538,87 | 0,14 |
| CA5394811015 | Loblaw Companies Ltd. | STK | | 201 | 203 | 2 | CAD 63,630 | 8.487,10 | 0,02 |
| US5404241086 | Loews Corp. | STK | | 287 | 291 | 4 | USD 47,900 | 11.980,74 | 0,03 |
| GB00805WJX34 | London Stock Exchange Group PLC | STK | | 335 | 335 | 0 | GBP 45,790 | 17.585,29 | 0,05 |
| CH0013841017 | Lonza Group AG | STK | | 80 | 80 | 0 | CHF 261,900 | 18.404,78 | 0,05 |
| US5486611073 | Lowe's Companies Inc. | STK | | 868 | 880 | 12 | USD 96,160 | 72.741,19 | 0,20 |
| US5500211090 | Lululemon Athletica Inc. | STK | | 106 | 109 | 3 | USD 147,810 | 13.654,50 | 0,04 |
| CA5503721063 | Lundin Mining Corp. | STK | | 705 | 705 | 0 | CAD 6,000 | 2.806,99 | 0,01 |
| SE0000825820 | Lundin Petroleum AB | STK | | 200 | 200 | 0 | SEK 289,500 | 5.577,36 | 0,02 |
| FR0000121014 | LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE | STK | | 297 | 298 | 1 | EUR 279,750 | 83.085,75 | 0,23 |
| NL0009434992 | Lyondellbasell Industries NV | STK | | 354 | 357 | 3 | USD 86,970 | 26.831,13 | 0,07 |
| US55261F1049 | M&T Bank Corp. | STK | | 146 | 148 | 2 | USD 164,540 | 20.935,85 | 0,06 |
| JP3435750009 | M3 Inc. | STK | | 451 | 451 | 0 | JPY 1.565,000 | 5.652,08 | 0,02 |
| US5543821012 | Macerich Co., The | STK | | 113 | 113 | 0 | USD 46,160 | 4.545,80 | 0,01 |
| AU000000MQG1 | Macquarie Group Ltd. | STK | | 346 | 346 | 0 | AUD 116,480 | 25.609,76 | 0,07 |
| US55616P1049 | Macy's, Inc. | STK | | 329 | 329 | 0 | USD 26,300 | 7.540,81 | 0,02 |
| CA5592224011 | Magna International Inc. | STK | | 348 | 360 | 12 | CAD 69,540 | 16.058,87 | 0,04 |
| JP3862400003 | Makita Corp. | STK | | 240 | 240 | 0 | JPY 3.850,000 | 7.399,28 | 0,02 |
| US56418H1005 | ManpowerGroup Inc. | STK | | 69 | 70 | 1 | USD 79,030 | 4.752,34 | 0,01 |
| CA56501R1064 | Manulife Financial Corp. | STK | | 2.124 | 2.124 | 0 | CAD 21,110 | 29.753,90 | 0,08 |
| ES0124244E34 | Mapfre S.A. | STK | | 1.154 | 1.154 | 0 | EUR 2,428 | 2.801,91 | 0,01 |
| US5658491064 | Marathon Oil Corp. | STK | | 914 | 914 | 0 | USD 15,790 | 12.577,51 | 0,03 |
| US56585A1025 | Marathon Petroleum Corp. | STK | | 739 | 746 | 7 | USD 66,260 | 42.673,88 | 0,12 |
| US5705351048 | Markel Corp. | STK | | 15 | 15 | 0 | USD 1.053,510 | 13.771,97 | 0,04 |
| GB0031274896 | Marks & Spencer Group PLC | STK | | 1.739 | 1.739 | 0 | GBP 2,888 | 5.757,46 | 0,02 |
| US5719032022 | Marriott International Inc. | STK | | 316 | 322 | 6 | USD 114,530 | 31.540,79 | 0,09 |
| US5717481023 | Marsh & McLennan Cos. Inc. | STK | | 541 | 543 | 2 | USD 88,190 | 41.579,84 | 0,12 |
| US5732841060 | Martin Marietta Materials Inc. | STK | | 67 | 67 | 0 | USD 176,680 | 10.316,41 | 0,03 |
| JP3877600001 | Marubeni Corp. | STK | | 1.674 | 1.674 | 0 | JPY 846,600 | 11.348,83 | 0,03 |
| JP3870400003 | Marui Group Co. Ltd. | STK | | 203 | 204 | 1 | JPY 2.206,000 | 3.586,07 | 0,01 |
| JP3871200006 | Maruichi Steel Tube Ltd. | STK | | 60 | 60 | 0 | JPY 3.490,000 | 1.676,85 | 0,00 |
| BMG5876H1051 | Marvell Technology Grp Ltd. | STK | | 665 | 665 | 0 | USD 18,530 | 10.738,99 | 0,03 |
| US5745991068 | Masco Corp. | STK | | 329 | 332 | 3 | USD 32,410 | 9.292,68 | 0,03 |
| US57636Q1040 | Mastercard Inc. | STK | | 987 | 992 | 5 | USD 211,130 | 181.607,31 | 0,50 |
| US5770811025 | Mattel Inc. | STK | | 368 | 368 | 0 | USD 11,840 | 3.797,22 | 0,01 |
| US57772K1016 | Maxim Integrated Products Inc. | STK | | 298 | 299 | 1 | USD 54,270 | 14.094,26 | 0,04 |
| JP3868400007 | Mazda Motor Corp. | STK | | 609 | 609 | 0 | JPY 1.199,000 | 5.847,28 | 0,02 |
| US5797802064 | McCormick & Co. Inc. | STK | | 130 | 130 | 0 | USD 123,640 | 14.007,76 | 0,04 |
| JP3750500005 | McDonald's Hldg Co.(Jap.) Ltd. | STK | | 71 | 71 | 0 | JPY 4.815,000 | 2.737,61 | 0,01 |
| US5801351017 | McDonald's Corp. | STK | | 830 | 840 | 10 | USD 178,780 | 129.319,27 | 0,36 |
| US58155Q1031 | McKesson Corp. | STK | | 214 | 216 | 2 | USD 128,250 | 23.918,69 | 0,07 |
| JP3117700009 | Mebuki Financial Group Inc. | STK | | 883 | 883 | 0 | JPY 305,000 | 2.156,64 | 0,01 |
| AU000000MPL3 | Medibank Private Ltd. | STK | | 2.948 | 2.948 | 0 | AUD 2,620 | 4.908,03 | 0,01 |
| IT0000062957 | Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA | STK | | 665 | 665 | 0 | EUR 7,596 | 5.051,34 | 0,01 |
| JP3268950007 | Medipal Holdings Corp. | STK | | 183 | 183 | 0 | JPY 2.510,000 | 3.678,26 | 0,01 |
| IE008TN1Y115 | Medtronic PLC | STK | | 1.446 | 1.450 | 4 | USD 88,390 | 111.387,81 | 0,31 |
| GB0005758098 | Meggitt PLC | STK | | 831 | 831 | 0 | GBP 5,158 | 4.913,79 | 0,01 |
| JP3918000005 | Meiji Holdings Co.Ltd. | STK | | 131 | 131 | 0 | JPY 8.410,000 | 8.822,36 | 0,02 |
| US5854641009 | Melco Resorts & Entmnt Ltd. | STK | | 265 | 265 | 0 | USD 21,580 | 4.983,83 | 0,01 |
| GB00BZ1G4322 | Melrose Industries PLC | STK | | 5.200 | 5.200 | 0 | GBP 1,687 | 10.053,65 | 0,03 |

Deka MSCI World UCITS ETF

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.01.2019 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens |
|--------------|---------------------------------|-------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|----------------------|
| US58733R1023 | Mercadolibre Inc. | STK | | 45 | 45 | 0 | USD 364,000 | 14.275,13 | 0,04 |
| US58933Y1055 | Merck & Co. Inc. | STK | | 2.847 | 2.880 | 33 | USD 74,430 | 184.672,28 | 0,51 |
| NZMELE000257 | Meridian Energy Ltd. | STK | | 1.372 | 1.372 | 0 | NZD 3,520 | 2.919,33 | 0,01 |
| GB00BDZT6P94 | Merlin Entertainments PLC | STK | | 766 | 766 | 0 | GBP 3,381 | 2.968,99 | 0,01 |
| CA59151K1084 | Methanex Corp. | STK | | 68 | 70 | 2 | CAD 71,600 | 3.230,90 | 0,01 |
| US59156R1086 | MetLife Inc. | STK | | 905 | 925 | 20 | USD 45,670 | 36.020,18 | 0,10 |
| CA59162N1096 | Metro Inc. | STK | | 261 | 261 | 0 | CAD 47,770 | 8.273,65 | 0,02 |
| FI0009007835 | Metso Corp. | STK | | 113 | 113 | 0 | EUR 25,600 | 2.892,80 | 0,01 |
| US5926881054 | Mettler-Toledo Intl Inc. | STK | | 27 | 27 | 0 | USD 638,160 | 15.016,18 | 0,04 |
| KYG607441022 | MGM China Holdings Ltd. | STK | | 1.017 | 1.017 | 0 | HKD 15,080 | 1.703,34 | 0,00 |
| US5529531015 | MGM Resorts International | STK | | 547 | 566 | 19 | USD 29,440 | 14.034,32 | 0,04 |
| GB00BD8YWM01 | Micro Focus International PLC | STK | | 467 | 467 | 0 | GBP 14,510 | 7.768,16 | 0,02 |
| US5950171042 | Microchip Technology Inc. | STK | | 252 | 252 | 0 | USD 80,370 | 17.650,65 | 0,05 |
| US5951121038 | Micron Technology Inc. | STK | | 1.241 | 1.241 | 0 | USD 38,220 | 41.336,02 | 0,11 |
| US5949181045 | Microsoft Corp. | STK | | 7.798 | 7.813 | 15 | USD 104,430 | 709.699,89 | 1,97 |
| US59522J1034 | Mid-America Apartm. Comm. Inc. | STK | | 122 | 122 | 0 | USD 101,280 | 10.768,36 | 0,03 |
| US5962781010 | Middleby Corp., The | STK | | 60 | 60 | 0 | USD 117,620 | 6.150,33 | 0,02 |
| SE0001174970 | Millicom Intl Cellular S.A. | STK | | 71 | 71 | 0 | SEK 566,000 | 3.871,02 | 0,01 |
| JP3906000009 | Minebea Mitsumi Inc. | STK | | 411 | 411 | 0 | JPY 1.782,000 | 5.864,99 | 0,02 |
| KYG6145U1094 | Minth Group Ltd. | STK | | 797 | 797 | 0 | HKD 27,300 | 2.416,57 | 0,01 |
| AU000000MGR9 | Mirvac Group | STK | | 3.978 | 3.978 | 0 | AUD 2,400 | 6.066,72 | 0,02 |
| JP3885400006 | Misumi Group Inc. | STK | | 303 | 303 | 0 | JPY 2.480,000 | 6.017,44 | 0,02 |
| JP3499800005 | Mitsubish. UFJ Lease&Fin.Co.Ltd | STK | | 432 | 432 | 0 | JPY 556,000 | 1.923,43 | 0,01 |
| JP3897700005 | Mitsubishi Chemical Hldgs Corp | STK | | 1.370 | 1.371 | 1 | JPY 933,100 | 10.236,85 | 0,03 |
| JP3898400001 | Mitsubishi Corp. | STK | | 1.447 | 1.447 | 0 | JPY 3.181,000 | 36.859,53 | 0,10 |
| JP3902400005 | Mitsubishi Electric Corp. | STK | | 1.954 | 1.954 | 0 | JPY 1.365,500 | 21.366,52 | 0,06 |
| JP3899600005 | Mitsubishi Estate Co. Ltd. | STK | | 1.266 | 1.266 | 0 | JPY 1.924,500 | 19.510,53 | 0,05 |
| JP3896800004 | Mitsubishi Gas Chemical Co.Inc | STK | | 174 | 174 | 0 | JPY 1.715,000 | 2.389,63 | 0,01 |
| JP3900000005 | Mitsubishi Heavy Ind. Ltd. | STK | | 325 | 325 | 0 | JPY 4.203,000 | 10.938,56 | 0,03 |
| JP3903000002 | Mitsubishi Materials Corp. | STK | | 113 | 113 | 0 | JPY 3.110,000 | 2.814,21 | 0,01 |
| JP3899800001 | Mitsubishi Motors Corp. | STK | | 718 | 718 | 0 | JPY 673,000 | 3.869,52 | 0,01 |
| JP3469000008 | Mitsubishi Tanabe Pharma Corp. | STK | | 270 | 270 | 0 | JPY 1.701,000 | 3.677,78 | 0,01 |
| JP3902900004 | Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. | STK | | 12.581 | 12.647 | 66 | JPY 583,600 | 58.796,03 | 0,16 |
| JP3893600001 | Mitsui & Co. Ltd. | STK | | 1.772 | 1.772 | 0 | JPY 1.772,500 | 25.151,71 | 0,07 |
| JP3888300005 | Mitsui Chemicals Inc. | STK | | 197 | 197 | 0 | JPY 2.724,000 | 4.297,25 | 0,01 |
| JP3893200000 | Mitsui Fudosan Co. Ltd. | STK | | 955 | 955 | 0 | JPY 2.637,000 | 20.166,52 | 0,06 |
| JP3362700001 | Mitsui O.S.K. Lines Ltd. | STK | | 123 | 123 | 0 | JPY 2.712,000 | 2.671,24 | 0,01 |
| IL0006954379 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd. | STK | | 150 | 150 | 0 | ILS 67,510 | 2.429,00 | 0,01 |
| JP3885780001 | Mizuho Financial Group Inc. | STK | | 25.821 | 25.821 | 0 | JPY 179,400 | 37.094,80 | 0,10 |
| US6081901042 | Mohawk Industries Inc. | STK | | 68 | 68 | 0 | USD 128,790 | 7.632,33 | 0,02 |
| US60871R2094 | Molson Coors Brewing Co. | STK | | 203 | 203 | 0 | USD 66,610 | 11.784,24 | 0,03 |
| IT0004965148 | Moncler S.p.A. | STK | | 192 | 192 | 0 | EUR 32,900 | 6.316,80 | 0,02 |
| US6092071058 | Mondelez International Inc. | STK | | 1.570 | 1.579 | 9 | USD 46,260 | 63.295,31 | 0,18 |
| GB00B1CRLC47 | Mondi PLC | STK | | 393 | 393 | 0 | GBP 18,395 | 8.287,56 | 0,02 |
| JP3922950005 | MonotaRO Co. Ltd. | STK | | 134 | 134 | 0 | JPY 2.313,000 | 2.481,98 | 0,01 |
| US61174X1090 | Monster Beverage Corp. (NEW) | STK | | 444 | 452 | 8 | USD 57,240 | 22.148,73 | 0,06 |
| US6153691059 | Moody's Corp. | STK | | 185 | 185 | 0 | USD 158,510 | 25.556,10 | 0,07 |
| US6174464486 | Morgan Stanley | STK | | 1.401 | 1.421 | 20 | USD 42,300 | 51.646,96 | 0,14 |
| GB0006043169 | Morrison Supermarkets PLC, Wm. | STK | | 2.407 | 2.407 | 0 | GBP 2,343 | 6.463,83 | 0,02 |
| US61945C1036 | Mosaic Co., The | STK | | 392 | 392 | 0 | USD 32,280 | 11.027,72 | 0,03 |
| US6200763075 | Motorola Solutions Inc. | STK | | 174 | 174 | 0 | USD 116,910 | 17.728,30 | 0,05 |
| NO0003054108 | Mowi ASA | STK | | 446 | 446 | 0 | NOK 185,600 | 8.564,23 | 0,02 |
| JP3890310000 | MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc. | STK | | 508 | 508 | 0 | JPY 3.234,000 | 13.155,92 | 0,04 |
| US55354G1004 | MSCI Inc. | STK | | 95 | 95 | 0 | USD 170,270 | 14.097,04 | 0,04 |
| HK0066009694 | MTR Corporation Ltd. | STK | | 1.633 | 1.633 | 0 | HKD 43,800 | 7.944,00 | 0,02 |
| JP3914400001 | Murata Manufacturing Co. Ltd. | STK | | 193 | 193 | 0 | JPY 15.420,000 | 23.831,93 | 0,07 |
| NL0011031208 | Mylan N.V. | STK | | 552 | 552 | 0 | USD 29,950 | 14.407,95 | 0,04 |
| JP3651210001 | Nabtesco Corp. | STK | | 121 | 121 | 0 | JPY 2.867,000 | 2.777,99 | 0,01 |
| JP3649800004 | Nagoya Railroad Co. Ltd. | STK | | 195 | 195 | 0 | JPY 2.880,000 | 4.497,23 | 0,01 |
| US6311031081 | Nasdaq Inc. | STK | | 123 | 125 | 2 | USD 88,040 | 9.437,38 | 0,03 |
| AU000000NAB4 | National Australia Bank Ltd. | STK | | 2.927 | 2.927 | 0 | AUD 23,860 | 44.378,36 | 0,12 |
| CA6330671034 | National Bank of Canada | STK | | 362 | 363 | 1 | CAD 61,800 | 14.845,62 | 0,04 |
| GB00BDR05C01 | National Grid PLC | STK | | 3.638 | 3.638 | 0 | GBP 8,252 | 34.415,66 | 0,10 |
| US6370711011 | National Oilwell Varco Inc. | STK | | 410 | 410 | 0 | USD 29,480 | 10.533,62 | 0,03 |
| US6374171063 | National Retail Properties Inc | STK | | 168 | 168 | 0 | USD 52,710 | 7.717,36 | 0,02 |
| FR0000120685 | Natixis S.A. | STK | | 1.012 | 1.012 | 0 | EUR 4,472 | 4.525,66 | 0,01 |
| ES0116870314 | Naturgy Energy Group S.A. | STK | | 375 | 375 | 0 | EUR 24,350 | 9.131,25 | 0,03 |
| JP3733000008 | NEC Corp. | STK | | 279 | 279 | 0 | JPY 3.650,000 | 8.154,82 | 0,02 |
| US6402681083 | Nektar Therapeutics | STK | | 185 | 185 | 0 | USD 42,340 | 6.826,35 | 0,02 |
| FI0009013296 | Neste Oyj | STK | | 137 | 137 | 0 | EUR 80,140 | 10.979,18 | 0,03 |
| CH0038863350 | Nestlé S.A. | STK | | 3.279 | 3.331 | 52 | CHF 86,440 | 248.978,18 | 0,69 |
| US64110D1046 | NetApp Inc. | STK | | 278 | 287 | 9 | USD 63,770 | 15.449,96 | 0,04 |
| US64110L1061 | Netflix Inc. | STK | | 466 | 466 | 0 | USD 339,500 | 137.877,03 | 0,38 |
| HK0017000149 | New World Development Co. Ltd. | STK | | 6.554 | 6.559 | 5 | HKD 12,300 | 8.953,45 | 0,02 |
| AU000000NCM7 | Newcrest Mining Ltd. | STK | | 822 | 822 | 0 | AUD 24,450 | 12.771,11 | 0,04 |
| US6512291062 | Newell Brands Inc. | STK | | 506 | 520 | 14 | USD 21,210 | 9.353,14 | 0,03 |
| US6516391066 | Newmont Mining Corp. | STK | | 571 | 571 | 0 | USD 34,110 | 16.973,99 | 0,05 |
| US65249B1098 | News Corp. | STK | | 410 | 410 | 0 | USD 12,830 | 4.584,34 | 0,01 |
| JP3758190007 | Nexon Co. Ltd | STK | | 477 | 477 | 0 | JPY 1.662,000 | 6.348,44 | 0,02 |

Deka MSCI World UCITS ETF

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.01.2019 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens |
|--------------|--------------------------------|-------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| GB0032089863 | NEXT PLC | STK | | 150 | 151 | 1 | GBP 48,470 | 8.334,86 | 0,02 |
| US65339F1012 | Nextera Energy Inc. | STK | | 505 | 505 | 0 | USD 178,980 | 78.770,23 | 0,22 |
| JP3695200000 | NGK Insulators Ltd. | STK | | 280 | 281 | 1 | JPY 1.670,000 | 3.744,48 | 0,01 |
| JP3738600000 | NGK Spark Plug Co. Ltd. | STK | | 168 | 171 | 3 | JPY 2.338,000 | 3.145,37 | 0,01 |
| JP3743000006 | NH Foods Ltd. | STK | | 98 | 98 | 0 | JPY 4.300,000 | 3.374,52 | 0,01 |
| IL0002730112 | NICE Ltd. | STK | | 66 | 66 | 0 | ILS 400,100 | 6.334,04 | 0,02 |
| JP3734800000 | Nidec Corp. | STK | | 239 | 239 | 0 | JPY 13.030,000 | 24.937,90 | 0,07 |
| GB00BWFY5505 | Nielsen Holdings PLC | STK | | 380 | 381 | 1 | USD 25,680 | 8.504,42 | 0,02 |
| US6541061031 | NIKE Inc. | STK | | 1.371 | 1.373 | 2 | USD 81,880 | 97.832,13 | 0,27 |
| JP3657400002 | Nikon Corp. | STK | | 343 | 343 | 0 | JPY 1.864,000 | 5.119,85 | 0,01 |
| JP3756600007 | Nintendo Co. Ltd. | STK | | 121 | 121 | 0 | JPY 33.830,000 | 32.779,70 | 0,09 |
| JP3027670003 | Nippon Building Fund Inc. | STK | | 1 | 1 | 0 | JPY 704.000,000 | 5.637,55 | 0,02 |
| JP3733400000 | Nippon Electric Glass Co. Ltd. | STK | | 91 | 91 | 0 | JPY 3.020,000 | 2.200,73 | 0,01 |
| JP3729400006 | Nippon Express Co. Ltd. | STK | | 80 | 80 | 0 | JPY 6.880,000 | 4.407,54 | 0,01 |
| JP3749400002 | Nippon Paint Holdings Co. Ltd. | STK | | 157 | 157 | 0 | JPY 3.640,000 | 4.576,34 | 0,01 |
| JP3047550003 | Nippon Prologis REIT Inc. | STK | | 2 | 2 | 0 | JPY 237.500,000 | 3.803,74 | 0,01 |
| JP3381000003 | Nippon Steel & Sumitomo Metal | STK | | 865 | 865 | 0 | JPY 2.010,000 | 13.922,90 | 0,04 |
| JP3735400008 | Nippon Tel. and Tel. Corp. | STK | | 741 | 741 | 0 | JPY 4.671,000 | 27.716,96 | 0,08 |
| JP3753000003 | Nippon Yusen K.K. (NYK Line) | STK | | 164 | 164 | 0 | JPY 1.818,000 | 2.387,57 | 0,01 |
| US65473P1057 | NISOURCE Inc. | STK | | 389 | 389 | 0 | USD 27,280 | 9.248,26 | 0,03 |
| JP3670800006 | Nissan Chemical Corp. | STK | | 136 | 136 | 0 | JPY 5.780,000 | 6.294,83 | 0,02 |
| JP3672400003 | Nissan Motor Co. Ltd. | STK | | 2.485 | 2.485 | 0 | JPY 926,800 | 18.442,93 | 0,05 |
| JP3676800000 | Nisshin Seifun Group Inc. | STK | | 212 | 212 | 0 | JPY 2.191,000 | 3.719,60 | 0,01 |
| JP3675600005 | Nissin Foods Holdings Co. Ltd. | STK | | 68 | 68 | 0 | JPY 6.910,000 | 3.762,74 | 0,01 |
| JP3756100008 | Nitori Holdings Co. Ltd. | STK | | 86 | 86 | 0 | JPY 14.160,000 | 9.751,68 | 0,03 |
| JP3684000007 | Nitto Denko Corp. | STK | | 177 | 177 | 0 | JPY 6.140,000 | 8.702,80 | 0,02 |
| GB00B7FC0762 | NMC HEALTH PLC | STK | | 111 | 111 | 0 | GBP 25,760 | 3.277,95 | 0,01 |
| NL0010773842 | NN Group N.V. | STK | | 326 | 326 | 0 | EUR 36,920 | 12.035,92 | 0,03 |
| US6550441058 | Noble Energy Inc. | STK | | 517 | 519 | 2 | USD 22,340 | 10.065,61 | 0,03 |
| FI0009000681 | Nokia Oyj | STK | | 6.028 | 6.028 | 0 | EUR 5,508 | 33.202,22 | 0,09 |
| FI0009005318 | Nokian Renkaat Oyj | STK | | 126 | 126 | 0 | EUR 29,020 | 3.656,52 | 0,01 |
| JP3762600009 | Nomura Holdings Inc. | STK | | 3.705 | 3.705 | 0 | JPY 441,900 | 13.110,82 | 0,04 |
| JP3762900003 | Nomura Real Estate Hldgs Inc. | STK | | 134 | 134 | 0 | JPY 2.113,000 | 2.267,37 | 0,01 |
| JP3048110005 | Nomura Real Estate Mast.Fd Inc | STK | | 4 | 4 | 0 | JPY 155.900,000 | 4.993,71 | 0,01 |
| JP3762800005 | Nomura Research Institute Ltd. | STK | | 121 | 121 | 0 | JPY 4.440,000 | 4.302,15 | 0,01 |
| FI4000297767 | Nordea Bank Abp | STK | | 3.251 | 3.251 | 0 | SEK 82,170 | 25.732,42 | 0,07 |
| US6556641008 | Nordstrom Inc. | STK | | 126 | 126 | 0 | USD 46,410 | 5.096,22 | 0,01 |
| US6558441084 | Norfolk Southern Corp. | STK | | 300 | 302 | 2 | USD 167,740 | 43.855,51 | 0,12 |
| NO0005052605 | Norsk Hydro ASA | STK | | 1.440 | 1.440 | 0 | NOK 38,920 | 5.798,44 | 0,02 |
| US6658591044 | Northern Trust Corp. | STK | | 227 | 229 | 2 | USD 88,460 | 17.500,04 | 0,05 |
| US6668071029 | Northrop Grumman Corp. | STK | | 177 | 177 | 0 | USD 275,550 | 42.504,99 | 0,12 |
| BMG667211046 | Norwegian Cruise Line Holdings | STK | | 235 | 238 | 3 | USD 51,430 | 10.532,96 | 0,03 |
| CH0012005267 | Novartis AG | STK | | 2.321 | 2.321 | 0 | CHF 86,500 | 176.358,49 | 0,49 |
| DK0060534915 | Novo-Nordisk AS | STK | | 1.945 | 1.945 | 0 | DKK 304,200 | 79.244,74 | 0,22 |
| DK0060336014 | Novozymes A/S | STK | | 234 | 234 | 0 | DKK 272,100 | 8.527,78 | 0,02 |
| US6293775085 | NRG Energy Inc. | STK | | 325 | 325 | 0 | USD 40,910 | 11.587,22 | 0,03 |
| JP3720800006 | NSK Ltd. | STK | | 384 | 384 | 0 | JPY 1.059,000 | 3.256,45 | 0,01 |
| JP3165700000 | NTT Data Corp. | STK | | 676 | 676 | 0 | JPY 1.296,000 | 7.015,67 | 0,02 |
| JP3165650007 | NTT DOCOMO INC. | STK | | 1.417 | 1.417 | 0 | JPY 2.605,500 | 29.565,04 | 0,08 |
| US6703461052 | Nucor Corp. | STK | | 339 | 341 | 2 | USD 61,240 | 18.092,61 | 0,05 |
| CA67077M1086 | Nutrien Ltd | STK | | 658 | 679 | 21 | CAD 68,070 | 29.722,33 | 0,08 |
| US67066G1040 | NVIDIA Corp. | STK | | 618 | 618 | 0 | USD 143,750 | 77.421,67 | 0,22 |
| US62944T1051 | NVR Inc. | STK | | 4 | 4 | 0 | USD 2.660,000 | 9.272,74 | 0,03 |
| BMG668971101 | NWS Holdings Ltd. | STK | | 1.668 | 1.668 | 0 | HKD 17,960 | 3.327,22 | 0,01 |
| NL0009538784 | NXP Semiconductors NV | STK | | 369 | 369 | 0 | USD 87,030 | 27.987,34 | 0,08 |
| JP3190000004 | Obayashi Corp. | STK | | 695 | 695 | 0 | JPY 1.033,000 | 5.749,14 | 0,02 |
| JP3173400007 | Obic Co. Ltd. | STK | | 69 | 69 | 0 | JPY 10.280,000 | 5.680,15 | 0,02 |
| US6745991058 | Occidental Petroleum Corp. | STK | | 819 | 820 | 1 | USD 66,780 | 47.664,67 | 0,13 |
| JP3196000008 | Odakyu Electric Railway Co.Ltd | STK | | 316 | 316 | 0 | JPY 2.445,000 | 6.187,05 | 0,02 |
| US6708371033 | OGE Energy Corp. | STK | | 214 | 214 | 0 | USD 40,950 | 7.637,20 | 0,02 |
| PG0008579883 | Oil Search Ltd. | STK | | 1.468 | 1.468 | 0 | AUD 7,810 | 7.285,43 | 0,02 |
| JP3174410005 | Oji Holdings Corp. | STK | | 923 | 923 | 0 | JPY 629,000 | 4.649,11 | 0,01 |
| US6795801009 | Old Dominion Freight Line Inc. | STK | | 66 | 66 | 0 | USD 135,930 | 7.818,54 | 0,02 |
| JP3201200007 | Olympus Corp. | STK | | 312 | 312 | 0 | JPY 4.470,000 | 11.168,11 | 0,03 |
| US6819191064 | Omnicom Group Inc. | STK | | 240 | 243 | 3 | USD 77,880 | 16.289,34 | 0,05 |
| JP3197800000 | Omron Corp. | STK | | 206 | 206 | 0 | JPY 4.450,000 | 7.340,82 | 0,02 |
| AT0000743059 | OMV AG | STK | | 158 | 158 | 0 | EUR 43,400 | 6.857,20 | 0,02 |
| US6821891057 | ON Semiconductor Corp. | STK | | 456 | 458 | 2 | USD 20,040 | 7.963,95 | 0,02 |
| US6826801036 | Oneok Inc. (New) | STK | | 440 | 440 | 0 | USD 64,210 | 24.621,90 | 0,07 |
| CA68272K1030 | Onex Corp. | STK | | 92 | 92 | 0 | CAD 74,280 | 4.534,83 | 0,01 |
| JP3197600004 | Ono Pharmaceutical Co. Ltd. | STK | | 407 | 407 | 0 | JPY 2.370,500 | 7.725,95 | 0,02 |
| CA6837151068 | Open Text Corp. | STK | | 287 | 287 | 0 | CAD 46,710 | 8.895,96 | 0,02 |
| US68389X1054 | Oracle Corp. | STK | | 3.196 | 3.277 | 81 | USD 50,230 | 139.905,95 | 0,39 |
| JP3689500001 | Oracle Corp. Japan | STK | | 41 | 41 | 0 | JPY 7.920,000 | 2.600,32 | 0,01 |
| FR0000133308 | Orange S.A. | STK | | 2.135 | 2.136 | 1 | EUR 13,570 | 28.971,95 | 0,08 |
| FR0000120321 | Oréal S.A., L' | STK | | 270 | 271 | 1 | EUR 210,100 | 56.727,00 | 0,16 |
| US67103H1077 | O'Reilly Automotive Inc.[New] | STK | | 86 | 88 | 2 | USD 344,660 | 25.831,85 | 0,07 |
| AU000000OR11 | Orica Ltd. | STK | | 406 | 406 | 0 | AUD 17,150 | 4.424,54 | 0,01 |
| JP3198900007 | Oriental Land Co. Ltd. | STK | | 214 | 214 | 0 | JPY 11.130,000 | 19.073,33 | 0,05 |

Deka MSCI World UCITS ETF

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.01.2019 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens |
|---------------|--------------------------------|-------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------|----------------------|
| AU000000ORG5 | Origin Energy Ltd. | STK | | 1.883 | 1.883 | 0 | AUD 7,160 | 8.567,25 | 0,02 |
| FI0009014377 | Orion Corp. | STK | | 111 | 111 | 0 | EUR 30,830 | 3.422,13 | 0,01 |
| JP3200450009 | ORIX Corp. | STK | | 1.418 | 1.418 | 0 | JPY 1.640,000 | 18.622,48 | 0,05 |
| NO0003733800 | Orkla ASA | STK | | 873 | 873 | 0 | NOK 67,900 | 6.132,81 | 0,02 |
| DK0060094928 | Orsted A/S | STK | | 202 | 202 | 0 | DKK 469,000 | 12.688,66 | 0,04 |
| JP3180400008 | Osaka Gas Co. Ltd. | STK | | 401 | 401 | 0 | JPY 2.147,000 | 6.894,36 | 0,02 |
| JP3188200004 | Otsuka Corp. | STK | | 112 | 112 | 0 | JPY 3.510,000 | 3.148,06 | 0,01 |
| JP3188220002 | Otsuka Holdings Company Ltd. | STK | | 418 | 418 | 0 | JPY 4.453,000 | 14.905,50 | 0,04 |
| SG1504926220 | Oversea-Chinese Bnkg Corp.Ltd. | STK | | 3.367 | 3.367 | 0 | SGD 11,510 | 25.117,75 | 0,07 |
| US6907421019 | Owens Corning (New) | STK | | 119 | 119 | 0 | USD 52,390 | 5.433,27 | 0,02 |
| US6937181088 | Paccar Inc. | STK | | 375 | 377 | 2 | USD 65,520 | 21.412,70 | 0,06 |
| US6951561090 | Packaging Corp. of America | STK | | 101 | 101 | 0 | USD 94,320 | 8.302,17 | 0,02 |
| IE00BWT6H894 | Paddy Power Betfair PLC | STK | | 88 | 91 | 3 | EUR 71,450 | 6.287,60 | 0,02 |
| US6974351057 | Palo Alto Networks Inc. | STK | | 99 | 99 | 0 | USD 214,820 | 18.534,30 | 0,05 |
| JP3639650005 | Pan Pacific Intl Hldgs Corp. | STK | | 127 | 127 | 0 | JPY 6.330,000 | 6.437,61 | 0,02 |
| JP3866800000 | Panasonic Corp. | STK | | 2.363 | 2.363 | 0 | JPY 1.062,000 | 20.095,82 | 0,06 |
| DK0060252690 | Pandora A/S | STK | | 118 | 118 | 0 | DKK 282,400 | 4.463,12 | 0,01 |
| CH0021783391 | Pargesa Holding S.A. | STK | | 41 | 41 | 0 | CHF 78,350 | 2.821,81 | 0,01 |
| JP3780100008 | Park24 Co. Ltd. | STK | | 124 | 124 | 0 | JPY 2.593,000 | 2.574,79 | 0,01 |
| US7010941042 | Parker-Hannifin Corp. | STK | | 142 | 142 | 0 | USD 164,810 | 20.395,68 | 0,06 |
| US7018771029 | Parsley Energy Inc. | STK | | 269 | 269 | 0 | USD 18,580 | 4.355,76 | 0,01 |
| CH0024608827 | Partners Group Holding AG | STK | | 19 | 19 | 0 | CHF 682,500 | 11.390,99 | 0,03 |
| US7043261079 | Paychex Inc. | STK | | 346 | 346 | 0 | USD 70,800 | 21.348,90 | 0,06 |
| US70450Y1038 | PayPal Holdings Inc. | STK | | 1.204 | 1.207 | 3 | USD 88,760 | 93.134,38 | 0,26 |
| HK0008011667 | PCCW Ltd. | STK | | 4.545 | 4.545 | 0 | HKD 4,670 | 2.357,38 | 0,01 |
| GB0006776081 | Pearson PLC | STK | | 836 | 836 | 0 | GBP 9,060 | 8.682,98 | 0,02 |
| CA7063271034 | Pembina Pipeline Corp. | STK | | 539 | 539 | 0 | CAD 46,820 | 16.746,40 | 0,05 |
| IE00BL509M33 | Pentair PLC | STK | | 178 | 181 | 3 | USD 41,190 | 6.389,66 | 0,02 |
| US7127041058 | People's United Financial Inc. | STK | | 408 | 408 | 0 | USD 16,380 | 5.824,25 | 0,02 |
| US7134481081 | PepsiCo Inc. | STK | | 1.514 | 1.518 | 4 | USD 112,670 | 148.662,15 | 0,41 |
| FR0000120693 | Pernod-Ricard S.A. | STK | | 227 | 227 | 0 | EUR 145,000 | 32.915,00 | 0,09 |
| IE00BGH1M568 | Perrigo Co. PLC | STK | | 139 | 141 | 2 | USD 46,450 | 5.626,87 | 0,02 |
| GB0006825383 | Persimmon PLC | STK | | 335 | 335 | 0 | GBP 23,750 | 9.121,00 | 0,03 |
| JP3547670004 | Persol Holdings Co. Ltd. | STK | | 190 | 190 | 0 | JPY 1.933,000 | 2.941,05 | 0,01 |
| FR0000121501 | Peugeot S.A. | STK | | 630 | 630 | 0 | EUR 21,990 | 13.853,70 | 0,04 |
| US7170811035 | Pfizer Inc. | STK | | 6.275 | 6.275 | 0 | USD 42,450 | 232.144,10 | 0,65 |
| US7181721090 | Philip Morris Internat. Inc. | STK | | 1.664 | 1.664 | 0 | USD 76,720 | 111.257,21 | 0,31 |
| US7185461040 | Phillips 66 | STK | | 472 | 474 | 2 | USD 95,410 | 39.246,61 | 0,11 |
| JP3801600002 | Pigeon Corp. | STK | | 124 | 124 | 0 | JPY 4.240,000 | 4.210,22 | 0,01 |
| US7234841010 | Pinnacle West Capital Corp. | STK | | 120 | 120 | 0 | USD 88,120 | 9.215,56 | 0,03 |
| US7237871071 | Pioneer Natural Resources Co. | STK | | 182 | 182 | 0 | USD 142,320 | 22.573,74 | 0,06 |
| IT0005278236 | Pirelli & C. S.p.A. | STK | | 428 | 428 | 0 | EUR 5,704 | 2.441,31 | 0,01 |
| US72651A2078 | Plains GP Holdings L.P. | STK | | 161 | 161 | 0 | USD 22,840 | 3.204,71 | 0,01 |
| US6934751057 | PNC Financial Services Group | STK | | 497 | 503 | 6 | USD 122,670 | 53.132,59 | 0,15 |
| JP3855900001 | Pola Orbis Holdings Inc. | STK | | 98 | 98 | 0 | JPY 3.245,000 | 2.546,59 | 0,01 |
| US7310681025 | Polaris Industries Inc. | STK | | 63 | 64 | 1 | USD 83,880 | 4.605,38 | 0,01 |
| IT0003796171 | Poste Italiane S.p.A. | STK | | 559 | 559 | 0 | EUR 7,514 | 4.200,33 | 0,01 |
| HK00060000050 | Power Assets Holdings Ltd. | STK | | 1.485 | 1.485 | 0 | HKD 52,750 | 8.700,17 | 0,02 |
| CA7392391016 | Power Corporation of Canada | STK | | 379 | 379 | 0 | CAD 26,120 | 6.569,22 | 0,02 |
| CA73927C1005 | Power Financial Corp. | STK | | 267 | 267 | 0 | CAD 26,960 | 4.776,75 | 0,01 |
| US6935061076 | PPG Industries Inc. | STK | | 259 | 267 | 8 | USD 105,440 | 23.799,70 | 0,07 |
| US69351T1060 | PPL Corp. | STK | | 749 | 749 | 0 | USD 31,320 | 20.444,18 | 0,06 |
| CA7397211086 | PrairieSky Royalty Ltd. | STK | | 226 | 227 | 1 | CAD 18,980 | 2.846,46 | 0,01 |
| US74251V1026 | Principal Financial Group Inc. | STK | | 305 | 307 | 2 | USD 50,070 | 13.308,95 | 0,04 |
| US7427181091 | Procter & Gamble Co., The | STK | | 2.664 | 2.692 | 28 | USD 96,470 | 223.971,48 | 0,62 |
| US7433151039 | Progressive Corp. | STK | | 624 | 624 | 0 | USD 67,290 | 36.593,28 | 0,10 |
| US74340W1036 | ProLogis Inc. | STK | | 674 | 674 | 0 | USD 69,160 | 40.623,85 | 0,11 |
| BE0003810273 | Proximus S.A. | STK | | 163 | 163 | 0 | EUR 23,410 | 3.815,83 | 0,01 |
| US7443201022 | Prudential Financial Inc. | STK | | 446 | 450 | 4 | USD 92,140 | 35.813,71 | 0,10 |
| GB0007099541 | Prudential PLC | STK | | 2.774 | 2.774 | 0 | GBP 14,855 | 47.240,36 | 0,13 |
| IT0004176001 | Prysmian S.p.A. | STK | | 258 | 258 | 0 | EUR 18,730 | 4.832,34 | 0,01 |
| US69370C1009 | PTC Inc. | STK | | 120 | 120 | 0 | USD 84,790 | 8.867,31 | 0,02 |
| US7445731067 | Public Service Ent. Group Inc. | STK | | 541 | 541 | 0 | USD 54,550 | 25.719,25 | 0,07 |
| US74460D1090 | Public Storage | STK | | 168 | 168 | 0 | USD 212,520 | 31.115,40 | 0,09 |
| FR0000130577 | Publicis Groupe S.A. | STK | | 227 | 227 | 0 | EUR 53,300 | 12.099,10 | 0,03 |
| US7458671010 | Pulte Group Inc. | STK | | 289 | 290 | 1 | USD 27,810 | 7.004,31 | 0,02 |
| US6936561009 | PVH Corp. | STK | | 83 | 83 | 0 | USD 109,110 | 7.892,40 | 0,02 |
| AU000000QBE9 | QBE Insurance Group Ltd. | STK | | 1.440 | 1.452 | 12 | AUD 10,730 | 9.818,39 | 0,03 |
| NL0012169213 | Qiagen N.V. | STK | | 243 | 243 | 0 | EUR 32,200 | 7.824,60 | 0,02 |
| US74736K1016 | Qorvo Inc. | STK | | 134 | 135 | 1 | USD 65,360 | 7.632,79 | 0,02 |
| US7475251036 | QUALCOMM Inc. | STK | | 1.505 | 1.505 | 0 | USD 49,520 | 64.950,63 | 0,18 |
| US74834L1008 | Quest Diagnostics Inc. | STK | | 146 | 146 | 0 | USD 87,350 | 11.114,30 | 0,03 |
| US74915M1009 | Qurate Retail Inc. | STK | | 461 | 471 | 10 | USD 21,750 | 8.738,29 | 0,02 |
| AT0000606306 | Raiffeisen Bank Intl AG | STK | | 158 | 158 | 0 | EUR 23,080 | 3.646,64 | 0,01 |
| JP3967200001 | Rakuten Inc. | STK | | 921 | 921 | 0 | JPY 819,000 | 6.040,34 | 0,02 |
| US7512121010 | Ralph Lauren Corp. | STK | | 59 | 60 | 1 | USD 116,140 | 5.971,73 | 0,02 |
| AU000000RHC8 | Ramsay Health Care Ltd. | STK | | 151 | 151 | 0 | AUD 56,720 | 5.442,41 | 0,02 |
| NL0000379121 | Randstad N.V. | STK | | 128 | 128 | 0 | EUR 42,110 | 5.390,08 | 0,01 |
| US7547301090 | Raymond James Financial Inc. | STK | | 141 | 141 | 0 | USD 80,500 | 9.891,93 | 0,03 |

Deka MSCI World UCITS ETF

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.01.2019 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens |
|---------------|--------------------------------|-------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|----------------------|
| AU000000REA9 | REA Group Ltd. | STK | | 56 | 56 | 0 | AUD 75,720 | 2.694,49 | 0,01 |
| US7561091049 | Realty Income Corp. | STK | | 310 | 310 | 0 | USD 68,690 | 18.557,58 | 0,05 |
| GB00B24CGK77 | Reckitt Benckiser Group | STK | | 719 | 719 | 0 | GBP 58,630 | 48.326,23 | 0,13 |
| IT0003828271 | Recordati - Ind.Chim.Farm. SpA | STK | | 112 | 112 | 0 | EUR 31,640 | 3.543,68 | 0,01 |
| JP3970300004 | Recruit Holdings Co. Ltd. | STK | | 1.180 | 1.180 | 0 | JPY 2.912,500 | 27.521,08 | 0,08 |
| ES0173093024 | Red Electrica Corporacion S.A. | STK | | 463 | 463 | 0 | EUR 20,100 | 9.306,30 | 0,03 |
| US7565771026 | Red Hat Inc. | STK | | 190 | 190 | 0 | USD 177,840 | 29.447,56 | 0,08 |
| US7588491032 | Regency Centers Corp. | STK | | 163 | 163 | 0 | USD 65,000 | 9.233,52 | 0,03 |
| US75886F1075 | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | STK | | 85 | 85 | 0 | USD 429,270 | 31.799,16 | 0,09 |
| US7591EP1005 | Regions Financial Corp. | STK | | 1.180 | 1.202 | 22 | USD 15,170 | 15.600,33 | 0,04 |
| US7593516047 | Reinsurance Grp of Amer. Inc. | STK | | 68 | 69 | 1 | USD 144,450 | 8.560,37 | 0,02 |
| GB00B2B0DG97 | Relx PLC | STK | | 2.116 | 2.116 | 0 | GBP 16,865 | 40.910,63 | 0,11 |
| FR0001130395 | Rémy Cointreau S.A. | STK | | 24 | 24 | 0 | EUR 101,500 | 2.436,00 | 0,01 |
| BMG7496G1033 | RenaissanceRe Holdings Ltd. | STK | | 43 | 43 | 0 | USD 138,030 | 5.172,59 | 0,01 |
| FR000131906 | Renault S.A. | STK | | 206 | 206 | 0 | EUR 61,850 | 12.741,10 | 0,04 |
| JP3164720009 | Renesas Electronics Corp. | STK | | 893 | 893 | 0 | JPY 625,000 | 4.469,40 | 0,01 |
| ES0173516115 | Repsol S.A. | STK | | 1.493 | 1.499 | 6 | EUR 15,330 | 22.887,69 | 0,06 |
| US7607591002 | Republic Services Inc. | STK | | 244 | 246 | 2 | USD 76,710 | 16.312,03 | 0,05 |
| US7611521078 | ResMed Inc. | STK | | 153 | 153 | 0 | USD 95,170 | 12.689,89 | 0,04 |
| JP3500610005 | Resona Holdings Inc. | STK | | 2.239 | 2.239 | 0 | JPY 549,900 | 9.859,51 | 0,03 |
| CA76131D1033 | Restaurant Brands Intl Inc. | STK | | 254 | 254 | 0 | CAD 82,360 | 13.881,97 | 0,04 |
| FR0010451203 | Rexel S.A. | STK | | 325 | 325 | 0 | EUR 9,960 | 3.237,00 | 0,01 |
| JP3973400009 | Ricoh Co. Ltd. | STK | | 718 | 718 | 0 | JPY 1.158,000 | 6.658,10 | 0,02 |
| JP3977400005 | Rinnai Corp. | STK | | 36 | 36 | 0 | JPY 7.200,000 | 2.075,64 | 0,01 |
| AU000000RIO1 | Rio Tinto Ltd. | STK | | 397 | 441 | 44 | AUD 87,050 | 21.960,25 | 0,06 |
| GB0007188757 | Rio Tinto PLC | STK | | 1.256 | 1.271 | 15 | GBP 41,875 | 60.294,62 | 0,17 |
| CA7669101031 | Riocan Real Estate Inv. Trust | STK | | 164 | 166 | 2 | CAD 24,930 | 2.713,11 | 0,01 |
| US7703231032 | Robert Half International Inc. | STK | | 131 | 132 | 1 | USD 64,430 | 7.355,73 | 0,02 |
| US7739031091 | Rockwell Automation Inc. | STK | | 132 | 134 | 2 | USD 169,520 | 19.501,19 | 0,05 |
| CA7751092007 | Rogers Communications Inc. | STK | | 389 | 389 | 0 | CAD 71,080 | 18.348,40 | 0,05 |
| JP3982800009 | Rohm Co. Ltd. | STK | | 101 | 101 | 0 | JPY 7.640,000 | 6.179,20 | 0,02 |
| US7757111049 | Rollins Inc. | STK | | 157 | 157 | 0 | USD 37,240 | 5.095,37 | 0,01 |
| GB00B63H8491 | Rolls Royce Holdings PLC | STK | | 1.801 | 1.801 | 0 | GBP 8,844 | 18.259,82 | 0,05 |
| US7766961061 | Roper Technologies Inc. | STK | | 111 | 111 | 0 | USD 283,260 | 27.401,51 | 0,08 |
| US7782961038 | Ross Stores Inc. | STK | | 403 | 405 | 2 | USD 92,120 | 32.353,79 | 0,09 |
| CA7800871021 | Royal Bank of Canada | STK | | 1.541 | 1.544 | 3 | CAD 100,020 | 102.279,98 | 0,28 |
| GB00B777214 | Royal Bk of Scotld Grp PLC,The | STK | | 5.159 | 5.159 | 0 | GBP 2,409 | 14.247,43 | 0,04 |
| LR0008862868 | Royal Caribbean Cruises Ltd. | STK | | 179 | 181 | 2 | USD 120,050 | 18.727,57 | 0,05 |
| GB00B03MMX408 | Royal Dutch Shell | STK | | 4.009 | 4.009 | 0 | GBP 23,685 | 108.853,80 | 0,30 |
| GB00B03MLX29 | Royal Dutch Shell | STK | | 4.919 | 4.921 | 2 | GBP 23,620 | 133.195,90 | 0,37 |
| GB00BDVZY77 | Royal Mail PLC | STK | | 963 | 963 | 0 | GBP 2,681 | 2.959,76 | 0,01 |
| GB00BKMKMR23 | RSA Insurance Group PLC | STK | | 1.099 | 1.099 | 0 | GBP 5,128 | 6.460,70 | 0,02 |
| LU0061462528 | RTL Group S.A. | STK | | 41 | 41 | 0 | EUR 47,760 | 1.958,16 | 0,01 |
| IE00BYTBXV33 | Ryanair Holdings PLC | STK | | 159 | 161 | 2 | EUR 11,000 | 1.749,00 | 0,00 |
| NZRYME000154 | Ryman Healthcare Ltd. | STK | | 428 | 428 | 0 | NZD 10,480 | 2.711,38 | 0,01 |
| JP3976300008 | Ryohin Keikaku Co. Ltd. | STK | | 26 | 26 | 0 | JPY 25.700,000 | 5.350,87 | 0,01 |
| US78409V1044 | S&P Global Inc. | STK | | 269 | 269 | 0 | USD 191,650 | 44.929,06 | 0,12 |
| US78573M1045 | Sabre Corp. | STK | | 294 | 294 | 0 | USD 22,980 | 5.887,94 | 0,02 |
| FR0000073272 | SAFRAN | STK | | 357 | 357 | 0 | EUR 114,500 | 40.876,50 | 0,11 |
| GB00B8C3BL03 | Sage Group PLC, The | STK | | 1.161 | 1.161 | 0 | GBP 6,260 | 8.331,84 | 0,02 |
| GB00B019KW72 | Sainsbury PLC, J. | STK | | 1.884 | 1.884 | 0 | GBP 2,852 | 6.159,77 | 0,02 |
| US79466L3024 | salesforce.com Inc. | STK | | 769 | 769 | 0 | USD 151,970 | 101.847,51 | 0,28 |
| FI0009003305 | Sampo OYJ | STK | | 475 | 475 | 0 | EUR 39,970 | 18.985,75 | 0,05 |
| KYG7800X1079 | Sands China Ltd. | STK | | 2.595 | 2.595 | 0 | HKD 37,300 | 10.750,41 | 0,03 |
| SE0000667891 | Sandvik AB | STK | | 1.208 | 1.208 | 0 | SEK 144,300 | 16.791,27 | 0,05 |
| JP3326410002 | Sankyo Co. Ltd. (6417) | STK | | 48 | 48 | 0 | JPY 4.210,000 | 1.618,23 | 0,00 |
| FR000120578 | Sanofi S.A. | STK | | 1.206 | 1.206 | 0 | EUR 75,820 | 91.438,92 | 0,25 |
| JP3336000009 | Santen Pharmaceutical Co. Ltd. | STK | | 392 | 392 | 0 | JPY 1.499,000 | 4.705,49 | 0,01 |
| AU000000STO6 | Santos Ltd. | STK | | 1.895 | 1.895 | 0 | AUD 6,470 | 7.790,97 | 0,02 |
| CA8029121057 | Saputo Inc. | STK | | 249 | 249 | 0 | CAD 38,520 | 6.364,83 | 0,02 |
| FR0013154002 | Sartorius Stedim Biotech S.A. | STK | | 30 | 30 | 0 | EUR 96,300 | 2.889,00 | 0,01 |
| SG1152882764 | SATS Ltd. | STK | | 722 | 722 | 0 | SGD 4,840 | 2.264,88 | 0,01 |
| US78410G1040 | SBA Communications Corp. | STK | | 123 | 123 | 0 | USD 182,530 | 19.566,16 | 0,05 |
| JP3436120004 | SBI Holdings Inc. | STK | | 240 | 240 | 0 | JPY 2.318,000 | 4.454,94 | 0,01 |
| AU000000SCG8 | Scentre Group Ltd. | STK | | 5.691 | 5.699 | 8 | AUD 3,970 | 14.356,78 | 0,04 |
| NO0010736879 | Schibsted ASA | STK | | 105 | 105 | 0 | NOK 267,500 | 2.905,95 | 0,01 |
| CH0024638212 | Schindler Holding AG | STK | | 22 | 22 | 0 | CHF 209,600 | 4.050,60 | 0,01 |
| CH0024638196 | Schindler Holding AG | STK | | 44 | 44 | 0 | CHF 211,000 | 8.155,31 | 0,02 |
| AN8068571086 | Schlumberger N.V. (Ltd.) | STK | | 1.482 | 1.483 | 1 | USD 44,210 | 57.099,85 | 0,16 |
| FR000121972 | Schneider Electric SE | STK | | 589 | 589 | 0 | EUR 62,080 | 36.565,12 | 0,10 |
| GB0002405495 | Schroders PLC | STK | | 133 | 133 | 0 | GBP 26,110 | 3.981,00 | 0,01 |
| US8085131055 | Schwab Corp., Charles | STK | | 1.302 | 1.302 | 0 | USD 46,770 | 53.069,45 | 0,15 |
| FR0010411983 | SCOR SE | STK | | 175 | 175 | 0 | EUR 36,720 | 6.426,00 | 0,02 |
| IE00B58JVZ52 | Seagate Technology PLC | STK | | 292 | 292 | 0 | USD 44,280 | 11.268,26 | 0,03 |
| US81211K1007 | Sealed Air Corp. | STK | | 170 | 173 | 3 | USD 39,500 | 5.852,11 | 0,02 |
| US8125781026 | Seattle Genetics Inc. | STK | | 119 | 119 | 0 | USD 76,430 | 7.926,42 | 0,02 |
| FR0000121709 | SEB S.A. | STK | | 24 | 24 | 0 | EUR 134,000 | 3.216,00 | 0,01 |
| JP3421800008 | Secom Co. Ltd. | STK | | 225 | 225 | 0 | JPY 9.101,000 | 16.397,94 | 0,05 |
| SE0000163594 | Securitas AB | STK | | 335 | 335 | 0 | SEK 145,250 | 4.687,18 | 0,01 |

Deka MSCI World UCITS ETF

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.01.2019 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens |
|--------------|--------------------------------|-------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------|----------------------|
| AU000000SEK6 | Seek Ltd. | STK | | 357 | 357 | 0 | AUD 16,990 | 3.854,25 | 0,01 |
| JP3419050004 | Sega Sammy Holdings Inc. | STK | | 185 | 185 | 0 | JPY 1.530,000 | 2.266,63 | 0,01 |
| GB00B5ZN1N88 | Segro PLC | STK | 1.083 | 1.083 | 1.083 | 0 | GBP 6,470 | 8.032,80 | 0,02 |
| US7841171033 | SEI Investment Co. | STK | 143 | 144 | 1 | USD 47,540 | 5.924,63 | 0,02 | |
| JP3417200007 | Seibu Holdings Inc. | STK | 238 | 238 | 0 | JPY 1.887,000 | 3.596,39 | 0,01 | |
| JP3414750004 | Seiko Epson Corp. | STK | 299 | 299 | 0 | JPY 1.728,000 | 4.137,45 | 0,01 | |
| JP3419400001 | Sekisui Chemical Co. Ltd. | STK | 395 | 395 | 0 | JPY 1.692,000 | 5.351,99 | 0,01 | |
| JP3420600003 | Sekisui House Ltd. | STK | 665 | 665 | 0 | JPY 1.626,000 | 8.658,84 | 0,02 | |
| SG1R50925390 | SembCorp Industries Ltd. | STK | 1.052 | 1.052 | 0 | SGD 2,590 | 1.765,95 | 0,00 | |
| US8168511090 | Sempra Energy | STK | 293 | 293 | 0 | USD 116,980 | 29.870,70 | 0,08 | |
| GB00BFBMT84 | Sensata Technologies HLDG PLC | STK | 182 | 184 | 2 | USD 47,500 | 7.534,10 | 0,02 | |
| US81762P1021 | ServiceNow Inc. | STK | 190 | 190 | 0 | USD 220,020 | 36.431,91 | 0,10 | |
| LU0088087324 | SES S.A. | STK | 390 | 390 | 0 | EUR 17,820 | 6.949,80 | 0,02 | |
| JP3422950000 | Seven & I Holdings Co. Ltd. | STK | 807 | 807 | 0 | JPY 4.739,000 | 30.625,12 | 0,09 | |
| JP3105220002 | Seven Bank Ltd. | STK | 638 | 638 | 0 | JPY 324,000 | 1.655,32 | 0,00 | |
| CA81783Q1054 | Seven Generations Energy Ltd. | STK | 290 | 290 | 0 | CAD 10,200 | 1.962,91 | 0,01 | |
| GB00B1FH8J72 | Severn Trent PLC | STK | 254 | 254 | 0 | GBP 19,985 | 5.819,32 | 0,02 | |
| JP3162770006 | SG Holdings Co. Ltd. | STK | 103 | 103 | 0 | JPY 2.917,000 | 2.405,98 | 0,01 | |
| CH0002497458 | SGS S.A. | STK | 6 | 6 | 0 | CHF 2.395,000 | 12.622,98 | 0,04 | |
| BMG8063F1068 | Shangri-la Asia Ltd. | STK | 1.343 | 1.343 | 0 | HKD 10,180 | 1.518,46 | 0,00 | |
| JP3359600008 | Sharp Corp. | STK | 228 | 228 | 0 | JPY 1.153,000 | 2.105,14 | 0,01 | |
| CA82028K2002 | Shaw Communications Inc. | STK | 490 | 490 | 0 | CAD 26,680 | 8.675,27 | 0,02 | |
| US8243481061 | Sherwin-Williams Co. | STK | 90 | 90 | 0 | USD 421,520 | 33.061,83 | 0,09 | |
| JP3357200009 | Shimadzu Corp. | STK | 238 | 238 | 0 | JPY 2.495,000 | 4.755,16 | 0,01 | |
| JP3358200008 | Shimamura Co. Ltd. | STK | 24 | 24 | 0 | JPY 9.410,000 | 1.808,50 | 0,01 | |
| JP3358000002 | Shimano Inc. | STK | 79 | 79 | 0 | JPY 15.220,000 | 9.628,51 | 0,03 | |
| JP3358800005 | Shimizu Corp. | STK | 591 | 591 | 0 | JPY 925,000 | 4.377,71 | 0,01 | |
| JP3371200001 | Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. | STK | 389 | 389 | 0 | JPY 9.176,000 | 28.583,84 | 0,08 | |
| JP3729000004 | Shinsei Bank Ltd. | STK | 166 | 166 | 0 | JPY 1.472,000 | 1.956,74 | 0,01 | |
| JP3347200002 | Shionogi & Co. Ltd. | STK | 295 | 295 | 0 | JPY 6.686,000 | 15.794,50 | 0,04 | |
| JP3351600006 | Shiseido Co. Ltd. | STK | 407 | 407 | 0 | JPY 6.475,000 | 21.103,37 | 0,06 | |
| JP3351200005 | Shizuoka Bank Ltd., The | STK | 461 | 461 | 0 | JPY 912,000 | 3.366,77 | 0,01 | |
| CA82509L1076 | Shopify Inc. | STK | 95 | 95 | 0 | CAD 221,180 | 13.943,46 | 0,04 | |
| JP3368000000 | Showa Denko K.K. | STK | 144 | 144 | 0 | JPY 3.640,000 | 4.197,41 | 0,01 | |
| JP3368000005 | Showa Shell Sekiyu K.K. | STK | 202 | 202 | 0 | JPY 1.620,000 | 2.620,50 | 0,01 | |
| ES0143416115 | Siemens Gamesa Renew. En. S.A. | STK | 255 | 255 | 0 | EUR 12,380 | 3.156,90 | 0,01 | |
| US82669G1040 | Signature Bank | STK | 59 | 59 | 0 | USD 127,310 | 6.546,07 | 0,02 | |
| CH0418792922 | Sika AG | STK | 139 | 139 | 0 | CHF 131,000 | 15.995,26 | 0,04 | |
| US8288061091 | Simon Property Group Inc. | STK | 331 | 332 | 1 | USD 182,120 | 52.535,38 | 0,15 | |
| SG1V61937297 | Singapore Airlines Ltd. | STK | 578 | 578 | 0 | SGD 9,650 | 3.615,08 | 0,01 | |
| SG1J26887955 | Singapore Exchange Ltd. | STK | 860 | 860 | 0 | SGD 7,640 | 4.258,47 | 0,01 | |
| SG1P66918738 | Singapore Press Holdings Ltd. | STK | 1.713 | 1.713 | 0 | SGD 2,510 | 2.786,72 | 0,01 | |
| HK0083000502 | Sino Land Co. Ltd. | STK | 3.534 | 3.534 | 0 | HKD 14,060 | 5.518,62 | 0,02 | |
| US8296881035 | Sirius XM Holdings Inc. | STK | 1.786 | 1.786 | 0 | USD 5,830 | 9.074,36 | 0,03 | |
| HK0880043028 | SJM Holdings Ltd. | STK | 2.120 | 2.120 | 0 | HKD 8,220 | 1.935,47 | 0,01 | |
| SE0000148884 | Skandinaviska Enskilda Banken | STK | 1.742 | 1.742 | 0 | SEK 94,800 | 15.907,68 | 0,04 | |
| SE0000113250 | Skanska AB | STK | 364 | 364 | 0 | SEK 158,150 | 5.545,25 | 0,02 | |
| SE0000108227 | SKF AB | STK | 406 | 406 | 0 | SEK 151,850 | 5.938,70 | 0,02 | |
| US83088M1027 | Skyworks Solutions Inc. | STK | 192 | 195 | 3 | USD 73,040 | 12.221,60 | 0,03 | |
| US78440X1019 | SL Green Realty Corp. | STK | 93 | 95 | 2 | USD 92,430 | 7.491,39 | 0,02 | |
| CA83179X1087 | SmartCentres Real Est.Inv.Tr. | STK | 72 | 72 | 0 | CAD 33,300 | 1.591,03 | 0,00 | |
| JP3162600005 | SMC Corp. | STK | 61 | 61 | 0 | JPY 35.730,000 | 17.453,41 | 0,05 | |
| GB0009223206 | Smith & Nephew PLC | STK | 937 | 937 | 0 | GBP 14,350 | 15.414,36 | 0,04 | |
| US8318652091 | Smith Corp., A.O. | STK | 155 | 155 | 0 | USD 47,860 | 6.465,03 | 0,02 | |
| GB00B1WY2338 | Smiths Group PLC | STK | 424 | 424 | 0 | GBP 14,445 | 7.021,30 | 0,02 | |
| IE00B1RR8406 | Smurfit Kappa Group PLC | STK | 241 | 241 | 0 | EUR 25,180 | 6.068,38 | 0,02 | |
| IT0003153415 | Snam S.p.A. | STK | 2.414 | 2.414 | 0 | EUR 4,170 | 10.066,38 | 0,03 | |
| US8330341012 | Snap-on Inc. | STK | 60 | 61 | 1 | USD 165,990 | 8.679,59 | 0,02 | |
| CA78460T1057 | SNC - Lavalin Group Inc. | STK | 188 | 188 | 0 | CAD 36,570 | 4.562,30 | 0,01 | |
| FR0000120966 | Société Bic S.A. | STK | 27 | 27 | 0 | EUR 87,550 | 2.363,85 | 0,01 | |
| FR0000130809 | Société Générale S.A. | STK | 822 | 822 | 0 | EUR 27,140 | 22.309,08 | 0,06 | |
| FR0000121220 | Sodexo S.A. | STK | 97 | 97 | 0 | EUR 91,000 | 8.827,00 | 0,02 | |
| JP3732000009 | SoftBank Corp. | STK | 1.793 | 1.793 | 0 | JPY 1.343,000 | 19.282,97 | 0,05 | |
| JP3436100006 | SoftBank Group Corp. | STK | 884 | 884 | 0 | JPY 8.526,000 | 60.355,26 | 0,17 | |
| JP3431900004 | Sohgo Security Services Co.Ltd | STK | 76 | 76 | 0 | JPY 4.740,000 | 2.884,76 | 0,01 | |
| BE0003470755 | Solvay S.A. | STK | 79 | 79 | 0 | EUR 95,080 | 7.511,32 | 0,02 | |
| JP3165000005 | Sompo Holdings Inc. | STK | 356 | 356 | 0 | JPY 4.086,000 | 11.648,39 | 0,03 | |
| AU000000SHL7 | Sonic Healthcare Ltd. | STK | 464 | 464 | 0 | AUD 23,020 | 6.787,37 | 0,02 | |
| CH0012549785 | Sonova Holding AG | STK | 59 | 59 | 0 | CHF 186,200 | 9.650,21 | 0,03 | |
| JP3435000009 | SONY Corp. | STK | 1.359 | 1.359 | 0 | JPY 5.467,000 | 59.495,77 | 0,17 | |
| JP3435350008 | Sony Financial Holding Inc. | STK | 186 | 186 | 0 | JPY 2.063,000 | 3.072,77 | 0,01 | |
| AU000000S320 | South32 Ltd. | STK | 5.480 | 5.490 | 10 | AUD 3,530 | 12.292,30 | 0,03 | |
| US8425871071 | Southern Co., The | STK | 1.086 | 1.086 | 0 | USD 48,600 | 45.997,30 | 0,13 | |
| US8447411088 | Southwest Airlines Co. | STK | 153 | 155 | 2 | USD 56,760 | 7.568,33 | 0,02 | |
| NZTELE0001S4 | Spark New Zealand Ltd. | STK | 1.965 | 1.965 | 0 | NZD 4,055 | 4.816,59 | 0,01 | |
| US8485741099 | Spirit Aerosystems Hldgs Inc. | STK | 114 | 122 | 8 | USD 83,400 | 8.285,85 | 0,02 | |
| US8486371045 | Splunk Inc. | STK | 155 | 155 | 0 | USD 124,840 | 16.863,65 | 0,05 | |
| SG1175931496 | S'pore Telecommunications Ltd. | STK | 8.739 | 8.740 | 1 | SGD 3,020 | 17.105,31 | 0,05 | |
| US85207U1051 | Sprint Corp. | STK | 871 | 871 | 0 | USD 6,240 | 4.736,62 | 0,01 | |

Deka MSCI World UCITS ETF

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.01.2019 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens |
|--------------|--------------------------------|-------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|----------------------|
| US8522341036 | Square Inc. | STK | | 323 | 323 | 0 | USD 71,350 | 20.084,58 | 0,06 |
| US78467J1007 | SS&C Technologies Holdings | STK | | 231 | 231 | 0 | USD 51,490 | 10.365,76 | 0,03 |
| GB0007908733 | SSE PLC | STK | 1.087 | 1.087 | 1.087 | 0 | GBP 11,700 | 14.579,73 | 0,04 |
| GB0007669376 | St. James's Place PLC | STK | | 567 | 567 | 0 | GBP 9,380 | 6.097,05 | 0,02 |
| GB0004082847 | Standard Chartered PLC | STK | 3.006 | 3.006 | 3.006 | 0 | GBP 6,139 | 21.155,37 | 0,06 |
| GB00BF8Q6K64 | Standard Life Aberdeen PLC | STK | 2.500 | 2.511 | 2.511 | 11 | GBP 2,517 | 7.212,26 | 0,02 |
| US8545021011 | Stanley Black & Decker Inc. | STK | | 164 | 165 | 1 | USD 126,440 | 18.071,52 | 0,05 |
| JP3399400005 | Stanley Electric Co. Ltd. | STK | | 141 | 141 | 0 | JPY 3.155,000 | 3.562,35 | 0,01 |
| US8552441094 | Starbucks Corp. | STK | 1.444 | 1.477 | 1.477 | 33 | USD 68,140 | 85.750,28 | 0,24 |
| CA85570W1005 | Stars Group Inc., The | STK | | 189 | 189 | 0 | CAD 23,790 | 2.983,72 | 0,01 |
| US8574771031 | State Street Corp. | STK | | 406 | 406 | 0 | USD 70,900 | 25.086,41 | 0,07 |
| US8581191009 | Steel Dynamics Inc. | STK | | 251 | 253 | 2 | USD 36,590 | 8.003,91 | 0,02 |
| NL0000226223 | STMicroelectronics N.V. | STK | | 731 | 731 | 0 | EUR 13,865 | 10.135,32 | 0,03 |
| AU0000005GPO | Stockland | STK | | 2.606 | 2.606 | 0 | AUD 3,780 | 6.259,57 | 0,02 |
| FI0009005961 | Stora Enso Oyj | STK | | 590 | 590 | 0 | EUR 11,695 | 6.900,05 | 0,02 |
| CH0012280076 | Straumann Holding AG | STK | | 11 | 11 | 0 | CHF 720,500 | 6.961,96 | 0,02 |
| US8636671013 | Stryker Corp. | STK | | 360 | 360 | 0 | USD 177,570 | 55.710,66 | 0,15 |
| JP3814800003 | Subaru Corp. | STK | | 659 | 659 | 0 | JPY 2.552,000 | 13.467,40 | 0,04 |
| FR0010613471 | Suez S.A. | STK | | 399 | 399 | 0 | EUR 11,185 | 4.462,82 | 0,01 |
| JP3322930003 | Sumco Corp. | STK | | 251 | 251 | 0 | JPY 1.506,000 | 3.027,03 | 0,01 |
| JP3401400001 | Sumitomo Chemical Co. Ltd. | STK | 1.595 | 1.595 | 1.595 | 0 | JPY 566,000 | 7.229,27 | 0,02 |
| JP3404600003 | Sumitomo Corp. | STK | 1.205 | 1.205 | 1.205 | 0 | JPY 1.681,500 | 16.225,63 | 0,05 |
| JP3495000006 | Sumitomo Dainippon Pharma Co. | STK | | 170 | 170 | 0 | JPY 2.546,000 | 3.465,97 | 0,01 |
| JP3407400005 | Sumitomo Electric Ind. Ltd. | STK | 807 | 807 | 807 | 0 | JPY 1.546,500 | 9.994,04 | 0,03 |
| JP3405400007 | Sumitomo Heavy Industries Ltd. | STK | | 118 | 118 | 0 | JPY 3.675,000 | 3.472,62 | 0,01 |
| JP3402600005 | Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. | STK | | 249 | 249 | 0 | JPY 3.136,000 | 6.253,07 | 0,02 |
| JP3890350006 | Sumitomo Mitsui Financ. Group | STK | 1.423 | 1.438 | 1.438 | 15 | JPY 4.045,000 | 46.093,64 | 0,13 |
| JP3892100003 | Sumitomo Mitsui Trust Hldg.Inc | STK | | 355 | 355 | 0 | JPY 4.127,000 | 11.732,22 | 0,03 |
| JP3409000001 | Sumitomo Realty & Dev. Co.Ltd. | STK | | 382 | 382 | 0 | JPY 4.153,000 | 12.704,07 | 0,04 |
| JP3404200002 | Sumitomo Rubber Ind. Ltd. | STK | | 183 | 183 | 0 | JPY 1.509,000 | 2.211,35 | 0,01 |
| HK0016000132 | Sun Hung Kai Properties Ltd. | STK | | 1.706 | 1.706 | 0 | HKD 131,200 | 24.859,47 | 0,07 |
| CA8667961053 | Sun Life Financial Inc. | STK | | 650 | 650 | 0 | CAD 47,400 | 20.445,27 | 0,06 |
| CA8672241079 | Suncor Energy Inc. | STK | 1.738 | 1.749 | 1.749 | 11 | CAD 42,380 | 48.877,83 | 0,14 |
| AU0000005UN6 | Suncorp Group Ltd. | STK | | 1.390 | 1.390 | 0 | AUD 12,980 | 11.464,83 | 0,03 |
| JP3336600006 | Sundrug Co. Ltd. | STK | | 77 | 79 | 2 | JPY 3.475,000 | 2.142,71 | 0,01 |
| SG1Q5292370 | Suntec Real Estate Inv. Trust | STK | 2.284 | 2.284 | 2.284 | 0 | SGD 1,930 | 2.857,04 | 0,01 |
| JP3336560002 | Suntory Beverage & Food Ltd. | STK | | 149 | 149 | 0 | JPY 4.815,000 | 5.745,13 | 0,02 |
| US8679141031 | SunTrust Banks Inc. | STK | | 493 | 498 | 5 | USD 59,420 | 25.529,71 | 0,07 |
| JP3398000004 | Suzuken Co. Ltd. | STK | | 77 | 77 | 0 | JPY 5.700,000 | 3.514,66 | 0,01 |
| JP3397200001 | Suzuki Motor Corp. | STK | | 368 | 368 | 0 | JPY 5.674,000 | 16.720,71 | 0,05 |
| US78486Q1013 | SVB Financial Group | STK | | 57 | 57 | 0 | USD 233,380 | 11.593,24 | 0,03 |
| SE0007100599 | Svenska Handelsbanken AB | STK | 1.635 | 1.635 | 1.635 | 0 | SEK 98,200 | 15.466,06 | 0,04 |
| CH0012255151 | Swatch Group AG, The | STK | | 33 | 33 | 0 | CHF 285,200 | 8.267,39 | 0,02 |
| CH0012255144 | Swatch Group AG, The | STK | | 60 | 60 | 0 | CHF 55,300 | 2.914,62 | 0,01 |
| SE0000242455 | Swedbank AB | STK | 969 | 969 | 969 | 0 | SEK 205,100 | 19.144,31 | 0,05 |
| SE0000310336 | Swedish Match AB | STK | | 188 | 188 | 0 | SEK 404,700 | 7.328,94 | 0,02 |
| HK0019000162 | Swire Pacific Ltd. | STK | | 533 | 533 | 0 | HKD 92,700 | 5.487,64 | 0,02 |
| HK0000063609 | Swire Properties Ltd. | STK | 1.252 | 1.252 | 1.252 | 0 | HKD 30,500 | 4.241,15 | 0,01 |
| CH0014852781 | Swiss Life Holding AG | STK | | 37 | 37 | 0 | CHF 409,300 | 13.302,97 | 0,04 |
| CH0008038389 | Swiss Prime Site AG | STK | | 81 | 81 | 0 | CHF 84,150 | 5.987,48 | 0,02 |
| CH0126881561 | Swiss Re AG | STK | 326 | 337 | 337 | 11 | CHF 95,180 | 27.256,39 | 0,08 |
| CH0008742519 | Swisscom AG | STK | | 28 | 28 | 0 | CHF 476,000 | 11.707,66 | 0,03 |
| AU0000005YD9 | Sydney Airport | STK | 1.183 | 1.183 | 1.183 | 0 | AUD 6,560 | 4.931,36 | 0,01 |
| US8715031089 | Symantec Corp. | STK | 665 | 665 | 665 | 0 | USD 21,020 | 12.182,06 | 0,03 |
| US87165B1035 | Synchrony Financial | STK | | 753 | 768 | 15 | USD 30,040 | 19.713,38 | 0,05 |
| US8716071076 | Synopsys Inc. | STK | | 159 | 160 | 1 | USD 93,350 | 12.935,33 | 0,04 |
| US8718291078 | Sysco Corp. | STK | | 529 | 530 | 1 | USD 63,850 | 29.436,27 | 0,08 |
| JP3351100007 | Sysmex Corp. | STK | | 179 | 179 | 0 | JPY 6.047,000 | 8.667,83 | 0,02 |
| JP3539220008 | T & D Holdings Inc. | STK | | 596 | 596 | 0 | JPY 1.346,500 | 6.426,44 | 0,02 |
| US74144T1088 | T. Rowe Price Group Inc. | STK | | 260 | 260 | 0 | USD 93,460 | 21.177,04 | 0,06 |
| AU000000TAH8 | Tabcorp Holdings Ltd. | STK | 2.047 | 2.047 | 2.047 | 0 | AUD 4,650 | 6.048,52 | 0,02 |
| JP3449020001 | Taiheiyo Cement Corp. | STK | | 129 | 129 | 0 | JPY 3.720,000 | 3.842,82 | 0,01 |
| JP3443600006 | Taisei Corp. | STK | | 228 | 228 | 0 | JPY 5.110,000 | 9.329,82 | 0,03 |
| JP3442850008 | Taisho Pharmac.Hldgs.Co.Ltd. | STK | | 39 | 39 | 0 | JPY 11.010,000 | 3.438,50 | 0,01 |
| JP3711600001 | Taiyo Nippon Sanso Corp. | STK | | 139 | 139 | 0 | JPY 1.720,000 | 1.914,52 | 0,01 |
| JP3456000003 | Takashimaya Co. Ltd. | STK | | 152 | 152 | 0 | JPY 1.476,000 | 1.796,58 | 0,00 |
| JP3463000004 | Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | STK | 1.588 | 1.588 | 1.588 | 0 | JPY 4.389,000 | 55.812,78 | 0,16 |
| US8740541094 | Take-Two Interactive Softw.Inc | STK | | 122 | 122 | 0 | USD 105,550 | 11.222,36 | 0,03 |
| US8760301072 | Tapestry Inc. | STK | | 308 | 308 | 0 | USD 38,710 | 10.390,59 | 0,03 |
| US87612G1013 | Targa Resources Corp. | STK | | 241 | 241 | 0 | USD 43,010 | 9.033,43 | 0,03 |
| US87612E1064 | Target Corp. | STK | | 535 | 542 | 7 | USD 73,000 | 34.036,34 | 0,09 |
| GB0008782301 | Taylor Wimpey PLC | STK | 3.507 | 3.507 | 3.507 | 0 | GBP 1,652 | 6.639,70 | 0,02 |
| US87236Y1082 | TD Ameritrade Holding Corp. | STK | | 304 | 304 | 0 | USD 55,950 | 14.823,13 | 0,04 |
| JP3538800008 | TDK Corp. | STK | | 139 | 139 | 0 | JPY 8.570,000 | 9.539,23 | 0,03 |
| CH0102993182 | TE Connectivity Ltd. | STK | | 373 | 375 | 2 | USD 80,950 | 26.314,31 | 0,07 |
| GB00BDSFG982 | TechnipFMC PLC | STK | | 462 | 470 | 8 | USD 22,960 | 9.244,43 | 0,03 |
| HK0669013440 | Technronic Industries Co. Ltd. | STK | 1.471 | 1.472 | 1.472 | 1 | HKD 45,450 | 7.425,50 | 0,02 |
| CA8787422044 | Teck Resources Ltd. | STK | | 546 | 546 | 0 | CAD 32,000 | 11.594,28 | 0,03 |
| JP3544000007 | Teijin Ltd. | STK | | 191 | 191 | 0 | JPY 1.878,000 | 2.872,41 | 0,01 |

Deka MSCI World UCITS ETF

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.01.2019 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens |
|--------------|--------------------------------|-------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|----------------------|
| SE0005190238 | Tele2 AB | STK | | 534 | 534 | 0 | SEK 112,900 | 5.807,45 | 0,02 |
| IT0003497168 | Telecom Italia S.p.A. | STK | | 12.205 | 12.206 | 1 | EUR 0,486 | 5.931,63 | 0,02 |
| IT0003497176 | Telecom Italia S.p.A. | STK | | 6.452 | 6.452 | 0 | EUR 0,427 | 2.755,65 | 0,01 |
| US8793691069 | Teleflex Inc. | STK | | 49 | 49 | 0 | USD 273,500 | 11.679,38 | 0,03 |
| SE0000108656 | Telefonaktiebolaget L.M.Erics. | STK | | 3.289 | 3.289 | 0 | SEK 80,360 | 25.459,75 | 0,07 |
| ES0178430E18 | Telefónica S.A. | STK | | 5.002 | 5.002 | 0 | EUR 7,495 | 37.489,99 | 0,10 |
| BE0003826436 | Telenet Group Holding N.V. | STK | | 57 | 57 | 0 | EUR 40,420 | 2.303,94 | 0,01 |
| NO0010063308 | Telenor ASA | STK | | 788 | 804 | 16 | NOK 159,400 | 12.995,42 | 0,04 |
| FR0000051807 | Téléperformance SE | STK | | 62 | 62 | 0 | EUR 150,300 | 9.318,60 | 0,03 |
| SE0000667925 | Telia Company AB | STK | | 3.013 | 3.013 | 0 | SEK 39,380 | 11.429,45 | 0,03 |
| AU000000TL52 | Telstra Corp. Ltd. | STK | | 4.456 | 4.456 | 0 | AUD 3,110 | 8.806,10 | 0,02 |
| CA87971M1032 | TELUS Corp. | STK | | 211 | 211 | 0 | CAD 46,020 | 6.443,62 | 0,02 |
| CH0012453913 | Temenos AG | STK | | 65 | 65 | 0 | CHF 133,900 | 7.645,38 | 0,02 |
| LU0156801721 | Tenaris S.A. | STK | | 505 | 505 | 0 | EUR 10,965 | 5.537,33 | 0,02 |
| IT0003242622 | Terna Rete Elettrica Nazio.SpA | STK | | 1.506 | 1.506 | 0 | EUR 5,372 | 8.090,23 | 0,02 |
| JP3546800008 | Terumo Corp. | STK | | 325 | 325 | 0 | JPY 6.208,000 | 16.156,70 | 0,04 |
| GB0008847096 | Tesco PLC | STK | | 10.479 | 10.479 | 0 | GBP 2,231 | 26.801,16 | 0,07 |
| US88160R1014 | Tesla Inc. | STK | | 137 | 137 | 0 | USD 307,020 | 36.656,71 | 0,10 |
| US8816242098 | Teva Pharmaceutical Inds Ltd. | STK | | 1.036 | 1.036 | 0 | USD 19,850 | 17.922,00 | 0,05 |
| US8825081040 | Texas Instruments Inc. | STK | | 1.041 | 1.048 | 7 | USD 100,680 | 91.339,82 | 0,25 |
| FR0000121329 | THALES S.A. | STK | | 114 | 114 | 0 | EUR 96,660 | 11.019,24 | 0,03 |
| US8835561023 | Thermo Fisher Scientific Inc. | STK | | 431 | 431 | 0 | USD 245,670 | 92.277,46 | 0,26 |
| JP3539250005 | THK Co. Ltd. | STK | | 129 | 129 | 0 | JPY 2.577,000 | 2.662,08 | 0,01 |
| CA8849037095 | Thomson Reuters Corp. | STK | | 218 | 218 | 0 | CAD 68,710 | 9.939,80 | 0,03 |
| US8865471085 | Tiffany & Co. | STK | | 118 | 120 | 2 | USD 88,730 | 9.124,70 | 0,03 |
| US8725401090 | TJX Companies Inc. | STK | | 1.329 | 1.342 | 13 | USD 49,730 | 57.598,30 | 0,16 |
| US8725901040 | T-Mobile US Inc. | STK | | 363 | 363 | 0 | USD 69,620 | 22.024,54 | 0,06 |
| JP3597800006 | Tobu Railway Co. Ltd. | STK | | 205 | 205 | 0 | JPY 3.070,000 | 5.039,76 | 0,01 |
| JP3598600009 | Toho Co. Ltd. (9602) | STK | | 121 | 121 | 0 | JPY 3.965,000 | 3.841,90 | 0,01 |
| JP3600200004 | Toho Gas Co. Ltd. | STK | | 80 | 80 | 0 | JPY 4.655,000 | 2.982,13 | 0,01 |
| JP3605400005 | Tohoku Electric Power Co. Inc. | STK | | 458 | 458 | 0 | JPY 1.472,000 | 5.398,72 | 0,02 |
| JP3910660004 | Tokio Marine Holdings Inc. | STK | | 721 | 721 | 0 | JPY 5,312,000 | 30.669,80 | 0,09 |
| JP3424950008 | Tokyo Century Corp. | STK | | 46 | 46 | 0 | JPY 5,080,000 | 1.871,28 | 0,01 |
| JP3585800000 | Tokyo Electric Pwr Co.Hldg.Inc | STK | | 1.548 | 1.548 | 0 | JPY 669,000 | 8.293,06 | 0,02 |
| JP3571400005 | Tokyo Electron Ltd. | STK | | 168 | 168 | 0 | JPY 15.635,000 | 21.034,14 | 0,06 |
| JP3573000001 | Tokyo Gas Co. Ltd. | STK | | 411 | 417 | 6 | JPY 2.858,500 | 9.408,01 | 0,03 |
| JP3574200006 | Tokyu Corp. | STK | | 535 | 535 | 0 | JPY 1.860,000 | 7.968,64 | 0,02 |
| JP3569200003 | Tokyu Fudosan Holdings Corp. | STK | | 648 | 648 | 0 | JPY 592,000 | 3.071,95 | 0,01 |
| JP3629000005 | Toppa Printing Co. Ltd. | STK | | 262 | 524 | 262 | JPY 1.781,000 | 3.736,65 | 0,01 |
| JP3621000003 | Toray Industries Inc. | STK | | 1.484 | 1.484 | 0 | JPY 806,900 | 9.588,96 | 0,03 |
| US8910271043 | Torchmark Corp. | STK | | 115 | 115 | 0 | USD 83,760 | 8.394,61 | 0,02 |
| CA8911605092 | Toronto-Dominion Bank, The | STK | | 1.955 | 1.976 | 21 | CAD 74,000 | 96.001,86 | 0,27 |
| JP3592200004 | Toshiba Corp. | STK | | 698 | 6.980 | 6.282 | JPY 3.435,000 | 19.199,93 | 0,05 |
| JP3595200001 | Tosoh Corp. | STK | | 278 | 278 | 0 | JPY 1.543,000 | 3.435,01 | 0,01 |
| FR0000120271 | Total S.A. | STK | | 2.567 | 2.597 | 30 | EUR 47,980 | 123.164,66 | 0,34 |
| US8919061098 | Total System Services Inc. | STK | | 176 | 176 | 0 | USD 89,610 | 13.744,70 | 0,04 |
| JP3596200000 | Toto Ltd. | STK | | 152 | 152 | 0 | JPY 4.215,000 | 5.130,49 | 0,01 |
| CA89156V1067 | Tourmaline Oil Corp. | STK | | 277 | 277 | 0 | CAD 17,920 | 3.293,96 | 0,01 |
| JP3613400005 | Toyo Seikan Group Holdings Ltd | STK | | 163 | 163 | 0 | JPY 2.446,000 | 3.192,73 | 0,01 |
| JP3613000003 | Toyo Suisan Kaisha Ltd. | STK | | 95 | 95 | 0 | JPY 3.905,000 | 2.970,72 | 0,01 |
| JP3634200004 | Toyoda Gosei Co. Ltd. | STK | | 70 | 70 | 0 | JPY 2.371,000 | 1.329,07 | 0,00 |
| JP3634600005 | Toyota Industries Corp. | STK | | 157 | 157 | 0 | JPY 5.370,000 | 6.751,36 | 0,02 |
| JP3633400001 | Toyota Motor Corp. | STK | | 2.445 | 2.445 | 0 | JPY 6.675,000 | 130.691,60 | 0,36 |
| JP3635000007 | Toyota Tsusho Corp. | STK | | 227 | 227 | 0 | JPY 3.460,000 | 6.289,55 | 0,02 |
| AU000000TPM6 | TPG Telecom Ltd. | STK | | 397 | 397 | 0 | AUD 6,990 | 1.763,38 | 0,00 |
| US8923561067 | Tractor Supply Co. | STK | | 130 | 131 | 1 | USD 85,400 | 9.675,37 | 0,03 |
| CA89353D1078 | TransCanada Corp. | STK | | 971 | 971 | 0 | CAD 55,880 | 36.006,16 | 0,10 |
| US8936411003 | TransDigm Group Inc. | STK | | 51 | 51 | 0 | USD 391,000 | 17.378,54 | 0,05 |
| US89400J1079 | TransUnion | STK | | 198 | 198 | 0 | USD 60,820 | 10.494,89 | 0,03 |
| AU000000TCL6 | Transurban Group | STK | | 2.799 | 2.799 | 0 | AUD 12,170 | 21.645,69 | 0,06 |
| US89417E1091 | Travelers Companies Inc.,The | STK | | 287 | 289 | 2 | USD 125,540 | 31.400,04 | 0,09 |
| AU000000TWE9 | Treasury Wine Estates Ltd | STK | | 769 | 769 | 0 | AUD 15,450 | 7.549,76 | 0,02 |
| JP3637300009 | Trend Micro Inc. | STK | | 128 | 128 | 0 | JPY 5.780,000 | 5.924,55 | 0,02 |
| US8962391004 | Trimble Inc. | STK | | 268 | 268 | 0 | USD 37,660 | 8.795,92 | 0,02 |
| US8969452015 | Tripadvisor Inc. | STK | | 114 | 114 | 0 | USD 57,380 | 5.700,75 | 0,02 |
| DK0060636678 | Tryg AS | STK | | 129 | 129 | 0 | DKK 166,300 | 2.873,25 | 0,01 |
| JP3536150000 | Tsuruha Holdings Inc. | STK | | 39 | 39 | 0 | JPY 10.040,000 | 3.135,57 | 0,01 |
| CA9004351081 | Turquoise Hill Resources Ltd. | STK | | 1.077 | 1.077 | 0 | CAD 2,200 | 1.572,31 | 0,00 |
| US90184L1026 | Twitter Inc. | STK | | 730 | 730 | 0 | USD 33,560 | 21.350,65 | 0,06 |
| US9024941034 | Tyson Foods Inc. | STK | | 317 | 319 | 2 | USD 61,920 | 17.106,31 | 0,05 |
| US9029733048 | U.S. Bancorp | STK | | 1.657 | 1.670 | 13 | USD 51,160 | 73.878,71 | 0,21 |
| FR0000054470 | Ubisoft Entertainment S.A. | STK | | 85 | 85 | 0 | EUR 77,500 | 6.587,50 | 0,02 |
| CH0244767585 | UBS Group AG | STK | | 4.126 | 4.126 | 0 | CHF 12,850 | 46.573,35 | 0,13 |
| BE0003739530 | UCB S.A. | STK | | 135 | 135 | 0 | EUR 75,640 | 10.211,40 | 0,03 |
| US9026531049 | UDR Inc. | STK | | 287 | 287 | 0 | USD 43,750 | 10.942,74 | 0,03 |
| US9026811052 | UGI Corp. | STK | | 186 | 186 | 0 | USD 57,030 | 9.244,48 | 0,03 |
| US9038453031 | Ulta Beauty Inc. | STK | | 61 | 62 | 1 | USD 291,920 | 15.518,86 | 0,04 |
| BE0974320526 | Umicore S.A. | STK | | 224 | 224 | 0 | EUR 36,850 | 8.254,40 | 0,02 |
| US9043112062 | Under Armour Inc. | STK | | 204 | 204 | 0 | USD 18,940 | 3.367,26 | 0,01 |

Deka MSCI World UCITS ETF

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.01.2019 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens |
|--------------|--------------------------------|-------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| US9043111072 | Under Armour Inc. | STK | | 199 | 199 | 0 | USD 20,740 | 3.596,90 | 0,01 |
| FR0013326246 | Unibail-Rodamco-Westfield | STK | | 148 | 148 | 0 | EUR 157,160 | 23.259,68 | 0,06 |
| JP3951600000 | Unicharm Corp. | STK | | 432 | 432 | 0 | JPY 3.354,000 | 11.602,84 | 0,03 |
| IT0005239360 | UniCredit S.p.A. | STK | | 2.148 | 2.149 | 1 | EUR 10,088 | 21.669,02 | 0,06 |
| NL0000009355 | Unilever N.V. | STK | | 1.652 | 1.652 | 0 | EUR 46,645 | 77.057,54 | 0,21 |
| GB00B10RZP78 | Unilever PLC | STK | | 1.211 | 1.307 | 96 | GBP 39,845 | 55.316,18 | 0,15 |
| US9078181081 | Union Pacific Corp. | STK | | 792 | 830 | 38 | USD 159,070 | 109.794,27 | 0,31 |
| US9100471096 | United Continental Holdg. Inc. | STK | | 73 | 74 | 1 | USD 87,270 | 5.552,06 | 0,02 |
| SG1M31001969 | United Overseas Bank Ltd. | STK | | 1.439 | 1.439 | 0 | SGD 25,190 | 23.493,69 | 0,07 |
| US9113121068 | United Parcel Service Inc. | STK | | 742 | 742 | 0 | USD 105,400 | 68.157,04 | 0,19 |
| US9113631090 | United Rentals Inc. | STK | | 89 | 89 | 0 | USD 125,260 | 9.715,58 | 0,03 |
| US9130171096 | United Technologies Corp. | STK | | 876 | 880 | 4 | USD 118,070 | 90.138,41 | 0,25 |
| US91307C1027 | United Therapeutics Corp.(Del. | STK | | 47 | 47 | 0 | USD 115,330 | 4.723,96 | 0,01 |
| JP3045540006 | United Urban Investment Corp. | STK | | 3 | 3 | 0 | JPY 173.700,000 | 4.172,91 | 0,01 |
| GB00B39J2M42 | United Utilities Group PLC | STK | | 730 | 730 | 0 | GBP 8,308 | 6.952,70 | 0,02 |
| US91324P1021 | UnitedHealth Group Inc. | STK | | 1.030 | 1.030 | 0 | USD 270,200 | 242.543,03 | 0,67 |
| US9139031002 | Universal Health Services Inc. | STK | | 92 | 93 | 1 | USD 132,530 | 10.625,96 | 0,03 |
| US91529Y1064 | Unum Group | STK | | 234 | 237 | 3 | USD 34,760 | 7.088,62 | 0,02 |
| SG1583002349 | UOL Group Ltd. | STK | | 541 | 541 | 0 | SGD 6,640 | 2.328,24 | 0,01 |
| FI0009005987 | UPM Kymmene Corp. | STK | | 571 | 571 | 0 | EUR 25,260 | 14.423,46 | 0,04 |
| JP3944130008 | USF Co. Ltd. | STK | | 235 | 235 | 0 | JPY 1.904,000 | 3.583,05 | 0,01 |
| US9182041080 | V.F. Corp. | STK | | 361 | 361 | 0 | USD 84,170 | 26.480,78 | 0,07 |
| US91879Q1094 | Vail Resorts Inc. | STK | | 43 | 43 | 0 | USD 188,260 | 7.054,93 | 0,02 |
| FR0013176526 | Valéo S.A. | STK | | 257 | 257 | 0 | EUR 27,270 | 7.008,39 | 0,02 |
| US91913Y1001 | Valero Energy Corp. | STK | | 457 | 461 | 4 | USD 87,820 | 34.976,46 | 0,10 |
| US92220P1057 | Varian Medical Systems Inc. | STK | | 98 | 98 | 0 | USD 132,030 | 11.276,26 | 0,03 |
| US9224751084 | Veeva System Inc. | STK | | 129 | 129 | 0 | USD 109,060 | 12.260,87 | 0,03 |
| US92276F1003 | Ventas Inc. | STK | | 382 | 382 | 0 | USD 64,490 | 21.469,50 | 0,06 |
| SG0531000230 | Venture Corp. Ltd. | STK | | 294 | 294 | 0 | SGD 16,260 | 3.098,35 | 0,01 |
| FR0000124141 | Veolia Environnement S.A. | STK | | 573 | 573 | 0 | EUR 18,420 | 10.554,66 | 0,03 |
| AT0000746409 | Verbund AG | STK | | 73 | 73 | 0 | EUR 44,620 | 3.257,26 | 0,01 |
| US92339V1008 | VEREIT Inc. | STK | | 1.036 | 1.036 | 0 | USD 8,080 | 7.295,20 | 0,02 |
| US92343E1029 | Verisign Inc. | STK | | 117 | 119 | 2 | USD 169,270 | 17.259,65 | 0,05 |
| US92345Y1064 | Verisk Analytics Inc. | STK | | 167 | 168 | 1 | USD 117,410 | 17.087,86 | 0,05 |
| US92343V1044 | Verizon Communications Inc. | STK | | 4.423 | 4.423 | 0 | USD 55,060 | 212.236,16 | 0,59 |
| CA9237251058 | Vermilion Energy Inc. | STK | | 155 | 155 | 0 | CAD 32,200 | 3.311,99 | 0,01 |
| US92532F1003 | Vertex Pharmaceuticals Inc. | STK | | 274 | 274 | 0 | USD 190,910 | 45.587,47 | 0,13 |
| DK0010268606 | Vestas Wind Systems AS | STK | | 209 | 209 | 0 | DKK 538,000 | 15.059,84 | 0,04 |
| US92553P2011 | Viacom Inc. | STK | | 378 | 378 | 0 | USD 29,420 | 9.691,72 | 0,03 |
| AU000000VCX7 | Vicinity Centres Ltd. | STK | | 3.523 | 3.523 | 0 | AUD 2,610 | 5.842,94 | 0,02 |
| CH0364749348 | Vifor Pharma AG | STK | | 49 | 49 | 0 | CHF 126,300 | 5.436,31 | 0,02 |
| FR0000125486 | VINCI S.A. | STK | | 543 | 543 | 0 | EUR 76,880 | 41.745,84 | 0,12 |
| US92826C8394 | VISA Inc. | STK | | 1.902 | 1.912 | 10 | USD 135,010 | 223.791,03 | 0,62 |
| US92840M1027 | Vistra Energy Corp. | STK | | 361 | 364 | 3 | USD 25,110 | 7.899,87 | 0,02 |
| FR0000127771 | Vivendi S.A. | STK | | 1.118 | 1.118 | 0 | EUR 22,240 | 24.864,32 | 0,07 |
| US9285634021 | VMware Inc. | STK | | 81 | 81 | 0 | USD 151,070 | 10.664,23 | 0,03 |
| GB00BH4HKS59 | Vodafone Group PLC | STK | | 28.596 | 28.596 | 0 | GBP 1,386 | 45.429,71 | 0,13 |
| AT0000937503 | voestalpine AG | STK | | 123 | 123 | 0 | EUR 27,880 | 3.429,24 | 0,01 |
| SE0000115446 | Volvo (publ), AB | STK | | 1.677 | 1.677 | 0 | SEK 130,050 | 21.008,44 | 0,06 |
| US9290421091 | Vornado Realty Trust | STK | | 183 | 183 | 0 | USD 69,910 | 11.149,53 | 0,03 |
| US9290891004 | Voya Financial Inc. | STK | | 172 | 181 | 9 | USD 46,430 | 6.959,75 | 0,02 |
| US9291601097 | Vulcan Materials Co. | STK | | 142 | 142 | 0 | USD 101,650 | 12.579,46 | 0,03 |
| US92936U1097 | W.P. Carey Inc. | STK | | 172 | 172 | 0 | USD 74,890 | 11.225,83 | 0,03 |
| US92927K1025 | Wabco Holdings Inc. | STK | | 57 | 57 | 0 | USD 114,230 | 5.674,42 | 0,02 |
| US9297401088 | WABTEC Corp. | STK | | 93 | 93 | 0 | USD 69,160 | 5.605,37 | 0,02 |
| US9314271084 | Walgreens Boots Alliance Inc. | STK | | 903 | 903 | 0 | USD 72,260 | 56.865,90 | 0,16 |
| US9311421039 | Walmart Inc. | STK | | 1.579 | 1.580 | 1 | USD 95,830 | 131.871,17 | 0,37 |
| FI0009003727 | Wärtsilä Corp. | STK | | 475 | 475 | 0 | EUR 14,225 | 6.756,88 | 0,02 |
| AU000000SOL3 | Washington H.Soul Pat.&Co.Ltd. | STK | | 115 | 115 | 0 | AUD 26,310 | 1.922,63 | 0,01 |
| CA94106B1013 | Waste Connections Inc. | STK | | 282 | 282 | 0 | USD 83,560 | 20.535,90 | 0,06 |
| US94106L1098 | Waste Management Inc. (Del.) | STK | | 459 | 463 | 4 | USD 95,670 | 38.269,67 | 0,11 |
| US9418481035 | Waters Corp. | STK | | 82 | 84 | 2 | USD 231,220 | 16.523,63 | 0,05 |
| US94419L1017 | Wayfair Inc. | STK | | 61 | 61 | 0 | USD 109,460 | 5.819,04 | 0,02 |
| US92939U1060 | WEC Energy Group Inc. | STK | | 338 | 338 | 0 | USD 73,030 | 21.512,17 | 0,06 |
| GB0009465807 | Weir Group PLC, The | STK | | 264 | 264 | 0 | GBP 15,050 | 4.554,86 | 0,01 |
| JP3274280001 | Welcia Holdings Co. Ltd. | STK | | 50 | 50 | 0 | JPY 4.120,000 | 1.649,62 | 0,00 |
| US94946T1060 | WellCare Health Plans Inc. | STK | | 53 | 53 | 0 | USD 276,480 | 12.770,44 | 0,04 |
| US9497461015 | Wells Fargo & Co. | STK | | 4.897 | 4.955 | 58 | USD 48,910 | 208.734,38 | 0,58 |
| US95040Q1040 | Welltower Inc. | STK | | 398 | 398 | 0 | USD 77,490 | 26.877,88 | 0,07 |
| FR0000121204 | Wendel S.A. | STK | | 30 | 30 | 0 | EUR 106,500 | 3.195,00 | 0,01 |
| AU000000WES1 | Wesfarmers Ltd. | STK | | 1.214 | 1.214 | 0 | AUD 32,210 | 24.847,77 | 0,07 |
| CA9528451052 | West Fraser Timber Co. Ltd. | STK | | 61 | 64 | 3 | CAD 78,270 | 3.168,30 | 0,01 |
| JP3659000008 | West Japan Railway Co. | STK | | 175 | 176 | 1 | JPY 7.939,000 | 11.125,55 | 0,03 |
| US9581021055 | Western Digital Corp. | STK | | 312 | 320 | 8 | USD 44,990 | 12.233,11 | 0,03 |
| US9598021098 | Western Union Co. | STK | | 479 | 493 | 14 | USD 18,250 | 7.618,41 | 0,02 |
| US9604131022 | Westlake Chemical Corp. | STK | | 42 | 42 | 0 | USD 73,900 | 2.704,95 | 0,01 |
| CA9611485090 | Weston Ltd., George | STK | | 82 | 82 | 0 | CAD 95,440 | 5.193,32 | 0,01 |
| AU000000WBC1 | Westpac Banking Corp. | STK | | 3.677 | 3.677 | 0 | AUD 24,550 | 57.361,85 | 0,16 |
| US96145D1054 | WestRock Co. | STK | | 273 | 275 | 2 | USD 40,710 | 9.685,68 | 0,03 |

Deka MSCI World UCITS ETF

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.01.2019 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens | |
|---|--------------------------------|-------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------|----------------------|-------|
| US9621661043 | Weyerhaeuser Co. | STK | 811 | 811 | 811 | 0 | USD 26,240 | 18.546,03 | 0,05 | |
| KYG960071028 | WH Group Ltd | STK | 9.425 | 9.425 | 9.426 | 1 | HKD 6,720 | 7.034,44 | 0,02 | |
| HK0004000045 | Wharf (Holdings) Ltd., The | STK | 1.305 | 1.305 | 1.305 | 0 | HKD 23,650 | 3.427,84 | 0,01 | |
| KYG9593A1040 | Wharf Real Estate Inv. Co. Ltd | STK | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 0 | HKD 53,500 | 7.724,60 | 0,02 | |
| CA9628791027 | Wheaton Precious Metals Corp. | STK | 475 | 475 | 475 | 0 | CAD 27,680 | 8.724,91 | 0,02 | |
| HK0020000177 | Wheelock and Company Ltd. | STK | 877 | 877 | 877 | 0 | HKD 50,200 | 4.889,70 | 0,01 | |
| US9633201069 | Whirlpool Corp. | STK | 69 | 69 | 69 | 0 | USD 133,010 | 7.998,34 | 0,02 | |
| GB00B1KJ408 | Whitbread PLC | STK | 197 | 197 | 197 | 0 | GBP 48,870 | 11.036,79 | 0,03 | |
| DK0060738599 | William Demant Hldg AS | STK | 108 | 108 | 108 | 0 | DKK 205,600 | 2.973,98 | 0,01 | |
| US9694571004 | Williams Cos. Inc., The | STK | 1.296 | 1.296 | 1.296 | 0 | USD 26,930 | 30.416,38 | 0,08 | |
| IE00DB6Q211 | Willis Towers Watson PLC | STK | 140 | 141 | 141 | 1 | USD 162,790 | 19.861,95 | 0,06 | |
| SG1156930848 | Wilmar International Ltd. | STK | 2.056 | 2.056 | 2.056 | 0 | SGD 3,330 | 4.437,41 | 0,01 | |
| IL0011301780 | Wix.com Ltd. | STK | 47 | 47 | 47 | 0 | USD 109,350 | 4.479,02 | 0,01 | |
| NL0000395903 | Wolters Kluwer N.V. | STK | 311 | 311 | 311 | 0 | EUR 54,400 | 16.918,40 | 0,05 | |
| AU000000WPL2 | Woodside Petroleum Ltd. | STK | 1.002 | 1.002 | 1.002 | 0 | AUD 34,320 | 21.852,09 | 0,06 | |
| AU000000WOW2 | Woolworths Group Ltd. | STK | 1.406 | 1.406 | 1.406 | 0 | AUD 29,370 | 26.240,21 | 0,07 | |
| US98138H1014 | Workday Inc. | STK | 156 | 156 | 156 | 0 | USD 181,530 | 24.679,66 | 0,07 | |
| US9815581098 | Worldpay Inc. | STK | 323 | 323 | 323 | 0 | USD 83,480 | 23.499,10 | 0,07 | |
| AU000000WOR2 | WorleyParsons Ltd. | STK | 344 | 344 | 344 | 0 | AUD 13,880 | 3.034,07 | 0,01 | |
| JE00B8KF9B49 | WPP PLC | STK | 1.351 | 1.352 | 1.352 | 1 | GBP 8,698 | 13.471,28 | 0,04 | |
| CA92938W2022 | WSP Global Inc. | STK | 111 | 111 | 111 | 0 | CAD 67,440 | 4.967,54 | 0,01 | |
| KYG981491007 | Wynn Macau Ltd. | STK | 1.669 | 1.669 | 1.669 | 0 | HKD 19,040 | 3.529,41 | 0,01 | |
| US9831341071 | Wynn Resorts Ltd. | STK | 105 | 105 | 105 | 0 | USD 123,010 | 11.256,31 | 0,03 | |
| US98389B1008 | Xcel Energy Inc. | STK | 545 | 545 | 545 | 0 | USD 52,360 | 24.869,23 | 0,07 | |
| US9841216081 | Xerox Corp. | STK | 246 | 246 | 246 | 0 | USD 28,210 | 6.047,90 | 0,02 | |
| US9839191015 | Xilinx Inc. | STK | 271 | 271 | 271 | 0 | USD 111,940 | 26.437,53 | 0,07 | |
| US9837931008 | XPO Logistics Inc. | STK | 136 | 136 | 136 | 0 | USD 60,780 | 7.203,87 | 0,02 | |
| US98419M1009 | Xylem Inc. | STK | 192 | 193 | 193 | 1 | USD 71,260 | 11.923,76 | 0,03 | |
| JP3933800009 | Yahoo Japan Corp. | STK | 3.049 | 3.049 | 3.049 | 0 | JPY 293,000 | 7.153,90 | 0,02 | |
| JP3931600005 | Yakult Honsha Co. Ltd. | STK | 128 | 128 | 128 | 0 | JPY 7.230,000 | 7.410,81 | 0,02 | |
| JP3939000000 | Yamada Denki Co. Ltd. | STK | 672 | 672 | 672 | 0 | JPY 536,000 | 2.884,37 | 0,01 | |
| JP3935300008 | Yamaguchi Financial Group Inc. | STK | 212 | 212 | 212 | 0 | JPY 1.107,000 | 1.879,32 | 0,01 | |
| JP3942600002 | Yamaha Corp. | STK | 144 | 148 | 148 | 4 | JPY 4.760,000 | 5.488,92 | 0,02 | |
| JP3942800008 | Yamaha Motor Co. Ltd. | STK | 300 | 300 | 300 | 0 | JPY 2.326,000 | 5.587,90 | 0,02 | |
| JP3940000007 | Yamato Holdings Co. Ltd. | STK | 330 | 330 | 330 | 0 | JPY 2.896,500 | 7.654,29 | 0,02 | |
| JP3935600001 | Yamazaki Baking Co. Ltd. | STK | 130 | 130 | 130 | 0 | JPY 2.130,000 | 2.217,38 | 0,01 | |
| SG1U76934819 | Yangzijiang Shipbuilding Hldgs | STK | 2.552 | 2.552 | 2.552 | 0 | SGD 1,400 | 2.315,64 | 0,01 | |
| NO0010208051 | Yara International ASA | STK | 190 | 190 | 190 | 0 | NOK 348,100 | 6.842,79 | 0,02 | |
| JP3932000007 | Yaskawa Electric Corp. | STK | 257 | 257 | 257 | 0 | JPY 3.060,000 | 6.297,56 | 0,02 | |
| JP3955000009 | Yokogawa Electric Corp. | STK | 244 | 244 | 244 | 0 | JPY 2.022,000 | 3.950,83 | 0,01 | |
| JP3955800002 | Yokohama Rubber Co. Ltd., The | STK | 127 | 127 | 127 | 0 | JPY 2.304,000 | 2.343,17 | 0,01 | |
| BMG988031446 | Yue Yuen Indust.(Hldgs) Ltd. | STK | 788 | 791 | 791 | 3 | HKD 26,800 | 2.345,52 | 0,01 | |
| US9884981013 | Yum! Brands, Inc. | STK | 340 | 346 | 346 | 6 | USD 93,980 | 27.847,14 | 0,08 | |
| US98919V1052 | Zayo Group Holdings Inc. | STK | 224 | 226 | 226 | 2 | USD 27,450 | 5.358,66 | 0,01 | |
| US98954M2008 | Zillow Group Inc. | STK | 133 | 133 | 133 | 0 | USD 35,090 | 4.067,25 | 0,01 | |
| US98956P1021 | Zimmer Biomet Holdings Inc. | STK | 218 | 218 | 218 | 0 | USD 109,560 | 20.814,92 | 0,06 | |
| US9897011071 | Zions Bancorporation N.A. | STK | 208 | 211 | 211 | 3 | USD 47,590 | 8.626,71 | 0,02 | |
| US98978V1035 | Zoetis Inc. | STK | 516 | 518 | 518 | 2 | USD 86,160 | 38.745,53 | 0,11 | |
| JP3399310006 | Zozo Inc. | STK | 217 | 217 | 217 | 0 | JPY 2.193,000 | 3.810,80 | 0,01 | |
| CH0011075394 | Zurich Insurance Group AG | STK | 162 | 162 | 162 | 0 | CHF 311,700 | 44.356,47 | 0,12 | |
| | | | | | | | EUR | 34.497.088,13 | 95,87 | |
| Sonstige Beteiligungswertpapiere | | | | | | | | | | |
| Ausland | | | | | | | | | | |
| CH0012032048 | Roche Holding AG - Genusschein | CHF | 1 | 1 | 1 | 0 | % 263,950 | 174.359,10 | 0,48 | |
| | | | | | | | EUR | 174.359,10 | 0,48 | |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | | | EUR | 35.755.103,82 | 99,37 |
| Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds | | | | | | | | EUR | 185.360,05 | 0,52 |
| EUR-Guthaben bei: | | | | | | | | | | |
| Verwahrstelle | | | | | | | | EUR | 185.360,05 | 0,52 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | | EUR | 50.145,31 | 0,14 |
| Dividendenforderungen Aktien | | | AUD | 2.026,87 | | | | 1.287,96 | 0,00 | |
| Dividendenforderungen Aktien | | | CAD | 4.328,28 | | | | 2.872,21 | 0,01 | |
| Dividendenforderungen Aktien | | | EUR | 8.266,85 | | | | 8.266,85 | 0,02 | |
| Dividendenforderungen Aktien | | | GBP | 2.446,04 | | | | 2.804,13 | 0,01 | |
| Dividendenforderungen Aktien | | | HKD | 2.569,05 | | | | 285,33 | 0,00 | |
| Dividendenforderungen Aktien | | | JPY | 533.118,00 | | | | 4.269,14 | 0,01 | |
| Dividendenforderungen Aktien | | | NZD | 16,99 | | | | 10,27 | 0,00 | |
| Dividendenforderungen Aktien | | | SGD | 64,50 | | | | 41,80 | 0,00 | |
| Dividendenforderungen Aktien | | | USD | 32.259,94 | | | | 28.114,46 | 0,08 | |
| Dividendenforderungen REITS | | | AUD | 403,41 | | | | 256,34 | 0,00 | |
| Dividendenforderungen REITS | | | CAD | 57,50 | | | | 38,16 | 0,00 | |
| Dividendenforderungen REITS | | | GBP | 57,83 | | | | 66,30 | 0,00 | |
| Dividendenforderungen REITS | | | JPY | 30.289,00 | | | | 242,55 | 0,00 | |
| Dividendenforderungen REITS | | | SGD | 270,79 | | | | 175,51 | 0,00 | |
| Dividendenforderungen REITS | | | USD | 809,01 | | | | 705,05 | 0,00 | |

Deka MSCI World UCITS ETF

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.01.2019 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens |
|------|--|-------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|------|-----------------|----------------------|
| | Forderungen REITS | | JPY | 890,00 | | | | 7,13 | 0,00 |
| | Forderungen REITS | | SGD | 10,64 | | | | 6,90 | 0,00 |
| | Quellensteuererstattungsansprüche | | DKK | 25,54 | | | | 3,42 | 0,00 |
| | Quellensteuererstattungsansprüche | | EUR | 512,29 | | | | 512,29 | 0,00 |
| | Quellensteuererstattungsansprüche | | GBP | 3,86 | | | | 4,43 | 0,00 |
| | Quellensteuererstattungsansprüche | | USD | 200,90 | | | | 175,08 | 0,00 |
| | Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | EUR | -8.880,58 | -0,02 |
| | Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung | | EUR | -8.880,58 | | | | -8.880,58 | -0,02 |
| | Fondsvermögen | | | | | | EUR | 35.981.728,60 | 100,00 |
| | Anteilwert | | | | | | EUR | 18,08 | |
| | Umlaufende Anteile | | | | | | STK | 1.990.669,00 | |

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte Kurse per 31.01.2019

| Devisenkurse (in Mengennotiz) | | 31.01.2019 |
|-------------------------------|-------|-------------------------|
| Australische Dollar | (AUD) | 1,57370 = 1 Euro (EUR) |
| Britisches Pfund | (GBP) | 0,87230 = 1 Euro (EUR) |
| Dänische Krone | (DKK) | 7,46635 = 1 Euro (EUR) |
| Kanadische Dollar | (CAD) | 1,50695 = 1 Euro (EUR) |
| Neuseeland Dollar | (NZD) | 1,65430 = 1 Euro (EUR) |
| Norwegische Krone | (NOK) | 9,66550 = 1 Euro (EUR) |
| Schwedische Krone | (SEK) | 10,38125 = 1 Euro (EUR) |
| Schweizer Franken | (CHF) | 1,13840 = 1 Euro (EUR) |
| Singapur Dollar | (NZD) | 1,54290 = 1 Euro (EUR) |
| US-Dollar | (USD) | 1,14745 = 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 | | | | | |
| DE000KSAG888 | K+S Aktiengesellschaft | STK | 205 | 205 | |
| DE000A2E4L75 | Linde AG | STK | 199 | 199 | |
| DE0005937007 | MAN SE | STK | 38 | 38 | |
| DE000SHA0159 | Schaeffler AG | STK | 178 | 178 | |
| Ausland | | | | | |
| ES06670509E9 | ACS, Act.de Constr.y Serv. SA - Anrechte | STK | 269 | 269 | |
| US00817Y1082 | Aetna Inc. | STK | 350 | 350 | |
| US0010841023 | AGCO Corp. | STK | 68 | 68 | |
| NL0000009132 | Akzo Nobel N.V. | STK | 270 | 270 | |
| US03349M1053 | Andeavor | STK | 154 | 154 | |
| US0538071038 | Avnet Inc. | STK | 126 | 126 | |
| BMG0692U1099 | Axis Capital Holdings Ltd. | STK | 89 | 89 | |
| ES06139009R7 | Banco Santander S.A. - Anrechte | STK | 17.273 | 17.273 | |
| GB0000566504 | BHP Group PLC | STK | 2.261 | 2.261 | |
| US12673P1057 | CA Inc. | STK | 334 | 334 | |
| CA39945C1095 | CGI Group Inc. | STK | 274 | 274 | |
| US1255091092 | Cigna Corp. | STK | 260 | 260 | |
| CA22576C1014 | Crescent Point Energy Corp. | STK | 588 | 588 | |
| JP3311530004 | Cyberdyne Inc. | STK | 118 | 118 | |
| US24703L1035 | Dell Technologies Inc. | STK | 213 | 213 | |
| US26884L1098 | EQT Corp. | STK | 284 | 284 | |
| US2946001011 | Equitrans Midstream Corp. | STK | 227 | 227 | |
| US30219G1085 | Express Scripts Holding Inc. | STK | 602 | 602 | |
| ES06189009C8 | Ferrovial S.A. - Anrechte | STK | 519 | 519 | |
| IL0010810823 | Fruitarom Industries Ltd. | STK | 41 | 41 | |
| US3665051054 | Garrett Motion Inc. | STK | 80 | 80 | |
| CA4044282032 | H&R Real Estate Investm. Trust | STK | 151 | 151 | |
| AU0000023962 | Harvey Norman Holdings Ltd. | STK | 35 | 35 | |
| AU0000023954 | Harvey Norman Holdings Ltd. - Anrechte | STK | 35 | 35 | |
| AU000000HSO1 | Healthscope Ltd. | STK | 1.862 | 1.862 | |
| ES06445809H0 | Iberdrola S.A. - Anrechte | STK | 6.506 | 6.506 | |

Deka MSCI World UCITS ETF

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Volumen in 1.000 |
|--------------|--------------------------------|---|-------------------|----------------------|---------------------|
| CA4558711038 | Industrial All.Ins.&Finl Svcs | STK | 117 | 117 | |
| AU0000027765 | Insurance Australia Group Ltd. | STK | 2.473 | 2.473 | |
| GB00BD8QVH41 | InterContinental Hotels Group | STK | 194 | 194 | |
| BMG5485F1692 | Li & Fung Ltd. | STK | 6.347 | 6.347 | |
| CA53278L1076 | Linamar Corp. | STK | 49 | 49 | |
| IT0001479374 | Luxottica Group S.p.A. | STK | 182 | 182 | |
| JP3870000001 | Mabuchi Motor Co. Ltd. | STK | 51 | 51 | |
| GB00B8HX8Z88 | Mediclinic International PLC | STK | 395 | 395 | |
| VG6607541015 | Michael Kors Holdings Ltd | STK | 160 | 160 | |
| US6494451031 | New York Community Bancorp Inc | STK | 525 | 525 | |
| US6512901082 | Newfield Exploration Co. | STK | 214 | 214 | |
| JP3164800009 | NOK Corp. | STK | 83 | 83 | |
| SE0000427361 | NORDEA BANK AB | STK | 3.251 | 3.251 | |
| US69331C1080 | PG & E Corp. | STK | 554 | 554 | |
| US74005P1049 | Praxair Inc. | STK | 590 | 590 | |
| GB00B01C3532 | Randgold Resources Ltd. | STK | 101 | 101 | |
| NL0006144495 | Relx N.V. | STK | 1.034 | 1.034 | |
| ES06735169D7 | Repsol S.A. - Anrechte | STK | 1.452 | 1.452 | |
| US76118Y1047 | Resideo Technologies Inc. | STK | 133 | 133 | |
| US7743411016 | Rockwell Collins Inc. | STK | 176 | 176 | |
| US80589M1027 | SCANA Corp. | STK | 145 | 145 | |
| JE00B2QKY057 | Shire PLC | STK | 979 | 979 | |
| GB0001411924 | Sky Ltd. | STK | 1.104 | 1.104 | |
| GB00BVF7Q58 | Standard Life Aberdeen PLC | STK | 2.870 | 2.870 | |
| US8589121081 | Stericycle Inc. | STK | 92 | 92 | |
| CH0433613186 | Swiss Prime Site AG - Anrechte | STK | 13 | 13 | |
| CA8849031056 | Thomson Reuters Corp. | STK | 304 | 304 | |
| JP3582600007 | Tokyo Tatemono Co. Ltd. | STK | 209 | 209 | |
| US8894781033 | Toll Brothers Inc. | STK | 154 | 154 | |
| GB0007739609 | Travis Perkins PLC | STK | 270 | 270 | |
| BMG982941046 | XL Group Ltd. | STK | 276 | 276 | |

Deka MSCI World UCITS ETF

Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich
für den Zeitraum vom 04.09.2018 bis zum 31.01.2019

| | insgesamt EUR | insgesamt EUR | je Anteil ¹⁾ EUR |
|---|------------------|------------------|--------------------------------|
| I. Erträge | | | |
| 1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer) | | 3.112,20 | 0,002 |
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | | 294.184,19 | 0,148 |
| 3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | | 0,02 | 0,000 |
| 4. Abzug inländischer Körperschaftsteuer | | -466,83 | 0,000 |
| 5. Abzug ausländischer Quellensteuer | | -62.126,59 | -0,031 |
| 6. Sonstige Erträge | | 0,48 | 0,000 |
| davon: Sonstiges | 0,48 | | 0,000 |
| Summe der Erträge | | 234.703,47 | 0,118 |
| II. Aufwendungen | | | |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahme | | -13,80 | 0,000 |
| 2. Verwaltungsvergütung | | -44.298,23 | -0,022 |
| 3. Sonstige Aufwendungen | | -352,27 | 0,000 |
| davon: Bankgebühren | | | 0,000 |
| davon: Negative Einlagezinsen | -143,23 | | 0,000 |
| Summe der Aufwendungen | -209,04 | -44.664,30 | -0,022 |
| III. Ordentlicher Nettoertrag | | 190.039,17 | 0,095 |
| IV. Veräußerungsgeschäfte | | | |
| 1. Realisierte Gewinne | | 28.046,78 | 0,014 |
| 2. Realisierte Verluste | | -50.532,74 | -0,025 |
| Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | | -22.485,96 | -0,011 |
| V. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres | | 167.553,21 | 0,084 |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | | 1.096.094,61 | 0,551 |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | | -3.198.118,86 | -1,607 |
| VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres | | -2.102.024,25 | -1,056 |
| VII. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres | | -1.934.471,04 | -0,972 |

Entwicklung des Sondervermögens

| | 2018 / 2019 |
|---|---------------|
| | EUR |
| I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Rumpfgeschäftsjahres | EUR |
| 1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr | 0,00 |
| 2. Mittelzufluss (netto) | 37.915.638,35 |
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | 38.175.892,19 |
| b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | -260.253,84 |
| 3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | 561,29 |
| 4. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres | -1.934.471,04 |
| davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne | 1.096.094,61 |
| davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste | -3.198.118,86 |
| II. Wert des Sondervermögens am Ende des Rumpfgeschäftsjahres | 35.981.728,60 |

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

| | insgesamt EUR | insgesamt EUR | je Anteil EUR ¹⁾ |
|---|------------------|------------------|--------------------------------|
| I. Für die Ausschüttung verfügbar | | 167.553,21 | 0,084 |
| 1. Vortrag aus dem Vorjahr | | 0,00 | 0,000 |
| 2. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres | | 167.553,21 | 0,084 |
| II. Nicht für die Ausschüttung verwendet | | 48.113,07 | 0,024 |
| 1. Der Wiederanlage zugeführt | | 0,00 | 0,000 |
| 2. Vortrag auf neue Rechnung | | 48.113,07 | 0,024 |
| III. Gesamtausschüttung | | 119.440,14 | 0,060 |

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

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre Rumpfgeschäftsjahr

| | Sondervermögen am Ende des Rumpfgeschäftsjahres | Anteilwert |
|-----------|---|------------|
| | EUR | EUR |
| 2018/2019 | 35.981.728,60 | 18,08 |

Deka MSCI World 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 | 18,08 |
| Umlaufende Anteile | STK | 1.990.669,00 |
| Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) | | 99,37 |
| Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) | | 0,00 |

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Rumpfgeschäftsjahres sowie zum Berichtsstichtag per 31.01.2019 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 Rumpfgeschäftsjahr sowie zum Berichtsstichtag per 31.01.2019 wurden die folgenden Vermögensgegenstände nicht zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs bewertet:

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

Gesamtkostenquote (in %)

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

0,30

Transaktionskosten

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

Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,11 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 43.377,17 EUR.

EUR

20.501,24

Angaben zu den Kosten

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

Angaben für Indexfonds

| | |
|---|------|
| Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums | 0,15 |
| Höhe der Annual Tracking Difference | 0,12 |

Der im Rumpfgeschäftsjahr 2018/2019 realisierte Tracking Error liegt innerhalb der Bandbreite des prognostizierten Tracking Error. Der prognostizierte Tracking Error wurde abgeleitet aus dem in den vergangenen Geschäftsjahren im Durchschnitt realisierten Tracking Error unter Berücksichtigung einer Bandbreite von +/- 50% um den Mittelwert. Die Bandbreite beträgt maximal 40 Basispunkte.

Erläuterungen zur Ertrags- und Aufwandsrechnung

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nichtrealisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Rumpfgeschäftsjahr/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 Rumpfgeschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Rumpfgeschäftsjahres die Nettoveränderungen ermittelt werden.

Angaben zu den wesentlichen sonstigen Aufwendungen (exklusive Ertragsausgleich)

In den sonstigen Aufwendungen sind negative Einlagezinsen in Höhe von EUR -209,37 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.

Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

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

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

Vergütungskomponenten

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

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

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

Bemessung des Bonuspools

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

Bei der Bemessung der variablen Vergütung sind grundsätzlich der individuelle Erfolgsbeitrag des Mitarbeiters, der Erfolgsbeitrag der Organisationseinheit des Mitarbeiters, der Erfolgsbeitrag der Deka Investment GmbH bzw. die Wertentwicklung der von dieser verwalteten Investmentvermögen sowie der Gesamterfolg der Deka-Gruppe zu berücksichtigen. Zur Bemessung des individuellen Erfolgsbeitrags des Mitarbeiters werden sowohl quantitative als auch qualitative Kriterien verwendet, wie z.B. Qualifikationen, Kundenzufriedenheit. Negative Erfolgsbeiträge verringern die Höhe der variablen Vergütung. Die Erfolgsbeiträge werden anhand der Erfüllung von Zielvorgaben ermittelt.

Die Bemessung und Verteilung der Vergütung an die Mitarbeiter erfolgt durch die Geschäftsführung. Die Vergütung der Geschäftsführung wird durch den Aufsichtsrat festgelegt.

Deka MSCI World UCITS ETF

Variable Vergütung bei risikorelevanten Mitarbeitern

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

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

Überprüfung der Angemessenheit des Vergütungssystems

Im Zuge der Umsetzung regulatorischer Neuerungen innerhalb der Deka-Gruppe wurden an dem Vergütungssystem der Deka Investment GmbH im Geschäftsjahr 2018 punktuell Änderungen vorgenommen.

Die Überprüfung des Vergütungssystems gemäß den geltenden regulatorischen Vorgaben für das Geschäftsjahr 2018 fand im Rahmen der jährlichen zentralen und unabhängigen internen Angemessenheitsprüfung des MKV statt. Dabei konnte zusammenfassend festgestellt werden, dass die Grundsätze der Vergütungsrichtlinie und aufsichtsrechtlichen Vorgaben an Vergütungssysteme von Kapitalverwaltungsgesellschaften eingehalten wurden. Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH war im Geschäftsjahr 2018 angemessen ausgestaltet. Es konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.

| | EUR |
|--|---------------|
| Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH* gezahlten Mitarbeitervergütung | 50.767.047,26 |
| davon feste Vergütung | 39.818.978,45 |
| davon variable Vergütung | 10.948.068,81 |
| Zahl der Mitarbeiter der KVG | 434 |
| Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH* gezahlten Vergütung an bestimmte Mitarbeitergruppen** | 16.669.061,62 |
| Geschäftsführer | 3.103.645,81 |
| weitere Risktaker | 2.051.832,24 |
| Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen | 282.288,00 |
| Mitarbeiter in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsführer und Risktaker | 11.231.295,57 |

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

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

Frankfurt am Main, den 7. Mai 2019

Deka Investment GmbH

Die Geschäftsführung

Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers.

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

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Deka MSCI World UCITS ETF – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Rumpfgeschäftsjahr vom 4. September 2018 bis zum 31. Januar 2019, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2019, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Rumpfgeschäftsjahr vom 4. September 2018 bis zum 31. Januar 2019 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

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

Grundlage für das Prüfungsurteil

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

Sonstige Informationen

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

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

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

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

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

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

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

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

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

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

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

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

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

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

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

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

Frankfurt am Main, den 9. Mai 2019

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Schobel
Wirtschaftsprüfer

Nägele
Wirtschaftsprüferin

Besteuerung der Erträge.

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

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

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

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

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

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

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

Anteile im Privatvermögen (Steuerinländer)

Ausschüttungen

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

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

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

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

Vorabpauschalen

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

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

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

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

Veräußerungsgewinne auf Anlegerebene

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

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

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

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

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

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

Anteile im Betriebsvermögen (Steuerinländer)

Erstattung der Körperschaftsteuer des Fonds

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

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

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

Ausschüttungen

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

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

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

Vorabpauschalen

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

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

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

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

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

Veräußerungsgewinne auf Anlegerebene

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

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

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

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

Negative steuerliche Erträge

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

Abwicklungsbesteuerung

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

Steuerausländer

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

Solidaritätszuschlag

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

Kirchensteuer

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

Ausländische Quellensteuer

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

Folgen der Verschmelzung von Sondervermögen

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

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

Automatischer Informationsaustausch in Steuersachen

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

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

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

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

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

Rechtliche Hinweise

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

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

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz

Frankfurt am Main

Gründungsdatum

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

Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2017

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

Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

Vorsitzender

Michael Rüdiger
Vorsitzender des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale,
Frankfurt am Main;
Vorsitzender des Aufsichtsrates der
Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main;
Mitglied des Aufsichtsrates der Deka Immobilien GmbH,
Frankfurt am Main

Stellvertretende Vorsitzende

Manuela Better
Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale,
Frankfurt am Main;
Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates der
Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main
und der
Deka Immobilien GmbH, Frankfurt am Main
und der
Deka Immobilien Investment GmbH, Frankfurt am Main
und der
WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH, Düsseldorf
und der
S Broker AG & Co. KG, Wiesbaden;
Mitglied des Verwaltungsrates der
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A., Luxemburg;
Mitglied des Aufsichtsrates der S Broker Management AG,
Wiesbaden

Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der
Ostsächsischen Sparkasse Desden, Dresden

Jörg Münning
Vorsitzender des Vorstandes der
LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster

Peter Scherkamp, München

Geschäftsführung

Stefan Keitel (Vorsitzender)
Vorsitzender des Aufsichtsrates der
Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main

Thomas Ketter
Stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrates der
Deka International S.A., Luxemburg
und der
International Fund Management S.A., Luxemburg

Dr. Ulrich Neugebauer
Mitglied des Aufsichtsrates der S-PensionsManagement GmbH,
Köln
und der
Sparkassen Pensionsfonds AG, Köln
und der
Sparkassen Pensionskasse AG, Köln

Michael Schmidt

Thomas Schneider
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka International S.A.,
Luxemburg
Mitglied des Aufsichtsrates der
International Fund Management S.A., Luxemburg

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
The Squaire
Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 31. Januar 2019

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



Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Telefon: (0 69) 71 47 - 26 54
info.etf@deka.de
www.deka-etf.de

