

Jahresbericht  
zum 31. Januar 2026.

## **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 2026

## Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Jahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka MSCI World UCITS ETF für den Zeitraum vom 1. Februar 2025 bis zum 31. Januar 2026.

Rückläufige Notenbankzinsen in den USA und der Eurozone sowie sinkende Inflationsraten unterstützten während der Berichtsperiode die Finanzmärkte und gaben den Börsen spürbaren Auftrieb. Die europäische Wirtschaft zeigte im Jahr 2025, trotz schwieriger globaler Rahmenbedingungen wie Handelsspannungen mit den USA und einer schwachen Konjunktur in Deutschland, ein moderates Wachstum. Auch die US-Wirtschaft hat die Folgen des Handelskonflikts und der erratischen Zollpolitik relativ gut verkraftet, wobei die „America first“-Politik unter US-Präsident Donald Trump zeitweise sowohl die Marktstimmung als auch die globalen Konjunkturaussichten belastete. Geopolitische Aspekte übten hingegen keinen größeren Einfluss auf das Börsengeschehen aus.

Die führenden Notenbanken reagierten auf den nachlassenden Inflationsdruck mit einer Lockerung der Geldpolitik. Die Europäische Zentralbank (EZB) senkte den Hauptrefinanzierungssatz bis Juni auf 2,15 Prozent. Die US-Notenbank (Fed) reduzierte nach längerer Pause die Bandbreite der Fed Funds Rate zwischen September und Dezember schrittweise auf 3,50 bis 3,75 Prozent. An den Rentenmärkten entwickelten sich die Renditen auf Jahressicht uneinheitlich. 10-jährige US-Treasuries verzeichneten, beeinflusst durch die unberechenbare US-Handels- und Zollpolitik, bis April 2025 zunächst deutliche Kursgewinne, bevor sich aufgrund von expansiven Signalen von Seiten der Fed einerseits sowie fiskalpolitischen Unsicherheiten andererseits, eine volatile Seitwärtsbewegung einstellte. Zum Stichtag rentierten 10-jährige US-Staatsanleihen bei 4,2 Prozent. In der Eurozone stieg die Rendite vergleichbarer Staatsanleihen im Jahresverlauf an und lag Ende Januar bei knapp 2,8 Prozent.

Unterstützt von der wachstumsfreundlichen Geldpolitik der Zentralbanken und der Euphorie um das Thema Künstliche Intelligenz erreichten zahlreiche Aktienindizes neue Allzeithochs. Der Goldpreis profitierte von der gestiegenen Unsicherheit und überschritt im Januar sogar kurzzeitig die Marke von 5.500 US-Dollar pro Feinunze. Am Devisenmarkt legte der Euro in der ersten Berichtshälfte deutlich zu, zeigte danach eine Stabilisierung und kostete Ende Januar 1,19 US-Dollar. Der Rohölpreis gab infolge wachsender Konjunktursorgen im Verlauf merklich nach, konnte zuletzt jedoch wieder merklich aufholen.

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](http://www.deka-etf.de) bekannt gemacht werden. Darüber hinaus finden Sie dort ein weitergehendes Informations-Angebot rund um das Thema „Investmentfonds“ sowie monatlich aktuelle Zahlen und Fakten zu Ihren Fonds.

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH  
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

# Inhalt.

Tätigkeitsbericht	5
Vermögensübersicht zum 31. Januar 2026	42
Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2026	43
Anhang	65
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	68
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	70

**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 01.02.2025 bis 31.01.2026

## 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).

Die Erträge werden nach Verrechnung mit den Aufwendungen üblicherweise ausgeschüttet.

Die realisierten Gewinne und Verluste resultieren im Wesentlichen aus Transaktionen mit Aktien aufgrund von Indexanpassungen und Rücknahme von Anteilscheinen.

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

#### PAI-Berücksichtigung

Der Fonds bewirbt weder ökologische oder soziale Merkmale noch verfolgt er ein nachhaltiges Investitionsziel. Demnach handelt es sich um ein Finanzprodukt gemäß Artikel 6 (EU) 2019/2088 (Offenlegungs-VO). Bei dem Fonds wurden gemäß Artikel 7 (EU) 2019/2088 die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (nachfolgend auch Principal Adverse Impacts oder PAI) berücksichtigt. PAI beschreiben die negativen Auswirkungen der (Geschäfts-) Tätigkeiten der Unternehmen, die im zugrundeliegenden Index enthalten sind, in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung. Bei diesem Fonds wurde im Berichtszeitraum in Bezug auf die PAI nicht in Unternehmen investiert, die kontroverse Waffen herstellen.

Die negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen von Unternehmen wurden auch im Rahmen der Mitwirkungspolitik der Verwaltungsgesellschaft berücksichtigt mit der Absicht auf eine Reduzierung der PAI der Emittenten im Anlageuniversum hinzuwirken. Die

#### Wichtige Kennzahlen

##### Deka MSCI World UCITS ETF

Performance*	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.
	4,1%	15,5%	13,0%
ISIN	DE000ETF508		
* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.			

Die Ergebnisse der Mitwirkungspolitik sind im aktuellen Engagement-Bericht zu finden <https://www.deka.de/privatkunden/ueber-uns/deka-investment-im-profil/corporate-governance>.

#### Adressenausfallrisiken

Das Management von Ausfallrisiken für das Sondervermögen erfolgte im Rahmen des Risikomanagementsystems der Deka Investment GmbH. Aufgrund des bestehenden Anlageuniversums ist das Adressenausfallrisiko als niedrig einzustufen.

#### Währungsrisiken

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

#### Sonstige Marktpreisrisiken

Das Investmentvermögen unterlag im Berichtszeitraum dem Marktpreisrisiko der im Investmentvermögen gehaltenen Wertpapiere. Da die Zusammensetzung des Investmentvermögens darauf abzielt, den zugrunde liegenden Index möglichst genau abzubilden, entsprach das Marktpreisrisiko im Berichtszeitraum auch weitestgehend dem des MSCI World (Preisindex). Die geringen Abweichungen in dem Marktpreisexposure zwischen Investmentvermögen und Index im Berichtszeitraum waren u.a. durch den Kassenbestand oder die Umsetzung von Kapitalmaßnahmen zu erklären. Die Volatilität des Anteilpreises betrug im Berichtszeitraum 15,40 Prozent.

# Deka MSCI World UCITS ETF

## **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 S.A. Niederlassung Deutschland, 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:**

<b>Zu- oder Abgang</b>	<b>ISIN</b>	<b>Wertpapiername</b>
Löschung	CH0012138605	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1
Löschung	ES0105046009	Aena SME S.A. Acciones Port. EO 10
Löschung	US00130H1059	AES Corp., The Registered Shares DL -,01
Löschung	CA0089118776	Air Canada Inc. Reg.Shares (Variable Vtg) o.N.
Löschung	US00971T1016	Akamai Technologies Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung	US0126531013	Albemarle Corp. Registered Shares DL -,01
Löschung	US0130911037	Albertsons Companies Inc. Registered Shares DL -,001
Löschung	US0162551016	Align Technology Inc. Registered Shares DL -,0001
Löschung	US02005N1000	Ally Financial Inc. Registered Shares DL -,10
Löschung	JE00BJ1F3079	AMCOR PLC Registered Shares DL -,01
Löschung	IT0004056880	Amplifon S.p.A. Azioni nom. EO -,02
Löschung	GB00B1XZS820	Anglo American PLC Registered Shares DL -,54945
Löschung	US03662Q1058	Ansys Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung	US03743Q1085	APA Corp. Registered Shares DL -,625
Löschung	FR0010313833	Arkema S.A. Actions au Porteur EO 10
Löschung	US29109X1063	Aspen Technology Inc. Registered Shares DL -,0001
Löschung	US04621X1081	Assurant Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung	US05352A1007	Avantor Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung	CH1176493729	Bachem Holding AG Namens-Aktien SF 0,01
Löschung	CH0012410517	Bâloise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10
Löschung	CA0679011084	Barrick Gold Corp. Registered Shares o.N.
Löschung	DE0005158703	Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N.
Löschung	GB00BP0RGD03	Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares LS-,056110
Löschung	US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc. Registered Shares DL -,001
Löschung	US0905722072	Bio-Rad Laboratories Inc. Reg. Shares Class A DL-,0001
Löschung	US09073M1045	Bio-Techne Corp. Registered Shares DL -,01
Löschung	AU000000BSL0	Bluescope Steel Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3830000000	Brother Industries Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung	US1331311027	Camden Property Trust Reg. Shs of Benef. Int.DL-,01
Löschung	US1344291091	Campbells Co. Registered Shares DL -,0375
Löschung	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N.
Löschung	US1431301027	Carmax Inc. Registered Shares DL -,50
Löschung	CA1349211054	Cdn Apartm. Prop. R.Es.Inv.Tr. Reg. Trust Units o.N.
Löschung	US1508701034	Celanese Corp. (Del.) Reg. Shares DL -,0001
Löschung	US1598641074	Charles River Labs Intl Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung	CH0012142631	Clariant AG Namens-Aktien SF 1,34
Löschung	US2058871029	ConAgra Brands Inc. Registered Shares DL 5
Löschung	DE000A40KY26	Covestro AG z.Verkauf eing.Inhaber-Aktien
Löschung	GB00BJFFLV09	Croda International PLC Regist.Shares LS -,10609756
Löschung	US2283681060	Crown Holdings Inc. Registered Shares DL 5
Löschung	US23918K1088	DaVita Inc. Registered Shares DL -,001
Löschung	US15677J1088	Dayforce Inc. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3551520004	Dentsu Group Inc. Registered Shares o.N.
Löschung	IT0003492391	Diasorin S.p.A. Azioni nom. EO 1

# Deka MSCI World UCITS ETF

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

<b>Zu- oder Abgang</b>	<b>ISIN</b>	<b>Wertpapiername</b>
Löschung	US2547091080	Discover Financial Services Registered Shares DL -,01
Löschung	US2774321002	Eastman Chemical Co. Registered Shares DL -,01
Löschung	BE0003822393	Elia Group Actions au Port. o.N.
Löschung	AU0000154833	Endeavour Group Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung	GB00BL6K5J42	Endeavour Mining PLC Registered Shares DL -,01
Löschung	US29355A1079	Enphase Energy Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung	US29414B1044	EPAM Systems Inc. Registered Shares DL -,001
Löschung	FR0000121121	Eurazeo SE Actions au Porteur o.N.
Löschung	US30063P1057	Exact Sciences Corp. Registered Shares DL -,01
Löschung	US3030751057	FactSet Research Systems Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung	US34964C1062	Fortune Brands Innovations Inc Registered Shares DL -,01
Löschung	US3546131018	Franklin Resources Inc. Registered Shares DL -,10
Löschung	SGXE21576413	Genting Singapore Registered Shares DL -,10
Löschung	SE0000202624	Getinge AB Namn-Aktier B (fria) SK 2
Löschung	IL0011741688	Global-e Online Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung	AU000000GPT8	GPT Group Registered Units o.N.
Löschung	HK0011000095	Hang Seng Bank Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung	GB00B1VZ0M25	Hargreaves Lansdown PLC Registered Shares LS-,004
Löschung	US8064071025	Henry Schein Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung	US42809H1077	Hess Corp. Registered Shares DL 1
Löschung	US4039491000	HF Sinclair Corp. Registered Shares DL -,01
Löschung	JP3787000003	Hitachi Constr. Mach. Co. Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3845770001	Hoshizaki Corp. Registered Shares o.N.
Löschung	US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc. Registered Shares DL 0,01
Löschung	US4464131063	Huntington Ingalls Ind. Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung	US4606901001	Interpublic Group of Comp.Inc. Registered Shares DL -,10
Löschung	AU000000JHX1	James Hardie Industries PLC Reg. Shares (CUFS)/EUR-59
Löschung	JP3027680002	Japan Real Estate Inv. Corp. Registered Shares o.N.
Löschung	US48203R1041	Juniper Networks Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung	US4878361082	Kellanova Co. Registered Shares DL -,25
Löschung	US4990491049	Knight-Swift Transp. Hldgs Inc Reg. Sh. Class A DL -,01
Löschung	JP3293330001	Kokusai Electric Corp. Registered Shares o.N.
Löschung	NO0003043309	Kongsberg Gruppen AS Navne-Aksjer NK 1,25
Löschung	US5132721045	Lamb Weston Holdings Inc. Registered Shares DL 1
Löschung	US5018892084	LKQ Corp. Registered Shares DL -,01
Löschung	US5627501092	Manhattan Associates Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung	US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc. Registered Shares DL -,001
Löschung	US57667L1070	Match Group Inc. Registered Shares New DL -,001
Löschung	JP3750500005	McDonald s Hldg Co.(Jap.) Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung	IT0000062957	Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom. EO 0,50
Löschung	CA5527041084	MEG Energy Corp. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3918000005	Meiji Holdings Co.Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung	NZMRPE0001S2	Mercury NZ Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung	US5529531015	MGM Resorts International Registered Shares DL -,01

# 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	AU000000MIN4	Mineral Resources Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung	AU000000MGR9	Mirvac Group Reg. Stapled Units o.N.
Löschung	JP3888300005	Mitsui Chemicals Inc. Registered Shares o.N.
Löschung	US60770K1079	Moderna Inc. Registered Shares DL-,0001
Löschung	US60855R1005	Molina Healthcare Inc. Registered Shares DL -,001
Löschung	US60871R2094	Molson Coors Beverage Co. Registered Shares B DL 0,01
Löschung	GB00BMWC6P49	Mondi PLC Registered Shares EO -,22
Löschung	US61945C1036	Mosaic Co., The Registered Shares DL -,01
Löschung	JP3675600005	Nissin Foods Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung	IL0010845571	Nova Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3165700000	NTT Data Group Corp. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3197800000	Omron Corp. Registered Shares o.N.
Löschung	CA68272K1030	Onex Corp. Reg.Shs (Subordinate Vtg) o.N.
Löschung	JP3197600004	Ono Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung	AU000000ORI1	Orica Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung	US69047Q1022	Ovintiv Inc Registered Shares DL -,01
Löschung	US6907421019	Owens Corning (New) Registered Shares DL -,01
Löschung	CA70137W1086	Parkland Corp. Registered Shares o.N.
Löschung	GB0006825383	Persimmon PLC Registered Shares LS -,10
Löschung	US73278L1052	Pool Corp. Registered Shares DL -,001
Löschung	DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien o.N.
Löschung	NL0015002CX3	Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01
Löschung	US74736K1016	Qorvo Inc. Registered Shares DL -,0001
Löschung	CA7481932084	Quebecor Inc. Reg. Shs Cl.B (Sub.Vtg) o.N.
Löschung	AU000000RHC8	Ramsay Health Care Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung	AU000000REH4	Reece Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung	US7140461093	Revvity Inc. Registered Shares DL 1
Löschung	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung	DK0010219153	Rockwool A/S Navne-Aktier B DK 10
Löschung	US77543R1023	Roku Inc. Reg. Shares Cl. A DL-,0001
Löschung	JP3400400002	SCSK Corp. Registered Shares o.N.
Löschung	FR0000121709	SEB S.A. Actions Port. EO 1
Löschung	AU000000SEK6	Seek Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung	US7841171033	SEI Investment Co. Registered Shares DL -,01
Löschung	JP3414750004	Seiko Epson Corp. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3351500008	Shizuoka Financial Group Inc. Registered Shares o.N.
Löschung	CH0435377954	SIG Group AG Namens-Aktien SF-,01
Löschung	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc. Registered Shares DL -,25
Löschung	US8318652091	Smith Corp., A.O. Registered Shares DL 1
Löschung	US8447411088	Southwest Airlines Co. Registered Shares DL 1
Löschung	US8545021011	Stanley Black & Decker Inc. Registered Shares DL 2,50
Löschung	AU0000383192	Suncorp Group Ltd. Registered Def. Shares o.N.
Löschung	AU000000SUN6	Suncorp Group Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung	GB0008782301	Taylor Wimpey PLC Registered Shares LS -,01

# 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	US8793691069	Teleflex Inc. Registered Shares DL 1
Löschung	FR0000051807	Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5
Löschung	CH0012453913	Temenos AG Nam.-Aktien SF 5
Löschung	JP3585800000	Tokyo Electric Pwr Co.Hldg.Inc Registered Shares o.N.
Löschung	US8910921084	Toro Co. Registered Shares DL 1
Löschung	JP3596200000	Toto Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung	AU000000TWE9	Treasury Wine Estates Ltd Registered Shares o.N.
Löschung	US0235865062	U-Haul Holding Co. Registered Shares Ser.N o.N.
Löschung	GB00B10RZP78	Unilever PLC Registered Shares LS -,031111
Löschung	US92556V1061	Viatris Inc. Registered Shares o.N.
Löschung	SE0000115420	Volvo (publ), AB Namn-Aktier A (fria) o.N.
Löschung	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc. Reg. Shares DL -,01
Löschung	BE0974349814	Warehouses De Pauw N.V. Actions Nom. o.N.
Löschung	AU0000417149	Washington H.Soul Pat.&Co.Ltd. Registered Def. Shares o.N.
Löschung	AU000000SOL3	Washington H.Soul Pat.&Co.Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung	CA9528451052	West Fraser Timber Co. Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung	US9604131022	Westlake Corp. Registered Shares DL -,01
Löschung	JE00B8KF9B49	WPP PLC Registered Shares LS -,10
Löschung	US9831341071	Wynn Resorts Ltd. Registered Shares DL -,01
Löschung	JP3931600005	Yakult Honsha Co. Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3932000007	Yaskawa Electric Corp. Registered Shares o.N.
Löschung	DK0060257814	Zealand Pharma A/S Navne-Aktier DK 1
Neuaufnahme	ES0105046017	Aena SME S.A. Acciones Port. EO 1
Neuaufnahme	US00827B1061	Affirm HLDGS INC Reg. Shares CIA DL-,00001
Neuaufnahme	CA0115321089	Alamos Gold Inc. (new) Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	JE00BV7DQ550	AMCOR PLC Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	CH1430134226	Amrize AG Namens-Aktien DL 1000
Neuaufnahme	GB00BTK05J60	Anglo American PLC Registered Shs DL-,62385531135
Neuaufnahme	US04626A1034	Astera Labs Inc. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	CA04764T1049	AtkinsRealis Group Inc. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	IT0004776628	Banca Mediolanum S.p.A. Azioni nom. o.N.
Neuaufnahme	PTBPC0AM0015	Banco Com. Português SA (BCP) Acç. Nom. + Port. Reg. o.N.
Neuaufnahme	ES0113679137	Bankinter S.A. Acciones Nom. EO -,30
Neuaufnahme	CA06849F1080	Barrick Mining Corp. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	IT0005508921	Bca Monte dei Paschi di Siena Azioni nom. o.N.
Neuaufnahme	CH1101098163	BELIMO Holding AG Namens-Aktien SF -,05
Neuaufnahme	US0937121079	Bloom Energy Corp. Registered Shares A DL -,0001
Neuaufnahme	CA0977518616	Bombardier Inc. Registered Shares Class B o.N.
Neuaufnahme	IT0001347308	BUZZI S.p.A. Azioni nom. o.N.
Neuaufnahme	CA15101Q2071	Celestica Inc. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	US1717793095	Ciena Corp. Registered Shares New DL -,01
Neuaufnahme	US1999081045	Comfort Systems USA Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	NZCENE0001S6	Contact Energy Ltd. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	US21873S1087	CoreWeave Inc. Registered Shares A DL-,0001

# Deka MSCI World UCITS ETF

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

<b>Zu- oder Abgang</b>	<b>ISIN</b>	<b>Wertpapiername</b>
Neuaufnahme	KYG254571055	Credo Technology Group Holding Registered Shares DL -,00005
Neuaufnahme	JP3166000004	Ebara Corp. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	US2787681061	EchoStar Corp. Registered Shares A DL -,001
Neuaufnahme	BE0003822393	Elia Group Actions au Port. o.N.
Neuaufnahme	GB00BL6K5J42	Endeavour Mining PLC Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	BE0003823409	Financière de Tubize S.A. Actions au Port. o.N.
Neuaufnahme	SG9999000020	Flex Ltd. Registered Shares o. N.
Neuaufnahme	GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC Registered Shares DL -,50
Neuaufnahme	DE000HAG0005	HENSOLDT AG Inhaber-Aktien o.N.
Neuaufnahme	DE0006070006	HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien o.N.
Neuaufnahme	JP3134800006	IHI Corp. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	US4576693075	Insmed Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US45841N1072	Interactive Brokers Group Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	ES0177542018	Internat. Cons. Airl. Group SA Acciones Nom. EO -,10
Neuaufnahme	US46222L1089	IonQ Inc. Reg. Shares Cl.A DL-,0001
Neuaufnahme	JP3379550001	JX Advanced Metals Corp. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	JP3224200000	Kawasaki Heavy Industries Ltd. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	JP3236330001	Kioxia Holdings Corporation Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	NO0013536151	Kongsberg Gruppen AS Navne-Aksjer NK 0,25
Neuaufnahme	CA5503711080	Lundin Gold Inc. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	AU000000LYC6	Lynas Rare Earths Ltd. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	NL0015002MS2	Magnum Ice Cream Co.N.V. Aandelen op naam EO 1
Neuaufnahme	ES0124244E34	Mapfre S.A. Acciones Nom. EO -,10
Neuaufnahme	US6323071042	Natera Inc. Registered Shares DL -,0001
Neuaufnahme	ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port. EO 1
Neuaufnahme	NL0009805522	Nebius Group N.V. Registered Shs Cl.A DL -,01
Neuaufnahme	IL0010845571	Nova Ltd. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	US02156V1098	Oklo Inc. Registered Shs Cl.A DL-,0001
Neuaufnahme	IL0007670123	Phoenix Financial Ltd. Registered Shares IS 1
Neuaufnahme	US72348N1090	Pinnacle Financial Partn. Inc. Registered Shares NEW o.N.
Neuaufnahme	NL0015002SN0	Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01
Neuaufnahme	US74743L1008	Qnity Electronics Inc. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	AT0000606306	Raiffeisen Bank Intl AG Inhaber-Aktien o.N.
Neuaufnahme	US75734B1008	Reddit Inc. Registered Shares Class A
Neuaufnahme	US77311W1018	Rocket Companies Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001
Neuaufnahme	US7731211089	Rocket Lab Corp. Registered Shares DL-,0001
Neuaufnahme	DK0063855168	Rockwool A/S Navne-Aktier B DK 1
Neuaufnahme	IE00BYTBXV33	Ryanair Holdings PLC Registered Shares EO -,006
Neuaufnahme	JP3976300008	Ryohin Keikaku Co. Ltd. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	JP3343200006	Sanrio Co. Ltd. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	JP3417200007	Seibu Holdings Inc. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	AU000000SIG5	Sigma Healthcare Ltd. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	US83406F1021	SoFi Technologies Inc. Registered Shares o.N.

# Deka MSCI World UCITS ETF

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

<b>Zu- oder Abgang</b>	<b>ISIN</b>	<b>Wertpapiername</b>
Neuaufnahme	JP3435350008	Sony Financial Group Inc. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	AU0000383192	Suncorp Group Ltd. Registered Def. Shares o.N.
Neuaufnahme	AU000000SUN6	Suncorp Group Ltd. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	US8760301072	Tapestry Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	JP3583900000	Tokyo Metro Co. Ltd. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	JP3536150000	Tsuruha Holdings Inc. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	GB00BVZK7T90	Unilever PLC Registered Shares LS-,035
Neuaufnahme	US9100471096	United Airlines Holdings Inc. Registered Shares DL-,01
Neuaufnahme	AU0000417149	Washington H.Soul Pat.&Co.Ltd. Registered Def. Shares o.N.
Neuaufnahme	AU000000SOL3	Washington H.Soul Pat.&Co.Ltd. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	CA96467A2002	Whitecap Resources Inc. Registered Shares o.N.

# Deka MSCI World UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US67066G1040	NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	5,48
US0378331005	Apple Inc. Registered Shares o.N.	4,55
US5949181045	Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	3,59
US0231351067	Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	2,71
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001	2,32
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	1,95
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	1,84
US11135F1012	Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	1,75
US88160R1014	Tesla Inc. Registered Shares DL-,001	1,44
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	0,99
US5324571083	Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	0,98
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	0,78
US30231G1022	Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.N.	0,71
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	0,66
US4781601046	Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	0,65
US92826C8394	VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	0,65
US9311421039	Walmart Inc. Registered Shares DL -,10	0,62
US5951121038	Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10	0,55
US57636Q1040	Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	0,54
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005	0,49
US00287Y1091	AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	0,47
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	0,45
US0605051046	Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01	0,44
US4370761029	Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	0,44
US7427181091	Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	0,42
US64110L1061	Netflix Inc. Registered Shares DL -,001	0,42
US1667641005	Chevron Corp. Registered Shares DL-,75	0,40
US69608A1088	Palantir Technologies Inc. Registered Shares o.N.	0,39
US3696043013	GE Aerospace Registered Shares DL -,06	0,38
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	0,38
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	0,37
US1491231015	Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1	0,36
US1912161007	Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	0,36
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50	0,36
US5128073062	Lam Research Corp. Registered Shares New o.N.	0,35
US9497461015	Wells Fargo & Co. Registered Shares DL 1,666	0,34
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shs(Dep.Int.) DL -,25	0,34
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	0,34
US38141G1040	Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01	0,33
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	0,33
US68389X1054	Oracle Corp. Registered Shares DL -,01	0,33
US7181721090	Philip Morris Internat. Inc. Registered Shares o.N.	0,33
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	0,33
US75513E1010	RTX Corp. Registered Shares DL -,01	0,32
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,31
US0382221051	Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	0,30

# Deka MSCI World UCITS ETF

## Zusammensetzung des Index (%)

CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	0,29
CA7800871021	Royal Bank of Canada Registered Shares o.N.	0,28
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien o.N.	0,27
US5801351017	McDonalds Corp. Registered Shares DL-,01	0,27
GB00BP6MXD84	Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07	0,26
US6174464486	Morgan Stanley Registered Shares DL -,01	0,26
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	0,26
JP3633400001	Toyota Motor Corp. Registered Shares o.N.	0,25
IE00059YS762	Linde plc Registered Shares EO -,001	0,25
US1729674242	Citigroup Inc. Registered Shares DL -,01	0,25
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	0,25
US7134481081	PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	0,25
US4581401001	Intel Corp. Registered Shares DL -,001	0,25
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Registered Shares o.N.	0,25
US2546871060	Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	0,24
US79466L3024	Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	0,24
US36828A1016	GE Vernova Inc. Registered Shares o.N.	0,23
US0258161092	American Express Co. Registered Shares DL -,20	0,23
US8825081040	Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1	0,23
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	0,23
US0028241000	Abbott Laboratories Registered Shares o.N.	0,22
DK0062498333	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1	0,22
US4824801009	KLA Corp. Registered Shares DL 0,001	0,22
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10	0,22
US00206R1023	AT & T Inc. Registered Shares DL 1	0,22
US0311621009	Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	0,22
US0970231058	Boeing Co. Registered Shares DL 5	0,21
US65339F1012	Nextera Energy Inc. Registered Shares DL -,01	0,21
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001	0,21
AU000000BHP4	BHP Group Ltd. Registered Shares DL -,50	0,21
US8085131055	Charles Schwab Corp. Registered Shares DL -,01	0,21
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	0,21
US0320951017	Amphenol Corp. Registered Shares Cl.A DL-,001	0,21
AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia Registered Shares o.N.	0,21
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	0,20
US8725401090	TJX Companies Inc. Registered Shares DL 1	0,20
US78409V1044	S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	0,19
US09290D1019	BlackRock Inc. Registered Shares o.N.	0,19
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	0,19
US7475251036	QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	0,19
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	0,19
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	0,19
CA82509L1076	Shopify Inc. Reg. Shares A (Sub Voting) oN	0,19
CA8911605092	Toronto-Dominion Bank, The Registered Shares o.N.	0,19
JP3788600009	Hitachi Ltd. Registered Shares o.N.	0,19
US90353T1007	Uber Technologies Inc. Registered Shares DL-,00001	0,19

# Deka MSCI World UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	0,19
US0326541051	Analog Devices Inc. Registered Shares DL -,166	0,18
US0404132054	Arista Networks Inc. Registered Shares New o.N.	0,18
US7170811035	Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	0,18
CHO244767585	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	0,18
US5486611073	Lowe's Companies Inc. Registered Shares DL -,50	0,18
GB00BVZK7T90	Unilever PLC Registered Shares LS-,035	0,17
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	0,17
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	0,17
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	0,17
US4385161066	Honeywell International Inc. Registered Shares DL 1	0,17
US2358511028	Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	0,17
US14040H1059	Capital One Financial Corp. Registered Shares DL -,01	0,17
GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC Registered Shares LS 0.20	0,17
US9078181081	Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50	0,16
US4612021034	Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	0,16
US1011371077	Boston Scientific Corp. Registered Shares DL -,01	0,16
JP3435000009	Sony Group Corp. Registered Shares o.N.	0,16
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC Registered Shares DL -,01	0,16
NL0000235190	Airbus SE Aandelen aan toonder EO 1	0,16
CH0012221716	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	0,16
US2441991054	Deere & Co. Registered Shares DL 1	0,16
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N.	0,16
US5398301094	Lockheed Martin Corp. Registered Shares DL 1	0,16
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	0,16
GB0002875804	British American Tobacco PLC Registered Shares LS -,25	0,15
US20825C1045	ConocoPhillips Registered Shares DL -,01	0,15
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Group Registered Shares o.N.	0,15
FR0000073272	SAFRAN Actions Port. EO -,20	0,15
US8636671013	Stryker Corp. Registered Shares DL -,10	0,15
JP3122400009	Advantest Corp. Registered Shares o.N.	0,15
US95040Q1040	Welltower Inc. Registered Shares DL 1	0,15
US6516391066	Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60	0,15
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	0,15
US00724F1012	Adobe Inc. Registered Shares o.N.	0,14
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,14
US7433151039	Progressive Corp. Registered Shares DL 1	0,14
US81762P1021	ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001	0,14
HK0000069689	AIA Group Ltd Registered Shares o.N.	0,14
US74340W1036	ProLogis Inc. Registered Shares DL -,01	0,14
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	0,14
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd. Registered Shares o.N.	0,14
US6974351057	Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	0,14
US7010941042	Parker-Hannifin Corp. Registered Shares DL-,50	0,14
CHO044328745	Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	0,14
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10	0,13

# Deka MSCI World UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US22788C1053	CrowdStrike Holdings Inc Registered Shs Cl.A DL -,0005	0,13
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	0,13
US20030N1019	Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	0,13
JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc. Registered Shares o.N.	0,13
US03831W1080	Applovin Corp. Reg.Shares Cl.A DL -,00003	0,13
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	0,13
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	0,13
CA29250N1050	Enbridge Inc. Registered Shares o.N.	0,13
JP3436100006	SoftBank Group Corp. Registered Shares o.N.	0,12
US09260D1072	Blackstone Inc. Registered Shares DL -,00001	0,12
GB00BN7SWP63	GSK PLC Registered Shares LS -,3125	0,12
US8552441094	Starbucks Corp. Reg. Shares DL -,001	0,12
CH0210483332	Cie Financière Richemont SA Namens-Aktien SF 1	0,12
GB0007188757	Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	0,12
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	0,12
US12572Q1058	CME Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,12
US02209S1033	Altria Group Inc. Registered Shares DL -,333	0,12
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	0,12
US58155Q1031	McKesson Corp. Registered Shares DL -,01	0,12
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,12
GB0007980591	BP PLC Registered Shares DL -,25	0,12
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10	0,12
US8725901040	T-Mobile US Inc. Registered Shares DL -,00001	0,12
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc. Registered Shares DL -,01	0,12
SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd. Registered Shares SD 1	0,12
US8425871071	Southern Co., The Registered Shares DL 5	0,12
US58733R1023	Mercadolibre Inc. Registered Shares DL -,001	0,12
CA0636711016	Bank of Montreal Registered Shares CD 2	0,12
DE0007030009	Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N.	0,12
CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd. Registered Shares o.N.	0,11
US1266501006	CVS Health Corp. Registered Shares DL -,01	0,11
CA11271J1075	Brookfield Corp. Registered Shares Cl.A o.N.	0,11
US26441C2044	Duke Energy Corp. Registered Shares New DL -,001	0,11
US6668071029	Northrop Grumman Corp. Registered Shares DL 1	0,11
JP3900000005	Mitsubishi Heavy Ind. Ltd. Registered Shares o.N.	0,11
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1	0,11
CA0641491075	Bank of Nova Scotia, The Registered Shares o.N.	0,11
GB0031348658	Barclays PLC Registered Shares LS 0,25	0,11
AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd. Registered Shares o.N.	0,11
AU000000WBC1	Westpac Banking Corp. Registered Shares o.N.	0,11
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Shares DL 1	0,11
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	0,11
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	0,11
US94106L1098	Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01	0,11
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,11
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC Registered Shares LS -,10	0,10

# Deka MSCI World UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US6934751057	PNC Financial Services Group Registered Shares DL 5	0,10
US21037T1097	Constellation Energy Corp. Registered Shares o.N.	0,10
US9029733048	U.S. Bancorp Registered Shares DL -,01	0,10
IE00BKVD2N49	Seagate Technolog.Holdings PLC Registered Shares DL -,00001	0,10
US9581021055	Western Digital Corp. Registered Shares DL -,01	0,10
US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc. Reg. Shares DL-,10	0,10
US8716071076	Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	0,10
CA1360691010	Canadian Imperial Bk of Comm. Registered Shares o.N.	0,10
JP3898400001	Mitsubishi Corp. Registered Shares o.N.	0,10
US0640581007	Bk of New York MellonCorp.,The Registered Shares DL -,01	0,10
GB00BDR05C01	National Grid PLC Reg. Shares LS -,12431289	0,10
US2193501051	Corning Inc. Registered Shares DL -,50	0,10
US8243481061	Sherwin-Williams Co. Registered Shares DL 1	0,10
US03027X1000	American Tower Corp. Registered Shares DL -,01	0,10
LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd. Registered Shares DL-,01	0,10
US67103H1077	OReilly Automotive Inc.[New] Registered Shares DL -,01	0,10
US6153691059	Moodys Corp. Registered Shares DL-,01	0,10
US2910111044	Emerson Electric Co. Registered Shares DL -,50	0,10
IE0001827041	CRH PLC Registered Shares EO -,32	0,10
US9694571004	Williams Cos.Inc., The Registered Shares DL 1	0,10
US88579Y1010	3M Co. Registered Shares DL -,01	0,10
GB0002634946	BAE Systems PLC Registered Shares LS -,025	0,10
US1273871087	Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01	0,10
JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,10
US29444U7000	Equinix Inc. Registered Shares DL -,001	0,09
US3695501086	General Dynamics Corp. Registered Shares DL 1	0,09
US8936411003	TransDigm Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,09
US40412C1018	HCA Healthcare Inc. Registered Shares DL -,01	0,09
US37045V1008	General Motors Co. Registered Shares DL -,01	0,09
US2310211063	Cummins Inc. Registered Shares DL 2,50	0,09
US4432011082	Howmet Aerospace Inc. Registered Shares DL -,01	0,09
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG Namens-Aktien o.N.	0,09
FR0000120628	AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	0,09
CA06849F1080	Barrick Mining Corp. Registered Shares o.N.	0,09
LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. Actions Nom. EUR 1	0,09
US25809K1051	DoorDash Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001	0,09
US9113121068	United Parcel Service Inc. Reg. Shares Class B DL -,01	0,09
CA1363851017	Canadian Natural Resources Ltd Registered Shares o.N.	0,09
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC Registered Shares DL -,01	0,09
US0367521038	Elevance Health Inc. Registered Shares DL -,01	0,09
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	0,09
AU000000ANZ3	ANZ Group Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	0,09
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	0,09
JP3143600009	ITOCHU Corp. Registered Shares o.N.	0,09
US6092071058	Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.N.	0,09
NL0013654783	Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	0,09

# Deka MSCI World UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,09
US6541061031	NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	0,09
GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC Registered Shares LS 1,0769	0,09
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N.	0,09
US1255231003	Cigna Group, The Registered Shares DL 1	0,09
US7707001027	Robinhood Markets Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,0001	0,09
JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,09
US5719032022	Marriott International Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	0,09
US4523081093	Illinois Tool Works Inc. Registered Shares o.N.	0,09
AN8068571086	SLB Ltd. Reg. Shares DL -,01	0,09
US31428X1063	Fedex Corp. Registered Shares DL -,10	0,09
US2788651006	Ecolab Inc. Registered Shares DL 1	0,08
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,08
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	0,08
IE00BLPIHW54	AON PLC Registered Shares A DL -,01	0,08
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	0,08
US48251W1045	KKR & Co. Inc. Common Shares o.N.	0,08
JP3236200006	Keyence Corp. Registered Shares o.N.	0,08
US74762E1029	Quanta Services Inc. Registered Shares DL -,00001	0,08
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	0,08
SE0015811963	Investor AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	0,08
US1264081035	CSX Corp. Registered Shares DL 1	0,08
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	0,08
US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1	0,08
US1729081059	Cintas Corp. Registered Shares o.N.	0,08
JE00B4T3BW64	Glencore PLC Registered Shares DL -,01	0,08
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,08
US5738741041	Marvell Technology Inc. Registered Shares DL -,002	0,08
CA13646K1084	Canadian Paci.Kansas City Ltd. Registered Shares o.N.	0,08
US92537N1081	Vertiv Holdings Co. Registered Shares A DL -,0001	0,08
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Registered Shares DL -,01	0,08
HK0388045442	Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Registered Shs (BL 100) o.N.	0,08
US89832Q1094	Truist Financial Corp. Registered Shares DL 5	0,08
AU000000WES1	Wesfarmers Ltd. Registered Shares o.N.	0,08
US03073E1055	Cencora Inc. Registered Shares DL -,01	0,08
IE000IVNQZ81	TE Connectivity PLC Registered Shares DL -,01	0,08
US6558441084	Norfolk Southern Corp. Registered Shares DL 1	0,08
CA56501R1064	Manulife Financial Corp. Registered Shares o.N.	0,08
US9344231041	WARNER BROS. DISCOVERY INC. Reg. Shares Series A DL-,01	0,08
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	0,08
GB00B2B0DG97	Relx PLC Registered Shares LS -,144397	0,08
US6937181088	Paccar Inc. Registered Shares DL 1	0,08
CA8672241079	Suncor Energy Inc. Registered Shares o.N.	0,08
US5024311095	L3Harris Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,08
US0255371017	American Electric Power Co.Inc Registered Shares DL 6,50	0,08
US89417E1091	Travelers Companies Inc.,The Registered Shares o.N.	0,08

# Deka MSCI World UCITS ETF

## Zusammensetzung des Index (%)

US3635761097	Gallagher & Co., Arthur J. Registered Shares DL 1	0,08
US8288061091	Simon Property Group Inc. Reg. Paired Shares DL-,0001	0,07
FR0000130809	Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25	0,07
US8334451098	Snowflake Inc. Reg. Shares DL-,0001	0,07
US0533321024	AutoZone Inc. Registered Shares DL -,01	0,07
AU000000CSL8	CSL Ltd. Registered Shares o.N.	0,07
US7782961038	Ross Stores Inc. Registered Shares DL -,01	0,07
CA87807B1076	TC Energy Corp. Registered Shares o.N.	0,07
US26875P1012	EOG Resources Inc. Registered Shares DL -,01	0,07
US49456B1017	Kinder Morgan Inc. Registered Shares P DL -,01	0,07
US0091581068	Air Products & Chemicals Inc. Registered Shares DL 1	0,07
FI4000297767	Nordea Bank Abp Registered Shares o.N.	0,07
CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp. Registered Shares o.N.	0,07
JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp. Registered Shares o.N.	0,07
US61174X1090	Monster Beverage Corp. (NEW) Registered Shares DL -,005	0,07
US03769M1062	Apollo Global Management(New.) Registered Shares DL -,00001	0,07
US0758871091	Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1	0,07
SE0000115446	Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	0,07
US7185461040	Phillips 66 Registered Shares DL -,01	0,07
DK0060079531	DSV A/S Indehaver Aktier DK 1	0,07
JP3837800006	Hoya Corp. Registered Shares o.N.	0,07
NL0009538784	NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder EO -,20	0,07
US8168511090	Sempra Registered Shares o.N.	0,07
SG1S04926220	Oversea-Chinese Bnkg Corp.Ltd. Registered Shares SD -,50	0,07
US2538681030	Digital Realty Trust Inc. Registered Shares DL -,01	0,07
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	0,07
US0010551028	AFLAC Inc. Registered Shares DL -,10	0,07
US91913Y1001	Valero Energy Corp. Registered Shares DL -,01	0,07
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,07
US7561091049	Realty Income Corp. Registered Shares DL 1	0,07
SE0017486889	Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125	0,07
US0090661010	Airbnb Inc. Registered Shares DL -,01	0,07
US18915M1071	Cloudflare Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001	0,07
US98978V1035	Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	0,07
US05722G1004	Baker Hughes Co. Reg. Shares Class A DL -,0001	0,07
FR0010208488	Engie S.A. Actions Port. EO 1	0,06
US3453708600	Ford Motor Co. Registered Shares DL -,01	0,06
CA13321L1085	Cameco Corp. Registered Shares o.N.	0,06
JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,06
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	0,06
US0527691069	Autodesk Inc. Registered Shares o.N.	0,06
US6098391054	Monolithic Power Systems Inc. Registered Shares DL -,001	0,06
AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd. Registered Shares o.N.	0,06
US92840M1027	Vistra Corp. Registered Shares DL -,01	0,06
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc. Registered Shares DL -,10	0,06
US56585A1025	Marathon Petroleum Corp. Registered Shares DL -,01	0,06

# Deka MSCI World UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US34959E1091	Fortinet Inc. Registered Shares DL -,001	0,06
CH0012214059	Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	0,06
US1468691027	Carvana Co. Registered Shares o.N.	0,06
US0200021014	Allstate Corp., The Registered Shares DL -,01	0,06
GB00BTK05J60	Anglo American PLC Registered Shs DL-,62385531135	0,06
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien o.N.	0,06
GB00B0S0WJX34	London Stock Exchange Group PLC Reg. Shares LS 0,069186047	0,06
US0311001004	AMETEK Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
ES0140609019	Caixabank S.A. Acciones Port. EO 1	0,06
NL0010832176	argenx SE Aandelen aan toonder EO -,10	0,06
US25746U1097	Dominion Energy Inc. Registered Shares o.N.	0,06
GB0002374006	Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185	0,06
US14149Y1082	Cardinal Health Inc. Registered Shares o.N.	0,06
GB00BD6K4575	Compass Group PLC Registered Shares LS -,1105	0,06
CA1363751027	Canadian National Railway Co. Registered Shares o.N.	0,06
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port. EO-,25	0,06
US12504L1098	CBRE Group Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	0,06
US9113631090	United Rentals Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
US6826801036	Oneok Inc. (New) Registered Shares DL -,01	0,06
US3119001044	Fastenal Co. Registered Shares DL -,01	0,06
GB0004082847	Standard Chartered PLC Registered Shares DL -,50	0,06
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	0,06
JP3496400007	KDDI Corp. Registered Shares o.N.	0,06
US31488V1070	Ferguson Enterpris.Inc. Registered Shares o.N.	0,06
US22052L1044	Corteva Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
US3848021040	Grainger Inc., W.W. Registered Shares DL 1	0,06
JP3818000006	Fujitsu Ltd. Registered Shares o.N.	0,06
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien o.N.	0,06
US2855121099	Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
US87612E1064	Target Corp. Registered Shares DL -,0833	0,06
CH0126881561	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	0,06
CH0013841017	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	0,06
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	0,06
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	0,06
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp. Registered Shares DL 1	0,06
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien o.N.	0,06
US7739031091	Rockwell Automation Inc. Registered Shares DL 1	0,06
US55354G1004	MSCI Inc. Registered Shares A DL -,01	0,06
US7607591002	Republic Services Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
CA6330671034	National Bank of Canada Registered Shares o.N.	0,06
JP3877600001	Marubeni Corp. Registered Shares o.N.	0,06
US16411R2085	Cheniere Energy Inc. Registered Shares DL -,003	0,05
GB00BMX86B70	Haleon PLC Reg.Shares LS 0,01	0,05
GB00B1YW4409	3i Group PLC Registered Shares LS -,738636	0,05

# Deka MSCI World UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US14448C1045	Carrier Global Corp. Registered Shares DL -,01	0,05
CA3518581051	Franco-Nevada Corp. Registered Shares o.N.	0,05
US30161N1019	Exelon Corp. Registered Shares o.N.	0,05
US3167731005	Fifth Third Bancorp Registered Shares o.N.	0,05
US98389B1008	Xcel Energy Inc. Registered Shares DL 2,50	0,05
US59156R1086	MetLife Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US81141R1005	Sea Ltd. Reg.Shs Cl.A(ADRs)/1 DL-,0005	0,05
US6311031081	Nasdaq Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	0,05
US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc Registered Shares DL -,0001	0,05
JP3404600003	Sumitomo Corp. Registered Shares o.N.	0,05
AU000000GMG2	Goodman Group Registered Stapled Secs o.N.	0,05
JP3733000008	NEC Corp. Registered Shares o.N.	0,05
US74460D1090	Public Storage Operat. Company Registered Shares DL -,10	0,05
JP3726800000	Japan Tobacco Inc. Registered Shares o.N.	0,05
US87612G1013	Targa Resources Corp. Registered Shares DL -,001	0,05
US9884981013	Yum! Brands, Inc. Registered Shares o.N.	0,05
CA94106B1013	Waste Connections Inc. Registered Shares o.N.	0,05
US29364G1031	Entergy Corp. Registered Shares DL -,01	0,05
SE0000667891	Sandvik AB Namn-Aktier o.N.	0,05
GB0007099541	Prudential PLC Registered Shares LS -,05	0,05
FR0010307819	Legrand S.A. Actions au Port. EO 4	0,05
NL0011585146	Ferrari N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,05
IT0003132476	ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,05
US2786421030	eBay Inc. Registered Shares DL -,001	0,05
US0268747849	American International Grp Inc Registered Shares New DL 2,50	0,05
US7445731067	Public Service Ent. Group Inc. Registered Shares o.N.	0,05
US5950171042	Microchip Technology Inc. Registered Shares DL -,001	0,05
US6703461052	Nucor Corp. Registered Shares DL -,40	0,05
SE0007100581	Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -,33	0,05
US8740541094	Take-Two Interactive Softw.Inc Registered Shares DL -,01	0,05
CH0432492467	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	0,05
US1999081045	Comfort Systems USA Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
DE0007037129	RWE AG Inhaber-Aktien o.N.	0,05
US8718291078	Sysco Corp. Registered Shares DL 1	0,05
AT0000652011	Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien o.N.	0,05
GB0007908733	SSE PLC Shs LS-,50	0,05
US1924461023	Cognizant Technology Sol.Corp. Reg. Shs Class A DL -,01	0,05
US7766961061	Roper Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US23331A1097	D.R. Horton Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US19260Q1076	Coinbase Global Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001	0,05
US23804L1035	Datadog Inc. Reg. Shares Class A DL-,00001	0,05
US9291601097	Vulcan Materials Co. Registered Shares DL 1	0,05
NL0000334118	ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04	0,05
US5010441013	Kroger Co., The Registered Shares DL 1	0,05
JP3548600000	Disco Corp. Registered Shares o.N.	0,05

# Deka MSCI World UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd. Registered Shares o.N.	0,05
US9297401088	Westinghouse Air Br. Tech.Corp Registered Shares DL -,01	0,05
US5732841060	Martin Marietta Materials Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US7443201022	Prudential Financial Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
CA01626P1484	Alimentation Couche-Tard Inc. Registered Shares o.N.	0,05
US8816242098	Teva Pharmaceutical Inds Ltd. Reg. Shs.(Sp.ADRs)/1 IS-,10	0,05
US5949724083	Strategy Inc. Reg.Shares Class A New DL-,001	0,05
JP3732000009	SoftBank Corp. Registered Shares o.N.	0,05
US2091151041	Consolidated Edison Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
BE0003739530	UCB S.A. Actions Nom. o.N.	0,05
CA4969024047	Kinross Gold Corp. Registered Shares o.N.	0,05
US8807701029	Teradyne Inc. Registered Shares DL -,125	0,05
JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,05
US7710491033	Roblox Corp. Reg. Shares Cl.A DL -,0001	0,05
US98138H1014	Workday Inc. Registered Shares A DL -,001	0,04
US4165151048	Hartford Insurance Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US00846U1016	Agilent Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
GB00BLGZ9862	Tesco PLC Registered Shs LS-,0633333	0,04
JP3802400006	Fanuc Corp. Registered Shares o.N.	0,04
US22822V1017	Crown Castle Inc. Reg. Shares new DL -,01	0,04
SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd. Registered Shares SD 1	0,04
US7611521078	ResMed Inc. Registered Shares DL -,004	0,04
NL0012969182	Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01	0,04
CA21037X1006	Constellation Software Inc. Registered Shares o.N.	0,04
US2172041061	Copart Inc. Registered Shares o.N.	0,04
JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,04
CA25675T1075	Dollarama Inc. Registered Shares o.N.	0,04
US49338L1035	Keysight Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US24703L2025	Dell Technologies Inc. Registered Shares C DL -,01	0,04
US8574771031	State Street Corp. Registered Shares DL 1	0,04
DE0006047004	Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien o.N.	0,04
JP3304200003	Komatsu Ltd. Registered Shares o.N.	0,04
US05464C1018	Axon Enterprise Inc. Registered Shares DL -,00001	0,04
US36266G1076	GE Healthcare Technologies Inc Registered Shares DL -,01	0,04
US26884L1098	EQT Corp. Registered Shares o.N.	0,04
IL0006046119	Bank Leumi Le-Israel B.M. Registered Shares IS 1	0,04
BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd. Registered Shares DL -,01	0,04
CH0010645932	Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	0,04
US92939U1060	WEC Energy Group Inc. Registered Shares DL 10	0,04
US1717793095	Ciena Corp. Registered Shares New DL -,01	0,04
CA8667961053	Sun Life Financial Inc. Registered Shares o.N.	0,04
US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
JP3200450009	ORIX Corp. Registered Shares o.N.	0,04
US4461501045	Huntington Bancshares Inc. Registered Shares DL-,01	0,04
US92276F1003	Ventas Inc. Registered Shares DL -,25	0,04

# Deka MSCI World UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	0,04
US3032501047	Fair Isaac Corp. Registered Shares DL -,01	0,04
US7731211089	Rocket Lab Corp. Registered Shares DL-,0001	0,04
IT0000062072	Generali S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,04
NL0015001FS8	Ferrovial SE Registered Shares EO-,01	0,04
GB00B19NLV48	Experian PLC Registered Shares DL -,10	0,04
US3377381088	Fiserv Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US55261F1049	M&T Bank Corp. Registered Shares DL -,50	0,04
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port. EO 4	0,04
CA3039011026	Fairfax Finl Holdings Ltd. Reg. Shares (Sub. Vtg) o.N.	0,04
US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
DK0010274414	Danske Bank AS Navne-Aktier DK 10	0,04
FI0009000681	Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	0,04
JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,04
US69331C1080	PG & E Corp. Registered Shares o.N.	0,04
AU0000224040	Woodside Energy Group Ltd. Registered Shares o.N.	0,04
US0937121079	Bloom Energy Corp. Registered Shares A DL -,0001	0,04
IT0004176001	Prysmian S.p.A. Azioni nom. EO 0,10	0,04
CA67077M1086	Nutrien Ltd Registered Shares o.N.	0,04
US98419M1009	Xylem Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US68902V1070	Otis Worldwide Corp. Registered Shares DL -,01	0,04
US6745991058	Occidental Petroleum Corp. Registered Shares DL -,20	0,04
US7043261079	Paychex Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US49177J1025	Kenvue Inc. Registered Shares DL -,001	0,04
US45841N1072	Interactive Brokers Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
SE0000242455	Swedbank AB Namn-Aktier A o.N.	0,04
US8522341036	Block Inc. Registered Shs Class A	0,04
CH1243598427	Sandoz Group AG Namens-Aktien SF -,05	0,04
US4943681035	Kimberly-Clark Corp. Registered Shares DL 1,25	0,04
US4576693075	Insmmed Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,04
CH0114405324	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	0,04
JP3890310000	MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc. Registered Shares o.N.	0,04
US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc. Registered Shares DL -,10	0,04
SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria) SK 10	0,04
CA45823T1066	Intact Financial Corp. Registered Shares o.N.	0,04
CA15101Q2071	Celestica Inc. Registered Shares o.N.	0,04
BE0003565737	KBC Groep N.V. Parts Sociales Port. o.N.	0,04
US0394831020	Archer Daniels Midland Co. Registered Shares o.N.	0,04
US03990B1017	Ares Management Corp. Reg.Shares Class A DL -,01	0,04
US29084Q1004	Emcor Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
GB0004544929	Imperial Brands PLC Registered Shares LS -,10	0,04
JP3866800000	Panasonic Holdings Corp. Registered Shares o.N.	0,04
JP3811000003	Fujikura Ltd. Registered Shares o.N.	0,04
JP3481800005	Daikin Industries Ltd. Registered Shares o.N.	0,04
JP3946750001	Japan Post Bank Co.Ltd Registered Shares o.N.	0,04

# Deka MSCI World UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US9224751084	Veeva System Inc. Registered Shares A DL -,00001	0,04
US2566771059	Dollar General Corp. (New) Registered Shares DL -,875	0,04
PA1436583006	Carnival Corp. Paired Ctf(1Sh.Carn.+1SBI P&O)	0,04
US7547301090	Raymond James Financial Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
CH0014852781	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	0,04
US30212P3038	Expedia Group Inc. Registered Shares DL -,0001	0,04
JP3407400005	Sumitomo Electric Ind. Ltd. Registered Shares o.N.	0,04
IL0006625771	Bank Hapoalim B.M. Registered Shares IS 1	0,04
IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC Registered Shares o.N.	0,04
CH0024608827	Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	0,04
US25278X1090	Diamondback Energy Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
DK0061539921	Vestas Wind Systems A/S Navne-Aktier DK -,20	0,04
JP3476480003	Dai-ichi Life Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,04
JP3165000005	Sompo Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,04
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Aktier B (fria) o.N.	0,04
JP3388200002	Aeon Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,04
AU000000TCL6	Transurban Group Triple Stapled Securities o.N.	0,04
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc. Registered Shs DL -,001	0,04
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01	0,04
DE000A1EWWW0	adidas AG Namens-Aktien o.N.	0,04
JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,04
DE000CBK1001	Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.	0,04
US60937P1066	MongoDB Inc. Registered Shs Cl.A o.N.	0,04
US6323071042	Natera Inc. Registered Shares DL -,0001	0,04
JP3735400008	NTT Inc. Registered Shares o.N.	0,04
US9256521090	Vici Properties Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
JP3422950000	Seven & I Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,04
JP3164720009	Renesas Electronics Corp. Registered Shares o.N.	0,04
US6293775085	NRG Energy Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
CH0418792922	Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	0,03
US30225T1025	Extra Space Storage Inc. Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01	0,03
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	0,03
US50212V1008	LPL Financial Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US8793601050	Teledyne Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US90384S3031	Ulta Beauty Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
CH1335392721	Galderma Group AG Registered Shares o.N.	0,03
US31620M1062	Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US4278661081	Hershey Co., The Registered Shares DL 1,-	0,03
IE00BYTBXV33	Ryanair Holdings PLC Registered Shares EO -,006	0,03
US2521311074	DexCom Inc. Registered Shares DL -,001	0,03
US4062161017	Halliburton Co. Registered Shares DL 2,50	0,03
US6658591044	Northern Trust Corp. Registered Shares DL 1,666	0,03
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Shares DL -,01	0,03
US5926881054	Mettler-Toledo Intl Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
SE0017486897	Atlas Copco AB Namn-Aktier B(fria) o.N.	0,03
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238	0,03

# Deka MSCI World UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
FR0000121329	THALES S.A. Actions Port. (C.R.) EO 3	0,03
CA7392391016	Power Corporation of Canada Reg. Shares (Sub. Vtg) o.N.	0,03
CA15135U1093	Cenovus Energy Inc. Registered Shares o.N.	0,03
US0236081024	Ameren Corp. Registered Shares DL -,01	0,03
US2333311072	DTE Energy Co. Registered Shares o.N.	0,03
US12503M1080	Cboe Global Markets Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US2600031080	Dover Corp. Registered Shares DL 1	0,03
IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC Registered Shares EO -,09	0,03
AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd. Registered Shares o.N.	0,03
JP3762600009	Nomura Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,03
US83406F1021	SoFi Technologies Inc. Registered Shares o.N.	0,03
US46284V1017	Iron Mountain Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US1746101054	Citizens Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,03
GB0000536739	Ashtead Group PLC Registered Shares LS -,10	0,03
IT0003856405	Leonardo S.p.A. Azioni nom. EO 4,40	0,03
FI4000552500	Sampo OYJ Registered Shares CIA o.N.	0,03
NL00150001Y2	Universal Music Group N.V. Aandelen op naam EO1	0,03
US5184391044	Estée Lauder Compan. Inc., The Reg. Shares Class A DL -,01	0,03
US87165B1035	Synchrony Financial Registered Shares DL -,001	0,03
CA5394811015	Loblaw Companies Ltd. Registered Shares o.N.	0,03
CA3495531079	Fortis Inc. Registered Shares o.N.	0,03
US8923561067	Tractor Supply Co. Registered Shares DL -,008	0,03
SG1T75931496	Spore Telecommunications Ltd. Registered Shares SD -,15	0,03
US69351T1060	PPL Corp. Registered Shares DL-,01	0,03
US1651677353	Expand Energy Corp. Registered Shares DL -,01	0,03
US0495601058	Atmos Energy Corp. Registered Shares o.N.	0,03
GB00BPQY8M80	Aviva PLC Registered Shares LS -,33	0,03
US8760301072	Tapestry Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd. Registered Shares o.N.	0,03
US09062X1037	Biogen Inc. Registered Shares DL-,0005	0,03
JP3242800005	Canon Inc. Registered Shares o.N.	0,03
CH1430134226	Amrize AG Namens-Aktien DL 1000	0,03
JP3236330001	Kioxia Holdings Corporation Registered Shares o.N.	0,03
US6935061076	PPG Industries Inc. Registered Shares DL 1,666	0,03
US22160N1090	CoStar Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
JP3188220002	Otsuka Holdings Company Ltd. Registered Shares o.N.	0,03
CH0030170408	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	0,03
US3379321074	FirstEnergy Corp. Registered Shares DL 10	0,03
US4435106079	Hubbell Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US15189T1079	CenterPoint Energy Inc. Registered Shares o.N.	0,03
IE00BFY8C754	Steris PLC Registered Shares DL 0,0010	0,03
US5705351048	Markel Group Inc. Registered Shares o.N.	0,03
JP3830800003	Bridgestone Corp. Registered Shares o.N.	0,03
LU1598757687	ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. oN	0,03
US30040W1080	Eversource Energy Registered Shares DL 5	0,03

# Deka MSCI World UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
NO0010161896	DNB Bank ASA Navne-Aksjer NK 100	0,03
US4663131039	Jabil Inc. Registered Shares DL -,001	0,03
US7591EP1005	Regions Financial Corp. Registered Shares DL -,01	0,03
CA92938W2022	WSP Global Inc. Registered Shares o.N.	0,03
NL0000687663	AerCap Holdings N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,03
US0534841012	Avalonbay Communities Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US0304201033	American Water Works Co. Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	0,03
US1720621010	Cincinnati Financial Corp. Registered Shares DL 2	0,03
JP3942400007	Astellas Pharma Inc. Registered Shares o.N.	0,03
US8581191009	Steel Dynamics Inc. Registered Shares DL-,0025	0,03
JP3635000007	Toyota Tsusho Corp. Registered Shares o.N.	0,03
SE0021921269	Saab AB Namn-Aktier B o.N.	0,03
FR001400AJ45	Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom. EO -,50	0,03
JP3538800008	TDK Corp. Registered Shares o.N.	0,03
US2944291051	Equifax Inc. Registered Shares DL 1,25	0,03
US9699041011	Williams-Sonoma Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
AU000000FMG4	Fortescue Ltd. Registered Shares o.N.	0,03
US7458671010	Pulte Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US3703341046	General Mills Inc. Registered Shares DL -,10	0,03
CA8787422044	Teck Resources Ltd. Reg. Shares(Sub Vtg) Cl.B o.N.	0,03
US6819191064	Omnicom Group Inc. Registered Shares DL -,15	0,03
US92338C1036	Veralto Corp. Registered Shares o.N.	0,03
FI0009013403	KONE Oyj Registered Shares Cl.B o.N.	0,03
US6821891057	ON Semiconductor Corp. Registered Shares DL -,01	0,03
JP3783600004	East Japan Railway Co. Registered Shares o.N.	0,03
CA7063271034	Pembina Pipeline Corp. Registered Shares o.N.	0,03
JP3551500006	Denso Corp. Registered Shares o.N.	0,03
US25179M1036	Devon Energy Corp. Registered Shares DL -,10	0,03
JP3500610005	Resona Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,03
FR0000125338	Capgemini SE Actions Port. EO 8	0,03
IE00BF0L3536	AIB Group PLC Registered Shares EO -,625	0,03
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N.	0,03
US2810201077	Edison International Registered Shares o.N.	0,03
JP3134800006	IHI Corp. Registered Shares o.N.	0,03
NL0000009165	Heineken N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	0,03
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	0,03
FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	0,03
SE0015961909	Hexagon AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	0,03
US5380341090	Live Nation Entertainment Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
SG9999000020	Flex Ltd. Registered Shares o. N.	0,03
US4448591028	Humana Inc. Registered Shares DL -,166	0,03
US1713401024	Church & Dwight Co. Inc. Registered Shares DL 1	0,03
ES0105046017	Aena SME S.A. Acciones Port. EO 1	0,03
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port. EO 4	0,03
US98980L1017	Zoom Communications Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001	0,03

# Deka MSCI World UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
HK0016000132	Sun Hung Kai Properties Ltd. Registered Shares o.N.	0,03
US21036P1084	Constellation Brands Inc. Reg. Shs Cl.A DL -,01	0,03
US5260571048	Lennar Corp. Reg. Shares Cl. A DL -,10	0,03
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc. Registered Shares DL -,20	0,03
FR0000045072	Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3	0,03
US2371941053	Darden Restaurants Inc. Registered Shares o.N.	0,03
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A (fria) SK 1,433	0,03
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien o.N.	0,03
CA6979001089	Pan American Silver Corp. Registered Shares o.N.	0,03
US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc. Registered Shs (new) DL -,10	0,03
US11133T1034	Broadridge Financial Solutions Registered Shares DL -,01	0,03
US3364331070	First Solar Inc. Registered Shares DL -,001	0,03
US5253271028	Leidos Holdings Inc. Registered Shares DL -,0001	0,03
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40	0,03
US2567461080	Dollar Tree Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
JP3386450005	Eneos Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,03
US29476L1070	Equity Residential Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01	0,03
US5049221055	Labcorp Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,03
JP3162600005	SMC Corp. Registered Shares o.N.	0,03
JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp. Registered Shares o.N.	0,03
US4523271090	Illumina Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
ES0173516115	Repsol S.A. Acciones Port. EO 1	0,03
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	0,03
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20	0,03
US9418481035	Waters Corp. Registered Shares DL -,01	0,03
US1270971039	Coterra Energy Inc. Registered Shares DL -,10	0,03
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	0,03
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
IL0011334468	CyberArk Software Ltd. Registered Shares IS -,01	0,03
IE00028FXN24	Smurfit WestRock PLC Registered Shares DL -,01	0,03
KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	0,03
US74624M1027	Pure Storage Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001	0,03
DK0060336014	Novonosis A/S Navne-Aktier B DK 2	0,03
JP3566800003	Central Japan Railway Co. Registered Shares o.N.	0,03
NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V. Cert.v.Aand.op Naam EO 1	0,03
JP3397200001	Suzuki Motor Corp. Registered Shares o.N.	0,03
JP3752900005	Japan Post Holdings Co.Ltd Registered Shares o.N.	0,03
US1258961002	CMS Energy Corp. Registered Shares DL -,01	0,03
AU000000BXB1	Brambles Ltd. Registered Shares o.N.	0,03
NL0010773842	NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12	0,03
CH0008742519	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	0,03
US15135B1017	Centene Corp. Registered Shares DL -,001	0,03
CA74935Q1072	RB Global Inc. Registered Shares o.N.	0,03
GB0032089863	NEXT PLC Registered Shares LS 0,10	0,02
US2199481068	Corpay Inc. Registered Shares o.N.	0,02
US74251V1026	Principal Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,02

# Deka MSCI World UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US5007541064	Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01	0,02
JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Grp.Inc. Registered Shares o.N.	0,02
CA76131D1033	Restaurant Brands Intl Inc. Registered Shares o.N.	0,02
AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd. Registered Shares o.N.	0,02
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd. Registered Shares o.N.	0,02
US1152361010	Brown & Brown Inc. Registered Shares DL -,10	0,02
JP3634600005	Toyota Industries Corp. Registered Shares o.N.	0,02
US65473P1057	NISOURCE Inc. Registered Shares o.N.	0,02
AU000000ALL7	Aristocrat Leisure Ltd. Registered Shares o.N.	0,02
US62944T1051	NVR Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US0844231029	Berkley, W.R. Corp. Registered Shares DL -,20	0,02
IT0000066123	BPER Banca S.p.A. Azioni nom. EO 3	0,02
GB0005603997	Legal & General Group PLC Registered Shares LS -,025	0,02
JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc. Registered Shares o.N.	0,02
US98980G1022	Zscaler Inc. Registered Shares DL -,001	0,02
NO0010096985	Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50	0,02
US92343E1029	Verisign Inc. Registered Shares DL -,001	0,02
IT0005508921	Bca Monte dei Paschi di Siena Azioni nom. o.N.	0,02
FI0009003727	Wärtsilä Corp. Reg. Shares o.N.	0,02
CA1130041058	Brookfield Asset Management Lt Reg.Shares Cl.A Vtg. o.N.	0,02
JE00BV7DQ550	AMCOR PLC Registered Shares DL -,01	0,02
US88262P1021	Texas Pacific Land Corp. Registered Shares DL -,01	0,02
JP3381000003	Nippon Steel Corp. Registered Shares o.N.	0,02
US4601461035	International Paper Co. Registered Shares DL 1	0,02
CH0466642201	Helvetia Baloise Holding AG Namens-Aktien SF 0,02	0,02
US91307C1027	United Therapeutics Corp.(Del. Registered Shares DL -,01	0,02
CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	0,02
US74743L1008	Qnity Electronics Inc. Registered Shares o.N.	0,02
SE0020050417	Boliden AB Namn-Aktier o.N.	0,02
US4932671088	Keycorp Registered Shares DL 1	0,02
US04626A1034	Astera Labs Inc. Registered Shares o.N.	0,02
US6951561090	Packaging Corp. of America Registered Shares DL -,01	0,02
AU0000030678	Coles Group Ltd. Registered Shares o.N.	0,02
ES0167050915	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port. EO -,50	0,02
HK0669013440	Techtronic Industries Co. Ltd. Reg.Subdivided Shares o.N.	0,02
CH1256740924	SGS S.A. Namen-Aktien SF 0,04	0,02
NL00150001Q9	Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,02
IL0010811243	Elbit Systems Ltd. Registered Shares o.N.	0,02
US78410G1040	SBA Communications Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	0,02
ES0113860A34	Banco de Sabadell S.A. Acciones Nom. Serie A EO -,125	0,02
GB0000456144	Antofagasta PLC Registered Shares LS -,05	0,02
JP3294460005	Inpex Corp. Registered Shares o.N.	0,02
US0494681010	Atlassian Corp. Registered Shares Cl.A o.N.	0,02
DK0010272202	GENMAB AS Navne Aktier DK 1	0,02
HK2388011192	BOC Hong Kong Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	0,02

# Deka MSCI World UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US2605571031	Dow Inc. Reg. Shares DL -,01	0,02
GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group Reg.Shares LS -,208521303	0,02
KYG254571055	Credo Technology Group Holding Registered Shares DL -,00005	0,02
IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC Registered Shares EO 1	0,02
US3724601055	Genuine Parts Co. Registered Shares DL 1	0,02
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	0,02
US4228062083	HEICO Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	0,02
US64110D1046	NetApp Inc. Registered Shares o. N.	0,02
JP3249600002	Kyocera Corp. Registered Shares o.N.	0,02
NL0000226223	STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04	0,02
JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,02
US8330341012	Snap-on Inc. Registered Shares DL 1	0,02
GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Pa. PLC Registered Shares EO -,01	0,02
NL0000009082	Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04	0,02
JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,02
JP3979200007	Lasertec Corp. Registered Shares o.N.	0,02
SE0012853455	EQT AB Namn-Aktier o.N.	0,02
US5500211090	Lululemon Athletica Inc. Registered Shares o.N.	0,02
US69370C1009	PTC Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
JP3205800000	Kao Corp. Registered Shares o.N.	0,02
US9024941034	Tyson Foods Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,10	0,02
US1220171060	Burlington Stores Inc. Registered Shares DL -,0001	0,02
US5404241086	Loews Corp. Registered Shares DL 1	0,02
US9621661043	Weyerhaeuser Co. Registered Shares DL 1,25	0,02
SE0015658109	Epiroc AB Namn-Aktier A o.N.	0,02
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10	0,02
US31946M1036	First Citizens BancShares Inc. Registered Shares Class A DL 1	0,02
US5312297550	Liberty Media Corp. Reg. Shares C Formula One	0,02
US90138F1021	Twilio Inc. Registered Shares o.N.	0,02
GB0004052071	Halma PLC Registered Shares LS -,10	0,02
US7757111049	Rollins Inc. Registered Shares DL 1	0,02
US26614N1028	DuPont de Nemours Inc. Registered Shares o.N.	0,02
US16119P1084	Charter Communications Inc. Reg. Sh. Class A DL-,001	0,02
US75734B1008	Reddit Inc. Registered Shares Class A	0,02
US40434L1052	HP Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
NL0009805522	Nebius Group N.V. Registered Shs Cl.A DL -,01	0,02
FR0000120693	Pernod Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N.	0,02
US45784P1012	Insulet Corporation Registered Shares DL -,001	0,02
US78467J1007	SS&C Technologies Holdings Registered Shares DL -,01	0,02
SE0009922164	Essity AB Namn-Aktier B	0,02
US29362U1043	Entegris Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US4595061015	Intl Flavors & Fragrances Inc. Registered Shares DL -,125	0,02
US34959J1088	Fortive Corp. Registered Shares DL -,01	0,02
US2435371073	Deckers Outdoor Corp. Registered Shares DL -,01	0,02
CA4530384086	Imperial Oil Ltd. Registered Shares o.N.	0,02
US30034W1062	Evergy Inc. Registered Shares o.N.	0,02

# Deka MSCI World UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
CH0311864901	VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	0,02
CA89156V1067	Tourmaline Oil Corp. Registered Shares o.N.	0,02
CA8849038085	Thomson Reuters Corp. Registered Shares o.N.	0,02
JP3546800008	Terumo Corp. Registered Shares o.N.	0,02
US37940X1028	Global Payments Inc. Registered Shares o.N.	0,02
CA5503721063	Lundin Mining Corp. Registered Shares o.N.	0,02
US7595091023	Reliance Inc. Registered Shares o.N.	0,02
CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	0,02
IE00BLS09M33	Pentair PLC Registered Shares DL -,01	0,02
JP3210200006	Kajima Corp. Registered Shares o.N.	0,02
US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	0,02
GB00BMVP7Y09	ROYALTY PHARMA PLC Reg.Ord.Cl.A Shares DL-,0001	0,02
IT0005218380	Banco BPM S.p.A. Azioni o.N.	0,02
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.	0,02
JP3409000001	Sumitomo Realty & Dev. Co.Ltd. Registered Shares o.N.	0,02
US0188021085	Alliant Energy Corp. Registered Shares DL -,01	0,02
SE0000695876	Alfa Laval AB Namn-Aktier SK 2,5	0,02
CA12532H1047	CGI Inc. Reg.Shs Class A (Sub.Vtg) o.N.	0,02
JP3118000003	ASICS Corp. Registered Shares o.N.	0,02
US4364401012	Hologic Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US9553061055	West Pharmaceutic.Services Inc Registered Shares DL -,25	0,02
US45337C1027	Incyte Corp. Registered Shares DL -,001	0,02
US12514G1085	CDW Corp. Registered Shares DL -,01	0,02
JE00BDTN8H13	Aptiv PLC Registered Shares DL -,01	0,02
US77311W1018	Rocket Companies Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001	0,02
US00827B1061	Affirm HLDGS INC Reg. Shares Cl.A DL-,00001	0,02
US5178341070	Las Vegas Sands Corp. Registered Shares DL -,001	0,02
IT0000072170	Fincobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom. EO -,33	0,02
US2971781057	Essex Property Trust Inc. Registered Shares DL -,0001	0,02
US2166485019	Cooper Companies Inc. Registered Shares o.N.	0,02
US46982L1089	JACOBS SOLUTIONS INC. Registered Shares DL 1	0,02
PTEDPOAM0009	EDP S.A. Acções Nom. EO 1	0,02
US8962391004	Trimble Inc. Registered Shares o.N.	0,02
US21873S1087	CoreWeave Inc. Registered Shares A DL-,0001	0,02
US9022521051	Tyler Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
AU000000STO6	Santos Ltd. Registered Shares o.N.	0,02
US8666741041	Sun Communities Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
CH1300646267	Bunge Global S.A. Namens-Aktien DL-,01	0,02
US2787681061	EchoStar Corp. Registered Shares A DL -,001	0,02
JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	0,02
US3666511072	Gartner Inc. Reg. Shares DL -,0005	0,02
CH0010570759	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	0,02
US3156161024	F5 Inc. Registered Shares o.N.	0,02
CH0024638196	Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10	0,02
US59522J1034	Mid-America Apartm. Comm. Inc. Registered Shares DL -,01	0,02

# Deka MSCI World UCITS ETF

## Zusammensetzung des Index (%)

GB0030913577	BT Group PLC Registered Shares LS 0,05	0,02
US4456581077	Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc Registered Shares DL -,01	0,02
US8832031012	Textron Inc. Registered Shares DL -,125	0,02
CA0115321089	Alamos Gold Inc. (new) Registered Shares o.N.	0,02
US5797802064	McCormick & Co. Inc. Reg. Shares (Non Voting) o.N.	0,02
US5261071071	Lennox International Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
GB00BMJ6DW54	Informa PLC Registered Shares LS -,001	0,02
GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC Registered Shares LS 0,01	0,02
US86800U3023	Super Micro Computer Inc. Registered Shares o.N.	0,02
US46187W1071	Invitation Homes Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,02
HK0002007356	CLP Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	0,02
IL0010824113	Check Point Software Techs Ltd Registered Shares IS -,01	0,02
US89400J1079	TransUnion Registered Shares DL -,01	0,02
ES0105066007	Cellnex Telecom S.A. Acciones Port. EO -,25	0,02
US35137L1052	Fox Corp. Registered Shares A DL -,01	0,02
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. EO -,22	0,02
US92936U1097	W.P. Carey Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
JP3778630008	BANDAI NAMCO Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,02
JP3228600007	Kansai El. Power Co. Inc., The Registered Shares o.N.	0,02
NO0013536151	Kongsberg Gruppen AS Navne-Aksjer NK 0,25	0,02
CA0977518616	Bombardier Inc. Registered Shares Class B o.N.	0,02
US1252691001	CF Industries Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
JP3684000007	Nitto Denko Corp. Registered Shares o.N.	0,02
JP3266400005	Kubota Corp. Registered Shares o.N.	0,02
JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,02
ES0178430E18	Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1	0,02
US45167R1041	IDEX Corp. Registered Shares DL -,01	0,02
CA2908761018	Emera Inc. Registered Shares o.N.	0,02
AU000000SCG8	Scentre Group Ltd. Reg.Units (Stapled Secs) o.N.	0,02
CH0012032113	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	0,02
US0357108390	Annaly Capital Management Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US0584981064	Ball Corp. Registered Shares o.N.	0,02
IL0010845571	Nova Ltd. Registered Shares o.N.	0,02
FI0009005987	UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N.	0,02
US6556631025	Nordson Corp. Registered Shares o. N.	0,02
JP3300200007	Konami Group Corp. Registered Shares o.N.	0,02
JP3443600006	Taisei Corp. Registered Shares o.N.	0,02
US4228061093	HEICO Corp. Registered Shares DL -,01	0,02
US1423391002	Carlisle Cos. Inc. Registered Shares DL 1	0,02
AU000000S320	South32 Ltd. Registered Shares o.N.	0,02
JP3421800008	Secom Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,02
IL0006912120	Israel Discount Bank Ltd. Registered Shares Class A IS 1	0,02
US3841091040	Graco Inc. Registered Shares DL 1	0,02
US0536111091	Avery Dennison Corp. Registered Shares DL 1	0,02
IE0004906560	Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125	0,02

# Deka MSCI World UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
JP3190000004	Obayashi Corp. Registered Shares o.N.	0,02
NL0012866412	BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO-,01	0,02
US72348N1090	Pinnacle Financial Partn. Inc. Registered Shares NEW o.N.	0,02
US8887871080	Toast Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,000001	0,02
US49446R1095	Kimco Realty Corp. Registered Shares DL -,01	0,02
AU0000000RG5	Origin Energy Ltd. Registered Shares o.N.	0,02
US6792951054	Okta Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	0,02
IE00BFRT3W74	Allegion PLC Registered Shares DL 1	0,02
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	0,02
US31620R3030	Fidelity National Finl Inc. Registered Shs. FNF DL -,0001	0,02
US4435731009	HubSpot Inc. Registered Shares DL -,001	0,02
JP3573000001	Tokyo Gas Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,02
JP3166000004	Ebara Corp. Registered Shares o.N.	0,02
CH0012549785	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	0,02
US3802371076	GoDaddy Inc. Registered Shares Cl.A DL-,001	0,02
IT0003153415	Snam S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,02
US29452E1010	Equitable Holdings Inc. Registered Shares DL-,01	0,02
BMG3223R1088	Everest Group Ltd. Registered Shares DL -,01	0,02
CA7751092007	Rogers Communications Inc. Reg. Shares Class B CD 1,62478	0,02
US5745991068	Masco Corp. Registered Shares DL 1	0,02
NZFAPE0001S2	Fisher & Paykel Healt.Corp.Ltd Registered Shares o.N.	0,02
US14316J1088	Carlyle Group Inc., The Registered Shares o.N.	0,02
CA5592224011	Magna International Inc. Registered Shares o.N.	0,02
GB0009223206	Smith & Nephew PLC Registered Shares DL -,20	0,02
US1890541097	Clorox Co., The Registered Shares DL 1	0,02
US7496851038	RPM International Inc. Registered Shares DL-,01	0,02
CH0008038389	Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 2	0,02
CA59162N1096	Metro Inc. Registered Shares o.N.	0,02
IT0004965148	Moncler S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,02
CH1216478797	DSM-Firmenich AG Namens-Aktien EO -,01	0,02
JP3201200007	Olympus Corp. Registered Shares o.N.	0,02
AU0000000TLS2	Telstra Group Ltd. Registered Shares o.N.	0,02
JP3753000003	Nippon Yusen K.K. (NYK Line) Registered Shares o.N.	0,02
US88339J1051	The Trade Desk Inc. Reg.Shares A DL -,000001	0,02
CH1175448666	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	0,02
US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc. Registered Shares DL -,001	0,02
US9426222009	Watsco Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,50	0,02
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares EO-,05	0,02
CH0010570767	Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	0,02
JP3180400008	Osaka Gas Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,02
IE0004927939	Kingspan Group PLC Registered Shares EO -,13	0,02
GB00B5ZN1N88	Segro PLC Registered Shares LS -,10	0,02
US2533931026	Dicks Sporting Goods Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
JP3420600003	Sekisui House Ltd. Registered Shares o.N.	0,02
US72352L1061	Pinterest Inc. Registered Shares DL-,00001	0,02
CH0025751329	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	0,02

# Deka MSCI World UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US25754A2015	Dominos Pizza Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
CA4488112083	Hydro One Ltd. Registered Shares o.N.	0,02
CA39138C1068	Great-West Lifeco Inc. Registered Shares o.N.	0,02
FI0009014575	Metso Oyj Registered Shares o.N.	0,02
US4262811015	Jack Henry & Associates Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc. Registered Shares o.N.	0,02
US0865161014	Best Buy Co. Inc. Registered Shares DL -,10	0,02
AU000000SUN6	Suncorp Group Ltd. Registered Shares o.N.	0,02
DK0010181759	Carlsberg AS Navne-Aktier B DK 20	0,02
US00766T1007	AECOM Registered Shares DL -,01	0,02
JP3436120004	SBI Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,01
US36467J1088	Gaming & Leisure Properties Registered Shares DL -,01	0,01
GB00B8C3BL03	Sage Group PLC, The Registered Shares LS-,01051948	0,01
JP3814800003	Subaru Corp. Registered Shares o.N.	0,01
US12008R1077	Builders Firstsource Inc. Registered Shares DL -,01	0,01
JP3224200000	Kawasaki Heavy Industries Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
JP3111200006	Asahi Kasei Corp. Registered Shares o.N.	0,01
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV Registered Shares A EO -,04	0,01
AU000000IAG3	Insurance Australia Group Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
US7588491032	Regency Centers Corp. Registered Shares DL -,01	0,01
US6687711084	Gen Digital Inc. Registered Shares DL -,01	0,01
SG1U68934629	Keppel Ltd. Registered Subd. Shares SD-,25	0,01
NO0005052605	Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer NK 1,098	0,01
GB00B033F229	Centrica PLC Reg. Shares LS -,061728395	0,01
AU000000COH5	Cochlear Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
US26142V1052	DraftKings Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001	0,01
IL0006954379	Mizrahi Tefahot Bank Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
CA9611485090	Weston Ltd., George Registered Shares o.N.	0,01
IT0003796171	Poste Italiane S.p.A. Azioni nom. EO -,51	0,01
NL0013267909	Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder E00,5	0,01
SG1F60858221	Singapore Techn.Engineer. Ltd. Registered Shares SD -,10	0,01
JP3258000003	Kirin Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
US8926721064	Tradeweb Markets Inc. Registered Shs Cl.A DL -,00001	0,01
US83444M1018	Solventum Corp. Registered Shares DL-,01	0,01
US42250P1030	Healthpeak Properties Inc. Registered Shares DL 1	0,01
HK0823032773	Link Real Estate Investment Tr Registered Units o.N.	0,01
US9892071054	Zebra Technologies Corp. Registered Shares Cl.A DL -,01	0,01
JP3734800000	Nidec Corp. Registered Shares o.N.	0,01
AU000000CPU5	Computershare Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
DK0060094928	Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10	0,01
SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd. Registered Shares SD -,01	0,01
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien SF 6,70	0,01
BMG507361001	Jardine Matheson Holdings Ltd. Registered Shares DL -,25	0,01
US46222L1089	IonQ Inc. Reg. Shares Cl.A DL-,0001	0,01
ES0130670112	Endesa S.A. Acciones Port. EO 1,20	0,01
CA04764T1049	AtkinsRealis Group Inc. Registered Shares o.N.	0,01

# Deka MSCI World UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US9026531049	UDR Inc. Registered Shares DL-,01	0,01
GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC Registered Shares LS -,05	0,01
US29472R1086	Equity Lifestyle Propert. Inc. Registered Shares DL -,01	0,01
DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	0,01
US76954A1034	Rivian Automotive Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001	0,01
JP3497400006	Daifuku Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
ES0113679137	Bankinter S.A. Acciones Nom. EO -,30	0,01
JP3762800005	Nomura Research Institute Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
CA3759161035	Gildan Activewear Inc. Reg. Shs (Sub.Vtg)o.N.	0,01
US2681501092	Dynatrace Inc. Registered Shares DL-,001	0,01
SG1M51904654	CapitaLand Integrated Comm.Tr. Registered Units o.N.	0,01
NL0011872643	ASR Nederland N.V. Aandelen op naam EO -,16	0,01
CA45075E1043	IA Financial Corporation Inc. Registered Shares o.N.	0,01
JP3539220008	T & D Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,01
CA85472N1096	Stantec Inc. Registered Shares o.N.	0,01
US9139031002	Universal Health Services Inc. Reg. Shares Class B DL -,01	0,01
JP3639650005	Pan Pacific Intl Hldgs Corp. Registered Shares o.N.	0,01
KYG2177B1014	CK Asset Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
AU000000SIG5	Sigma Healthcare Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
GB00B1WY2338	Smiths Group PLC Registered Shares LS -,375	0,01
GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC Registered Shares DL -,50	0,01
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.	0,01
CH0025238863	Kühne + Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	0,01
GB00BL6K5J42	Endeavour Mining PLC Registered Shares DL-,01	0,01
US8326964058	J.M. Smucker Co. Registered Shares o.N.	0,01
IL0007670123	Phoenix Financial Ltd. Registered Shares IS 1	0,01
FR0010220475	Alstom S.A. Actions Port. EO 7	0,01
CA96467A2002	Whitecap Resources Inc. Registered Shares o.N.	0,01
FR0006174348	Bureau Veritas SA Actions au Porteur EO -,12	0,01
NL0015002SNO	Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,01
US0995021062	Booz Allen Hamilton Hldg Corp. Registered Class A Shs DL-,001	0,01
GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC Registered Shares LS -,9789	0,01
US29670G1022	Essential Utilities Inc. Registered Shares DL -,50	0,01
NZXROE0001S2	Xero Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
JP3183200009	Japan Exchange Group Inc. Registered Shares o.N.	0,01
FI0009013296	Neste Oyj Registered Shs o.N.	0,01
CA00208D4084	ARC Resources Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
GB00BNGDN821	Melrose Industries PLC Registered Share LS-,001	0,01
JP3362700001	Mitsui O.S.K. Lines Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
SE0000667925	Telia Company AB Namn-Aktier SK 3,20	0,01
CH1101098163	BELIMO Holding AG Namens-Aktien SF -,05	0,01
DK0060448595	Coloplast AS Navne-Aktier B DK 1	0,01
HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
US2473617023	Delta Air Lines Inc. Registered Shares DL -,0001	0,01
NO0003054108	Mowi ASA Navne-Aksjer NK 7,50	0,01
FR0000120404	ACCOR S.A. Actions Port. EO 3	0,01

# Deka MSCI World UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
NL0006294274	Euronext N.V. Aandelen an toonder WI EO 1,60	0,01
BE0974264930	AGEAS SA/NV Actions Nominatives o.N.	0,01
FI0009007132	Fortum Oyj Registered Shares EO 3,40	0,01
US2561631068	DocuSign Inc. Registered Shares DL -,0001	0,01
HK0003000038	Hongkong & China Gas Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
US98954M2008	Zillow Group Inc. Reg. Cap. Shares C DL -,01	0,01
CA36168Q1046	GFL Environmental Inc. Registered Shs (Sub.Vtg) o.N.	0,01
DE0006602006	GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N.	0,01
US02665T3068	American Homes 4 Rent Reg.Shs of Ben.Int.Cl.A DL -,01	0,01
CA8911021050	Toromont Industries Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
SE0000113250	Skanska AB Namn-Aktier B (fria) SK 3	0,01
FR0000120503	Bouygues S.A. Actions Port. EO 1	0,01
NO0010063308	Telenor ASA Navne-Aksjer NK 6	0,01
BMG0112X1056	AEGON Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC Registered Shares LS -,01	0,01
JP3494600004	SCREEN Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
CA87262K1057	TMX Group Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
US0718131099	Baxter International Inc. Registered Shares DL 1	0,01
JP3621000003	Toray Industries Inc. Registered Shares o.N.	0,01
CA2861812014	Element Fleet Management Corp. Registered Shares o.N.	0,01
KYG4124C1096	Grab Holdings Limited Registered Shares Cl.A o.N.	0,01
FR0000130452	Eiffage S.A. Actions Port. EO 4	0,01
US65249B1098	News Corp. Registered Shares A DL -,01	0,01
JP3820000002	Fuji Electric Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
JP3976300008	Ryohin Keikaku Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
SE0005190238	Tele2 AB Namn-Aktier B SK -,625	0,01
US67059N1081	Nutanix Inc. Reg. Shares CL A o.N.	0,01
US35137L2043	Fox Corp. Registered Shares B DL -,01	0,01
HK0027032686	Galaxy Entertainment Group Ltd Registered Shares o.N.	0,01
JP3526600006	Chubu Electric Power Co. Inc. Registered Shares o.N.	0,01
SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB Namn-Aktier B SK 0,125	0,01
CA46579R1047	Ivanhoe Mines Ltd. Reg. Shares Class A o.N.	0,01
DE0005785802	Fresenius Medical Care AG Inhaber-Aktien o.N.	0,01
DK0010244508	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B DK 1000	0,01
GB00B02J6398	Admiral Group PLC Registered Shares LS -,001	0,01
CA1247651088	CAE Inc. Registered Shares o.N.	0,01
KYG960071028	WH Group Ltd Registered Shares DL -,0001	0,01
SE0015658117	Epiroc AB Namn-Aktier B o.N.	0,01
US79589L1061	Samsara Inc. Registered Shares A DL -,0001	0,01
US1011211018	BXP Inc. Registered Shares DL -,01	0,01
GB00BKFB1C65	M&G PLC Registered Shares LS -,05	0,01
FR0000120172	Carrefour S.A. Actions Port. EO 2,5	0,01
NL0000008977	Heineken Holding N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	0,01
FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E. Actions Port. EO 0,01	0,01
FR0010451203	Rexel S.A. Actions au Porteur EO 5	0,01
GB0031638363	Intertek Group PLC Registered Shares LS -,01	0,01

# Deka MSCI World UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
AU000000LYC6	Lynas Rare Earths Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
NL0010545661	CNH Industrial N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,01
JP3305990008	Yokohama Financial Group Inc. Registered Shares o.N.	0,01
NO0010345853	Aker BP ASA Navne-Aksjer NK 1	0,01
US36118L1061	Futu Holdings Ltd. Reg.Shs (Sp.ADRs)/1 o.N.	0,01
AU000000SOL3	Washington H.Soul Pat.&Co.Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
BMG4587L1090	Hongkong Land Holdings Ltd. Registered Shares DL -,10	0,01
JP3379550001	JX Advanced Metals Corp. Registered Shares o.N.	0,01
AU000000SGP0	Stockland Reg. Stapled Secs o.N.	0,01
GB00B0744B38	Bunzl PLC Registered Shares LS -,3214857	0,01
JP3967200001	Rakuten Group Inc. Registered Shares o.N.	0,01
CA0213611001	AltaGas Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
FI0009014377	Orion Corp. Registered Shares Cl.B o.N.	0,01
JP3173400007	Obic Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
SE0000108227	SKF AB Namn-Aktier B SK 0,625	0,01
AU000000MPL3	Medibank Private Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
CA1249003098	CCL Industries Inc. Registered Shares Class B o.N.	0,01
JP3758190007	Nexon Co. Ltd Registered Shares o.N.	0,01
JP3218900003	Capcom Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
JP3102000001	Aisin Corp. Registered Shares o.N.	0,01
US21871X1090	Corebridge Financial Inc. Registered Shares o.N.	0,01
US02156V1098	Oklo Inc. Registered Shs Cl.A DL-,0001	0,01
SG1M77906915	CapitaLand Ascendas REIT Registered Units o.N.	0,01
AT0000743059	OMV AG Inhaber-Aktien o.N.	0,01
NL0015002MS2	Magnum Ice Cream Co.N.V. Aandelen op naam EO 1	0,01
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien o.N.	0,01
US0259321042	American Financial Group Inc. Registered Shares o.N.	0,01
SE0012673267	Evolution AB (publ) Namn-Aktier SK-,003	0,01
CH0024638212	Schindler Holding AG Namens-Aktien SF -,10	0,01
GB00BL9YR756	Wise PLC Registered Shares LS -,01	0,01
JP3137200006	Isuzu Motors Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien o.N.	0,01
SE0014781795	Addtech AB Namn-Aktier B SK -,1875	0,01
JP3358000002	Shimano Inc. Registered Shares o.N.	0,01
US0152711091	Alexandria Real Est. Equ. Inc. Registered Shares DL -,01	0,01
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N.	0,01
NZAIAE0002S6	Auckland Intl Airport Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
JP3897700005	Mitsubishi Chemical Group Corp Registered Shares o.N.	0,01
CA87241L1094	TFI International Inc. Registered Shares o.N.	0,01
GB0006731235	Associated British Foods PLC Registered Shares LS -,0568	0,01
JP3659000008	West Japan Railway Co. Registered Shares o.N.	0,01
LU2598331598	Tenaris S.A. Registered Shares DL 1	0,01
NO0003733800	Orkla ASA Navne-Aksjer NK 1,25	0,01
PTGALOAM0009	Galp Energia SGPS S.A. Acções Nominativas EO 1	0,01
FR0000121964	Klépierre S.A. Actions Port. EO 1,40	0,01
US9100471096	United Airlines Holdings Inc. Registered Shares DL-,01	0,01

# Deka MSCI World UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
SE0000114837	Trelleborg AB Namn-Aktier B (fria) SK 25	0,01
PTBCP0AM0015	Banco Com. Português SA (BCP) Açç. Nom. + Port. Reg. o.N.	0,01
DK0060636678	Tryg AS Navne-Aktier DK 5	0,01
AU000000WTC3	WiseTech Global Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
CA5503711080	Lundin Gold Inc. Registered Shares o.N.	0,01
DE000TLX1005	Talanx AG Namens-Aktien o.N.	0,01
SE0000163594	Securitas AB Namn-Aktier B SK 1	0,01
AU000000APA1	APA Group Stapled Securities o.N.	0,01
SE0015949201	Lifco AB Namn-Aktier B o.N.	0,01
GB0033195214	Kingfisher PLC Reg. Shares LS -,157142857	0,01
AU0000219529	The Lottery Corporation Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
IT0004810054	Unipol Assicurazioni S.p.A. Azioni nom. o. N.	0,01
SE0000107203	Industrivärden AB Namn-Aktier C o.N.	0,01
SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
CA4932711001	Keyera Corp. Registered Shares o.N.	0,01
AU000000ASX7	ASX Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
IT0003497168	Telecom Italia S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,01
JP3386030005	JFE Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,01
JP3862400003	Makita Corp. Registered Shares o.N.	0,01
JP3499800005	Mitsubishi HC Capital Inc. Registered Shares o.N.	0,01
NL0012059018	EXOR N.V. Aandelen aan toonder o.N.	0,01
SE0000112724	Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria) SK 10	0,01
NO0010208051	Yara International ASA Navne-Aksjer NK 1,70	0,01
ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port. EO 1	0,01
JP3511800009	Chiba Bank Ltd., The Registered Shares o.N.	0,01
BE0003797140	Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) Actions au Porteur o.N.	0,01
JP3955000009	Yokogawa Electric Corp. Registered Shares o.N.	0,01
GB0006776081	Pearson PLC Registered Shares LS -,25	0,01
GB00B019KW72	Sainsbury PLC, J. Registered Shs LS -,28571428	0,01
AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
DE000A1DAH0	Brenntag SE Namens-Aktien o.N.	0,01
DE000A12DM80	Scout24 SE Namens-Aktien o.N.	0,01
CA8029121057	Saputo Inc. Registered Shares o.N.	0,01
SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB Namn-Aktier SK 1	0,01
US83304A1060	Snap Inc. Registered Shares A DL -,00001	0,01
FR0014004L86	Dassault Aviation S.A. Actions Port. EO -,80	0,01
US4404521001	Hormel Foods Corp. Registered Shares DL 0,01465	0,01
AU000000PME8	Pro Medicus Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc. Registered Shares o.N.	0,01
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	0,01
GB00BWFQGN14	Spirax Group PLC Reg. Shares LS -,26923076	0,01
JP3160400002	Eisai Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
AU000000CAR3	CAR Group Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
FR0000131906	Renault S.A. Actions Port. EO 3,81	0,01
JP3629000005	Toppan Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,01
GB0000811801	Barratt Redrow PLC Registered Shares LS -,10	0,01

# Deka MSCI World UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
JP3027670003	Nippon Building Fund Inc. Registered Shares o.N.	0,01
JP3112000009	AGC Inc. Registered Shares o.N.	0,01
DK0010244425	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier A DK 1000	0,01
US29530P1021	Erie Indemnity Co. Registered Shares Class A o.N.	0,01
CA87971M1032	TELUS Corp. Registered Shares o.N.	0,01
GB00BGXQNP29	Phoenix Group Holdings PLC Registered Shares LS -,10	0,01
JP3933800009	LY Corp. Registered Shares o.N.	0,01
JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
ES0173093024	Redeia Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50	0,01
AU000000REA9	REA Group Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
FI0009000202	Kesko Oyj Registered Shares Cl. B o.N.	0,01
JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
JP3756100008	Nitori Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
HK0066009694	MTR Corporation Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
CH0012255151	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	0,01
US70432V1026	Paycom Software Inc. Registered Shares DL -,01	0,01
JP3351600006	Shiseido Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
JP3951600000	Unicharm Corp. Registered Shares o.N.	0,01
SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Hldgs Registered Shares o.N.	0,01
ES0177542018	Internat. Cons. Airl. Group SA Acciones Nom. EO -,10	0,01
FI0009005961	Stora Enso Oyj Reg. Shares Cl.R EO 1,70	0,01
AU000000VCX7	Vicinity Centres Ltd. Reg. Stapled Secs o.N.	0,01
JP3774200004	Hankyu Hanshin Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,01
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins, SGPS, S.A. Acções Nominativas EO 1	0,01
AT0000606306	Raiffeisen Bank Intl AG Inhaber-Aktien o.N.	0,01
JP3419400001	Sekisui Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
US4485791028	Hyatt Hotels Corp. Registered Shs ClassA DL-,01	0,01
AU0000364754	SGH Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
IL0002730112	NICE Ltd. Registered Shares IS 1	0,01
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	0,01
DE0006070006	HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien o.N.	0,01
JP3142500002	Idemitsu Kosan Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port. EO -,20	0,01
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.	0,01
CA6837151068	Open Text Corp. Registered Shares o.N.	0,01
GB00B1KJJ408	Whitbread PLC Reg. Shares LS -,76797385	0,01
CA2499061083	Descartes Systems Grp.Inc, The Registered Shares o.N.	0,01
SE0001515552	Indutrade AB Aktier SK 1	0,01
NL0014332678	JDE Peets N.V. Registered Shares EO-,01	0,01
DK0060252690	Pandora A/S Navne-Aktier DK 1	0,01
JP3357200009	Shimadzu Corp. Registered Shares o.N.	0,01
CA33767E2024	FirstService Corp. Registered Shares o.N.	0,01
GB00BVYVFW23	Autotrader Group PLC Registered Shares LS 0,01	0,01
BE0003822393	Elia Group Actions au Port. o.N.	0,01
IT0003828271	Recordati - Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom. EO -,125	0,01
DE000HAG0005	HENSOLDT AG Inhaber-Aktien o.N.	0,01

# Deka MSCI World UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC Registered Shares LS 0,106666	0,01
JP3749400002	Nippon Paint Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
FI0009007884	Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N.	0,01
CH0009002962	Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02	0,01
NZIFTE000353	Infratil Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N.	0,01
CA1366812024	Canadian Tire Corp. Ltd. Registered Shares Class A o.N.	0,01
JP3104890003	TIS Inc. Registered Shares o.N.	0,01
FR0010259150	Ipsen S.A. Actions au Porteur EO 1	0,01
BE0974464977	Syensqo S.A. Actions au Porteur o.N.	0,01
JP3435350008	Sony Financial Group Inc. Registered Shares o.N.	0,01
JP3240400006	Kikkoman Corp. Registered Shares o.N.	0,01
FR0010533075	Getlink SE Actions Port. EO -,40	0,01
JP3486800000	Daito Trust Constr. Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
SE0000190126	Industrivärden AB Namn-Aktier A (fria) o.N.	0,01
SE0015949748	Beijer Ref AB Namn-Aktier B O.N.	0,01
SE0015988019	NIBE Industrier AB Namn-Aktier B o.N.	0,01
KYG9593A1040	Wharf Real Estate Inv. Co. Ltd Registered Shares o.N.	0,01
HK0012000102	Henderson Land Devmt Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
CA11285B1085	Brookfield Renewable Corp. Reg.Shares Cl.A Sub.Vot. o.N.	0,01
JP3233250004	Japan Post Insurance Co.Ltd Registered Shares o.N.	0,01
IL0011194789	Azrieli Group Registered Shares IS -,01	0,01
NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer NK 2	0,01
DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien o.St. EO 1	0,01
SGXE62145532	CapitaLand Investment Ltd Registered Shares o.N.	0,01
HK0000093390	HKT Trust and HKT Ltd. Reg.Stapled Units o.N.	0,01
JP3574200006	Tokyu Corp. Registered Shares o.N.	0,01
US08265T2087	Bentley Systems Inc. Reg. Shares Cl. B DL -,01	0,01
DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N.	0,01
JP3417200007	Seibu Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,01
NL0010801007	IMCD N.V. Aandelen op naam EO -,16	0,01
HK0083000502	Sino Land Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
JP3343200006	Sanrio Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
FR0004125920	Amundi S.A. Actions au Porteur EO 2,5	0,01
JP3360800001	Hulic Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien SF -,01	0,01
JP3435750009	M3 Inc. Registered Shares o.N.	0,01
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N.	0,01
JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE Namens-Aktien o.N.	0,01
SE0017832488	Fastighets AB Balder Namn-Aktier B SK 0,16666	0,01
IE0002424939	DCC PLC Registered Shares EO -,25	0,01
CH0023405456	Avolta AG Nam.-Aktien SF 5	0,01
JP3598600009	Toho Co. Ltd. (9602) Registered Shares o.N.	0,01
ES0125220311	Acciona S.A. Acciones Port. EO 1	0,01
KYG7800X1079	Sands China Ltd. Registered Shs.Reg.S DL-,01	0,01

# Deka MSCI World UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
JP3869010003	MatsukiyoCocokara & Co. Registered Shares o.N.	0,01
DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	0,01
JP3711600001	Nippon Sanso Holdings Corp. Registered Shares o.N.	0,01
IT0004776628	Banca Mediolanum S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,01
JP3429300001	Zensho Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
BMG2178K1009	CK Infrastructure Holdings Ltd Registered Shares HD 1	0,01
SG1T56930848	Wilmar International Ltd. Registered Shares SD -,50	0,01
BE0003823409	Financière de Tubize S.A. Actions au Port. o.N.	0,01
DE0006452907	Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N.	0,01
JP3223800008	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
IM00B5VQMV65	Entain PLC Registered Shares EO -,01	0,01
FR0010908533	Edenred SE Actions Port. EO 2	0,01
KYG8187G1055	SITC International Hldg.Co.Ltd Registered Shs REG S HD -,10	0,01
AT0000746409	Verbund AG Inhaber-Aktien A o.N.	0,01
US1156372096	Brown-Forman Corp. Reg. Shares Class B DL -,15	0,01
JP3637300009	Trend Micro Inc. Registered Shares o.N.	0,01
IL0011762130	Monday.com Ltd. Registered Shares	0,01
BE0974259880	Dleteren Group S.A. Parts Sociales au Port. o.N.	0,01
JP3783420007	Hikari Tsushin Inc. Registered Shares o.N.	0,01
SE0005127818	AB Sagax Namn-Aktier B o.N.	0,01
IL0011301780	Wix.com Ltd. Registered Shares IS -,01	0,01
BE0003717312	Sofina S.A. Actions Nom. o.N.	0,01
FR0013280286	bioMerieux Actions au Porteur (P.S.) o.N.	0,01
BE0003604155	Lotus Bakeries S.A. Actions Nom. o.N.	0,01
ES0127797019	EDP Renováveis S.A. Acciones Port. EO 5	0,01
JP3351100007	Sysmex Corp. Registered Shares o.N.	0,01
NZCENE000156	Contact Energy Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
FR0010340141	Aéroports de Paris S.A. Actions au Port. EO 3	0,01
SE0000108847	L E Lundbergföretagen AB Namn-Aktier B (fria) SK 10	0,01
FR0000121220	Sodexo S.A. Actions Port. EO 4	0,01
JP3188200004	Otsuka Corp. Registered Shares o.N.	0,01
NZMELE000257	Meridian Energy Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
GB00BP9LHF23	Schroders PLC Registered Shares LS -,20	0,01
JP3336560002	Suntory Beverage & Food Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
IT0001347308	BUZZI S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,01
NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,01
CA1367178326	Canadian Utilities Ltd. Reg.Shs Cl.A (Non Voting) o.N.	0,01
SG1R50925390	SembCorp Industries Ltd. Reg. Shares New SD -,25	0,01
FR0010040865	Gecina S.A. Actions Nom. EO 7,50	0,01
ES0124244E34	Mapfre S.A. Acciones Nom. EO -,10	0,01
IL0002810146	ICL Group Ltd. Registered Shares o.N.	0,00
DE0007010803	RATIONAL AG Inhaber-Aktien o.N.	0,00
CA2918434077	Empire Co. Ltd. Registered Shares Class A o.N.	0,00
CH0531751755	Banque Cantonale Vaudoise Namens-Aktien SF 1	0,00
NO0010310956	Salmar ASA Navne-Aksjer NK -,25	0,00

# Deka MSCI World UCITS ETF

## Zusammensetzung des Index (%)

CA4495861060	IGM Financial Inc. Registered Shares o.N.	0,00
FR0000039299	Bolloré SE Actions Port. EO 0,16	0,00
CH0130293662	BKW AG Namens-Aktien SF 2,50	0,00
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.	0,00
LU2290522684	InPost S.A. Actions au Nomin. EO -,01	0,00
NL0000379121	Randstad N.V. Aandelen aan toonder EO 0,10	0,00
JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,00
JP3536150000	Tsuruha Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,00
ES0171996087	Grifols S.A. Acciones Port. Class A EO -,25	0,00
JE00BRX98089	CVC Capital Partners PLC Registered Shares o.N.	0,00
SE0010100958	Latour Investment AB Namn-Aktier B SK -,208325	0,00
JP3291200008	Kobe Bussan Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,00
JP3399310006	Zozo Inc. Registered Shares o.N.	0,00
FR0000064578	Covivio S.A. Actions Port. EO 3	0,00
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC Registered Shares LS -,10	0,00
HK0004000045	Wharf (Holdings) Ltd., The Registered Shares o.N.	0,00
JP3922950005	MonotaRO Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,00
HK0019000162	Swire Pacific Ltd. Registered Shares Cl.A o.N.	0,00
DK0060738599	Demant AS Navne Aktier A DK 0,2	0,00
DK0063855168	Rockwool A/S Navne-Aktier B DK 1	0,00
JP3429800000	ANA Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,00
JP3583900000	Tokyo Metro Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,00
FR0013451333	FDJ United Actions Port. (Prom.) EO -,40	0,00
GB00BM8Q5M07	JD Sports Fashion PLC Registered Shares LS -,0005	0,00
JP3162770006	SG Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,00
JP3705200008	Japan Airlines Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,00
SE0011090018	Holmen AB Namn-Aktier Cl. B SK 25	0,00
JP3689500001	Oracle Corp. Japan Registered Shares o.N.	0,00
IT0005090300	Infrastrutt. Wireless Italiane Azioni nom. o.N.	0,00
IT0005366767	Nexi S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,00
CA05534B7604	BCE Inc. Registered Shares new o.N.	0,00

# Deka MSCI World UCITS ETF

## Vermögensübersicht zum 31. Januar 2026.

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		<b>4.411.175.132,80</b>	<b>100,03</b>
1. Aktien		4.406.860.884,48	99,93
- Aeronautik und Weltraum	113.619.181,47		2,58
- Audiovisuelle Industrie	25.499.639,18		0,58
- Banken	390.777.867,86		8,86
- Bau und Baustoffe	72.201.473,23		1,64
- Bergbau	76.982.610,98		1,75
- Büroausstattung	58.498.054,75		1,33
- Chemische Industrie	60.614.219,40		1,37
- Einzelhandel	221.895.143,36		5,03
- Elektrik / Elektronik	792.364.970,51		17,97
- Energieversorger	268.208.290,06		6,08
- Freizeit/Tourismus	11.337.042,01		0,26
- Holdinggesellschaften	7.287.760,44		0,17
- Landwirtschaft und Fischerei	33.496.260,20		0,76
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	219.824.357,14		4,98
- Papier und andere Basisprodukte	1.953.731,88		0,04
- Papier- und Verpackungsindustrie	4.813.566,04		0,11
- Pharmaindustrie / Biotech	464.396.727,51		10,53
- Real Estate	79.998.195,00		1,81
- Software	307.438.399,75		6,97
- Sonstige Dienstleistungen	84.098.266,99		1,91
- Sonstige Finanzdienstleistungen	142.723.709,63		3,24
- Sonstige industrielle Werte	36.432.747,02		0,83
- Telekommunikation	579.437.489,77		13,14
- Textilien und Kleidung	22.837.223,38		0,52
- Transportation	52.399.356,49		1,19
- Unterhaltungsindustrie	11.799.445,11		0,27
- Verbrauchsgüter	101.303.627,57		2,30
- Versicherungen	164.621.527,75		3,73
2. Forderungen		2.916.213,84	0,07
3. Bankguthaben		1.398.034,48	0,03
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		<b>-1.184.013,78</b>	<b>-0,03</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>		<b>4.409.991.119,02</b>	<b>100,00</b>

<sup>1)</sup> Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.

# Deka MSCI World UCITS ETF

## Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2026.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Börsenhandelte Wertpapiere									
Aktien									
Inland									
DE000A1EWWW0	adidas AG		STK	10.585	2.615	208	EUR 149,150	1.578.752,75	0,04
DE0008404005	Allianz SE		STK	23.903	4.809	681	EUR 371,800	8.887.135,40	0,20
DE000BASF111	BASF SE		STK	55.246	11.280	1.091	EUR 45,960	2.539.106,16	0,06
DE000BAY0017	Bayer AG		STK	60.811	12.414	1.199	EUR 44,560	2.709.738,16	0,06
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG		STK	17.367	3.610	878	EUR 87,420	1.518.223,14	0,03
DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG		STK	3.384	704	146	EUR 87,400	295.761,60	0,01
DE0005200000	Beiersdorf AG		STK	6.007	1.241	242	EUR 100,450	603.403,15	0,01
DE000A1DAH00	Brenntag SE		STK	7.597	1.536	499	EUR 51,400	390.485,80	0,01
DE000CBK1001	Commerzbank AG		STK	45.364	10.613	13.094	EUR 34,690	1.573.677,16	0,04
DE0005439004	Continental AG		STK	6.809	1.389	133	EUR 66,640	453.751,76	0,01
DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA		STK	3.863	788	75	EUR 70,950	274.079,85	0,01
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG		STK	29.410	5.934	1.451	EUR 40,960	1.204.633,60	0,03
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE		STK	11.999	2.804	228	EUR 23,600	283.178,90	0,01
DE0005140008	Deutsche Bank AG		STK	114.566	23.072	4.170	EUR 33,300	3.815.047,80	0,09
DE0005810055	Deutsche Börse AG		STK	11.656	2.380	230	EUR 213,300	2.486.224,80	0,06
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG		STK	37.147	7.500	643	EUR 8,700	323.178,90	0,01
DE0005552004	Deutsche Post AG		STK	59.423	12.020	4.090	EUR 47,320	2.811.896,36	0,06
DE0005557508	Deutsche Telekom AG		STK	227.720	55.693	4.186	EUR 28,170	6.414.872,40	0,15
DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG		STK	7.049	1.439	139	EUR 41,210	290.489,29	0,01
DE000ENAG999	E.ON SE		STK	138.971	28.371	2.741	EUR 17,865	2.482.716,92	0,06
DE000EVNK013	Evonik Industries AG		STK	15.865	3.238	312	EUR 13,100	207.831,50	0,00
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA		STK	13.622	3.510	257	EUR 37,910	516.410,02	0,01
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA		STK	26.148	5.339	517	EUR 47,210	1.234.447,08	0,03
DE0006602006	GEA Group AG		STK	9.070	1.865	625	EUR 60,400	547.828,00	0,01
DE0008402215	Hannover Rück SE		STK	3.732	762	74	EUR 238,800	891.201,60	0,02
DE0006047004	Heidelberg Materials AG		STK	8.284	1.680	290	EUR 231,300	1.916.089,20	0,04
DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA		STK	6.432	1.314	128	EUR 69,650	447.988,80	0,01
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA		STK	9.925	2.090	710	EUR 74,160	736.038,00	0,02
DE000HAG0005	HENSOLDT AG		STK	3.932	3.957	25	EUR 83,650	328.911,80	0,01
DE0006070006	HOCHTIEF AG		STK	962	962	0	EUR 354,800	341.317,60	0,01
DE0006231004	Infineon Technologies AG		STK	80.835	16.503	1.595	EUR 41,610	3.363.544,35	0,08
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG		STK	4.490	917	89	EUR 98,450	442.040,50	0,01
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE		STK	4.678	1.167	248	EUR 60,800	284.422,40	0,01
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG		STK	44.702	9.015	2.119	EUR 57,790	2.583.328,58	0,06
DE0006599905	Merck KGaA		STK	8.000	1.634	159	EUR 125,500	1.004.400,00	0,02
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG		STK	3.332	680	65	EUR 374,500	1.247.834,00	0,03
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG		STK	8.087	1.671	337	EUR 512,400	4.143.778,80	0,09
DE0006452907	Nemetschek SE		STK	3.575	730	70	EUR 73,950	264.371,25	0,01
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE		STK	9.478	1.935	187	EUR 36,240	343.482,72	0,01
DE0007010803	RATIONAL AG		STK	317	64	5	EUR 678,000	214.926,00	0,00
DE0007030009	Rheinmetall AG		STK	2.848	702	53	EUR 1.781,500	5.073.712,00	0,12
DE0007037129	RWE AG		STK	39.137	7.990	772	EUR 53,520	2.094.612,24	0,05
DE0007164600	SAP SE		STK	64.637	13.196	1.275	EUR 170,560	11.024.486,72	0,25
DE0007165631	Sartorius AG		STK	1.622	332	33	EUR 235,800	382.467,60	0,01
DE000A12DM80	Scout24 AG		STK	4.642	948	92	EUR 84,050	390.160,10	0,01
DE0007236101	Siemens AG		STK	47.043	9.603	927	EUR 256,300	12.057.120,90	0,27
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG		STK	47.972	16.471	780	EUR 144,550	6.934.352,60	0,16
DE0005HL1006	Siemens Healthineers AG		STK	20.947	7.077	366	EUR 42,170	883.334,99	0,02
DE0005YM9999	Symrise AG		STK	8.219	1.679	163	EUR 71,060	584.042,14	0,01
DE000TLX1005	Talanx AG		STK	3.996	816	79	EUR 106,500	425.574,00	0,01
DE0007664039	Volkswagen AG		STK	12.764	2.606	252	EUR 102,650	1.310.224,60	0,03
DE000A1ML7J1	Vonovia SE		STK	46.837	12.092	2.641	EUR 24,610	1.152.658,57	0,03
DE000ZAL1111	Zalando SE		STK	13.899	2.849	274	EUR 24,340	338.301,66	0,01
							EUR	104.647.591,72	2,37
Ausland									
GB00B1YW4409	3i Group PLC		STK	61.486	13.514	1.168	GBP 33,510	2.376.602,87	0,05
US88579Y1010	3M Co.		STK	32.969	6.612	1.376	USD 153,160	4.244.552,63	0,10
DK0010244508	A.P.Møller-Mærsk A/S		STK	244	52	38	DKK 15.630,000	510.695,39	0,01
DK0010244425	A.P.Møller-Mærsk A/S		STK	181	38	5	DKK 15.470,000	374.957,48	0,01
SE0005127818	AB Sagax		STK	13.605	2.778	267	SEK 196,500	253.855,96	0,01
CH0012221716	ABB Ltd.		STK	97.015	19.898	2.723	CHF 66,660	7.059.294,73	0,16
US0028241000	Abbott Laboratories		STK	107.733	21.979	2.082	USD 109,300	9.898.051,44	0,22
US00287Y1091	AbbVie Inc.		STK	109.349	22.455	2.277	USD 223,010	20.498.399,10	0,46
NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V.		STK	36.096	13.573	607	EUR 31,060	1.121.141,76	0,03
IE00B4BNMY34	Accenture PLC		STK	38.386	7.940	1.099	USD 263,640	8.506.775,14	0,19
ES0125220311	Acciona S.A.		STK	1.528	307	25	EUR 181,400	277.179,20	0,01
FR000120404	ACCOR S.A.		STK	12.131	2.532	240	EUR 45,860	556.327,66	0,01
ES0167050915	ACS, Act.de Constry Serv. SA		STK	10.983	2.556	573	EUR 94,650	1.039.540,95	0,02
SE0014781795	Addtech AB		STK	16.089	3.286	318	SEK 290,800	444.272,79	0,01
GB00B02J6398	Admiral Group PLC		STK	16.116	3.291	319	GBP 27,500	511.205,95	0,01
US00724F1012	Adobe Inc.		STK	25.911	5.240	1.552	USD 293,250	6.387.089,27	0,14
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.		STK	100.453	20.863	2.116	USD 236,730	19.989.273,06	0,45
JP3122400009	Advantest Corp.		STK	47.400	9.600	900	JPY 25.505,000	6.587.659,67	0,15
NL0012969182	Adyen N.V.		STK	1.561	491	28	EUR 1.253,400	1.956.557,40	0,04
US00766T1007	AECOM		STK	8.198	1.655	225	USD 96,430	664.509,01	0,02
BMG0112X1056	AEGON Ltd.		STK	81.845	16.476	2.794	EUR 6,578	538.376,41	0,01
ES0105046017	Aena SME S.A.		STK	46.424	46.705	281	EUR 26,230	1.217.701,52	0,03

# Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteil bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
JP3388200002	Aeon Co. Ltd.	STK		137.800	106.200	1.400	JPY 2.115,000	1.588.133,75	0,04
NL0000687663	AerCap Holdings N.V.	STK		10.921	2.297	1.186	USD 143,660	1.318.800,37	0,03
FR0010340141	Aéroports de Paris S.A.	STK		2.144	433	38	EUR 111,500	239.056,00	0,01
US00827B1061	Affirm Holdings Inc.	STK		16.754	16.849	95	USD 60,300	849.212,96	0,02
US0010551028	AFLAC Inc.	STK		31.450	6.355	1.763	USD 110,950	2.933.112,68	0,07
JP3112000009	AGC Inc.	STK		12.100	2.400	200	JPY 5.699,000	375.760,84	0,01
BE0974264930	AGEAS SA/NV	STK		9.236	1.870	700	EUR 59,950	553.698,20	0,01
US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	STK		17.548	3.513	470	USD 133,850	1.974.362,04	0,04
CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	STK		31.124	6.444	641	CAD 258,840	5.000.860,46	0,11
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl.	STK		55.520	11.172	2.568	EUR 32,960	1.829.939,20	0,04
HK0000069689	AIA Group Ltd	STK		650.200	133.800	32.600	HKD 90,350	6.322.982,95	0,14
IE00BF0L3536	AIB Group PLC	STK		132.264	40.791	2.575	EUR 9,450	1.249.894,80	0,03
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét. Expl.P.G.C.I.	STK		35.811	7.322	702	EUR 157,940	5.655.989,34	0,13
US0091581068	Air Products & Chemicals Inc.	STK		13.776	2.824	271	USD 272,500	3.155.516,33	0,07
US0090661010	Airbnb Inc.	STK		26.560	5.533	1.186	USD 129,370	2.888.300,93	0,07
NL0000235190	Airbus SE	STK		36.781	7.507	724	EUR 193,400	7.113.445,40	0,16
JP3102000001	Aisin Corp.	STK		30.500	6.500	2.500	JPY 2.763,500	459.289,79	0,01
JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc.	STK		56.000	34.400	1.800	JPY 3.520,000	1.074.133,29	0,02
NO0010345853	Aker BP ASA	STK		19.561	3.993	385	NOK 281,400	482.023,33	0,01
NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	STK		10.587	2.171	205	EUR 59,300	627.809,10	0,01
CA0115321089	Alamos Gold Inc. (new)	STK		26.024	26.189	165	CAD 50,460	815.153,20	0,02
CH0432492467	Alcon AG	STK		30.931	6.315	610	CHF 62,420	2.107.535,23	0,05
US0152711091	Alexandria Real Est. Equ. Inc.	STK		9.635	1.935	248	USD 54,640	442.530,49	0,01
SE0000695876	Alfa Laval AB	STK		17.909	3.656	353	SEK 517,400	879.881,17	0,02
CA01626P1484	Alimentation Couche-Tard Inc.	STK		46.274	9.562	1.574	CAD 70,840	2.034.855,31	0,05
IE00BFR3W74	Allegion PLC	STK		5.314	1.067	152	USD 165,390	738.773,98	0,02
US0188021085	Alliant Energy Corp.	STK		15.906	3.266	309	USD 65,910	881.237,73	0,02
US0200021014	Allstate Corp., The	STK		16.311	3.392	411	USD 198,990	2.728.303,19	0,06
US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc	STK		8.114	1.789	156	USD 338,060	2.305.736,01	0,05
US02079K3059	Alphabet Inc.	STK		360.068	72.281	7.994	USD 338,000	102.301.503,80	2,32
US02079K1079	Alphabet Inc.	STK		302.501	60.546	11.799	USD 338,530	86.080.497,23	1,95
FR0010220475	Alstom S.A.	STK		21.449	4.398	423	EUR 27,020	579.551,98	0,01
CA0213611001	AltaGas Ltd.	STK		18.520	3.849	362	CAD 41,070	472.153,95	0,01
US0220951033	Altria Group Inc.	STK		103.984	20.681	2.833	USD 61,990	5.418.373,61	0,12
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	STK		27.886	5.692	549	EUR 56,620	1.578.905,32	0,04
US0231351067	Amazon.com Inc.	STK		594.135	128.654	11.384	USD 239,300	119.511.205,40	2,71
JE00BV7DQ550	AMCOR PLC	STK		28.577	28.577	0	USD 44,250	1.062.944,77	0,02
US0236081024	Ameren Corp.	STK		16.738	3.921	653	USD 103,280	1.453.117,00	0,03
US0258161092	American Express Co.	STK		34.460	6.877	1.128	USD 352,170	10.201.133,27	0,23
US0255371017	American Electric Power Co.Inc	STK		33.103	6.879	639	USD 119,775	3.332.838,93	0,08
US0259321042	American Financial Group Inc.	STK		4.130	854	324	USD 130,270	545.246,54	0,01
US02665T3068	American Homes 4 Rent	STK		20.628	4.404	399	USD 31,320	543.074,82	0,01
US0268747849	American International Grp Inc	STK		34.292	7.258	5.475	USD 74,880	2.158.437,32	0,05
US03027X1000	American Tower Corp.	STK		28.984	5.967	563	USD 179,280	4.367.882,59	0,10
US0304201033	American Water Works Co. Inc.	STK		12.076	2.474	235	USD 129,130	1.310.783,74	0,03
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.	STK		5.835	1.175	297	USD 527,190	2.585.763,59	0,06
US03073E1055	AmerisourceBergen Corp.	STK		11.401	2.805	357	USD 359,220	3.442.581,62	0,08
US0310010004	AMETEK Inc.	STK		14.296	2.886	279	USD 223,980	2.691.563,13	0,06
US0311621009	Amgen Inc.	STK		33.324	6.843	645	USD 341,880	9.576.605,83	0,22
US0320951017	Amphenol Corp.	STK		75.574	16.340	1.562	USD 144,080	9.152.861,70	0,21
CH1430134226	Amrize AG	STK		30.812	62.042	31.230	USD 52,620	1.362.860,88	0,03
FR0004125920	Amundi S.A.	STK		3.815	782	66	EUR 74,950	285.934,25	0,01
JP3429800000	ANA Holdings Inc.	STK		9.900	1.900	100	JPY 3.005,000	162.109,01	0,00
US0326541051	Analog Devices Inc.	STK		30.452	6.249	862	USD 310,880	7.957.733,59	0,18
GB00BTK05J60	Anglo American PLC	STK		69.274	69.693	419	GBP 34,080	2.723.176,56	0,06
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	STK		61.185	16.951	1.130	EUR 60,080	3.675.994,80	0,08
US0357108390	Annaly Capital Management Inc.	STK		39.744	13.262	689	USD 23,010	768.721,42	0,02
US0367521038	Anthem Inc.	STK		13.938	2.840	608	USD 345,740	4.050.707,45	0,09
GB0000456144	Antofagasta PLC	STK		24.409	4.984	483	GBP 36,480	1.027.095,36	0,02
IE00BLP1HW54	AON PLC	STK		12.680	3.074	264	USD 349,640	3.726.671,88	0,08
AU000000APA1	APA Group	STK		81.409	17.593	1.557	AUD 8,860	424.746,78	0,01
US03769M1062	Apollo Global Management Inc. [New]	STK		26.995	7.420	551	USD 134,540	3.052.920,86	0,07
US0378331005	Apple Inc.	STK		918.608	185.394	34.340	USD 259,480	200.361.790,31	4,54
US0382221051	Applied Materials Inc.	STK		49.312	9.981	2.288	USD 322,320	13.360.436,97	0,30
US03831W1080	Applovin Corp.	STK		14.282	4.116	331	USD 473,110	5.679.785,67	0,13
JE00BTDN8H13	Aptiv Holdings Ltd.	STK		13.479	2.820	2.757	USD 75,750	858.264,41	0,02
CA00208D4084	ARC Resources Ltd.	STK		35.991	7.270	1.197	CAD 25,270	564.569,09	0,01
LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	STK		29.034	5.928	573	EUR 45,980	1.334.983,32	0,03
BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd.	STK		23.102	4.718	601	USD 96,040	1.865.015,83	0,04
US0394831020	Archer Daniels Midland Co.	STK		29.740	6.185	583	USD 67,310	1.682.679,28	0,04
US03990B1017	Ares Management Corp.	STK		13.366	4.089	235	USD 149,670	1.681.577,96	0,04
NL0010832176	argenx SE	STK		3.811	865	73	EUR 703,800	2.682.181,80	0,06
US0404132054	Arista Networks Inc.	STK		66.129	13.735	1.528	USD 141,740	7.878.892,50	0,18
AU000000ALL7	Aristocrat Leisure Ltd.	STK		34.365	6.911	1.142	AUD 53,560	1.083.879,16	0,02
JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd.	STK		94.100	22.800	1.600	JPY 1.612,500	826.831,15	0,02
JP3111200006	Asahi Kasei Corp.	STK		80.300	19.800	2.800	JPY 1.499,500	656.129,40	0,01
SG1M77906915	Ascendas Real Estate Inv.Trust	STK		242.525	59.500	4.600	SGD 2,850	457.851,99	0,01
GB0000536739	Ashtead Group PLC	STK		26.095	5.305	1.286	GBP 46,870	1.410.776,46	0,03
JP3118000003	ASICS Corp.	STK		43.200	11.200	2.500	JPY 3.715,000	874.520,61	0,02
NL0000334118	ASM International N.V.	STK		2.901	587	57	EUR 709,800	2.059.129,80	0,05
NL0010273215	ASML Holding N.V.	STK		24.026	4.892	1.038	EUR 1.215,600	29.206.005,60	0,66

# Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteil bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
NL0011872643	ASR Nederland N.V.	STK	9.708	9.708	2.441	734	EUR 61,180	593.935,44	0,01
SE0007100581	Assa-Abloy AB	STK	62.041	62.041	12.664	1.222	SEK 359,900	2.120.249,16	0,05
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	STK	52.762	52.762	11.042	5.818	EUR 34,390	1.814.485,18	0,04
GB0006731235	Associated British Foods PLC	STK	19.940	19.940	3.989	903	GBP 19,050	438.153,30	0,01
JP3942400007	Astellas Pharma Inc.	STK	112.000	112.000	22.700	2.100	JPY 2.144,000	1.308.489,64	0,03
US04626A1034	Astera Labs Inc.	STK	8.231	8.231	8.231	0	USD 150,620	1.042.115,93	0,02
GB0009895292	AstraZeneca PLC	STK	95.987	95.987	19.614	1.891	GBP 136,000	15.057.652,69	0,34
AU000000ASX7	ASX Ltd.	STK	12.027	12.027	2.474	235	AUD 57,280	405.680,63	0,01
US00206R1023	AT & T Inc.	STK	442.603	442.603	92.088	11.462	USD 26,210	9.751.292,09	0,22
CA04764T1049	AtkinsRealis Group Inc.	STK	10.259	10.259	10.333	74	CAD 95,560	608.553,98	0,01
SE0017486897	Atlas Copco AB	STK	96.617	96.617	19.724	1.905	SEK 160,150	1.469.287,40	0,03
SE0017486889	Atlas Copco AB	STK	166.265	166.265	33.942	3.278	SEK 183,750	2.901.044,88	0,07
US0494681010	Atlassian Corp.	STK	10.293	10.293	2.423	209	USD 118,180	1.022.508,08	0,02
US0495601058	Atmos Energy Corp.	STK	9.936	9.936	2.287	188	USD 166,340	1.389.277,72	0,03
NZAIAE000256	Auckland Intl Airport Ltd.	STK	104.917	104.917	22.039	2.018	NZD 8,260	440.610,33	0,01
AU000000ANZ3	Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd.	STK	184.677	184.677	37.963	3.638	AUD 36,700	3.991.193,89	0,09
GB00BVYVFW23	Auto Trader Group PLC	STK	53.554	53.554	10.761	2.382	GBP 5,380	332.338,10	0,01
US0527691069	Autodesk Inc.	STK	13.185	13.185	2.725	394	USD 252,870	2.802.581,39	0,06
US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	STK	25.075	25.075	5.085	598	USD 246,820	5.202.380,11	0,12
US0533321024	AutoZone Inc.	STK	1.035	1.035	207	34	USD 3.704,290	3.222.746,31	0,07
US0534841012	Avalonbay Communities Inc.	STK	8.813	8.813	1.806	173	USD 177,670	1.316.190,23	0,03
US0536111091	Avery Dennison Corp.	STK	4.827	4.827	974	212	USD 185,510	752.706,06	0,02
GB00BPQY8M80	Aviva PLC	STK	189.229	189.229	57.488	3.407	GBP 6,358	1.387.759,36	0,03
FR0000120628	AXA S.A.	STK	107.370	107.370	22.889	4.417	EUR 38,430	4.126.229,10	0,09
US05464C1018	Axon Enterprise Inc.	STK	4.616	4.616	1.081	89	USD 483,580	1.876.354,63	0,04
IL001194789	Azrieli Group	STK	2.627	2.627	525	40	ILS 417,500	298.319,73	0,01
GB0002634946	BAE Systems PLC	STK	186.004	186.004	37.572	4.134	GBP 19,740	4.235.214,21	0,10
US05722G1004	Baker Hughes Co.	STK	61.025	61.025	12.374	1.500	USD 56,040	2.874.661,46	0,07
US0584981064	Ball Corp.	STK	16.004	16.004	3.386	2.707	USD 56,870	765.054,83	0,02
IT0004776628	Banca Mediolanum S.p.A.	STK	13.841	13.841	13.925	84	EUR 19,760	273.498,16	0,01
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent.	STK	356.743	356.743	72.831	7.037	EUR 21,450	7.652.137,35	0,17
IT0005218380	Banco BPM S.p.A.	STK	70.341	70.341	14.839	9.516	EUR 12,620	887.703,42	0,02
PTBPCP0AM0015	Banco Com. Português SA (BCP)	STK	467.772	467.772	515.933	48.161	EUR 0,914	427.730,92	0,01
ES0113860A34	Banco de Sabadell S.A.	STK	310.962	310.962	65.388	29.066	EUR 3,305	1.027.729,41	0,02
ES0113900J37	Banco Santander S.A.	STK	921.390	921.390	187.297	48.108	EUR 10,780	9.932.584,20	0,23
JP3778630008	BANDAI NAMCO Holdings Inc.	STK	36.200	36.200	7.400	1.200	JPY 4.010,000	791.007,19	0,02
IL0006625771	Bank Hapoalim B.M.	STK	77.409	77.409	15.377	1.787	ILS 76,870	1.618.503,97	0,04
IL0006046119	Bank Leumi Le-Israel B.M.	STK	92.174	92.174	18.487	2.431	ILS 74,730	1.873.565,35	0,04
US0605051046	Bank of America Corp.	STK	435.560	435.560	107.970	24.966	USD 53,200	19.477.822,89	0,44
HK2388011192	Bank of China (Hongkong) Ltd.	STK	229.000	229.000	47.500	4.500	HKD 41,240	1.016.485,13	0,02
IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC	STK	59.061	59.061	12.171	3.807	EUR 17,145	1.012.600,85	0,02
CA0636711016	Bank of Montreal	STK	44.249	44.249	9.031	1.605	CAD 185,370	5.091.677,04	0,12
CA0641491075	Bank of Nova Scotia, The	STK	76.796	76.796	16.144	1.813	CAD 101,800	4.852.933,24	0,11
ES0113679J37	Bankinter S.A.	STK	41.729	41.729	41.980	251	EUR 14,420	601.732,18	0,01
CH0531751755	Banque Cantonale Vaudoise	STK	1.865	1.865	377	33	CHF 104,600	212.945,09	0,00
GB0031348658	Barclays PLC	STK	864.290	864.290	174.532	43.929	GBP 4,862	4.847.082,28	0,11
GB0000811801	Barratt Developments PLC	STK	84.163	84.163	17.083	2.504	GBP 3,882	376.862,30	0,01
CA06849F1080	Barrick Mining Corp.	STK	105.402	105.402	107.094	1.692	CAD 62,240	4.072.268,21	0,09
CH0009002962	Barry Callebaut AG	STK	221	221	47	6	CHF 1.352,000	326.156,53	0,01
US0718131099	Baxter International Inc.	STK	31.793	31.793	6.652	614	USD 20,070	536.364,07	0,01
IT0005508921	Bca Monte dei Paschi di Siena	STK	122.249	122.249	122.291	42	EUR 8,734	1.067.722,77	0,02
CA05534B7604	BCE Inc.	STK	4.618	4.618	987	53	CAD 35,200	100.905,43	0,00
NL0012866412	BE Semiconductor Inds N.V.	STK	4.521	4.521	1.187	558	EUR 164,500	743.704,50	0,02
US0758871091	Becton, Dickinson & Co.	STK	17.742	17.742	3.634	484	USD 203,480	3.034.625,44	0,07
SE0015949748	Beijer Ref AB	STK	25.315	25.315	6.345	461	SEK 126,850	304.926,15	0,01
CH1101098163	BELIMO Holding AG	STK	609	609	613	4	CHF 845,000	561.734,53	0,01
US08265T2087	Bentley Systems Inc.	STK	9.944	9.944	2.067	192	USD 35,120	293.559,69	0,01
US0844231029	Berkley, W.R. Corp.	STK	18.782	18.782	3.810	397	USD 68,580	1.082.729,84	0,02
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	STK	85.331	85.331	20.035	1.604	USD 480,530	34.467.368,92	0,78
US0865161014	Best Buy Co. Inc.	STK	12.355	12.355	2.467	410	USD 65,100	676.090,03	0,02
AU000000BHP4	BHP Group Ltd.	STK	314.381	314.381	64.320	6.086	AUD 50,570	9.362.098,27	0,21
US09062X1037	Biogen Inc.	STK	9.075	9.075	1.896	174	USD 179,890	1.372.253,81	0,03
FR0013280286	bioMerieux	STK	2.564	2.564	524	51	EUR 97,800	250.759,20	0,01
US0640581007	Bk of New York Mellon Corp.,The	STK	43.654	43.654	8.926	2.526	USD 119,920	4.400.443,56	0,10
CH0130293662	BKW AG	STK	1.307	1.307	265	24	CHF 145,900	208.155,55	0,00
US09290D1019	BlackRock Inc.	STK	9.110	9.110	1.837	205	USD 1.118,940	8.568.523,01	0,19
US09260D1072	Blackstone Group Inc., The	STK	45.625	45.625	10.141	868	USD 142,270	5.462.037,15	0,12
US0937121079	Bloom Energy Corp.	STK	13.760	13.760	3.760	0	USD 151,370	1.750.810,07	0,04
FR0000131104	BNP Paribas S.A.	STK	62.215	62.215	12.833	1.996	EUR 91,200	5.674.008,00	0,13
US0970231058	Boeing Co.	STK	48.226	48.226	48.226	0	USD 233,720	9.474.535,13	0,21
SE0020050417	Boliden AB	STK	17.593	17.593	4.122	337	SEK 626,600	1.046.782,75	0,02
FR0000039299	Bolloré S.A.	STK	43.470	43.470	8.617	1.144	EUR 4,814	209.264,58	0,00
CA0977518616	Bombardier Inc.	STK	5.450	5.450	5.481	31	CAD 232,610	786.942,18	0,02
US09857L1089	Booking Holdings Inc.	STK	2.006	2.006	405	91	USD 5.001,840	8.434.153,78	0,19
US0995021062	Booz Allen Hamilton Hldg Corp.	STK	7.629	7.629	1.541	434	USD 88,420	567.020,70	0,01
US1011211018	Boston Properties Inc.	STK	9.313	9.313	1.918	179	USD 64,670	506.259,58	0,01
US1011371077	Boston Scientific Corp.	STK	91.719	91.719	19.147	1.771	USD 93,530	7.210.925,96	0,16
FR0000120503	Bouygues S.A.	STK	11.871	11.871	2.524	226	EUR 45,610	541.436,31	0,01
GB0007980591	BP PLC	STK	973.875	973.875	196.150	38.780	GBP 4,638	5.210.026,24	0,12
IT0000066123	BPER Banca S.p.A.	STK	91.193	91.193	42.313	1.358	EUR 11,855	1.081.093,02	0,02
AU000000BXB1	Brambles Ltd.	STK	84.334	84.334	16.826	2.807	AUD 22,400	1.112.435,06	0,03

# Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteil bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
JP3830800003	Bridgestone Corp.	STK		70.700	42.700	800	JPY 3.485,000	1.342.609,39	0,03
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	STK		125.992	26.102	2.459	USD 55,050	5.830.168,20	0,13
GB0002875804	British American Tobacco PLC	STK		135.317	37.158	2.419	GBP 43,760	6.830.234,64	0,15
US11135F1012	Broadcom Inc.	STK		277.695	59.045	5.346	USD 331,300	77.333.966,71	1,75
US11133T1034	Broadridge Financial Solutions	STK		7.225	1.511	187	USD 197,110	1.197.091,37	0,03
CA1130041058	Brookfield Asset Management Lt	STK		25.343	7.865	450	CAD 67,650	1.064.250,26	0,02
CA11271J1075	Brookfield Corp.	STK		127.534	60.260	1.740	CAD 62,070	4.913.892,66	0,11
CA11285B1085	Brookfield Renewable Corp.	STK		8.520	1.867	149	CAD 56,710	299.928,12	0,01
US1152361010	Brown & Brown Inc.	STK		17.925	6.432	748	USD 72,100	1.086.363,64	0,02
US1156372096	Brown-Forman Corp.	STK		11.276	2.305	223	USD 27,370	259.424,30	0,01
GB0030913577	BT Group PLC	STK		370.190	77.104	33.584	GBP 1,914	817.069,69	0,02
US12008R1077	Builders Firstsource Inc.	STK		6.843	1.384	420	USD 114,400	658.041,61	0,01
CH1300646267	Bunge Global S.A.	STK		8.669	2.048	530	USD 113,880	829.845,52	0,02
GB00B0744B38	Bunzl PLC	STK		20.106	4.034	888	GBP 20,480	474.964,97	0,01
FR0006174348	Bureau Veritas SA	STK		21.071	5.420	388	EUR 27,100	571.024,10	0,01
US1220171060	Burlington Stores Inc.	STK		3.902	783	95	USD 295,860	970.407,87	0,02
IT0001347308	BUZZI UNICEM S.p.A.	STK		4.769	4.769	0	EUR 47,920	228.530,48	0,01
US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	STK		7.310	1.572	183	USD 194,950	1.197.902,32	0,03
US1270971039	Cabot Oil & Gas Corp.	STK		47.238	10.874	957	USD 28,850	1.145.560,71	0,03
US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	STK		16.867	3.481	437	USD 296,360	4.201.827,53	0,10
CA1247651088	CAE Inc.	STK		18.860	3.896	1.126	CAD 43,640	510.909,96	0,01
ES0140609019	Caixabank S.A.	STK		241.225	48.829	9.408	EUR 11,155	2.690.864,88	0,06
CA13321L1085	Cameco Corp.	STK		26.950	5.509	528	CAD 168,410	2.817.374,53	0,06
CA1360691010	Canadian Imperial Bk of Comm.	STK		57.541	11.678	1.745	CAD 125,840	4.494.838,10	0,10
CA1363751027	Canadian National Railway Co.	STK		32.554	6.683	1.141	CAD 130,990	2.647.039,61	0,06
CA1363851017	Canadian Natural Resources Ltd	STK		129.291	25.960	3.365	CAD 50,630	4.063.442,89	0,09
CA13646K1084	Canadian Paci.Kansas City Ltd.	STK		56.137	11.529	2.499	CAD 101,220	3.527.227,50	0,08
CA1366812024	Canadian Tire Corp. Ltd.	STK		3.105	637	167	CAD 167,520	322.883,76	0,01
CA1367178326	Canadian Utilities Ltd.	STK		8.258	1.674	142	CAD 44,070	225.910,21	0,01
JP3242800005	Canon Inc.	STK		53.700	11.400	4.800	JPY 4.685,000	1.370.917,65	0,03
JP3218900003	Capcom Co. Ltd.	STK		21.400	4.200	300	JPY 3.936,000	458.982,73	0,01
FR0000125338	Capgemini SE	STK		9.546	2.434	730	EUR 131,200	1.252.435,20	0,03
US14040H1059	Capital One Financial Corp.	STK		39.586	20.909	600	USD 218,930	7.284.968,67	0,17
SGXE62145532	Capitaland Investment Ltd.	STK		144.900	30.100	2.800	SGD 3,080	295.626,14	0,01
SGIM15904654	Capitaland Integrated Comm.Tr.	STK		376.758	93.674	9.600	SGD 2,390	596.463,83	0,01
AU000000CAR3	CAR Group Ltd.	STK		23.425	4.820	452	AUD 27,600	380.726,08	0,01
US14149Y1082	Cardinal Health Inc.	STK		14.706	3.013	522	USD 214,880	2.656.264,68	0,06
US1242391002	Carlisle Cos. Inc.	STK		2.646	541	229	USD 340,890	758.201,94	0,02
DK0010181759	Carlsberg AS	STK		5.819	1.196	200	DKK 853,000	664.676,81	0,02
US14316J1088	Carlyle Group Inc., The	STK		14.553	3.138	279	USD 58,780	719.056,31	0,02
PA1436583006	Carnival Corp.	STK		64.991	13.823	1.271	USD 30,020	1.640.003,21	0,04
FR0000120172	Carrefour S.A.	STK		36.462	9.760	679	EUR 13,840	504.634,08	0,01
US14448C1045	Carrier Global Corp.	STK		47.410	9.612	3.218	USD 59,580	2.374.385,58	0,05
US1468691027	Carvana Co.	STK		8.120	2.509	141	USD 401,110	2.737.791,12	0,06
US1491231015	Caterpillar Inc.	STK		28.998	5.832	1.313	USD 657,360	16.023.305,41	0,36
US12503M1080	Cboe Global Markets Inc.	STK		6.474	1.327	135	USD 265,060	1.442.439,74	0,03
US12504L1098	CBRE Group Inc.	STK		18.418	3.730	782	USD 170,330	2.637.025,97	0,06
CA1249003098	CCL Industries Inc.	STK		9.061	1.807	297	CAD 82,060	461.557,26	0,01
US12514G1085	CDW Corp.	STK		8.113	1.629	259	USD 126,390	861.935,92	0,02
CA15101Q2071	Celestica Inc.	STK		7.120	7.315	195	CAD 382,630	1.691.129,83	0,04
ES0105066007	Cellnex Telecom S.A.	STK		30.611	6.321	2.459	EUR 26,020	796.498,22	0,02
CA15135U1093	Enovus Energy Inc.	STK		87.718	20.722	2.269	CAD 26,870	1.463.101,06	0,03
US15135B1017	Centene Corp.	STK		30.401	6.230	2.385	USD 43,320	1.107.024,18	0,03
US15189T1079	CenterPoint Energy Inc.	STK		40.412	8.298	787	USD 39,690	1.348.255,60	0,03
JP3566800003	Central Japan Railway Co.	STK		47.800	9.700	900	JPY 4.307,000	1.121.838,28	0,03
GB00B033F229	Centrica PLC	STK		292.177	60.666	28.807	GBP 1,910	643.534,21	0,01
US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	STK		10.026	2.056	1.138	USD 93,230	785.713,43	0,02
CA12532H1047	CGI Inc.	STK		12.129	2.478	630	CAD 116,700	878.645,71	0,02
US16119P1084	Charter Communications Inc.	STK		5.497	1.123	310	USD 206,120	952.415,95	0,02
IL0010824113	Check Point Software Techs Ltd	STK		5.316	1.085	211	USD 179,510	802.147,83	0,02
US16411R2085	Cheniere Energy Inc.	STK		13.603	2.728	548	USD 211,520	2.418.616,03	0,05
US1651677353	Chesapeake Energy Corp.	STK		14.741	4.688	256	USD 112,410	1.392.876,74	0,03
US1667641005	Chevron Corp.	STK		119.328	39.245	7.630	USD 176,900	17.743.977,81	0,40
JP3518000009	Chiba Bank Ltd., The	STK		34.900	7.100	1.000	JPY 2.084,000	396.324,23	0,01
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc.	STK		83.000	16.579	2.715	USD 38,870	2.711.898,46	0,06
CH0010570759	Chocoladef. Lindt & Sprüngli	STK		7	2	0	CHF 114.000,000	871.083,94	0,02
CH0010570767	Chocoladef. Lindt & Sprüngli	STK		58	13	5	CHF 11.060,000	700.229,23	0,02
CH0044328745	Chubb Ltd.	STK		23.445	4.704	641	USD 309,560	6.100.646,58	0,14
JP3526600006	Chubu Electric Power Co. Inc.	STK		42.200	10.300	600	JPY 2.249,000	517.165,32	0,01
JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	STK		41.600	8.600	900	JPY 8.801,000	1.995.045,65	0,05
US1713401024	Church & Dwight Co. Inc.	STK		15.079	3.179	459	USD 96,250	1.219.983,82	0,03
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG	STK		33.276	6.792	655	CHF 149,550	5.432.186,22	0,12
FR001400AJ45	Cie Génle Étis Michelin SCPA	STK		41.501	8.593	819	EUR 31,350	1.301.056,35	0,03
US171793095	Ciena Corp.	STK		8.731	8.731	0	USD 251,810	1.848.067,17	0,04
US1255231003	Cigna Corp.	STK		16.523	3.330	920	USD 274,110	3.807.102,53	0,09
US1720621010	Cincinnati Financial Corp.	STK		9.680	1.992	200	USD 160,890	1.309.137,31	0,03
US1729081059	Cintas Corp.	STK		22.388	4.611	547	USD 191,390	3.601.764,65	0,08
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	STK		244.700	49.593	6.358	USD 78,320	16.109.699,49	0,37
US1729674242	Citigroup Inc.	STK		113.950	22.889	5.251	USD 115,710	11.083.221,54	0,25
US1746101054	Citizens Financial Group Inc.	STK		26.700	5.354	1.286	USD 62,980	1.413.496,41	0,03
KYG2177B1014	CK Asset Holdings Ltd.	STK		119.000	24.500	2.000	HKD 45,840	587.135,66	0,01

# Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	STK		166.000	34.000	2.500	HKD	63,250	1130.096,44	0,03
BMG2178K1009	CK Infrastructure Holdings Ltd	STK		39.000	9.000	1.500	HKD	64,250	269.702,29	0,01
US1890541097	Clorox Co., The	STK		7.538	1.545	250	USD	112,790	714.673,24	0,02
US18915M1071	Cloudflare Inc.	STK		19.367	4.372	368	USD	177,350	2.887.183,16	0,07
HK0002007356	CLP Holdings Ltd.	STK		101.500	22.000	3.000	HKD	73,950	807.887,91	0,02
US12572Q1058	CME Group Inc.	STK		22.307	4.566	438	USD	289,060	5.420.133,17	0,12
US1258961002	CMS Energy Corp.	STK		18.529	3.808	360	USD	71,490	1.113.468,84	0,03
NL0010545661	CNH Industrial N.V.	STK		54.197	10.941	1.050	USD	10,760	490.194,36	0,01
US1912161007	Coca-Cola Co., The	STK		253.074	51.406	5.029	USD	74,810	15.914.315,92	0,36
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG	STK		13.501	2.799	264	GBP	39,500	615.132,94	0,01
GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Pa. PLC	STK		12.864	4.014	1.608	USD	91,700	991.576,35	0,02
AU000000COHS	Cochlear Ltd.	STK		4.048	823	79	AUD	269,100	641.472,66	0,01
US1924461023	Cognizant Technology Sol.Corp.	STK		30.231	6.176	967	USD	82,060	2.085.282,11	0,05
US19260Q1076	Coinbase Global Inc.	STK		12.667	3.168	234	USD	194,740	2.073.527,16	0,05
AU0000030678	Coles Group Ltd.	STK		83.077	17.023	1.608	AUD	21,280	1.041.061,48	0,02
US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	STK		47.527	9.608	1.268	USD	90,290	1.212.872,36	0,03
DK0060448595	Coloplast AS	STK		7.807	1.595	155	DKK	536,000	560.353,52	0,01
US20030N1019	Comcast Corp.	STK		227.960	46.097	13.157	USD	29,750	5.700.676,67	0,13
US1999081045	Comfort Systems USA Inc.	STK		2.184	2.184	0	USD	1.142,100	2.096.706,09	0,05
AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia	STK		103.586	21.141	2.043	AUD	149,360	9.110.858,85	0,21
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A.	STK		27.803	5.590	686	EUR	83,220	2.313.765,66	0,05
GB00BD6K4575	Compass Group PLC	STK		105.070	21.479	2.073	GBP	21,870	2.650.534,52	0,06
AU000000CPU5	Computershare Ltd.	STK		32.222	6.459	1.009	AUD	32,710	620.664,62	0,01
JP3305990008	Concordia Financial Group Ltd.	STK		63.800	12.700	2.000	JPY	1.404,000	488.107,27	0,01
US20825C1045	ConocoPhillips	STK		77.309	15.580	4.096	USD	104,230	6.773.351,04	0,15
US2091151041	Consolidated Edison Inc.	STK		22.324	5.270	421	USD	106,630	2.000.931,47	0,05
US21036P1084	Constellation Brands Inc.	STK		9.208	1.950	990	USD	156,700	1.212.872,36	0,03
CA21037X1006	Constellation Software Inc.	STK		1.246	256	26	CAD	2.512,960	1.943.665,64	0,04
US21037T1097	Constellation Energy Corp.	STK		19.338	3.994	442	USD	280,680	4.562.509,85	0,10
NZCFENE000156	Contact Energy Ltd.	STK		52.280	53.143	863	NZD	9,350	248.528,36	0,01
US2166485019	Cooper Companies Inc.	STK		12.306	2.564	312	USD	81,380	841.812,53	0,02
US2172041061	Copart Inc.	STK		56.907	14.199	1.059	USD	40,580	1.941.147,45	0,04
US21871X1090	Corebridge Financial Inc.	STK		17.720	5.340	1.069	USD	30,830	459.217,08	0,01
US21873S1087	CoreWeave Inc.	STK		10.650	10.650	0	USD	93,190	834.256,71	0,02
US2193501051	Corning Inc.	STK		50.373	10.328	994	USD	103,250	4.371.884,38	0,10
US2199481068	Corpay Inc.	STK		4.152	901	79	USD	314,630	1.098.090,83	0,02
US22052L1044	Corteva Inc.	STK		42.036	8.375	1.286	USD	72,800	2.572.370,70	0,06
US22160N1090	CoStar Group Inc.	STK		26.224	6.041	506	USD	61,500	1.355.672,68	0,03
US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	STK		27.432	5.630	566	USD	940,250	21.681.114,61	0,49
FR0000064578	Covivio S.A.	STK		3.455	690	53	EUR	53,750	185.706,25	0,00
FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	STK		66.051	13.694	1.375	EUR	18,270	1.206.751,17	0,03
KYG254571055	Credo Technology Group Holding	STK		9.637	9.637	0	USD	125,280	1.014.855,93	0,02
IE0001827041	CRH PLC	STK		41.637	8.329	1.161	USD	122,410	4.284.272,83	0,10
US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc	STK		15.534	4.082	296	USD	441,405	5.763.699,63	0,13
US22822V1017	Crown Castle Internatl Corp.	STK		26.955	5.548	531	USD	86,810	1.966.934,43	0,04
AU000000CSL8	CSL Ltd.	STK		30.030	6.167	581	AUD	181,420	3.208.222,24	0,07
US1264081035	CSX Corp.	STK		115.397	23.240	5.717	USD	37,760	3.662.750,15	0,08
US2310211063	Cummins Inc.	STK		8.529	1.775	165	USD	578,820	4.149.754,79	0,09
IE00BRX98089	CVC Capital Partners PLC	STK		13.160	2.658	231	EUR	14,930	196.478,80	0,00
US1266501006	CVS Health Corp.	STK		78.508	16.512	1.511	USD	74,520	4.917.762,50	0,11
IL0011334468	CyberArk Software Ltd.	STK		3.124	1.001	56	USD	430,830	1.131.352,01	0,03
US2331A1097	D.R. Horton Inc.	STK		16.608	3.444	1.650	USD	148,840	2.077.867,20	0,05
JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd.	STK		24.300	5.200	500	JPY	2.767,500	366.455,62	0,01
JP3497400006	Daifuku Co. Ltd.	STK		20.000	4.300	600	JPY	5.538,000	603.546,08	0,01
JP3476480003	Dai-ichi Life Holdings Inc.	STK		217.600	181.100	9.200	JPY	1.352,500	1.603.701,92	0,04
JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	STK		111.400	27.300	4.400	JPY	2.836,000	1.721.547,07	0,04
JP3481800005	Daikin Industries Ltd.	STK		16.300	3.200	200	JPY	18.585,000	1.650.736,12	0,04
JP3486800000	Daito Trust Constr. Co. Ltd.	STK		18.100	15.200	100	JPY	3.135,000	309.202,93	0,01
JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd.	STK		34.700	7.000	2.300	JPY	5.260,000	994.586,83	0,02
JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc.	STK		82.600	17.100	1.800	JPY	1.503,500	676.723,04	0,02
US2358511028	Danaher Corp.	STK		39.891	8.074	997	USD	218,890	7.339.756,22	0,17
FR0000120644	Danone S.A.	STK		40.069	8.266	788	EUR	65,840	2.638.142,96	0,06
DK0010274414	Danske Bank AS	STK		41.348	8.594	2.067	DKK	321,500	1.780.117,31	0,04
US2371941053	Darden Restaurants Inc.	STK		7.200	1.454	186	USD	199,350	1.206.506,12	0,03
FR0014004L86	Dassault Aviation S.A.	STK		1.213	245	24	EUR	319,800	387.917,40	0,01
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE	STK		41.518	8.638	904	EUR	23,220	964.047,96	0,02
US23804L1035	Datadog Inc.	STK		19.010	5.182	339	USD	129,320	2.066.467,62	0,05
NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V.	STK		38.107	7.696	668	EUR	5,984	228.032,29	0,01
SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd.	STK		131.780	34.200	2.500	SGD	59,200	5.167.671,98	0,12
IE0002424939	DCC PLC	STK		5.279	1.231	944	GBP	46,360	282.293,60	0,01
US2435371073	Deckers Outdoor Corp.	STK		9.182	1.867	382	USD	119,340	921.094,34	0,02
US2441991054	Deere & Co.	STK		15.897	3.159	384	USD	528,000	7.055.533,98	0,16
US24703L2025	Dell Technologies Inc.	STK		20.087	4.462	387	USD	114,440	1.932.296,29	0,04
US2473617023	Delta Air Lines Inc.	STK		10.104	2.158	198	USD	65,890	559.620,53	0,01
DK0060738599	Demant AS	STK		5.955	1.702	212	DKK	220,400	175.754,52	0,00
JP3515100006	Denso Corp.	STK		108.100	23.300	10.700	JPY	2.143,000	1.262.337,11	0,03
CA2499061083	Descartes Systems Grp.Inc, The	STK		5.319	1.108	104	CAD	101,690	335.757,85	0,01
US25179M1036	Devon Energy Corp.	STK		37.329	7.596	1.836	USD	40,210	1.261.714,87	0,03
US2521311074	DexCom Inc.	STK		24.274	4.966	922	USD	73,040	1.490.331,58	0,03
GB0002374006	Diageo PLC	STK		137.812	28.151	2.669	GBP	16,755	2.663.406,26	0,06
US25278X1090	Diamondback Energy Inc.	STK		11.647	2.445	404	USD	163,950	1.605.115,50	0,04

# Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
US2533931026	Dick's Sporting Goods Inc.	STK		4.092	1.364	192	USD 202,000	694.812,76	0,02
BE0974259880	D'leteren Group S.A.	STK		1.329	267	23	EUR 192,900	256.364,10	0,01
US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	STK		21.111	4.981	399	USD 165,950	2.944.874,92	0,07
JP3548600000	Disco Corp.	STK		5.700	1.200	200	JPY 66.190,000	2.055.865,61	0,05
NO0010161896	DNB Bank ASA	STK		54.878	11.260	1.591	NOK 276,700	1.329.720,44	0,03
US2561631068	DocuSign Inc.	STK		12.448	2.533	332	USD 52,540	549.756,58	0,01
US2566771059	Dollar General Corp. (New)	STK		13.624	2.789	267	USD 143,430	1.642.575,82	0,04
US2567461080	Dollar Tree Inc.	STK		11.994	2.542	859	USD 117,590	1.185.537,31	0,03
CA25675T1075	Dollarama Inc.	STK		16.983	3.415	623	CAD 183,500	1.934.498,59	0,04
US25746U1097	Dominion Energy Inc.	STK		52.800	11.467	1.019	USD 60,170	2.670.513,18	0,06
US25754A2015	Domino's Pizza Inc.	STK		1.987	413	169	USD 410,330	685.349,23	0,02
US25809K1051	DoorDash Inc.	STK		23.661	8.551	424	USD 204,620	4.069.695,98	0,09
US2600031080	Dover Corp.	STK		8.489	1.717	167	USD 201,490	1.437.774,65	0,03
US2605571031	Dow Inc.	STK		43.877	9.334	842	USD 27,550	1.016.106,71	0,02
US26142V1052	DraftKings Inc.	STK		27.658	6.310	712	USD 27,510	639.575,99	0,01
CH1216478797	DSM-Firmenich AG	STK		10.689	2.319	1.019	EUR 66,200	707.611,80	0,02
DK0060079531	DSV Panalpina A/S	STK		12.651	2.584	251	DKK 1.769,000	2.996.855,66	0,07
US2333311072	DTE Energy Co.	STK		12.850	2.649	250	USD 134,380	1.451.505,06	0,03
CH0023405456	Dufry AG	STK		5.441	1.087	269	CHF 47,300	280.929,27	0,01
US26441C2044	Duke Energy Corp.	STK		48.134	10.080	929	USD 121,350	4.909.898,63	0,11
US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	STK		25.918	5.341	500	USD 43,920	956.851,65	0,02
US2681501092	Dynatrace Inc.	STK		18.663	4.004	380	USD 38,090	597.548,58	0,01
JP3783600004	East Japan Railway Co.	STK		59.700	15.200	1.300	JPY 3.893,000	1.266.444,67	0,03
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC	STK		24.097	4.808	808	USD 351,420	7.118.200,93	0,16
JP3166000004	Ebara Corp.	STK		28.600	28.600	0	JPY 4.656,000	725.615,40	0,02
US2786421030	eBay Inc.	STK		28.288	5.741	2.139	USD 91,220	2.169.067,68	0,05
US2787681061	EchoStar Corp.	STK		8.711	8.711	0	USD 113,220	829.033,26	0,02
US2788651006	Ecolab Inc.	STK		15.801	3.194	321	USD 281,990	3.745.407,46	0,08
FR0010908533	Edenred S.A.	STK		14.849	2.973	497	EUR 17,670	262.381,83	0,01
US2810201077	Edison International	STK		23.821	4.851	525	USD 62,280	1.247.065,84	0,03
PTEDPOAM0009	EDP - Energias de Portugal SA	STK		194.241	39.654	3.830	EUR 4,317	838.538,40	0,02
ES0127797019	EDP Renováveis S.A.	STK		19.517	4.069	301	EUR 12,800	249.817,60	0,01
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp.	STK		36.341	7.284	1.354	USD 81,360	2.485.356,00	0,06
FR0000130452	Eiffage S.A.	STK		4.246	860	325	EUR 124,950	530.537,70	0,01
JP3160400002	Eisai Co. Ltd.	STK		16.200	4.000	500	JPY 4.311,000	380.557,71	0,01
IL0010811243	Elbit Systems Ltd.	STK		1.722	1.722	0	ILS 2.198,000	1.029.499,80	0,02
US2855121099	Electronic Arts Inc.	STK		14.713	2.993	951	USD 203,920	2.521.981,22	0,06
CA2861812014	Element Fleet Management Corp.	STK		24.831	5.013	623	CAD 34,500	531.779,07	0,01
US5324571083	Eli Lilly and Company	STK		49.797	10.069	1.055	USD 103,7150	43.413.574,20	0,98
BE0003822393	Elia Group	STK		2.701	3.071	1.855	EUR 122,300	330.332,30	0,01
FI0009007884	Elisa Oyj	STK		8.804	1.798	174	EUR 37,160	327.156,64	0,01
US29084Q1004	Emcor Group Inc.	STK		2.771	557	141	USD 720,730	1.678.765,04	0,04
CA2908761018	Emera Inc.	STK		18.526	4.322	355	CAD 67,490	776.138,14	0,02
US2910111044	Emerson Electric Co.	STK		34.837	6.933	1.008	USD 146,960	4.303.488,86	0,10
CA2918434077	Empire Co. Ltd.	STK		7.763	1.575	507	CAD 44,480	214.344,48	0,00
CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG	STK		434	89	9	CHF 601,000	284.722,19	0,01
CA29250N1050	Enbridge Inc.	STK		134.972	27.696	2.647	CAD 66,470	5.569.129,30	0,13
GB00BL6K5J42	Endeavour Mining PLC	STK		11.955	12.229	9.524	GBP 42,220	582.202,09	0,01
ES0130670112	Endesa S.A.	STK		19.661	4.013	387	EUR 31,090	611.260,49	0,01
IT0003128367	ENEL S.p.A.	STK		503.447	102.781	9.931	EUR 9,308	4.686.084,68	0,11
JP3386450005	Eneos Holdings Inc.	STK		167.500	34.000	4.300	JPY 1.298,500	1.185.179,83	0,03
FR0010208488	Engie S.A.	STK		113.057	23.081	2.230	EUR 25,100	2.837.730,70	0,06
IT0003132476	ENI S.p.A.	STK		126.608	30.150	19.610	EUR 17,226	2.180.949,41	0,05
IM00B5VQMV65	Entain PLC	STK		37.611	7.607	656	GBP 6,050	262.467,90	0,01
US29362U1043	Entegris Inc.	STK		9.384	1.942	180	USD 118,070	931.340,21	0,02
US29364G1031	Entergy Corp.	STK		27.632	6.568	526	USD 95,890	2.227.236,99	0,05
US26875P1012	EOG Resources Inc.	STK		33.797	6.773	1.681	USD 112,130	3.185.523,15	0,07
SE0015658109	Epiroc AB	STK		40.792	8.326	803	SEK 249,700	967.207,83	0,02
SE0015658117	Epiroc AB	STK		24.139	4.928	476	SEK 222,200	509.318,67	0,01
SE0012853455	EQT AB	STK		30.569	12.325	553	SEK 338,000	981.124,67	0,02
US26884L1098	EQT Corp.	STK		38.629	10.797	689	USD 57,730	1.874.544,76	0,04
US2944291051	Equifax Inc.	STK		7.663	1.625	209	USD 201,400	1.297.296,01	0,03
US29444U7000	Equinix Inc.	STK		6.058	1.381	116	USD 820,930	4.180.384,10	0,09
NO0010096985	Equinor ASA	STK		47.479	10.204	5.022	NOK 257,000	1.068.532,16	0,02
US29452E1010	Equitable Holdings Inc.	STK		18.541	3.765	1.223	USD 46,400	723.155,89	0,02
US29472R1086	Equity Lifestyle Propert. Inc.	STK		11.396	2.669	218	USD 63,170	605.123,62	0,01
US29476L1070	Equity Residential	STK		22.457	5.648	417	USD 62,320	1.176.413,43	0,03
US29530P1021	Erie Indemnity Co.	STK		1.572	320	30	USD 283,010	373.968,58	0,01
AT0000652011	Erste Group Bank AG	STK		19.058	3.870	1.811	EUR 109,500	2.086.851,00	0,05
US29670G1022	Essential Utilities Inc.	STK		17.361	4.554	318	USD 38,790	566.076,74	0,01
US2971781057	Essex Property Trust Inc.	STK		3.987	823	78	USD 251,870	844.118,60	0,02
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	STK		18.634	4.274	646	EUR 257,900	4.805.708,60	0,11
SE0009922164	Essity AB	STK		37.316	7.580	1.050	SEK 263,200	932.625,39	0,02
US5184391044	Estée Lauder Compan. Inc., The	STK		14.535	3.032	281	USD 115,280	1.408.477,12	0,03
FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E.	STK		7.329	1.551	1.042	EUR 68,140	499.398,06	0,01
NL0006294274	Euronext N.V.	STK		4.714	983	216	EUR 117,900	555.780,60	0,01
BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd.	STK		2.596	521	110	USD 331,280	722.904,11	0,02
US30034W1062	Evergy Inc.	STK		14.246	2.914	277	USD 76,730	918.837,96	0,02
US30040W1080	Eversource Energy	STK		22.972	5.370	440	USD 69,130	1.334.892,08	0,03
AU000000EVR4	Evolution Mining Ltd.	STK		125.688	126.394	706	AUD 14,710	1.088.755,69	0,02
SE0012673267	Evolution AB (publ)	STK		8.226	1.825	2.154	SEK 578,600	451.953,13	0,01

# Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
US30161N1019	Exelon Corp.		STK	62.517	13.214	1.205	USD 44,780	2.353.222,59	0,05
NL0012059018	EXOR N.V.		STK	5.788	1.467	699	EUR 69,100	399.950,80	0,01
US30212P3038	Expedia Group Inc.		STK	7.316	1.543	520	USD 264,840	1.628.688,64	0,04
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc.		STK	8.401	1.691	415	USD 160,540	1.133.691,88	0,03
GB00B19NLV48	Experian PLC		STK	56.796	11.572	1.201	GBP 27,580	1.806.832,78	0,04
US30225T1025	Extra Space Storage Inc.		STK	13.138	2.696	257	USD 137,970	1.523.683,32	0,03
US30231G1022	Exxon Mobil Corp.		STK	263.892	53.142	13.538	USD 141,400	31.365.804,06	0,71
US3156161024	F5 Networks Inc.		STK	3.556	738	124	USD 275,610	823.829,83	0,02
US30303M1027	Facebook Inc.		STK	134.310	27.797	3.817	USD 716,500	80.891.955,62	1,83
US3032501047	Fair Isaac Corp.		STK	1.486	306	58	USD 1.463,170	1.827.655,71	0,04
CA3039011026	Fairfax Finl Holdings Ltd.		STK	1.290	311	65	CAD 2.247,130	1.799.433,69	0,04
JP3802400006	Fanuc Corp.		STK	57.800	12.100	2.000	JPY 6.269,000	1.974.483,89	0,04
JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd.		STK	11.800	2.400	200	JPY 58.800,000	3.780.827,11	0,09
US3119001044	Fastenal Co.		STK	71.038	43.019	890	USD 43,360	2.589.171,34	0,06
SE0017832488	Fastighets AB Balder		STK	44.444	11.861	876	SEK 67,040	282.926,36	0,01
US31428X1063	Fedex Corp.		STK	13.875	2.791	634	USD 322,250	3.758.432,10	0,09
US31488V1070	Ferguson Enterpris.Inc.		STK	12.131	2.431	434	USD 252,460	2.574.364,11	0,06
NL0011585146	Ferrari N.V.		STK	7.802	1.593	154	EUR 280,800	2.190.801,60	0,05
NL0015001F58	Ferrovial SE		STK	31.793	8.361	593	EUR 57,020	1.812.836,86	0,04
US31620M1062	Fidelity Natl Inform.Svcs Inc.		STK	32.335	6.503	1.710	USD 55,250	1.501.709,54	0,03
US31620R3030	Fidelity National Finl Inc.		STK	15.978	3.363	500	USD 54,390	730.503,44	0,02
US3167731005	Fifth Third Bancorp		STK	40.970	8.183	1.380	USD 50,220	1.729.511,54	0,04
BE0003823409	Financière de Tubize S.A.		STK	1.240	1.240	0	EUR 214,500	265.980,00	0,01
IT0000072170	Finecobank Banca Fineco S.p.A.		STK	37.856	7.757	746	EUR 22,350	846.081,60	0,02
US31946M1036	First Citizens BancShares Inc.		STK	553	115	72	USD 2.069,570	962.024,30	0,02
CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.		STK	43.891	8.960	865	CAD 38,490	1.048.675,99	0,02
US3364331070	First Solar Inc.		STK	6.307	1.298	125	USD 225,520	1.195.607,65	0,03
US3379321074	FirstEnergy Corp.		STK	33.954	6.989	656	USD 47,340	1.351.138,87	0,03
CA33767E2024	FirstService Corp.		STK	2.540	543	48	CAD 210,960	332.622,61	0,01
US3377381088	Fiserv Inc.		STK	33.648	6.848	2.264	USD 63,730	1.802.536,07	0,04
NZFAPE0001S2	Fisher & Paykel Healt.Corp.Ltd		STK	36.351	7.466	704	NZD 38,910	719.128,26	0,02
SG9999000020	Flex Ltd.		STK	23.148	23.148	0	USD 63,040	1.226.621,21	0,03
IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC		STK	10.344	2.181	814	USD 165,150	1.435.978,31	0,03
US3453708600	Ford Motor Co.		STK	241.964	49.541	4.684	USD 13,880	2.823.065,88	0,06
AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd.		STK	104.822	21.400	2.068	AUD 21,000	1.296.270,65	0,03
US34959E1091	Fortinet Inc.		STK	40.317	8.449	955	USD 81,260	2.753.885,11	0,06
CA3495531079	Fortis Inc.		STK	31.172	6.772	599	CAD 72,600	1.404.815,30	0,03
US34959J1088	Fortive Corp.		STK	20.943	4.192	935	USD 52,810	929.685,06	0,02
FI0009007132	Fortum Oyj		STK	27.770	5.670	548	EUR 19,915	553.039,55	0,01
US35137L1052	Fox Corp.		STK	12.996	2.687	928	USD 72,780	795.064,83	0,02
US35137L2043	Fox Corp.		STK	9.478	2.514	172	USD 65,570	522.399,41	0,01
CA3518581051	Franco-Nevada Corp.		STK	11.928	2.446	232	CAD 318,740	2.360.055,07	0,05
US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc.		STK	88.873	18.153	1.817	USD 60,230	4.499.492,11	0,10
GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC		STK	13.684	13.766	82	GBP 37,020	584.326,29	0,01
JP3820000002	Fuji Electric Co. Ltd.		STK	8.800	2.300	300	JPY 10.990,000	526.996,64	0,01
JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp.		STK	69.300	14.300	1.500	JPY 3.087,000	1.165.728,33	0,03
JP3810000003	Fujikura Ltd.		STK	15.600	3.200	300	JPY 19.570,000	1.663.577,01	0,04
JP3818000006	Fujitsu Ltd.		STK	109.000	27.400	2.000	JPY 4.283,000	2.543.911,85	0,06
US36118L1061	Futu Holdings Ltd.		STK	3.520	1.040	351	USD 162,570	481.020,80	0,01
HK0027032686	Galaxy Entertainment Group Ltd		STK	122.000	29.000	17.000	HKD 39,800	522.624,53	0,01
CH1335392721	Galderma Group AG		STK	9.572	5.499	130	CHF 143,900	1.503.559,44	0,03
US3635761097	Gallagher & Co., Arthur J.		STK	15.871	3.581	303	USD 249,370	3.326.819,88	0,08
PTGALOAM0009	Galp Energia SGPS S.A.		STK	25.827	5.258	2.893	EUR 16,730	432.085,71	0,01
US36467J1088	Gaming & Leisure Properties Inc.		STK	17.518	3.995	329	USD 44,750	658.958,94	0,01
CH0114405324	Garmin Ltd.		STK	10.128	2.558	193	USD 201,640	1.716.647,69	0,04
US3666511072	Gartner Inc.		STK	4.688	970	172	USD 209,610	826.000,66	0,02
US36266G1076	GE Healthcare Technologies Inc.		STK	28.261	5.843	636	USD 78,970	1.875.989,72	0,04
US36828A1016	GE Vernova Inc.		STK	16.850	3.454	477	USD 726,370	10.288.180,98	0,23
CH0030170408	Geberit AG		STK	2.100	452	40	CHF 589,600	1.351.555,51	0,03
FR0010040865	Gecina S.A.		STK	2.852	585	55	EUR 77,450	220.887,40	0,01
US3695501086	General Dynamics Corp.		STK	14.153	14.153	0	USD 351,090	4.176.839,21	0,09
US3696043013	General Electric Co.		STK	65.640	13.232	2.332	USD 306,790	16.927.411,93	0,38
US3703341046	General Mills Inc.		STK	33.018	6.678	1.686	USD 46,260	1.283.917,69	0,03
US37045V1008	General Motors Co.		STK	58.933	12.391	10.197	USD 84,000	4.161.200,35	0,09
DK0010272202	GENMAB AS		STK	3.776	857	255	DKK 2.022,000	1.022.412,79	0,02
US3724601055	Genuine Parts Co.		STK	8.610	1.744	167	USD 138,990	1.005.929,39	0,02
FR0010533075	Getlink SE		STK	18.725	3.824	370	EUR 16,710	312.894,75	0,01
CA36168Q1046	GFL Environmental Inc.		STK	15.116	4.974	1.416	CAD 58,490	548.828,23	0,01
CA3759161035	Gildan Activewear Inc.		STK	10.887	4.260	506	CAD 88,470	597.891,24	0,01
US3755581036	Gilead Sciences Inc.		STK	76.805	15.805	1.851	USD 141,950	9.164.434,71	0,21
CH0010645932	Givaudan SA		STK	572	118	12	CHF 2.988,000	1.865.665,32	0,04
NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA		STK	12.380	2.528	245	NOK 273,800	296.829,46	0,01
JE00B4T3BW64	Glencore PLC		STK	622.218	127.388	28.712	GBP 4,993	3.583.163,24	0,08
US37940X1028	Global Payments Inc.		STK	15.017	3.091	919	USD 71,740	905.576,92	0,02
US3802371076	GoDaddy Inc.		STK	8.570	1.867	414	USD 100,520	724.125,92	0,02
US38141G1040	Goldman Sachs Group Inc., The		STK	18.738	3.791	996	USD 935,410	14.733.503,62	0,33
AU000000GMG2	Goodman Group		STK	126.571	42.154	2.436	AUD 30,730	2.290.449,51	0,05
KYG4124C1096	Grab Holdings Ltd.		STK	146.813	43.037	2.900	USD 4,300	530.656,83	0,01
US3841091040	Graco Inc.		STK	10.256	2.084	356	USD 87,330	752.873,94	0,02
US3848021040	Grainger Inc., W.W.		STK	2.813	669	74	USD 1.079,940	2.553.584,01	0,06
CA39138C1068	Great-West Lifeco Inc.		STK	17.157	3.513	459	CAD 63,740	678.846,13	0,02

# Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteil bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
ES0171996087	Grifols S.A.		STK	18.464	3.729	324	EUR 10,790	199.226,56	0,00
BE0003797140	Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL)		STK	4.947	1.032	277	EUR 79,900	395.265,30	0,01
GB00BN7SWP63	GSK PLC		STK	251.602	51.170	8.825	GBP 18,765	5.445.886,76	0,12
SE000106270	H & M Hennes & Mauritz AB		STK	30.549	6.979	5.027	SEK 178,350	517.364,20	0,01
GB00BMX86B70	Haleon PLC		STK	551.298	134.998	17.891	GBP 3,789	2.409.444,74	0,05
US4062161017	Halliburton Co.		STK	52.775	10.602	2.395	USD 33,520	1.487.007,10	0,03
GB0004052071	Halma PLC		STK	23.500	4.797	463	GBP 35,440	960.655,17	0,02
JP3774200004	Hankyu Hanshin Holdings Inc.		STK	14.900	3.500	200	JPY 4.316,000	350.425,09	0,01
US4165151048	Hartford Finl SvcsGrp Inc.,The		STK	17.404	3.503	891	USD 135,060	1.975.862,01	0,04
US40412C1018	HCA Healthcare Inc.		STK	10.139	2.231	1.863	USD 488,270	4.161.366,39	0,09
US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.		STK	43.015	8.767	1.054	USD 17,240	623.358,63	0,01
US4228061093	HEICO Corp.		STK	2.726	564	53	USD 330,910	758.257,18	0,02
US4228062083	HEICO Corp.		STK	4.688	974	91	USD 254,590	1.003.251,31	0,02
NL0000008977	Heineken Holding N.V.		STK	8.023	1.638	158	EUR 62,300	499.832,90	0,01
NL0000009165	Heineken N.V.		STK	17.827	3.640	352	EUR 69,340	1.236.124,18	0,03
CH0466642201	Helvetia Holding AG		STK	4.921	3.092	45	CHF 195,700	1.051.238,62	0,02
HK0012000102	Henderson Land Devmt Co. Ltd.		STK	90.000	19.000	2.000	HKD 31,120	301.459,51	0,01
FR0000052292	Hermes International S.C.A.		STK	1.960	399	38	EUR 2.029,000	3.976.840,00	0,09
US4278661081	Hershey Co., The		STK	9.168	1.890	177	USD 194,750	1.500.834,70	0,03
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.		STK	81.673	17.754	1.642	USD 21,520	1.477.411,81	0,03
SE0015961909	Hexagon AB		STK	128.514	26.237	2.535	SEK 100,600	1.227.650,33	0,03
JP3783420007	Hikari Tsushin Inc.		STK	1.100	200	0	JPY 42.510,000	254.806,95	0,01
GB00BOLCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC		STK	10.301	2.081	181	GBP 15,290	181.674,02	0,00
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc.		STK	14.558	2.942	824	USD 298,510	3.652.930,34	0,08
JP3788600009	Hitachi Ltd.		STK	283.600	57.300	7.800	JPY 5.361,000	8.284.752,12	0,19
HK0000093390	HKT Trust and HKT Ltd.		STK	235.000	48.000	3.000	HKD 11,700	295.937,92	0,01
CH0012214059	Holcim Ltd.		STK	31.580	6.523	1.255	CHF 79,540	2.741.920,31	0,06
SE0011090018	Holmen AB		STK	4.355	928	421	SEK 333,800	138.038,67	0,00
US4364401012	Hologic Inc.		STK	13.768	2.757	715	USD 74,930	867.176,26	0,02
US4370761029	Home Depot Inc., The		STK	61.614	12.660	1.191	USD 374,590	19.400.654,19	0,44
JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd.		STK	228.800	51.800	49.600	JPY 1.555,000	1.938.714,68	0,04
US4385161066	Honeywell International Inc.		STK	39.300	8.098	1.596	USD 227,520	7.516.106,42	0,17
HK0003000038	Hongkong & China Gas Co. Ltd.		STK	692.850	145.000	14.000	HKD 7,370	549.608,70	0,01
HK0388045442	Hongkong Exch. + Clear. Ltd.		STK	74.600	15.500	1.400	HKD 432,200	3.470.327,64	0,08
BMG4587L1090	Hongkong Land Holdings Ltd.		STK	67.200	14.200	2.400	USD 8,490	479.576,35	0,01
US4404521001	Hormel Foods Corp.		STK	18.724	3.862	364	USD 24,610	387.338,83	0,01
US4432011082	Howmet Aerospace Inc.		STK	23.706	4.717	585	USD 208,080	4.146.382,95	0,09
JP3837800006	Hoya Corp.		STK	21.200	4.200	600	JPY 25.870,000	2.988.544,83	0,07
US40434L1052	HP Inc.		STK	57.857	11.963	2.758	USD 19,440	945.437,80	0,02
GB0005405286	HSBC Holdings PLC		STK	1.065.573	216.004	69.472	GBP 12,854	15.798.921,90	0,36
US4435106079	Hubbell Inc.		STK	3.289	670	91	USD 487,940	1.348.997,32	0,03
US4435731009	HubSpot Inc.		STK	3.099	698	62	USD 280,000	729.391,00	0,02
JP3360800001	Hulic Co. Ltd.		STK	28.500	5.700	500	JPY 1.839,000	285.597,29	0,01
US4448591028	Humana Inc.		STK	7.445	1.539	172	USD 195,200	1.221.589,54	0,03
US4456581077	Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc		STK	4.793	969	295	USD 202,720	816.741,87	0,02
US4461501045	Huntington Bancshares Inc.		STK	97.288	25.921	1.956	USD 17,480	1.429.491,23	0,03
US4485791028	Hyatt Hotels Corp.		STK	2.621	539	186	USD 156,370	344.509,54	0,01
CA4488112083	Hydro One Ltd.		STK	20.419	4.179	404	CAD 53,830	682.302,23	0,02
CA45075E1043	IA Financial Corporation Inc.		STK	5.715	1.148	173	CAD 167,310	593.548,31	0,01
ES0144580Y14	Iberdrola S.A.		STK	398.266	111.312	23.532	EUR 18,925	7.537.184,05	0,17
IL0002810146	ICL Group Ltd.		STK	47.935	9.800	945	ILS 16,880	220.085,08	0,00
JP3142500002	Idemitsu Kosan Co. Ltd.		STK	47.900	10.300	8.100	JPY 1.306,500	341.014,16	0,01
US45167R1041	IDEX Corp.		STK	4.660	946	108	USD 198,550	777.743,87	0,02
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.		STK	4.952	994	197	USD 670,460	2.790.835,89	0,06
CA4495861060	IGM Financial Inc.		STK	5.125	1.030	86	CAD 65,860	209.523,88	0,00
JP3134800006	IHI Corp.		STK	63.700	63.800	100	JPY 3.568,000	1.238.487,89	0,03
US4523081093	Illinois Tool Works Inc.		STK	17.141	3.481	1.328	USD 261,260	3.764.348,89	0,09
US4523271090	illumina Inc.		STK	9.514	1.961	469	USD 144,810	1.158.090,48	0,03
NL0010801007	IMCD N.V.		STK	3.659	854	72	EUR 78,780	288.256,02	0,01
GB0004544929	Imperial Brands PLC		STK	47.373	9.569	2.695	GBP 30,660	1.675.363,26	0,04
CA4530384086	Imperial Oil Ltd.		STK	10.764	2.213	697	CAD 137,570	919.211,32	0,02
US45337C1027	Incyte Corp.		STK	10.274	2.205	196	USD 100,070	864.219,88	0,02
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA		STK	67.521	13.785	1.332	EUR 55,000	3.713.655,00	0,08
SE0000191026	Industrivärden AB		STK	7.328	1.464	272	SEK 445,000	309.650,46	0,01
SE0000107203	Industrivärden AB		STK	9.662	2.008	449	SEK 445,800	409.009,47	0,01
SE0001515552	Indutrade AB		STK	16.913	3.452	333	SEK 209,000	335.655,06	0,01
GB00BMJ6DW54	Informa PLC		STK	80.116	16.377	3.416	GBP 8,800	813.219,68	0,02
IT0005090300	Infrastrutt. Wireless Italiane		STK	17.305	3.509	3.170	EUR 7,440	128.749,20	0,00
NZIFTE0003S3	Infratil Ltd.		STK	57.604	12.377	1.127	NZD 11,080	324.504,83	0,01
NL0011821202	ING Groep N.V.		STK	187.031	38.657	18.391	EUR 24,820	4.642.109,42	0,11
US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.		STK	24.602	5.084	851	USD 86,090	1.780.343,95	0,04
JP3294460005	Inpex Corp.		STK	54.600	11.300	1.200	JPY 3.443,000	1.024.370,71	0,02
LU2290522684	InPost S.A.		STK	15.475	4.336	220	EUR 13,200	204.270,00	0,00
US4576693075	INSMED INC. DL-,01		STK	13.084	13.084	0	USD 156,870	1.725.286,50	0,04
US45784P1012	Insulet Corporation		STK	4.357	901	84	USD 255,810	936.884,10	0,02
AU0000001AG3	Insurance Australia Group Ltd.		STK	146.409	29.639	2.887	AUD 7,600	655.247,42	0,01
CA45823T1066	Intact Financial Corp.		STK	11.006	2.252	250	CAD 247,910	1.693.719,52	0,04
US4581401001	Intel Corp.		STK	279.745	69.071	5.192	USD 46,470	10.927.373,72	0,25
US45841N1072	Interactive Brokers Group Inc.		STK	27.560	27.806	246	USD 74,880	1.734.705,84	0,04
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.		STK	35.433	7.266	818	USD 173,780	5.175.931,36	0,12
GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group		STK	8.962	1.849	926	USD 134,800	1.015.489,93	0,02

# Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
ES0177542018	Internat. Cons. Airl. Group SA	STK		73.152	77.258	4.106	EUR 4,825	352.958,40	0,01
US4601461035	International Paper Co.	STK		31.048	14.994	606	USD 40,320	1.052.288,79	0,02
GB0031638363	Intertek Group PLC	STK		9.558	1.981	571	GBP 44,640	492.149,63	0,01
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	STK		881.626	211.960	68.714	EUR 5,966	5.259.780,72	0,12
US4592001014	Intl Business Machines Corp.	STK		57.660	12.267	1.110	USD 306,700	14.865.146,89	0,34
US4595061015	Intl Flavors & Fragrances Inc.	STK		15.864	3.262	305	USD 69,810	930.917,36	0,02
US4612021034	Intuit Inc.	STK		17.258	3.491	383	USD 498,920	7.237.726,52	0,16
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	STK		22.189	4.681	431	USD 504,220	9.404.562,33	0,21
SE0015811963	Investor AB	STK		112.776	27.474	2.076	SEK 343,200	3.675.278,29	0,08
US46187W1071	Invitation Homes Inc.	STK		36.047	7.375	707	USD 26,730	809.932,59	0,02
US46222L1089	IonQ Inc.	STK		18.280	18.280	0	USD 39,980	614.327,24	0,01
FR0010259150	Ipsen S.A.	STK		2.335	476	45	EUR 137,600	321.296,00	0,01
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	STK		10.523	2.158	838	USD 230,150	2.035.782,33	0,05
US46284V1017	Iron Mountain Inc.	STK		18.282	3.826	353	USD 92,130	1.415.811,93	0,03
IL0006912120	Israel Discount Bank Ltd.	STK		75.717	15.124	1.855	ILS 36,650	754.801,59	0,02
JP3137200006	Isuzu Motors Ltd.	STK		33.100	6.800	2.100	JPY 2.485,000	448.210,34	0,01
JP3143600009	ITOCHU Corp.	STK		367.900	309.400	1.500	JPY 1.971,000	3.951.335,42	0,09
CA46579R1047	Ivanhoe Mines Ltd.	STK		48.326	11.708	891	CAD 17,220	516.573,28	0,01
US8326964058	J.M. Smucker Co.	STK		6.604	6.644	5.412	USD 104,860	582.100,15	0,01
US4663131039	Jabil Inc.	STK		6.643	1.336	420	USD 237,190	1.324.467,84	0,03
US4262811015	Jack Henry & Associates Inc.	STK		4.498	919	102	USD 179,210	677.582,97	0,02
US46982L1089	JACOBS SOLUTIONS INC.	STK		7.399	1.508	381	USD 135,260	841.246,37	0,02
JP3705200008	Japan Airlines Co. Ltd.	STK		8.900	1.700	100	JPY 2.924,500	141.830,33	0,00
JP3183200009	Japan Exchange Group Inc.	STK		61.400	12.500	1.200	JPY 1.687,000	564.431,11	0,01
JP3752900005	Japan Post Holdings Co.Ltd	STK		110.400	22.700	9.400	JPY 1.854,500	1.115.638,25	0,03
JP3946750001	Japan Post Bank Co.Ltd	STK		110.700	40.700	3.100	JPY 2.740,000	1.652.820,42	0,04
JP3233250004	Japan Post Insurance Co.Ltd	STK		11.500	2.300	500	JPY 4.775,000	299.225,57	0,01
JP3726800000	Japan Tobacco Inc.	STK		74.300	15.200	1.500	JPY 5.581,000	2.259.583,12	0,05
BMG507361001	Jardine Matheson Holdings Ltd.	STK		10.000	2.300	300	USD 72,770	611.692,51	0,01
GB00BM8Q5M07	JD Sports Fashion PLC	STK		155.968	31.647	6.510	GBP 0,818	147.125,71	0,00
NL0014332678	JDE Peet's N.V.	STK		10.576	4.610	186	EUR 31,620	334.413,12	0,01
PJMT0AE0001	Jerónimo Martins, SGPS, S.A.	STK		17.529	3.578	345	EUR 19,910	349.002,39	0,01
JP3386030005	JFE Holdings Inc.	STK		35.600	7.200	700	JPY 2.086,000	404.661,41	0,01
US4781601046	Johnson & Johnson	STK		149.074	30.630	3.081	USD 227,250	28.476.498,55	0,65
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC	STK		40.506	8.089	1.306	USD 119,260	4.060.644,36	0,09
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	STK		170.208	34.207	7.632	USD 305,890	43.764.909,95	0,99
CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	STK		12.751	2.603	252	CHF 64,620	899.431,96	0,02
JP3379550001	JX Advanced Metals Corp.	STK		34.500	34.500	0	JPY 2.536,500	476.849,63	0,01
JP3210200006	Kajima Corp.	STK		26.200	6.500	300	JPY 6.300,000	899.434,05	0,02
JP3228600007	Kansai El. Power Co. Inc., The	STK		58.700	13.300	1.200	JPY 2.468,000	789.424,76	0,02
JP3205800000	Kao Corp.	STK		28.800	5.800	500	JPY 6.186,000	970.800,27	0,02
JP3224200000	Kawasaki Heavy Industries Ltd.	STK		9.400	9.400	0	JPY 12.875,000	659.481,44	0,01
JP3223800008	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.	STK		21.800	4.500	1.400	JPY 2.229,000	264.785,41	0,01
BE0003565737	KBC Groep N.V.	STK		14.215	2.908	280	EUR 118,900	1.690.163,50	0,04
US3496400007	KDDI Corp.	STK		181.500	120.300	16.300	JPY 2.606,500	2.577.874,94	0,06
US49177J1025	Kenvue Inc.	STK		118.789	24.497	2.392	USD 17,400	1.737.425,80	0,04
SGIU68934629	Keppel Corp. Ltd.	STK		90.200	19.100	2.000	SGD 10,930	653.056,01	0,01
FR0000121485	Kering S.A.	STK		4.608	941	91	EUR 264,150	1.217.203,20	0,03
IE0004906560	Kerry Group PLC	STK		10.039	2.814	505	EUR 74,800	750.917,20	0,02
FI0009000202	Kesko Oyj	STK		16.907	3.451	333	EUR 21,340	360.795,38	0,01
US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc.	STK		79.882	23.194	1.503	USD 27,440	1.842.526,86	0,04
US4932671088	Keycorp	STK		57.692	11.789	1.570	USD 21,520	1.043.611,01	0,02
JP3236200006	Keyence Corp.	STK		12.000	2.500	300	JPY 56.440,000	3.690.589,45	0,08
CA4932711001	Keyera Corp.	STK		14.184	2.896	280	CAD 46,110	405.986,68	0,01
US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	STK		10.638	2.140	263	USD 216,330	1.934.450,08	0,04
JP3240400006	Kikkoman Corp.	STK		42.000	8.500	800	JPY 1.390,500	318.234,87	0,01
US4943681035	Kimberly-Clark Corp.	STK		20.537	4.086	552	USD 99,990	1.726.133,43	0,04
US494446R1095	Kimco Realty Corp.	STK		41.918	8.860	973	USD 21,080	742.765,89	0,02
US49456B1017	Kinder Morgan Inc.	STK		123.790	25.239	2.441	USD 30,490	3.172.661,79	0,07
GB0033195214	Kingfisher PLC	STK		107.639	21.792	6.278	GBP 3,375	419.034,12	0,01
IE0004927939	Kingspan Group PLC	STK		9.510	1.960	254	EUR 73,500	698.985,00	0,02
CA4969024047	Kinross Gold Corp.	STK		75.046	15.557	2.555	CAD 42,880	1.997.561,99	0,05
JP3236330001	Kioxia Holdings Corporation	STK		11.700	11.700	0	JPY 21.360,000	1.361.803,97	0,03
JP3258000003	Kirin Holdings Co. Ltd.	STK		48.100	9.800	900	JPY 2.392,000	626.951,20	0,01
US48251W1045	KKR & Co. Inc.	STK		38.604	7.990	747	USD 114,260	3.707.723,31	0,08
US4824801009	KLA Corp.	STK		8.168	1.644	240	USD 142,790	980.407,72	0,22
FR0000121964	Klépierre S.A.	STK		13.317	2.719	263	EUR 32,440	432.003,48	0,01
JP3291200008	Kobe Bussan Co. Ltd.	STK		9.300	2.100	400	JPY 3.805,000	192.825,78	0,00
JP3304200003	Komatsu Ltd.	STK		58.900	15.700	1.000	JPY 5.929,000	1.902.936,21	0,04
NL0000009082	Kon. KPN N.V.	STK		240.722	49.143	4.747	EUR 4,108	988.885,98	0,02
JP3300200007	Konami Holdings Corp.	STK		6.200	1.200	100	JPY 22.470,000	759.140,65	0,02
FI0009013403	KONE Oyj	STK		21.039	4.294	414	EUR 60,620	1.275.384,18	0,03
NO0013536151	Kongsberg Gruppen AS	STK		27.224	27.388	164	NOK 330,550	788.028,65	0,02
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	STK		47.683	13.602	6.252	EUR 24,130	1.150.590,79	0,03
US5007541064	Kraft Heinz Co., The	STK		54.948	11.165	1.996	USD 23,740	1.096.512,02	0,02
US5010441013	Kroger Co., The	STK		38.968	8.185	3.915	USD 62,850	2.058.705,33	0,05
JP3266400005	Kubota Corp.	STK		60.600	14.300	1.200	JPY 2.369,500	782.450,41	0,02
CH0025238863	Kühne & Nagel Internat. AG	STK		2.990	610	58	CHF 178,700	583.247,46	0,01
JP3249600002	Kyocera Corp.	STK		79.500	16.300	1.600	JPY 2.308,000	999.839,80	0,02
JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd.	STK		14.600	2.900	600	JPY 2.504,500	199.251,40	0,00
SE0000108847	L E Lundbergföretagen AB	STK		4.704	939	72	SEK 530,000	236.738,80	0,01

# Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
US5024311095	L3Harris Technologies Inc.	STK		11.581	11.581	0	USD 342,850	3.337.574,79	0,08
FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX	STK		6.881	1.835	98	EUR 22,340	153.721,54	0,00
US5049221055	Labcorp Holdings Inc.	STK		5.144	1.043	138	USD 271,520	1.174.041,84	0,03
US5128073062	Lam Research Corp.	STK		78.057	15.740	3.115	USD 233,460	15.318.108,03	0,35
GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC	STK		43.808	8.944	862	GBP 6,505	328.705,28	0,01
US5178341070	Las Vegas Sands Corp.	STK		19.121	4.276	3.744	USD 52,730	847.518,46	0,02
JP3979200007	Lasertec Corp.	STK		5.000	1.100	100	JPY 36.390,000	991.469,93	0,02
SE0010100958	Latour Investment AB	STK		9.165	1.829	139	SEK 222,100	193.289,07	0,00
GB0005603997	Legal & General Group PLC	STK		352.668	72.190	17.235	GBP 2,651	1.078.404,60	0,02
FR0010307819	Legrand S.A.	STK		16.233	3.313	319	EUR 135,000	2.191.455,00	0,05
US5253271028	Leidos Holdings Inc.	STK		7.544	1.545	462	USD 188,280	1.193.951,43	0,03
US5260571048	Lennar Corp.	STK		13.161	2.864	1.759	USD 109,350	1.209.730,05	0,03
US5261071071	Lennox International Inc.	STK		1.957	398	60	USD 495,080	814.417,32	0,02
IT0003856405	Leonardo S.p.A.	STK		25.051	5.114	494	EUR 56,300	1.410.371,30	0,03
US5312297550	Liberty Media Corp.	STK		13.150	2.753	253	USD 87,020	961.890,47	0,02
SE0015949201	Lifco AB	STK		14.429	2.946	285	SEK 306,200	419.534,50	0,01
IE000595762	Linde plc	STK		29.025	5.819	900	USD 456,970	11.149.123,06	0,25
HK0823032773	Link Real Estate Investment Tr	STK		161.180	35.000	3.200	HKD 35,920	623.152,54	0,01
US5380341090	Live Nation Entertainment Inc.	STK		10.033	2.101	207	USD 145,450	1.226.663,18	0,03
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	STK		3.664.601	736.645	168.377	GBP 1,090	4.605.320,71	0,10
CA5394811015	Loblaw Companies Ltd.	STK		36.938	29.879	609	CAD 61,270	1.404.879,89	0,03
US5398301094	Lockheed Martin Corp.	STK		13.006	13.055	49	USD 634,220	6.933.690,85	0,16
US5404241086	Loews Corp.	STK		10.914	2.211	717	USD 105,570	968.512,57	0,02
CH0025751329	Logitech International S.A.	STK		9.455	1.959	182	CHF 66,640	687.786,49	0,02
GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC	STK		28.920	5.925	1.143	GBP 81,220	2.709.363,17	0,06
CH0013841017	Lonza Group AG	STK		4.347	901	200	CHF 525,000	2.491.185,46	0,06
FR0000120321	L'Oréal S.A.	STK		14.867	3.054	310	EUR 387,000	5.753.529,00	0,13
BE0003604155	Lotus Bakeries S.A.	STK		25	6	2	EUR 9.900,000	247.500,00	0,01
US5486611073	Lowe's Companies Inc.	STK		34.715	6.940	864	USD 267,060	7.793.038,20	0,18
US50212V1008	LPL Financial Holdings Inc.	STK		4.952	1.273	95	USD 364,500	1.517.256,34	0,03
US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	STK		6.672	1.342	313	USD 174,500	978.660,95	0,02
CA5503711080	Lundin Gold Inc.	STK		6.720	6.761	41	CAD 102,080	425.821,78	0,01
CA5503721063	Lundin Mining Corp.	STK		42.394	8.736	3.627	CAD 34,350	903.959,71	0,02
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE	STK		15.479	3.341	1.749	EUR 546,900	8.465.465,10	0,19
AU000000LYC6	Lynas Rare Earths Ltd.	STK		56.072	56.072	0	AUD 14,900	491.989,99	0,01
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV	STK		15.928	3.210	411	USD 49,000	656.051,78	0,01
GB00BKF1C65	M&G PLC	STK		141.423	30.041	2.781	GBP 3,094	504.715,10	0,01
US55261F1049	M&T Bank Corp.	STK		9.673	1.986	744	USD 221,570	1.801.577,45	0,04
JP3435750009	M3 Inc.	STK		27.300	5.500	500	JPY 1.910,500	284.208,57	0,01
AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd.	STK		22.413	4.575	441	AUD 212,180	2.800.453,63	0,06
CA5592224011	Magna International Inc.	STK		16.570	3.300	508	CAD 69,610	715.998,45	0,02
NL0015002MS2	Magnum Ice Cream Co.N.V.	STK		30.315	59.748	29.433	EUR 14,994	454.543,11	0,01
JP3862400003	Makita Corp.	STK		13.900	3.100	1.200	JPY 5.351,000	405.300,59	0,01
CA56501R1064	Manulife Financial Corp.	STK		104.888	21.059	4.967	CAD 51,870	3.377.224,97	0,08
ES0124244E34	Mapfre S.A.	STK		57.187	57.187	0	EUR 3,858	220.627,45	0,01
US56585A1025	Marathon Petroleum Corp.	STK		18.819	3.846	1.923	USD 176,190	2.787.138,75	0,06
US5705351048	Markel Corp.	STK		783	157	28	USD 2.040,640	1.343.101,85	0,03
GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	STK		127.331	26.255	2.467	GBP 3,661	537.699,74	0,01
US5719032022	Marriott International Inc.	STK		14.283	2.870	667	USD 315,300	3.785.508,26	0,09
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc.	STK		30.454	6.271	642	USD 188,190	4.817.499,48	0,11
US5732841060	Martin Marietta Materials Inc.	STK		3.733	758	110	USD 651,950	2.045.752,41	0,05
JP3877600001	Marubeni Corp.	STK		87.400	17.600	2.100	JPY 5.115,000	2.436.040,79	0,06
US5738741041	Marvell Technology Inc.	STK		53.363	10.909	1.275	USD 78,920	3.540.039,47	0,08
US5745991068	Masco Corp.	STK		12.959	2.605	664	USD 66,090	719.926,29	0,02
US57636Q1040	Mastercard Inc.	STK		52.764	12.604	1.491	USD 538,790	23.896.705,38	0,54
JP3869010003	MatsukiyoCocokara & Co.	STK		20.300	4.200	700	JPY 2.478,000	274.109,97	0,01
US5797802064	McCormick & Co. Inc.	STK		15.675	3.246	302	USD 61,830	814.681,00	0,02
US5801351017	McDonald's Corp.	STK		44.172	8.917	959	USD 315,000	11.696.028,24	0,27
US58155Q1031	McKesson Corp.	STK		7.699	1.541	389	USD 831,210	5.379.301,30	0,12
AU000000MPL3	Medibank Private Ltd.	STK		170.471	34.801	3.361	AUD 4,620	463.784,72	0,01
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	STK		79.397	16.251	1.598	USD 102,960	6.871.529,54	0,16
GB00BNGDN821	Melrose Industries PLC	STK		78.109	15.690	2.684	GBP 6,260	564.002,93	0,01
US58733R1023	Mercadolibre Inc.	STK		2.824	577	56	USD 2.147,790	5.098.439,84	0,12
US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	STK		154.611	31.075	4.429	USD 110,270	14.331.067,94	0,32
NZMELE000257	Meridian Energy Ltd.	STK		81.651	17.416	1.565	NZD 5,650	234.551,77	0,01
US59156R1086	MetLife Inc.	STK		34.990	7.083	2.144	USD 78,880	2.320.019,50	0,05
CA59162N1096	Metro Inc.	STK		12.646	2.549	593	CAD 90,390	709.563,88	0,02
FI0009014575	Metsu Outotec Oyj	STK		41.050	10.437	774	EUR 16,515	677.940,75	0,02
US5926881054	Mettler-Toledo Intl Inc.	STK		1.275	256	59	USD 1.373,240	1.471.761,44	0,03
US5950171042	Microchip Technology Inc.	STK		33.406	6.978	657	USD 75,920	2.131.873,68	0,05
US5951121038	Micron Technology Inc.	STK		69.480	14.844	1.337	USD 414,880	24.230.540,41	0,55
US5949181045	Microsoft Corp.	STK		437.102	89.223	8.603	USD 430,290	158.097.440,07	3,58
US5949724083	MicroStrategy Inc.	STK		16.159	7.212	291	USD 149,710	2.033.508,92	0,05
US59522J1034	Mid-America Apartm. Comm. Inc.	STK		7.247	1.490	143	USD 134,300	818.116,34	0,02
JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc.	STK		22.500	4.700	500	JPY 3.135,000	384.368,29	0,01
JP3898400001	Mitsubishi Corp.	STK		199.500	46.200	15.500	JPY 4.097,000	4.453.857,82	0,10
JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd.	STK		65.800	13.300	2.100	JPY 3.940,000	1.412.698,88	0,03
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc.	STK		709.600	162.800	13.800	JPY 2.804,500	10.844.175,48	0,25
JP3900000005	Mitsubishi Heavy Ind. Ltd.	STK		198.400	40.300	3.700	JPY 4.519,000	4.885.527,86	0,11
JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp.	STK		117.700	24.100	2.400	JPY 4.830,000	3.097.783,62	0,07
JP3499800005	Mitsubishi HC Capital Inc.	STK		54.500	11.200	1.100	JPY 1.349,000	400.623,05	0,01

# Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
JP3897700005	Mitsubishi Chemical Hldgs Corp	STK		79.300	16.900	6.000	JPY 1.020,000	440.758,65	0,01
JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd.	STK		152.900	31.200	5.700	JPY 5.035,000	4.195.023,96	0,10
JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	STK		163.600	32.900	4.100	JPY 1.767,500	1.575.687,93	0,04
JP3362700001	Mitsui O.S.K. Lines Ltd.	STK		21.300	4.200	300	JPY 4.839,000	561.646,05	0,01
IL0006954379	Mizrahi Tefahot Bank Ltd.	STK		9.654	2.017	190	ILS 243,400	639.136,03	0,01
JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc.	STK		154.149	37.700	5.300	JPY 6.783,000	5.697.574,52	0,13
IT0004965148	Moncler S.p.A.	STK		14.459	2.952	285	EUR 49,010	708.635,59	0,02
IL0011762130	Monday.com Ltd.	STK		2.671	827	46	USD 114,750	257.636,49	0,01
US6092071058	Mondelez International Inc.	STK		80.094	16.384	3.725	USD 58,470	3.936.532,74	0,09
US60937P1066	MongoDB Inc.	STK		5.036	1.421	114	USD 371,330	1.571.905,92	0,04
US6098391054	Monolithic Power Systems Inc.	STK		2.964	601	98	USD 1.124,150	2.800.807,46	0,06
JP3922950005	MonotaRO Co. Ltd.	STK		15.500	3.000	200	JPY 2.091,500	176.651,39	0,00
US61174X1090	Monster Beverage Corp. (NEW)	STK		45.330	9.241	999	USD 80,760	3.077.250,28	0,07
US6153691059	Moody's Corp.	STK		9.994	1.990	270	USD 515,560	4.331.111,37	0,10
US6174464486	Morgan Stanley	STK		74.109	15.041	2.188	USD 182,800	11.387.488,08	0,26
US6200763075	Motorola Solutions Inc.	STK		10.313	2.114	224	USD 402,540	3.489.593,59	0,08
NO0003054108	Mowi ASA	STK		28.808	5.881	568	NOK 221,400	558.526,31	0,01
JP3890310000	MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc.	STK		79.600	16.200	1.600	JPY 3.932,000	1.705.509,18	0,04
US55354G1004	MSCI Inc.	STK		4.789	954	136	USD 609,220	2.452.447,85	0,06
HK0066009694	MTR Corporation Ltd.	STK		96.500	20.000	1.500	HKD 34,580	359.169,29	0,01
JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd.	STK		103.300	20.800	2.900	JPY 3.136,000	1.765.240,41	0,04
US6311031081	Nasdaq Inc.	STK		28.414	7.209	556	USD 96,890	2.314.153,29	0,05
US6323071042	Natera Inc.	STK		8.071	8.223	152	USD 231,140	1.568.134,27	0,04
AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd.	STK		189.599	38.317	3.905	AUD 43,370	4.842.274,61	0,11
CA6330671034	National Bank of Canada	STK		24.270	7.592	513	CAD 162,250	2.444.400,82	0,06
GB00BDR05C01	National Grid PLC	STK		307.110	66.322	5.872	GBP 12,345	4.373.116,04	0,10
ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A.	STK		15.005	15.005	0	EUR 26,480	397.332,40	0,01
GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC	STK		497.369	154.327	13.338	GBP 6,652	3.816.250,75	0,09
NL0009805522	Nebius Group N.V.	STK		13.130	13.130	0	USD 85,190	940.230,07	0,02
JP3733000008	NEC Corp.	STK		80.200	69.600	1.800	JPY 5.210,000	2.276.877,04	0,05
FI0009013296	Neste Oyj	STK		26.187	5.288	459	EUR 21,560	564.591,72	0,01
CH0038863350	Nestlé S.A.	STK		159.485	32.855	5.636	CHF 73,430	12.783.520,96	0,29
US64110D1046	NetApp Inc.	STK		12.356	2.684	666	USD 96,350	1.000.715,00	0,02
US64110L1061	Netflix Inc.	STK		263.026	242.466	1.106	USD 83,490	18.459.244,94	0,42
US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc.	STK		6.139	1.270	229	USD 136,060	702.116,03	0,02
US6516391066	Newmont Corp.	STK		67.993	13.713	3.458	USD 112,350	6.421.227,71	0,15
US65249B1098	News Corp.	STK		23.276	4.699	575	USD 27,030	528.853,26	0,01
IT0005366767	Nexi S.p.A.	STK		32.661	9.780	3.107	EUR 3,605	117.742,91	0,00
JP3758190007	Nexon Co. Ltd	STK		23.000	6.600	600	JPY 3.683,000	461.590,69	0,01
GB0032089863	NEXT PLC	STK		7.200	1.437	251	GBP 132,650	1.101.655,23	0,02
US65339F1012	Nextera Energy Inc.	STK		127.469	26.179	2.471	USD 87,900	9.418.337,41	0,21
SE0015988019	NIBE Industrier AB	STK		93.808	19.152	1.851	SEK 34,100	303.752,96	0,01
IL0002730112	NICE Ltd.	STK		3.822	815	167	ILS 331,100	344.203,51	0,01
JP3734800000	Nidec Corp.	STK		51.700	10.600	1.000	JPY 2.206,000	621.474,82	0,01
US6541061031	NIKE Inc.	STK		73.618	15.171	1.658	USD 61,810	3.824.930,51	0,09
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd.	STK		68.300	17.200	1.300	JPY 10.055,000	3.742.228,17	0,08
JP3027670003	Nippon Building Fund Inc.	STK		482	104	8	JPY 143.500,000	376.900,25	0,01
JP3749400002	Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	STK		58.700	11.900	1.100	JPY 1.024,500	327.700,84	0,01
JP3711600001	Nippon Sanso Holdings Corp.	STK		10.700	2.400	400	JPY 4.688,000	273.337,28	0,01
JP3381000003	Nippon Steel Corp.	STK		299.400	254.900	1.200	JPY 645,900	1.053.766,93	0,02
JP3735400008	Nippon Tel. and Tel. Corp.	STK		1.849.600	377.700	36.600	JPY 154,900	1.561.193,45	0,04
JP3753000003	Nippon Yusen K.K. (NYK Line)	STK		25.500	5.400	2.000	JPY 5.072,000	704.769,19	0,02
US65473P1057	NISOURCE Inc.	STK		29.146	7.066	562	USD 44,290	1.085.089,18	0,02
JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd.	STK		137.900	28.000	2.600	JPY 377,300	283.516,64	0,01
JP3756100008	Nitori Holdings Co. Ltd.	STK		24.800	20.900	100	JPY 2.655,000	358.792,78	0,01
JP3684000007	Nitto Denko Corp.	STK		42.000	8.900	2.600	JPY 3.426,000	784.086,79	0,02
NL0010773842	NN Group N.V.	STK		16.651	3.346	363	EUR 66,780	1.111.953,78	0,03
FI0009000681	Nokia Oyj	STK		327.884	86.974	28.308	EUR 5,424	1.778.442,82	0,04
JP3762600009	Nomura Holdings Inc.	STK		186.000	37.900	3.600	JPY 1.413,000	1.432.130,49	0,03
JP3762800005	Nomura Research Institute Ltd.	STK		23.400	4.900	600	JPY 4.701,000	599.423,26	0,01
FI4000297767	Nordea Bank Abp	STK		192.230	38.893	5.939	EUR 16,315	3.136.232,45	0,07
US6556631025	Nordson Corp.	STK		3.304	669	107	USD 274,530	762.448,72	0,02
US6558441084	Norfolk Southern Corp.	STK		13.889	2.857	382	USD 291,240	3.400.186,91	0,08
NO0005052605	Norsk Hydro ASA	STK		85.727	17.647	2.915	NOK 86,320	648.010,39	0,01
AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd.	STK		84.133	27.576	1.483	AUD 28,940	1.433.800,91	0,03
US6658591044	Northern Trust Corp.	STK		11.837	2.398	740	USD 149,430	1.486.826,30	0,03
US6668071029	Northrop Grumman Corp.	STK		8.420	8.465	45	USD 692,260	4.899.616,86	0,11
US6687711084	NortonLifeLock Inc.	STK		32.404	6.902	2.464	USD 23,990	653.445,94	0,01
IL0010845571	Nova Ltd.	STK		1.823	3.443	1.620	ILS 1.540,000	763.612,13	0,02
CH0012005267	Novartis AG	STK		117.681	24.003	5.821	CHF 114,620	14.723.934,31	0,33
DK0062498333	Novo-Nordisk AS	STK		199.354	40.699	3.932	DKK 369,550	9.865.322,75	0,22
DK0060336014	Novozymes A/S	STK		21.812	4.453	430	DKK 385,700	1.126.570,22	0,03
US6293775085	NRG Energy Inc.	STK		11.973	2.541	987	USD 152,630	1.536.114,82	0,03
US6703461052	Nucor Corp.	STK		14.208	2.845	619	USD 177,720	2.122.511,46	0,05
US67059N1081	Nutanix Inc.	STK		15.811	3.419	327	USD 39,330	522.713,93	0,01
CA67077M1086	Nutrien Ltd	STK		30.034	5.986	929	CAD 93,750	1.747.842,89	0,04
US67066G1040	NVIDIA Corp.	STK		1.504.150	302.192	36.396	USD 191,130	241.657.789,69	5,48
US62944T1051	NVR Inc.	STK		169	37	23	USD 7.635,730	1.084.721,03	0,02
NL0009538784	NXP Semiconductors NV	STK		15.606	3.141	395	USD 226,140	2.966.537,08	0,07
JP3190000004	Obayashi Corp.	STK		39.400	8.300	1.700	JPY 3.487,000	748.644,53	0,02
JP3173400007	Obic Co. Ltd.	STK		20.000	4.000	300	JPY 4.297,000	468.298,57	0,01

# Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
US6745991058	Occidental Petroleum Corp.	STK		45.702	14.556	857	USD 45,390	1.743.717,72	0,04
US02156V1098	Oklo Inc.	STK		6.853	6.853	0	USD 79,620	458.652,43	0,01
US6792951054	Okta Inc.	STK		10.427	2.425	197	USD 84,480	740.447,16	0,02
US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc.	STK		11.708	2.339	368	USD 173,200	1.704.556,47	0,04
JP3201200007	Olympus Corp.	STK		70.500	15.100	4.100	JPY 1.841,000	707.245,82	0,02
US6819191064	Omnicom Group Inc.	STK		19.790	10.265	352	USD 77,040	1.281.571,55	0,03
AT0000743059	OMV AG	STK		9.116	1.860	179	EUR 50,050	456.255,80	0,01
US6821891057	ON Semiconductor Corp.	STK		25.315	5.146	1.456	USD 59,890	1.274.421,34	0,03
US6826801036	Oneok Inc. (New)	STK		38.981	8.396	747	USD 79,190	2.594.801,32	0,06
CA6837151068	Open Text Corp.	STK		15.656	3.175	925	CAD 34,780	338.009,05	0,01
US68389X1054	Oracle Corp.	STK		105.877	23.962	2.020	USD 164,580	14.647.364,07	0,33
JP3689500001	Oracle Corp. Japan	STK		2.400	500	0	JPY 10.460,000	136.795,06	0,00
FR0000133308	Orange S.A.	STK		115.259	23.531	2.274	EUR 15,620	1.800.345,58	0,04
US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	STK		52.521	50.565	972	USD 98,410	4.344.632,13	0,10
JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd.	STK		66.900	13.500	1.700	JPY 2.709,500	987.740,27	0,02
AU0000000ORG5	Origin Energy Ltd.	STK		106.637	21.770	2.103	AUD 11,800	740.992,61	0,02
FI0009014377	Orion Corp.	STK		6.762	1.432	130	EUR 69,650	470.973,30	0,01
JP3200450009	ORIX Corp.	STK		72.000	15.200	1.500	JPY 4.694,000	1.841.632,91	0,04
NO0003733800	Orkla ASA	STK		43.391	8.859	857	NOK 114,200	433.929,00	0,01
DK0060094928	Orsted A/S	STK		32.712	24.437	214	DKK 141,600	620.273,87	0,01
JP3180400008	Osaka Gas Co. Ltd.	STK		22.200	4.500	700	JPY 5.794,000	700.904,67	0,02
US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	STK		24.294	4.877	804	USD 85,420	1.744.373,12	0,04
JP3188200004	Otsuka Corp.	STK		14.100	2.900	300	JPY 3.062,000	235.262,00	0,01
JP3188220002	Otsuka Holdings Company Ltd.	STK		26.900	5.500	1.100	JPY 9.241,000	1.354.561,52	0,03
SGIS04926220	Oversea-Chinese Bnkg Corp.Ltd.	STK		209.600	43.700	4.100	SGD 21,230	2.947.575,93	0,07
US6937181088	Paccar Inc.	STK		32.503	6.670	631	USD 122,910	3.358.083,24	0,08
US6951561090	Packaging Corp. of America	STK		5.570	1.145	109	USD 222,550	1.041.990,08	0,02
US69608A1088	Palantir Technologies Inc.	STK		140.862	40.698	2.580	USD 146,590	17.357.172,77	0,39
US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	STK		41.898	9.815	792	USD 176,970	6.232.664,28	0,14
CA6979901089	Pan American Silver Corp.	STK		26.123	8.234	436	CAD 74,190	1.203.057,43	0,03
JP3639650005	Pan Pacific Intl Hldgs Corp.	STK		118.000	99.200	400	JPY 915,900	588.921,69	0,01
JP3866800000	Panasonic Corp.	STK		144.300	29.500	2.900	JPY 2.117,000	1.664.618,34	0,04
DK0060252690	Pandora A/S	STK		4.890	1.019	269	DKK 509,000	333.303,43	0,01
US7010941042	Parker-Hannifin Corp.	STK		7.833	1.621	284	USD 935,840	6.161.841,48	0,14
CH0024608827	Partners Group Holding AG	STK		1.405	286	27	CHF 1.050,000	1.610.359,13	0,04
US7043261079	Paychex Inc.	STK		20.049	4.112	415	USD 103,130	1.738.035,03	0,04
US70432V1026	Paycom Software Inc.	STK		3.134	672	147	USD 134,750	354.983,82	0,01
US70450V1038	PayPal Holdings Inc.	STK		56.180	11.469	4.319	USD 52,690	2.488.231,16	0,06
GB0006776081	Pearson PLC	STK		35.683	7.369	1.955	GBP 9,574	394.058,53	0,01
CA7063271034	Pembina Pipeline Corp.	STK		35.959	7.374	706	CAD 56,580	1.262.956,78	0,03
IE00BL509M33	Pentair PLC	STK		10.147	2.052	260	USD 105,370	898.742,82	0,02
US7134481081	PepsiCo Inc.	STK		84.637	17.273	1.898	USD 153,630	10.929.922,51	0,25
FR0000120693	Pernod-Ricard S.A.	STK		12.492	2.508	247	EUR 75,080	937.899,36	0,02
US7170811035	Pfizer Inc.	STK		351.931	72.772	6.914	USD 26,440	7.821.674,98	0,18
US69331C1080	PG & E Corp.	STK		136.044	36.204	2.671	USD 15,420	1.763.374,51	0,04
US7181721090	Philip Morris Internat. Inc.	STK		96.352	19.756	1.895	USD 179,440	14.533.184,45	0,33
US7185461040	Phillips 66	STK		25.015	5.017	1.133	USD 143,560	3.018.663,81	0,07
IL0007670123	Phoenix Financial Ltd.	STK		14.160	14.240	80	ILS 151,000	581.574,87	0,01
GB00BGXQNP29	Phoenix Group Holdings PLC	STK		43.494	8.947	847	GBP 7,395	370.999,63	0,01
US72348N1090	Pinnacle Financial Partn. Inc.	STK		9.301	9.301	0	USD 95,090	743.438,90	0,02
US72352L1061	Pinterest Inc.	STK		37.138	7.793	1.125	USD 22,130	690.845,16	0,02
US6934751057	PNC Financial Services Group	STK		24.376	4.904	595	USD 223,300	4.575.430,42	0,10
IT0003796171	Poste Italiane S.p.A.	STK		28.297	28.297	558	EUR 22,200	628.193,40	0,01
HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	STK		85.500	17.500	1.500	HKD 60,650	558.140,85	0,01
CA7392391016	Power Corporation of Canada	STK		34.387	6.881	861	CAD 68,670	1.465.815,38	0,03
US6935061076	PPG Industries Inc.	STK		13.971	2.802	609	USD 115,630	1.357.934,46	0,03
US69351T1060	PPL Corp.	STK		45.775	9.416	886	USD 36,250	1.394.816,75	0,03
US74251V1026	Principal Financial Group Inc.	STK		13.789	2.767	669	USD 94,720	1.097.880,96	0,02
AU000000PME8	Pro Medicus Ltd.	STK		3.558	726	69	AUD 184,120	385.772,14	0,01
US7427181091	Procter & Gamble Co., The	STK		144.874	29.504	3.251	USD 151,770	18.482.349,41	0,42
US7433151039	Progressive Corp.	STK		36.286	7.434	714	USD 208,000	6.344.292,86	0,14
US74340W1036	ProLogis Inc.	STK		57.484	11.852	1.111	USD 130,560	6.308.671,49	0,14
NL0013654783	Prosus N.V.	STK		80.990	16.571	4.642	EUR 48,455	3.924.370,45	0,09
GB0007099541	Prudential PLC	STK		158.615	32.001	9.477	GBP 12,045	2.203.723,03	0,05
US7443201022	Prudential Financial Inc.	STK		21.789	4.362	596	USD 111,110	2.035.031,98	0,05
IT0004176001	Prysmian S.p.A.	STK		17.427	3.588	343	EUR 100,450	1.750.542,15	0,04
US69370C1009	PTC Inc.	STK		7.415	1.524	174	USD 156,130	973.146,68	0,02
US7445731067	Public Service Ent. Group Inc.	STK		30.893	6.348	604	USD 82,360	2.138.736,17	0,05
US74460D1090	Public Storage	STK		9.774	2.014	192	USD 276,190	2.269.138,87	0,05
FR0000130577	Publicis Groupe S.A.	STK		14.168	2.891	278	EUR 84,200	1.192.945,60	0,03
US7458671010	Pulte Corp. Inc.	STK		12.213	2.475	738	USD 125,090	1.284.179,52	0,03
US74624M1027	Pure Storage Inc.	STK		19.325	3.989	380	USD 69,540	1.129.626,78	0,03
AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd.	STK		45.896	9.153	1.937	AUD 10,070	272.162,48	0,01
AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd.	STK		93.480	19.311	1.829	AUD 19,740	1.086.650,30	0,02
NL0015002SNO	Qiagen N.V.	STK		12.734	12.734	0	EUR 44,620	568.191,08	0,01
US74743L1008	Qnity Electronics Inc.	STK		12.952	12.956	4	USD 96,180	1.047.134,33	0,02
US7475251036	QUALCOMM Inc.	STK		66.440	13.496	3.294	USD 151,590	8.466.052,70	0,19
US74762E1029	Quanta Services Inc.	STK		9.223	1.962	177	USD 474,630	3.679.664,18	0,08
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	STK		6.922	1.436	134	USD 187,030	1.088.237,43	0,02
AT0000606306	Raiffeisen Bank Intl AG	STK		8.144	8.144	0	EUR 42,680	347.585,92	0,01
JP3967200001	Rakuten Group Inc.	STK		93.900	19.900	2.000	JPY 925,000	473.298,15	0,01

# Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteil bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
NL0000379121	Randstad N.V.	STK	6.717	6.717	1.355	117	EUR 30,110	202.248,87	0,00
US7547301090	Raymond James Financial Inc.	STK	11.725	11.725	2.405	557	USD 165,860	1.634.689,61	0,04
US7513E1010	Raytheon Technologies Corp.	STK	82.855	82.855	82.855	0	USD 200,930	13.994.078,22	0,32
CA74935Q1072	RB Global Inc.	STK	11.488	11.488	2.407	221	CAD 154,560	1.102.197,63	0,02
AU000000REA9	REA Group Ltd.	STK	3.271	3.271	666	63	AUD 189,750	365.499,07	0,01
US7561091049	Realty Income Corp.	STK	56.595	56.595	13.690	1.059	USD 61,160	2.909.553,40	0,07
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group	STK	41.790	41.790	8.350	1.457	GBP 60,920	2.936.555,51	0,07
IT0003828271	Recordati - Ind.Chim.Farm. SpA	STK	7.120	7.120	1.982	141	EUR 46,340	329.940,80	0,01
JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd.	STK	87.100	87.100	22.500	6.200	JPY 810,000	3.844.418,51	0,09
ES0173093024	Red Elctrica Corporacion S.A.	STK	25.119	25.119	5.128	496	EUR 14,590	366.486,21	0,01
US75734B1008	Reddit Inc.	STK	6.255	6.255	6.519	264	USD 180,270	947.832,43	0,02
US7588491032	Regency Centers Corp.	STK	10.676	10.676	2.183	211	USD 72,870	653.940,34	0,01
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	STK	6.448	6.448	1.311	336	USD 741,450	4.018.719,46	0,09
US7591EP1005	Regions Financial Corp.	STK	55.233	55.233	11.062	2.027	USD 28,500	1.323.196,32	0,03
US7595091023	Reliance Steel & Alumin. Co.	STK	3.255	3.255	654	176	USD 329,500	901.544,57	0,02
GB00B2B0DG97	Relx PLC	STK	112.975	112.975	22.792	3.877	GBP 25,790	3.360.776,57	0,08
FR0000131906	Renault S.A.	STK	11.898	11.898	2.427	233	EUR 31,880	379.308,24	0,01
JP3164720009	Renesas Electronics Corp.	STK	110.000	110.000	27.100	2.100	JPY 2.576,000	1.544.066,60	0,04
GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC	STK	156.360	156.360	31.995	3.082	GBP 4,507	812.866,39	0,02
ES0173516115	Repsol S.A.	STK	69.845	69.845	14.348	3.942	EUR 16,555	1.156.283,98	0,03
US7607591002	Republic Services Inc.	STK	13.528	13.528	2.709	280	USD 215,090	2.445.876,96	0,06
US7611521078	ResMed Inc.	STK	9.034	9.034	1.857	232	USD 258,310	1.961.562,26	0,04
JP3500610005	Resona Holdings Inc.	STK	128.500	128.500	25.900	3.000	JPY 1.789,500	1.253.032,44	0,03
CA76131D1033	Restaurant Brands Intl Inc.	STK	19.276	19.276	4.125	371	CAD 91,230	1.091.622,63	0,02
FR0010451203	Rexel S.A.	STK	13.883	13.883	2.864	273	EUR 35,540	493.401,82	0,01
GB0007188757	Rio Tinto PLC	STK	69.868	69.868	14.320	1.369	GBP 67,380	5.430.193,02	0,12
AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd.	STK	22.978	22.978	4.692	454	AUD 151,550	2.050.652,71	0,05
US76954A1034	Rivian Automotive Inc.	STK	48.664	48.664	12.259	1.474	USD 14,750	603.365,70	0,01
US7707001027	Robinhood Markets Inc.	STK	45.512	45.512	19.466	914	USD 99,480	3.805.769,56	0,09
US7710491033	Roblox Corp.	STK	35.998	35.998	12.439	612	USD 65,760	1.989.852,88	0,05
CH0012032113	Roche Holding AG	STK	1.981	1.981	404	39	CHF 356,000	769.824,26	0,02
US77311W1018	Rocket Companies Inc.	STK	56.832	56.832	56.832	0	USD 17,930	856.552,57	0,02
US7731211089	Rocket Lab Corp.	STK	27.065	27.065	27.217	152	USD 80,070	1.821.623,63	0,04
US7739031091	Rockwell Automation Inc.	STK	6.960	6.960	1.410	178	USD 421,650	2.466.846,55	0,06
DK0063855168	Rockwool A/S	STK	5.985	5.985	6.060	75	DKK 213,550	171.149,99	0,00
CA7751092007	Rogers Communications Inc.	STK	22.575	22.575	4.923	442	CAD 51,400	720.292,37	0,02
US7757111049	Rollins Inc.	STK	17.999	17.999	3.697	368	USD 63,340	958.312,66	0,02
GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	STK	520.967	520.967	105.488	13.876	GBP 12,110	7.277.132,90	0,17
US7766961061	Roper Technologies Inc.	STK	6.661	6.661	1.379	130	USD 371,230	2.078.563,47	0,05
US7782961038	Ross Stores Inc.	STK	20.131	20.131	4.018	635	USD 188,650	3.192.294,50	0,07
CA7800871021	Royal Bank of Canada	STK	86.984	86.984	17.825	2.279	CAD 226,720	12.241.852,62	0,28
LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd.	STK	15.973	15.973	3.936	309	USD 324,650	4.358.958,05	0,10
GB00BMVP7Y09	ROYALTY PHARMA PLC	STK	25.421	25.421	7.169	978	USD 41,680	890.637,82	0,02
US7496851038	RPM International Inc.	STK	7.937	7.937	1.608	168	USD 106,960	713.606,12	0,02
IE00BYTBXV33	Ryanair Holdings PLC	STK	52.226	52.226	52.918	692	EUR 28,610	1.494.185,86	0,03
JP3976300008	Ryohin Keikaku Co. Ltd.	STK	31.300	31.300	31.400	100	JPY 3.081,000	525.488,87	0,01
US78409V1044	S&P Global Inc.	STK	19.341	19.341	3.865	689	USD 527,790	8.580.663,55	0,19
SE0021921269	Saab AB	STK	19.827	19.827	4.048	391	SEK 693,300	1.305.282,36	0,03
FR0000073272	SAFRAN	STK	22.289	22.289	4.481	526	EUR 301,000	6.708.989,00	0,15
GB00B8C3BL03	Sage Group PLC, The	STK	59.635	59.635	12.121	3.210	GBP 9,574	658.567,96	0,01
GB00B019KW72	Sainsbury PLC, J.	STK	106.399	106.399	21.844	4.697	GBP 3,204	393.220,37	0,01
US79466L3024	salesforce.com Inc.	STK	58.928	58.928	12.349	1.683	USD 212,290	10.515.550,89	0,24
NO0010310956	Salmar ASA	STK	4.190	4.190	918	61	NOK 573,000	210.243,01	0,00
FI4000552500	Sampo OYJ	STK	149.871	149.871	130.095	5.204	EUR 9,400	1.408.787,40	0,03
US79589L1061	Samsara Inc.	STK	21.525	21.525	10.887	390	USD 28,050	507.524,27	0,01
CH1243598427	Sandoz Group AG	STK	25.874	25.874	5.714	510	CHF 61,180	1.727.945,99	0,04
KYG7800X1079	Sands China Ltd.	STK	150.400	150.400	32.000	3.600	HKD 17,030	275.682,61	0,01
SE0000667891	Sandvik AB	STK	65.999	65.999	13.474	1.302	SEK 351,700	2.204.123,81	0,05
FR0000120578	Sanofi S.A.	STK	68.381	68.381	13.688	2.960	EUR 79,200	5.415.775,20	0,12
JP3343200006	Sanrio Co. Ltd.	STK	11.100	11.100	11.200	100	JPY 4.755,000	287.608,02	0,01
AU000000STO6	Santos Ltd.	STK	201.035	201.035	41.041	3.964	AUD 7,010	829.876,84	0,02
CA8029121057	Saputo Inc.	STK	15.275	15.275	3.085	664	CAD 41,080	389.519,85	0,01
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A.	STK	1.807	1.807	368	35	EUR 188,300	340.258,10	0,01
US78410G1040	SBA Communications Corp.	STK	6.647	6.647	1.387	166	USD 184,110	1.028.688,41	0,02
JP3436120004	SBI Holdings Inc.	STK	34.800	34.800	21.400	300	JPY 3.484,000	660.670,44	0,01
AU000000SCG8	Scentre Group Ltd.	STK	322.892	322.892	66.533	6.242	AUD 4,080	775.785,04	0,02
CH0024638212	Schindler Holding AG	STK	1.453	1.453	295	27	CHF 284,500	451.237,31	0,01
CH0024638196	Schindler Holding AG	STK	2.520	2.520	514	50	CHF 298,200	820.286,00	0,02
AN8068571086	Schlumberger N.V. (Ltd.)	STK	92.455	92.455	25.634	4.857	USD 48,380	3.759.906,61	0,09
FR0000121972	Schneider Electric SE	STK	33.937	33.937	6.998	668	EUR 242,300	8.222.935,10	0,19
GB00BP9LHF23	Schroders PLC	STK	44.866	44.866	8.896	4.721	GBP 4,516	233.709,97	0,01
US8085131055	Schwab Corp., Charles	STK	106.743	106.743	28.144	2.204	USD 103,920	9.324.366,46	0,21
JP3494600004	SCREEN Holdings Co. Ltd.	STK	5.000	5.000	1.000	100	JPY 19.660,000	535.649,87	0,01
US81141R1005	Sea Ltd.	STK	23.679	23.679	5.573	581	USD 116,490	2.318.637,17	0,05
IE00BKVD2N49	Seagate Technolog.Holdings PLC	STK	13.183	13.183	2.812	255	USD 407,690	4.517.780,25	0,10
JP3421800008	Secom Co. Ltd.	STK	24.500	24.500	5.300	2.000	JPY 5.659,000	755.497,90	0,02
SE0000163594	Securitas AB	STK	30.443	30.443	6.216	601	SEK 147,100	425.232,44	0,01
GB00B5ZLN1N88	Segro PLC	STK	79.591	79.591	16.278	1.569	GBP 7,586	696.438,47	0,02
JP3417200007	Seibu Holdings Inc.	STK	13.000	13.000	13.000	0	JPY 4.095,000	290.084,65	0,01
JP3419400001	Sekisui Chemical Co. Ltd.	STK	23.200	23.200	4.900	800	JPY 2.733,000	345.505,61	0,01
JP3420600003	Sekisui House Ltd.	STK	36.900	36.900	7.500	700	JPY 3.438,000	691.289,12	0,02

# Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
SGIR50925390	SembCorp Industries Ltd.	STK		55.300	11.200	800	SGD 6,030	220.884,97	0,01
US8168511090	Sempra Energy	STK		40.388	9.191	766	USD 87,010	2.953.944,34	0,07
US81762P1021	ServiceNow Inc.	STK		64.375	54.222	247	USD 117,010	6.331.709,96	0,14
JP3422950000	Seven & I Holdings Co. Ltd.	STK		129.000	27.400	10.200	JPY 2.211,000	1.554.196,54	0,04
GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	STK		16.771	3.457	324	GBP 29,280	566.416,61	0,01
JP3162770006	SG Holdings Co. Ltd.	STK		17.800	3.700	2.100	JPY 1.490,000	144.521,93	0,00
AU0000364754	SGH Ltd.	STK		12.596	2.569	246	AUD 46,420	344.319,59	0,01
CH1256740924	SGS S.A.	STK		10.248	2.785	190	CHF 92,800	1.038.112,00	0,02
GB00BP6MXD84	Shell PLC	STK		358.542	73.198	27.856	GBP 27,940	11.555.064,86	0,26
US8243481061	Sherwin-Williams Co.	STK		14.662	2.975	411	USD 354,640	4.370.807,95	0,10
JP3357200009	Shimadzu Corp.	STK		14.700	3.000	300	JPY 4.164,000	333.545,85	0,01
JP3358000002	Shimano Inc.	STK		4.600	1.100	300	JPY 17.630,000	441.913,87	0,01
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	STK		104.400	22.500	9.000	JPY 5.129,000	2.917.834,69	0,07
JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd.	STK		46.800	9.600	1.000	JPY 3.174,000	809.431,80	0,02
JP3351600006	Shiseido Co. Ltd.	STK		24.800	5.000	400	JPY 2.629,000	355.279,18	0,01
CA82509L1076	Shopify Inc.	STK		75.644	15.891	1.456	CAD 178,670	8.389.654,23	0,19
AU000000SIG5	Sigma Healthcare Ltd.	STK		321.546	323.173	1.627	AUD 3,090	585.093,86	0,01
CH0418792922	Sika AG	STK		9.437	1.926	185	CHF 148,300	1.527.679,40	0,03
US8288061091	Simon Property Group Inc.	STK		20.209	4.144	394	USD 191,310	3.249.849,78	0,07
SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd.	STK		53.100	11.100	1.000	SGD 17,630	620.112,61	0,01
SGIF60858221	Singapore Techn.Engineer. Ltd.	STK		96.600	20.000	1.800	SGD 9,800	627.085,75	0,01
SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd.	STK		96.900	23.900	1.800	SGD 6,350	407.587,85	0,01
HK0083000502	Sino Land Co. Ltd.	STK		226.000	58.000	28.000	HKD 11,780	286.550,14	0,01
KYG8187G1055	SITC International Holdings Co. Ltd.	STK		84.000	19.000	2.000	HKD 29,140	263.460,63	0,01
SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken	STK		93.710	19.654	6.054	SEK 191,350	1.702.709,93	0,04
SE0000113250	Skanska AB	STK		21.066	4.301	414	SEK 270,900	541.897,75	0,01
SE0000108227	SKF AB	STK		21.116	4.324	417	SEK 232,600	466.388,28	0,01
JP3162600005	SMC Corp.	STK		3.600	700	0	JPY 60.150,000	1.179.955,47	0,03
GB0009223206	Smith & Nephew PLC	STK		49.900	10.425	4.666	GBP 12,420	714.871,68	0,02
GB00B1WY2338	Smiths Group PLC	STK		20.203	4.105	1.297	GBP 25,100	584.918,74	0,01
IE00028FXN24	Smurfit WestRock PLC	STK		32.319	6.698	628	USD 41,630	1.130.954,46	0,03
IT0003153415	Snam S.p.A.	STK		124.821	25.483	2.462	EUR 5,798	723.712,16	0,02
US83304A1060	Snap Inc.	STK		66.651	15.312	1.870	USD 6,930	388.258,25	0,01
US8330341012	Snap-on Inc.	STK		3.229	647	78	USD 366,110	993.711,76	0,02
US8334451098	Snowflake Inc.	STK		19.923	5.254	561	USD 192,700	3.227.135,80	0,07
FR0000130809	Société Générale S.A.	STK		43.742	9.073	1.693	EUR 73,800	3.228.159,60	0,07
FR0000121220	Sodexo S.A.	STK		5.476	1.118	108	EUR 43,140	236.234,64	0,01
US83406F1021	SoFi Technologies Inc.	STK		74.121	74.511	390	USD 22,810	1.421.174,30	0,03
BE0003717312	Sofina S.A.	STK		1.022	261	17	EUR 246,000	251.412,00	0,01
JP3732000009	SoftBank Corp.	STK		1.777.800	368.000	34.300	JPY 209,000	2.024.681,31	0,05
JP3436100006	SoftBank Group Corp.	STK		236.600	189.600	1.200	JPY 4.253,000	5.483.244,46	0,12
US83444M1018	Solventum Corp.	STK		9.638	2.410	183	USD 76,970	623.575,72	0,01
JP3165000005	Sompo Holdings Inc.	STK		54.900	11.100	1.200	JPY 5.316,000	1.590.321,03	0,04
AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd.	STK		29.063	6.586	563	AUD 22,950	392.777,93	0,01
CH0012549785	Sonova Holding AG	STK		3.137	640	62	CHF 211,500	724.239,17	0,02
JP3435350008	Sony Financial Holding Inc.	STK		376.200	379.600	3.400	JPY 155,500	318.769,43	0,01
JP3435000009	Sony Group Corp.	STK		380.700	76.600	11.100	JPY 3.454,000	7.165.272,23	0,16
AU000000S320	South32 Ltd.	STK		278.518	56.144	6.231	AUD 4,620	757.738,22	0,02
US8425871071	Southern Co., The	STK		68.092	14.151	1.316	USD 89,310	5.111.836,69	0,12
GB00BWFQGN14	Spirax-Sarco Engineering PLC	STK		4.557	930	89	GBP 72,650	381.874,44	0,01
SG1T75931496	Spore Telecommunications Ltd.	STK		460.000	96.000	9.100	SGD 4,590	1.398.602,33	0,03
LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	STK		9.679	2.165	220	USD 500,350	4.070.850,80	0,09
US8522341036	Square Inc.	STK		34.018	7.237	1.249	USD 60,430	1.727.993,73	0,04
US78467J1007	SS&C Technologies Holdings	STK		13.605	2.879	425	USD 81,890	936.505,23	0,02
GB0007908733	SSE PLC	STK		74.642	20.223	1.325	GBP 24,220	2.085.275,09	0,05
GB0004082847	Standard Chartered PLC	STK		120.461	24.651	10.272	GBP 18,620	2.587.212,43	0,06
CA85472N1096	Stantec Inc.	STK		7.061	1.443	140	CAD 134,940	591.459,29	0,01
US8552441094	Starbucks Corp.	STK		70.361	14.523	1.370	USD 91,950	5.438.317,11	0,12
US8574771031	State Street Corp.	STK		17.561	3.541	832	USD 130,860	1.931.687,86	0,04
US8581910009	Steel Dynamics Inc.	STK		8.656	1.747	491	USD 179,570	1.306.567,41	0,03
NL00150001Q9	Stellantis N.V.	STK		124.810	28.314	2.705	EUR 8,286	1.034.175,66	0,02
IE00BFY8C754	Steris PLC	STK		6.096	1.242	124	USD 262,600	1.345.613,92	0,03
NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	STK		41.911	8.810	1.402	EUR 23,835	998.948,69	0,02
AU000000SGP0	Stockland	STK		149.943	32.300	2.869	AUD 5,390	475.925,43	0,01
FI0009005961	Stora Enso Oyj	STK		36.051	7.375	710	EUR 9,738	351.064,64	0,01
CH1175448666	Straumann Holding AG	STK		6.909	1.413	139	CHF 93,100	702.137,21	0,02
US8636671013	Stryker Corp.	STK		21.298	4.396	412	USD 369,560	6.616.138,26	0,15
JP3814800003	Subaru Corp.	STK		36.300	7.400	700	JPY 3.327,000	658.092,45	0,01
JP3404600003	Sumitomo Corp.	STK		67.500	13.900	1.400	JPY 6.249,000	2.298.485,58	0,05
JP3407400005	Sumitomo Electric Ind. Ltd.	STK		44.200	9.100	1.000	JPY 6.724,000	1.619.486,97	0,04
JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	STK		15.300	3.200	400	JPY 9.360,000	780.359,58	0,02
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Group	STK		226.800	46.100	7.500	JPY 5.472,000	6.762.645,53	0,15
JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Hldg.Inc	STK		39.300	8.100	1.600	JPY 5.118,000	1.096.024,64	0,02
JP3409000001	Sumitomo Realty & Dev. Co.Ltd.	STK		37.700	23.000	900	JPY 4.295,000	882.331,95	0,02
US8666741041	Sun Communities Inc.	STK		7.747	1.757	304	USD 127,430	829.824,07	0,02
HK0016000132	Sun Hung Kai Properties Ltd.	STK		89.500	18.500	1.500	HKD 125,700	1.210.891,42	0,03
CA8667961053	Sun Life Financial Inc.	STK		34.693	7.002	1.466	CAD 85,800	1.847.766,47	0,04
CA8672241079	Suncor Energy Inc.	STK		74.837	15.166	4.027	CAD 71,970	3.343.380,55	0,08
AU000000SUN6	Suncorp Group Ltd.	STK		67.029	69.728	66.930	AUD 17,000	671.020,23	0,02
JP3336560002	Suntory Beverage & Food Ltd.	STK		8.600	1.700	100	JPY 4.873,000	228.361,22	0,01
US86800U3023	Super Micro Computer Inc.	STK		33.107	8.259	1.757	USD 29,110	810.107,82	0,02

# Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteil bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
JP3397200001	Suzuki Motor Corp.	STK		97.300	19.800	1.800	JPY 2.106,500	1.116.867,85	0,03
SE0000112724	Svenska Cellulosa AB	STK		37.604	7.729	742	SEK 111,550	398.317,95	0,01
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB	STK		90.285	18.431	1.780	SEK 140,600	1.205.388,90	0,03
CH0012255151	Swatch Group AG, The	STK		1.791	366	36	CHF 183,000	357.769,89	0,01
SE0000242455	Swedbank AB	STK		52.553	10.730	1.037	SEK 346,700	1.730.125,54	0,04
SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB	STK		12.168	2.517	234	SEK 337,000	389.381,55	0,01
HK0019000162	Swire Pacific Ltd.	STK		21.500	4.500	3.500	HKD 75,400	174.484,44	0,00
CH0014852781	Swiss Life Holding AG	STK		1.766	363	47	CHF 846,400	1.631.636,72	0,04
CH0008038389	Swiss Prime Site AG	STK		4.966	1.159	96	CHF 131,300	711.751,77	0,02
CH0126881561	Swiss Re AG	STK		18.493	3.794	528	CHF 123,450	2.492.043,28	0,06
CH0008742519	Swisscom AG	STK		1.603	328	33	CHF 633,500	1.108.503,98	0,03
BE0974464977	Synsqa N.V.	STK		4.503	895	133	EUR 71,020	319.803,06	0,01
US87165B1035	Synchro Financial	STK		23.030	4.746	1.668	USD 72,630	1.406.017,65	0,03
US8716071076	Synopsys Inc.	STK		11.498	3.938	195	USD 465,115	4.495.349,28	0,10
US8718291078	Sysco Corp.	STK		29.619	6.063	1.243	USD 83,850	2.087.633,46	0,05
JP3351100007	Sysmex Corp.	STK		31.200	6.500	700	JPY 1.467,000	249.409,04	0,01
JP3539220008	T & D Holdings Inc.	STK		28.600	6.200	2.300	JPY 3.803,000	592.679,42	0,01
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.	STK		13.600	2.777	414	USD 105,680	1.208.126,76	0,03
JP3443600006	Taisei Corp.	STK		9.100	2.000	1.200	JPY 15.390,000	763.145,76	0,02
JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	STK		98.500	20.300	2.100	JPY 5.242,000	2.813.589,49	0,06
US8740541094	Take-Two Interactive Softw.Inc	STK		11.419	2.784	214	USD 220,300	2.114.576,30	0,05
US8760301072	Tapestry Inc.	STK		12.941	13.015	74	USD 126,910	1.380.525,63	0,03
US87612G1013	Targa Resources Corp.	STK		13.320	3.215	402	USD 200,980	2.250.286,72	0,05
US87612E1064	Target Corp.	STK		28.127	5.588	717	USD 105,470	2.493.636,52	0,06
CA87807B1076	TC Energy Corp.	STK		64.375	13.244	1.245	CAD 79,840	3.190.477,67	0,07
JP3538800008	TDK Corp.	STK		120.300	24.600	2.400	JPY 1981,000	1.298.606,55	0,03
IE000IVNQZ81	TE Connectivity PLC	STK		18.290	3.662	715	USD 222,780	3.425.079,81	0,08
HK0669013440	Techntron Industries Co. Ltd.	STK		90.500	23.000	1.500	HKD 106,500	1.037.397,21	0,02
CA8787422044	Teck Resources Ltd.	STK		28.302	6.750	1.444	CAD 73,080	1.283.907,11	0,03
SE0005190238	Tele2 AB	STK		33.888	6.958	666	SEK 162,500	524.356,39	0,01
IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	STK		711.661	220.022	11.384	EUR 0,570	405.646,77	0,01
US8793601050	Teledyne Technologies Inc.	STK		2.902	595	55	USD 620,300	1.513.143,03	0,03
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M.Erics.	STK		173.233	36.398	3.400	SEK 96,660	1.590.024,00	0,04
ES0178430E18	Telefónica S.A.	STK		228.136	47.196	19.434	EUR 3,415	779.084,44	0,02
NO0010063308	Telenor ASA	STK		38.115	7.782	752	NOK 162,000	540.709,31	0,01
SE0000667925	Telia Company AB	STK		146.037	29.814	2.880	SEK 40,550	562.315,46	0,01
AU000000TSL2	Telstra Corp. Ltd.	STK		245.905	49.963	8.215	AUD 4,880	706.661,01	0,02
CA87971M1032	TELUS Corp.	STK		31.505	7.250	596	CAD 19,000	371.578,88	0,01
LU2598331598	Tenaris S.A.	STK		23.224	5.241	2.562	EUR 18,760	435.682,24	0,01
US8807701029	Teradyne Inc.	STK		9.847	1.993	384	USD 241,050	1.995.224,94	0,05
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA	STK		87.092	17.779	1.717	EUR 9,126	794.801,59	0,02
JP3546800008	Terumo Corp.	STK		82.500	16.700	1.900	JPY 2.017,500	906.974,29	0,02
GB00BLGZ9862	Tesco PLC	STK		402.357	82.100	25.658	GBP 4,252	1.973.380,19	0,04
US88160R1014	Tesla Inc.	STK		174.951	37.656	7.853	USD 430,410	63.296.482,08	1,44
US8816242098	Teva Pharmaceutical Inds Ltd.	STK		70.988	15.599	1.804	USD 34,080	2.033.598,99	0,05
US8825081040	Texas Instruments Inc.	STK		56.275	11.348	1.167	USD 215,550	10.196.340,31	0,23
US88262P1021	Texas Pacific Land Corp.	STK		3.627	2.666	25	USD 348,360	1.062.078,53	0,02
US8832031012	Textron Inc.	STK		11.031	11.174	143	USD 88,060	816.534,16	0,02
CA87241L1094	TFI International Inc.	STK		4.839	993	212	CAD 146,330	439.548,63	0,01
FR0000121329	THALES S.A.	STK		5.736	1.172	114	EUR 256,000	1.468.416,00	0,03
AU0000219529	The Lottery Corporation Ltd.	STK		137.773	28.126	2.717	AUD 5,150	417.825,84	0,01
US88339J1051	The Trade Desk Inc.	STK		27.586	5.850	931	USD 30,330	703.302,13	0,02
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	STK		23.374	4.752	662	USD 578,610	11.368.410,99	0,26
CA8849038085	Thomson Reuters Corp.	STK		9.727	2.004	223	CAD 150,450	908.424,94	0,02
JP3104890003	TIS Inc.	STK		13.200	2.600	100	JPY 4.498,000	323.534,70	0,01
US8725401090	TJX Companies Inc.	STK		68.890	13.739	1.788	USD 149,810	8.675.165,72	0,20
US8725901040	T-Mobile US Inc.	STK		31.348	9.248	4.406	USD 197,210	5.196.603,27	0,12
CA87262K1057	TMX Group Ltd.	STK		17.218	3.533	336	CAD 50,270	537.290,95	0,01
US8887871080	Toast Inc.	STK		28.412	9.126	496	USD 31,110	742.989,38	0,02
JP3598600009	Toho Co. Ltd. (9602)	STK		6.500	1.400	500	JPY 7.877,000	278.998,38	0,01
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc.	STK		113.700	26.000	7.200	JPY 5.727,000	3.548.257,53	0,08
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd.	STK		27.700	5.700	600	JPY 41.310,000	6.235.373,16	0,14
JP3573000001	Tokyo Gas Co. Ltd.	STK		19.500	4.600	2.300	JPY 6.846,000	727.443,04	0,02
JP3583900000	Tokyo Metro Co. Ltd.	STK		18.000	18.300	300	JPY 1.652,500	162.084,49	0,00
JP3574200006	Tokyu Corp.	STK		30.900	6.300	2.200	JPY 1.745,500	293.904,22	0,01
JP3629000005	Toppan Printing Co. Ltd.	STK		14.600	2.900	400	JPY 4.764,000	379.011,24	0,01
JP3621000003	Toray Industries Inc.	STK		85.800	17.500	1.700	JPY 1.138,500	532.289,39	0,01
CA8911021050	Toromont Industries Ltd.	STK		5.037	1.015	114	CAD 173,450	542.330,71	0,01
CA8911605092	Toronto-Dominion Bank, The	STK		105.280	22.100	5.060	CAD 127,260	8.316.789,97	0,19
FR0000120271	TotalEnergies SE	STK		122.927	26.444	12.455	EUR 61,150	7.516.986,05	0,17
CA89156V1067	Tourmaline Oil Corp.	STK		22.755	5.376	429	CAD 64,440	910.228,25	0,02
JP3634600005	Toyota Industries Corp.	STK		10.100	2.100	200	JPY 19.755,000	1.087.241,18	0,02
JP3633400001	Toyota Motor Corp.	STK		586.600	119.100	50.800	JPY 3.504,000	11.200.402,80	0,25
JP3635000007	Toyota Tsusho Corp.	STK		42.700	11.300	800	JPY 5.606,000	1.304.392,98	0,03
US8923561067	Tractor Supply Co.	STK		32.804	6.519	943	USD 50,880	1.402.990,39	0,03
US8926721064	Tradeweb Markets Inc.	STK		7.208	1.477	140	USD 103,070	624.493,39	0,01
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC	STK		13.774	2.757	376	USD 420,580	4.869.557,37	0,11
US8936411003	TransDigm Group Inc.	STK		3.477	713	69	USD 1.427,540	4.172.283,09	0,09
US89400J1079	TransUnion	STK		12.058	2.509	260	USD 79,020	800.927,30	0,02
AU000000TCL6	Transurban Group	STK		192.766	39.811	3.724	AUD 13,950	1.583.538,38	0,04
US89417E1091	Travelers Companies Inc.,The	STK		13.936	2.791	362	USD 284,510	3.332.855,34	0,08

# Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteil bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
SE0000114837	Trelleborg AB	STK		12.555	2.596	796	SEK 360,000	429.185,94	0,01
JP3637300009	Trend Micro Inc.	STK		7.800	1.500	100	JPY 6.050,000	257.144,63	0,01
US8962391004	Trimble Inc.	STK		14.730	3.142	740	USD 67,600	837.009,20	0,02
US89832Q1094	Truist Financial Corp.	STK		79.815	16.095	3.884	USD 51,420	3.449.827,51	0,08
DK0060636678	Tryg AS	STK		20.814	4.268	569	DKK 153,100	426.720,86	0,01
JP3536150000	Tsuruha Holdings Inc.	STK		14.800	16.300	1.500	JPY 2.466,000	198.875,95	0,00
US90138F1021	Twilio Inc.	STK		9.497	2.299	504	USD 120,460	961.634,62	0,02
US9022521051	Tyler Technologies Inc.	STK		2.678	574	50	USD 369,400	831.549,78	0,02
US9024941034	Tyson Foods Inc.	STK		17.688	3.635	376	USD 65,330	971.342,03	0,02
US9029733048	U.S. Bancorp	STK		96.327	19.561	2.014	USD 56,110	4.543.275,73	0,10
US90353T1007	Uber Technologies Inc.	STK		122.631	30.220	3.045	USD 80,050	8.251.680,37	0,19
CH0244767585	UBS Group AG	STK		196.499	40.926	10.465	CHF 36,390	7.805.478,23	0,18
BE0003739530	UCB S.A.	STK		7.826	1.597	154	EUR 255,400	1.998.760,40	0,05
US9026531049	UDR Inc.	STK		19.485	4.047	380	USD 37,150	608.471,19	0,01
US9038453031	Ulta Beauty Inc.	STK		2.775	557	161	USD 647,360	1.510.044,13	0,03
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	STK		7.537	1.706	149	EUR 93,000	700.941,00	0,02
JP3951600000	Unicharm Corp.	STK		69.200	14.000	1.200	JPY 939,400	354.229,02	0,01
IT0005239360	UniCredit S.p.A.	STK		86.777	17.821	5.420	EUR 73,450	6.373.770,65	0,14
GB00BVZK7T90	Unilever PLC	STK		134.906	134.906	0	GBP 49,405	7.687.906,95	0,17
US9078181081	Union Pacific Corp.	STK		36.714	7.353	1.393	USD 235,100	7.255.462,87	0,16
IT0004810054	Unipol Gruppo S.p.A.	STK		22.206	4.513	2.228	EUR 18,775	416.917,65	0,01
US9100471096	United Airlines Holdings Inc.	STK		5.010	5.169	159	USD 102,320	430.902,53	0,01
SGIM31001969	United Overseas Bank Ltd.	STK		77.600	16.200	2.100	SGD 38,270	1.967.179,15	0,04
US9113121068	United Parcel Service Inc.	STK		45.560	9.459	878	USD 106,220	4.067.905,01	0,09
US9113631090	United Rentals Inc.	STK		3.983	799	155	USD 782,060	2.618.370,93	0,06
US91307C1027	United Therapeutics Corp.(Del.	STK		2.659	577	52	USD 469,490	1.049.362,34	0,02
GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	STK		42.208	8.617	833	GBP 12,470	607.109,71	0,01
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	STK		56.060	11.211	1.768	USD 286,930	13.521.032,07	0,31
US9139031002	Universal Health Services Inc.	STK		3.490	707	219	USD 201,260	590.423,57	0,01
NL00150001Y2	Universal Music Group N.V.	STK		68.121	27.670	1.106	EUR 20,680	1.408.742,28	0,03
FI0009005987	UPM Kymmene Corp.	STK		32.666	6.708	987	EUR 23,370	763.404,42	0,02
US91913Y1001	Valero Energy Corp.	STK		19.229	3.854	799	USD 181,430	2.932.557,87	0,07
CH0311864901	VAT Group AG	STK		1.671	342	34	CHF 501,200	914.207,18	0,02
US9224751084	Veeva System Inc.	STK		9.638	2.056	184	USD 203,920	1.652.066,54	0,04
US92276F1003	Ventas Inc.	STK		28.131	7.708	515	USD 77,670	1.836.619,82	0,04
FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	STK		39.025	8.220	4.716	EUR 31,630	1.234.360,75	0,03
US92338C1036	Veralto Corp.	STK		15.361	3.192	306	USD 98,980	1.278.049,66	0,03
AT0000746409	Verbund AG	STK		4.215	860	83	EUR 61,950	261.119,25	0,01
US92343E1029	Verisign Inc.	STK		5.204	1.047	277	USD 244,230	1.068.358,69	0,02
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	STK		8.648	1.719	261	USD 217,460	1.580.796,10	0,04
US92343V1044	Verizon Communications Inc.	STK		260.987	53.792	5.315	USD 44,520	9.766.856,84	0,22
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	STK		15.870	3.192	352	USD 469,900	6.268.493,25	0,14
US92537N1081	Vertiv Holdings Co.	STK		22.455	4.893	430	USD 186,180	3.514.203,25	0,08
DK0061539921	Vestas Wind Systems AS	STK		62.510	12.762	1.233	DKK 191,650	1.604.247,83	0,04
US9256521090	Vici Properties Inc.	STK		66.007	14.407	1.265	USD 28,080	1.558.001,56	0,04
AU000000VCX7	Vicinity Centres Ltd.	STK		242.010	51.313	4.645	AUD 2,460	350.584,22	0,01
FR0000125486	VINCI S.A.	STK		30.881	6.436	809	EUR 121,150	3.741.233,15	0,08
US92826C8394	VISA Inc.	STK		105.147	24.369	3.551	USD 321,830	28.444.886,32	0,65
US92840M1027	Vistra Corp.	STK		20.973	4.222	593	USD 158,350	2.791.640,02	0,06
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	STK		1.185.451	245.456	181.618	GBP 1,074	1.468.567,24	0,03
SE0000115446	Volvo (publ), AB	STK		98.355	20.088	1.924	SEK 324,000	3.025.991,59	0,07
US9291601097	Vulcan Materials Co.	STK		8.178	1.670	159	USD 300,540	2.065.999,34	0,05
US92936U1097	W.P. Carey Inc.	STK		13.555	2.772	265	USD 69,750	794.739,00	0,02
US9311421039	Walmart Inc.	STK		271.432	318.184	269.940	USD 119,140	27.183.128,21	0,62
US2546871060	Walt Disney Co, The	STK		111.291	22.486	2.751	USD 112,800	10.552.368,18	0,24
US9344231041	Warner Bros. Discovery Inc.	STK		145.586	30.798	2.803	USD 27,540	3.370.267,26	0,08
FI0009003727	Wärtsilä Corp.	STK		31.133	6.356	614	EUR 34,200	1.064.748,60	0,02
AU000000SOL3	Washington H.Soul Pat.&Co.Ltd.	STK		21.165	29.009	19.906	AUD 38,590	480.968,91	0,01
CA94106B1013	Waste Connections Inc.	STK		15.937	3.281	371	USD 167,600	2.245.232,80	0,05
US94106L1098	Waste Management Inc. (Del.)	STK		24.935	5.157	482	USD 222,240	4.658.138,44	0,11
US9418481035	Waters Corp.	STK		3.684	759	72	USD 370,720	1.148.012,00	0,03
US9426222009	Watsco Inc.	STK		2.160	445	41	USD 386,450	701.661,83	0,02
US92939U1060	WEC Energy Group Inc.	STK		19.923	4.346	380	USD 110,670	1.853.384,11	0,04
US9497461015	Wells Fargo & Co.	STK		198.290	39.965	13.508	USD 90,490	15.082.807,63	0,34
US95040Q1040	Welltower Inc.	STK		41.400	10.934	758	USD 188,360	6.554.956,50	0,15
AU000000WES1	Wesfarmers Ltd.	STK		70.242	14.340	1.385	AUD 83,360	3.448.089,46	0,08
JP3659000008	West Japan Railway Co.	STK		25.400	5.900	2.700	JPY 3.159,000	437.230,88	0,01
US9553061055	West Pharmaceutical Services Inc	STK		4.451	901	112	USD 231,120	864.720,82	0,02
US9581021055	Western Digital Corp.	STK		21.474	4.564	541	USD 250,230	4.516.823,45	0,10
US9297401088	Westinghouse Air Br. Tech.Corp	STK		10.582	2.113	375	USD 230,140	2.047.107,54	0,05
CA9611485090	Weston Ltd., George	STK		10.751	7.972	198	CAD 94,970	633.801,47	0,01
AU000000WBC1	Westpac Banking Corp.	STK		211.717	42.467	4.323	AUD 38,220	4.839.886,90	0,11
US9621661043	Weyerhaeuser Co.	STK		44.661	9.081	1.137	USD 25,780	967.814,55	0,02
KYG960071028	WH Group Ltd	STK		516.000	108.000	10.500	HKD 9,180	509.846,30	0,01
HK0004000045	Wharf (Holdings) Ltd, The	STK		66.000	14.000	2.000	HKD 25,240	179.299,95	0,00
KYG9593A1040	Wharf Real Estate Inv. Co. Ltd	STK		103.000	20.000	1.000	HKD 27,180	301.323,89	0,01
CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	STK		28.100	5.743	546	CAD 179,390	3.129.121,95	0,07
GB00B1KJJ408	Whitbread PLC	STK		10.708	2.189	540	GBP 27,240	336.450,68	0,01
CA96467A2002	Whitecap Resources Inc.	STK		75.124	76.768	1.644	CAD 12,420	579.186,24	0,01
US9694571004	Williams Cos.Inc., The	STK		75.590	15.533	1.479	USD 67,260	4.273.679,99	0,10
US9699041011	Williams-Sonoma Inc.	STK		7.539	1.553	392	USD 204,650	1.296.899,38	0,03

# Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
IE00DBB6Q211	Willis Towers Watson PLC	STK		6.038	1.220	309	USD 317,470	1.611.300,69	0,04	
SG1T56930848	Wilmar International Ltd.	STK		118.900	24.900	2.500	SGD 3,390	266.996,32	0,01	
GB00BL9YR756	Wise PLC	STK		41.240	8.420	814	GBP 9,430	448.576,27	0,01	
AU000000WTC3	WiseTech Global Ltd.	STK		12.480	3.420	227	AUD 58,000	426.252,10	0,01	
IL0011301780	Wix.com Ltd.	STK		3.446	841	64	USD 86,840	251.545,11	0,01	
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	STK		14.393	3.000	648	EUR 78,880	1.135.319,84	0,03	
AU0000224040	Woodside Energy Group Ltd.	STK		117.677	24.099	2.277	AUD 25,370	1.758.069,36	0,04	
AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd.	STK		75.616	15.437	1.491	AUD 30,940	1.377.710,47	0,03	
US98138H1014	Workday Inc.	STK		13.432	2.936	257	USD 175,630	1.982.988,41	0,04	
CA92938W2022	WSP Global Inc.	STK		8.085	1.662	157	CAD 263,230	1.321.092,86	0,03	
US98389B1008	Xcel Energy Inc.	STK		36.609	9.154	689	USD 76,060	2.340.588,02	0,05	
NZXROE000152	Xero Ltd.	STK		10.241	3.098	182	AUD 93,750	565.376,29	0,01	
US98419M1009	Xylem Inc.	STK		15.067	3.098	293	USD 137,870	1.746.133,14	0,04	
JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd.	STK		56.700	11.600	1.500	JPY 1.163,500	359.481,82	0,01	
SGIU76934819	Yangzijiang Shipbuilding Hldgs	STK		159.900	33.500	3.300	SGD 3,340	353.768,09	0,01	
NO0010208051	Yara International ASA	STK		10.249	2.090	200	NOK 443,200	397.771,95	0,01	
JP3955000009	Yokogawa Electric Corp.	STK		14.100	2.900	300	JPY 5.128,000	393.998,54	0,01	
US9884981013	Yum! Brands, Inc.	STK		17.179	3.429	444	USD 155,500	2.245.479,34	0,05	
JP3933800009	Z Holdings Corp.	STK		170.400	35.500	9.500	JPY 396,600	368.255,96	0,01	
US9892071054	Zebra Technologies Corp.	STK		3.147	636	93	USD 234,980	621.596,32	0,01	
JP3429300001	Zensho Holdings Co. Ltd.	STK		6.000	1.300	200	JPY 8.377,000	273.884,37	0,01	
US98954M2008	Zillow Group Inc.	STK		10.360	2.797	195	USD 63,030	548.893,20	0,01	
US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc.	STK		12.262	2.447	466	USD 87,070	897.450,80	0,02	
US98978V1035	Zoetis Inc.	STK		27.433	5.478	916	USD 124,820	2.878.314,68	0,07	
US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	STK		15.716	3.661	516	USD 92,100	1.216.697,01	0,03	
JP3399310006	Zozo Inc.	STK		27.600	21.200	400	JPY 1.276,000	191.905,42	0,00	
US98980G1022	Zscaler Inc.	STK		6.369	1.871	121	USD 200,010	1.070.788,63	0,02	
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	STK		9.059	1.849	179	CHF 549,000	5.428.873,49	0,12	
							EUR	4.285.565.283,15	97,18	
Andere Wertpapiere										
Ausland										
CH0012032048	Roche Holding AG - Genussscheine	STK		43.488	8.880	860	% 350,700	16.648.009,61	0,38	
							EUR	16.648.009,61	0,38	
Summe Wertpapiervermögen								EUR	4.406.860.884,48	99,93
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								EUR	1.398.034,48	0,03
EUR-Guthaben bei:										
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	1.045.082,01			% 100,000	1.045.082,01	0,02	
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale			DKK	8.595,52			% 100,000	1.151,03	0,00	
DekaBank Deutsche Girozentrale			NOK	3.833,70			% 100,000	335,72	0,00	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale			AUD	89,04			% 100,000	52,43	0,00	
DekaBank Deutsche Girozentrale			CAD	227.088,66			% 100,000	140.965,68	0,00	
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	3.036,41			% 100,000	3.502,41	0,00	
DekaBank Deutsche Girozentrale			HKD	73.949,11			% 100,000	7.959,39	0,00	
DekaBank Deutsche Girozentrale			ILS	9.548,47			% 100,000	2.597,16	0,00	
DekaBank Deutsche Girozentrale			JPY	15,32			% 100,000	0,08	0,00	
DekaBank Deutsche Girozentrale			NZD	17.814,88			% 100,000	9.057,57	0,00	
DekaBank Deutsche Girozentrale			SGD	6.656,18			% 100,000	4.409,09	0,00	
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	219.090,60			% 100,000	184.163,91	0,00	
Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	2.916.213,84	0,07
Dividendenansprüche			EUR	2.206.688,06				2.206.688,06	0,05	
Forderungen Aktien			EUR	29.598,94				29.598,94	0,00	
Sonstige Forderungen			EUR	-1.176,29				-1.176,29	-0,00	
Quellensteuererstattungsansprüche			EUR	673.364,79				673.364,79	0,02	
Zinsansprüche			EUR	7.738,34				7.738,34	0,00	
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme								EUR	-1.242,00	-0,00
Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale			SEK	-11.348,83			% 100,000	-1.077,65	-0,00	
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale			CHF	-150,56			% 100,000	-164,35	-0,00	
Sonstige Verbindlichkeiten								EUR	-1.184.013,78	-0,03
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-93.959,55				-93.959,55	-0,00	
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung			EUR	-1.087.773,26				-1.087.773,26	-0,02	
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-2.280,97				-2.280,97	-0,00	
Fondsvermögen								EUR	4.409.991.119,02	100,00 <sup>1)</sup>
Anteilwert								EUR	38,80	
Umlaufende Anteile								STK	113.653.138,00	

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

# Deka MSCI World UCITS ETF

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte

Kurse per 30.01.2026

Devisenkurse (in Mengennotiz)		30.01.2026	
Australische Dollar	(AUD)	1,69815	= 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	(GBP)	0,86695	= 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	(DKK)	7,46770	= 1 Euro (EUR)
Hong-Kong Dollar	(HKD)	9,29080	= 1 Euro (EUR)
Israelische Schekel	(ILS)	3,67650	= 1 Euro (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	183,51540	= 1 Euro (EUR)
Kanadische Dollar	(CAD)	1,61095	= 1 Euro (EUR)
Neuseeland Dollar	(NZD)	1,96685	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	11,41950	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	10,53110	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,91610	= 1 Euro (EUR)
Singapur Dollar	(SGD)	1,50965	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,18965	= 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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
<b>Inland</b>					
DE000AUM0V10	AUMOVIO SE	STK	3.150	3.150	
DE0005158703	Bechtle AG	STK	122	4.257	
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	STK	60	2.092	
DE000A40KY26	Covestro AG	STK	1.860	10.924	
DE000LEG1284	LEG Immobilien SE - Anrechte	STK	4.030	4.030	
DE0006969603	PUMA SE	STK	422	5.752	
DE000A40ZU23	Vonovia SE - Anrechte	STK	40.080	40.080	
<b>Ausland</b>					
ES0667050959	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA - Anrechte	STK	10.882	10.882	
ES06670509R1	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA - Anrechte	STK	9.695	9.695	
CH0012138605	Adecco Group AG	STK	251	8.754	
ES0105046009	Aena SME S.A.	STK	37.208	40.994	
US00130H1059	AES Corp., The	STK	1.062	36.952	
CA00089118776	Air Canada Inc.	STK	679	9.547	
US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	STK	1.481	9.131	
US0126531013	Albemarle Corp.	STK	527	6.460	
US0130911037	Albertsons Companies Inc.	STK	3.873	22.877	
US0162551016	Align Technology Inc.	STK	709	4.291	
US02005N1000	Ally Financial Inc.	STK	1.231	15.074	
JE00BJ1F3079	AMCOR PLC	STK	70.528	143.494	
US0239391016	Amentum Holdings Inc.	STK	402	402	
IT0004056880	Amplifon S.p.A.	STK	525	6.811	
GB00B1XZS820	Anglo American PLC	STK	5.924	70.073	
US03662Q1058	Ansys Inc.	STK	545	4.957	
US03743Q1085	APA Corp.	STK	553	19.227	
FR00101313833	Arkema S.A.	STK	621	3.462	
US29109X1063	Aspen Technology Inc.	STK	67	1.504	
US04621X1081	Assurant Inc.	STK	221	2.836	
US05352A1007	Avantor Inc.	STK	5.062	39.383	
CH1176493729	Bachem Holding AG	STK	50	1.754	
CH0012410517	Bâloise Holding AG	STK	438	2.635	
CA0679011084	Barrick Gold Corp.	STK	6.117	94.614	
GB00BP0RGD03	Berkeley Group Holdings PLC	STK	152	5.310	
US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	STK	2.056	11.667	
US0905722072	Bio-Rad Laboratories Inc.	STK	87	1.065	
US09073M1045	Bio-Techne Corp.	STK	724	8.733	
AU000000BSL0	Bluescope Steel Ltd.	STK	4.534	26.685	
JP3830000000	Brother Industries Ltd.	STK	400	12.100	
US1331311027	Camden Property Trust	STK	1.118	6.501	
US1344291091	Campbell Soup Co.	STK	1.436	11.202	
US1431301027	Carmax Inc.	STK	660	8.481	
CA1349211054	Cdn Apartm. Prop. REs.Inv.Tr.	STK	122	4.258	
US1508701034	Celanese Corp. (Del.)	STK	163	5.679	
US15677J1088	Ceridian HCM Holding Inc.	STK	655	8.636	
US1598641074	Charles River Labs Intl Inc.	STK	78	2.684	
CH0012142631	Clariant AG	STK	323	11.215	
US2058871029	ConAgra Brands Inc.	STK	3.495	27.589	
GB00BJFFLV09	Croda International PLC	STK	969	7.666	
US2283681060	Crown Holdings Inc.	STK	1.177	7.267	
US23918K1088	DaVita Inc.	STK	437	2.767	
JP3551520004	Dentsu Group Inc.	STK	1.400	11.500	
IT0003492391	Diasorin S.p.A.	STK	159	1.289	

# Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
US2547091080	Discover Financial Services	STK	1.037	13.712	
US2774321002	Eastman Chemical Co.	STK	496	6.395	
AU0000154833	Endeavour Group Ltd.	STK	2.275	79.127	
US29355A1079	Enphase Energy Inc.	STK	202	7.039	
US29414B1044	EPAM Systems Inc.	STK	244	3.118	
FR0000121121	Eurazeo SE	STK	283	2.395	
US30063P1057	Exact Sciences Corp.	STK	846	10.174	
US30190A1043	F&G Annuities & Life Inc.	STK	934	934	
US3030751057	FactSet Research Systems Inc.	STK	389	2.309	
US34964C1062	Fortune Brands Home & Sec.Inc.	STK	564	6.829	
US3546131018	Franklin Resources Inc.	STK	1.320	15.841	
SGXE21576413	Genting Singapore	STK	62.600	366.200	
SE0000202624	Getinge AB	STK	342	11.889	
IL0011741688	Global-e Online Ltd.	STK	422	5.480	
AU000000GPT8	GPT Group	STK	8.590	105.295	
HK0011000095	Hang Seng Bank Ltd.	STK	9.400	47.200	
GB00B1VZ0M25	Hargreaves Lansdown PLC	STK	837	18.796	
US8064071025	Henry Schein Inc.	STK	189	6.586	
US42809H1077	Hess Corp.	STK	2.604	16.603	
US4039491000	HF Sinclair Corp.	STK	242	8.430	
JP3787000003	Hitachi Constr. Mach. Co. Ltd.	STK	200	5.600	
JP3845770001	Hoshizaki Corp.	STK	700	6.200	
US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc.	STK	2.996	38.457	
US4464131063	Huntington Ingalls Ind. Inc.	STK	58	2.038	
ES06445809V1	Iberdrola S.A. - Anrechte	STK	388.973	388.973	
ES06445809U3	Iberdrola S.A. - Anrechte	STK	318.244	318.244	
US4606901001	Interpublic Group of Comp.Inc.	STK	1.598	20.559	
AU000000JHX1	James Hardie Industries PLC	STK	13.397	35.078	
JP3027680002	Japan Real Estate Inv. Corp.	STK	10	333	
US48203R1041	Juniper Networks Inc.	STK	1.957	18.574	
US4878361082	Kellogg Co.	STK	4.168	18.089	
US4990491049	Knight-Swift Transp. Hldgs Inc	STK	242	8.413	
JP3293330001	Kokusai Electric Corp.	STK	300	8.000	
NO0003043309	Kongsberg Gruppen AS	STK	19.514	23.955	
US5132721045	Lamb Weston Holdings Inc.	STK	213	7.412	
US5018892084	LKQ Corp.	STK	1.800	15.090	
US5627501092	Manhattan Associates Inc.	STK	264	3.356	
US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc.	STK	56	1.962	
US57667L1070	Match Group Inc.	STK	367	12.735	
JP3750500005	McDonald s Hldg Co.(Jap.) Ltd.	STK	100	4.500	
IT0000062957	Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA	STK	6.485	31.715	
CA5527041084	MEG Energy Corp.	STK	398	13.839	
JP3918000005	Meiji Holdings Co.Ltd.	STK	2.800	14.700	
NZMRPE0001S2	Mercury NZ Ltd.	STK	1.046	36.371	
US5529531015	MGM Resorts International	STK	964	12.465	
US6011371027	Millrose Properties Inc.	STK	0	5.963	
AU000000MIN4	Mineral Resources Ltd.	STK	264	9.193	
AU000000MGR9	Mirvac Group	STK	5.897	205.097	
JP3888300005	Mitsui Chemicals Inc.	STK	300	8.900	
US60770K1079	Moderna Inc.	STK	1.486	17.981	
US60855R1005	Molina Healthcare Inc.	STK	556	3.514	
US60871R2094	Molson Coors Beverage Co.	STK	1.781	10.956	
GB00BMWC6P49	Mondi PLC	STK	4.571	26.855	
US61945C1036	Mosaic Co., The	STK	476	16.562	
JP3675600005	Nissin Foods Holdings Co. Ltd.	STK	1.900	12.000	
JP3165700000	NTT Data Corp.	STK	4.100	36.000	
JP3197800000	Omron Corp.	STK	1.400	10.300	
CA68272K1030	Onex Corp.	STK	255	3.430	
JP3197600004	Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	STK	2.800	21.700	
AU000000OR11	Orica Ltd.	STK	728	25.314	
DK0064307839	Orsted A/S - Anrechte	STK	9.633	9.633	
US69047Q1022	Ovintiv Inc.	STK	1.119	14.427	
US6907421019	Owens Corning (New)	STK	855	5.244	
CA70137W1086	Parkland Corp.	STK	209	7.266	
US7140461093	PerkinElmer Inc.	STK	1.200	7.426	
GB0006825383	Persimmon PLC	STK	479	16.628	
US73278L1052	Pool Corp.	STK	372	2.303	
NL0015002CX3	Qiagen N.V.	STK	2.644	13.534	
US74736K1016	Qorvo Inc.	STK	142	4.931	
CA7481932084	Quebecor Inc.	STK	1.106	9.031	
US7509401086	Ralliant Corp.	STK	6.227	6.227	
AU000000RHC8	Ramsay Health Care Ltd.	STK	275	9.574	
AU000000REH4	Reece Ltd.	STK	1.623	13.037	
JP3973400009	Ricoh Co. Ltd.	STK	4.600	31.300	
DK0010219153	Rockwool International A/S	STK	4.496	4.970	
US77543R1023	Roku Inc.	STK	600	7.029	
US80004C2008	SanDisk Corp.	STK	5.941	5.941	
JP3400400002	SCSK Corp.	STK	1.800	9.700	
FR0000121709	SEB S.A.	STK	37	1.294	
AU000000SEK6	Seek Ltd.	STK	534	18.547	
US7841171033	SEI Investment Co.	STK	468	6.042	
JP3414750004	Seiko Epson Corp.	STK	1.400	16.000	

# Deka MSCI World UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
JP3351500008	Shizuoka Financial Group Inc.	STK	600	22.600	
CH0435377954	SIG Group AG	STK	3.165	18.604	
US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	STK	728	8.791	
US8318652091	Smith Corp., A.O.	STK	537	6.593	
BE0970189925	Sofina S.A. - Anrechte	STK	885	885	
US83443Q1031	Solstice Advanced Materials I.	STK	9.447	9.447	
US8447411088	Southwest Airlines Co.	STK	660	8.222	
US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	STK	703	8.475	
AU0000383192	Suncorp Group Ltd.	STK	55.839	55.839	
GB0008782301	Taylor Wimpey PLC	STK	5.290	183.998	
US8793691069	Teleflex Inc.	STK	70	2.449	
FR0000051807	Téléperformance SE	STK	547	3.307	
CH0012453913	Temenos AG	STK	413	3.259	
JP3585800000	Tokyo Electric Pwr Co.Hldg.Inc	STK	2.300	79.400	
US8910921084	Toro Co.	STK	154	5.334	
JP3596200000	Toto Ltd.	STK	300	7.400	
AU000000TWE9	Treasury Wine Estates Ltd	STK	3.639	44.602	
US0235865062	U-Haul Holding Co.	STK	1.004	5.904	
GB00B10RZP78	Unilever PLC	STK	27.835	153.159	
ZAE000013181	Valterra Platinum Ltd	STK	14.161	14.161	
US9252831030	Versant Media Group Inc.	STK	8.927	8.927	
US92556V1061	Viatris Inc.	STK	5.357	65.610	
SE0000115420	Volvo (publ), AB	STK	299	10.408	
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	STK	3.332	40.376	
BE0974349814	Warehouses De Pauw N.V.	STK	269	9.378	
AU0000417149	Washington H.Soul Pat.&Co.Ltd.	STK	19.692	19.692	
CA9528451052	West Fraser Timber Co. Ltd.	STK	384	3.144	
US9604131022	Westlake Chemical Corp.	STK	164	2.111	
JE00B8KF9B49	WPP PLC	STK	11.184	65.633	
US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	STK	409	5.452	
JP3931600005	Yakult Honsha Co. Ltd.	STK	2.600	15.600	
JP3932000007	Yaskawa Electric Corp.	STK	1.200	12.600	
DK0060257814	Zealand Pharma A/S	STK	278	3.505	

# Deka MSCI World UCITS ETF

## Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich für den Zeitraum vom 01.02.2025 bis zum 31.01.2026

	insgesamt EUR	insgesamt EUR	je Anteil EUR
<b>I. Erträge</b>			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		2.034.544,19	0,018
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		62.765.645,03	0,552
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		121.697,70	0,001
4. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		96,28	0,000
5. Abzug inländischer Körperschaftsteuer		-305.200,96	-0,003
6. Abzug ausländischer Quellensteuer		-12.347.389,02	-0,109
7. Sonstige Erträge		25.780,85	0,000
davon: Sonstiges	25.780,85		0,000
<b>Summe der Erträge</b>		<b>52.295.174,07</b>	<b>0,460</b>
<b>II. Aufwendungen</b>			
1. Zinsen aus Kreditaufnahme		-26.467,28	0,000
2. Verwaltungsvergütung		-11.617.303,68	-0,102
3. Sonstige Aufwendungen		-35.662,89	0,000
davon: Bankgebühren	-25.022,37		0,000
davon: Kosten Erstattung Quellensteuer	-4.329,95		0,000
davon: Steuer- und Rechtsberatung	-1.986,43		0,000
davon: Sonstiges	-4.324,14		0,000
<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>-11.679.433,85</b>	<b>-0,103</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>		<b>40.615.740,22</b>	<b>0,357</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>			
1. Realisierte Gewinne		38.925.312,97	0,342
2. Realisierte Verluste		-33.671.246,44	-0,296
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		5.254.066,53	0,046
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>45.869.806,75</b>	<b>0,404</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		332.637.554,18	2,927
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-191.471.035,18	-1,685
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>141.166.519,00</b>	<b>1,242</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>187.036.325,75</b>	<b>1,646</b>
<b>Entwicklung des Sondervermögens</b>		<b>2025 / 2026</b>	
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>3.482.400.015,02</b>	
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		-4.785.703,00	
2. Zwischenausschüttungen		-35.175.258,02	
3. Mittelzufluss (netto)		782.518.758,10	
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	837.811.350,76		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-55.292.592,66		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-2.003.018,83	
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		187.036.325,75	
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	332.637.554,18		
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	-191.471.035,18		
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>4.409.991.119,02</b>	
<b>Verwendung der Erträge des Sondervermögens</b>			
	<b>insgesamt EUR</b>	<b>insgesamt EUR</b>	<b>je Anteil EUR</b>
<b>I. Für die Ausschüttung verfügbar</b>		<b>55.267.110,06</b>	<b>0,486</b>
1. Vortrag aus dem Vorjahr		9.397.303,31	0,083
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		45.869.806,75	0,404
<b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b>		<b>15.545.726,52</b>	<b>0,137</b>
1. Der Wiederanlage zugeführt		0,00	0,000
2. Vortrag auf neue Rechnung		15.545.726,52	0,137
<b>III. Gesamtausschüttung</b>		<b>39.721.383,54</b>	<b>0,349</b>
1. Zwischenausschüttung		35.175.258,02	0,309
2. Endausschüttung		4.546.125,52	0,040

<sup>1)</sup> Durch Rundung bei der Berechnung können sich geringfügige Differenzen ergeben.

# Deka MSCI World UCITS ETF

## Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre Geschäftsjahr

	<b>Sondervermögen am Ende des Geschäftsjahres EUR</b>	<b>Anteilwert  EUR</b>
2025/2026	4.409.991.119,02	38,80
2024/2025	3.482.400.015,02	37,66
2023/2024	2.151.351.761,58	30,08
2022/2023	1.439.554.289,11	26,11

# 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	38,80
Umlaufende Anteile	STK	113.653.138,00

**Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)**

**99,93**

**Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)**

**0,00**

#### Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Geschäftsjahres sowie zum Berichtsstichtag per 31.01.2026 grundsätzlich zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet.

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

Im Geschäftsjahr sowie zum Berichtsstichtag per 31.01.2026 wurden die folgenden Vermögensgegenstände nicht zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs bewertet:

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

#### Gesamtkostenquote (in %)

**0,30**

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

#### Transaktionskosten

EUR

**326.754,28**

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

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

EUR

**308.762,74**

Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,00 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 90,92 EUR.

#### Angaben zu den Kosten

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

#### Angaben für Indexfonds

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums (annualisiert)	0,12
Höhe der Annual Tracking Difference	-0,35

Der im Geschäftsjahr 2025/2026 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.

#### Angaben zu den wesentlichen sonstigen Erträgen (exklusive Ertragsausgleich)

In den sonstigen Erträgen sind Erträge aus Spitze aus CA in Höhe von EUR 691,57, zusätzlicher Dividendenertrag aus Vorjahr in Höhe von EUR 4.125,57, Korrekturbuchungen ROC in Höhe von EUR 1.229,70 und Quellensteuer Erstattungen in Höhe von EUR 18.808,19 enthalten.

#### Angaben zu den wesentlichen sonstigen Aufwendungen (exklusive Ertragsausgleich)

In den sonstigen Aufwendungen sind Korrektur Dividenden aus Vorjahr in Höhe von EUR -2.871,14, Korrekturbuchung ROC CH0244767585 in Höhe von EUR -690,97, fremde Kosten in Höhe von EUR -549,37, Storno capital return in Höhe von EUR -86,57 und Anpassung Spot in Höhe von EUR -10,05 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.

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

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

#### Wesentliche mittel- bis langfristige Risiken:

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

#### Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioinhaltsätze und die Portfolioinhaltsatzkosten:

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

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

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

#### Einsatz von Stimmrechtsberatern:

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

# Deka MSCI World UCITS ETF

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

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

## **Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft**

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

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

## **Vergütungskomponenten**

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

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

Weitere sonstige Zuwendungen im Sinne von Vergütung, wie z.B. 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.

## **Variable Vergütung bei risikorelevanten Mitarbeitern**

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

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

## **Überprüfung der Angemessenheit des Vergütungssystems**

Die Überprüfung des Vergütungssystems gemäß den geltenden regulatorischen Vorgaben für das Geschäftsjahr 2025 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 2025 angemessen ausgestaltet. Es konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.

	EUR
<b>Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH* gezahlten Mitarbeitervergütung</b>	<b>73,3 Mio.</b>
davon feste Vergütung	55,4 Mio.
davon variable Vergütung	17,9 Mio.
Zahl der Mitarbeiter der KVG	516,00
<b>Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH* gezahlten Vergütung an bestimmte Mitarbeitergruppen**</b>	<b>8,9 Mio.</b>
Geschäftsführer	2,5 Mio.
weitere Risktaker	2,9 Mio.
Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen	0,4 Mio.
Mitarbeiter in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsführer und Risktaker	3,1 Mio.

\* Mitarbeiterwechsel innerhalb der Deka-Gruppe werden einheitlich gemäß gruppenweitem Vergütungsbericht dargestellt; rundungsbedingte Abweichungen möglich

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

# Deka MSCI World UCITS ETF

---

Frankfurt am Main, den 28. April 2026  
Deka Investment GmbH  
Die Geschäftsführung

---

# Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers.

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

## Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Deka MSCI World UCITS ETF – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Februar 2025 bis zum 31. Januar 2026, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2026, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Februar 2025 bis zum 31. Januar 2026 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.

Die im Abschnitt „Sonstige Informationen“ aufgeführten sonstigen Informationen sind nicht Bestandteil der Prüfung des Jahresberichts und wurden daher im Einklang mit den gesetzlichen Vorschriften bei der Bildung des Prüfungsurteils zum Jahresbericht nicht einbezogen.

Nach unserer Beurteilung entspricht der beigegefügte Jahresbericht aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 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. Wir geben kein Prüfungsurteil zu den im Abschnitt „Sonstige Informationen“ aufgeführten sonstigen Informationen ab.

## 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 der Deka Investment GmbH sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die übrigen Darstellungen und Ausführungen zum Sondervermögen mit Ausnahme der in § 101 KAGB aufgeführten und geprüften Bestandteile des Jahresberichts sowie unseres Vermerks.

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

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

- wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresbericht oder zu 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 eines Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Sondervermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens 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 falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern 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 dolosen Handlungen oder Irrtümern 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 falscher Darstellungen im Jahresbericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, 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 eine aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist höher als das Risiko, dass eine aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen der Deka Investment GmbH bzw. dieser Vorkehrungen und Maßnahmen abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Deka 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 Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens 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 nicht fortgeführt wird.
- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts insgesamt, 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 bedeutsamer Mängel in internen Kontrollen, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Frankfurt am Main, den 30. April 2026

## Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Andreas Koch  
Wirtschaftsprüfer

Mathias Bunge  
Wirtschaftsprüfer

# Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

## Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH  
Lyoner Straße 13  
60528 Frankfurt am Main

### Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

### Sitz

Frankfurt am Main

### Gründungsdatum

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

### Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2024

gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.  
Eigenmittel: EUR 112,8 Mio.

### Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale  
Große Gallusstraße 14  
60315 Frankfurt am Main

## Aufsichtsrat

### Vorsitzender

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

### Stellvertretende Vorsitzende

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

### Mitglieder

Joachim Hoof  
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Prof. Dr. Thorsten Neumann  
Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre, Statistik und Asset Management der Hochschule Neu-Ulm, Kronberg

Peter Scherkamp, München

Dr. Bernd Türk, Frankfurt am Main

### Geschäftsführung

Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)  
Vorsitzender des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg

Jörg Boysen

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

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

## Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Europa-Allee 91  
60486 Frankfurt am Main

## Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale  
Große Gallusstraße 14  
60315 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 2026

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



**Deka Investment GmbH**

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

Telefon: (0 69) 71 47 - 0  
[www.deka-etf.de](http://www.deka-etf.de)

