

Stichtag: 20.02.2020

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA UCITS ETF

Vollständige Durchschau gemäß Art. 390 Absatz 7 CRR i.V.m. Art. 6 Absatz 1 der delegierten Verordnung (EU) 1187/2014

In der nachfolgenden Aufstellung werden für eigene Fonds die über WM Datenservice öffentlich zugänglichen Konzernverflechtungen ausgewiesen. Für Fremdfonds werden die Angaben der jeweiligen Kapitalanlagegesellschaft übernommen. Die Bildung der Kreditnehmereinheit / Gruppe verbundener Kunden gemäß Artikel 4 (1) Nr. 39 CRR obliegt dem Kreditinstitut und kann abweichen.

Hiermit bestätigen wir Ihnen, dass der Fonds unseres Erachtens keine zusätzlichen Risiken aus der Struktur des Geschäfts gem. Artikel 7 Absatz 1 der EU-VO Nr. 1187/2014 aufweist.

Einzelaufstellung

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US88579Y1010 Konzern 851745	3M Co. Reg.Shares 3M Co.	USD	12.407	B	1.822.375,10 1.822.375,10	12.423,31 12.423,31	0,311 0,311		1.834.798,41 1.834.798,41	0,311 0,311	100	0,311 0,311	100	1.835 1.835
US8318652091 Konzern 853411	Smith Corp., A.O. Reg.Shares A.O. Smith Corp.	USD	2.984	B	123.064,09 123.064,09	0,00 0,00	0,021 0,021		123.064,09 123.064,09	0,021 0,021	100	0,021 0,021	100	123 123
US0028241000 Konzern 850103	Abbott Laboratories Reg.Shares Abbott Laboratories	USD	38.118	B	3.123.592,66 3.123.592,66	0,00 0,00	0,529 0,529		3.123.592,66 3.123.592,66	0,529 0,529	100	0,529 0,529	100	3.124 3.124
US00287Y1091 Konzern 466125	AbbVie Inc. Reg.Shares AbbVie Inc.	USD	31.887	B	2.783.429,37 2.783.429,37	0,00 0,00	0,471 0,471		2.783.429,37 2.783.429,37	0,471 0,471	100	0,471 0,471	100	2.783 2.783
US0036541003 Konzern 873886	Abiomed Inc. Reg.Shares Abiomed Inc.	USD	979	B	152.431,98 152.431,98	0,00 0,00	0,026 0,026		152.431,98 152.431,98	0,026 0,026	100	0,026 0,026	100	152 152
IE00B4BNMY34 Konzern 279362	Accenture PLC Reg.Shares Cl.A Accenture PLC	USD	13.742	B	2.722.940,06 2.722.940,06	10.825,01 10.825,01	0,463 0,463		2.733.765,08 2.733.765,08	0,463 0,463	100	0,463 0,463	100	2.734 2.734
US00507V1098 Konzern 867881	Activision Blizzard Inc. Reg.Shares Activision Blizzard Inc.	USD	16.543	B	980.779,99 980.779,99	0,00 0,00	0,166 0,166		980.779,99 980.779,99	0,166 0,166	100	0,166 0,166	100	981 981
US00508Y1029 Konzern 813307	Acuity Brands Inc. Reg.Shares Acuity Brands Inc.	USD	861	B	92.400,97 92.400,97	0,00 0,00	0,016 0,016		92.400,97 92.400,97	0,016 0,016	100	0,016 0,016	100	92 92
US00724F1012 Konzern 871981	Adobe Inc. Reg.Shares Adobe Inc.	USD	10.470	B	3.675.508,29 3.675.508,29	0,00 0,00	0,622 0,622		3.675.508,29 3.675.508,29	0,622 0,622	100	0,622 0,622	100	3.676 3.676
US00751Y1064 Konzern 982516	Advance Auto Parts Inc. Reg.Shares Advance Auto Parts Inc.	USD	1.540	B	203.260,03 203.260,03	0,00 0,00	0,034 0,034		203.260,03 203.260,03	0,034 0,034	100	0,034 0,034	100	203 203
US0079031078 Konzern 863186	Advanced Micro Devices Inc. Reg.Shares Advanced Micro Devices Inc.	USD	22.242	B	1.179.990,13 1.179.990,13	0,00 0,00	0,200 0,200		1.179.990,13 1.179.990,13	0,200 0,200	100	0,200 0,200	100	1.180 1.180

Stichtag: 20.02.2020

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US0010551028	AFLAC Inc. Reg.Shares	USD	15.968	B	761.641,80	2.899,24	0,129		764.541,04	0,129	100	0,129	100	765
Konzern 853081	AFLAC Inc.				761.641,80	2.899,24	0,129		764.541,04	0,129		0,129		765
US00846U1016	Agilent Technologies Inc. Reg.Shares	USD	6.674	B	521.431,37	0,00	0,088		521.431,37	0,088	100	0,088	100	521
Konzern 929138	Agilent Technologies Inc.				521.431,37	0,00	0,088		521.431,37	0,088		0,088		521
US2220702037	Coty Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	6.506	B	68.826,79	527,35	0,012		69.354,14	0,012	100	0,012	100	69
Emittent 231082	Coty Inc.				68.826,79	527,35	0,012		69.354,14	0,012		0,012		69
Konzern 735091	Agnaten SE				68.826,79	527,35	0,012		69.354,14	0,012		0,012		69
US00123Q1040	AGNC Investment Corp. Reg.Shares	USD	11.815	B	214.738,58	0,00	0,036		214.738,58	0,036	100	0,036	150	322
Konzern 295232	AGNC Investment Corp.				214.738,58	0,00	0,036		214.738,58	0,036		0,036		322
US0091581068	Air Products & Chemicals Inc. Reg.Shares	USD	4.753	B	1.124.517,09	0,00	0,190		1.124.517,09	0,190	100	0,190	100	1.125
Konzern 854912	Air Products & Chemicals Inc.				1.124.517,09	0,00	0,190		1.124.517,09	0,190		0,190		1.125
US00971T1016	Akamai Technologies Inc. Reg.Shares	USD	3.558	B	334.442,11	0,00	0,057		334.442,11	0,057	100	0,057	100	334
Konzern 928906	Akamai Technologies Inc.				334.442,11	0,00	0,057		334.442,11	0,057		0,057		334
US0126531013	Albemarle Corp. Reg.Shares	USD	2.286	B	199.715,29	0,00	0,034		199.715,29	0,034	100	0,034	100	200
Konzern 890167	Albemarle Corp.				199.715,29	0,00	0,034		199.715,29	0,034		0,034		200
US0152711091	Alexandria Real Est. Equ. Inc. Reg.Shares	USD	2.446	B	382.296,54	0,00	0,065		382.296,54	0,065	100	0,065	150	573
Konzern 907179	Alexandria Real Estate Equities Inc.				382.296,54	0,00	0,065		382.296,54	0,065		0,065		573
US0153511094	Alexion Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	USD	4.836	B	459.364,00	0,00	0,078		459.364,00	0,078	100	0,078	100	459
Konzern 899527	Alexion Pharmaceuticals Inc.				459.364,00	0,00	0,078		459.364,00	0,078		0,078		459
US0162551016	Align Technology Inc. Reg.Shares	USD	1.636	B	412.963,08	0,00	0,070		412.963,08	0,070	100	0,070	100	413
Konzern 590375	Align Technology Inc.				412.963,08	0,00	0,070		412.963,08	0,070		0,070		413
US0171751003	Alleghany Corp. Reg.Shares	USD	311	B	230.600,95	0,00	0,039		230.600,95	0,039	100	0,039	100	231
Konzern 850179	Alleghany Corp.				230.600,95	0,00	0,039		230.600,95	0,039		0,039		231
IE00BFRT3W74	Allegion PLC Reg.Shares	USD	2.014	B	242.258,36	0,00	0,041		242.258,36	0,041	100	0,041	100	242
Konzern 743512	Allegion PLC				242.258,36	0,00	0,041		242.258,36	0,041		0,041		242
IE00BY9D5467	Allergan PLC Reg.Shares	USD	7.075	B	1.302.534,04	5.094,65	0,221		1.307.628,70	0,221	100	0,221	100	1.308
Konzern 283536	Allergan PLC				1.302.534,04	5.094,65	0,221		1.307.628,70	0,221		0,221		1.308
US0185811082	Alliance Data Systems Corp. Reg.Shares	USD	943	B	90.028,33	404,84	0,015		90.433,17	0,015	100	0,015	100	90
Konzern 934251	Alliance Data Systems Corp.				90.028,33	404,84	0,015		90.433,17	0,015		0,015		90
US0188021085	Alliant Energy Corp. Reg.Shares	USD	5.123	B	282.702,28	0,00	0,048		282.702,28	0,048	100	0,048	100	283
Konzern 855870	Alliant Energy Corp.				282.702,28	0,00	0,048		282.702,28	0,048		0,048		283
US02005N1000	Ally Financial Inc. Reg.Shares	USD	8.420	B	229.317,28	0,00	0,039		229.317,28	0,039	100	0,039	100	229
Konzern 460062	Ally Financial Inc.				229.317,28	0,00	0,039		229.317,28	0,039		0,039		229
US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc Reg.Shares	USD	2.398	B	295.712,61	0,00	0,050		295.712,61	0,050	100	0,050	100	296
Konzern 231566	Alnylam Pharmaceuticals Inc.				295.712,61	0,00	0,050		295.712,61	0,050		0,050		296
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk Cl.C	USD	6.742	B	9.481.581,57	0,00	1,605		9.481.581,57	1,605	100	1,605	100	9.482

Stichtag: 20.02.2020

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	6.460	B	9.078.050,39	0,00	1,537		9.078.050,39	1,537	100	1,537	100	9.078
Konzern 744225	Alphabet Inc.				18.559.631,96	0,00	3,143		18.559.631,96	3,143		3,143		18.560
US02156K1034	Altice USA Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	3.029	B	81.399,99	0,00	0,014		81.399,99	0,014	100	0,014	100	81
Konzern 806049	Altice USA Inc.				81.399,99	0,00	0,014		81.399,99	0,014		0,014		81
US02209S1033	Altria Group Inc. Reg.Shares	USD	40.290	B	1.700.428,35	0,00	0,288		1.700.428,35	0,288	100	0,288	100	1.700
Konzern 851777	Altria Group Inc.				1.700.428,35	0,00	0,288		1.700.428,35	0,288		0,288		1.700
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares	USD	9.068	B	18.086.438,91	0,00	3,062		18.086.438,91	3,062	100	3,062	100	18.086
Konzern 906866	Amazon.com Inc.				18.086.438,91	0,00	3,062		18.086.438,91	3,062		3,062		18.086
JE00BJ1F3079	AMCOR PLC Reg.Shares	USD	35.016	B	333.130,45	0,00	0,056		333.130,45	0,056	100	0,056	100	333
Konzern 771661	AMCOR PLC				333.130,45	0,00	0,056		333.130,45	0,056		0,056		333
US0235861004	AMERCO Reg.Shares	USD	190	B	60.374,06	0,00	0,010		60.374,06	0,010	100	0,010	100	60
Konzern 904412	AMERCO				60.374,06	0,00	0,010		60.374,06	0,010		0,010		60
US0236081024	Ameren Corp. Reg.Shares	USD	5.301	B	420.642,58	0,00	0,071		420.642,58	0,071	100	0,071	100	421
Konzern 911535	Ameren Corp.				420.642,58	0,00	0,071		420.642,58	0,071		0,071		421
US02376R1023	American Airlines Group Inc. Reg.Shares	USD	2.401	B	63.411,31	0,00	0,011		63.411,31	0,011	100	0,011	100	63
Konzern 850211	American Airlines Group Inc.				63.411,31	0,00	0,011		63.411,31	0,011		0,011		63
US0255371017	American Electric Power Co.Inc Reg.Shares	USD	10.650	B	1.010.048,17	5.077,93	0,172		1.015.126,10	0,172	100	0,172	100	1.015
Konzern 850222	American Electric Power Co. Inc.				1.010.048,17	5.077,93	0,172		1.015.126,10	0,172		0,172		1.015
US0258161092	American Express Co. Reg.Shares	USD	15.210	B	1.924.392,59	0,00	0,326		1.924.392,59	0,326	100	0,326	100	1.924
Konzern 850226	American Express Co.				1.924.392,59	0,00	0,326		1.924.392,59	0,326		0,326		1.924
US0259321042	American Financial Group Inc. Reg.Shares	USD	1.649	B	171.544,88	0,00	0,029		171.544,88	0,029	100	0,029	100	172
Konzern 894969	American Financial Group Inc.				171.544,88	0,00	0,029		171.544,88	0,029		0,029		172
US0268747849	American International Grp Inc Reg.Shares New	USD	18.762	B	865.537,38	0,00	0,147		865.537,38	0,147	100	0,147	100	866
Konzern 859520	American International Group Inc.				865.537,38	0,00	0,147		865.537,38	0,147		0,147		866
US03027X1000	American Tower Corp. Reg.Shares	USD	9.548	B	2.189.450,60	0,00	0,371		2.189.450,60	0,371	100	0,371	150	3.284
Konzern 713468	American Tower Corp.				2.189.450,60	0,00	0,371		2.189.450,60	0,371		0,371		3.284
US0304201033	American Water Works Co. Inc. Reg.Shares	USD	3.896	B	495.526,45	1.327,05	0,084		496.853,50	0,084	100	0,084	100	497
Konzern 854682	American Water Works Co. Inc.				495.526,45	1.327,05	0,084		496.853,50	0,084		0,084		497
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc. Reg.Shares	USD	2.823	B	469.985,70	1.864,97	0,080		471.850,66	0,080	100	0,080	100	472
Konzern 209742	Ameriprise Financial Inc.				469.985,70	1.864,97	0,080		471.850,66	0,080		0,080		472
US03073E1055	AmerisourceBergen Corp. Reg.Shares	USD	3.370	B	301.348,87	964,11	0,051		302.312,98	0,051	100	0,051	100	302
Konzern 707136	AmerisourceBergen Corp.				301.348,87	964,11	0,051		302.312,98	0,051		0,051		302
US0311001004	AMETEK Inc. Reg.Shares	USD	4.925	B	458.739,00	0,00	0,078		458.739,00	0,078	100	0,078	100	459
Konzern 908668	AMETEK Inc.				458.739,00	0,00	0,078		458.739,00	0,078		0,078		459
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares	USD	12.934	B	2.661.564,39	14.096,75	0,453		2.675.661,14	0,453	100	0,453	100	2.676

Stichtag: 20.02.2020

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 867900 Amgen Inc.				2.661.564,39	14.096,75	0,453		2.675.661,14	0,453		0,453		2.676
US0320951017	Amphenol Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	6.415	B	616.303,52	0,00	0,104		616.303,52	0,104	100	0,104	100	616
	Konzern 882749 Amphenol Corp.				616.303,52	0,00	0,104		616.303,52	0,104		0,104		616
US0326541051	Analog Devices Inc. Reg.Shares	USD	7.967	B	919.212,46	0,00	0,156		919.212,46	0,156	100	0,156	100	919
	Konzern 862485 Analog Devices Inc.				919.212,46	0,00	0,156		919.212,46	0,156		0,156		919
US0357104092	Annaly Capital Management Inc. Reg.Shares	USD	31.408	B	305.496,99	0,00	0,052		305.496,99	0,052	100	0,052	150	458
	Konzern 909823 Annaly Capital Management Inc.				305.496,99	0,00	0,052		305.496,99	0,052		0,052		458
US03662Q1058	Ansys Inc. Reg.Shares	USD	1.814	B	494.073,44	0,00	0,084		494.073,44	0,084	100	0,084	100	494
	Konzern 901492 ANSYS Inc.				494.073,44	0,00	0,084		494.073,44	0,084		0,084		494
US0367521038	Anthem Inc. Reg.Shares	USD	5.517	B	1.502.238,98	0,00	0,254		1.502.238,98	0,254	100	0,254	100	1.502
	Konzern 797798 Anthem Inc.				1.502.238,98	0,00	0,254		1.502.238,98	0,254		0,254		1.502
GB00B5BT0K07	AON PLC Reg.Shares A	USD	5.087	B	1.104.248,92	0,00	0,187		1.104.248,92	0,187	100	0,187	100	1.104
	Konzern 282995 AON PLC				1.104.248,92	0,00	0,187		1.104.248,92	0,187		0,187		1.104
US0374111054	Apache Corp. Reg.Shares	USD	8.109	B	214.687,56	1.397,24	0,037		216.084,80	0,037	100	0,037	100	216
	Konzern 857530 Apache Corp.				214.687,56	1.397,24	0,037		216.084,80	0,037		0,037		216
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares	USD	97.468	B	28.919.870,68	0,00	4,897		28.919.870,68	4,897	100	4,897	100	28.920
	Konzern 865985 Apple Inc.				28.919.870,68	0,00	4,897		28.919.870,68	4,897		4,897		28.920
US0382221051	Applied Materials Inc. Reg.Shares	USD	19.923	B	1.225.462,90	2.713,00	0,208		1.228.175,90	0,208	100	0,208	100	1.228
	Konzern 865177 Applied Materials Inc.				1.225.462,90	2.713,00	0,208		1.228.175,90	0,208		0,208		1.228
JE00B783TY65	Aptiv PLC Reg.Shares	USD	5.525	B	466.208,66	0,00	0,079		466.208,66	0,079	100	0,079	100	466
	Konzern 723426 Aptiv PLC				466.208,66	0,00	0,079		466.208,66	0,079		0,079		466
US03852U1060	Aramark Reg.Shares	USD	5.325	B	211.421,49	399,02	0,036		211.820,51	0,036	100	0,036	100	212
	Konzern 461364 Aramark				211.421,49	399,02	0,036		211.820,51	0,036		0,036		212
BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd. Reg.Shares	USD	8.735	B	387.592,87	0,00	0,066		387.592,87	0,066	100	0,066	100	388
	Konzern 590336 Arch Capital Group Ltd.				387.592,87	0,00	0,066		387.592,87	0,066		0,066		388
US0394831020	Archer Daniels Midland Co. Reg.Shares	USD	12.013	B	492.204,72	2.945,80	0,084		495.150,51	0,084	100	0,084	100	495
	Konzern 854161 Archer Daniels Midland Company				492.204,72	2.945,80	0,084		495.150,51	0,084		0,084		495
US03965L1008	Arconic Inc. Reg.Shares	USD	8.544	B	266.727,93	116,41	0,045		266.844,34	0,045	100	0,045	100	267
	Konzern 850206 Arconic Inc.				266.727,93	116,41	0,045		266.844,34	0,045		0,045		267
US0404131064	Arista Networks Inc. Reg.Shares	USD	1.157	B	244.668,79	0,00	0,041		244.668,79	0,041	100	0,041	100	245
	Konzern 769403 Arista Networks Inc.				244.668,79	0,00	0,041		244.668,79	0,041		0,041		245
US0427351004	Arrow Electronics Inc. Reg.Shares	USD	1.793	B	132.876,33	0,00	0,022		132.876,33	0,022	100	0,022	100	133
	Konzern 855225 Arrow Electronics Inc.				132.876,33	0,00	0,022		132.876,33	0,022		0,022		133
US3635761097	Arthur J. Gallagher & Co. Reg.Shares	USD	4.013	B	402.117,84	0,00	0,068		402.117,84	0,068	100	0,068	100	402
	Konzern 869761 Arthur J. Gallagher & Co.				402.117,84	0,00	0,068		402.117,84	0,068		0,068		402

Stichtag: 20.02.2020

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US04621X1081	Assurant Inc. Reg.Shares	USD	1.318	B	172.847,86	0,00	0,029		172.847,86	0,029	100	0,029	100	173
Konzern 206277	Assurant Inc.				172.847,86	0,00	0,029		172.847,86	0,029		0,029		173
US00206R1023	AT & T Inc. Reg.Shares	USD	157.594	B	5.636.595,03	0,00	0,954		5.636.595,03	0,954	100	0,954	100	5.637
Konzern 868406	AT & T Inc.				5.636.595,03	0,00	0,954		5.636.595,03	0,954		0,954		5.637
BMG0684D1074	Athene Holding Ltd. Reg.Shares A	USD	3.300	B	152.084,30	0,00	0,026		152.084,30	0,026	100	0,026	100	152
Konzern 803399	Athene Holding Ltd.				152.084,30	0,00	0,026		152.084,30	0,026		0,026		152
US0495601058	Atmos Energy Corp. Reg.Shares	USD	2.549	B	281.535,22	0,00	0,048		281.535,22	0,048	100	0,048	100	282
Konzern 868746	Atmos Energy Corp.				281.535,22	0,00	0,048		281.535,22	0,048		0,048		282
US0527691069	Autodesk Inc. Reg.Shares	USD	4.737	B	906.897,44	0,00	0,154		906.897,44	0,154	100	0,154	100	907
Konzern 869964	Autodesk Inc.				906.897,44	0,00	0,154		906.897,44	0,154		0,154		907
US0528001094	Autoliv Inc. Reg.Shares	USD	1.787	B	124.518,89	718,44	0,021		125.237,33	0,021	100	0,021	100	125
Konzern 906892	Autoliv Inc.				124.518,89	718,44	0,021		125.237,33	0,021		0,021		125
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Reg.Shares	USD	9.359	B	1.567.231,52	0,00	0,265		1.567.231,52	0,265	100	0,265	100	1.567
Konzern 850347	Automatic Data Processing Inc.				1.567.231,52	0,00	0,265		1.567.231,52	0,265		0,265		1.567
US0533321024	AutoZone Inc. Reg.Shares	USD	529	B	530.479,93	0,00	0,090		530.479,93	0,090	100	0,090	100	530
Konzern 881531	AutoZone Inc.				530.479,93	0,00	0,090		530.479,93	0,090		0,090		530
US0534841012	Avalonbay Communities Inc. Reg.Shares	USD	3.012	B	633.789,53	0,00	0,107		633.789,53	0,107	100	0,107	150	951
Konzern 914867	Avalonbay Communities Inc.				633.789,53	0,00	0,107		633.789,53	0,107		0,107		951
US0536111091	Avery Dennison Corp. Reg.Shares	USD	1.816	B	230.082,74	0,00	0,039		230.082,74	0,039	100	0,039	100	230
Konzern 850354	Avery Dennison Corp.				230.082,74	0,00	0,039		230.082,74	0,039		0,039		230
US29452E1010	Equitable Holdings Inc. Reg.Shares	USD	9.068	B	228.065,03	0,00	0,039		228.065,03	0,039	100	0,039	100	228
Emittent 483172	Equitable Holdings Inc.				228.065,03	0,00	0,039		228.065,03	0,039		0,039		228
Konzern 855705	AXA S.A.				228.065,03	0,00	0,039		228.065,03	0,039		0,039		228
BMG0750C1082	Axalta Coating Systems Ltd. Reg.Shares	USD	4.528	B	124.367,95	0,00	0,021		124.367,95	0,021	100	0,021	100	124
Konzern 768752	Axalta Coating Systems Ltd.				124.367,95	0,00	0,021		124.367,95	0,021		0,021		124
US05722G1004	Baker Hughes Co. Reg.Shares Cl.A	USD	13.617	B	260.608,82	0,00	0,044		260.608,82	0,044	100	0,044	100	261
Konzern 744837	Baker Hughes Co.				260.608,82	0,00	0,044		260.608,82	0,044		0,044		261
US0584981064	Ball Corp. Reg.Shares	USD	6.802	B	482.661,60	0,00	0,082		482.661,60	0,082	100	0,082	100	483
Konzern 860408	Ball Corp.				482.661,60	0,00	0,082		482.661,60	0,082		0,082		483
US0605051046	Bank of America Corp. Reg.Shares	USD	190.719	B	6.157.070,08	0,00	1,043		6.157.070,08	1,043	100	1,043	100	6.157
Konzern 858388	Bank of America Corp.				6.157.070,08	0,00	1,043		6.157.070,08	1,043		1,043		6.157
US0718131099	Baxter International Inc. Reg.Shares	USD	10.461	B	901.807,00	0,00	0,153		901.807,00	0,153	100	0,153	100	902
Konzern 853815	Baxter International Inc.				901.807,00	0,00	0,153		901.807,00	0,153		0,153		902
US0758871091	Becton, Dickinson & Co. Reg.Shares	USD	5.822	B	1.366.970,00	0,00	0,231		1.366.970,00	0,231	100	0,231	100	1.367
Konzern 857675	Becton, Dickinson & Co.				1.366.970,00	0,00	0,231		1.366.970,00	0,231		0,231		1.367
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New	USD	28.404	B	6.003.650,47	0,00	1,017		6.003.650,47	1,017	100	1,017	100	6.004

Stichtag: 20.02.2020

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 854075 Berkshire Hathaway Inc.				6.003.650,47	0,00	1,017		6.003.650,47	1,017		1,017		6.004
US0865161014	Best Buy Co. Inc. Reg.Shares	USD	5.184	B	441.468,38	0,00	0,075		441.468,38	0,075	100	0,075	100	441
	Konzern 873629 Best Buy Co. Inc.				441.468,38	0,00	0,075		441.468,38	0,075		0,075		441
US0905722072	Bio-Rad Laboratories Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	480	B	181.893,10	0,00	0,031		181.893,10	0,031	100	0,031	100	182
	Konzern 865406 Bio-Rad Laboratories Inc.				181.893,10	0,00	0,031		181.893,10	0,031		0,031		182
US09062X1037	Biogen Inc. Reg.Shares	USD	3.978	B	1.240.531,65	0,00	0,210		1.240.531,65	0,210	100	0,210	100	1.241
	Konzern 883218 Biogen Inc.				1.240.531,65	0,00	0,210		1.240.531,65	0,210		0,210		1.241
US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc. Reg.Shares	USD	3.871	B	321.513,53	0,00	0,054		321.513,53	0,054	100	0,054	100	322
	Konzern 924359 Biomarin Pharmaceutical Inc.				321.513,53	0,00	0,054		321.513,53	0,054		0,054		322
US09215C1053	Black Knight Inc. Reg.Shares	USD	3.226	B	224.161,43	0,00	0,038		224.161,43	0,038	100	0,038	100	224
	Konzern 806497 Black Knight Inc.				224.161,43	0,00	0,038		224.161,43	0,038		0,038		224
US09247X1019	Blackrock Inc. Reg.Shares	USD	2.500	B	1.312.922,65	0,00	0,222		1.312.922,65	0,222	100	0,222	100	1.313
	Konzern 928193 Blackrock Inc.				1.312.922,65	0,00	0,222		1.312.922,65	0,222		0,222		1.313
US0970231058	Boeing Co. Reg.Shares	USD	11.529	B	3.591.451,71	16.138,66	0,611		3.607.590,37	0,611	100	0,611	100	3.608
	Konzern 850471 Boeing Co.				3.591.451,71	16.138,66	0,611		3.607.590,37	0,611		0,611		3.608
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Reg.Shares	USD	917	B	1.674.223,69	0,00	0,283		1.674.223,69	0,283	100	0,283	100	1.674
	Konzern 919819 Booking Holdings Inc.				1.674.223,69	0,00	0,283		1.674.223,69	0,283		0,283		1.674
US0995021062	Booz Allen Hamilton Hldg Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	3.024	B	208.668,61	638,64	0,035		209.307,24	0,035	100	0,035	100	209
	Konzern 721352 Booz Allen Hamilton Holding Corp.				208.668,61	638,64	0,035		209.307,24	0,035		0,035		209
US0997241064	BorgWarner Inc. Reg.Shares	USD	4.454	B	145.028,35	0,00	0,025		145.028,35	0,025	100	0,025	100	145
	Konzern 887320 BorgWarner Inc.				145.028,35	0,00	0,025		145.028,35	0,025		0,025		145
US1011211018	Boston Properties Inc. Reg.Shares	USD	3.334	B	453.757,55	0,00	0,077		453.757,55	0,077	100	0,077	150	681
	Konzern 907550 Boston Properties Inc.				453.757,55	0,00	0,077		453.757,55	0,077		0,077		681
US1011371077	Boston Scientific Corp. Reg.Shares	USD	30.043	B	1.182.795,28	0,00	0,200		1.182.795,28	0,200	100	0,200	100	1.183
	Konzern 884113 Boston Scientific Corp.				1.182.795,28	0,00	0,200		1.182.795,28	0,200		0,200		1.183
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares	USD	50.565	B	3.052.636,45	0,00	0,517		3.052.636,45	0,517	100	0,517	100	3.053
	Konzern 850501 Bristol-Myers Squibb Co.				3.052.636,45	0,00	0,517		3.052.636,45	0,517		0,517		3.053
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares	USD	8.585	B	2.459.310,24	0,00	0,416		2.459.310,24	0,416	100	0,416	100	2.459
	Konzern 771047 Broadcom Inc.				2.459.310,24	0,00	0,416		2.459.310,24	0,416		0,416		2.459
US11133T1034	Broadridge Financial Solutions Reg.Shares	USD	2.465	B	277.166,93	0,00	0,047		277.166,93	0,047	100	0,047	100	277
	Konzern 229196 Broadridge Financial Solutions Inc.				277.166,93	0,00	0,047		277.166,93	0,047		0,047		277
US1152361010	Brown & Brown Inc. Reg.Shares	USD	5.156	B	231.697,60	0,00	0,039		231.697,60	0,039	100	0,039	100	232
	Konzern 896895 Brown & Brown Inc.				231.697,60	0,00	0,039		231.697,60	0,039		0,039		232
US1156372096	Brown-Forman Corp. Reg.Shares	USD	6.654	B	441.031,68	0,00	0,075		441.031,68	0,075	100	0,075	100	441
	Konzern 850530 Brown-Forman Corp.				441.031,68	0,00	0,075		441.031,68	0,075		0,075		441

Stichtag: 20.02.2020

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
BMG169621056	Bunge Ltd. Reg.Shares	USD	3.053	B	152.664,14	1.485,41	0,026		154.149,55	0,026	100	0,026	100	154
	Konzern 762269 Bunge Ltd.				152.664,14	1.485,41	0,026		154.149,55	0,026		0,026		154
US1220171060	Burlington Stores Inc. Reg.Shares	USD	1.429	B	325.380,45	0,00	0,055		325.380,45	0,055	100	0,055	100	325
	Konzern 716877 Burlington Stores Inc.				325.380,45	0,00	0,055		325.380,45	0,055		0,055		325
US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc. Reg.Shs (new)	USD	2.920	B	202.384,81	0,00	0,034		202.384,81	0,034	100	0,034	100	202
	Konzern 909939 C.H. Robinson Worldwide Inc.				202.384,81	0,00	0,034		202.384,81	0,034		0,034		202
US1270971039	Cabot Oil & Gas Corp. Reg.Shares	USD	9.024	B	128.317,18	0,00	0,022		128.317,18	0,022	100	0,022	100	128
	Konzern 881646 Cabot Oil & Gas Corp.				128.317,18	0,00	0,022		128.317,18	0,022		0,022		128
US1273871087	Cadence Design Systems Inc. Reg.Shares	USD	6.042	B	430.803,84	0,00	0,073		430.803,84	0,073	100	0,073	100	431
	Konzern 873567 Cadence Design Systems Inc.				430.803,84	0,00	0,073		430.803,84	0,073		0,073		431
US1331311027	Camden Property Trust Reg.Shs of Benef. Int.	USD	2.088	B	231.527,19	0,00	0,039		231.527,19	0,039	100	0,039	150	347
	Konzern 985335 Camden Property Trust				231.527,19	0,00	0,039		231.527,19	0,039		0,039		347
US1344291091	Campbell Soup Co. Reg.Shares	USD	3.572	B	157.968,76	0,00	0,027		157.968,76	0,027	100	0,027	100	158
	Konzern 850561 Campbell Soup Co.				157.968,76	0,00	0,027		157.968,76	0,027		0,027		158
US14040H1059	Capital One Financial Corp. Reg.Shares	USD	10.144	B	972.959,48	2.763,95	0,165		975.723,43	0,165	100	0,165	100	976
	Konzern 893413 Capital One Financial Corp.				972.959,48	2.763,95	0,165		975.723,43	0,165		0,165		976
VGG1890L1076	Capri Holdings Ltd. Reg.Shares	USD	3.269	B	87.395,41	0,00	0,015		87.395,41	0,015	100	0,015	100	87
	Konzern 723551 Capri Holdings Ltd.				87.395,41	0,00	0,015		87.395,41	0,015		0,015		87
US14149Y1082	Cardinal Health Inc. Reg.Shares	USD	6.430	B	359.889,39	0,00	0,061		359.889,39	0,061	100	0,061	100	360
	Konzern 880206 Cardinal Health Inc.				359.889,39	0,00	0,061		359.889,39	0,061		0,061		360
US1431301027	Carmax Inc. Reg.Shares	USD	3.571	B	337.086,52	0,00	0,057		337.086,52	0,057	100	0,057	100	337
	Konzern 662604 Carmax Inc.				337.086,52	0,00	0,057		337.086,52	0,057		0,057		337
PA1436583006	Carnival Corp. Paired Ctf(1Sh.Carn.+1SBI P&O)	USD	9.090	B	357.874,02	4.210,28	0,061		362.084,30	0,061	100	0,061	100	362
	Konzern 873748 Carnival Corp.				357.874,02	4.210,28	0,061		362.084,30	0,061		0,061		362
US1491231015	Caterpillar Inc. Reg.Shares	USD	12.134	B	1.539.146,48	8.614,60	0,262		1.547.761,07	0,262	100	0,262	100	1.548
	Konzern 850598 Caterpillar Inc.				1.539.146,48	8.614,60	0,262		1.547.761,07	0,262		0,262		1.548
US12503M1080	Cboe Global Markets Inc. Reg.Shares	USD	2.409	B	274.106,04	0,00	0,046		274.106,04	0,046	100	0,046	100	274
	Konzern 720748 Cboe Global Markets Inc.				274.106,04	0,00	0,046		274.106,04	0,046		0,046		274
US12504L1098	CBRE Group Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	6.891	B	406.629,64	0,00	0,069		406.629,64	0,069	100	0,069	100	407
	Konzern 231279 CBRE Group Inc.				406.629,64	0,00	0,069		406.629,64	0,069		0,069		407
US12508E1010	CDK Global Inc. Reg.Shares	USD	2.614	B	124.682,59	0,00	0,021		124.682,59	0,021	100	0,021	100	125
	Konzern 283973 CDK Global Inc.				124.682,59	0,00	0,021		124.682,59	0,021		0,021		125
US12514G1085	CDW Corp. Reg.Shares	USD	3.121	B	399.673,03	0,00	0,068		399.673,03	0,068	100	0,068	100	400
	Konzern 459973 CDW Corp.				399.673,03	0,00	0,068		399.673,03	0,068		0,068		400
US1508701034	Celanese Corp. (Del.) Reg.Shares	USD	2.669	B	269.248,82	1.073,04	0,046		270.321,86	0,046	100	0,046	100	270

Stichtag: 20.02.2020

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 232931	Celanese Corp. [Del.]				269.248,82	1.073,04	0,046		270.321,86	0,046		0,046		270
US15135B1017	Centene Corp. Reg.Shares	USD	12.588	B	766.474,52	0,00	0,130		766.474,52	0,130	100	0,130	100	766
Konzern 766458	Centene Corp.				766.474,52	0,00	0,130		766.474,52	0,130		0,130		766
US15189T1079	CenterPoint Energy Inc. Reg.Shares	USD	10.832	B	258.081,56	2.036,96	0,044		260.118,52	0,044	100	0,044	100	260
Konzern 854566	CenterPoint Energy Inc.				258.081,56	2.036,96	0,044		260.118,52	0,044		0,044		260
US1567001060	CenturyLink Inc. Reg.Shares	USD	21.173	B	262.235,30	0,00	0,044		262.235,30	0,044	100	0,044	100	262
Konzern 866405	CenturyLink Inc.				262.235,30	0,00	0,044		262.235,30	0,044		0,044		262
US1567821046	Cerner Corp. Reg.Shares	USD	6.867	B	487.973,66	0,00	0,083		487.973,66	0,083	100	0,083	100	488
Konzern 892807	Cerner Corp.				487.973,66	0,00	0,083		487.973,66	0,083		0,083		488
US1252691001	CF Industries Holdings Inc. Reg.Shares	USD	4.709	B	172.219,84	962,17	0,029		173.182,01	0,029	100	0,029	100	173
Konzern 203944	CF Industries Holdings Inc.				172.219,84	962,17	0,029		173.182,01	0,029		0,029		173
US8085131055	Schwab Corp., Charles Reg.Shares	USD	25.373	B	1.141.843,76	3.111,07	0,194		1.144.954,83	0,194	100	0,194	100	1.145
Konzern 874171	Charles Schwab Corp.				1.141.843,76	3.111,07	0,194		1.144.954,83	0,194		0,194		1.145
US16119P1084	Charter Communications Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	3.344	B	1.670.358,20	0,00	0,283		1.670.358,20	0,283	100	0,283	100	1.670
Konzern 744626	Charter Communications Inc. [Del.]				1.670.358,20	0,00	0,283		1.670.358,20	0,283		0,283		1.670
US16411R2085	Cheniere Energy Inc. Reg.Shares	USD	4.984	B	253.332,17	0,00	0,043		253.332,17	0,043	100	0,043	100	253
Konzern 909220	Cheniere Energy Inc.				253.332,17	0,00	0,043		253.332,17	0,043		0,043		253
US1667641005	Chevron Corp. Reg.Shares	USD	40.944	B	4.164.947,33	34.249,59	0,711		4.199.196,92	0,711	100	0,711	100	4.199
Konzern 852552	Chevron Corp.				4.164.947,33	34.249,59	0,711		4.199.196,92	0,711		0,711		4.199
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc. Reg.Shares	USD	568	B	488.069,59	0,00	0,083		488.069,59	0,083	100	0,083	100	488
Konzern 245208	Chipotle Mexican Grill Inc.				488.069,59	0,00	0,083		488.069,59	0,083		0,083		488
CH0044328745	Chubb Ltd. Reg.Shares	USD	9.829	B	1.485.503,80	0,00	0,252		1.485.503,80	0,252	100	0,252	100	1.486
Konzern 259973	Chubb Ltd.				1.485.503,80	0,00	0,252		1.485.503,80	0,252		0,252		1.486
US1713401024	Church & Dwight Co. Inc. Reg.Shares	USD	5.329	B	376.707,73	871,20	0,064		377.578,93	0,064	100	0,064	100	378
Konzern 864371	Church & Dwight Co. Inc.				376.707,73	871,20	0,064		377.578,93	0,064		0,064		378
US1255231003	Cigna Corp. Reg.Shares	USD	8.144	B	1.662.824,49	0,00	0,282		1.662.824,49	0,282	100	0,282	100	1.663
Konzern 481596	Cigna Corp.				1.662.824,49	0,00	0,282		1.662.824,49	0,282		0,282		1.663
US1720621010	Cincinnati Financial Corp. Reg.Shares	USD	3.347	B	347.629,12	0,00	0,059		347.629,12	0,059	100	0,059	100	348
Konzern 878440	Cincinnati Financial Corp.				347.629,12	0,00	0,059		347.629,12	0,059		0,059		348
US1729081059	Cintas Corp. Reg.Shares	USD	1.879	B	518.182,77	0,00	0,088		518.182,77	0,088	100	0,088	100	518
Konzern 880205	Cintas Corp.				518.182,77	0,00	0,088		518.182,77	0,088		0,088		518
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares	USD	92.325	B	4.006.879,34	0,00	0,678		4.006.879,34	0,678	100	0,678	100	4.007
Konzern 878841	Cisco Systems Inc.				4.006.879,34	0,00	0,678		4.006.879,34	0,678		0,678		4.007
US1729674242	Citigroup Inc. Reg.Shares	USD	48.722	B	3.530.370,39	16.926,00	0,601		3.547.296,40	0,601	100	0,601	100	3.547
Konzern 871904	Citigroup Inc.				3.530.370,39	16.926,00	0,601		3.547.296,40	0,601		0,601		3.547

Stichtag: 20.02.2020

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US1746101054	Citizens Financial Group Inc. Reg.Shares	USD	9.643	B	346.415,51	0,00	0,059		346.415,51	0,059	100	0,059	100	346
Konzern 462840	Citizens Financial Group Inc.				346.415,51	0,00	0,059		346.415,51	0,059		0,059		346
US1773761002	Citrix Systems Inc. Reg.Shares	USD	2.823	B	312.687,46	0,00	0,053		312.687,46	0,053	100	0,053	100	313
Konzern 898407	Citrix Systems Inc.				312.687,46	0,00	0,053		312.687,46	0,053		0,053		313
US12572Q1058	CME Group Inc. Reg.Shares	USD	7.723	B	1.495.235,76	0,00	0,253		1.495.235,76	0,253	100	0,253	100	1.495
Konzern 645121	CME Group Inc.				1.495.235,76	0,00	0,253		1.495.235,76	0,253		0,253		1.495
US1258961002	CMS Energy Corp. Reg.Shares	USD	6.121	B	388.920,23	1.698,81	0,066		390.619,05	0,066	100	0,066	100	391
Konzern 850795	CMS Energy Corp.				388.920,23	1.698,81	0,066		390.619,05	0,066		0,066		391
US1924221039	Cognex Corp. Reg.Shares	USD	3.681	B	179.872,86	0,00	0,030		179.872,86	0,030	100	0,030	100	180
Konzern 878090	Cognex Corp.				179.872,86	0,00	0,030		179.872,86	0,030		0,030		180
US1924461023	Cognizant Technology Sol.Corp. Reg.Shs Cl.A	USD	11.912	B	767.576,40	1.699,35	0,130		769.275,75	0,130	100	0,130	100	769
Konzern 915272	Cognizant Technology Solutions Corp.				767.576,40	1.699,35	0,130		769.275,75	0,130		0,130		769
US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Reg.Shares	USD	17.580	B	1.224.004,45	0,00	0,207		1.224.004,45	0,207	100	0,207	100	1.224
Konzern 850667	Colgate-Palmolive Co.				1.224.004,45	0,00	0,207		1.224.004,45	0,207		0,207		1.224
US20030N1019	Comcast Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	97.821	B	4.170.192,14	0,00	0,706		4.170.192,14	0,706	100	0,706	100	4.170
Konzern 778303	Comcast Corp.				4.170.192,14	0,00	0,706		4.170.192,14	0,706		0,706		4.170
US2003401070	Comerica Inc. Reg.Shares	USD	3.221	B	189.261,72	0,00	0,032		189.261,72	0,032	100	0,032	100	189
Konzern 864861	Comerica Inc.				189.261,72	0,00	0,032		189.261,72	0,032		0,032		189
US2058871029	ConAgra Brands Inc. Reg.Shares	USD	10.495	B	290.496,16	1.519,06	0,049		292.015,21	0,049	100	0,049	100	292
Konzern 861259	ConAgra Brands Inc.				290.496,16	1.519,06	0,049		292.015,21	0,049		0,049		292
US20605P1012	Concho Resources Inc. Reg.Shares	USD	4.337	B	326.791,64	0,00	0,055		326.791,64	0,055	100	0,055	100	327
Konzern 270193	Concho Resources Inc.				326.791,64	0,00	0,055		326.791,64	0,055		0,055		327
US20825C1045	ConocoPhillips Reg.Shares	USD	23.943	B	1.305.941,49	6.849,83	0,222		1.312.791,32	0,222	100	0,222	100	1.313
Konzern 575302	ConocoPhillips				1.305.941,49	6.849,83	0,222		1.312.791,32	0,222		0,222		1.313
US2091151041	Consolidated Edison Inc. Reg.Shares	USD	7.164	B	627.671,26	3.553,79	0,107		631.225,05	0,107	100	0,107	100	631
Konzern 911563	Consolidated Edison Inc.				627.671,26	3.553,79	0,107		631.225,05	0,107		0,107		631
US21036P1084	Constellation Brands Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	3.607	B	696.139,31	1.842,72	0,118		697.982,03	0,118	100	0,118	100	698
Konzern 861305	Constellation Brands Inc.				696.139,31	1.842,72	0,118		697.982,03	0,118		0,118		698
US2120151012	Continental Res Inc. (Okla.) Reg.Shares	USD	2.019	B	48.160,49	68,76	0,008		48.229,25	0,008	100	0,008	100	48
Konzern 235999	Continental Resources Inc. [Okla.]				48.160,49	68,76	0,008		48.229,25	0,008		0,008		48
US2166484020	Cooper Companies Inc. Reg.Shares	USD	1.067	B	350.721,27	0,00	0,059		350.721,27	0,059	100	0,059	100	351
Konzern 867409	Cooper Companies Inc.				350.721,27	0,00	0,059		350.721,27	0,059		0,059		351
US2172041061	Copart Inc. Reg.Shares	USD	4.447	B	400.827,33	0,00	0,068		400.827,33	0,068	100	0,068	100	401
Konzern 893807	Copart Inc.				400.827,33	0,00	0,068		400.827,33	0,068		0,068		401
US2193501051	Corning Inc. Reg.Shares	USD	16.841	B	441.344,97	0,00	0,075		441.344,97	0,075	100	0,075	100	441

Stichtag: 20.02.2020

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 850808 Corning Inc.				441.344,97	0,00	0,075		441.344,97	0,075		0,075		441
US22052L1044	Corteva Inc. Reg.Shares	USD	16.152	B	472.365,58	0,00	0,080		472.365,58	0,080	100	0,080	100	472
	Konzern 842939 Corteva Inc.				472.365,58	0,00	0,080		472.365,58	0,080		0,080		472
US22160N1090	CoStar Group Inc. Reg.Shares	USD	788	B	526.678,91	0,00	0,089		526.678,91	0,089	100	0,089	100	527
	Konzern 922134 CoStar Group Inc.				526.678,91	0,00	0,089		526.678,91	0,089		0,089		527
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Reg.Shares	USD	9.485	B	2.847.520,89	4.199,74	0,483		2.851.720,63	0,483	100	0,483	100	2.852
	Konzern 888351 Costco Wholesale Corp.				2.847.520,89	4.199,74	0,483		2.851.720,63	0,483		0,483		2.852
US22822V1017	Crown Castle Internatl Corp. Reg.Shares new	USD	8.967	B	1.387.123,05	0,00	0,235		1.387.123,05	0,235	100	0,235	150	2.081
	Konzern 917062 Crown Castle International Corp.				1.387.123,05	0,00	0,235		1.387.123,05	0,235		0,235		2.081
US2283681060	Crown Holdings Inc. Reg.Shares	USD	2.923	B	213.613,22	0,00	0,036		213.613,22	0,036	100	0,036	100	214
	Konzern 853913 Crown Holdings Inc.				213.613,22	0,00	0,036		213.613,22	0,036		0,036		214
US1264081035	CSX Corp. Reg.Shares	USD	16.354	B	1.218.785,83	0,00	0,206		1.218.785,83	0,206	100	0,206	100	1.219
	Konzern 865857 CSX Corp.				1.218.785,83	0,00	0,206		1.218.785,83	0,206		0,206		1.219
US2310211063	Cummins Inc. Reg.Shares	USD	3.233	B	500.508,53	2.748,42	0,085		503.256,95	0,085	100	0,085	100	503
	Konzern 853121 Cummins Inc.				500.508,53	2.748,42	0,085		503.256,95	0,085		0,085		503
US1266501006	CVS Health Corp. Reg.Shares	USD	28.049	B	1.869.240,44	0,00	0,317		1.869.240,44	0,317	100	0,317	100	1.869
	Konzern 859034 CVS Health Corp.				1.869.240,44	0,00	0,317		1.869.240,44	0,317		0,317		1.869
US23331A1097	D.R. Horton Inc. Reg.Shares	USD	7.577	B	435.528,35	903,29	0,074		436.431,64	0,074	100	0,074	100	436
	Konzern 884312 D.R.Horton Inc.				435.528,35	903,29	0,074		436.431,64	0,074		0,074		436
US2358511028	Danaher Corp. Reg.Shares	USD	13.480	B	2.001.208,71	0,00	0,339		2.001.208,71	0,339	100	0,339	100	2.001
	Konzern 866197 Danaher Corp.				2.001.208,71	0,00	0,339		2.001.208,71	0,339		0,339		2.001
US2371941053	Darden Restaurants Inc. Reg.Shares	USD	2.649	B	296.138,32	0,00	0,050		296.138,32	0,050	100	0,050	100	296
	Konzern 895738 Darden Restaurants Inc.				296.138,32	0,00	0,050		296.138,32	0,050		0,050		296
US23918K1088	DaVita Inc. Reg.Shares	USD	2.237	B	175.416,44	0,00	0,030		175.416,44	0,030	100	0,030	100	175
	Konzern 897914 DaVita Inc.				175.416,44	0,00	0,030		175.416,44	0,030		0,030		175
US2441991054	Deere & Co. Reg.Shares	USD	6.451	B	990.985,95	0,00	0,168		990.985,95	0,168	100	0,168	100	991
	Konzern 850866 Deere & Co.				990.985,95	0,00	0,168		990.985,95	0,168		0,168		991
	Bankguthaben	USD		B	2.437.616,52	0,00	0,413		2.437.616,52	0,413	0	0,000	0	0
	Entgelt aus Wertpapierleihe	USD		B	174,75	0,00	0,000		174,75	0,000	0	0,000	0	0
	Steueransprüche	USD		B	818,30	0,00	0,000		818,30	0,000	0	0,000	100	1
	sonstige Forderungen	USD		B	3.087,26	0,00	0,001		3.087,26	0,001	0	0,000	0	0
	sonstige Verbindlichkeiten	USD		B	-98.537,04	0,00	-0,017		0,00	0,000	0	0,000	0	0
US40412C1018	WPL: HCA Healthcare Inc. Reg.Shares	USD	901	B	0,00	0,00	0,000		123.619,37	0,021	0	0,000	0	0
US7512121010	WPL: Ralph Lauren Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	1.000	B	0,00	0,00	0,000		112.885,60	0,019	0	0,000	0	0
US88160R1014	WPL: Tesla Inc. Reg.Shares	USD	2.024	B	0,00	0,00	0,000		1.686.341,68	0,286	0	0,000	0	0
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				2.343.159,79	0,00	0,397		4.364.543,46	0,739		0,000		1

Stichtag: 20.02.2020

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US24703L2025	Dell Technologies Inc. Reg.Shares C	USD	3.402	B	166.869,75	0,00	0,028		166.869,75	0,028	100	0,028	100	167
	Emittent 744688 Dell Technologies Inc.				166.869,75	0,00	0,028		166.869,75	0,028		0,028		167
US9285634021	VMware Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	1.767	B	265.500,14	0,00	0,045		265.500,14	0,045	100	0,045	100	266
	Emittent 249119 VMware Inc.				265.500,14	0,00	0,045		265.500,14	0,045		0,045		266
	Konzern 744688 Dell Technologies Inc.				432.369,89	0,00	0,073		432.369,89	0,073		0,073		432
US2473617023	Delta Air Lines Inc. Reg.Shares	USD	3.506	B	189.606,56	915,07	0,032		190.521,63	0,032	100	0,032	100	191
	Konzern 850874 Delta Air Lines Inc.				189.606,56	915,07	0,032		190.521,63	0,032		0,032		191
US24906P1093	Dentsply Sirona Inc. Reg.Shares	USD	4.835	B	257.269,48	0,00	0,044		257.269,48	0,044	100	0,044	100	257
	Konzern 884794 Dentsply Sirona Inc.				257.269,48	0,00	0,044		257.269,48	0,044		0,044		257
US8725901040	T-Mobile US Inc. Reg.Shares	USD	7.371	B	679.402,04	0,00	0,115		679.402,04	0,115	100	0,115	100	679
	Emittent 715615 T-Mobile US Inc.				679.402,04	0,00	0,115		679.402,04	0,115		0,115		679
	Konzern 555700 Deutsche Telekom AG				679.402,04	0,00	0,115		679.402,04	0,115		0,115		679
US25179M1036	Devon Energy Corp. Reg.Shares	USD	8.718	B	178.882,54	0,00	0,030		178.882,54	0,030	100	0,030	100	179
	Konzern 925345 Devon Energy Corp.				178.882,54	0,00	0,030		178.882,54	0,030		0,030		179
US2521311074	DexCom Inc. Reg.Shares	USD	1.967	B	551.215,53	0,00	0,093		551.215,53	0,093	100	0,093	100	551
	Konzern 217262 DexCom Inc.				551.215,53	0,00	0,093		551.215,53	0,093		0,093		551
US25278X1090	Diamondback Energy Inc. Reg.Shares	USD	3.341	B	242.891,78	0,00	0,041		242.891,78	0,041	100	0,041	100	243
	Konzern 718462 Diamondback Energy Inc.				242.891,78	0,00	0,041		242.891,78	0,041		0,041		243
US2538681030	Digital Realty Trust Inc. Reg.Shares	USD	4.493	B	567.295,88	0,00	0,096		567.295,88	0,096	100	0,096	150	851
	Konzern 226648 Digital Realty Trust Inc.				567.295,88	0,00	0,096		567.295,88	0,096		0,096		851
US2547091080	Discover Financial Services Reg.Shares	USD	6.864	B	481.910,66	1.958,42	0,082		483.869,08	0,082	100	0,082	100	484
	Konzern 229564 Discover Financial Services				481.910,66	1.958,42	0,082		483.869,08	0,082		0,082		484
US25470F1049	Discovery Inc. Reg.Shares S.A	USD	3.408	B	94.647,37	0,00	0,016		94.647,37	0,016	100	0,016	100	95
US25470F3029	Discovery Inc. Reg.Shares S.C	USD	8.046	B	213.168,69	0,00	0,036		213.168,69	0,036	100	0,036	100	213
	Konzern 280494 Discovery Inc.				307.816,06	0,00	0,052		307.816,06	0,052		0,052		308
US25470M1099	Dish Network Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	5.484	B	208.285,32	0,00	0,035		208.285,32	0,035	100	0,035	100	208
	Konzern 896049 Dish Network Corp.				208.285,32	0,00	0,035		208.285,32	0,035		0,035		208
US2561631068	DocuSign Inc. Reg.Shares	USD	2.249	B	188.149,32	0,00	0,032		188.149,32	0,032	100	0,032	100	188
	Konzern 809289 DocuSign Inc.				188.149,32	0,00	0,032		188.149,32	0,032		0,032		188
US2566771059	Dollar General Corp. (New) Reg.Shares	USD	5.544	B	851.141,38	0,00	0,144		851.141,38	0,144	100	0,144	100	851
	Konzern 288326 Dollar General Corp. [New]				851.141,38	0,00	0,144		851.141,38	0,144		0,144		851
US2567461080	Dollar Tree Inc. Reg.Shares	USD	5.103	B	440.668,51	0,00	0,075		440.668,51	0,075	100	0,075	100	441
	Konzern 894580 Dollar Tree Inc.				440.668,51	0,00	0,075		440.668,51	0,075		0,075		441
US25746U1097	Dominion Energy Inc. Reg.Shares	USD	17.727	B	1.465.618,11	0,00	0,248		1.465.618,11	0,248	100	0,248	100	1.466
	Konzern 932798 Dominion Energy Inc.				1.465.618,11	0,00	0,248		1.465.618,11	0,248		0,248		1.466
US25754A2015	Domino s Pizza Inc. Reg.Shares	USD	845	B	292.098,38	0,00	0,049		292.098,38	0,049	100	0,049	100	292

Stichtag: 20.02.2020

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 231869 Domino s Pizza Inc.				292.098,38	0,00	0,049		292.098,38	0,049		0,049		292
US2600031080	Dover Corp. Reg.Shares	USD	3.137	B	345.869,14	0,00	0,059		345.869,14	0,059	100	0,059	100	346
	Konzern 853707 Dover Corp.				345.869,14	0,00	0,059		345.869,14	0,059		0,059		346
US2605571031	Dow Inc. Reg.Shares	USD	16.029	B	724.014,86	0,00	0,123		724.014,86	0,123	100	0,123	100	724
	Konzern 851284 Dow Inc.				724.014,86	0,00	0,123		724.014,86	0,123		0,123		724
US26210C1045	Dropbox Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	5.157	B	89.405,52	0,00	0,015		89.405,52	0,015	100	0,015	100	89
	Konzern 802473 Dropbox Inc.				89.405,52	0,00	0,015		89.405,52	0,015		0,015		89
US2333311072	DTE Energy Co. Reg.Shares	USD	3.953	B	490.508,89	0,00	0,083		490.508,89	0,083	100	0,083	100	491
	Konzern 853943 DTE Energy Co.				490.508,89	0,00	0,083		490.508,89	0,083		0,083		491
US26441C2044	Duke Energy Corp. Reg.Shares New	USD	15.714	B	1.476.490,06	10.115,22	0,252		1.486.605,28	0,252	100	0,252	100	1.487
	Konzern 218410 Duke Energy Corp.				1.476.490,06	10.115,22	0,252		1.486.605,28	0,252		0,252		1.487
US2644115055	Duke Realty Corp. Reg.Shares	USD	7.795	B	279.233,58	1.247,88	0,047		280.481,46	0,047	100	0,047	150	421
	Konzern 887674 Duke Realty Corp.				279.233,58	1.247,88	0,047		280.481,46	0,047		0,047		421
US26614N1028	DuPont de Nemours Inc. Reg.Shares	USD	16.078	B	782.676,15	0,00	0,133		782.676,15	0,133	100	0,133	100	783
	Konzern 803778 DuPont de Nemours Inc.				782.676,15	0,00	0,133		782.676,15	0,133		0,133		783
US23355L1061	DXC Technology Co. Reg.Shares	USD	5.650	B	159.110,70	0,00	0,027		159.110,70	0,027	100	0,027	100	159
	Konzern 479146 DXC Technology Co.				159.110,70	0,00	0,027		159.110,70	0,027		0,027		159
US2692464017	E*TRADE Financial Corp. Reg.Shares New	USD	5.172	B	262.217,29	0,00	0,044		262.217,29	0,044	100	0,044	100	262
	Konzern 902447 E*TRADE Financial Corp.				262.217,29	0,00	0,044		262.217,29	0,044		0,044		262
US27579R1041	East West Bancorp Inc. Reg.Shares	USD	3.139	B	138.616,15	0,00	0,023		138.616,15	0,023	100	0,023	100	139
	Konzern 922137 East West Bancorp Inc.				138.616,15	0,00	0,023		138.616,15	0,023		0,023		139
US2774321002	Eastman Chemical Co. Reg.Shares	USD	2.955	B	202.921,86	0,00	0,034		202.921,86	0,034	100	0,034	100	203
	Konzern 889082 Eastman Chemical Co.				202.921,86	0,00	0,034		202.921,86	0,034		0,034		203
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC Reg.Shares	USD	9.058	B	881.885,87	0,00	0,149		881.885,87	0,149	100	0,149	100	882
	Konzern 715139 Eaton Corporation PLC				881.885,87	0,00	0,149		881.885,87	0,149		0,149		882
US2782651036	Eaton Vance Corp. Reg.Shares (Non-Vtg)	USD	2.438	B	116.716,85	0,00	0,020		116.716,85	0,020	100	0,020	100	117
	Konzern 865162 Eaton Vance Corp.				116.716,85	0,00	0,020		116.716,85	0,020		0,020		117
US2786421030	eBay Inc. Reg.Shares	USD	17.186	B	600.037,37	0,00	0,102		600.037,37	0,102	100	0,102	100	600
	Konzern 916529 eBay Inc.				600.037,37	0,00	0,102		600.037,37	0,102		0,102		600
US2788651006	Ecolab Inc. Reg.Shares	USD	5.585	B	1.067.384,30	0,00	0,181		1.067.384,30	0,181	100	0,181	100	1.067
	Konzern 854545 Ecolab Inc.				1.067.384,30	0,00	0,181		1.067.384,30	0,181		0,181		1.067
US2810201077	Edison International Reg.Shares	USD	7.723	B	553.165,69	0,00	0,094		553.165,69	0,094	100	0,094	100	553
	Konzern 887629 Edison International				553.165,69	0,00	0,094		553.165,69	0,094		0,094		553
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp. Reg.Shares	USD	4.485	B	971.826,17	0,00	0,165		971.826,17	0,165	100	0,165	100	972
	Konzern 936853 Edwards Lifesciences Corp.				971.826,17	0,00	0,165		971.826,17	0,165		0,165		972

Stichtag: 20.02.2020

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US28414H1032	Elanco Animal Health Inc. Reg.Shares	USD	8.534	B	238.983,62	0,00	0,040		238.983,62	0,040	100	0,040	100	239
Konzern 483344	Elanco Animal Health Inc.				238.983,62	0,00	0,040		238.983,62	0,040		0,040		239
US2855121099	Electronic Arts Inc. Reg.Shares	USD	6.356	B	642.959,89	0,00	0,109		642.959,89	0,109	100	0,109	100	643
Konzern 878372	Electronic Arts Inc.				642.959,89	0,00	0,109		642.959,89	0,109		0,109		643
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares	USD	18.740	B	2.465.104,21	9.445,88	0,419		2.474.550,10	0,419	100	0,419	100	2.475
Konzern 858560	Eli Lilly and Company				2.465.104,21	9.445,88	0,419		2.474.550,10	0,419		0,419		2.475
US2910111044	Emerson Electric Co. Reg.Shares	USD	13.266	B	885.055,41	4.518,39	0,151		889.573,80	0,151	100	0,151	100	890
Konzern 850981	Emerson Electric Co.				885.055,41	4.518,39	0,151		889.573,80	0,151		0,151		890
US29364G1031	Entergy Corp. Reg.Shares	USD	4.288	B	522.146,92	2.716,77	0,089		524.863,69	0,089	100	0,089	100	525
Konzern 889290	Entergy Corp.				522.146,92	2.716,77	0,089		524.863,69	0,089		0,089		525
US26875P1012	EOG Resources Inc. Reg.Shares	USD	12.517	B	881.117,95	0,00	0,149		881.117,95	0,149	100	0,149	100	881
Konzern 877961	EOG Resources Inc.				881.117,95	0,00	0,149		881.117,95	0,149		0,149		881
US29414B1044	EPAM Systems Inc. Reg.Shares	USD	1.183	B	260.873,69	0,00	0,044		260.873,69	0,044	100	0,044	100	261
Konzern 723797	EPAM Systems Inc.				260.873,69	0,00	0,044		260.873,69	0,044		0,044		261
US2944291051	Equifax Inc. Reg.Shares	USD	2.607	B	389.854,57	0,00	0,066		389.854,57	0,066	100	0,066	100	390
Konzern 854618	Equifax Inc.				389.854,57	0,00	0,066		389.854,57	0,066		0,066		390
US29444U7000	Equinix Inc. Reg.Shares	USD	1.829	B	1.098.569,07	0,00	0,186		1.098.569,07	0,186	100	0,186	150	1.648
Konzern 615259	Equinix Inc.				1.098.569,07	0,00	0,186		1.098.569,07	0,186		0,186		1.648
US29472R1086	Equity Lifestyle Propert. Inc. Reg.Shares	USD	3.730	B	267.025,85	0,00	0,045		267.025,85	0,045	100	0,045	150	401
Konzern 885878	Equity Lifestyle Properties Inc.				267.025,85	0,00	0,045		267.025,85	0,045		0,045		401
US29476L1070	Equity Residential Reg.Shs of Benef. Int.	USD	7.998	B	640.136,36	0,00	0,108		640.136,36	0,108	100	0,108	150	960
Konzern 985334	Equity Residential				640.136,36	0,00	0,108		640.136,36	0,108		0,108		960
US29530P1021	Erie Indemnity Co. Reg.Shares Cl.A	USD	548	B	81.517,22	0,00	0,014		81.517,22	0,014	100	0,014	100	82
Konzern 919562	Erie Indemnity Co.				81.517,22	0,00	0,014		81.517,22	0,014		0,014		82
US29670G1022	Essential Utilities Inc. Reg.Shares	USD	4.654	B	230.652,15	742,79	0,039		231.394,94	0,039	100	0,039	100	231
Konzern 861240	Essential Utilities Inc.				230.652,15	742,79	0,039		231.394,94	0,039		0,039		231
US2971781057	Essex Property Trust Inc. Reg.Shares	USD	1.418	B	428.368,67	0,00	0,073		428.368,67	0,073	100	0,073	150	643
Konzern 891315	Essex Property Trust Inc.				428.368,67	0,00	0,073		428.368,67	0,073		0,073		643
BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd. Reg.Shares	USD	879	B	234.451,57	0,00	0,040		234.451,57	0,040	100	0,040	100	234
Konzern 580891	Everest Reinsurance Group Ltd.				234.451,57	0,00	0,040		234.451,57	0,040		0,040		234
US30034W1062	Evergy Inc. Reg.Shares	USD	5.078	B	346.028,42	0,00	0,059		346.028,42	0,059	100	0,059	100	346
Konzern 771155	Evergy Inc.				346.028,42	0,00	0,059		346.028,42	0,059		0,059		346
US30040W1080	Eversource Energy Reg.Shares	USD	6.979	B	618.380,13	0,00	0,105		618.380,13	0,105	100	0,105	100	618
Konzern 856256	Eversource Energy				618.380,13	0,00	0,105		618.380,13	0,105		0,105		618
US30063P1057	Exact Sciences Corp. Reg.Shares	USD	3.153	B	299.790,57	0,00	0,051		299.790,57	0,051	100	0,051	100	300

Stichtag: 20.02.2020

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 590273 Exact Sciences Corp.				299.790,57	0,00	0,051		299.790,57	0,051		0,051		300
US30161N1019	Exelon Corp. Reg.Shares	USD	20.955	B	967.676,47	5.197,50	0,165		972.873,97	0,165	100	0,165	100	973
	Konzern 852011 Exelon Corp.				967.676,47	5.197,50	0,165		972.873,97	0,165		0,165		973
US30212P3038	Expedia Group Inc. Reg.Shares	USD	3.023	B	340.693,08	0,00	0,058		340.693,08	0,058	100	0,058	100	341
	Konzern 233835 Expedia Group Inc.				340.693,08	0,00	0,058		340.693,08	0,058		0,058		341
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc. Reg.Shares	USD	3.682	B	257.415,97	0,00	0,044		257.415,97	0,044	100	0,044	100	257
	Konzern 875272 Expeditors International of Washington Inc.				257.415,97	0,00	0,044		257.415,97	0,044		0,044		257
US30225T1025	Extra Space Storage Inc. Reg.Shs of Benef. Int.	USD	2.772	B	275.556,57	0,00	0,047		275.556,57	0,047	100	0,047	150	413
	Konzern 226316 Extra Space Storage Inc.				275.556,57	0,00	0,047		275.556,57	0,047		0,047		413
US30231G1022	Exxon Mobil Corp. Reg.Shares	USD	91.255	B	5.060.235,57	54.078,86	0,866		5.114.314,43	0,866	100	0,866	100	5.114
	Konzern 852549 Exxon Mobil Corp.				5.060.235,57	54.078,86	0,866		5.114.314,43	0,866		0,866		5.114
US3156161024	F5 Networks Inc. Reg.Shares	USD	1.297	B	159.616,91	0,00	0,027		159.616,91	0,027	100	0,027	100	160
	Konzern 922977 F5 Networks Inc.				159.616,91	0,00	0,027		159.616,91	0,027		0,027		160
US30303M1027	Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	51.886	B	10.313.754,40	0,00	1,746		10.313.754,40	1,746	100	1,746	100	10.314
	Konzern 724082 Facebook Inc.				10.313.754,40	0,00	1,746		10.313.754,40	1,746		1,746		10.314
US3030751057	FactSet Research Systems Inc. Reg.Shares	USD	825	B	231.298,05	0,00	0,039		231.298,05	0,039	100	0,039	100	231
	Konzern 901629 FactSet Research Systems Inc.				231.298,05	0,00	0,039		231.298,05	0,039		0,039		231
US3119001044	Fastenal Co. Reg.Shares	USD	12.367	B	447.022,08	2.106,16	0,076		449.128,24	0,076	100	0,076	100	449
	Konzern 887891 Fastenal Co.				447.022,08	2.106,16	0,076		449.128,24	0,076		0,076		449
US3137472060	Federal Realty Invest. Trust Reg.Shs of Ben.Inter.	USD	1.617	B	191.208,94	0,00	0,032		191.208,94	0,032	100	0,032	150	287
	Konzern 985247 Federal Realty Investment Trust				191.208,94	0,00	0,032		191.208,94	0,032		0,032		287
US31428X1063	Fedex Corp. Reg.Shares	USD	5.345	B	816.529,83	0,00	0,138		816.529,83	0,138	100	0,138	100	817
	Konzern 912029 Fedex Corp.				816.529,83	0,00	0,138		816.529,83	0,138		0,138		817
US31620R3030	Fidelity National Finl Inc. Reg.Shs	USD	5.918	B	241.325,02	0,00	0,041		241.325,02	0,041	100	0,041	100	241
	Konzern 227672 Fidelity National Financial Inc.				241.325,02	0,00	0,041		241.325,02	0,041		0,041		241
US31620M1062	Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Reg.Shares	USD	13.230	B	1.921.444,56	0,00	0,325		1.921.444,56	0,325	100	0,325	100	1.921
	Konzern 694607 Fidelity National Information Services Inc.				1.921.444,56	0,00	0,325		1.921.444,56	0,325		0,325		1.921
US3167731005	Fifth Third Bancorp Reg.Shares	USD	15.672	B	433.066,94	0,00	0,073		433.066,94	0,073	100	0,073	100	433
	Konzern 875029 Fifth Third Bancorp				433.066,94	0,00	0,073		433.066,94	0,073		0,073		433
US33616C1009	First Rep.Bank San Fr.(New) Reg.Shares	USD	3.613	B	393.899,00	0,00	0,067		393.899,00	0,067	100	0,067	100	394
	Konzern 876349 First Republic Bank				393.899,00	0,00	0,067		393.899,00	0,067		0,067		394
US3379321074	FirstEnergy Corp. Reg.Shares	USD	11.646	B	558.727,50	3.093,91	0,095		561.821,42	0,095	100	0,095	100	562
	Konzern 910509 FirstEnergy Corp.				558.727,50	3.093,91	0,095		561.821,42	0,095		0,095		562
US3377381088	Fiserv Inc. Reg.Shares	USD	12.460	B	1.406.323,67	0,00	0,238		1.406.323,67	0,238	100	0,238	100	1.406
	Konzern 881793 Fiserv Inc.				1.406.323,67	0,00	0,238		1.406.323,67	0,238		0,238		1.406

Stichtag: 20.02.2020

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US3390411052	FleetCor Technologies Inc. Reg.Shares	USD	1.867	B	548.927,40	0,00	0,093		548.927,40	0,093	100	0,093	100	549
Konzern 297772	FleetCor Technologies Inc.				548.927,40	0,00	0,093		548.927,40	0,093		0,093		549
SG9999000020	Flex Ltd. Reg.Shares	USD	11.101	B	142.117,48	0,00	0,024		142.117,48	0,024	100	0,024	100	142
Konzern 890331	Flex Ltd.				142.117,48	0,00	0,024		142.117,48	0,024		0,024		142
US3024451011	Flir Systems Inc. Reg.Shares	USD	2.925	B	157.670,91	0,00	0,027		157.670,91	0,027	100	0,027	100	158
Konzern 917029	Flir Systems Inc.				157.670,91	0,00	0,027		157.670,91	0,027		0,027		158
US34354P1057	Flowserve Corp. Reg.Shares	USD	2.829	B	121.467,48	0,00	0,021		121.467,48	0,021	100	0,021	100	121
Konzern 864999	Flowserve Corp.				121.467,48	0,00	0,021		121.467,48	0,021		0,021		121
US3024913036	FMC Corp. Reg.Shares	USD	2.813	B	282.185,98	0,00	0,048		282.185,98	0,048	100	0,048	100	282
Konzern 851087	FMC Corp.				282.185,98	0,00	0,048		282.185,98	0,048		0,048		282
US3453708600	Ford Motor Co. Reg.Shares	USD	84.523	B	628.735,24	8.636,16	0,108		637.371,40	0,108	100	0,108	100	637
Konzern 851091	Ford Motor Co.				628.735,24	8.636,16	0,108		637.371,40	0,108		0,108		637
US34959E1091	Fortinet Inc. Reg.Shares	USD	3.135	B	342.686,43	0,00	0,058		342.686,43	0,058	100	0,058	100	343
Konzern 288327	Fortinet Inc.				342.686,43	0,00	0,058		342.686,43	0,058		0,058		343
US34959J1088	Fortive Corp. Reg.Shares	USD	6.513	B	463.300,85	0,00	0,078		463.300,85	0,078	100	0,078	100	463
Konzern 744620	Fortive Corp.				463.300,85	0,00	0,078		463.300,85	0,078		0,078		463
US34964C1062	Fortune Brands Home & Sec.Inc. Reg.Shares	USD	3.017	B	203.993,36	0,00	0,035		203.993,36	0,035	100	0,035	100	204
Konzern 719046	Fortune Brands Home & Security Inc.				203.993,36	0,00	0,035		203.993,36	0,035		0,035		204
US35137L1052	Fox Corp. Reg.Shares A	USD	7.644	B	262.211,51	0,00	0,044		262.211,51	0,044	100	0,044	100	262
US35137L2043	Fox Corp. Reg.Shares B	USD	3.731	B	126.290,63	0,00	0,021		126.290,63	0,021	100	0,021	100	126
Konzern 484014	Fox Corp.				388.502,14	0,00	0,066		388.502,14	0,066		0,066		389
US3546131018	Franklin Resources Inc. Reg.Shares	USD	6.518	B	154.994,96	0,00	0,026		154.994,96	0,026	100	0,026	100	155
Konzern 870315	Franklin Resources Inc.				154.994,96	0,00	0,026		154.994,96	0,026		0,026		155
US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc. Reg.Shares	USD	31.292	B	350.168,93	0,00	0,059		350.168,93	0,059	100	0,059	100	350
Konzern 875178	Freeport-McMoRan Inc.				350.168,93	0,00	0,059		350.168,93	0,059		0,059		350
US3647601083	Gap Inc. Reg.Shares	USD	4.863	B	78.699,96	0,00	0,013		78.699,96	0,013	100	0,013	100	79
Konzern 863533	Gap Inc.				78.699,96	0,00	0,013		78.699,96	0,013		0,013		79
CH0114405324	Garmin Ltd. Namens-Aktien	USD	2.870	B	265.358,68	0,00	0,045		265.358,68	0,045	100	0,045	100	265
Konzern 282430	Garmin Ltd.				265.358,68	0,00	0,045		265.358,68	0,045		0,045		265
US3666511072	Gartner Inc. Reg.Shares	USD	1.944	B	279.039,18	0,00	0,047		279.039,18	0,047	100	0,047	100	279
Konzern 887957	Gartner Inc.				279.039,18	0,00	0,047		279.039,18	0,047		0,047		279
US3696041033	General Electric Co. Reg.Shares	USD	188.222	B	2.184.735,21	0,00	0,370		2.184.735,21	0,370	100	0,370	100	2.185
Konzern 851144	General Electric Co.				2.184.735,21	0,00	0,370		2.184.735,21	0,370		0,370		2.185
US3703341046	General Mills Inc. Reg.Shares	USD	13.016	B	652.668,90	0,00	0,111		652.668,90	0,111	100	0,111	100	653
Konzern 853862	General Mills Inc.				652.668,90	0,00	0,111		652.668,90	0,111		0,111		653

Stichtag: 20.02.2020

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US37045V1008	General Motors Co. Reg.Shares	USD	27.713	B	905.967,36	0,00	0,153		905.967,36	0,153	100	0,153	100	906
Konzern 741597	General Motors Co.				905.967,36	0,00	0,153		905.967,36	0,153		0,153		906
US3724601055	Genuine Parts Co. Reg.Shares	USD	3.151	B	290.756,01	0,00	0,049		290.756,01	0,049	100	0,049	100	291
Konzern 858406	Genuine Parts Co.				290.756,01	0,00	0,049		290.756,01	0,049		0,049		291
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Reg.Shares	USD	27.314	B	1.695.264,47	0,00	0,287		1.695.264,47	0,287	100	0,287	100	1.695
Konzern 885823	Gilead Sciences Inc.				1.695.264,47	0,00	0,287		1.695.264,47	0,287		0,287		1.695
US37940X1028	Global Payments Inc. Reg.Shares	USD	6.471	B	1.249.661,30	0,00	0,212		1.249.661,30	0,212	100	0,212	100	1.250
Konzern 603111	Global Payments Inc.				1.249.661,30	0,00	0,212		1.249.661,30	0,212		0,212		1.250
US37959E1029	Globe Life Inc. Reg.Shares	USD	2.235	B	230.145,99	0,00	0,039		230.145,99	0,039	100	0,039	100	230
Konzern 866408	Globe Life Inc.				230.145,99	0,00	0,039		230.145,99	0,039		0,039		230
US3802371076	GoDaddy Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	3.817	B	272.971,19	0,00	0,046		272.971,19	0,046	100	0,046	100	273
Konzern 726909	GoDaddy Inc.				272.971,19	0,00	0,046		272.971,19	0,046		0,046		273
US4001101025	GrubHub Inc. Reg.Shares	USD	1.970	B	106.374,53	0,00	0,018		106.374,53	0,018	100	0,018	100	106
Konzern 769263	GrubHub Inc.				106.374,53	0,00	0,018		106.374,53	0,018		0,018		106
US40171V1008	Guidewire Software Inc. Reg.Shares	USD	1.772	B	200.377,99	0,00	0,034		200.377,99	0,034	100	0,034	100	200
Konzern 734151	Guidewire Software Inc.				200.377,99	0,00	0,034		200.377,99	0,034		0,034		200
US4062161017	Halliburton Co. Reg.Shares	USD	18.892	B	384.140,25	0,00	0,065		384.140,25	0,065	100	0,065	100	384
Konzern 853986	Halliburton Co.				384.140,25	0,00	0,065		384.140,25	0,065		0,065		384
US4103451021	Hanesbrands Inc. Reg.Shares	USD	7.798	B	106.333,08	758,49	0,018		107.091,57	0,018	100	0,018	100	107
Konzern 228632	Hanesbrands Inc.				106.333,08	758,49	0,018		107.091,57	0,018		0,018		107
US4128221086	Harley-Davidson Inc. Reg.Shares	USD	3.380	B	112.311,81	0,00	0,019		112.311,81	0,019	100	0,019	100	112
Konzern 871394	Harley-Davidson Inc.				112.311,81	0,00	0,019		112.311,81	0,019		0,019		112
US4180561072	Hasbro Inc. Reg.Shares	USD	2.774	B	254.092,75	0,00	0,043		254.092,75	0,043	100	0,043	100	254
Konzern 859888	Hasbro Inc.				254.092,75	0,00	0,043		254.092,75	0,043		0,043		254
US40412C1018	HCA Healthcare Inc. Reg.Shares	USD	5.883	B	807.161,77	0,00	0,137		807.161,77	0,137	100	0,137	100	807
Konzern 450529	HCA Healthcare Inc.				807.161,77	0,00	0,137		807.161,77	0,137		0,137		807
US40416M1053	HD Supply Holdings Inc. Reg.Shares	USD	3.685	B	146.853,82	0,00	0,025		146.853,82	0,025	100	0,025	100	147
Konzern 725394	HD Supply Holdings Inc.				146.853,82	0,00	0,025		146.853,82	0,025		0,025		147
US42250P1030	Healthpeak Properties Inc. Reg.Shares	USD	10.592	B	365.887,61	2.541,30	0,062		368.428,91	0,062	100	0,062	150	553
Konzern 881390	Healthpeak Properties Inc.				365.887,61	2.541,30	0,062		368.428,91	0,062		0,062		553
US4228061093	HEICO Corp. Reg.Shares	USD	928	B	109.374,19	0,00	0,019		109.374,19	0,019	100	0,019	100	109
US4228062083	HEICO Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	1.646	B	155.344,59	0,00	0,026		155.344,59	0,026	100	0,026	100	155
Konzern 889997	HEICO Corp.				264.718,78	0,00	0,045		264.718,78	0,045		0,045		265
US8064071025	Henry Schein Inc. Reg.Shares	USD	3.198	B	204.174,30	0,00	0,035		204.174,30	0,035	100	0,035	100	204
Konzern 897961	Henry Schein Inc.				204.174,30	0,00	0,035		204.174,30	0,035		0,035		204

Stichtag: 20.02.2020

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US42809H1077	Hess Corp. Reg.Shares	USD	5.910	B	354.326,26	0,00	0,060		354.326,26	0,060	100	0,060	100	354
Konzern 858159	Hess Corp.				354.326,26	0,00	0,060		354.326,26	0,060		0,060		354
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co. Reg.Shares	USD	28.159	B	377.453,20	0,00	0,064		377.453,20	0,064	100	0,064	100	377
Konzern 767326	Hewlett Packard Enterprise Co.				377.453,20	0,00	0,064		377.453,20	0,064		0,064		377
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc. Reg.Shares	USD	5.877	B	609.748,96	0,00	0,103		609.748,96	0,103	100	0,103	100	610
Konzern 769079	Hilton Worldwide Holdings Inc.				609.748,96	0,00	0,103		609.748,96	0,103		0,103		610
US4361061082	HollyFrontier Corp. Reg.Shares	USD	3.372	B	133.099,51	0,00	0,023		133.099,51	0,023	100	0,023	100	133
Konzern 875811	HollyFrontier Corp.				133.099,51	0,00	0,023		133.099,51	0,023		0,023		133
US4364401012	Hologic Inc. Reg.Shares	USD	5.765	B	281.440,94	0,00	0,048		281.440,94	0,048	100	0,048	100	281
Konzern 879100	Hologic Inc.				281.440,94	0,00	0,048		281.440,94	0,048		0,048		281
US4385161066	Honeywell International Inc. Reg.Shares	USD	15.518	B	2.597.593,89	0,00	0,440		2.597.593,89	0,440	100	0,440	100	2.598
Konzern 870153	Honeywell International Inc.				2.597.593,89	0,00	0,440		2.597.593,89	0,440		0,440		2.598
US4404521001	Hormel Foods Corp. Reg.Shares	USD	6.333	B	267.106,52	0,00	0,045		267.106,52	0,045	100	0,045	100	267
Konzern 850875	Hormel Foods Corp.				267.106,52	0,00	0,045		267.106,52	0,045		0,045		267
US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc. Reg.Shares	USD	15.742	B	250.530,39	0,00	0,042		250.530,39	0,042	100	0,042	150	376
Konzern 858528	Host Hotels & Resorts Inc.				250.530,39	0,00	0,042		250.530,39	0,042		0,042		376
US40434L1052	HP Inc. Reg.Shares	USD	31.961	B	670.307,59	0,00	0,113		670.307,59	0,113	100	0,113	100	670
Konzern 851301	HP Inc.				670.307,59	0,00	0,113		670.307,59	0,113		0,113		670
US4448591028	Humana Inc. Reg.Shares	USD	2.914	B	1.001.449,62	0,00	0,170		1.001.449,62	0,170	100	0,170	100	1.001
Konzern 455508	Humana Inc.				1.001.449,62	0,00	0,170		1.001.449,62	0,170		0,170		1.001
US4456581077	Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc Reg.Shares	USD	1.842	B	187.629,75	338,78	0,032		187.968,53	0,032	100	0,032	100	188
Konzern 885365	Hunt [J.B.] Transport Services Inc.				187.629,75	338,78	0,032		187.968,53	0,032		0,032		188
US4461501045	Huntington Bancshares Inc. Reg.Shares	USD	22.384	B	293.200,33	0,00	0,050		293.200,33	0,050	100	0,050	100	293
Konzern 867622	Huntington Bancshares Inc.				293.200,33	0,00	0,050		293.200,33	0,050		0,050		293
US4464131063	Huntington Ingalls Ind. Inc. Reg.Shares	USD	891	B	195.962,22	0,00	0,033		195.962,22	0,033	100	0,033	100	196
Konzern 460403	Huntington Ingalls Industries Inc.				195.962,22	0,00	0,033		195.962,22	0,033		0,033		196
US44919P5089	IAC InterActiveCorp. Reg.Shares	USD	1.693	B	366.296,51	0,00	0,062		366.296,51	0,062	100	0,062	100	366
Emittent 885364	IAC InterActiveCorp.				366.296,51	0,00	0,062		366.296,51	0,062		0,062		366
US57665R1068	Match Group Inc. Reg.Shares	USD	1.226	B	85.348,68	0,00	0,014		85.348,68	0,014	100	0,014	100	85
Emittent 753290	Match Group Inc.				85.348,68	0,00	0,014		85.348,68	0,014		0,014		85
Konzern 885364	IAC InterActiveCorp.				451.645,19	0,00	0,076		451.645,19	0,076		0,076		452
US45167R1041	IDEX Corp. Reg.Shares	USD	1.636	B	263.063,34	0,00	0,045		263.063,34	0,045	100	0,045	100	263
Konzern 877444	IDEX Corp.				263.063,34	0,00	0,045		263.063,34	0,045		0,045		263
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc. Reg.Shares	USD	1.857	B	484.161,79	0,00	0,082		484.161,79	0,082	100	0,082	100	484
Konzern 888210	IDEXX Laboratories Inc.				484.161,79	0,00	0,082		484.161,79	0,082		0,082		484
BMG475671050	IHS Markit Ltd. Reg.Shares	USD	8.218	B	612.372,32	0,00	0,104		612.372,32	0,104	100	0,104	100	612

Stichtag: 20.02.2020

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 769646 IHS Markit Ltd.				612.372,32	0,00	0,104		612.372,32	0,104		0,104		612
US4523081093	Illinois Tool Works Inc. Reg.Shares	USD	6.977	B	1.228.003,71	0,00	0,208		1.228.003,71	0,208	100	0,208	100	1.228
	Konzern 861219 Illinois Tool Works Inc.				1.228.003,71	0,00	0,208		1.228.003,71	0,208		0,208		1.228
US4523271090	Illumina Inc. Reg.Shares	USD	3.170	B	882.314,22	0,00	0,149		882.314,22	0,149	100	0,149	100	882
	Konzern 927079 Illumina Inc.				882.314,22	0,00	0,149		882.314,22	0,149		0,149		882
US45337C1027	Incyte Corp. Reg.Shares	USD	3.943	B	302.327,11	0,00	0,051		302.327,11	0,051	100	0,051	100	302
	Konzern 896133 Incyte Corp.				302.327,11	0,00	0,051		302.327,11	0,051		0,051		302
IE00B6330302	Ingersoll-Rand PLC Reg.Shares	USD	5.210	B	704.689,30	0,00	0,119		704.689,30	0,119	100	0,119	100	705
	Konzern 280956 Ingersoll-Rand PLC				704.689,30	0,00	0,119		704.689,30	0,119		0,119		705
US4571871023	Ingredion Inc. Reg.Shares	USD	1.439	B	126.557,35	0,00	0,021		126.557,35	0,021	100	0,021	100	127
	Konzern 911479 Ingredion Inc.				126.557,35	0,00	0,021		126.557,35	0,021		0,021		127
US45784P1012	Insulet Corporation Reg.Shares	USD	1.300	B	260.650,30	0,00	0,044		260.650,30	0,044	100	0,044	100	261
	Konzern 270116 Insulet Corporation				260.650,30	0,00	0,044		260.650,30	0,044		0,044		261
US4581401001	Intel Corp. Reg.Shares	USD	95.544	B	5.792.825,20	21.476,90	0,984		5.814.302,09	0,984	100	0,984	100	5.814
	Konzern 855681 Intel Corp.				5.792.825,20	21.476,90	0,984		5.814.302,09	0,984		0,984		5.814
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc. Reg.Shares	USD	12.087	B	1.066.052,13	0,00	0,181		1.066.052,13	0,181	100	0,181	100	1.066
	Konzern 234928 Intercontinental Exchange Inc.				1.066.052,13	0,00	0,181		1.066.052,13	0,181		0,181		1.066
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Reg.Shares	USD	19.106	B	2.676.432,90	21.083,26	0,457		2.697.516,16	0,457	100	0,457	100	2.698
	Konzern 851399 International Business Machines Corp.				2.676.432,90	21.083,26	0,457		2.697.516,16	0,457		0,457		2.698
US4595061015	Intl Flavors & Fragrances Inc. Reg.Shares	USD	2.188	B	268.944,62	0,00	0,046		268.944,62	0,046	100	0,046	100	269
	Konzern 853881 International Flavors & Fragrances Inc.				268.944,62	0,00	0,046		268.944,62	0,046		0,046		269
US4601461035	International Paper Co. Reg.Shares	USD	8.049	B	320.245,07	2.674,92	0,055		322.919,99	0,055	100	0,055	100	323
	Konzern 851413 International Paper Co.				320.245,07	2.674,92	0,055		322.919,99	0,055		0,055		323
US4612021034	Intuit Inc. Reg.Shares	USD	5.609	B	1.565.220,16	0,00	0,265		1.565.220,16	0,265	100	0,265	100	1.565
	Konzern 886053 Intuit Inc.				1.565.220,16	0,00	0,265		1.565.220,16	0,265		0,265		1.565
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Reg.Shares	USD	2.486	B	1.423.871,18	0,00	0,241		1.423.871,18	0,241	100	0,241	100	1.424
	Konzern 936612 Intuitive Surgical Inc.				1.423.871,18	0,00	0,241		1.423.871,18	0,241		0,241		1.424
BMG491BT1088	Invesco Ltd. Reg.Shares	USD	8.612	B	143.839,15	2.598,03	0,025		146.437,17	0,025	100	0,025	100	146
	Konzern 265136 Invesco Ltd.				143.839,15	2.598,03	0,025		146.437,17	0,025		0,025		146
US46187W1071	Invitation Homes Inc. Reg.Shares	USD	11.596	B	338.803,00	1.184,91	0,058		339.987,91	0,058	100	0,058	150	510
	Konzern 803532 Invitation Homes Inc.				338.803,00	1.184,91	0,058		339.987,91	0,058		0,058		510
US4622221004	Ionis Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	USD	2.879	B	163.458,93	0,00	0,028		163.458,93	0,028	100	0,028	100	163
	Konzern 881866 Ionis Pharmaceuticals Inc.				163.458,93	0,00	0,028		163.458,93	0,028		0,028		163
US44980X1090	IPG Photonics Corp. Reg.Shares	USD	803	B	104.787,97	0,00	0,018		104.787,97	0,018	100	0,018	100	105
	Konzern 602224 IPG Photonics Corp.				104.787,97	0,00	0,018		104.787,97	0,018		0,018		105

Stichtag: 20.02.2020

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc. Reg.Shares	USD	3.610	B	548.907,27	0,00	0,093		548.907,27	0,093	100	0,093	100	549
Konzern 458598	IQVIA Holdings Inc.				548.907,27	0,00	0,093		548.907,27	0,093		0,093		549
US46284V1017	Iron Mountain Inc. Reg.Shares	USD	6.192	B	196.916,50	0,00	0,033		196.916,50	0,033	100	0,033	150	295
Konzern 936594	Iron Mountain Inc.				196.916,50	0,00	0,033		196.916,50	0,033		0,033		295
US8326964058	J.M. Smucker Co. Reg.Shares	USD	2.460	B	251.947,75	1.474,52	0,043		253.422,27	0,043	100	0,043	100	253
Konzern 861290	J.M. Smucker Co.				251.947,75	1.474,52	0,043		253.422,27	0,043		0,043		253
US4262811015	Jack Henry & Associates Inc. Reg.Shares	USD	1.661	B	268.437,30	0,00	0,045		268.437,30	0,045	100	0,045	100	268
Konzern 888286	Jack Henry & Associates Inc.				268.437,30	0,00	0,045		268.437,30	0,045		0,045		268
US4698141078	Jacobs Engineering Group Inc. Reg.Shares	USD	2.922	B	276.175,69	378,24	0,047		276.553,93	0,047	100	0,047	100	277
Konzern 864215	Jacobs Engineering Group Inc.				276.175,69	378,24	0,047		276.553,93	0,047		0,047		277
IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC Reg.Shares	USD	1.221	B	153.261,23	0,00	0,026		153.261,23	0,026	100	0,026	100	153
Konzern 742603	Jazz Pharmaceuticals PLC				153.261,23	0,00	0,026		153.261,23	0,026		0,026		153
US47233W1099	Jefferies Financial Group Inc. Reg.Shares	USD	5.500	B	120.852,25	561,91	0,021		121.414,15	0,021	100	0,021	100	121
Konzern 857094	Jefferies Financial Group Inc.				120.852,25	561,91	0,021		121.414,15	0,021		0,021		121
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares	USD	56.920	B	7.823.270,40	0,00	1,325		7.823.270,40	1,325	100	1,325	100	7.823
Konzern 853260	Johnson & Johnson				7.823.270,40	0,00	1,325		7.823.270,40	1,325		1,325		7.823
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC Reg.Shares	USD	17.161	B	671.496,66	0,00	0,114		671.496,66	0,114	100	0,114	100	671
Konzern 770001	Johnson Controls International PLC				671.496,66	0,00	0,114		671.496,66	0,114		0,114		671
US48020Q1076	Jones Lang Lasalle Inc. Reg.Shares	USD	1.111	B	170.689,53	0,00	0,029		170.689,53	0,029	100	0,029	100	171
Konzern 908217	Jones Lang Lasalle Inc.				170.689,53	0,00	0,029		170.689,53	0,029		0,029		171
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares	USD	68.962	B	8.783.312,07	0,00	1,487		8.783.312,07	1,487	100	1,487	100	8.783
Konzern 850628	JPMorgan Chase & Co.				8.783.312,07	0,00	1,487		8.783.312,07	1,487		1,487		8.783
US48203R1041	Juniper Networks Inc. Reg.Shares	USD	7.458	B	168.020,90	0,00	0,028		168.020,90	0,028	100	0,028	100	168
Konzern 923889	Juniper Networks Inc.				168.020,90	0,00	0,028		168.020,90	0,028		0,028		168
US4851703029	Kansas City Southern Reg.Shares	USD	2.155	B	351.287,96	0,00	0,059		351.287,96	0,059	100	0,059	100	351
Konzern 856024	Kansas City Southern				351.287,96	0,00	0,059		351.287,96	0,059		0,059		351
US4878361082	Kellogg Co. Reg.Shares	USD	5.510	B	335.193,79	0,00	0,057		335.193,79	0,057	100	0,057	100	335
Konzern 853265	Kellogg Co.				335.193,79	0,00	0,057		335.193,79	0,057		0,057		335
US4932671088	Keycorp Reg.Shares	USD	21.638	B	401.290,19	0,00	0,068		401.290,19	0,068	100	0,068	100	401
Konzern 869353	Keycorp				401.290,19	0,00	0,068		401.290,19	0,068		0,068		401
US49338L1035	Keysight Technologies Inc. Reg.Shares	USD	4.050	B	369.396,02	0,00	0,063		369.396,02	0,063	100	0,063	100	369
Konzern 283976	Keysight Technologies Inc.				369.396,02	0,00	0,063		369.396,02	0,063		0,063		369
US4943681035	Kimberly-Clark Corp. Reg.Shares	USD	7.424	B	977.739,77	0,00	0,166		977.739,77	0,166	100	0,166	100	978
Konzern 855178	Kimberly-Clark Corp.				977.739,77	0,00	0,166		977.739,77	0,166		0,166		978
US49446R1095	Kimco Realty Corp. Reg.Shares	USD	9.104	B	159.899,81	0,00	0,027		159.899,81	0,027	100	0,027	150	240

Stichtag: 20.02.2020

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 883111	Kimco Realty Corp.				159.899,81	0,00	0,027		159.899,81	0,027		0,027		240
US49456B1017	Kinder Morgan Inc. Reg.Shares P	USD	43.942	B	905.298,82	0,00	0,153		905.298,82	0,153	100	0,153	100	905
Konzern 721996	Kinder Morgan Inc.				905.298,82	0,00	0,153		905.298,82	0,153		0,153		905
US48251W1045	KKR & Co. Inc. Shares Cl.A	USD	10.591	B	330.631,50	901,75	0,056		331.533,25	0,056	100	0,056	150	497
Konzern 720974	KKR & Co. Inc.				330.631,50	901,75	0,056		331.533,25	0,056		0,056		497
US4824801009	KLA Corp. Reg.Shares	USD	3.435	B	532.353,40	1.893,30	0,090		534.246,71	0,090	100	0,090	100	534
Konzern 865884	KLA Corp.				532.353,40	1.893,30	0,090		534.246,71	0,090		0,090		534
US4990491049	Knight-Swift Transp. Hldgs Inc Reg.Shs Cl.A	USD	2.758	B	101.326,80	0,00	0,017		101.326,80	0,017	100	0,017	100	101
Konzern 744871	Knight-Swift Transportation Holdings Inc.				101.326,80	0,00	0,017		101.326,80	0,017		0,017		101
US5002551043	Kohl's Corp. Reg.Shares	USD	3.495	B	144.947,80	0,00	0,025		144.947,80	0,025	100	0,025	100	145
Konzern 884195	Kohl's Corp.				144.947,80	0,00	0,025		144.947,80	0,025		0,025		145
US5007541064	The Kraft Heinz Co. Reg.Shares	USD	14.472	B	367.598,18	0,00	0,062		367.598,18	0,062	100	0,062	100	368
Konzern 475640	Kraft Heinz Co., The				367.598,18	0,00	0,062		367.598,18	0,062		0,062		368
US5024311095	L3Harris Technologies Inc. Reg.Shares	USD	4.816	B	998.444,47	0,00	0,169		998.444,47	0,169	100	0,169	100	998
Konzern 851270	L3Harris Technologies Inc.				998.444,47	0,00	0,169		998.444,47	0,169		0,169		998
US50540R4092	Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Reg.Shares	USD	2.107	B	368.524,94	0,00	0,062		368.524,94	0,062	100	0,062	100	369
Konzern 895308	Laboratory Corp. of America Holdings				368.524,94	0,00	0,062		368.524,94	0,062		0,062		369
US5128071082	Lam Research Corp. Reg.Shares	USD	3.117	B	948.497,76	0,00	0,161		948.497,76	0,161	100	0,161	100	948
Konzern 869686	Lam Research Corp.				948.497,76	0,00	0,161		948.497,76	0,161		0,161		948
US5132721045	Lamb Weston Holdings Inc. Reg.Shares	USD	3.142	B	276.274,79	492,17	0,047		276.766,97	0,047	100	0,047	100	277
Konzern 744705	Lamb Weston Holdings Inc.				276.274,79	492,17	0,047		276.766,97	0,047		0,047		277
US5178341070	Las Vegas Sands Corp. Reg.Shares	USD	7.471	B	466.738,53	0,00	0,079		466.738,53	0,079	100	0,079	100	467
Konzern 232227	Las Vegas Sands Corp.				466.738,53	0,00	0,079		466.738,53	0,079		0,079		467
US5218652049	Lear Corp. Reg.Shares	USD	1.251	B	144.511,07	0,00	0,024		144.511,07	0,024	100	0,024	100	145
Konzern 890485	Lear Corp.				144.511,07	0,00	0,024		144.511,07	0,024		0,024		145
US5246601075	Leggett & Platt Inc. Reg.Shares	USD	2.835	B	118.678,69	0,00	0,020		118.678,69	0,020	100	0,020	100	119
Konzern 883524	Leggett & Platt Inc.				118.678,69	0,00	0,020		118.678,69	0,020		0,020		119
US5253271028	Leidos Holdings Inc. Reg.Shares	USD	2.947	B	325.603,23	0,00	0,055		325.603,23	0,055	100	0,055	100	326
Konzern 460257	Leidos Holdings Inc.				325.603,23	0,00	0,055		325.603,23	0,055		0,055		326
US5260571048	Lennar Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	6.134	B	403.610,95	0,00	0,068		403.610,95	0,068	100	0,068	100	404
Konzern 851022	Lennar Corp.				403.610,95	0,00	0,068		403.610,95	0,068		0,068		404
US5261071071	Lennox International Inc. Reg.Shares	USD	752	B	173.256,06	0,00	0,029		173.256,06	0,029	100	0,029	100	173
Konzern 924838	Lennox International Inc.				173.256,06	0,00	0,029		173.256,06	0,029		0,029		173
US5303073051	Liberty Broadband Corp. Reg.Shares Cl.C	USD	2.306	B	295.368,80	0,00	0,050		295.368,80	0,050	100	0,050	100	295
Konzern 743880	Liberty Broadband Corp.				295.368,80	0,00	0,050		295.368,80	0,050		0,050		295

Stichtag: 20.02.2020

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
GB00B8W67662	Liberty Global PLC Reg.Shares A	USD	3.519	B	69.793,23	0,00	0,012		69.793,23	0,012	100	0,012	100	70
GB00B8W67B19	Liberty Global PLC Reg.Shares C	USD	8.969	B	168.578,98	0,00	0,029		168.578,98	0,029	100	0,029	100	169
Konzern 743273 Liberty Global PLC					238.372,21	0,00	0,040		238.372,21	0,040		0,040		238
US5312294094	Liberty Media Corp. Reg.Sh. A SiriusXM	USD	1.886	B	88.980,06	0,00	0,015		88.980,06	0,015	100	0,015	100	89
US5312296073	Liberty Media Corp. Reg.Sh. C SiriusXM	USD	3.534	B	167.418,95	0,00	0,028		167.418,95	0,028	100	0,028	100	167
US5312298541	Liberty Media Corp. Reg.Sh.C FORMULA ONE GP	USD	4.376	B	189.755,03	0,00	0,032		189.755,03	0,032	100	0,032	100	190
Emittent 743151 Liberty Media Corp.					446.154,05	0,00	0,076		446.154,05	0,076		0,076		446
US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc. Reg.Shares	USD	33.590	B	228.393,33	304,54	0,039		228.697,87	0,039	100	0,039	100	229
Emittent 904591 Sirius XM Holdings Inc.					228.393,33	304,54	0,039		228.697,87	0,039		0,039		229
Konzern 743151 Liberty Media Corp.					674.547,38	304,54	0,114		674.851,92	0,114		0,114		675
US8969452015	Tripadvisor Inc. Reg.Shares	USD	2.319	B	62.233,84	0,00	0,011		62.233,84	0,011	100	0,011	100	62
Emittent 713464 Tripadvisor Inc.					62.233,84	0,00	0,011		62.233,84	0,011		0,011		62
Konzern 743839 Liberty Tripadvisor Holdings Inc.					62.233,84	0,00	0,011		62.233,84	0,011		0,011		62
US5341871094	Lincoln National Corp. Reg.Shares	USD	4.318	B	244.120,00	0,00	0,041		244.120,00	0,041	100	0,041	100	244
Konzern 859406 Lincoln National Corp.					244.120,00	0,00	0,041		244.120,00	0,041		0,041		244
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares	USD	11.659	B	2.389.041,96	0,00	0,405		2.389.041,96	0,405	100	0,405	100	2.389
Konzern 806031 Linde PLC					2.389.041,96	0,00	0,405		2.389.041,96	0,405		0,405		2.389
US5380341090	Live Nation Entertainment Inc. Reg.Shares	USD	3.218	B	225.543,20	0,00	0,038		225.543,20	0,038	100	0,038	100	226
Konzern 227873 Live Nation Entertainment Inc.					225.543,20	0,00	0,038		225.543,20	0,038		0,038		226
US5018892084	LKQ Corp. Reg.Shares	USD	6.647	B	209.477,48	0,00	0,035		209.477,48	0,035	100	0,035	100	209
Konzern 205698 LKQ Corp.					209.477,48	0,00	0,035		209.477,48	0,035		0,035		209
US5404241086	Loews Corp. Reg.Shares	USD	5.869	B	292.987,87	0,00	0,050		292.987,87	0,050	100	0,050	100	293
Konzern 851615 Loews Corp.					292.987,87	0,00	0,050		292.987,87	0,050		0,050		293
US5486611073	Lowe's Companies Inc. Reg.Shares	USD	16.736	B	1.962.274,68	0,00	0,332		1.962.274,68	0,332	100	0,332	100	1.962
Konzern 859545 Lowe's Companies Inc.					1.962.274,68	0,00	0,332		1.962.274,68	0,332		0,332		1.962
US5500211090	Lululemon Athletica Inc. Reg.Shares	USD	2.388	B	583.295,82	0,00	0,099		583.295,82	0,099	100	0,099	100	583
Konzern 270722 Lululemon Athletica Inc.					583.295,82	0,00	0,099		583.295,82	0,099		0,099		583
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV Reg.Shares A	USD	5.784	B	446.592,31	0,00	0,076		446.592,31	0,076	100	0,076	100	447
Konzern 289787 Lyondellbasell Industries NV					446.592,31	0,00	0,076		446.592,31	0,076		0,076		447
US55261F1049	M&T Bank Corp. Reg.Shares	USD	2.739	B	430.146,06	0,00	0,073		430.146,06	0,073	100	0,073	100	430
Konzern 863582 M&T Bank Corp.					430.146,06	0,00	0,073		430.146,06	0,073		0,073		430
US56418H1005	ManpowerGroup Inc. Reg.Shares	USD	1.291	B	110.479,46	0,00	0,019		110.479,46	0,019	100	0,019	100	110
Konzern 881964 ManpowerGroup Inc.					110.479,46	0,00	0,019		110.479,46	0,019		0,019		110
US5658491064	Marathon Oil Corp. Reg.Shares	USD	17.341	B	164.655,16	562,23	0,028		165.217,40	0,028	100	0,028	100	165
Konzern 852789 Marathon Oil Corp.					164.655,16	562,23	0,028		165.217,40	0,028		0,028		165
US56585A1025	Marathon Petroleum Corp. Reg.Shares	USD	14.198	B	792.562,74	5.339,87	0,135		797.902,61	0,135	100	0,135	100	798

Stichtag: 20.02.2020

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 461186	Marathon Petroleum Corp.				792.562,74	5.339,87	0,135		797.902,61	0,135		0,135		798
US5705351048	Markel Corp. Reg.Shares	USD	298	B	370.210,13	0,00	0,063		370.210,13	0,063	100	0,063	100	370
Konzern 885036	Markel Corp.				370.210,13	0,00	0,063		370.210,13	0,063		0,063		370
US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc. Reg.Shares	USD	814	B	259.846,60	332,65	0,044		260.179,25	0,044	100	0,044	100	260
Konzern 206519	MarketAxess Holdings Inc.				259.846,60	332,65	0,044		260.179,25	0,044		0,044		260
US5719032022	Marriott International Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	6.038	B	821.324,61	0,00	0,139		821.324,61	0,139	100	0,139	100	821
Konzern 887943	Marriott International Inc.				821.324,61	0,00	0,139		821.324,61	0,139		0,139		821
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares	USD	10.920	B	1.184.357,20	0,00	0,201		1.184.357,20	0,201	100	0,201	100	1.184
Konzern 858415	Marsh & McLennan Cos. Inc.				1.184.357,20	0,00	0,201		1.184.357,20	0,201		0,201		1.184
US5732841060	Martin Marietta Materials Inc. Reg.Shares	USD	1.347	B	322.032,20	0,00	0,055		322.032,20	0,055	100	0,055	100	322
Konzern 889585	Martin Marietta Materials Inc.				322.032,20	0,00	0,055		322.032,20	0,055		0,055		322
BMG5876H1051	Marvell Technology Grp Ltd. Reg.Shares	USD	13.543	B	315.271,51	0,00	0,053		315.271,51	0,053	100	0,053	100	315
Konzern 930131	Marvell Technology Group Ltd.				315.271,51	0,00	0,053		315.271,51	0,053		0,053		315
US5745991068	Masco Corp. Reg.Shares	USD	6.243	B	262.558,78	0,00	0,044		262.558,78	0,044	100	0,044	100	263
Konzern 856632	Masco Corp.				262.558,78	0,00	0,044		262.558,78	0,044		0,044		263
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A	USD	19.471	B	6.212.863,32	0,00	1,052		6.212.863,32	1,052	100	1,052	100	6.213
Konzern 204289	Mastercard Inc.				6.212.863,32	0,00	1,052		6.212.863,32	1,052		1,052		6.213
US57772K1016	Maxim Integrated Products Inc. Reg.Shares	USD	5.851	B	338.376,96	0,00	0,057		338.376,96	0,057	100	0,057	100	338
Konzern 876158	Maxim Integrated Products Inc.				338.376,96	0,00	0,057		338.376,96	0,057		0,057		338
US5797802064	McCormick & Co. Inc. Reg.Shares (non voting)	USD	2.654	B	402.783,53	0,00	0,068		402.783,53	0,068	100	0,068	100	403
Konzern 858250	McCormick & Co. Inc.				402.783,53	0,00	0,068		402.783,53	0,068		0,068		403
US5801351017	McDonald's Corp. Reg.Shares	USD	16.379	B	3.263.358,33	0,00	0,553		3.263.358,33	0,553	100	0,553	100	3.263
Konzern 856958	McDonald's Corp.				3.263.358,33	0,00	0,553		3.263.358,33	0,553		0,553		3.263
US58155Q1031	McKesson Corp. Reg.Shares	USD	3.988	B	630.913,05	0,00	0,107		630.913,05	0,107	100	0,107	100	631
Konzern 856212	McKesson Corp.				630.913,05	0,00	0,107		630.913,05	0,107		0,107		631
US58463J3041	Medical Properties Trust Inc. Reg.Shares	USD	10.998	B	245.939,53	0,00	0,042		245.939,53	0,042	100	0,042	150	369
Konzern 203988	Medical Properties Trust Inc.				245.939,53	0,00	0,042		245.939,53	0,042		0,042		369
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC Reg.Shares	USD	28.937	B	3.052.123,04	0,00	0,517		3.052.123,04	0,517	100	0,517	100	3.052
Konzern 743989	Medtronic PLC				3.052.123,04	0,00	0,517		3.052.123,04	0,517		0,517		3.052
US58733R1023	Mercadolibre Inc. Reg.Shares	USD	965	B	663.825,24	0,00	0,112		663.825,24	0,112	100	0,112	100	664
Konzern 257713	Mercadolibre Inc.				663.825,24	0,00	0,112		663.825,24	0,112		0,112		664
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares	USD	55.221	B	4.219.713,10	0,00	0,714		4.219.713,10	0,714	100	0,714	100	4.220
Konzern 281741	Merck & Co. Inc.				4.219.713,10	0,00	0,714		4.219.713,10	0,714		0,714		4.220
US59156R1086	MetLife Inc. Reg.Shares	USD	17.167	B	831.394,87	5.145,41	0,142		836.540,28	0,142	100	0,142	100	837
Konzern 934623	MetLife Inc.				831.394,87	5.145,41	0,142		836.540,28	0,142		0,142		837

Stichtag: 20.02.2020

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US5926881054	Mettler-Toledo Intl Inc. Reg.Shares	USD	531	B	371.572,11	0,00	0,063		371.572,11	0,063	100	0,063	100	372
Konzern 910553	Mettler-Toledo International Inc.				371.572,11	0,00	0,063		371.572,11	0,063		0,063		372
US5529531015	MGM Resorts International Reg.Shares	USD	10.684	B	320.074,63	0,00	0,054		320.074,63	0,054	100	0,054	100	320
Konzern 880883	MGM Resorts International				320.074,63	0,00	0,054		320.074,63	0,054		0,054		320
US5950171042	Microchip Technology Inc. Reg.Shares	USD	5.134	B	514.256,06	1.221,80	0,087		515.477,86	0,087	100	0,087	100	515
Konzern 886105	Microchip Technology Inc.				514.256,06	1.221,80	0,087		515.477,86	0,087		0,087		515
US5951121038	Micron Technology Inc. Reg.Shares	USD	23.806	B	1.301.115,33	0,00	0,220		1.301.115,33	0,220	100	0,220	100	1.301
Konzern 869020	Micron Technology Inc.				1.301.115,33	0,00	0,220		1.301.115,33	0,220		0,220		1.301
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares	USD	156.443	B	26.726.464,16	51.737,05	4,534		26.778.201,21	4,534	100	4,534	100	26.778
Konzern 870747	Microsoft Corp.				26.726.464,16	51.737,05	4,534		26.778.201,21	4,534		4,534		26.778
US59522J1034	Mid-America Apartm. Comm. Inc. Reg.Shares	USD	2.460	B	336.583,60	0,00	0,057		336.583,60	0,057	100	0,057	150	505
Konzern 889495	Mid-America Apartment Communities Inc.				336.583,60	0,00	0,057		336.583,60	0,057		0,057		505
US5962781010	The Middleby Corp. Reg.Shares	USD	1.201	B	124.616,96	0,00	0,021		124.616,96	0,021	100	0,021	100	125
Konzern 923608	Middleby Corp., The				124.616,96	0,00	0,021		124.616,96	0,021		0,021		125
US6081901042	Mohawk Industries Inc. Reg.Shares	USD	1.323	B	164.434,38	0,00	0,028		164.434,38	0,028	100	0,028	100	164
Konzern 885067	Mohawk Industries Inc.				164.434,38	0,00	0,028		164.434,38	0,028		0,028		164
US60871R2094	Molson Coors Beverage Co. Reg.Shares B	USD	4.097	B	210.296,22	0,00	0,036		210.296,22	0,036	100	0,036	100	210
Konzern 862971	Molson Coors Beverage Co.				210.296,22	0,00	0,036		210.296,22	0,036		0,036		210
US6092071058	Mondelez International Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	31.104	B	1.701.139,56	0,00	0,288		1.701.139,56	0,288	100	0,288	100	1.701
Konzern 655910	Mondelez International Inc.				1.701.139,56	0,00	0,288		1.701.139,56	0,288		0,288		1.701
US60937P1066	MongoDB Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	905	B	149.310,33	0,00	0,025		149.310,33	0,025	100	0,025	100	149
Konzern 806490	MongoDB Inc.				149.310,33	0,00	0,025		149.310,33	0,025		0,025		149
US61174X1090	Monster Beverage Corp. (NEW) Reg.Shares	USD	8.814	B	574.808,34	0,00	0,097		574.808,34	0,097	100	0,097	100	575
Konzern 770335	Monster Beverage Corp. [NEW]				574.808,34	0,00	0,097		574.808,34	0,097		0,097		575
US6153691059	Moody's Corp. Reg.Shares	USD	3.673	B	948.855,50	0,00	0,161		948.855,50	0,161	100	0,161	100	949
Konzern 915246	Moody's Corp.				948.855,50	0,00	0,161		948.855,50	0,161		0,161		949
US6174464486	Morgan Stanley Reg.Shares	USD	26.735	B	1.331.177,63	0,00	0,225		1.331.177,63	0,225	100	0,225	100	1.331
Konzern 885836	Morgan Stanley				1.331.177,63	0,00	0,225		1.331.177,63	0,225		0,225		1.331
US61945C1036	The Mosaic Co. Reg.Shares	USD	7.906	B	135.269,87	0,00	0,023		135.269,87	0,023	100	0,023	100	135
Konzern 282742	Mosaic Co., The				135.269,87	0,00	0,023		135.269,87	0,023		0,023		135
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Reg.Shares	USD	3.571	B	613.967,21	0,00	0,104		613.967,21	0,104	100	0,104	100	614
Konzern 853936	Motorola Solutions Inc.				613.967,21	0,00	0,104		613.967,21	0,104		0,104		614
US55354G1004	MSCI Inc. Reg.Shares A	USD	1.827	B	544.478,16	805,60	0,092		545.283,76	0,092	100	0,092	100	545
Konzern 275772	MSCI Inc.				544.478,16	805,60	0,092		545.283,76	0,092		0,092		545
NL0011031208	Mylan N.V. Aandelen aan toonder	USD	11.126	B	215.666,10	0,00	0,037		215.666,10	0,037	100	0,037	100	216

Stichtag: 20.02.2020

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 744031 Mylan N.V.				215.666,10	0,00	0,037		215.666,10	0,037		0,037		216
US6311031081	Nasdaq Inc. Reg.Shares	USD	2.486	B	263.661,08	0,00	0,045		263.661,08	0,045	100	0,045	100	264
	Konzern 201319 Nasdaq Inc.				263.661,08	0,00	0,045		263.661,08	0,045		0,045		264
US92556H2067	ViacomCBS Inc. Reg.Shares Cl.B	USD	12.141	B	329.420,93	0,00	0,056		329.420,93	0,056	100	0,056	100	329
	Emittent 873920 ViacomCBS Inc.				329.420,93	0,00	0,056		329.420,93	0,056		0,056		329
	Konzern 760786 National Amusements Inc.				329.420,93	0,00	0,056		329.420,93	0,056		0,056		329
US6370711011	National Oilwell Varco Inc. Reg.Shares	USD	8.323	B	182.111,40	0,00	0,031		182.111,40	0,031	100	0,031	100	182
	Konzern 903541 National Oilwell Varco Inc.				182.111,40	0,00	0,031		182.111,40	0,031		0,031		182
US6374171063	National Retail Properties Inc Reg.Shares	USD	3.527	B	189.892,77	0,00	0,032		189.892,77	0,032	100	0,032	150	285
	Konzern 902846 National Retail Properties Inc.				189.892,77	0,00	0,032		189.892,77	0,032		0,032		285
US64110D1046	NetApp Inc. Reg.Shares	USD	5.131	B	255.290,42	0,00	0,043		255.290,42	0,043	100	0,043	100	255
	Konzern 898173 NetApp Inc.				255.290,42	0,00	0,043		255.290,42	0,043		0,043		255
US64110L1061	Netflix Inc. Reg.Shares	USD	9.443	B	3.376.561,37	0,00	0,572		3.376.561,37	0,572	100	0,572	100	3.377
	Konzern 552484 Netflix Inc.				3.376.561,37	0,00	0,572		3.376.561,37	0,572		0,572		3.377
US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc. Reg.Shares	USD	1.876	B	179.258,36	0,00	0,030		179.258,36	0,030	100	0,030	100	179
	Konzern 900964 Neurocrine Biosciences Inc.				179.258,36	0,00	0,030		179.258,36	0,030		0,030		179
US6512291062	Newell Brands Inc. Reg.Shares	USD	8.675	B	159.838,58	0,00	0,027		159.838,58	0,027	100	0,027	100	160
	Konzern 860036 Newell Brands Inc.				159.838,58	0,00	0,027		159.838,58	0,027		0,027		160
US6516391066	Newmont Corp. Reg.Shares	USD	17.683	B	787.913,20	0,00	0,133		787.913,20	0,133	100	0,133	100	788
	Konzern 853823 Newmont Corp.				787.913,20	0,00	0,133		787.913,20	0,133		0,133		788
US65249B1098	News Corp. Reg.Shares A	USD	8.317	B	112.061,85	0,00	0,019		112.061,85	0,019	100	0,019	100	112
	Konzern 283436 News Corp.				112.061,85	0,00	0,019		112.061,85	0,019		0,019		112
US65339F1012	Nextera Energy Inc. Reg.Shares	USD	10.333	B	2.651.737,83	0,00	0,449		2.651.737,83	0,449	100	0,449	100	2.652
	Konzern 869496 NextEra Energy Inc.				2.651.737,83	0,00	0,449		2.651.737,83	0,449		0,449		2.652
GB00BWFY5505	Nielsen Holdings PLC Reg.Shares	USD	7.671	B	158.110,00	0,00	0,027		158.110,00	0,027	100	0,027	100	158
	Konzern 770403 Nielsen Holdings PLC				158.110,00	0,00	0,027		158.110,00	0,027		0,027		158
US6541061031	NIKE Inc. Reg.Shares Cl.B	USD	27.000	B	2.564.437,24	0,00	0,434		2.564.437,24	0,434	100	0,434	100	2.564
	Konzern 866993 NIKE Inc.				2.564.437,24	0,00	0,434		2.564.437,24	0,434		0,434		2.564
US65473P1057	NISOURCE Inc. Reg.Shares	USD	8.052	B	224.143,21	1.151,76	0,038		225.294,98	0,038	100	0,038	100	225
	Konzern 876731 NISOURCE Inc.				224.143,21	1.151,76	0,038		225.294,98	0,038		0,038		225
US6550441058	Noble Energy Inc. Reg.Shares	USD	10.315	B	177.251,74	843,11	0,030		178.094,85	0,030	100	0,030	100	178
	Konzern 860720 Noble Energy Inc.				177.251,74	843,11	0,030		178.094,85	0,030		0,030		178
US6556641008	Nordstrom Inc. Reg.Shares	USD	2.339	B	89.009,84	0,00	0,015		89.009,84	0,015	100	0,015	100	89
	Konzern 867804 Nordstrom Inc.				89.009,84	0,00	0,015		89.009,84	0,015		0,015		89
US6558441084	Norfolk Southern Corp. Reg.Shares	USD	5.681	B	1.109.413,26	3.637,74	0,188		1.113.051,00	0,188	100	0,188	100	1.113
	Konzern 867028 Norfolk Southern Corp.				1.109.413,26	3.637,74	0,188		1.113.051,00	0,188		0,188		1.113

Stichtag: 20.02.2020

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US6658591044	Northern Trust Corp. Reg.Shares	USD	4.403	B	418.886,61	0,00	0,071		418.886,61	0,071	100	0,071	100	419
Konzern 854009	Northern Trust Corp.				418.886,61	0,00	0,071		418.886,61	0,071		0,071		419
US6668071029	Northrop Grumman Corp. Reg.Shares	USD	3.467	B	1.166.639,88	0,00	0,198		1.166.639,88	0,198	100	0,198	100	1.167
Konzern 851915	Northrop Grumman Corp.				1.166.639,88	0,00	0,198		1.166.639,88	0,198		0,198		1.167
US6687711084	NortonLifeLock Inc. Reg.Shares	USD	13.329	B	256.702,09	0,00	0,043		256.702,09	0,043	100	0,043	100	257
Konzern 879358	NortonLifeLock Inc.				256.702,09	0,00	0,043		256.702,09	0,043		0,043		257
BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Reg.Shares	USD	4.650	B	208.959,24	0,00	0,035		208.959,24	0,035	100	0,035	100	209
Konzern 724977	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd				208.959,24	0,00	0,035		208.959,24	0,035		0,035		209
US6293775085	NRG Energy Inc. Reg.Shares	USD	5.456	B	197.315,65	0,00	0,033		197.315,65	0,033	100	0,033	100	197
Konzern 938765	NRG Energy Inc.				197.315,65	0,00	0,033		197.315,65	0,033		0,033		197
US6703461052	Nucor Corp. Reg.Shares	USD	6.538	B	289.803,89	0,00	0,049		289.803,89	0,049	100	0,049	100	290
Konzern 851918	Nucor Corp.				289.803,89	0,00	0,049		289.803,89	0,049		0,049		290
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares	USD	12.478	B	3.568.280,31	0,00	0,604		3.568.280,31	0,604	100	0,604	100	3.568
Konzern 918422	NVIDIA Corp.				3.568.280,31	0,00	0,604		3.568.280,31	0,604		0,604		3.568
US62944T1051	NVR Inc. Reg.Shares	USD	75	B	280.530,57	0,00	0,048		280.530,57	0,048	100	0,048	100	281
Konzern 888265	NVR Inc.				280.530,57	0,00	0,048		280.530,57	0,048		0,048		281
US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New] Reg.Shares	USD	1.650	B	604.026,86	0,00	0,102		604.026,86	0,102	100	0,102	100	604
Konzern 282524	O'Reilly Automotive Inc.[New]				604.026,86	0,00	0,102		604.026,86	0,102		0,102		604
US6745991058	Occidental Petroleum Corp. Reg.Shares	USD	19.292	B	767.927,04	0,00	0,130		767.927,04	0,130	100	0,130	100	768
Konzern 851921	Occidental Petroleum Corp.				767.927,04	0,00	0,130		767.927,04	0,130		0,130		768
US6708371033	OGE Energy Corp. Reg.Shares	USD	4.317	B	179.638,39	0,00	0,030		179.638,39	0,030	100	0,030	100	180
Konzern 858352	OGE Energy Corp.				179.638,39	0,00	0,030		179.638,39	0,030		0,030		180
US6792951054	Okta Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	2.299	B	295.068,50	0,00	0,050		295.068,50	0,050	100	0,050	100	295
Konzern 803730	Okta Inc.				295.068,50	0,00	0,050		295.068,50	0,050		0,050		295
US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc. Reg.Shares	USD	1.380	B	288.553,59	0,00	0,049		288.553,59	0,049	100	0,049	100	289
Konzern 923655	Old Dominion Freight Line Inc.				288.553,59	0,00	0,049		288.553,59	0,049		0,049		289
US6819361006	Omega Healthcare Invest. Inc. Reg.Shares	USD	4.708	B	194.294,95	0,00	0,033		194.294,95	0,033	100	0,033	150	291
Konzern 890454	Omega Healthcare Investors Inc.				194.294,95	0,00	0,033		194.294,95	0,033		0,033		291
US6819191064	Omnicom Group Inc. Reg.Shares	USD	4.691	B	342.340,88	0,00	0,058		342.340,88	0,058	100	0,058	100	342
Konzern 871706	Omnicom Group Inc.				342.340,88	0,00	0,058		342.340,88	0,058		0,058		342
US6821891057	ON Semiconductor Corp. Reg.Shares	USD	8.853	B	168.940,99	0,00	0,029		168.940,99	0,029	100	0,029	100	169
Konzern 930124	ON Semiconductor Corp.				168.940,99	0,00	0,029		168.940,99	0,029		0,029		169
US6826801036	Oneok Inc. (New) Reg.Shares	USD	8.907	B	639.620,79	0,00	0,108		639.620,79	0,108	100	0,108	100	640
Konzern 911060	Oneok Inc. [New]				639.620,79	0,00	0,108		639.620,79	0,108		0,108		640
US68389X1054	Oracle Corp. Reg.Shares	USD	50.362	B	2.589.712,48	0,00	0,438		2.589.712,48	0,438	100	0,438	100	2.590

Stichtag: 20.02.2020

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 871460	Oracle Corp.				2.589.712,48	0,00	0,438		2.589.712,48	0,438		0,438		2.590
US6907421019	Owens Corning (New) Reg.Shares	USD	2.346	B	145.280,31	0,00	0,025		145.280,31	0,025	100	0,025	100	145
Konzern 246916	Owens Corning [New]				145.280,31	0,00	0,025		145.280,31	0,025		0,025		145
US6937181088	Paccar Inc. Reg.Shares	USD	7.470	B	522.727,00	1.628,28	0,089		524.355,28	0,089	100	0,089	100	524
Konzern 861114	PACCAR Inc.				522.727,00	1.628,28	0,089		524.355,28	0,089		0,089		524
US6951561090	Packaging Corp. of America Reg.Shares	USD	2.042	B	187.459,19	0,00	0,032		187.459,19	0,032	100	0,032	100	187
Konzern 299820	Packaging Corp. of America				187.459,19	0,00	0,032		187.459,19	0,032		0,032		187
US6974351057	Palo Alto Networks Inc. Reg.Shares	USD	2.070	B	477.739,51	0,00	0,081		477.739,51	0,081	100	0,081	100	478
Konzern 724241	Palo Alto Networks Inc.				477.739,51	0,00	0,081		477.739,51	0,081		0,081		478
US7010941042	Parker-Hannifin Corp. Reg.Shares	USD	2.770	B	552.409,08	1.660,55	0,094		554.069,62	0,094	100	0,094	100	554
Konzern 855950	Parker-Hannifin Corp.				552.409,08	1.660,55	0,094		554.069,62	0,094		0,094		554
US7043261079	Paychex Inc. Reg.Shares	USD	6.975	B	583.005,33	2.945,73	0,099		585.951,06	0,099	100	0,099	100	586
Konzern 868284	Paychex Inc.				583.005,33	2.945,73	0,099		585.951,06	0,099		0,099		586
US70432V1026	Paycom Software Inc. Reg.Shares	USD	1.071	B	307.886,46	0,00	0,052		307.886,46	0,052	100	0,052	100	308
Konzern 760681	Paycom Software Inc.				307.886,46	0,00	0,052		307.886,46	0,052		0,052		308
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg.Shares	USD	24.109	B	2.734.288,90	0,00	0,463		2.734.288,90	0,463	100	0,463	100	2.734
Konzern 726995	PayPal Holdings Inc.				2.734.288,90	0,00	0,463		2.734.288,90	0,463		0,463		2.734
IE00BLS09M33	Pentair PLC Reg.Shares	USD	3.443	B	142.089,53	0,00	0,024		142.089,53	0,024	100	0,024	100	142
Konzern 743749	Pentair PLC				142.089,53	0,00	0,024		142.089,53	0,024		0,024		142
US7127041058	People's United Financial Inc. Reg.Shares	USD	9.565	B	144.870,54	0,00	0,025		144.870,54	0,025	100	0,025	100	145
Konzern 893375	People's United Financial Inc.				144.870,54	0,00	0,025		144.870,54	0,025		0,025		145
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares	USD	30.155	B	4.054.932,65	0,00	0,687		4.054.932,65	0,687	100	0,687	100	4.055
Konzern 851995	PepsiCo Inc.				4.054.932,65	0,00	0,687		4.054.932,65	0,687		0,687		4.055
US7140461093	PerkinElmer Inc. Reg.Shares	USD	2.396	B	207.083,65	0,00	0,035		207.083,65	0,035	100	0,035	100	207
Konzern 850943	PerkinElmer Inc.				207.083,65	0,00	0,035		207.083,65	0,035		0,035		207
IE00BGH1M568	Perrigo Co. PLC Reg.Shares	USD	2.788	B	153.953,39	0,00	0,026		153.953,39	0,026	100	0,026	100	154
Konzern 467341	Perrigo Co. PLC				153.953,39	0,00	0,026		153.953,39	0,026		0,026		154
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares	USD	119.291	B	3.961.632,56	30.877,68	0,676		3.992.510,25	0,676	100	0,676	100	3.993
Konzern 852009	Pfizer Inc.				3.961.632,56	30.877,68	0,676		3.992.510,25	0,676		0,676		3.993
US7181721090	Philip Morris Internat. Inc. Reg.Shares	USD	33.556	B	2.718.051,54	0,00	0,460		2.718.051,54	0,460	100	0,460	100	2.718
Konzern 280363	Philip Morris International Inc.				2.718.051,54	0,00	0,460		2.718.051,54	0,460		0,460		2.718
US7185461040	Phillips 66 Reg.Shares	USD	9.674	B	808.242,76	5.645,78	0,138		813.888,54	0,138	100	0,138	100	814
Konzern 462239	Phillips 66				808.242,76	5.645,78	0,138		813.888,54	0,138		0,138		814
US7234841010	Pinnacle West Capital Corp. Reg.Shares	USD	2.422	B	226.808,69	1.290,86	0,039		228.099,55	0,039	100	0,039	100	228
Konzern 853915	Pinnacle West Capital Corp.				226.808,69	1.290,86	0,039		228.099,55	0,039		0,039		228

Stichtag: 20.02.2020

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US72352L1061	Pinterest Inc. Reg.Shares	USD	3.165	B	69.017,23	0,00	0,012		69.017,23	0,012	100	0,012	100	69
	Konzern 763500 Pinterest Inc.				69.017,23	0,00	0,012		69.017,23	0,012		0,012		69
US7237871071	Pioneer Natural Resources Co. Reg.Shares	USD	3.605	B	475.980,22	0,00	0,081		475.980,22	0,081	100	0,081	100	476
	Konzern 908678 Pioneer Natural Resources Co.				475.980,22	0,00	0,081		475.980,22	0,081		0,081		476
US7310681025	Polaris Inc. Reg.Shares	USD	1.252	B	109.623,94	0,00	0,019		109.623,94	0,019	100	0,019	100	110
	Konzern 893819 Polaris Inc.				109.623,94	0,00	0,019		109.623,94	0,019		0,019		110
US6935061076	PPG Industries Inc. Reg.Shares	USD	5.096	B	563.463,23	1.685,29	0,096		565.148,52	0,096	100	0,096	100	565
	Konzern 852026 PPG Industries Inc.				563.463,23	1.685,29	0,096		565.148,52	0,096		0,096		565
US69351T1060	PPL Corp. Reg.Shares	USD	15.577	B	510.960,23	0,00	0,087		510.960,23	0,087	100	0,087	100	511
	Konzern 895250 PPL Corp.				510.960,23	0,00	0,087		510.960,23	0,087		0,087		511
US74251V1026	Principal Financial Group Inc. Reg.Shares	USD	6.013	B	311.818,19	0,00	0,053		311.818,19	0,053	100	0,053	100	312
	Konzern 694660 Principal Financial Group Inc.				311.818,19	0,00	0,053		311.818,19	0,053		0,053		312
US7433151039	Progressive Corp. Reg.Shares	USD	12.609	B	944.244,15	0,00	0,160		944.244,15	0,160	100	0,160	100	944
	Konzern 865496 Progressive Corp. [Ohio]				944.244,15	0,00	0,160		944.244,15	0,160		0,160		944
US74340W1036	ProLogis Inc. Reg.Shares	USD	15.889	B	1.456.430,34	0,00	0,247		1.456.430,34	0,247	100	0,247	150	2.185
	Konzern 910688 ProLogis Inc.				1.456.430,34	0,00	0,247		1.456.430,34	0,247		0,247		2.185
US7443201022	Prudential Financial Inc. Reg.Shares	USD	8.670	B	753.193,70	6.184,25	0,129		759.377,95	0,129	100	0,129	100	759
	Konzern 764959 Prudential Financial Inc.				753.193,70	6.184,25	0,129		759.377,95	0,129		0,129		759
US69370C1009	PTC Inc. Reg.Shares	USD	2.360	B	193.216,12	0,00	0,033		193.216,12	0,033	100	0,033	100	193
	Konzern 878836 PTC Inc.				193.216,12	0,00	0,033		193.216,12	0,033		0,033		193
US7445731067	Public Service Ent. Group Inc. Reg.Shares	USD	10.905	B	597.830,38	0,00	0,101		597.830,38	0,101	100	0,101	100	598
	Konzern 852070 Public Service Enterprise Group Inc.				597.830,38	0,00	0,101		597.830,38	0,101		0,101		598
US74460D1090	Public Storage Reg.Shares	USD	3.389	B	698.143,42	0,00	0,118		698.143,42	0,118	100	0,118	150	1.047
	Konzern 867609 Public Storage				698.143,42	0,00	0,118		698.143,42	0,118		0,118		1.047
US7458671010	Pulte Group Inc. Reg.Shares	USD	5.619	B	242.926,10	0,00	0,041		242.926,10	0,041	100	0,041	100	243
	Konzern 854435 Pulte Group Inc.				242.926,10	0,00	0,041		242.926,10	0,041		0,041		243
US6936561009	PVH Corp. Reg.Shares	USD	1.616	B	130.058,43	0,00	0,022		130.058,43	0,022	100	0,022	100	130
	Konzern 852017 PVH Corp.				130.058,43	0,00	0,022		130.058,43	0,022		0,022		130
US74736K1016	Qorvo Inc. Reg.Shares	USD	2.540	B	238.964,71	0,00	0,040		238.964,71	0,040	100	0,040	100	239
	Konzern 726553 Qorvo Inc.				238.964,71	0,00	0,040		238.964,71	0,040		0,040		239
US7475251036	QUALCOMM Inc. Reg.Shares	USD	26.219	B	2.173.055,98	0,00	0,368		2.173.055,98	0,368	100	0,368	100	2.173
	Konzern 883121 QUALCOMM Inc.				2.173.055,98	0,00	0,368		2.173.055,98	0,368		0,368		2.173
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc. Reg.Shares	USD	2.905	B	303.659,29	0,00	0,051		303.659,29	0,051	100	0,051	100	304
	Konzern 904533 Quest Diagnostics Inc.				303.659,29	0,00	0,051		303.659,29	0,051		0,051		304
US7512121010	Ralph Lauren Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	1.118	B	126.206,10	0,00	0,021		126.206,10	0,021	100	0,021	100	126

Stichtag: 20.02.2020

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 907113	Ralph Lauren Corp.				126.206,10	0,00	0,021		126.206,10	0,021		0,021		126
US7547301090	Raymond James Financial Inc. Reg.Shares	USD	2.695	B	252.798,24	0,00	0,043		252.798,24	0,043	100	0,043	100	253
Konzern 875072	Raymond James Financial Inc.				252.798,24	0,00	0,043		252.798,24	0,043		0,043		253
US7561091049	Realty Income Corp. Reg.Shares	USD	6.863	B	520.748,80	0,00	0,088		520.748,80	0,088	100	0,088	150	781
Konzern 899744	Realty Income Corp.				520.748,80	0,00	0,088		520.748,80	0,088		0,088		781
US7588491032	Regency Centers Corp. Reg.Shares	USD	3.614	B	214.463,03	0,00	0,036		214.463,03	0,036	100	0,036	150	322
Konzern 888499	Regency Centers Corp.				214.463,03	0,00	0,036		214.463,03	0,036		0,036		322
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	USD	1.747	B	645.944,96	0,00	0,109		645.944,96	0,109	100	0,109	100	646
Konzern 881535	Regeneron Pharmaceuticals Inc.				645.944,96	0,00	0,109		645.944,96	0,109		0,109		646
US7591EP1005	Regions Financial Corp. Reg.Shares	USD	21.520	B	329.727,47	0,00	0,056		329.727,47	0,056	100	0,056	100	330
Konzern 226272	Regions Financial Corp.				329.727,47	0,00	0,056		329.727,47	0,056		0,056		330
US7593516047	Reinsurance Grp of Amer. Inc. Reg.Shares	USD	1.354	B	192.156,37	645,47	0,033		192.801,83	0,033	100	0,033	100	193
Konzern 886367	Reinsurance Group of America Inc.				192.156,37	645,47	0,033		192.801,83	0,033		0,033		193
BMG7496G1033	RenaissanceRe Holdings Ltd. Reg.Shares	USD	952	B	173.529,45	0,00	0,029		173.529,45	0,029	100	0,029	100	174
Konzern 896628	RenaissanceRe Holdings Ltd.				173.529,45	0,00	0,029		173.529,45	0,029		0,029		174
US7607591002	Republic Services Inc. Reg.Shares	USD	4.842	B	444.593,83	0,00	0,075		444.593,83	0,075	100	0,075	100	445
Konzern 915201	Republic Services Inc.				444.593,83	0,00	0,075		444.593,83	0,075		0,075		445
US7611521078	ResMed Inc. Reg.Shares	USD	3.099	B	505.256,14	823,17	0,086		506.079,31	0,086	100	0,086	100	506
Konzern 895878	ResMed Inc.				505.256,14	823,17	0,086		506.079,31	0,086		0,086		506
US76680R2067	RingCentral Inc. Reg.Shares A	USD	1.548	B	349.551,16	0,00	0,059		349.551,16	0,059	100	0,059	100	350
Konzern 725604	RingCentral Inc.				349.551,16	0,00	0,059		349.551,16	0,059		0,059		350
US7703231032	Robert Half International Inc. Reg.Shares	USD	2.536	B	139.215,71	0,00	0,024		139.215,71	0,024	100	0,024	100	139
Konzern 856701	Robert Half International Inc.				139.215,71	0,00	0,024		139.215,71	0,024		0,024		139
US7739031091	Rockwell Automation Inc. Reg.Shares	USD	2.524	B	480.039,31	1.669,42	0,082		481.708,74	0,082	100	0,082	100	482
Konzern 851910	Rockwell Automation Inc.				480.039,31	1.669,42	0,082		481.708,74	0,082		0,082		482
US77543R1023	Roku Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	1.842	B	211.723,35	0,00	0,036		211.723,35	0,036	100	0,036	100	212
Konzern 806396	Roku Inc.				211.723,35	0,00	0,036		211.723,35	0,036		0,036		212
US7757111049	Rollins Inc. Reg.Shares	USD	3.178	B	117.669,90	259,82	0,020		117.929,73	0,020	100	0,020	100	118
Konzern 859002	Rollins Inc.				117.669,90	259,82	0,020		117.929,73	0,020		0,020		118
US7766961061	Roper Technologies Inc. Reg.Shares	USD	2.243	B	797.901,28	0,00	0,135		797.901,28	0,135	100	0,135	100	798
Konzern 883563	Roper Technologies Inc.				797.901,28	0,00	0,135		797.901,28	0,135		0,135		798
US7782961038	Ross Stores Inc. Reg.Shares	USD	7.866	B	902.167,17	0,00	0,153		902.167,17	0,153	100	0,153	100	902
Konzern 870053	Ross Stores Inc.				902.167,17	0,00	0,153		902.167,17	0,153		0,153		902
LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd. Reg.Shares	USD	3.842	B	390.784,25	0,00	0,066		390.784,25	0,066	100	0,066	100	391
Konzern 886286	Royal Caribbean Cruises Ltd.				390.784,25	0,00	0,066		390.784,25	0,066		0,066		391

Stichtag: 20.02.2020

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US7496851038	RPM International Inc. Reg.Shares	USD	2.797	B	192.564,19	0,00	0,033		192.564,19	0,033	100	0,033	100	193
Konzern 863462	RPM International Inc.				192.564,19	0,00	0,033		192.564,19	0,033		0,033		193
US78409V1044	S&P Global Inc. Reg.Shares	USD	5.312	B	1.493.018,92	0,00	0,253		1.493.018,92	0,253	100	0,253	100	1.493
Konzern 851710	S&P Global Inc.				1.493.018,92	0,00	0,253		1.493.018,92	0,253		0,253		1.493
US78573M1045	Sabre Corp. Reg.Shares	USD	5.903	B	121.669,06	0,00	0,021		121.669,06	0,021	100	0,021	100	122
Konzern 726150	Sabre Corp.				121.669,06	0,00	0,021		121.669,06	0,021		0,021		122
US79466L3024	salesforce.com Inc. Reg.Shares	USD	17.969	B	3.218.606,61	0,00	0,545		3.218.606,61	0,545	100	0,545	100	3.219
Konzern 202349	salesforce.com Inc.				3.218.606,61	0,00	0,545		3.218.606,61	0,545		0,545		3.219
US8036071004	Sarepta Therapeutics Inc. Reg.Shares	USD	1.603	B	182.782,09	0,00	0,031		182.782,09	0,031	100	0,031	100	183
Konzern 908085	Sarepta Therapeutics Inc.				182.782,09	0,00	0,031		182.782,09	0,031		0,031		183
US78410G1040	SBA Communications Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	2.439	B	660.032,49	0,00	0,112		660.032,49	0,112	100	0,112	150	990
Konzern 744754	SBA Communications Corp.				660.032,49	0,00	0,112		660.032,49	0,112		0,112		990
AN8068571086	Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg.Shares	USD	29.828	B	934.767,24	14.512,74	0,161		949.279,98	0,161	100	0,161	100	949
Konzern 853390	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)				934.767,24	14.512,74	0,161		949.279,98	0,161		0,161		949
IE00B58JVZ52	Seagate Technology PLC Reg.Shares	USD	5.222	B	264.849,00	0,00	0,045		264.849,00	0,045	100	0,045	100	265
Konzern 282433	Seagate Technology PLC				264.849,00	0,00	0,045		264.849,00	0,045		0,045		265
US81211K1007	Sealed Air Corp. Reg.Shares	USD	3.333	B	107.878,67	0,00	0,018		107.878,67	0,018	100	0,018	100	108
Konzern 913368	Sealed Air Corp.				107.878,67	0,00	0,018		107.878,67	0,018		0,018		108
US8125781026	Seattle Genetics Inc. Reg.Shares	USD	2.549	B	279.410,07	0,00	0,047		279.410,07	0,047	100	0,047	100	279
Konzern 602322	Seattle Genetics Inc.				279.410,07	0,00	0,047		279.410,07	0,047		0,047		279
US7841171033	Sei Investment Co. Reg.Shares	USD	2.769	B	177.605,89	0,00	0,030		177.605,89	0,030	100	0,030	100	178
Konzern 867474	SEI Investment Co.				177.605,89	0,00	0,030		177.605,89	0,030		0,030		178
US8168511090	Sempra Energy Reg.Shares	USD	5.921	B	876.988,13	0,00	0,148		876.988,13	0,148	100	0,148	100	877
Konzern 915266	Sempra Energy				876.988,13	0,00	0,148		876.988,13	0,148		0,148		877
GB00BFMBMT84	Sensata Technologies HLDG PLC Reg.Shares	USD	3.475	B	155.642,66	0,00	0,026		155.642,66	0,026	100	0,026	100	156
Konzern 802463	Sensata Technologies Holding Plc.				155.642,66	0,00	0,026		155.642,66	0,026		0,026		156
US81762P1021	ServiceNow Inc. Reg.Shares	USD	4.043	B	1.321.849,39	0,00	0,224		1.321.849,39	0,224	100	0,224	100	1.322
Konzern 714159	ServiceNow Inc.				1.321.849,39	0,00	0,224		1.321.849,39	0,224		0,224		1.322
US8243481061	Sherwin-Williams Co. Reg.Shares	USD	1.791	B	969.047,97	0,00	0,164		969.047,97	0,164	100	0,164	100	969
Konzern 856050	Sherwin-Williams Co.				969.047,97	0,00	0,164		969.047,97	0,164		0,164		969
US82669G1040	Signature Bank Reg.Shares	USD	1.191	B	161.598,68	0,00	0,027		161.598,68	0,027	100	0,027	100	162
Konzern 202468	Signature Bank				161.598,68	0,00	0,027		161.598,68	0,027		0,027		162
US8288061091	Simon Property Group Inc. Reg.Paired Shares	USD	6.643	B	864.789,99	9.502,23	0,148		874.292,22	0,148	100	0,148	150	1.311
Konzern 916647	Simon Property Group Inc.				864.789,99	9.502,23	0,148		874.292,22	0,148		0,148		1.311
US83088M1027	Skyworks Solutions Inc. Reg.Shares	USD	3.703	B	403.059,29	1.109,88	0,068		404.169,17	0,068	100	0,068	100	404

Stichtag: 20.02.2020

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 857760	Skyworks Solutions Inc.				403.059,29	1.109,88	0,068		404.169,17	0,068		0,068		404
US78440X1019	SL Green Realty Corp. Reg.Shares	USD	1.778	B	155.087,06	0,00	0,026		155.087,06	0,026	100	0,026	150	233
Konzern 908769	SL Green Realty Corp.				155.087,06	0,00	0,026		155.087,06	0,026		0,026		233
US83304A1060	Snap Inc. Reg.Shares	USD	15.474	B	242.538,29	0,00	0,041		242.538,29	0,041	100	0,041	100	243
Konzern 803569	Snap Inc.				242.538,29	0,00	0,041		242.538,29	0,041		0,041		243
US8330341012	Snap-on Inc. Reg.Shares	USD	1.191	B	176.471,01	0,00	0,030		176.471,01	0,030	100	0,030	100	176
Konzern 853887	Snap-on Inc.				176.471,01	0,00	0,030		176.471,01	0,030		0,030		176
US85207U1051	Sprint Corp. Reg.Shares S.1	USD	17.655	B	155.043,45	0,00	0,026		155.043,45	0,026	100	0,026	100	155
Emittent 743310	Sprint Corp.				155.043,45	0,00	0,026		155.043,45	0,026		0,026		155
Konzern 891624	SoftBank Group Corp.				155.043,45	0,00	0,026		155.043,45	0,026		0,026		155
US8447411088	Southwest Airlines Co. Reg.Shares	USD	2.898	B	152.859,77	0,00	0,026		152.859,77	0,026	100	0,026	100	153
Konzern 862837	Southwest Airlines Co.				152.859,77	0,00	0,026		152.859,77	0,026		0,026		153
US8485741099	Spirit Aerosystems Hldgs Inc. Reg.Shares A	USD	2.232	B	134.457,58	0,00	0,023		134.457,58	0,023	100	0,023	100	134
Konzern 247171	Spirit Aerosystems Holdings Inc.				134.457,58	0,00	0,023		134.457,58	0,023		0,023		134
US8486371045	Splunk Inc. Reg.Shares	USD	3.239	B	520.310,32	0,00	0,088		520.310,32	0,088	100	0,088	100	520
Konzern 718668	Splunk Inc.				520.310,32	0,00	0,088		520.310,32	0,088		0,088		520
US8522341036	Square Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	7.390	B	586.681,80	0,00	0,099		586.681,80	0,099	100	0,099	100	587
Konzern 744437	Square Inc.				586.681,80	0,00	0,099		586.681,80	0,099		0,099		587
US78467J1007	SS&C Technologies Holdings Reg.Shares	USD	4.926	B	296.107,59	0,00	0,050		296.107,59	0,050	100	0,050	100	296
Konzern 720158	SS&C Technologies Holdings Inc.				296.107,59	0,00	0,050		296.107,59	0,050		0,050		296
US8545021011	Stanley Black & Decker Inc. Reg.Shares	USD	3.273	B	491.328,99	0,00	0,083		491.328,99	0,083	100	0,083	100	491
Konzern 855293	Stanley Black & Decker Inc.				491.328,99	0,00	0,083		491.328,99	0,083		0,083		491
US8552441094	Starbucks Corp. Reg.Shares	USD	25.816	B	2.118.849,10	7.209,96	0,360		2.126.059,06	0,360	100	0,360	100	2.126
Konzern 884437	Starbucks Corp.				2.118.849,10	7.209,96	0,360		2.126.059,06	0,360		0,360		2.126
US8574771031	State Street Corp. Reg.Shares	USD	8.036	B	579.827,74	0,00	0,098		579.827,74	0,098	100	0,098	100	580
Konzern 864777	State Street Corp.				579.827,74	0,00	0,098		579.827,74	0,098		0,098		580
US8581191009	Steel Dynamics Inc. Reg.Shares	USD	4.737	B	128.791,99	0,00	0,022		128.791,99	0,022	100	0,022	100	129
Konzern 903772	Steel Dynamics Inc.				128.791,99	0,00	0,022		128.791,99	0,022		0,022		129
IE00BFY8C754	Steris PLC Reg.Shares	USD	1.826	B	284.649,63	0,00	0,048		284.649,63	0,048	100	0,048	100	285
Konzern 745756	Steris PLC				284.649,63	0,00	0,048		284.649,63	0,048		0,048		285
US8636671013	Stryker Corp. Reg.Shares	USD	7.262	B	1.510.052,01	0,00	0,256		1.510.052,01	0,256	100	0,256	100	1.510
Konzern 864952	Stryker Corp.				1.510.052,01	0,00	0,256		1.510.052,01	0,256		0,256		1.510
US8666741041	Sun Communities Inc. Reg.Shares	USD	1.956	B	312.561,37	0,00	0,053		312.561,37	0,053	100	0,053	150	469
Konzern 888745	Sun Communities Inc.				312.561,37	0,00	0,053		312.561,37	0,053		0,053		469
US78486Q1013	SVB Financial Group Reg.Shares	USD	1.112	B	278.942,55	0,00	0,047		278.942,55	0,047	100	0,047	100	279
Konzern 880672	SVB Financial Group				278.942,55	0,00	0,047		278.942,55	0,047		0,047		279

Stichtag: 20.02.2020

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US87165B1035	Synchrony Financial Reg.Shares	USD	12.878	B	401.311,64	0,00	0,068		401.311,64	0,068	100	0,068	100	401
Konzern 283910	Synchrony Financial				401.311,64	0,00	0,068		401.311,64	0,068		0,068		401
US8716071076	Synopsys Inc. Reg.Shares	USD	3.241	B	465.599,15	0,00	0,079		465.599,15	0,079	100	0,079	100	466
Konzern 883703	Synopsys Inc.				465.599,15	0,00	0,079		465.599,15	0,079		0,079		466
US8718291078	Sysco Corp. Reg.Shares	USD	10.515	B	747.203,01	0,00	0,127		747.203,01	0,127	100	0,127	100	747
Konzern 859121	Sysco Corp.				747.203,01	0,00	0,127		747.203,01	0,127		0,127		747
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc. Reg.Shares	USD	5.081	B	648.315,83	0,00	0,110		648.315,83	0,110	100	0,110	100	648
Konzern 870967	T. Rowe Price Group Inc.				648.315,83	0,00	0,110		648.315,83	0,110		0,110		648
US8740541094	Take-Two Interactive Softw.Inc Reg.Shares	USD	2.441	B	260.335,65	0,00	0,044		260.335,65	0,044	100	0,044	100	260
Konzern 914508	Take-Two Interactive Software Inc.				260.335,65	0,00	0,044		260.335,65	0,044		0,044		260
US8760301072	Tapestry Inc. Reg.Shares	USD	6.187	B	165.120,40	0,00	0,028		165.120,40	0,028	100	0,028	100	165
Konzern 566039	Tapestry Inc.				165.120,40	0,00	0,028		165.120,40	0,028		0,028		165
US87612G1013	Targa Resources Corp. Reg.Shares	USD	5.021	B	183.490,92	0,00	0,031		183.490,92	0,031	100	0,031	100	183
Konzern 721628	Targa Resources Corp.				183.490,92	0,00	0,031		183.490,92	0,031		0,031		183
US87612E1064	Target Corp. Reg.Shares	USD	11.019	B	1.207.139,36	4.715,87	0,205		1.211.855,23	0,205	100	0,205	100	1.212
Konzern 856243	Target Corp.				1.207.139,36	4.715,87	0,205		1.211.855,23	0,205		0,205		1.212
US87236Y1082	TD Ameritrade Holding Corp. Reg.Shares	USD	5.915	B	279.503,61	0,00	0,047		279.503,61	0,047	100	0,047	100	280
Konzern 724587	TD Ameritrade Holding Corp.				279.503,61	0,00	0,047		279.503,61	0,047		0,047		280
CH0102993182	TE Connectivity Ltd. Namens-Aktien	USD	7.245	B	623.627,05	0,00	0,106		623.627,05	0,106	100	0,106	100	624
Konzern 278764	TE Connectivity Ltd.				623.627,05	0,00	0,106		623.627,05	0,106		0,106		624
GB00BDSFG982	TechnipFMC PLC Reg.Shares	USD	9.148	B	146.096,82	0,00	0,025		146.096,82	0,025	100	0,025	100	146
Konzern 744753	TechnipFMC PLC				146.096,82	0,00	0,025		146.096,82	0,025		0,025		146
US8793601050	Teledyne Technologies Inc. Reg.Shares	USD	785	B	285.166,98	0,00	0,048		285.166,98	0,048	100	0,048	100	285
Konzern 926932	Teledyne Technologies Inc.				285.166,98	0,00	0,048		285.166,98	0,048		0,048		285
US8793691069	Teleflex Inc. Reg.Shares	USD	997	B	354.985,57	0,00	0,060		354.985,57	0,060	100	0,060	100	355
Konzern 855853	Teleflex Inc.				354.985,57	0,00	0,060		354.985,57	0,060		0,060		355
US8807701029	Teradyne Inc. Reg.Shares	USD	3.665	B	230.492,68	237,66	0,039		230.730,34	0,039	100	0,039	100	231
Konzern 859892	Teradyne Inc.				230.492,68	237,66	0,039		230.730,34	0,039		0,039		231
US88160R1014	Tesla Inc. Reg.Shares	USD	2.898	B	2.414.534,67	0,00	0,409		2.414.534,67	0,409	100	0,409	100	2.415
Konzern 720694	Tesla Inc.				2.414.534,67	0,00	0,409		2.414.534,67	0,409		0,409		2.415
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares	USD	20.136	B	2.452.320,44	0,00	0,415		2.452.320,44	0,415	100	0,415	100	2.452
Konzern 852654	Texas Instruments Inc.				2.452.320,44	0,00	0,415		2.452.320,44	0,415		0,415		2.452
US00130H1059	The AES Corp. Reg.Shares	USD	14.318	B	275.881,80	0,00	0,047		275.881,80	0,047	100	0,047	100	276
Konzern 882177	The AES Corp.				275.881,80	0,00	0,047		275.881,80	0,047		0,047		276
US0200021014	The Allstate Corp. Reg.Shares	USD	7.100	B	812.011,12	0,00	0,137		812.011,12	0,137	100	0,137	100	812

Stichtag: 20.02.2020

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 886429	The Allstate Corp.				812.011,12	0,00	0,137		812.011,12	0,137		0,137		812
US0640581007	The Bk of New York MellonCorp. Reg.Shares	USD	18.298	B	776.838,67	0,00	0,132		776.838,67	0,132	100	0,132	100	777
Konzern 229886	The Bank of New York Mellon Corp.				776.838,67	0,00	0,132		776.838,67	0,132		0,132		777
US09260D1072	The Blackstone Group Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	14.265	B	825.242,47	0,00	0,140		825.242,47	0,140	100	0,140	100	825
Konzern 248934	The Blackstone Group Inc.				825.242,47	0,00	0,140		825.242,47	0,140		0,140		825
US1890541097	The Clorox Co. Reg.Shares	USD	2.712	B	412.440,06	0,00	0,070		412.440,06	0,070	100	0,070	100	412
Konzern 856678	The Clorox Co.				412.440,06	0,00	0,070		412.440,06	0,070		0,070		412
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares	USD	87.612	B	4.846.863,03	0,00	0,821		4.846.863,03	0,821	100	0,821	100	4.847
Konzern 850663	The Coca-Cola Co.				4.846.863,03	0,00	0,821		4.846.863,03	0,821		0,821		4.847
US5184391044	The Estée Lauder Compan. Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	4.771	B	933.958,05	0,00	0,158		933.958,05	0,158	100	0,158	100	934
Konzern 897933	The Estée Lauder Companies Inc.				933.958,05	0,00	0,158		933.958,05	0,158		0,158		934
US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc. Reg.Shares	USD	6.979	B	1.504.606,46	0,00	0,255		1.504.606,46	0,255	100	0,255	100	1.505
Konzern 920332	The Goldman Sachs Group Inc.				1.504.606,46	0,00	0,255		1.504.606,46	0,255		0,255		1.505
US4165151048	The Hartford Finl SvcsGrp Inc. Reg.Shares	USD	7.798	B	419.553,35	0,00	0,071		419.553,35	0,071	100	0,071	100	420
Konzern 898521	The Hartford Financial Services Group Inc.				419.553,35	0,00	0,071		419.553,35	0,071		0,071		420
US4278661081	The Hershey Co. Reg.Shares	USD	3.213	B	476.547,87	1.610,51	0,081		478.158,39	0,081	100	0,081	100	478
Konzern 851297	The Hershey Co.				476.547,87	1.610,51	0,081		478.158,39	0,081		0,081		478
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares	USD	23.620	B	5.404.921,17	0,00	0,915		5.404.921,17	0,915	100	0,915	100	5.405
Konzern 866953	The Home Depot Inc.				5.404.921,17	0,00	0,915		5.404.921,17	0,915		0,915		5.405
US4606901001	Interpublic Group of Comp.Inc. Reg.Shares	USD	8.351	B	192.858,20	0,00	0,033		192.858,20	0,033	100	0,033	100	193
Konzern 851781	The Interpublic Group of Companies Inc.				192.858,20	0,00	0,033		192.858,20	0,033		0,033		193
US5010441013	The Kroger Co. Reg.Shares	USD	17.228	B	475.266,18	1.877,59	0,081		477.143,77	0,081	100	0,081	100	477
Konzern 851544	The Kroger Co.				475.266,18	1.877,59	0,081		477.143,77	0,081		0,081		477
US6934751057	PNC Financial Services Group Reg.Shares	USD	9.603	B	1.374.220,88	0,00	0,233		1.374.220,88	0,233	100	0,233	100	1.374
Konzern 867679	The PNC Financial Services Group Inc.				1.374.220,88	0,00	0,233		1.374.220,88	0,233		0,233		1.374
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares	USD	53.976	B	6.329.117,26	0,00	1,072		6.329.117,26	1,072	100	1,072	100	6.329
Konzern 852062	The Procter & Gamble Co.				6.329.117,26	0,00	1,072		6.329.117,26	1,072		1,072		6.329
US8425871071	The Southern Co. Reg.Shares	USD	22.543	B	1.457.829,39	9.063,14	0,248		1.466.892,53	0,248	100	0,248	100	1.467
Konzern 852523	The Southern Co.				1.457.829,39	9.063,14	0,248		1.466.892,53	0,248		0,248		1.467
US89417E1091	The Travelers Companies Inc. Reg.Shares	USD	5.616	B	697.018,69	0,00	0,118		697.018,69	0,118	100	0,118	100	697
Konzern 860083	The Travelers Companies Inc.				697.018,69	0,00	0,118		697.018,69	0,118		0,118		697
US2546871060	The Walt Disney Co. Reg.Shares	USD	38.851	B	5.051.889,64	0,00	0,855		5.051.889,64	0,855	100	0,855	100	5.052
Konzern 860787	The Walt Disney Co.				5.051.889,64	0,00	0,855		5.051.889,64	0,855		0,855		5.052
US9694571004	The Williams Cos.Inc. Reg.Shares	USD	26.140	B	533.938,86	0,00	0,090		533.938,86	0,090	100	0,090	100	534
Konzern 855451	The Williams Companies Inc.				533.938,86	0,00	0,090		533.938,86	0,090		0,090		534

Stichtag: 20.02.2020

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares	USD	8.637	B	2.688.791,31	0,00	0,455		2.688.791,31	0,455	100	0,455	100	2.689
	Konzern 857209 Thermo Fisher Scientific Inc.				2.688.791,31	0,00	0,455		2.688.791,31	0,455		0,455		2.689
US8865471085	Tiffany & Co. Reg.Shares	USD	2.345	B	291.501,20	0,00	0,049		291.501,20	0,049	100	0,049	100	292
	Konzern 872811 Tiffany & Co.				291.501,20	0,00	0,049		291.501,20	0,049		0,049		292
US8725401090	TJX Companies Inc. Reg.Shares	USD	26.074	B	1.542.701,60	4.084,88	0,262		1.546.786,48	0,262	100	0,262	100	1.547
	Konzern 854854 TJX Companies Inc.				1.542.701,60	4.084,88	0,262		1.546.786,48	0,262		0,262		1.547
US8923561067	Tractor Supply Co. Reg.Shares	USD	2.572	B	235.875,87	0,00	0,040		235.875,87	0,040	100	0,040	100	236
	Konzern 889826 Tractor Supply Co.				235.875,87	0,00	0,040		235.875,87	0,040		0,040		236
US8936411003	TransDigm Group Inc. Reg.Shares	USD	1.036	B	608.759,17	0,00	0,103		608.759,17	0,103	100	0,103	100	609
	Konzern 235967 TransDigm Group Inc.				608.759,17	0,00	0,103		608.759,17	0,103		0,103		609
US89400J1079	TransUnion Reg.Shares	USD	4.050	B	376.486,80	0,00	0,064		376.486,80	0,064	100	0,064	100	376
	Konzern 462235 TransUnion				376.486,80	0,00	0,064		376.486,80	0,064		0,064		376
US8962391004	Trimble Inc. Reg.Shares	USD	5.430	B	232.038,81	0,00	0,039		232.038,81	0,039	100	0,039	100	232
	Konzern 882295 Trimble Inc.				232.038,81	0,00	0,039		232.038,81	0,039		0,039		232
US89832Q1094	Truist Financial Corp. Reg.Shares	USD	28.923	B	1.481.918,60	8.865,81	0,252		1.490.784,41	0,252	100	0,252	100	1.491
	Konzern 883488 Truist Financial Corp.				1.481.918,60	8.865,81	0,252		1.490.784,41	0,252		0,252		1.491
US9604131022	Westlake Chemical Corp. Reg.Shares	USD	830	B	48.746,64	0,00	0,008		48.746,64	0,008	100	0,008	100	49
	Emittent 401071 Westlake Chemical Corp.				48.746,64	0,00	0,008		48.746,64	0,008		0,008		49
	Konzern TTWF L.P.				48.746,64	0,00	0,008		48.746,64	0,008		0,008		49
US90138F1021	Twilio Inc. Reg.Shares	USD	2.490	B	292.272,26	0,00	0,049		292.272,26	0,049	100	0,049	100	292
	Konzern 762296 Twilio Inc.				292.272,26	0,00	0,049		292.272,26	0,049		0,049		292
US90184L1026	Twitter Inc. Reg.Shares	USD	15.838	B	572.926,26	0,00	0,097		572.926,26	0,097	100	0,097	100	573
	Konzern 716936 Twitter Inc.				572.926,26	0,00	0,097		572.926,26	0,097		0,097		573
US9022521051	Tyler Technologies Inc. Reg.Shares	USD	832	B	257.546,20	0,00	0,044		257.546,20	0,044	100	0,044	100	258
	Konzern 917099 Tyler Technologies Inc.				257.546,20	0,00	0,044		257.546,20	0,044		0,044		258
US9024941034	Tyson Foods Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	6.355	B	463.894,40	0,00	0,079		463.894,40	0,079	100	0,079	100	464
	Konzern 870625 Tyson Foods Inc.				463.894,40	0,00	0,079		463.894,40	0,079		0,079		464
US9029733048	U.S. Bancorp Reg.Shares	USD	32.287	B	1.639.025,10	0,00	0,278		1.639.025,10	0,278	100	0,278	100	1.639
	Konzern 917523 U.S. Bancorp				1.639.025,10	0,00	0,278		1.639.025,10	0,278		0,278		1.639
US90353T1007	Uber Technologies Inc. Reg.Shares	USD	4.033	B	152.876,67	0,00	0,026		152.876,67	0,026	100	0,026	100	153
	Konzern 483433 Uber Technologies Inc.				152.876,67	0,00	0,026		152.876,67	0,026		0,026		153
US9026531049	UDR Inc. Reg.Shares	USD	6.316	B	296.813,97	0,00	0,050		296.813,97	0,050	100	0,050	150	445
	Konzern 884240 UDR Inc.				296.813,97	0,00	0,050		296.813,97	0,050		0,050		445
US9026811052	UGI Corp. Reg.Shares	USD	4.503	B	171.026,40	0,00	0,029		171.026,40	0,029	100	0,029	100	171
	Konzern 887836 UGI Corp.				171.026,40	0,00	0,029		171.026,40	0,029		0,029		171
US90384S3031	Ulta Beauty Inc. Reg.Shares	USD	1.206	B	336.652,19	0,00	0,057		336.652,19	0,057	100	0,057	100	337

Stichtag: 20.02.2020

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 272177	Ultra Beauty Inc.				336.652,19	0,00	0,057		336.652,19	0,057		0,057		337
US9043111072	Under Armour Inc. Reg.Shs A	USD	4.058	B	62.025,94	0,00	0,011		62.025,94	0,011	100	0,011	100	62
US9043112062	Under Armour Inc. Reg.Shs C	USD	4.192	B	58.016,19	0,00	0,010		58.016,19	0,010	100	0,010	100	58
Konzern 234982	Under Armour Inc.				120.042,13	0,00	0,020		120.042,13	0,020		0,020		120
US9078181081	Union Pacific Corp. Reg.Shares	USD	15.195	B	2.581.531,26	0,00	0,437		2.581.531,26	0,437	100	0,437	100	2.582
Konzern 858144	Union Pacific Corp.				2.581.531,26	0,00	0,437		2.581.531,26	0,437		0,437		2.582
US9100471096	United Airlines Holdings Inc. Reg.Shares	USD	1.385	B	102.524,64	0,00	0,017		102.524,64	0,017	100	0,017	100	103
Konzern 859019	United Airlines Holdings Inc.				102.524,64	0,00	0,017		102.524,64	0,017		0,017		103
US9113121068	United Parcel Service Inc. Reg.Shares Cl.B	USD	15.061	B	1.485.590,81	0,00	0,252		1.485.590,81	0,252	100	0,252	100	1.486
Konzern 929198	United Parcel Service Inc.				1.485.590,81	0,00	0,252		1.485.590,81	0,252		0,252		1.486
US9113631090	United Rentals Inc. Reg.Shares	USD	1.664	B	240.035,28	0,00	0,041		240.035,28	0,041	100	0,041	100	240
Konzern 911443	United Rentals Inc.				240.035,28	0,00	0,041		240.035,28	0,041		0,041		240
US9130171096	United Technologies Corp. Reg.Shares	USD	17.679	B	2.454.916,26	8.851,12	0,417		2.463.767,37	0,417	100	0,417	100	2.464
Konzern 852759	United Technologies Corp.				2.454.916,26	8.851,12	0,417		2.463.767,37	0,417		0,417		2.464
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares	USD	20.439	B	5.720.458,61	0,00	0,969		5.720.458,61	0,969	100	0,969	100	5.720
Konzern 869561	UnitedHealth Group Inc.				5.720.458,61	0,00	0,969		5.720.458,61	0,969		0,969		5.720
US9139031002	Universal Health Services Inc. Reg.Shares Cl.B	USD	1.752	B	227.264,99	0,00	0,038		227.264,99	0,038	100	0,038	100	227
Konzern 866462	Universal Health Services Inc.				227.264,99	0,00	0,038		227.264,99	0,038		0,038		227
US91529Y1064	UNUM Group Reg.Shares	USD	4.500	B	125.558,13	873,59	0,021		126.431,72	0,021	100	0,021	100	126
Konzern 872055	Unum Group				125.558,13	873,59	0,021		126.431,72	0,021		0,021		126
US9182041080	V.F. Corp. Reg.Shares	USD	7.300	B	567.973,14	0,00	0,096		567.973,14	0,096	100	0,096	100	568
Konzern 857621	V.F. Corp.				567.973,14	0,00	0,096		567.973,14	0,096		0,096		568
US91879Q1094	Vail Resorts Inc. Reg.Shares	USD	867	B	199.614,80	0,00	0,034		199.614,80	0,034	100	0,034	100	200
Konzern 905285	Vail Resorts Inc.				199.614,80	0,00	0,034		199.614,80	0,034		0,034		200
US91913Y1001	Valero Energy Corp. Reg.Shares	USD	8.938	B	696.907,33	5.966,51	0,119		702.873,84	0,119	100	0,119	100	703
Konzern 908683	Valero Energy Corporation				696.907,33	5.966,51	0,119		702.873,84	0,119		0,119		703
US92220P1057	Varian Medical Systems Inc. Reg.Shares	USD	1.964	B	263.934,67	0,00	0,045		263.934,67	0,045	100	0,045	100	264
Konzern 852812	Varian Medical Systems Inc.				263.934,67	0,00	0,045		263.934,67	0,045		0,045		264
US9224751084	Veeva System Inc. Reg.Shares A	USD	2.805	B	428.662,20	0,00	0,073		428.662,20	0,073	100	0,073	100	429
Konzern 716856	Veeva System Inc.				428.662,20	0,00	0,073		428.662,20	0,073		0,073		429
US92276F1003	Ventas Inc. Reg.Shares	USD	8.036	B	464.517,28	0,00	0,079		464.517,28	0,079	100	0,079	150	697
Konzern 878380	Ventas Inc.				464.517,28	0,00	0,079		464.517,28	0,079		0,079		697
US92339V1008	VEREIT Inc. Reg.Shares	USD	22.762	B	211.278,59	0,00	0,036		211.278,59	0,036	100	0,036	150	317
Konzern 712887	VEREIT Inc.				211.278,59	0,00	0,036		211.278,59	0,036		0,036		317
US92343E1029	Verisign Inc. Reg.Shares	USD	2.298	B	445.039,26	0,00	0,075		445.039,26	0,075	100	0,075	100	445

Stichtag: 20.02.2020

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 911090	Verisign Inc.				445.039,26	0,00	0,075		445.039,26	0,075		0,075		445
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc. Reg.Shs	USD	3.350	B	525.666,05	0,00	0,089		525.666,05	0,089	100	0,089	100	526
Konzern 288030	Verisk Analytics Inc.				525.666,05	0,00	0,089		525.666,05	0,089		0,089		526
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares	USD	89.203	B	4.800.187,37	0,00	0,813		4.800.187,37	0,813	100	0,813	100	4.800
Konzern 868402	Verizon Communications Inc.				4.800.187,37	0,00	0,813		4.800.187,37	0,813		0,813		4.800
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	USD	5.544	B	1.258.762,76	0,00	0,213		1.258.762,76	0,213	100	0,213	100	1.259
Konzern 882807	Vertex Pharmaceuticals Inc.				1.258.762,76	0,00	0,213		1.258.762,76	0,213		0,213		1.259
US9256521090	Vici Properties Inc. Reg.Shares	USD	9.943	B	259.098,28	0,00	0,044		259.098,28	0,044	100	0,044	150	389
Konzern 806565	Vici Properties Inc.				259.098,28	0,00	0,044		259.098,28	0,044		0,044		389
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	37.247	B	7.295.857,48	7.611,36	1,237		7.303.468,84	1,237	100	1,237	100	7.303
Konzern 271715	VISA Inc.				7.295.857,48	7.611,36	1,237		7.303.468,84	1,237		1,237		7.303
US92840M1027	Vistra Energy Corp. Reg.Shares	USD	7.953	B	168.784,84	0,00	0,029		168.784,84	0,029	100	0,029	100	169
Konzern 803438	Vistra Energy Corp.				168.784,84	0,00	0,029		168.784,84	0,029		0,029		169
US9290421091	Vornado Realty Trust Reg.Shs of Benef. Int.	USD	3.704	B	220.558,70	0,00	0,037		220.558,70	0,037	100	0,037	150	331
Konzern 893899	Vornado Realty Trust				220.558,70	0,00	0,037		220.558,70	0,037		0,037		331
US9290891004	Voya Financial Inc. Reg.Shares	USD	3.027	B	178.395,31	0,00	0,030		178.395,31	0,030	100	0,030	100	178
Konzern 462688	Voya Financial Inc.				178.395,31	0,00	0,030		178.395,31	0,030		0,030		178
US9291601097	Vulcan Materials Co. Reg.Shares	USD	2.853	B	358.878,06	0,00	0,061		358.878,06	0,061	100	0,061	100	359
Konzern 855854	Vulcan Materials Co.				358.878,06	0,00	0,061		358.878,06	0,061		0,061		359
US92936U1097	W.P. Carey Inc. Reg.Shares	USD	3.683	B	289.488,24	0,00	0,049		289.488,24	0,049	100	0,049	150	434
Konzern 938259	W.P. Carey Inc.				289.488,24	0,00	0,049		289.488,24	0,049		0,049		434
US0844231029	W.R. Berkley Corp. Reg.Shares	USD	3.161	B	228.605,16	0,00	0,039		228.605,16	0,039	100	0,039	100	229
Konzern 870493	W.R. Berkley Corp.				228.605,16	0,00	0,039		228.605,16	0,039		0,039		229
US3848021040	W.W. Grainger Inc. Reg.Shares	USD	1.000	B	287.438,63	981,39	0,049		288.420,02	0,049	100	0,049	100	288
Konzern 857498	W.W. Grainger Inc.				287.438,63	981,39	0,049		288.420,02	0,049		0,049		288
US92927K1025	Wabco Holdings Inc. Reg.Shares	USD	1.105	B	139.171,65	0,00	0,024		139.171,65	0,024	100	0,024	100	139
Konzern 229928	Wabco Holdings Inc.				139.171,65	0,00	0,024		139.171,65	0,024		0,024		139
US9297401088	WABTEC Corp. Reg.Shares	USD	3.928	B	286.876,81	321,06	0,049		287.197,87	0,049	100	0,049	100	287
Konzern 896022	WABTEC Corp.				286.876,81	321,06	0,049		287.197,87	0,049		0,049		287
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc. Reg.Shares	USD	16.557	B	795.564,23	4.911,89	0,136		800.476,12	0,136	100	0,136	100	800
Konzern 472484	Walgreens Boots Alliance Inc.				795.564,23	4.911,89	0,136		800.476,12	0,136		0,136		800
US9311421039	Walmart Inc. Reg.Shares	USD	30.785	B	3.356.263,69	0,00	0,568		3.356.263,69	0,568	100	0,568	100	3.356
Konzern 860853	Walmart Inc.				3.356.263,69	0,00	0,568		3.356.263,69	0,568		0,568		3.356
CA94106B1013	Waste Connections Inc. Reg.Shares	USD	5.687	B	540.357,19	0,00	0,091		540.357,19	0,091	100	0,091	100	540
Konzern 280505	Waste Connections Inc.				540.357,19	0,00	0,091		540.357,19	0,091		0,091		540

Stichtag: 20.02.2020

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US94106L1098	Waste Management Inc. (Del.) Reg.Shares	USD	9.150	B	1.051.465,96	0,00	0,178		1.051.465,96	0,178	100	0,178	100	1.051
Konzern 893579	Waste Management Inc. [Del.]				1.051.465,96	0,00	0,178		1.051.465,96	0,178		0,178		1.051
US9418481035	Waters Corp. Reg.Shares	USD	1.440	B	289.920,89	0,00	0,049		289.920,89	0,049	100	0,049	100	290
Konzern 898123	Waters Corp.				289.920,89	0,00	0,049		289.920,89	0,049		0,049		290
US94419L1017	Wayfair Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	1.328	B	101.282,30	0,00	0,017		101.282,30	0,017	100	0,017	100	101
Konzern 726458	Wayfair Inc.				101.282,30	0,00	0,017		101.282,30	0,017		0,017		101
US92939U1060	WEC Energy Group Inc. Reg.Shares	USD	6.803	B	645.260,93	2.930,88	0,110		648.191,81	0,110	100	0,110	100	648
Konzern 873322	WEC Energy Group Inc.				645.260,93	2.930,88	0,110		648.191,81	0,110		0,110		648
US9497461015	Wells Fargo & Co. Reg.Shares	USD	90.278	B	3.959.018,55	31.362,09	0,676		3.990.380,64	0,676	100	0,676	100	3.990
Konzern 857949	Wells Fargo & Co.				3.959.018,55	31.362,09	0,676		3.990.380,64	0,676		0,676		3.990
US95040Q1040	Welltower Inc. Reg.Shares	USD	8.740	B	712.639,93	0,00	0,121		712.639,93	0,121	100	0,121	150	1.069
Konzern 874732	Welltower Inc.				712.639,93	0,00	0,121		712.639,93	0,121		0,121		1.069
US9553061055	West Pharmaceutic.Services Inc Reg.Shares	USD	1.591	B	253.012,48	0,00	0,043		253.012,48	0,043	100	0,043	100	253
Konzern 864330	West Pharmaceutical Services Inc.				253.012,48	0,00	0,043		253.012,48	0,043		0,043		253
US9581021055	Western Digital Corp. Reg.Shares	USD	6.384	B	408.410,41	0,00	0,069		408.410,41	0,069	100	0,069	100	408
Konzern 863060	Western Digital Corp.				408.410,41	0,00	0,069		408.410,41	0,069		0,069		408
US9598021098	Western Union Co. Reg.Shares	USD	9.142	B	224.421,49	0,00	0,038		224.421,49	0,038	100	0,038	100	224
Konzern 228755	Western Union Co.				224.421,49	0,00	0,038		224.421,49	0,038		0,038		224
US96145D1054	WestRock Co. Reg.Shares	USD	5.550	B	208.478,46	1.757,91	0,036		210.236,37	0,036	100	0,036	100	210
Konzern 744158	WestRock Co.				208.478,46	1.757,91	0,036		210.236,37	0,036		0,036		210
US9621661043	Weyerhaeuser Co. Reg.Shares	USD	16.066	B	459.432,53	0,00	0,078		459.432,53	0,078	100	0,078	150	689
Konzern 854357	Weyerhaeuser Co.				459.432,53	0,00	0,078		459.432,53	0,078		0,078		689
US9633201069	Whirlpool Corp. Reg.Shares	USD	1.370	B	189.198,33	0,00	0,032		189.198,33	0,032	100	0,032	100	189
Konzern 856331	Whirlpool Corp.				189.198,33	0,00	0,032		189.198,33	0,032		0,032		189
IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC Reg.Shares	USD	2.782	B	539.906,44	0,00	0,091		539.906,44	0,091	100	0,091	100	540
Konzern 282219	Willis Towers Watson PLC				539.906,44	0,00	0,091		539.906,44	0,091		0,091		540
US98138H1014	Workday Inc. Reg.Shares A	USD	3.537	B	624.373,06	0,00	0,106		624.373,06	0,106	100	0,106	100	624
Konzern 724641	Workday Inc.				624.373,06	0,00	0,106		624.373,06	0,106		0,106		624
US9831341071	Wynn Resorts Ltd. Reg.Shares	USD	2.089	B	258.014,24	0,00	0,044		258.014,24	0,044	100	0,044	100	258
Konzern 663244	Wynn Resorts Ltd.				258.014,24	0,00	0,044		258.014,24	0,044		0,044		258
US98389B1008	Xcel Energy Inc. Reg.Shares	USD	11.108	B	727.190,70	0,00	0,123		727.190,70	0,123	100	0,123	100	727
Konzern 855009	Xcel Energy Inc.				727.190,70	0,00	0,123		727.190,70	0,123		0,123		727
US98421M1062	Xerox Holdings Corp. Reg.Shares	USD	4.295	B	146.336,36	0,00	0,025		146.336,36	0,025	100	0,025	100	146
Konzern 843076	Xerox Holdings Corp.				146.336,36	0,00	0,025		146.336,36	0,025		0,025		146
US9839191015	Xilinx Inc. Reg.Shares	USD	5.448	B	453.150,46	1.373,10	0,077		454.523,56	0,077	100	0,077	100	455

Stichtag: 20.02.2020

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 880135	Xilinx Inc.				453.150,46	1.373,10	0,077		454.523,56	0,077		0,077		455
US9837931008	XPO Logistics Inc. Reg.Shares	USD	1.988	B	182.520,31	0,00	0,031		182.520,31	0,031	100	0,031	100	183
Konzern 216122	XPO Logistics Inc.				182.520,31	0,00	0,031		182.520,31	0,031		0,031		183
US98419M1009	Xylem Inc. Reg.Shares	USD	3.883	B	318.913,18	0,00	0,054		318.913,18	0,054	100	0,054	100	319
Konzern 461655	Xylem Inc.				318.913,18	0,00	0,054		318.913,18	0,054		0,054		319
US9884981013	Yum! Brands, Inc. Reg.Shares	USD	6.563	B	631.494,96	2.101,09	0,107		633.596,05	0,107	100	0,107	100	634
Konzern 909190	Yum! Brands, Inc.				631.494,96	2.101,09	0,107		633.596,05	0,107		0,107		634
US98919V1052	Zayo Group Holdings Inc. Reg.Shares	USD	5.096	B	165.224,64	0,00	0,028		165.224,64	0,028	100	0,028	100	165
Konzern 761449	Zayo Group Holdings Inc.				165.224,64	0,00	0,028		165.224,64	0,028		0,028		165
US9892071054	Zebra Technologies Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	1.167	B	262.393,92	0,00	0,044		262.393,92	0,044	100	0,044	100	262
Konzern 882578	Zebra Technologies Corp.				262.393,92	0,00	0,044		262.393,92	0,044		0,044		262
US98954M2008	Zillow Group Inc. Reg.Cap. Shares C	USD	2.754	B	162.331,65	0,00	0,027		162.331,65	0,027	100	0,027	100	162
Konzern 744032	Zillow Group Inc.				162.331,65	0,00	0,027		162.331,65	0,027		0,027		162
US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc. Reg.Shares	USD	4.428	B	649.699,79	0,00	0,110		649.699,79	0,110	100	0,110	100	650
Konzern 753718	Zimmer Biomet Holdings Inc.				649.699,79	0,00	0,110		649.699,79	0,110		0,110		650
US9897011071	Zions Bancorporation N.A. Reg.Shares	USD	3.817	B	163.535,20	883,87	0,028		164.419,07	0,028	100	0,028	100	164
Konzern 856942	Zions Bancorporation N.A.				163.535,20	883,87	0,028		164.419,07	0,028		0,028		164
US98978V1035	Zoetis Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	10.300	B	1.369.675,78	1.419,97	0,232		1.371.095,75	0,232	100	0,232	100	1.371
Konzern 715377	Zoetis Inc.				1.369.675,78	1.419,97	0,232		1.371.095,75	0,232		0,232		1.371

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 589.981.249,94 & + & 605.626,13 & = & 590.586.876,07 \end{array}$$

Forderungen ggü. Mitgliedern des Haftungsverbundes werden mit 0%, Deka-Zielfonds mit dem haftungsverbundprivilegierten Risikogewicht berücksichtigt.

Disclaimer:

Die Portfoliozusammensetzung wird bei Publikumsfonds aufgrund des Erfordernisses der Gleichbehandlung aller Anleger gemäß § 26 Abs. 3. KAGB i. V. m. § 2 Abs. 2 Satz 1 KAVerOV mit einem Zeitabstand von einem Monat im Internet-Reporting bereitgestellt und darf nur für Zwecke des Meldewesens nach Artikel 390 Absatz 7 CRR i. V. m. der delegierten Verordnung (EU) 1187/2014 genutzt werden.