

Stichtag: 21.04.2022

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	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US88025U1097	10X GENOMICS Inc. Reg.Shares	USD	840	B	42.820,52	0,00	0,011	42.820,52	0,011	100	0,011	100	43
	Konzern 771862 10X GENOMICS Inc.				42.820,52	0,00	0,011	42.820,52	0,011		0,011		43
US88579Y1010	3M Co. Reg.Shares	USD	6.220	B	863.805,10	0,00	0,224	863.805,10	0,224	100	0,224	100	864
	Konzern 851745 3M Co.				863.805,10	0,00	0,224	863.805,10	0,224		0,224		864
US8318652091	Smith Corp., A.O. Reg.Shares	USD	1.438	B	87.239,24	0,00	0,023	87.239,24	0,023	100	0,023	100	87
	Konzern 853411 A.O. Smith Corp.				87.239,24	0,00	0,023	87.239,24	0,023		0,023		87
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares	USD	19.086	B	2.154.586,47	5.745,79	0,560	2.160.332,26	0,560	100	0,560	100	2.160
	Konzern 850103 Abbott Laboratories				2.154.586,47	5.745,79	0,560	2.160.332,26	0,560		0,560		2.160
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares	USD	19.082	B	2.767.880,90	17.233,77	0,722	2.785.114,67	0,722	100	0,722	100	2.785
	Konzern 466125 AbbVie Inc.				2.767.880,90	17.233,77	0,722	2.785.114,67	0,722		0,722		2.785
US0036541003	Abiomed Inc. Reg.Shares	USD	491	B	141.812,00	0,00	0,037	141.812,00	0,037	100	0,037	100	142
	Konzern 873886 Abiomed Inc.				141.812,00	0,00	0,037	141.812,00	0,037		0,037		142
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Cl.A	USD	6.818	B	2.010.806,22	6.051,57	0,523	2.016.857,79	0,523	100	0,523	100	2.017
	Konzern 279362 Accenture PLC				2.010.806,22	6.051,57	0,523	2.016.857,79	0,523		0,523		2.017
US00507V1098	Activision Blizzard Inc. Reg.Shares	USD	8.407	B	606.956,40	2.530,91	0,158	609.487,30	0,158	100	0,158	100	609
	Konzern 867881 Activision Blizzard Inc.				606.956,40	2.530,91	0,158	609.487,30	0,158		0,158		609
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares	USD	5.136	B	1.962.005,11	0,00	0,508	1.962.005,11	0,508	100	0,508	100	1.962
	Konzern 871981 Adobe Inc.				1.962.005,11	0,00	0,508	1.962.005,11	0,508		0,508		1.962
US00751Y1064	Advance Auto Parts Inc. Reg.Shares	USD	673	B	138.904,59	0,00	0,036	138.904,59	0,036	100	0,036	100	139
	Konzern 982516 Advance Auto Parts Inc.				138.904,59	0,00	0,036	138.904,59	0,036		0,036		139
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. Reg.Shares	USD	17.646	B	1.450.787,48	0,00	0,376	1.450.787,48	0,376	100	0,376	100	1.451

Stichtag: 21.04.2022

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 863186	Advanced Micro Devices Inc.				1.450.787,48	0,00	0,376	1.450.787,48	0,376		0,376		1.451
US00827B1061	Affirm HLDGS INC Reg.Shares Cl.A	USD	1.798	B	54.128,38	0,00	0,014	54.128,38	0,014	100	0,014	100	54
Konzern 776154	Affirm Holdings Inc.				54.128,38	0,00	0,014	54.128,38	0,014		0,014		54
US0010551028	AFLAC Inc. Reg.Shares	USD	6.783	B	406.539,32	0,00	0,105	406.539,32	0,105	100	0,105	100	407
Konzern 853081	AFLAC Inc.				406.539,32	0,00	0,105	406.539,32	0,105		0,105		407
US00846U1016	Agilent Technologies Inc. Reg.Shares	USD	3.260	B	373.743,33	438,50	0,097	374.181,84	0,097	100	0,097	100	374
Konzern 929138	Agilent Technologies Inc.				373.743,33	438,50	0,097	374.181,84	0,097		0,097		374
US00123Q1040	AGNC Investment Corp. Reg.Shares	USD	5.666	B	61.541,31	0,00	0,016	61.541,31	0,016	100	0,016	100	62
Konzern 295232	AGNC Investment Corp.				61.541,31	0,00	0,016	61.541,31	0,016		0,016		62
US0091581068	Air Products & Chemicals Inc. Reg.Shares	USD	2.390	B	549.228,71	2.479,99	0,143	551.708,71	0,143	100	0,143	100	552
Konzern 854912	Air Products & Chemicals Inc.				549.228,71	2.479,99	0,143	551.708,71	0,143		0,143		552
US0090661010	Airbnb Inc. Reg.Shares	USD	3.182	B	459.779,13	0,00	0,119	459.779,13	0,119	100	0,119	100	460
Konzern 876363	Airbnb Inc.				459.779,13	0,00	0,119	459.779,13	0,119		0,119		460
US00971T1016	Akamai Technologies Inc. Reg.Shares	USD	1.754	B	192.533,14	0,00	0,050	192.533,14	0,050	100	0,050	100	193
Konzern 928906	Akamai Technologies Inc.				192.533,14	0,00	0,050	192.533,14	0,050		0,050		193
US0126531013	Albemarle Corp. Reg.Shares	USD	1.263	B	239.505,99	0,00	0,062	239.505,99	0,062	100	0,062	100	240
Konzern 890167	Albemarle Corp.				239.505,99	0,00	0,062	239.505,99	0,062		0,062		240
US0152711091	Alexandria Real Est. Equ. Inc. Reg.Shares	USD	1.589	B	290.304,93	0,00	0,075	290.304,93	0,075	100	0,075	100	290
Konzern 907179	Alexandria Real Estate Equities Inc.				290.304,93	0,00	0,075	290.304,93	0,075		0,075		290
US0162551016	Align Technology Inc. Reg.Shares	USD	809	B	283.988,35	0,00	0,074	283.988,35	0,074	100	0,074	100	284
Konzern 590375	Align Technology Inc.				283.988,35	0,00	0,074	283.988,35	0,074		0,074		284
US0171751003	Alleghany Corp. Reg.Shares	USD	148	B	113.215,90	0,00	0,029	113.215,90	0,029	100	0,029	100	113
Konzern 850179	Alleghany Corp.				113.215,90	0,00	0,029	113.215,90	0,029		0,029		113
IE00BFRT3W74	Allegion PLC Reg.Shares	USD	968	B	99.284,55	0,00	0,026	99.284,55	0,026	100	0,026	100	99
Konzern 743512	Allegion PLC				99.284,55	0,00	0,026	99.284,55	0,026		0,026		99
US0188021085	Alliant Energy Corp. Reg.Shares	USD	2.702	B	159.348,40	0,00	0,041	159.348,40	0,041	100	0,041	100	159
Konzern 855870	Alliant Energy Corp.				159.348,40	0,00	0,041	159.348,40	0,041		0,041		159
US02005N1000	Ally Financial Inc. Reg.Shares	USD	3.934	B	155.185,74	0,00	0,040	155.185,74	0,040	100	0,040	100	155
Konzern 460062	Ally Financial Inc.				155.185,74	0,00	0,040	155.185,74	0,040		0,040		155
US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc Reg.Shares	USD	1.291	B	199.346,89	0,00	0,052	199.346,89	0,052	100	0,052	100	199
Konzern 231566	Alnylam Pharmaceuticals Inc.				199.346,89	0,00	0,052	199.346,89	0,052		0,052		199
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk Cl.C	USD	3.087	B	7.058.279,96	0,00	1,829	7.058.279,96	1,829	100	1,829	100	7.058
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	3.247	B	7.416.803,43	0,00	1,921	7.416.803,43	1,921	100	1,921	100	7.417

Stichtag: 21.04.2022

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 744225	Alphabet Inc.				14.475.083,39	0,00	3,750	14.475.083,39	3,750		3,750		14.475
US02209S1033	Altria Group Inc. Reg.Shares	USD	19.828	B	1.025.645,64	11.430,33	0,269	1.037.075,98	0,269	100	0,269	100	1.037
Konzern 851777	Altria Group Inc.				1.025.645,64	11.430,33	0,269	1.037.075,98	0,269		0,269		1.037
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares	USD	4.927	B	13.371.540,32	0,00	3,464	13.371.540,32	3,464	100	3,464	100	13.372
Konzern 906866	Amazon.com Inc.				13.371.540,32	0,00	3,464	13.371.540,32	3,464		3,464		13.372
US00165C1045	AMC Entertainment Holdings Inc Reg.Shares Cl.A	USD	5.548	B	85.541,29	0,00	0,022	85.541,29	0,022	100	0,022	100	86
Konzern 769563	AMC Entertainment Holdings Inc.				85.541,29	0,00	0,022	85.541,29	0,022		0,022		86
JE00BJ1F3079	AMCOR PLC Reg.Shares	USD	16.548	B	180.644,77	0,00	0,047	180.644,77	0,047	100	0,047	100	181
Konzern 771661	AMCOR PLC				180.644,77	0,00	0,047	180.644,77	0,047		0,047		181
US0235861004	AMERCO Reg.Shares	USD	106	B	53.964,61	33,95	0,014	53.998,55	0,014	100	0,014	100	54
Konzern 904412	AMERCO				53.964,61	33,95	0,014	53.998,55	0,014		0,014		54
US0236081024	Ameren Corp. Reg.Shares	USD	2.781	B	248.899,31	0,00	0,064	248.899,31	0,064	100	0,064	100	249
Konzern 911535	Ameren Corp.				248.899,31	0,00	0,064	248.899,31	0,064		0,064		249
US0255371017	American Electric Power Co.Inc Reg.Shares	USD	5.436	B	507.960,21	0,00	0,132	507.960,21	0,132	100	0,132	100	508
Konzern 850222	American Electric Power Co. Inc.				507.960,21	0,00	0,132	507.960,21	0,132		0,132		508
US0258161092	American Express Co. Reg.Shares	USD	7.106	B	1.207.730,65	2.366,82	0,313	1.210.097,47	0,313	100	0,313	100	1.210
Konzern 850226	American Express Co.				1.207.730,65	2.366,82	0,313	1.210.097,47	0,313		0,313		1.210
US0259321042	American Financial Group Inc. Reg.Shares	USD	778	B	105.211,71	0,00	0,027	105.211,71	0,027	100	0,027	100	105
Konzern 894969	American Financial Group Inc.				105.211,71	0,00	0,027	105.211,71	0,027		0,027		105
US0268747849	American International Grp Inc Reg.Shares New	USD	8.962	B	517.702,39	0,00	0,134	517.702,39	0,134	100	0,134	100	518
Konzern 859520	American International Group Inc.				517.702,39	0,00	0,134	517.702,39	0,134		0,134		518
US03027X1000	American Tower Corp. Reg.Shares	USD	4.916	B	1.199.929,54	4.408,36	0,312	1.204.337,91	0,312	100	0,312	100	1.204
Konzern 713468	American Tower Corp.				1.199.929,54	4.408,36	0,312	1.204.337,91	0,312		0,312		1.204
US0304201033	American Water Works Co. Inc. Reg.Shares	USD	1.959	B	296.328,22	0,00	0,077	296.328,22	0,077	100	0,077	100	296
Konzern 854682	American Water Works Co. Inc.				296.328,22	0,00	0,077	296.328,22	0,077		0,077		296
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc. Reg.Shares	USD	1.208	B	322.446,52	0,00	0,084	322.446,52	0,084	100	0,084	100	322
Konzern 209742	Ameriprise Financial Inc.				322.446,52	0,00	0,084	322.446,52	0,084		0,084		322
US03073E1055	AmerisourceBergen Corp. Reg.Shares	USD	1.685	B	254.434,46	0,00	0,066	254.434,46	0,066	100	0,066	100	254
Konzern 707136	AmerisourceBergen Corp.				254.434,46	0,00	0,066	254.434,46	0,066		0,066		254
US0311001004	AMETEK Inc. Reg.Shares	USD	2.497	B	302.171,62	0,00	0,078	302.171,62	0,078	100	0,078	100	302
Konzern 908668	AMETEK Inc.				302.171,62	0,00	0,078	302.171,62	0,078		0,078		302
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares	USD	6.080	B	1.421.235,12	0,00	0,368	1.421.235,12	0,368	100	0,368	100	1.421
Konzern 867900	Amgen Inc.				1.421.235,12	0,00	0,368	1.421.235,12	0,368		0,368		1.421

Stichtag: 21.04.2022

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US0320951017	Amphenol Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	6.455	B	423.028,87	0,00	0,110	423.028,87	0,110	100	0,110	100	423
Konzern 882749	Amphenol Corp.				423.028,87	0,00	0,110	423.028,87	0,110		0,110		423
US0326541051	Analog Devices Inc. Reg.Shares	USD	5.790	B	840.857,30	0,00	0,218	840.857,30	0,218	100	0,218	100	841
Konzern 862485	Analog Devices Inc.				840.857,30	0,00	0,218	840.857,30	0,218		0,218		841
US0357104092	Annaly Capital Management Inc. Reg.Shares	USD	15.652	B	95.528,97	2.205,62	0,025	97.734,59	0,025	100	0,025	100	98
Konzern 909823	Annaly Capital Management Inc.				95.528,97	2.205,62	0,025	97.734,59	0,025		0,025		98
US03662Q1058	Ansys Inc. Reg.Shares	USD	942	B	244.962,24	0,00	0,063	244.962,24	0,063	100	0,063	100	245
Konzern 901492	ANSYS Inc.				244.962,24	0,00	0,063	244.962,24	0,063		0,063		245
US0367521038	Anthem Inc. Reg.Shares	USD	2.620	B	1.253.529,21	0,00	0,325	1.253.529,21	0,325	100	0,325	100	1.254
Konzern 797798	Anthem Inc.				1.253.529,21	0,00	0,325	1.253.529,21	0,325		0,325		1.254
IE00BLP1HW54	AON PLC Reg.Shares A	USD	2.378	B	725.596,27	0,00	0,188	725.596,27	0,188	100	0,188	100	726
Konzern 772340	AON PLC				725.596,27	0,00	0,188	725.596,27	0,188		0,188		726
US03769M1062	Apollo Global Management(New.) Reg.Shares	USD	3.883	B	199.541,82	0,00	0,052	199.541,82	0,052	100	0,052	100	200
Konzern 856131	Apollo Global Management Inc. [New]				199.541,82	0,00	0,052	199.541,82	0,052		0,052		200
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares	USD	177.085	B	26.966.633,76	0,00	6,986	26.966.633,76	6,986	100	6,986	100	26.967
Konzern 865985	Apple Inc.				26.966.633,76	0,00	6,986	26.966.633,76	6,986		6,986		26.967
US0382221051	Applied Materials Inc. Reg.Shares	USD	9.746	B	1.031.719,58	0,00	0,267	1.031.719,58	0,267	100	0,267	100	1.032
Konzern 865177	Applied Materials Inc.				1.031.719,58	0,00	0,267	1.031.719,58	0,267		0,267		1.032
JE00B783TY65	Aptiv PLC Reg.Shares	USD	2.920	B	292.467,58	0,00	0,076	292.467,58	0,076	100	0,076	100	292
Konzern 723426	Aptiv PLC				292.467,58	0,00	0,076	292.467,58	0,076		0,076		292
US03852U1060	Aramark Reg.Shares	USD	2.487	B	88.570,29	0,00	0,023	88.570,29	0,023	100	0,023	100	89
Konzern 461364	Aramark				88.570,29	0,00	0,023	88.570,29	0,023		0,023		89
BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd. Reg.Shares	USD	4.168	B	187.833,65	0,00	0,049	187.833,65	0,049	100	0,049	100	188
Konzern 590336	Arch Capital Group Ltd.				187.833,65	0,00	0,049	187.833,65	0,049		0,049		188
US0394831020	Archer Daniels Midland Co. Reg.Shares	USD	6.038	B	530.676,58	0,00	0,137	530.676,58	0,137	100	0,137	100	531
Konzern 854161	Archer Daniels Midland Company				530.676,58	0,00	0,137	530.676,58	0,137		0,137		531
US0404131064	Arista Networks Inc. Reg.Shares	USD	2.484	B	273.186,59	0,00	0,071	273.186,59	0,071	100	0,071	100	273
Konzern 769403	Arista Networks Inc.				273.186,59	0,00	0,071	273.186,59	0,071		0,071		273
US0427351004	Arrow Electronics Inc. Reg.Shares	USD	752	B	79.676,15	0,00	0,021	79.676,15	0,021	100	0,021	100	80
Konzern 855225	Arrow Electronics Inc.				79.676,15	0,00	0,021	79.676,15	0,021		0,021		80
US3635761097	Arthur J. Gallagher & Co. Reg.Shares	USD	2.237	B	376.944,27	0,00	0,098	376.944,27	0,098	100	0,098	100	377
Konzern 869761	Arthur J. Gallagher & Co.				376.944,27	0,00	0,098	376.944,27	0,098		0,098		377

Stichtag: 21.04.2022

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US04342Y1047	Asana Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	719	B	19.395,27	0,00	0,005	19.395,27	0,005	100	0,005	100	19
	Konzern 872347 Asana Inc.				19.395,27	0,00	0,005	19.395,27	0,005		0,005		19
US04621X1081	Assurant Inc. Reg.Shares	USD	615	B	107.107,97	0,00	0,028	107.107,97	0,028	100	0,028	100	107
	Konzern 206277 Assurant Inc.				107.107,97	0,00	0,028	107.107,97	0,028		0,028		107
US00206R1023	AT & T Inc. Reg.Shares	USD	77.077	B	1.425.379,67	13.700,15	0,373	1.439.079,82	0,373	100	0,373	100	1.439
	Konzern 868406 AT & T Inc.				1.425.379,67	13.700,15	0,373	1.439.079,82	0,373		0,373		1.439
US0495601058	Atmos Energy Corp. Reg.Shares	USD	1.429	B	158.427,63	0,00	0,041	158.427,63	0,041	100	0,041	100	158
	Konzern 868746 Atmos Energy Corp.				158.427,63	0,00	0,041	158.427,63	0,041		0,041		158
US0527691069	Autodesk Inc. Reg.Shares	USD	2.373	B	423.702,69	0,00	0,110	423.702,69	0,110	100	0,110	100	424
	Konzern 869964 Autodesk Inc.				423.702,69	0,00	0,110	423.702,69	0,110		0,110		424
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Reg.Shares	USD	4.548	B	957.916,13	0,00	0,248	957.916,13	0,248	100	0,248	100	958
	Konzern 850347 Automatic Data Processing Inc.				957.916,13	0,00	0,248	957.916,13	0,248		0,248		958
US0533321024	AutoZone Inc. Reg.Shares	USD	226	B	461.845,69	0,00	0,120	461.845,69	0,120	100	0,120	100	462
	Konzern 881531 AutoZone Inc.				461.845,69	0,00	0,120	461.845,69	0,120		0,120		462
US05338G1067	Avalara Inc. Reg.Shares	USD	938	B	72.758,62	0,00	0,019	72.758,62	0,019	100	0,019	100	73
	Konzern 763096 Avalara Inc.				72.758,62	0,00	0,019	72.758,62	0,019		0,019		73
US0534841012	Avalonbay Communities Inc. Reg.Shares	USD	1.508	B	353.262,64	0,00	0,092	353.262,64	0,092	100	0,092	100	353
	Konzern 914867 Avalonbay Communities Inc.				353.262,64	0,00	0,092	353.262,64	0,092		0,092		353
US05352A1007	Avantor Inc. Reg.Shares	USD	5.920	B	169.661,34	0,00	0,044	169.661,34	0,044	100	0,044	100	170
	Konzern 479509 Avantor Inc.				169.661,34	0,00	0,044	169.661,34	0,044		0,044		170
US0536111091	Avery Dennison Corp. Reg.Shares	USD	894	B	141.145,41	0,00	0,037	141.145,41	0,037	100	0,037	100	141
	Konzern 850354 Avery Dennison Corp.				141.145,41	0,00	0,037	141.145,41	0,037		0,037		141
US05722G1004	Baker Hughes Co. Reg.Shares Cl.A	USD	8.921	B	268.646,30	0,00	0,070	268.646,30	0,070	100	0,070	100	269
	Konzern 744837 Baker Hughes Co.				268.646,30	0,00	0,070	268.646,30	0,070		0,070		269
US0584981064	Ball Corp. Reg.Shares	USD	3.496	B	283.525,17	0,00	0,073	283.525,17	0,073	100	0,073	100	284
	Konzern 860408 Ball Corp.				283.525,17	0,00	0,073	283.525,17	0,073		0,073		284
US0605051046	Bank of America Corp. Reg.Shares	USD	79.502	B	2.830.601,47	0,00	0,733	2.830.601,47	0,733	100	0,733	100	2.831
	Konzern 858388 Bank of America Corp.				2.830.601,47	0,00	0,733	2.830.601,47	0,733		0,733		2.831
US0708301041	Bath & Body Works Inc. Reg.Shares	USD	2.854	B	144.756,57	0,00	0,038	144.756,57	0,038	100	0,038	100	145
	Konzern 864007 Bath & Body Works Inc.				144.756,57	0,00	0,038	144.756,57	0,038		0,038		145
US0718131099	Baxter International Inc. Reg.Shares	USD	5.404	B	385.600,88	0,00	0,100	385.600,88	0,100	100	0,100	100	386
	Konzern 853815 Baxter International Inc.				385.600,88	0,00	0,100	385.600,88	0,100		0,100		386
US0758871091	Becton, Dickinson & Co. Reg.Shares	USD	3.066	B	743.151,16	0,00	0,193	743.151,16	0,193	100	0,193	100	743

Stichtag: 21.04.2022

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 857675	Becton, Dickinson & Co.				743.151,16	0,00	0,193	743.151,16	0,193		0,193		743
US08265T2087	Bentley Systems Inc. Reg.Shares Cl.B	USD	1.900	B	75.697,49	0,00	0,020	75.697,49	0,020	100	0,020	100	76
Konzern 622346	Bentley Systems Inc.				75.697,49	0,00	0,020	75.697,49	0,020		0,020		76
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New	USD	14.069	B	4.423.396,07	0,00	1,146	4.423.396,07	1,146	100	1,146	100	4.423
Konzern 854075	Berkshire Hathaway Inc.				4.423.396,07	0,00	1,146	4.423.396,07	1,146		1,146		4.423
US0865161014	Best Buy Co. Inc. Reg.Shares	USD	2.389	B	204.699,60	0,00	0,053	204.699,60	0,053	100	0,053	100	205
Konzern 873629	Best Buy Co. Inc.				204.699,60	0,00	0,053	204.699,60	0,053		0,053		205
US0900431000	Bill.com Holdings Inc. Reg.Shares	USD	830	B	135.400,47	0,00	0,035	135.400,47	0,035	100	0,035	100	135
Konzern 756787	Bill.com Holdings Inc.				135.400,47	0,00	0,035	135.400,47	0,035		0,035		135
US0905722072	Bio-Rad Laboratories Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	241	B	120.238,68	0,00	0,031	120.238,68	0,031	100	0,031	100	120
Konzern 865406	Bio-Rad Laboratories Inc.				120.238,68	0,00	0,031	120.238,68	0,031		0,031		120
US09073M1045	Bio-Techne Corp. Reg.Shares	USD	424	B	159.881,19	0,00	0,041	159.881,19	0,041	100	0,041	100	160
Konzern 902559	Bio-Techne Corp.				159.881,19	0,00	0,041	159.881,19	0,041		0,041		160
US09062X1037	Biogen Inc. Reg.Shares	USD	1.586	B	316.953,29	0,00	0,082	316.953,29	0,082	100	0,082	100	317
Konzern 883218	Biogen Inc.				316.953,29	0,00	0,082	316.953,29	0,082		0,082		317
US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc. Reg.Shares	USD	1.982	B	145.995,33	0,00	0,038	145.995,33	0,038	100	0,038	100	146
Konzern 924359	Biomarin Pharmaceutical Inc.				145.995,33	0,00	0,038	145.995,33	0,038		0,038		146
US09215C1053	Black Knight Inc. Reg.Shares	USD	1.676	B	103.150,26	0,00	0,027	103.150,26	0,027	100	0,027	100	103
Konzern 806497	Black Knight Inc.				103.150,26	0,00	0,027	103.150,26	0,027		0,027		103
US09247X1019	Blackrock Inc. Reg.Shares	USD	1.640	B	1.022.642,08	0,00	0,265	1.022.642,08	0,265	100	0,265	100	1.023
Konzern 928193	Blackrock Inc.				1.022.642,08	0,00	0,265	1.022.642,08	0,265		0,265		1.023
US09260D1072	Blackstone Inc. Reg.Shares	USD	7.414	B	764.024,96	0,00	0,198	764.024,96	0,198	100	0,198	100	764
Konzern 248934	Blackstone Inc.				764.024,96	0,00	0,198	764.024,96	0,198		0,198		764
US8522341036	Block Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	5.483	B	540.397,98	0,00	0,140	540.397,98	0,140	100	0,140	100	540
Konzern 744437	Block Inc.				540.397,98	0,00	0,140	540.397,98	0,140		0,140		540
US0970231058	Boeing Co. Reg.Shares	USD	6.026	B	998.148,44	0,00	0,259	998.148,44	0,259	100	0,259	100	998
Konzern 850471	Boeing Co.				998.148,44	0,00	0,259	998.148,44	0,259		0,259		998
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Reg.Shares	USD	443	B	907.735,52	0,00	0,235	907.735,52	0,235	100	0,235	100	908
Konzern 919819	Booking Holdings Inc.				907.735,52	0,00	0,235	907.735,52	0,235		0,235		908
US0995021062	Booz Allen Hamilton Hldg Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	1.445	B	118.868,55	0,00	0,031	118.868,55	0,031	100	0,031	100	119
Konzern 721352	Booz Allen Hamilton Holding Corp.				118.868,55	0,00	0,031	118.868,55	0,031		0,031		119
US0997241064	BorgWarner Inc. Reg.Shares	USD	2.588	B	91.740,97	0,00	0,024	91.740,97	0,024	100	0,024	100	92
Konzern 887320	BorgWarner Inc.				91.740,97	0,00	0,024	91.740,97	0,024		0,024		92

Stichtag: 21.04.2022

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US1011211018	Boston Properties Inc. Reg.Shares	USD	1.602	B	186.358,84	1.005,60	0,049	187.364,44	0,049	100	0,049	100	187
Konzern 907550	Boston Properties Inc.				186.358,84	1.005,60	0,049	187.364,44	0,049		0,049		187
US1011371077	Boston Scientific Corp. Reg.Shares	USD	15.381	B	651.776,65	0,00	0,169	651.776,65	0,169	100	0,169	100	652
Konzern 884113	Boston Scientific Corp.				651.776,65	0,00	0,169	651.776,65	0,169		0,169		652
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares	USD	23.958	B	1.700.308,81	8.286,70	0,443	1.708.595,51	0,443	100	0,443	100	1.709
Konzern 850501	Bristol-Myers Squibb Co.				1.700.308,81	8.286,70	0,443	1.708.595,51	0,443		0,443		1.709
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares	USD	4.443	B	2.409.753,75	0,00	0,624	2.409.753,75	0,624	100	0,624	100	2.410
Konzern 771047	Broadcom Inc.				2.409.753,75	0,00	0,624	2.409.753,75	0,624		0,624		2.410
US11133T1034	Broadridge Financial Solutions Reg.Shares	USD	1.258	B	177.813,30	0,00	0,046	177.813,30	0,046	100	0,046	100	178
Konzern 229196	Broadridge Financial Solutions Inc.				177.813,30	0,00	0,046	177.813,30	0,046		0,046		178
US1152361010	Brown & Brown Inc. Reg.Shares	USD	2.591	B	167.572,75	0,00	0,043	167.572,75	0,043	100	0,043	100	168
Konzern 896895	Brown & Brown Inc.				167.572,75	0,00	0,043	167.572,75	0,043		0,043		168
US1156372096	Brown-Forman Corp. Reg.Shares	USD	3.343	B	210.518,61	0,00	0,055	210.518,61	0,055	100	0,055	100	211
Konzern 850530	Brown-Forman Corp.				210.518,61	0,00	0,055	210.518,61	0,055		0,055		211
BMG169621056	Bunge Ltd. Reg.Shares	USD	1.517	B	169.807,94	0,00	0,044	169.807,94	0,044	100	0,044	100	170
Konzern 762269	Bunge Ltd.				169.807,94	0,00	0,044	169.807,94	0,044		0,044		170
US1220171060	Burlington Stores Inc. Reg.Shares	USD	721	B	143.540,26	0,00	0,037	143.540,26	0,037	100	0,037	100	144
Konzern 716877	Burlington Stores Inc.				143.540,26	0,00	0,037	143.540,26	0,037		0,037		144
US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc. Reg.Shs (new)	USD	1.403	B	132.539,43	0,00	0,034	132.539,43	0,034	100	0,034	100	133
Konzern 909939	C.H. Robinson Worldwide Inc.				132.539,43	0,00	0,034	132.539,43	0,034		0,034		133
US12685J1051	Cable One Inc. Reg.Shares	USD	59	B	73.227,81	0,00	0,019	73.227,81	0,019	100	0,019	100	73
Konzern 471325	Cable One Inc.				73.227,81	0,00	0,019	73.227,81	0,019		0,019		73
US1273871087	Cadence Design Systems Inc. Reg.Shares	USD	2.991	B	415.622,69	0,00	0,108	415.622,69	0,108	100	0,108	100	416
Konzern 873567	Cadence Design Systems Inc.				415.622,69	0,00	0,108	415.622,69	0,108		0,108		416
US12769G1004	Caesars Entertainment Inc. Reg.Shares	USD	2.307	B	143.779,81	0,00	0,037	143.779,81	0,037	100	0,037	100	144
Konzern 283970	Caesars Entertainment Inc.				143.779,81	0,00	0,037	143.779,81	0,037		0,037		144
US1331311027	Camden Property Trust Reg.Shs of Benef. Int.	USD	1.103	B	172.214,75	664,11	0,045	172.878,86	0,045	100	0,045	100	173
Konzern 985335	Camden Property Trust				172.214,75	664,11	0,045	172.878,86	0,045		0,045		173
US1344291091	Campbell Soup Co. Reg.Shares	USD	2.120	B	92.105,60	502,43	0,024	92.608,02	0,024	100	0,024	100	93
Konzern 850561	Campbell Soup Co.				92.105,60	502,43	0,024	92.608,02	0,024		0,024		93
US14040H1059	Capital One Financial Corp. Reg.Shares	USD	4.594	B	588.432,19	0,00	0,152	588.432,19	0,152	100	0,152	100	588
Konzern 893413	Capital One Financial Corp.				588.432,19	0,00	0,152	588.432,19	0,152		0,152		588

Stichtag: 21.04.2022

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US14149Y1082	Cardinal Health Inc. Reg.Shares	USD	3.042	B	177.451,16	0,00	0,046	177.451,16	0,046	100	0,046	100	177
	Konzern 880206 Cardinal Health Inc.				177.451,16	0,00	0,046	177.451,16	0,046		0,046		177
US1431301027	Carmax Inc. Reg.Shares	USD	1.750	B	145.191,47	0,00	0,038	145.191,47	0,038	100	0,038	100	145
	Konzern 662604 Carmax Inc.				145.191,47	0,00	0,038	145.191,47	0,038		0,038		145
PA1436583006	Carnival Corp. Paired Ctf(1Sh.Carn.+1SBI P&O)	USD	9.001	B	160.689,49	0,00	0,042	160.689,49	0,042	100	0,042	100	161
	Konzern 873748 Carnival Corp.				160.689,49	0,00	0,042	160.689,49	0,042		0,042		161
US14448C1045	Carrier Global Corp. Reg.Shares	USD	8.886	B	348.170,86	0,00	0,090	348.170,86	0,090	100	0,090	100	348
	Konzern 484349 Carrier Global Corp.				348.170,86	0,00	0,090	348.170,86	0,090		0,090		348
US1468691027	Carvana Co. Reg.Shares	USD	831	B	63.219,42	0,00	0,016	63.219,42	0,016	100	0,016	100	63
	Konzern 803858 Carvana Co.				63.219,42	0,00	0,016	63.219,42	0,016		0,016		63
US1488061029	Catalent Inc. Reg.Shares	USD	1.848	B	156.044,69	0,00	0,040	156.044,69	0,040	100	0,040	100	156
	Konzern 769467 Catalent Inc.				156.044,69	0,00	0,040	156.044,69	0,040		0,040		156
US1491231015	Caterpillar Inc. Reg.Shares	USD	5.839	B	1.242.600,75	0,00	0,322	1.242.600,75	0,322	100	0,322	100	1.243
	Konzern 850598 Caterpillar Inc.				1.242.600,75	0,00	0,322	1.242.600,75	0,322		0,322		1.243
US12503M1080	Choe Global Markets Inc. Reg.Shares	USD	1.151	B	121.119,09	0,00	0,031	121.119,09	0,031	100	0,031	100	121
	Konzern 720748 Choe Global Markets Inc.				121.119,09	0,00	0,031	121.119,09	0,031		0,031		121
US12504L1098	CBRE Group Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	3.612	B	286.025,05	0,00	0,074	286.025,05	0,074	100	0,074	100	286
	Konzern 231279 CBRE Group Inc.				286.025,05	0,00	0,074	286.025,05	0,074		0,074		286
US12514G1085	CDW Corp. Reg.Shares	USD	1.465	B	236.483,19	0,00	0,061	236.483,19	0,061	100	0,061	100	236
	Konzern 459973 CDW Corp.				236.483,19	0,00	0,061	236.483,19	0,061		0,061		236
US1508701034	Celanese Corp. (Del.) Reg.Shares	USD	1.175	B	159.168,23	0,00	0,041	159.168,23	0,041	100	0,041	100	159
	Konzern 232931 Celanese Corp. [Del.]				159.168,23	0,00	0,041	159.168,23	0,041		0,041		159
US15135B1017	Centene Corp. Reg.Shares	USD	6.298	B	506.214,32	0,00	0,131	506.214,32	0,131	100	0,131	100	506
	Konzern 766458 Centene Corp.				506.214,32	0,00	0,131	506.214,32	0,131		0,131		506
US15189T1079	CenterPoint Energy Inc. Reg.Shares	USD	6.788	B	200.375,97	0,00	0,052	200.375,97	0,052	100	0,052	100	200
	Konzern 854566 CenterPoint Energy Inc.				200.375,97	0,00	0,052	200.375,97	0,052		0,052		200
US15677J1088	Ceridian HCM Holding Inc. Reg.Shares	USD	1.470	B	78.191,06	0,00	0,020	78.191,06	0,020	100	0,020	100	78
	Konzern 465841 Ceridian HCM Holding Inc.				78.191,06	0,00	0,020	78.191,06	0,020		0,020		78
US1567821046	Cerner Corp. Reg.Shares	USD	3.176	B	271.261,23	0,00	0,070	271.261,23	0,070	100	0,070	100	271
	Konzern 892807 Cerner Corp.				271.261,23	0,00	0,070	271.261,23	0,070		0,070		271
US1252691001	CF Industries Holdings Inc. Reg.Shares	USD	2.315	B	210.475,73	0,00	0,055	210.475,73	0,055	100	0,055	100	210
	Konzern 203944 CF Industries Holdings Inc.				210.475,73	0,00	0,055	210.475,73	0,055		0,055		210
US1598641074	Charles River Labs Intl Inc. Reg.Shares	USD	545	B	145.619,25	0,00	0,038	145.619,25	0,038	100	0,038	100	146

Stichtag: 21.04.2022

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 939391	Charles River Laboratories International Inc.				145.619,25	0,00	0,038	145.619,25	0,038	0,038		146
US8085131055	Charles Schwab Corp. Reg.Shares	USD	15.640	B	1.048.581,96	0,00	0,272	1.048.581,96	0,272	100 0,272	100	1.049
Konzern 874171	Charles Schwab Corp.				1.048.581,96	0,00	0,272	1.048.581,96	0,272	0,272		1.049
US16119P1084	Charter Communications Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	1.355	B	643.533,56	0,00	0,167	643.533,56	0,167	100 0,167	100	644
Konzern 744626	Charter Communications Inc. [Del.]				643.533,56	0,00	0,167	643.533,56	0,167	0,167		644
US16411R2085	Cheniere Energy Inc. Reg.Shares	USD	2.600	B	324.937,55	0,00	0,084	324.937,55	0,084	100 0,084	100	325
Konzern 909220	Cheniere Energy Inc.				324.937,55	0,00	0,084	324.937,55	0,084	0,084		325
US1667641005	Chevron Corp. Reg.Shares	USD	20.807	B	3.133.473,08	0,00	0,812	3.133.473,08	0,812	100 0,812	100	3.133
Konzern 852552	Chevron Corp.				3.133.473,08	0,00	0,812	3.133.473,08	0,812	0,812		3.133
US16679L1098	Chewy Inc. Reg.Shares	USD	978	B	33.227,93	0,00	0,009	33.227,93	0,009	100 0,009	100	33
Konzern 851574	Chewy Inc.				33.227,93	0,00	0,009	33.227,93	0,009	0,009		33
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc. Reg.Shares	USD	304	B	423.129,83	0,00	0,110	423.129,83	0,110	100 0,110	100	423
Konzern 245208	Chipotle Mexican Grill Inc.				423.129,83	0,00	0,110	423.129,83	0,110	0,110		423
CH0044328745	Chubb Ltd. Reg.Shares	USD	4.649	B	899.851,74	0,00	0,233	899.851,74	0,233	100 0,233	100	900
Konzern 259973	Chubb Ltd.				899.851,74	0,00	0,233	899.851,74	0,233	0,233		900
US1713401024	Church & Dwight Co. Inc. Reg.Shares	USD	2.635	B	248.249,62	0,00	0,064	248.249,62	0,064	100 0,064	100	248
Konzern 864371	Church & Dwight Co. Inc.				248.249,62	0,00	0,064	248.249,62	0,064	0,064		248
US1255231003	Cigna Corp. Reg.Shares	USD	3.577	B	866.093,21	0,00	0,224	866.093,21	0,224	100 0,224	100	866
Konzern 481596	Cigna Corp.				866.093,21	0,00	0,224	866.093,21	0,224	0,224		866
US1720621010	Cincinnati Financial Corp. Reg.Shares	USD	1.652	B	212.053,40	0,00	0,055	212.053,40	0,055	100 0,055	100	212
Konzern 878440	Cincinnati Financial Corp.				212.053,40	0,00	0,055	212.053,40	0,055	0,055		212
US1729081059	Cintas Corp. Reg.Shares	USD	1.005	B	385.217,05	0,00	0,100	385.217,05	0,100	100 0,100	100	385
Konzern 880205	Cintas Corp.				385.217,05	0,00	0,100	385.217,05	0,100	0,100		385
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares	USD	45.523	B	2.198.566,99	11.080,31	0,572	2.209.647,31	0,572	100 0,572	100	2.210
Konzern 878841	Cisco Systems Inc.				2.198.566,99	11.080,31	0,572	2.209.647,31	0,572	0,572		2.210
US1729674242	Citigroup Inc. Reg.Shares	USD	21.417	B	1.031.410,27	0,00	0,267	1.031.410,27	0,267	100 0,267	100	1.031
Konzern 871904	Citigroup Inc.				1.031.410,27	0,00	0,267	1.031.410,27	0,267	0,267		1.031
US1746101054	Citizens Financial Group Inc. Reg.Shares	USD	5.394	B	212.383,97	0,00	0,055	212.383,97	0,055	100 0,055	100	212
Konzern 462840	Citizens Financial Group Inc.				212.383,97	0,00	0,055	212.383,97	0,055	0,055		212
US1773761002	Citrix Systems Inc. Reg.Shares	USD	1.346	B	125.085,57	0,00	0,032	125.085,57	0,032	100 0,032	100	125
Konzern 898407	Citrix Systems Inc.				125.085,57	0,00	0,032	125.085,57	0,032	0,032		125
JE00BJJN4441	Clarivate PLC Reg.Shares	USD	3.798	B	56.717,17	0,00	0,015	56.717,17	0,015	100 0,015	100	57
Konzern 860442	Clarivate PLC				56.717,17	0,00	0,015	56.717,17	0,015	0,015		57

Stichtag: 21.04.2022

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US18915M1071	Cloudflare Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	2.808	B	253.063,02	0,00	0,066	253.063,02	0,066	100	0,066	100	253
	Konzern 860663 Cloudflare Inc.				253.063,02	0,00	0,066	253.063,02	0,066		0,066		253
US12572Q1058	CME Group Inc. Reg.Shares	USD	3.879	B	810.584,46	0,00	0,210	810.584,46	0,210	100	0,210	100	811
	Konzern 645121 CME Group Inc.				810.584,46	0,00	0,210	810.584,46	0,210		0,210		811
US1258961002	CMS Energy Corp. Reg.Shares	USD	3.127	B	208.418,98	0,00	0,054	208.418,98	0,054	100	0,054	100	208
	Konzern 850795 CMS Energy Corp.				208.418,98	0,00	0,054	208.418,98	0,054		0,054		208
US1924221039	Cognex Corp. Reg.Shares	USD	1.908	B	123.993,38	0,00	0,032	123.993,38	0,032	100	0,032	100	124
	Konzern 878090 Cognex Corp.				123.993,38	0,00	0,032	123.993,38	0,032		0,032		124
US1924461023	Cognizant Technology Sol.Corp. Reg.Shs Cl.A	USD	5.669	B	448.291,15	0,00	0,116	448.291,15	0,116	100	0,116	100	448
	Konzern 915272 Cognizant Technology Solutions Corp.				448.291,15	0,00	0,116	448.291,15	0,116		0,116		448
US19260Q1076	Coinbase Global Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	419	B	52.648,65	0,00	0,014	52.648,65	0,014	100	0,014	100	53
	Konzern 877576 Coinbase Global Inc.				52.648,65	0,00	0,014	52.648,65	0,014		0,014		53
US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Reg.Shares	USD	8.643	B	649.302,56	2.601,96	0,169	651.904,52	0,169	100	0,169	100	652
	Konzern 850667 Colgate-Palmolive Co.				649.302,56	2.601,96	0,169	651.904,52	0,169		0,169		652
US20030N1019	Comcast Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	49.213	B	2.113.792,58	8.511,01	0,550	2.122.303,59	0,550	100	0,550	100	2.122
	Konzern 778303 Comcast Corp.				2.113.792,58	8.511,01	0,550	2.122.303,59	0,550		0,550		2.122
US2058871029	ConAgra Brands Inc. Reg.Shares	USD	5.178	B	173.223,85	0,00	0,045	173.223,85	0,045	100	0,045	100	173
	Konzern 861259 ConAgra Brands Inc.				173.223,85	0,00	0,045	173.223,85	0,045		0,045		173
US20825C1045	ConocoPhillips Reg.Shares	USD	14.236	B	1.285.323,80	2.735,56	0,334	1.288.059,37	0,334	100	0,334	100	1.288
	Konzern 575302 ConocoPhillips				1.285.323,80	2.735,56	0,334	1.288.059,37	0,334		0,334		1.288
US2091151041	Consolidated Edison Inc. Reg.Shares	USD	3.818	B	343.038,31	0,00	0,089	343.038,31	0,089	100	0,089	100	343
	Konzern 911563 Consolidated Edison Inc.				343.038,31	0,00	0,089	343.038,31	0,089		0,089		343
US21036P1084	Constellation Brands Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	1.773	B	412.421,04	0,00	0,107	412.421,04	0,107	100	0,107	100	412
	Konzern 861305 Constellation Brands Inc.				412.421,04	0,00	0,107	412.421,04	0,107		0,107		412
US21037T1097	Constellation Energy Corp. Reg.Shares	USD	3.518	B	201.741,37	0,00	0,052	201.741,37	0,052	100	0,052	100	202
	Konzern 773855 Constellation Energy Corp.				201.741,37	0,00	0,052	201.741,37	0,052		0,052		202
US2166484020	Cooper Companies Inc. Reg.Shares	USD	532	B	199.320,49	0,00	0,052	199.320,49	0,052	100	0,052	100	199
	Konzern 867409 Cooper Companies Inc.				199.320,49	0,00	0,052	199.320,49	0,052		0,052		199
US2172041061	Copart Inc. Reg.Shares	USD	2.304	B	250.565,40	0,00	0,065	250.565,40	0,065	100	0,065	100	251
	Konzern 893807 Copart Inc.				250.565,40	0,00	0,065	250.565,40	0,065		0,065		251
US2193501051	Corning Inc. Reg.Shares	USD	8.751	B	277.379,91	0,00	0,072	277.379,91	0,072	100	0,072	100	277
	Konzern 850808 Corning Inc.				277.379,91	0,00	0,072	277.379,91	0,072		0,072		277

Stichtag: 21.04.2022

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US22052L1044	Corteva Inc. Reg.Shares	USD	7.868	B	433.483,35	0,00	0,112	433.483,35	0,112	100	0,112	100	433
	Konzern 842939 Corteva Inc.				433.483,35	0,00	0,112	433.483,35	0,112		0,112		433
US22160N1090	CoStar Group Inc. Reg.Shares	USD	4.263	B	241.850,21	0,00	0,063	241.850,21	0,063	100	0,063	100	242
	Konzern 922134 CoStar Group Inc.				241.850,21	0,00	0,063	241.850,21	0,063		0,063		242
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Reg.Shares	USD	4.769	B	2.582.246,47	0,00	0,669	2.582.246,47	0,669	100	0,669	100	2.582
	Konzern 888351 Costco Wholesale Corp.				2.582.246,47	0,00	0,669	2.582.246,47	0,669		0,669		2.582
US1270971039	Coterra Energy Inc. Reg.Shares	USD	8.342	B	228.768,58	0,00	0,059	228.768,58	0,059	100	0,059	100	229
	Konzern 881646 Coterra Energy Inc.				228.768,58	0,00	0,059	228.768,58	0,059		0,059		229
US22266L1061	Coupa Software Inc. Reg.Shares	USD	799	B	66.772,81	0,00	0,017	66.772,81	0,017	100	0,017	100	67
	Konzern 803222 Coupa Software Inc.				66.772,81	0,00	0,017	66.772,81	0,017		0,017		67
US22788C1053	CrowdStrike Holdings Inc Reg.Shares Cl.A	USD	2.111	B	405.356,04	0,00	0,105	405.356,04	0,105	100	0,105	100	405
	Konzern 763619 CrowdStrike Holdings Inc				405.356,04	0,00	0,105	405.356,04	0,105		0,105		405
US22822V1017	Crown Castle Internatl Corp. Reg.Shares new	USD	4.665	B	838.363,91	0,00	0,217	838.363,91	0,217	100	0,217	100	838
	Konzern 917062 Crown Castle International Corp.				838.363,91	0,00	0,217	838.363,91	0,217		0,217		838
US2283681060	Crown Holdings Inc. Reg.Shares	USD	1.380	B	153.917,01	0,00	0,040	153.917,01	0,040	100	0,040	100	154
	Konzern 853913 Crown Holdings Inc.				153.917,01	0,00	0,040	153.917,01	0,040		0,040		154
US1264081035	CSX Corp. Reg.Shares	USD	23.940	B	795.188,73	0,00	0,206	795.188,73	0,206	100	0,206	100	795
	Konzern 865857 CSX Corp.				795.188,73	0,00	0,206	795.188,73	0,206		0,206		795
US2310211063	Cummins Inc. Reg.Shares	USD	1.544	B	292.255,88	0,00	0,076	292.255,88	0,076	100	0,076	100	292
	Konzern 853121 Cummins Inc.				292.255,88	0,00	0,076	292.255,88	0,076		0,076		292
US1266501006	CVS Health Corp. Reg.Shares	USD	14.248	B	1.371.281,18	5.019,43	0,357	1.376.300,61	0,357	100	0,357	100	1.376
	Konzern 859034 CVS Health Corp.				1.371.281,18	5.019,43	0,357	1.376.300,61	0,357		0,357		1.376
US23331A1097	D.R. Horton Inc. Reg.Shares	USD	3.656	B	245.082,64	0,00	0,063	245.082,64	0,063	100	0,063	100	245
	Konzern 884312 D.R.Horton Inc.				245.082,64	0,00	0,063	245.082,64	0,063		0,063		245
US2358511028	Danaher Corp. Reg.Shares	USD	6.942	B	1.767.435,68	1.111,63	0,458	1.768.547,31	0,458	100	0,458	100	1.769
	Konzern 866197 Danaher Corp.				1.767.435,68	1.111,63	0,458	1.768.547,31	0,458		0,458		1.769
US2371941053	Darden Restaurants Inc. Reg.Shares	USD	1.401	B	176.950,20	987,12	0,046	177.937,32	0,046	100	0,046	100	178
	Konzern 895738 Darden Restaurants Inc.				176.950,20	987,12	0,046	177.937,32	0,046		0,046		178
US23804L1035	Datadog Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	2.360	B	263.069,22	0,00	0,068	263.069,22	0,068	100	0,068	100	263
	Konzern 763869 Datadog Inc.				263.069,22	0,00	0,068	263.069,22	0,068		0,068		263
US23918K1088	DaVita Inc. Reg.Shares	USD	715	B	80.250,63	0,00	0,021	80.250,63	0,021	100	0,021	100	80
	Konzern 897914 DaVita Inc.				80.250,63	0,00	0,021	80.250,63	0,021		0,021		80
US2441991054	Deere & Co. Reg.Shares	USD	3.179	B	1.234.424,16	2.138,04	0,320	1.236.562,20	0,320	100	0,320	100	1.237

Stichtag: 21.04.2022

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 850866	Deere & Co.				1.234.424,16	2.138,04	0,320	1.236.562,20	0,320		0,320		1.237
	Bankguthaben	USD		B	0,01	0,00	0,000	0,01	0,000	0	0,000	0	0
	Bankguthaben	USD		B	1.006.915,14	0,00	0,261	1.006.915,14	0,261	0	0,000	0	0
	Entgelt aus Wertpapierleihe	USD		B	11,24	0,00	0,000	11,24	0,000	0	0,000	0	0
	Steueransprüche	USD		B	808,30	0,00	0,000	808,30	0,000	0	0,000	100	1
	sonstige Verbindlichkeiten	USD		B	-67.936,53	0,00	-0,018	0,00	0,000	0	0,000	0	0
US29786A1060	WPL: Etsy Inc. Reg.Shares	USD	1.147	B	0,00	0,00	0,000	112.732,09	0,029	0	0,000	0	0
Konzern 239000	DekaBank Deutsche Girozentrale				939.798,15	0,00	0,243	1.120.466,78	0,290		0,000		1
US24703L2025	Dell Technologies Inc. Reg.Shares C	USD	3.139	B	138.473,89	663,50	0,036	139.137,39	0,036	100	0,036	100	139
Konzern 744688	Dell Technologies Inc.				138.473,89	663,50	0,036	139.137,39	0,036		0,036		139
US2473617023	Delta Air Lines Inc. Reg.Shares	USD	1.727	B	70.685,56	0,00	0,018	70.685,56	0,018	100	0,018	100	71
Konzern 850874	Delta Air Lines Inc.				70.685,56	0,00	0,018	70.685,56	0,018		0,018		71
US24906P1093	Dentsply Sirona Inc. Reg.Shares	USD	2.360	B	90.892,99	0,00	0,024	90.892,99	0,024	100	0,024	100	91
Konzern 884794	Dentsply Sirona Inc.				90.892,99	0,00	0,024	90.892,99	0,024		0,024		91
US8725901040	T-Mobile US Inc. Reg.Shares	USD	6.741	B	814.829,21	0,00	0,211	814.829,21	0,211	100	0,211	100	815
Emittent 715615	T-Mobile US Inc.				814.829,21	0,00	0,211	814.829,21	0,211		0,211		815
Konzern 555700	Deutsche Telekom AG				814.829,21	0,00	0,211	814.829,21	0,211		0,211		815
US25179M1036	Devon Energy Corp. Reg.Shares	USD	6.942	B	388.436,93	0,00	0,101	388.436,93	0,101	100	0,101	100	388
Konzern 925345	Devon Energy Corp.				388.436,93	0,00	0,101	388.436,93	0,101		0,101		388
US2521311074	DexCom Inc. Reg.Shares	USD	1.046	B	452.157,99	0,00	0,117	452.157,99	0,117	100	0,117	100	452
Konzern 217262	DexCom Inc.				452.157,99	0,00	0,117	452.157,99	0,117		0,117		452
US25278X1090	Diamondback Energy Inc. Reg.Shares	USD	1.858	B	233.514,48	0,00	0,060	233.514,48	0,060	100	0,060	100	234
Konzern 718462	Diamondback Energy Inc.				233.514,48	0,00	0,060	233.514,48	0,060		0,060		234
US2538681030	Digital Realty Trust Inc. Reg.Shares	USD	3.063	B	421.367,45	0,00	0,109	421.367,45	0,109	100	0,109	100	421
Konzern 226648	Digital Realty Trust Inc.				421.367,45	0,00	0,109	421.367,45	0,109		0,109		421
US2547091080	Discover Financial Services Reg.Shares	USD	3.163	B	337.268,97	0,00	0,087	337.268,97	0,087	100	0,087	100	337
Konzern 229564	Discover Financial Services				337.268,97	0,00	0,087	337.268,97	0,087		0,087		337
US25470M1099	Dish Network Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	2.664	B	76.347,60	0,00	0,020	76.347,60	0,020	100	0,020	100	76
Konzern 896049	Dish Network Corp.				76.347,60	0,00	0,020	76.347,60	0,020		0,020		76
US2561631068	DocuSign Inc. Reg.Shares	USD	2.123	B	169.824,46	0,00	0,044	169.824,46	0,044	100	0,044	100	170
Konzern 809289	DocuSign Inc.				169.824,46	0,00	0,044	169.824,46	0,044		0,044		170
US2566771059	Dollar General Corp. (New) Reg.Shares	USD	2.518	B	589.449,55	0,00	0,153	589.449,55	0,153	100	0,153	100	589
Konzern 288326	Dollar General Corp. [New]				589.449,55	0,00	0,153	589.449,55	0,153		0,153		589

Stichtag: 21.04.2022

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US2567461080	Dollar Tree Inc. Reg.Shares	USD	2.428	B	384.489,80	0,00	0,100	384.489,80	0,100	100	0,100	100	384
	Konzern 894580 Dollar Tree Inc.				384.489,80	0,00	0,100	384.489,80	0,100		0,100		384
US25746U1097	Dominion Energy Inc. Reg.Shares	USD	8.742	B	692.336,64	0,00	0,179	692.336,64	0,179	100	0,179	100	692
	Konzern 932798 Dominion Energy Inc.				692.336,64	0,00	0,179	692.336,64	0,179		0,179		692
US25754A2015	Dominos Pizza Inc. Reg.Shares	USD	393	B	140.607,59	0,00	0,036	140.607,59	0,036	100	0,036	100	141
	Konzern 231869 Dominos Pizza Inc.				140.607,59	0,00	0,036	140.607,59	0,036		0,036		141
US25809K1051	DoorDash Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	1.177	B	99.030,20	0,00	0,026	99.030,20	0,026	100	0,026	100	99
	Konzern 870303 DoorDash Inc.				99.030,20	0,00	0,026	99.030,20	0,026		0,026		99
US2600031080	Dover Corp. Reg.Shares	USD	1.554	B	204.991,21	0,00	0,053	204.991,21	0,053	100	0,053	100	205
	Konzern 853707 Dover Corp.				204.991,21	0,00	0,053	204.991,21	0,053		0,053		205
US2605571031	Dow Inc. Reg.Shares	USD	7.983	B	507.753,42	0,00	0,132	507.753,42	0,132	100	0,132	100	508
	Konzern 851284 Dow Inc.				507.753,42	0,00	0,132	507.753,42	0,132		0,132		508
US26142R1041	DraftKings Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	3.510	B	46.121,24	0,00	0,012	46.121,24	0,012	100	0,012	100	46
	Konzern 763607 DraftKings Inc.				46.121,24	0,00	0,012	46.121,24	0,012		0,012		46
US26210C1045	Dropbox Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	3.345	B	67.368,30	0,00	0,017	67.368,30	0,017	100	0,017	100	67
	Konzern 802473 Dropbox Inc.				67.368,30	0,00	0,017	67.368,30	0,017		0,017		67
US2333311072	DTE Energy Co. Reg.Shares	USD	2.091	B	264.577,46	0,00	0,069	264.577,46	0,069	100	0,069	100	265
	Konzern 853943 DTE Energy Co.				264.577,46	0,00	0,069	264.577,46	0,069		0,069		265
US26441C2044	Duke Energy Corp. Reg.Shares New	USD	8.304	B	875.952,89	0,00	0,227	875.952,89	0,227	100	0,227	100	876
	Konzern 218410 Duke Energy Corp.				875.952,89	0,00	0,227	875.952,89	0,227		0,227		876
US2644115055	Duke Realty Corp. Reg.Shares	USD	4.111	B	229.502,78	0,00	0,059	229.502,78	0,059	100	0,059	100	230
	Konzern 887674 Duke Realty Corp.				229.502,78	0,00	0,059	229.502,78	0,059		0,059		230
US26614N1028	DuPont de Nemours Inc. Reg.Shares	USD	5.592	B	356.494,16	0,00	0,092	356.494,16	0,092	100	0,092	100	356
	Konzern 803778 DuPont de Nemours Inc.				356.494,16	0,00	0,092	356.494,16	0,092		0,092		356
US2681501092	Dynatrace Inc. Reg.Shares	USD	2.000	B	75.142,97	0,00	0,019	75.142,97	0,019	100	0,019	100	75
	Konzern 763697 Dynatrace Inc.				75.142,97	0,00	0,019	75.142,97	0,019		0,019		75
US2774321002	Eastman Chemical Co. Reg.Shares	USD	1.451	B	146.660,07	0,00	0,038	146.660,07	0,038	100	0,038	100	147
	Konzern 889082 Eastman Chemical Co.				146.660,07	0,00	0,038	146.660,07	0,038		0,038		147
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC Reg.Shares	USD	4.302	B	590.277,62	0,00	0,153	590.277,62	0,153	100	0,153	100	590
	Konzern 715139 Eaton Corporation PLC				590.277,62	0,00	0,153	590.277,62	0,153		0,153		590
US2786421030	eBay Inc. Reg.Shares	USD	6.757	B	338.638,32	0,00	0,088	338.638,32	0,088	100	0,088	100	339
	Konzern 916529 eBay Inc.				338.638,32	0,00	0,088	338.638,32	0,088		0,088		339

Stichtag: 21.04.2022

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US2788651006	Ecolab Inc. Reg.Shares	USD	2.784	B	458.595,12	0,00	0,119	458.595,12	0,119	100	0,119	100	459
	Konzern 854545 Ecolab Inc.				458.595,12	0,00	0,119	458.595,12	0,119		0,119		459
US2810201077	Edison International Reg.Shares	USD	4.101	B	272.849,62	1.838,76	0,071	274.688,38	0,071	100	0,071	100	275
	Konzern 887629 Edison International				272.849,62	1.838,76	0,071	274.688,38	0,071		0,071		275
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp. Reg.Shares	USD	6.739	B	774.567,22	0,00	0,201	774.567,22	0,201	100	0,201	100	775
	Konzern 936853 Edwards Lifesciences Corp.				774.567,22	0,00	0,201	774.567,22	0,201		0,201		775
US28414H1032	Elanco Animal Health Inc. Reg.Shares	USD	4.596	B	109.553,74	0,00	0,028	109.553,74	0,028	100	0,028	100	110
	Konzern 483344 Elanco Animal Health Inc.				109.553,74	0,00	0,028	109.553,74	0,028		0,028		110
US2855121099	Electronic Arts Inc. Reg.Shares	USD	3.053	B	345.681,68	0,00	0,090	345.681,68	0,090	100	0,090	100	346
	Konzern 878372 Electronic Arts Inc.				345.681,68	0,00	0,090	345.681,68	0,090		0,090		346
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares	USD	8.776	B	2.325.678,14	0,00	0,603	2.325.678,14	0,603	100	0,603	100	2.326
	Konzern 858560 Eli Lilly and Company				2.325.678,14	0,00	0,603	2.325.678,14	0,603		0,603		2.326
US2910111044	Emerson Electric Co. Reg.Shares	USD	6.421	B	568.216,05	0,00	0,147	568.216,05	0,147	100	0,147	100	568
	Konzern 850981 Emerson Electric Co.				568.216,05	0,00	0,147	568.216,05	0,147		0,147		568
US29355A1079	Enphase Energy Inc. Reg.Shares	USD	1.383	B	198.126,44	0,00	0,051	198.126,44	0,051	100	0,051	100	198
	Konzern 723018 Enphase Energy Inc.				198.126,44	0,00	0,051	198.126,44	0,051		0,051		198
US29362U1043	Entegris Inc. Reg.Shares	USD	1.463	B	154.753,90	0,00	0,040	154.753,90	0,040	100	0,040	100	155
	Konzern 938201 Entegris Inc.				154.753,90	0,00	0,040	154.753,90	0,040		0,040		155
US29364G1031	Entergy Corp. Reg.Shares	USD	2.169	B	248.744,81	0,00	0,064	248.744,81	0,064	100	0,064	100	249
	Konzern 889290 Entergy Corp.				248.744,81	0,00	0,064	248.744,81	0,064		0,064		249
US26875P1012	EOG Resources Inc. Reg.Shares	USD	6.315	B	690.469,28	3.033,69	0,180	693.502,97	0,180	100	0,180	100	694
	Konzern 877961 EOG Resources Inc.				690.469,28	3.033,69	0,180	693.502,97	0,180		0,180		694
US29414B1044	EPAM Systems Inc. Reg.Shares	USD	612	B	160.631,45	0,00	0,042	160.631,45	0,042	100	0,042	100	161
	Konzern 723797 EPAM Systems Inc.				160.631,45	0,00	0,042	160.631,45	0,042		0,042		161
US2944291051	Equifax Inc. Reg.Shares	USD	1.317	B	244.576,25	0,00	0,063	244.576,25	0,063	100	0,063	100	245
	Konzern 854618 Equifax Inc.				244.576,25	0,00	0,063	244.576,25	0,063		0,063		245
US29444U7000	Equinix Inc. Reg.Shares	USD	972	B	673.849,44	0,00	0,175	673.849,44	0,175	100	0,175	100	674
	Konzern 615259 Equinix Inc.				673.849,44	0,00	0,175	673.849,44	0,175		0,175		674
US29452E1010	Equitable Holdings Inc. Reg.Shares	USD	3.932	B	114.630,11	0,00	0,030	114.630,11	0,030	100	0,030	100	115
	Konzern 483172 Equitable Holdings Inc.				114.630,11	0,00	0,030	114.630,11	0,030		0,030		115
US29472R1086	Equity Lifestyle Propert. Inc. Reg.Shares	USD	1.885	B	142.713,91	0,00	0,037	142.713,91	0,037	100	0,037	100	143
	Konzern 885878 Equity Lifestyle Properties Inc.				142.713,91	0,00	0,037	142.713,91	0,037		0,037		143
US29476L1070	Equity Residential Reg.Shs of Benef. Int.	USD	3.845	B	328.048,50	0,00	0,085	328.048,50	0,085	100	0,085	100	328

Stichtag: 21.04.2022

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 985334	Equity Residential				328.048,50	0,00	0,085	328.048,50	0,085		0,085		328
US29530P1021	Erie Indemnity Co. Reg.Shares Cl.A	USD	274	B	44.593,16	0,00	0,012	44.593,16	0,012	100	0,012	100	45
Konzern 919562	Erie Indemnity Co.				44.593,16	0,00	0,012	44.593,16	0,012		0,012		45
US29670G1022	Essential Utilities Inc. Reg.Shares	USD	2.592	B	116.739,02	0,00	0,030	116.739,02	0,030	100	0,030	100	117
Konzern 861240	Essential Utilities Inc.				116.739,02	0,00	0,030	116.739,02	0,030		0,030		117
US2971781057	Essex Property Trust Inc. Reg.Shares	USD	703	B	231.134,13	0,00	0,060	231.134,13	0,060	100	0,060	100	231
Konzern 891315	Essex Property Trust Inc.				231.134,13	0,00	0,060	231.134,13	0,060		0,060		231
US29786A1060	Etsy Inc. Reg.Shares	USD	1.368	B	127.417,96	0,00	0,033	127.417,96	0,033	100	0,033	100	127
Konzern 726908	Etsy Inc.				127.417,96	0,00	0,033	127.417,96	0,033		0,033		127
BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd. Reg.Shares	USD	425	B	113.968,52	0,00	0,030	113.968,52	0,030	100	0,030	100	114
Konzern 580891	Everest Reinsurance Group Ltd.				113.968,52	0,00	0,030	113.968,52	0,030		0,030		114
US30034W1062	Evergy Inc. Reg.Shares	USD	2.475	B	163.331,66	0,00	0,042	163.331,66	0,042	100	0,042	100	163
Konzern 771155	Evergy Inc.				163.331,66	0,00	0,042	163.331,66	0,042		0,042		163
US30040W1080	Eversource Energy Reg.Shares	USD	3.711	B	316.140,46	0,00	0,082	316.140,46	0,082	100	0,082	100	316
Konzern 856256	Eversource Energy				316.140,46	0,00	0,082	316.140,46	0,082		0,082		316
US30063P1057	Exact Sciences Corp. Reg.Shares	USD	1.860	B	103.786,25	0,00	0,027	103.786,25	0,027	100	0,027	100	104
Konzern 590273	Exact Sciences Corp.				103.786,25	0,00	0,027	103.786,25	0,027		0,027		104
US30161N1019	Exelon Corp. Reg.Shares	USD	10.560	B	480.628,08	0,00	0,125	480.628,08	0,125	100	0,125	100	481
Konzern 852011	Exelon Corp.				480.628,08	0,00	0,125	480.628,08	0,125		0,125		481
US30212P3038	Expedia Group Inc. Reg.Shares	USD	1.576	B	264.466,89	0,00	0,069	264.466,89	0,069	100	0,069	100	264
Konzern 233835	Expedia Group Inc.				264.466,89	0,00	0,069	264.466,89	0,069		0,069		264
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc. Reg.Shares	USD	1.828	B	166.482,90	0,00	0,043	166.482,90	0,043	100	0,043	100	166
Konzern 875272	Expeditors International of Washington Inc.				166.482,90	0,00	0,043	166.482,90	0,043		0,043		166
US30225T1025	Extra Space Storage Inc. Reg.Shs of Benef. Int.	USD	1.445	B	286.937,32	0,00	0,074	286.937,32	0,074	100	0,074	100	287
Konzern 226316	Extra Space Storage Inc.				286.937,32	0,00	0,074	286.937,32	0,074		0,074		287
US30231G1022	Exxon Mobil Corp. Reg.Shares	USD	45.696	B	3.639.038,18	0,00	0,943	3.639.038,18	0,943	100	0,943	100	3.639
Konzern 852549	Exxon Mobil Corp.				3.639.038,18	0,00	0,943	3.639.038,18	0,943		0,943		3.639
US3156161024	F5 Inc. Reg.Shares	USD	661	B	122.915,70	0,00	0,032	122.915,70	0,032	100	0,032	100	123
Konzern 922977	F5 Inc.				122.915,70	0,00	0,032	122.915,70	0,032		0,032		123
US3030751057	FactSet Research Systems Inc. Reg.Shares	USD	406	B	162.871,81	0,00	0,042	162.871,81	0,042	100	0,042	100	163
Konzern 901629	FactSet Research Systems Inc.				162.871,81	0,00	0,042	162.871,81	0,042		0,042		163
US3032501047	Fair Isaac Corp. Reg.Shares	USD	295	B	104.376,31	0,00	0,027	104.376,31	0,027	100	0,027	100	104
Konzern 873369	Fair Isaac Corp.				104.376,31	0,00	0,027	104.376,31	0,027		0,027		104

Stichtag: 21.04.2022

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US3119001044	Fastenal Co. Reg.Shares	USD	6.208	B	327.825,12	0,00	0,085	327.825,12	0,085	100	0,085	100	328
Konzern 887891	Fastenal Co.				327.825,12	0,00	0,085	327.825,12	0,085		0,085		328
US31428X1063	Fedex Corp. Reg.Shares	USD	2.724	B	515.612,06	0,00	0,134	515.612,06	0,134	100	0,134	100	516
Konzern 912029	Fedex Corp.				515.612,06	0,00	0,134	515.612,06	0,134		0,134		516
US31620R3030	Fidelity National Finl Inc. Reg.Shs	USD	2.918	B	111.849,77	0,00	0,029	111.849,77	0,029	100	0,029	100	112
Konzern 227672	Fidelity National Financial Inc.				111.849,77	0,00	0,029	111.849,77	0,029		0,029		112
US31620M1062	Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Reg.Shares	USD	6.573	B	619.498,56	0,00	0,160	619.498,56	0,160	100	0,160	100	619
Konzern 694607	Fidelity National Information Services Inc.				619.498,56	0,00	0,160	619.498,56	0,160		0,160		619
US3167731005	Fifth Third Bancorp Reg.Shares	USD	7.380	B	267.620,81	0,00	0,069	267.620,81	0,069	100	0,069	100	268
Konzern 875029	Fifth Third Bancorp				267.620,81	0,00	0,069	267.620,81	0,069		0,069		268
US31946M1036	First Citizens BancShares Inc. Reg.Shares Class A	USD	129	B	75.697,86	0,00	0,020	75.697,86	0,020	100	0,020	100	76
Konzern 925298	First Citizens BancShares Inc.				75.697,86	0,00	0,020	75.697,86	0,020		0,020		76
US33616C1009	First Rep.Bank San Fr.(New) Reg.Shares	USD	1.908	B	278.278,01	0,00	0,072	278.278,01	0,072	100	0,072	100	278
Konzern 876349	First Republic Bank				278.278,01	0,00	0,072	278.278,01	0,072		0,072		278
US3379321074	FirstEnergy Corp. Reg.Shares	USD	5.876	B	258.730,04	0,00	0,067	258.730,04	0,067	100	0,067	100	259
Konzern 910509	FirstEnergy Corp.				258.730,04	0,00	0,067	258.730,04	0,067		0,067		259
US3377381088	Fiserv Inc. Reg.Shares	USD	6.414	B	595.357,24	0,00	0,154	595.357,24	0,154	100	0,154	100	595
Konzern 881793	Fiserv Inc.				595.357,24	0,00	0,154	595.357,24	0,154		0,154		595
US3390411052	FleetCor Technologies Inc. Reg.Shares	USD	833	B	197.180,56	0,00	0,051	197.180,56	0,051	100	0,051	100	197
Konzern 297772	FleetCor Technologies Inc.				197.180,56	0,00	0,051	197.180,56	0,051		0,051		197
US3024913036	FMC Corp. Reg.Shares	USD	1.368	B	171.505,40	0,00	0,044	171.505,40	0,044	100	0,044	100	172
Konzern 851087	FMC Corp.				171.505,40	0,00	0,044	171.505,40	0,044		0,044		172
US3453708600	Ford Motor Co. Reg.Shares	USD	42.369	B	608.677,59	0,00	0,158	608.677,59	0,158	100	0,158	100	609
Konzern 851091	Ford Motor Co.				608.677,59	0,00	0,158	608.677,59	0,158		0,158		609
US34959E1091	Fortinet Inc. Reg.Shares	USD	1.500	B	440.947,98	0,00	0,114	440.947,98	0,114	100	0,114	100	441
Konzern 288327	Fortinet Inc.				440.947,98	0,00	0,114	440.947,98	0,114		0,114		441
US34959J1088	Fortive Corp. Reg.Shares	USD	3.677	B	200.866,45	0,00	0,052	200.866,45	0,052	100	0,052	100	201
Konzern 744620	Fortive Corp.				200.866,45	0,00	0,052	200.866,45	0,052		0,052		201
US34964C1062	Fortune Brands Home & Sec.Inc. Reg.Shares	USD	1.465	B	97.470,06	0,00	0,025	97.470,06	0,025	100	0,025	100	97
Konzern 719046	Fortune Brands Home & Security Inc.				97.470,06	0,00	0,025	97.470,06	0,025		0,025		97
US35137L1052	Fox Corp. Reg.Shares A	USD	3.458	B	123.182,45	0,00	0,032	123.182,45	0,032	100	0,032	100	123
US35137L2043	Fox Corp. Reg.Shares B	USD	1.614	B	52.990,18	0,00	0,014	52.990,18	0,014	100	0,014	100	53

Stichtag: 21.04.2022

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 484014 Fox Corp.					176.172,63	0,00	0,046	176.172,63	0,046	0,046		176
US3546131018	Franklin Resources Inc. Reg.Shares	USD	3.250	B	78.748,23	0,00	0,020	78.748,23	0,020	100 0,020	100	79
Konzern 870315 Franklin Resources Inc.					78.748,23	0,00	0,020	78.748,23	0,020	0,020		79
US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc. Reg.Shares	USD	15.850	B	651.926,16	1.522,85	0,169	653.449,01	0,169	100 0,169	100	653
Konzern 875178 Freeport-McMoRan Inc.					651.926,16	1.522,85	0,169	653.449,01	0,169	0,169		653
CH0114405324	Garmin Ltd. Namens-Aktien	USD	1.661	B	172.095,92	0,00	0,045	172.095,92	0,045	100 0,045	100	172
Konzern 282430 Garmin Ltd.					172.095,92	0,00	0,045	172.095,92	0,045	0,045		172
US3666511072	Gartner Inc. Reg.Shares	USD	888	B	247.634,06	0,00	0,064	247.634,06	0,064	100 0,064	100	248
Konzern 887957 Gartner Inc.					247.634,06	0,00	0,064	247.634,06	0,064	0,064		248
US3687361044	Generac Holdings Inc. Reg.Shares	USD	681	B	150.177,06	0,00	0,039	150.177,06	0,039	100 0,039	100	150
Konzern 282014 Generac Holdings Inc.					150.177,06	0,00	0,039	150.177,06	0,039	0,039		150
US3695501086	General Dynamics Corp. Reg.Shares	USD	2.562	B	567.468,29	2.067,69	0,148	569.535,98	0,148	100 0,148	100	570
Konzern 851143 General Dynamics Corp.					567.468,29	2.067,69	0,148	569.535,98	0,148	0,148		570
US3696043013	General Electric Co. Reg.Shares	USD	11.853	B	994.790,83	0,00	0,258	994.790,83	0,258	100 0,258	100	995
Konzern 851144 General Electric Co.					994.790,83	0,00	0,258	994.790,83	0,258	0,258		995
US3703341046	General Mills Inc. Reg.Shares	USD	6.538	B	437.860,84	2.135,76	0,114	439.996,61	0,114	100 0,114	100	440
Konzern 853862 General Mills Inc.					437.860,84	2.135,76	0,114	439.996,61	0,114	0,114		440
US37045V1008	General Motors Co. Reg.Shares	USD	14.104	B	525.391,26	0,00	0,136	525.391,26	0,136	100 0,136	100	525
Konzern 741597 General Motors Co.					525.391,26	0,00	0,136	525.391,26	0,136	0,136		525
US3724601055	Genuine Parts Co. Reg.Shares	USD	1.537	B	194.268,02	0,00	0,050	194.268,02	0,050	100 0,050	100	194
Konzern 858406 Genuine Parts Co.					194.268,02	0,00	0,050	194.268,02	0,050	0,050		194
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Reg.Shares	USD	13.539	B	789.780,16	0,00	0,205	789.780,16	0,205	100 0,205	100	790
Konzern 885823 Gilead Sciences Inc.					789.780,16	0,00	0,205	789.780,16	0,205	0,205		790
US37940X1028	Global Payments Inc. Reg.Shares	USD	3.132	B	406.957,95	0,00	0,105	406.957,95	0,105	100 0,105	100	407
Konzern 603111 Global Payments Inc.					406.957,95	0,00	0,105	406.957,95	0,105	0,105		407
US37959E1029	Globe Life Inc. Reg.Shares	USD	1.035	B	100.303,66	137,56	0,026	100.441,21	0,026	100 0,026	100	100
Konzern 866408 Globe Life Inc.					100.303,66	137,56	0,026	100.441,21	0,026	0,026		100
US3802371076	GoDaddy Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	1.794	B	140.371,45	0,00	0,036	140.371,45	0,036	100 0,036	100	140
Konzern 726909 GoDaddy Inc.					140.371,45	0,00	0,036	140.371,45	0,036	0,036		140
US40171V1008	Guidewire Software Inc. Reg.Shares	USD	854	B	71.705,21	0,00	0,019	71.705,21	0,019	100 0,019	100	72
Konzern 734151 Guidewire Software Inc.					71.705,21	0,00	0,019	71.705,21	0,019	0,019		72
US4062161017	Halliburton Co. Reg.Shares	USD	9.662	B	344.360,98	0,00	0,089	344.360,98	0,089	100 0,089	100	344
Konzern 853986 Halliburton Co.					344.360,98	0,00	0,089	344.360,98	0,089	0,089		344

Stichtag: 21.04.2022

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US4180561072	Hasbro Inc. Reg.Shares	USD	1.415	B	114.523,26	0,00	0,030	114.523,26	0,030	100	0,030	100	115
Konzern 859888	Hasbro Inc.				114.523,26	0,00	0,030	114.523,26	0,030		0,030		115
US40412C1018	HCA Healthcare Inc. Reg.Shares	USD	2.686	B	662.227,97	0,00	0,172	662.227,97	0,172	100	0,172	100	662
Konzern 450529	HCA Healthcare Inc.				662.227,97	0,00	0,172	662.227,97	0,172		0,172		662
US42250P1030	Healthpeak Properties Inc. Reg.Shares	USD	5.819	B	188.491,19	0,00	0,049	188.491,19	0,049	100	0,049	100	188
Konzern 881390	Healthpeak Properties Inc.				188.491,19	0,00	0,049	188.491,19	0,049		0,049		188
US4228061093	HEICO Corp. Reg.Shares	USD	468	B	64.569,74	0,00	0,017	64.569,74	0,017	100	0,017	100	65
US4228062083	HEICO Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	788	B	88.811,79	0,00	0,023	88.811,79	0,023	100	0,023	100	89
Konzern 889997	HEICO Corp.				153.381,53	0,00	0,040	153.381,53	0,040		0,040		153
US8064071025	Henry Schein Inc. Reg.Shares	USD	1.497	B	124.337,91	0,00	0,032	124.337,91	0,032	100	0,032	100	124
Konzern 897961	Henry Schein Inc.				124.337,91	0,00	0,032	124.337,91	0,032		0,032		124
US42809H1077	Hess Corp. Reg.Shares	USD	3.009	B	303.336,72	0,00	0,079	303.336,72	0,079	100	0,079	100	303
Konzern 858159	Hess Corp.				303.336,72	0,00	0,079	303.336,72	0,079		0,079		303
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co. Reg.Shares	USD	14.119	B	210.845,11	0,00	0,055	210.845,11	0,055	100	0,055	100	211
Konzern 767326	Hewlett Packard Enterprise Co.				210.845,11	0,00	0,055	210.845,11	0,055		0,055		211
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc. Reg.Shares	USD	3.008	B	432.022,40	0,00	0,112	432.022,40	0,112	100	0,112	100	432
Konzern 769079	Hilton Worldwide Holdings Inc.				432.022,40	0,00	0,112	432.022,40	0,112		0,112		432
US4364401012	Hologic Inc. Reg.Shares	USD	2.714	B	191.396,79	0,00	0,050	191.396,79	0,050	100	0,050	100	191
Konzern 879100	Hologic Inc.				191.396,79	0,00	0,050	191.396,79	0,050		0,050		191
US4385161066	Honeywell International Inc. Reg.Shares	USD	7.431	B	1.332.323,87	0,00	0,345	1.332.323,87	0,345	100	0,345	100	1.332
Konzern 870153	Honeywell International Inc.				1.332.323,87	0,00	0,345	1.332.323,87	0,345		0,345		1.332
IE00BQPVPQZ61	Horizon Therapeutics PLC Reg.Shares	USD	2.326	B	235.164,70	0,00	0,061	235.164,70	0,061	100	0,061	100	235
Konzern 283971	Horizon Therapeutics PLC				235.164,70	0,00	0,061	235.164,70	0,061		0,061		235
US4404521001	Hormel Foods Corp. Reg.Shares	USD	3.221	B	161.543,68	536,41	0,042	162.080,09	0,042	100	0,042	100	162
Konzern 850875	Hormel Foods Corp.				161.543,68	536,41	0,042	162.080,09	0,042		0,042		162
US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc. Reg.Shares	USD	7.707	B	145.557,47	0,00	0,038	145.557,47	0,038	100	0,038	100	146
Konzern 858528	Host Hotels & Resorts Inc.				145.557,47	0,00	0,038	145.557,47	0,038		0,038		146
US4432011082	Howmet Aerospace Inc. Reg.Shares	USD	4.150	B	135.453,63	0,00	0,035	135.453,63	0,035	100	0,035	100	135
Konzern 850206	Howmet Aerospace Inc.				135.453,63	0,00	0,035	135.453,63	0,035		0,035		135
US40434L1052	HP Inc. Reg.Shares	USD	12.440	B	435.858,17	0,00	0,113	435.858,17	0,113	100	0,113	100	436
Konzern 851301	HP Inc.				435.858,17	0,00	0,113	435.858,17	0,113		0,113		436
US4435731009	HubSpot Inc. Reg.Shares	USD	484	B	179.047,01	0,00	0,046	179.047,01	0,046	100	0,046	100	179

Stichtag: 21.04.2022

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag %	% FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 768656 HubSpot Inc.					179.047,01	0,00	0,046	179.047,01	0,046	0,046			179
US4448591028	Humana Inc. Reg.Shares	USD	1.387	B	578.634,80	699,62	0,150	579.334,42	0,150	100	0,150	100	579
Konzern 455508 Humana Inc.					578.634,80	699,62	0,150	579.334,42	0,150		0,150		579
US4456581077	Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc Reg.Shares	USD	907	B	142.201,93	0,00	0,037	142.201,93	0,037	100	0,037	100	142
Konzern 885365 Hunt [J.B.] Transport Services Inc.					142.201,93	0,00	0,037	142.201,93	0,037		0,037		142
US4461501045	Huntington Bancshares Inc. Reg.Shares	USD	15.613	B	201.439,63	0,00	0,052	201.439,63	0,052	100	0,052	100	201
Konzern 867622 Huntington Bancshares Inc.					201.439,63	0,00	0,052	201.439,63	0,052		0,052		201
US4464131063	Huntington Ingalls Ind. Inc. Reg.Shares	USD	432	B	87.747,96	0,00	0,023	87.747,96	0,023	100	0,023	100	88
Konzern 460403 Huntington Ingalls Industries Inc.					87.747,96	0,00	0,023	87.747,96	0,023		0,023		88
US44891N2080	IAC InterActiveCorp. Reg.Shares	USD	859	B	71.857,78	0,00	0,019	71.857,78	0,019	100	0,019	100	72
Konzern 772471 IAC InterActiveCorp.					71.857,78	0,00	0,019	71.857,78	0,019		0,019		72
US45167R1041	IDEX Corp. Reg.Shares	USD	821	B	147.266,90	0,00	0,038	147.266,90	0,038	100	0,038	100	147
Konzern 877444 IDEX Corp.					147.266,90	0,00	0,038	147.266,90	0,038		0,038		147
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc. Reg.Shares	USD	915	B	412.367,48	0,00	0,107	412.367,48	0,107	100	0,107	100	412
Konzern 888210 IDEXX Laboratories Inc.					412.367,48	0,00	0,107	412.367,48	0,107		0,107		412
US4523081093	Illinois Tool Works Inc. Reg.Shares	USD	3.388	B	645.730,45	0,00	0,167	645.730,45	0,167	100	0,167	100	646
Konzern 861219 Illinois Tool Works Inc.					645.730,45	0,00	0,167	645.730,45	0,167		0,167		646
US4523271090	Illumina Inc. Reg.Shares	USD	1.603	B	492.539,11	0,00	0,128	492.539,11	0,128	100	0,128	100	493
Konzern 927079 Illumina Inc.					492.539,11	0,00	0,128	492.539,11	0,128		0,128		493
US45337C1027	Incyte Corp. Reg.Shares	USD	2.027	B	142.558,65	0,00	0,037	142.558,65	0,037	100	0,037	100	143
Konzern 896133 Incyte Corp.					142.558,65	0,00	0,037	142.558,65	0,037		0,037		143
US45784P1012	Insulet Corporation Reg.Shares	USD	744	B	178.332,62	0,00	0,046	178.332,62	0,046	100	0,046	100	178
Konzern 270116 Insulet Corporation					178.332,62	0,00	0,046	178.332,62	0,046		0,046		178
US4581401001	Intel Corp. Reg.Shares	USD	43.898	B	1.907.997,44	0,00	0,494	1.907.997,44	0,494	100	0,494	100	1.908
Konzern 855681 Intel Corp.					1.907.997,44	0,00	0,494	1.907.997,44	0,494		0,494		1.908
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc. Reg.Shares	USD	6.081	B	671.672,70	0,00	0,174	671.672,70	0,174	100	0,174	100	672
Konzern 234928 Intercontinental Exchange Inc.					671.672,70	0,00	0,174	671.672,70	0,174		0,174		672
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Reg.Shares	USD	9.680	B	1.238.731,76	0,00	0,321	1.238.731,76	0,321	100	0,321	100	1.239
Konzern 851399 International Business Machines Corp.					1.238.731,76	0,00	0,321	1.238.731,76	0,321		0,321		1.239
US4595061015	Intl Flavors & Fragrances Inc. Reg.Shares	USD	2.747	B	313.824,36	0,00	0,081	313.824,36	0,081	100	0,081	100	314
Konzern 853881 International Flavors & Fragrances Inc.					313.824,36	0,00	0,081	313.824,36	0,081		0,081		314
US4601461035	International Paper Co. Reg.Shares	USD	3.971	B	180.554,50	0,00	0,047	180.554,50	0,047	100	0,047	100	181
Konzern 851413 International Paper Co.					180.554,50	0,00	0,047	180.554,50	0,047		0,047		181

Stichtag: 21.04.2022

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000	
US4612021034	Intuit Inc. Reg.Shares	USD	2.904	B	1.237.358,83	0,00	0,321	1.237.358,83	0,321	100	0,321	100	1.237
Konzern 886053	Intuit Inc.				1.237.358,83	0,00	0,321	1.237.358,83	0,321		0,321		1.237
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Reg.Shares	USD	3.853	B	1.038.548,94	0,00	0,269	1.038.548,94	0,269	100	0,269	100	1.039
Konzern 936612	Intuitive Surgical Inc.				1.038.548,94	0,00	0,269	1.038.548,94	0,269		0,269		1.039
BMG491BT1088	Invesco Ltd. Reg.Shares	USD	3.734	B	72.776,87	0,00	0,019	72.776,87	0,019	100	0,019	100	73
Konzern 265136	Invesco Ltd.				72.776,87	0,00	0,019	72.776,87	0,019		0,019		73
US46187W1071	Invitation Homes Inc. Reg.Shares	USD	6.441	B	257.911,11	0,00	0,067	257.911,11	0,067	100	0,067	100	258
Konzern 803532	Invitation Homes Inc.				257.911,11	0,00	0,067	257.911,11	0,067		0,067		258
US44980X1090	IPG Photonics Corp. Reg.Shares	USD	403	B	36.440,92	0,00	0,009	36.440,92	0,009	100	0,009	100	36
Konzern 602224	IPG Photonics Corp.				36.440,92	0,00	0,009	36.440,92	0,009		0,009		36
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc. Reg.Shares	USD	2.062	B	445.607,85	0,00	0,115	445.607,85	0,115	100	0,115	100	446
Konzern 458598	IQVIA Holdings Inc.				445.607,85	0,00	0,115	445.607,85	0,115		0,115		446
US46284V1017	Iron Mountain Inc. Reg.Shares	USD	3.125	B	164.649,77	0,00	0,043	164.649,77	0,043	100	0,043	100	165
Konzern 936594	Iron Mountain Inc.				164.649,77	0,00	0,043	164.649,77	0,043		0,043		165
US8326964058	J.M. Smucker Co. Reg.Shares	USD	1.170	B	153.801,71	0,00	0,040	153.801,71	0,040	100	0,040	100	154
Konzern 861290	J.M. Smucker Co.				153.801,71	0,00	0,040	153.801,71	0,040		0,040		154
US4262811015	Jack Henry & Associates Inc. Reg.Shares	USD	799	B	148.891,75	0,00	0,039	148.891,75	0,039	100	0,039	100	149
Konzern 888286	Jack Henry & Associates Inc.				148.891,75	0,00	0,039	148.891,75	0,039		0,039		149
IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC Reg.Shares	USD	663	B	100.434,32	0,00	0,026	100.434,32	0,026	100	0,026	100	100
Konzern 742603	Jazz Pharmaceuticals PLC				100.434,32	0,00	0,026	100.434,32	0,026		0,026		100
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares	USD	28.415	B	4.767.511,00	0,00	1,235	4.767.511,00	1,235	100	1,235	100	4.768
Konzern 853260	Johnson & Johnson				4.767.511,00	0,00	1,235	4.767.511,00	1,235		1,235		4.768
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC Reg.Shares	USD	7.602	B	453.121,91	0,00	0,117	453.121,91	0,117	100	0,117	100	453
Konzern 770001	Johnson Controls International PLC				453.121,91	0,00	0,117	453.121,91	0,117		0,117		453
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares	USD	31.898	B	3.810.772,64	20.431,53	0,993	3.831.204,17	0,993	100	0,993	100	3.831
Konzern 850628	JPMorgan Chase & Co.				3.810.772,64	20.431,53	0,993	3.831.204,17	0,993		0,993		3.831
US48203R1041	Juniper Networks Inc. Reg.Shares	USD	3.510	B	116.106,05	0,00	0,030	116.106,05	0,030	100	0,030	100	116
Konzern 923889	Juniper Networks Inc.				116.106,05	0,00	0,030	116.106,05	0,030		0,030		116
US4878361082	Kellogg Co. Reg.Shares	USD	2.761	B	176.142,12	0,00	0,046	176.142,12	0,046	100	0,046	100	176
Konzern 853265	Kellogg Co.				176.142,12	0,00	0,046	176.142,12	0,046		0,046		176
US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc. Reg.Shares	USD	7.652	B	262.640,36	0,00	0,068	262.640,36	0,068	100	0,068	100	263
Konzern 280411	Keurig Dr Pepper Inc.				262.640,36	0,00	0,068	262.640,36	0,068		0,068		263

Stichtag: 21.04.2022

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US4932671088	Keycorp Reg.Shares	USD	10.050	B	193.854,60	0,00	0,050	193.854,60	0,050	100 0,050	100	194
	Konzern 869353 Keycorp				193.854,60	0,00	0,050	193.854,60	0,050	0,050		194
US49338L1035	Keysight Technologies Inc. Reg.Shares	USD	1.988	B	271.682,12	0,00	0,070	271.682,12	0,070	100 0,070	100	272
	Konzern 283976 Keysight Technologies Inc.				271.682,12	0,00	0,070	271.682,12	0,070	0,070		272
US4943681035	Kimberly-Clark Corp. Reg.Shares	USD	3.634	B	425.964,59	0,00	0,110	425.964,59	0,110	100 0,110	100	426
	Konzern 855178 Kimberly-Clark Corp.				425.964,59	0,00	0,110	425.964,59	0,110	0,110		426
US49446R1095	Kimco Realty Corp. Reg.Shares	USD	6.654	B	158.061,80	0,00	0,041	158.061,80	0,041	100 0,041	100	158
	Konzern 883111 Kimco Realty Corp.				158.061,80	0,00	0,041	158.061,80	0,041	0,041		158
US49456B1017	Kinder Morgan Inc. Reg.Shares P	USD	21.989	B	398.190,34	0,00	0,103	398.190,34	0,103	100 0,103	100	398
	Konzern 721996 Kinder Morgan Inc.				398.190,34	0,00	0,103	398.190,34	0,103	0,103		398
US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc. Reg.Shares	USD	4.399	B	192.286,43	0,00	0,050	192.286,43	0,050	100 0,050	100	192
	Emittent 803940 Ingersoll-Rand Inc.				192.286,43	0,00	0,050	192.286,43	0,050	0,050		192
US48251W1045	KKR & Co. Inc. Common Shares	USD	5.683	B	280.132,87	0,00	0,073	280.132,87	0,073	100 0,073	150	420
	Emittent 720974 KKR & Co. Inc.				280.132,87	0,00	0,073	280.132,87	0,073	0,073		420
	Konzern 720974 KKR & Co. Inc.				472.419,31	0,00	0,122	472.419,31	0,122	0,122		612
US4824801009	KLA Corp. Reg.Shares	USD	1.637	B	503.285,57	0,00	0,130	503.285,57	0,130	100 0,130	100	503
	Konzern 865884 KLA Corp.				503.285,57	0,00	0,130	503.285,57	0,130	0,130		503
US4990491049	Knight-Swift Transp. Hldgs Inc Reg.Shs Cl.A	USD	1.702	B	76.312,39	0,00	0,020	76.312,39	0,020	100 0,020	100	76
	Konzern 744871 Knight-Swift Transportation Holdings Inc.				76.312,39	0,00	0,020	76.312,39	0,020	0,020		76
US5007541064	The Kraft Heinz Co. Reg.Shares	USD	7.267	B	292.581,78	0,00	0,076	292.581,78	0,076	100 0,076	100	293
	Konzern 475640 Kraft Heinz Co., The				292.581,78	0,00	0,076	292.581,78	0,076	0,076		293
US5024311095	L3Harris Technologies Inc. Reg.Shares	USD	2.118	B	476.935,19	0,00	0,124	476.935,19	0,124	100 0,124	100	477
	Konzern 851270 L3Harris Technologies Inc.				476.935,19	0,00	0,124	476.935,19	0,124	0,124		477
US50540R4092	Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Reg.Shares	USD	1.033	B	261.168,41	0,00	0,068	261.168,41	0,068	100 0,068	100	261
	Konzern 895308 Laboratory Corp. of America Holdings				261.168,41	0,00	0,068	261.168,41	0,068	0,068		261
US5128071082	Lam Research Corp. Reg.Shares	USD	1.520	B	653.022,10	0,00	0,169	653.022,10	0,169	100 0,169	100	653
	Konzern 869686 Lam Research Corp.				653.022,10	0,00	0,169	653.022,10	0,169	0,169		653
US5178341070	Las Vegas Sands Corp. Reg.Shares	USD	3.711	B	126.354,31	0,00	0,033	126.354,31	0,033	100 0,033	100	126
	Konzern 232227 Las Vegas Sands Corp.				126.354,31	0,00	0,033	126.354,31	0,033	0,033		126
US5218652049	Lear Corp. Reg.Shares	USD	643	B	78.888,63	0,00	0,020	78.888,63	0,020	100 0,020	100	79
	Konzern 890485 Lear Corp.				78.888,63	0,00	0,020	78.888,63	0,020	0,020		79
US5253271028	Leidos Holdings Inc. Reg.Shares	USD	1.439	B	144.551,79	0,00	0,037	144.551,79	0,037	100 0,037	100	145
	Konzern 460257 Leidos Holdings Inc.				144.551,79	0,00	0,037	144.551,79	0,037	0,037		145

Stichtag: 21.04.2022

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US5260571048	Lennar Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	2.934	B	212.146,85	0,00	0,055	212.146,85	0,055	100	0,055	100	212
Konzern 851022	Lennar Corp.				212.146,85	0,00	0,055	212.146,85	0,055		0,055		212
US5261071071	Lennox International Inc. Reg.Shares	USD	356	B	82.181,16	0,00	0,021	82.181,16	0,021	100	0,021	100	82
Konzern 924838	Lennox International Inc.				82.181,16	0,00	0,021	82.181,16	0,021		0,021		82
US5303071071	Liberty Broadband Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	257	B	29.731,90	0,00	0,008	29.731,90	0,008	100	0,008	100	30
US5303073051	Liberty Broadband Corp. Reg.Shares Cl.C	USD	1.527	B	183.600,49	0,00	0,048	183.600,49	0,048	100	0,048	100	184
Konzern 743880	Liberty Broadband Corp.				213.332,40	0,00	0,055	213.332,40	0,055		0,055		213
GB00B8W67662	Liberty Global PLC Reg.Shares A	USD	1.718	B	38.341,97	0,00	0,010	38.341,97	0,010	100	0,010	100	38
GB00B8W67B19	Liberty Global PLC Reg.Shares C	USD	3.621	B	83.496,55	0,00	0,022	83.496,55	0,022	100	0,022	100	83
Konzern 743273	Liberty Global PLC				121.838,51	0,00	0,032	121.838,51	0,032		0,032		122
US5312294094	Liberty Media Corp. Reg.Sh. A SiriusXM	USD	894	B	36.394,80	0,00	0,009	36.394,80	0,009	100	0,009	100	36
US5312296073	Liberty Media Corp. Reg.Sh. C SiriusXM	USD	1.823	B	74.114,37	0,00	0,019	74.114,37	0,019	100	0,019	100	74
US5312298541	Liberty Media Corp. Reg.Sh.C FORMULA ONE GP	USD	2.088	B	132.500,16	0,00	0,034	132.500,16	0,034	100	0,034	100	133
Emittent 743151	Liberty Media Corp.				243.009,33	0,00	0,063	243.009,33	0,063		0,063		243
US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc. Reg.Shares	USD	10.792	B	62.706,87	0,00	0,016	62.706,87	0,016	100	0,016	100	63
Emittent 904591	Sirius XM Holdings Inc.				62.706,87	0,00	0,016	62.706,87	0,016		0,016		63
Konzern 743151	Liberty Media Corp.				305.716,20	0,00	0,079	305.716,20	0,079		0,079		306
US5341871094	Lincoln National Corp. Reg.Shares	USD	1.853	B	114.518,57	534,10	0,030	115.052,67	0,030	100	0,030	100	115
Konzern 859406	Lincoln National Corp.				114.518,57	534,10	0,030	115.052,67	0,030		0,030		115
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares	USD	5.532	B	1.641.958,95	0,00	0,425	1.641.958,95	0,425	100	0,425	100	1.642
Konzern 806031	Linde PLC				1.641.958,95	0,00	0,425	1.641.958,95	0,425		0,425		1.642
US5380341090	Live Nation Entertainment Inc. Reg.Shares	USD	1.793	B	175.157,32	0,00	0,045	175.157,32	0,045	100	0,045	100	175
Konzern 227873	Live Nation Entertainment Inc.				175.157,32	0,00	0,045	175.157,32	0,045		0,045		175
US5018892084	LKQ Corp. Reg.Shares	USD	2.989	B	136.697,83	0,00	0,035	136.697,83	0,035	100	0,035	100	137
Konzern 205698	LKQ Corp.				136.697,83	0,00	0,035	136.697,83	0,035		0,035		137
US5404241086	Loews Corp. Reg.Shares	USD	2.327	B	141.938,80	0,00	0,037	141.938,80	0,037	100	0,037	100	142
Konzern 851615	Loews Corp.				141.938,80	0,00	0,037	141.938,80	0,037		0,037		142
US5486611073	Lowe's Companies Inc. Reg.Shares	USD	7.272	B	1.364.302,66	3.726,33	0,354	1.368.028,99	0,354	100	0,354	100	1.368
Konzern 859545	Lowe's Companies Inc.				1.364.302,66	3.726,33	0,354	1.368.028,99	0,354		0,354		1.368
US5494981039	Lucid Group Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	4.443	B	79.480,85	0,00	0,021	79.480,85	0,021	100	0,021	100	79
Konzern 872339	Lucid Group Inc.				79.480,85	0,00	0,021	79.480,85	0,021		0,021		79
US5500211090	Lululemon Athletica Inc. Reg.Shares	USD	1.278	B	441.163,47	0,00	0,114	441.163,47	0,114	100	0,114	100	441
Konzern 270722	Lululemon Athletica Inc.				441.163,47	0,00	0,114	441.163,47	0,114		0,114		441

Stichtag: 21.04.2022

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US5502411037	Lumen Technologies Inc. Reg.Shares	USD	9.394	B	99.798,09	0,00	0,026	99.798,09	0,026	100	0,026	100	100
Konzern 866405	Lumen Technologies Inc.				99.798,09	0,00	0,026	99.798,09	0,026		0,026		100
US55087P1049	Lyft Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	2.868	B	89.515,93	0,00	0,023	89.515,93	0,023	100	0,023	100	90
Konzern 763489	Lyft Inc.				89.515,93	0,00	0,023	89.515,93	0,023		0,023		90
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV Reg.Shares A	USD	2.874	B	292.304,62	0,00	0,076	292.304,62	0,076	100	0,076	100	292
Konzern 289787	Lyondellbasell Industries NV				292.304,62	0,00	0,076	292.304,62	0,076		0,076		292
US55261F1049	M&T Bank Corp. Reg.Shares	USD	1.934	B	314.614,56	0,00	0,082	314.614,56	0,082	100	0,082	100	315
Konzern 863582	M&T Bank Corp.				314.614,56	0,00	0,082	314.614,56	0,082		0,082		315
US56585A1025	Marathon Petroleum Corp. Reg.Shares	USD	6.644	B	539.496,33	0,00	0,140	539.496,33	0,140	100	0,140	100	539
Konzern 461186	Marathon Petroleum Corp.				539.496,33	0,00	0,140	539.496,33	0,140		0,140		539
US5705351048	Markel Corp. Reg.Shares	USD	148	B	200.864,78	0,00	0,052	200.864,78	0,052	100	0,052	100	201
Konzern 885036	Markel Corp.				200.864,78	0,00	0,052	200.864,78	0,052		0,052		201
US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc. Reg.Shares	USD	410	B	102.375,26	0,00	0,027	102.375,26	0,027	100	0,027	100	102
Konzern 206519	MarketAxess Holdings Inc.				102.375,26	0,00	0,027	102.375,26	0,027		0,027		102
US5719032022	Marriott International Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	2.988	B	503.545,74	0,00	0,130	503.545,74	0,130	100	0,130	100	504
Konzern 887943	Marriott International Inc.				503.545,74	0,00	0,130	503.545,74	0,130		0,130		504
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares	USD	5.450	B	891.169,88	1.867,61	0,231	893.037,49	0,231	100	0,231	100	893
Konzern 858415	Marsh & McLennan Cos. Inc.				891.169,88	1.867,61	0,231	893.037,49	0,231		0,231		893
US5732841060	Martin Marietta Materials Inc. Reg.Shares	USD	673	B	230.809,72	0,00	0,060	230.809,72	0,060	100	0,060	100	231
Konzern 889585	Martin Marietta Materials Inc.				230.809,72	0,00	0,060	230.809,72	0,060		0,060		231
US5738741041	Marvell Technology Inc. Reg.Shares	USD	8.890	B	487.674,89	341,66	0,126	488.016,54	0,126	100	0,126	100	488
Konzern 488056	Marvell Technology Inc.				487.674,89	341,66	0,126	488.016,54	0,126		0,126		488
US5745991068	Masco Corp. Reg.Shares	USD	2.635	B	125.764,38	0,00	0,033	125.764,38	0,033	100	0,033	100	126
Konzern 856632	Masco Corp.				125.764,38	0,00	0,033	125.764,38	0,033		0,033		126
US5747951003	Masimo Corp. Reg.Shares	USD	566	B	67.530,53	0,00	0,017	67.530,53	0,017	100	0,017	100	68
Konzern 578074	Masimo Corp.				67.530,53	0,00	0,017	67.530,53	0,017		0,017		68
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A	USD	9.469	B	3.157.690,77	2.971,93	0,819	3.160.662,70	0,819	100	0,819	100	3.161
Konzern 204289	Mastercard Inc.				3.157.690,77	2.971,93	0,819	3.160.662,70	0,819		0,819		3.161
US57667L1070	Match Group Inc. Reg.Shares New	USD	2.903	B	206.292,70	0,00	0,053	206.292,70	0,053	100	0,053	100	206
Konzern 885364	Match Group Inc.				206.292,70	0,00	0,053	206.292,70	0,053		0,053		206
US5797802064	McCormick & Co. Inc. Reg.Shares (non voting)	USD	2.691	B	256.775,84	0,00	0,067	256.775,84	0,067	100	0,067	100	257
Konzern 858250	McCormick & Co. Inc.				256.775,84	0,00	0,067	256.775,84	0,067		0,067		257

Stichtag: 21.04.2022

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US5801351017	McDonald's Corp. Reg.Shares	USD	8.065	B	1.883.690,58	0,00	0,488	1.883.690,58	0,488	100	0,488	100	1.884
	Konzern 856958 McDonald's Corp.				1.883.690,58	0,00	0,488	1.883.690,58	0,488		0,488		1.884
US58155Q1031	McKesson Corp. Reg.Shares	USD	1.648	B	499.821,20	0,00	0,129	499.821,20	0,129	100	0,129	100	500
	Konzern 856212 McKesson Corp.				499.821,20	0,00	0,129	499.821,20	0,129		0,129		500
US58463J3041	Medical Properties Trust Inc. Reg.Shares	USD	6.436	B	119.727,21	0,00	0,031	119.727,21	0,031	100	0,031	100	120
	Konzern 203988 Medical Properties Trust Inc.				119.727,21	0,00	0,031	119.727,21	0,031		0,031		120
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC Reg.Shares	USD	14.516	B	1.502.140,68	8.368,10	0,391	1.510.508,78	0,391	100	0,391	100	1.511
	Konzern 743989 Medtronic PLC				1.502.140,68	8.368,10	0,391	1.510.508,78	0,391		0,391		1.511
US58733R1023	Mercadolibre Inc. Reg.Shares	USD	490	B	454.650,59	0,00	0,118	454.650,59	0,118	100	0,118	100	455
	Konzern 257713 Mercadolibre Inc.				454.650,59	0,00	0,118	454.650,59	0,118		0,118		455
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares	USD	27.264	B	2.151.232,76	0,00	0,557	2.151.232,76	0,557	100	0,557	100	2.151
	Konzern 281741 Merck & Co. Inc.				2.151.232,76	0,00	0,557	2.151.232,76	0,557		0,557		2.151
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	25.541	B	4.395.384,43	0,00	1,139	4.395.384,43	1,139	100	1,139	100	4.395
	Konzern 724082 Meta Platforms Inc.				4.395.384,43	0,00	1,139	4.395.384,43	1,139		1,139		4.395
US59156R1086	MetLife Inc. Reg.Shares	USD	7.717	B	505.451,67	0,00	0,131	505.451,67	0,131	100	0,131	100	505
	Konzern 934623 MetLife Inc.				505.451,67	0,00	0,131	505.451,67	0,131		0,131		505
US5926881054	Mettler-Toledo Intl Inc. Reg.Shares	USD	248	B	300.960,83	0,00	0,078	300.960,83	0,078	100	0,078	100	301
	Konzern 910553 Mettler-Toledo International Inc.				300.960,83	0,00	0,078	300.960,83	0,078		0,078		301
US5529531015	MGM Resorts International Reg.Shares	USD	4.049	B	156.239,49	0,00	0,040	156.239,49	0,040	100	0,040	100	156
	Konzern 880883 MGM Resorts International				156.239,49	0,00	0,040	156.239,49	0,040		0,040		156
US5950171042	Microchip Technology Inc. Reg.Shares	USD	5.989	B	370.568,86	0,00	0,096	370.568,86	0,096	100	0,096	100	371
	Konzern 886105 Microchip Technology Inc.				370.568,86	0,00	0,096	370.568,86	0,096		0,096		371
US5951121038	Micron Technology Inc. Reg.Shares	USD	12.074	B	783.536,70	773,37	0,203	784.310,07	0,203	100	0,203	100	784
	Konzern 869020 Micron Technology Inc.				783.536,70	773,37	0,203	784.310,07	0,203		0,203		784
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares	USD	76.987	B	19.781.964,10	0,00	5,125	19.781.964,10	5,125	100	5,125	100	19.782
	Konzern 870747 Microsoft Corp.				19.781.964,10	0,00	5,125	19.781.964,10	5,125		5,125		19.782
US59522J1034	Mid-America Apartm. Comm. Inc. Reg.Shares	USD	1.243	B	241.650,53	865,84	0,063	242.516,37	0,063	100	0,063	100	243
	Konzern 889495 Mid-America Apartment Communities Inc.				241.650,53	865,84	0,063	242.516,37	0,063		0,063		243
US60770K1079	Moderna Inc. Reg.Shares	USD	3.720	B	491.869,88	0,00	0,127	491.869,88	0,127	100	0,127	100	492
	Konzern 763293 Moderna Inc.				491.869,88	0,00	0,127	491.869,88	0,127		0,127		492
US6081901042	Mohawk Industries Inc. Reg.Shares	USD	621	B	73.126,68	0,00	0,019	73.126,68	0,019	100	0,019	100	73
	Konzern 885067 Mohawk Industries Inc.				73.126,68	0,00	0,019	73.126,68	0,019		0,019		73
US60855R1005	Molina Healthcare Inc. Reg.Shares	USD	630	B	196.439,40	0,00	0,051	196.439,40	0,051	100	0,051	100	196

Stichtag: 21.04.2022

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 215186	Molina Healthcare Inc.				196.439,40	0,00	0,051	196.439,40	0,051		0,051		196
US60871R2094	Molson Coors Beverage Co. Reg.Shares B	USD	2.056	B	105.109,32	0,00	0,027	105.109,32	0,027	100	0,027	100	105
Konzern 862971	Molson Coors Beverage Co.				105.109,32	0,00	0,027	105.109,32	0,027		0,027		105
US6092071058	Mondelez International Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	15.057	B	907.126,21	0,00	0,235	907.126,21	0,235	100	0,235	100	907
Konzern 655910	Mondelez International Inc.				907.126,21	0,00	0,235	907.126,21	0,235		0,235		907
US60937P1066	MongoDB Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	643	B	222.327,32	0,00	0,058	222.327,32	0,058	100	0,058	100	222
Konzern 806490	MongoDB Inc.				222.327,32	0,00	0,058	222.327,32	0,058		0,058		222
US6098391054	Monolithic Power Systems Inc. Reg.Shares	USD	473	B	179.859,89	0,00	0,047	179.859,89	0,047	100	0,047	100	180
Konzern 232521	Monolithic Power Systems Inc.				179.859,89	0,00	0,047	179.859,89	0,047		0,047		180
US61174X1090	Monster Beverage Corp. (NEW) Reg.Shares	USD	4.284	B	340.571,83	0,00	0,088	340.571,83	0,088	100	0,088	100	341
Konzern 770335	Monster Beverage Corp. [NEW]				340.571,83	0,00	0,088	340.571,83	0,088		0,088		341
US6153691059	Moody's Corp. Reg.Shares	USD	1.806	B	545.212,54	0,00	0,141	545.212,54	0,141	100	0,141	100	545
Konzern 915246	Moody's Corp.				545.212,54	0,00	0,141	545.212,54	0,141		0,141		545
US6174464486	Morgan Stanley Reg.Shares	USD	14.526	B	1.181.778,52	0,00	0,306	1.181.778,52	0,306	100	0,306	100	1.182
Konzern 885836	Morgan Stanley				1.181.778,52	0,00	0,306	1.181.778,52	0,306		0,306		1.182
US61945C1036	The Mosaic Co. Reg.Shares	USD	3.998	B	251.180,56	0,00	0,065	251.180,56	0,065	100	0,065	100	251
Konzern 282742	Mosaic Co., The				251.180,56	0,00	0,065	251.180,56	0,065		0,065		251
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Reg.Shares	USD	1.823	B	388.554,14	0,00	0,101	388.554,14	0,101	100	0,101	100	389
Konzern 853936	Motorola Solutions Inc.				388.554,14	0,00	0,101	388.554,14	0,101		0,101		389
US55354G1004	MSCI Inc. Reg.Shares A	USD	890	B	386.653,43	0,00	0,100	386.653,43	0,100	100	0,100	100	387
Konzern 275772	MSCI Inc.				386.653,43	0,00	0,100	386.653,43	0,100		0,100		387
US6311031081	Nasdaq Inc. Reg.Shares	USD	1.263	B	195.820,76	0,00	0,051	195.820,76	0,051	100	0,051	100	196
Konzern 201319	Nasdaq Inc.				195.820,76	0,00	0,051	195.820,76	0,051		0,051		196
US92556H2067	Paramount Global Reg.Shares Cl.B	USD	6.549	B	193.620,52	0,00	0,050	193.620,52	0,050	100	0,050	100	194
Emittent 873920	Paramount Global				193.620,52	0,00	0,050	193.620,52	0,050		0,050		194
Konzern 760786	National Amusements Inc.				193.620,52	0,00	0,050	193.620,52	0,050		0,050		194
US64110D1046	NetApp Inc. Reg.Shares	USD	2.414	B	172.250,28	773,12	0,045	173.023,40	0,045	100	0,045	100	173
Konzern 898173	NetApp Inc.				172.250,28	773,12	0,045	173.023,40	0,045		0,045		173
US64110L1061	Netflix Inc. Reg.Shares	USD	4.781	B	954.668,82	0,00	0,247	954.668,82	0,247	100	0,247	100	955
Konzern 552484	Netflix Inc.				954.668,82	0,00	0,247	954.668,82	0,247		0,247		955
US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc. Reg.Shares	USD	1.024	B	89.727,08	0,00	0,023	89.727,08	0,023	100	0,023	100	90
Konzern 900964	Neurocrine Biosciences Inc.				89.727,08	0,00	0,023	89.727,08	0,023		0,023		90
US6512291062	Newell Brands Inc. Reg.Shares	USD	4.132	B	88.322,75	0,00	0,023	88.322,75	0,023	100	0,023	100	88

Stichtag: 21.04.2022

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 860036	Newell Brands Inc.				88.322,75	0,00	0,023	88.322,75	0,023		0,023		88
US6516391066	Newmont Corp. Reg.Shares	USD	8.607	B	606.904,35	0,00	0,157	606.904,35	0,157	100	0,157	100	607
Konzern 853823	Newmont Corp.				606.904,35	0,00	0,157	606.904,35	0,157		0,157		607
US65249B1098	News Corp. Reg.Shares A	USD	4.242	B	82.872,03	0,00	0,021	82.872,03	0,021	100	0,021	100	83
Konzern 283436	News Corp.				82.872,03	0,00	0,021	82.872,03	0,021		0,021		83
US65339F1012	Nextera Energy Inc. Reg.Shares	USD	21.179	B	1.476.338,22	0,00	0,382	1.476.338,22	0,382	100	0,382	100	1.476
Konzern 869496	NextEra Energy Inc.				1.476.338,22	0,00	0,382	1.476.338,22	0,382		0,382		1.476
US6541061031	NIKE Inc. Reg.Shares Cl.B	USD	13.792	B	1.709.534,08	0,00	0,443	1.709.534,08	0,443	100	0,443	100	1.710
Konzern 866993	NIKE Inc.				1.709.534,08	0,00	0,443	1.709.534,08	0,443		0,443		1.710
US65473P1057	NISOURCE Inc. Reg.Shares	USD	4.239	B	121.757,07	0,00	0,032	121.757,07	0,032	100	0,032	100	122
Konzern 876731	NISOURCE Inc.				121.757,07	0,00	0,032	121.757,07	0,032		0,032		122
US6556631025	Nordson Corp. Reg.Shares	USD	565	B	115.874,50	0,00	0,030	115.874,50	0,030	100	0,030	100	116
Konzern 866725	Nordson Corp.				115.874,50	0,00	0,030	115.874,50	0,030		0,030		116
US6558441084	Norfolk Southern Corp. Reg.Shares	USD	2.627	B	648.595,09	0,00	0,168	648.595,09	0,168	100	0,168	100	649
Konzern 867028	Norfolk Southern Corp.				648.595,09	0,00	0,168	648.595,09	0,168		0,168		649
US6658591044	Northern Trust Corp. Reg.Shares	USD	2.129	B	214.955,26	0,00	0,056	214.955,26	0,056	100	0,056	100	215
Konzern 854009	Northern Trust Corp.				214.955,26	0,00	0,056	214.955,26	0,056		0,056		215
US6668071029	Northrop Grumman Corp. Reg.Shares	USD	1.626	B	659.788,35	0,00	0,171	659.788,35	0,171	100	0,171	100	660
Konzern 851915	Northrop Grumman Corp.				659.788,35	0,00	0,171	659.788,35	0,171		0,171		660
US6687711084	NortonLifeLock Inc. Reg.Shares	USD	6.279	B	150.820,10	0,00	0,039	150.820,10	0,039	100	0,039	100	151
Konzern 879358	NortonLifeLock Inc.				150.820,10	0,00	0,039	150.820,10	0,039		0,039		151
US6700024010	Novavax Inc. Reg.Shares	USD	775	B	34.606,76	0,00	0,009	34.606,76	0,009	100	0,009	100	35
Konzern 898527	Novavax Inc.				34.606,76	0,00	0,009	34.606,76	0,009		0,009		35
JE00BYSS4X48	Novocure Ltd. Reg.Shares	USD	1.009	B	77.231,87	0,00	0,020	77.231,87	0,020	100	0,020	100	77
Konzern 767331	Novocure Ltd.				77.231,87	0,00	0,020	77.231,87	0,020		0,020		77
US6293775085	NRG Energy Inc. Reg.Shares	USD	2.643	B	96.109,09	0,00	0,025	96.109,09	0,025	100	0,025	100	96
Konzern 938765	NRG Energy Inc.				96.109,09	0,00	0,025	96.109,09	0,025		0,025		96
US6703461052	Nucor Corp. Reg.Shares	USD	3.085	B	495.672,00	988,01	0,129	496.660,02	0,129	100	0,129	100	497
Konzern 851918	Nucor Corp.				495.672,00	988,01	0,129	496.660,02	0,129		0,129		497
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares	USD	26.984	B	4.983.465,91	0,00	1,291	4.983.465,91	1,291	100	1,291	100	4.983
Konzern 918422	NVIDIA Corp.				4.983.465,91	0,00	1,291	4.983.465,91	1,291		1,291		4.983
US62944T1051	NVR Inc. Reg.Shares	USD	36	B	145.328,86	0,00	0,038	145.328,86	0,038	100	0,038	100	145
Konzern 888265	NVR Inc.				145.328,86	0,00	0,038	145.328,86	0,038		0,038		145

Stichtag: 21.04.2022

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
NL0009538784	NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder	USD	2.870	B	459.184,24	0,00	0,119	459.184,24	0,119	100	0,119	100	459
	Konzern 721118 NXP Semiconductors NV				459.184,24	0,00	0,119	459.184,24	0,119		0,119		459
US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New] Reg.Shares	USD	727	B	484.389,49	0,00	0,125	484.389,49	0,125	100	0,125	100	484
	Konzern 282524 O'Reilly Automotive Inc.[New]				484.389,49	0,00	0,125	484.389,49	0,125		0,125		484
US6745991058	Occidental Petroleum Corp. Reg.Shares	USD	10.081	B	546.090,68	0,00	0,141	546.090,68	0,141	100	0,141	100	546
	Konzern 851921 Occidental Petroleum Corp.				546.090,68	0,00	0,141	546.090,68	0,141		0,141		546
US6792951054	Okta Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	1.593	B	202.279,00	0,00	0,052	202.279,00	0,052	100	0,052	100	202
	Konzern 803730 Okta Inc.				202.279,00	0,00	0,052	202.279,00	0,052		0,052		202
US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc. Reg.Shares	USD	1.055	B	265.552,82	0,00	0,069	265.552,82	0,069	100	0,069	100	266
	Konzern 923655 Old Dominion Freight Line Inc.				265.552,82	0,00	0,069	265.552,82	0,069		0,069		266
US6819191064	Omnicom Group Inc. Reg.Shares	USD	2.294	B	170.908,62	0,00	0,044	170.908,62	0,044	100	0,044	100	171
	Konzern 871706 Omnicom Group Inc.				170.908,62	0,00	0,044	170.908,62	0,044		0,044		171
US6821891057	ON Semiconductor Corp. Reg.Shares	USD	4.650	B	226.617,56	0,00	0,059	226.617,56	0,059	100	0,059	100	227
	Konzern 930124 ON Semiconductor Corp.				226.617,56	0,00	0,059	226.617,56	0,059		0,059		227
US6826801036	Oneok Inc. (New) Reg.Shares	USD	4.813	B	314.759,67	0,00	0,082	314.759,67	0,082	100	0,082	100	315
	Konzern 911060 Oneok Inc. [New]				314.759,67	0,00	0,082	314.759,67	0,082		0,082		315
US68389X1054	Oracle Corp. Reg.Shares	USD	17.704	B	1.287.563,64	0,00	0,334	1.287.563,64	0,334	100	0,334	100	1.288
	Konzern 871460 Oracle Corp.				1.287.563,64	0,00	0,334	1.287.563,64	0,334		0,334		1.288
US68902V1070	Otis Worldwide Corp. Reg.Shares	USD	4.356	B	299.780,17	0,00	0,078	299.780,17	0,078	100	0,078	100	300
	Konzern 484551 Otis Worldwide Corp.				299.780,17	0,00	0,078	299.780,17	0,078		0,078		300
US6907421019	Owens Corning (New) Reg.Shares	USD	1.085	B	86.841,70	0,00	0,022	86.841,70	0,022	100	0,022	100	87
	Konzern 246916 Owens Corning [New]				86.841,70	0,00	0,022	86.841,70	0,022		0,022		87
US6937181088	Paccar Inc. Reg.Shares	USD	3.747	B	302.064,05	0,00	0,078	302.064,05	0,078	100	0,078	100	302
	Konzern 861114 PACCAR Inc.				302.064,05	0,00	0,078	302.064,05	0,078		0,078		302
US6951561090	Packaging Corp. of America Reg.Shares	USD	1.025	B	155.721,97	0,00	0,040	155.721,97	0,040	100	0,040	100	156
	Konzern 299820 Packaging Corp. of America				155.721,97	0,00	0,040	155.721,97	0,040		0,040		156
US69608A1088	Palantir Technologies Inc. Reg.Shares	USD	17.492	B	197.352,21	0,00	0,051	197.352,21	0,051	100	0,051	100	197
	Konzern 876083 Palantir Technologies Inc.				197.352,21	0,00	0,051	197.352,21	0,051		0,051		197
US6974351057	Palo Alto Networks Inc. Reg.Shares	USD	1.065	B	576.913,57	0,00	0,149	576.913,57	0,149	100	0,149	100	577
	Konzern 724241 Palo Alto Networks Inc.				576.913,57	0,00	0,149	576.913,57	0,149		0,149		577
US7010941042	Parker-Hannifin Corp. Reg.Shares	USD	1.387	B	364.210,45	0,00	0,094	364.210,45	0,094	100	0,094	100	364
	Konzern 855950 Parker-Hannifin Corp.				364.210,45	0,00	0,094	364.210,45	0,094		0,094		364

Stichtag: 21.04.2022

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US7043261079	Paychex Inc. Reg.Shares	USD	3.503	B	443.368,22	0,00	0,115	443.368,22	0,115	100	0,115	100	443
	Konzern 868284 Paychex Inc.				443.368,22	0,00	0,115	443.368,22	0,115		0,115		443
US70432V1026	Paycom Software Inc. Reg.Shares	USD	551	B	153.217,18	0,00	0,040	153.217,18	0,040	100	0,040	100	153
	Konzern 760681 Paycom Software Inc.				153.217,18	0,00	0,040	153.217,18	0,040		0,040		153
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg.Shares	USD	12.048	B	985.580,09	0,00	0,255	985.580,09	0,255	100	0,255	100	986
	Konzern 726995 PayPal Holdings Inc.				985.580,09	0,00	0,255	985.580,09	0,255		0,255		986
US70614W1009	Peloton Interactive Inc. Reg.Shares A	USD	3.055	B	57.208,75	0,00	0,015	57.208,75	0,015	100	0,015	100	57
	Konzern 771938 Peloton Interactive Inc.				57.208,75	0,00	0,015	57.208,75	0,015		0,015		57
IE00BLS09M33	Pentair PLC Reg.Shares	USD	1.786	B	87.253,09	343,19	0,023	87.596,28	0,023	100	0,023	100	88
	Konzern 743749 Pentair PLC				87.253,09	343,19	0,023	87.596,28	0,023		0,023		88
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares	USD	14.924	B	2.387.621,50	0,00	0,619	2.387.621,50	0,619	100	0,619	100	2.388
	Konzern 851995 PepsiCo Inc.				2.387.621,50	0,00	0,619	2.387.621,50	0,619		0,619		2.388
US7140461093	PerkinElmer Inc. Reg.Shares	USD	1.226	B	178.899,41	54,97	0,046	178.954,38	0,046	100	0,046	100	179
	Konzern 850943 PerkinElmer Inc.				178.899,41	54,97	0,046	178.954,38	0,046		0,046		179
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares	USD	60.583	B	2.722.451,51	0,00	0,705	2.722.451,51	0,705	100	0,705	100	2.722
	Konzern 852009 Pfizer Inc.				2.722.451,51	0,00	0,705	2.722.451,51	0,705		0,705		2.722
US69331C1080	PG & E Corp. Reg.Shares	USD	16.072	B	181.919,42	0,00	0,047	181.919,42	0,047	100	0,047	100	182
	Konzern 851962 PG & E Corp.				181.919,42	0,00	0,047	181.919,42	0,047		0,047		182
US7181721090	Philip Morris Internat. Inc. Reg.Shares	USD	16.804	B	1.615.435,09	0,00	0,419	1.615.435,09	0,419	100	0,419	100	1.615
	Konzern 280363 Philip Morris International Inc.				1.615.435,09	0,00	0,419	1.615.435,09	0,419		0,419		1.615
US7185461040	Phillips 66 Reg.Shares	USD	5.179	B	407.315,78	0,00	0,106	407.315,78	0,106	100	0,106	100	407
	Konzern 462239 Phillips 66				407.315,78	0,00	0,106	407.315,78	0,106		0,106		407
US72352L1061	Pinterest Inc. Reg.Shares	USD	6.074	B	112.437,22	0,00	0,029	112.437,22	0,029	100	0,029	100	112
	Konzern 763500 Pinterest Inc.				112.437,22	0,00	0,029	112.437,22	0,029		0,029		112
US7237871071	Pioneer Natural Resources Co. Reg.Shares	USD	2.503	B	556.553,05	0,00	0,144	556.553,05	0,144	100	0,144	100	557
	Konzern 908678 Pioneer Natural Resources Co.				556.553,05	0,00	0,144	556.553,05	0,144		0,144		557
US72919P2020	Plug Power Inc. Reg.Shares	USD	5.599	B	117.067,44	0,00	0,030	117.067,44	0,030	100	0,030	100	117
	Konzern 928999 Plug Power Inc.				117.067,44	0,00	0,030	117.067,44	0,030		0,030		117
US73278L1052	Pool Corp. Reg.Shares	USD	433	B	169.257,69	0,00	0,044	169.257,69	0,044	100	0,044	100	169
	Konzern 897598 Pool Corp.				169.257,69	0,00	0,044	169.257,69	0,044		0,044		169
US6935061076	PPG Industries Inc. Reg.Shares	USD	2.562	B	312.147,41	0,00	0,081	312.147,41	0,081	100	0,081	100	312
	Konzern 852026 PPG Industries Inc.				312.147,41	0,00	0,081	312.147,41	0,081		0,081		312
US69351T1060	PPL Corp. Reg.Shares	USD	8.103	B	225.180,13	0,00	0,058	225.180,13	0,058	100	0,058	100	225

Stichtag: 21.04.2022

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 895250	PPL Corp.				225.180,13	0,00	0,058	225.180,13	0,058		0,058		225
US74251V1026	Principal Financial Group Inc. Reg.Shares	USD	2.861	B	196.396,78	0,00	0,051	196.396,78	0,051	100	0,051	100	196
Konzern 694660	Principal Financial Group Inc.				196.396,78	0,00	0,051	196.396,78	0,051		0,051		196
US7433151039	Progressive Corp. Reg.Shares	USD	6.314	B	652.979,16	0,00	0,169	652.979,16	0,169	100	0,169	100	653
Konzern 865496	Progressive Corp. [Ohio]				652.979,16	0,00	0,169	652.979,16	0,169		0,169		653
US74340W1036	ProLogis Inc. Reg.Shares	USD	7.980	B	1.247.037,01	0,00	0,323	1.247.037,01	0,323	100	0,323	100	1.247
Konzern 910688	ProLogis Inc.				1.247.037,01	0,00	0,323	1.247.037,01	0,323		0,323		1.247
US7443201022	Prudential Financial Inc. Reg.Shares	USD	4.080	B	447.480,26	0,00	0,116	447.480,26	0,116	100	0,116	100	447
Konzern 764959	Prudential Financial Inc.				447.480,26	0,00	0,116	447.480,26	0,116		0,116		447
US69370C1009	PTC Inc. Reg.Shares	USD	1.209	B	112.232,28	0,00	0,029	112.232,28	0,029	100	0,029	100	112
Konzern 878836	PTC Inc.				112.232,28	0,00	0,029	112.232,28	0,029		0,029		112
US7445731067	Public Service Ent. Group Inc. Reg.Shares	USD	5.458	B	372.922,96	0,00	0,097	372.922,96	0,097	100	0,097	100	373
Konzern 852070	Public Service Enterprise Group Inc.				372.922,96	0,00	0,097	372.922,96	0,097		0,097		373
US74460D1090	Public Storage Reg.Shares	USD	1.703	B	642.912,30	0,00	0,167	642.912,30	0,167	100	0,167	100	643
Konzern 867609	Public Storage				642.912,30	0,00	0,167	642.912,30	0,167		0,167		643
US7458671010	Pulte Group Inc. Reg.Shares	USD	2.733	B	108.309,68	0,00	0,028	108.309,68	0,028	100	0,028	100	108
Konzern 854435	Pulte Group Inc.				108.309,68	0,00	0,028	108.309,68	0,028		0,028		108
US74736K1016	Qorvo Inc. Reg.Shares	USD	1.190	B	123.687,70	0,00	0,032	123.687,70	0,032	100	0,032	100	124
Konzern 726553	Qorvo Inc.				123.687,70	0,00	0,032	123.687,70	0,032		0,032		124
US7475251036	QUALCOMM Inc. Reg.Shares	USD	12.089	B	1.505.635,53	0,00	0,390	1.505.635,53	0,390	100	0,390	100	1.506
Konzern 883121	QUALCOMM Inc.				1.505.635,53	0,00	0,390	1.505.635,53	0,390		0,390		1.506
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc. Reg.Shares	USD	1.324	B	171.598,44	0,00	0,044	171.598,44	0,044	100	0,044	100	172
Konzern 904533	Quest Diagnostics Inc.				171.598,44	0,00	0,044	171.598,44	0,044		0,044		172
US7547301090	Raymond James Financial Inc. Reg.Shares	USD	1.999	B	200.768,85	0,00	0,052	200.768,85	0,052	100	0,052	100	201
Konzern 875072	Raymond James Financial Inc.				200.768,85	0,00	0,052	200.768,85	0,052		0,052		201
US7561091049	Realty Income Corp. Reg.Shares	USD	6.108	B	416.720,03	0,00	0,108	416.720,03	0,108	100	0,108	100	417
Konzern 899744	Realty Income Corp.				416.720,03	0,00	0,108	416.720,03	0,108		0,108		417
US7588491032	Regency Centers Corp. Reg.Shares	USD	1.663	B	110.339,14	0,00	0,029	110.339,14	0,029	100	0,029	100	110
Konzern 888499	Regency Centers Corp.				110.339,14	0,00	0,029	110.339,14	0,029		0,029		110
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	USD	1.141	B	737.220,58	0,00	0,191	737.220,58	0,191	100	0,191	100	737
Konzern 881535	Regeneron Pharmaceuticals Inc.				737.220,58	0,00	0,191	737.220,58	0,191		0,191		737
US7591EP1005	Regions Financial Corp. Reg.Shares	USD	10.289	B	202.795,50	0,00	0,053	202.795,50	0,053	100	0,053	100	203
Konzern 226272	Regions Financial Corp.				202.795,50	0,00	0,053	202.795,50	0,053		0,053		203

Stichtag: 21.04.2022

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US7607591002	Republic Services Inc. Reg.Shares	USD	2.396	B	295.561,84	0,00	0,077	295.561,84	0,077	100	0,077	100	296
Konzern 915201	Republic Services Inc.				295.561,84	0,00	0,077	295.561,84	0,077		0,077		296
US7611521078	ResMed Inc. Reg.Shares	USD	1.573	B	344.006,04	0,00	0,089	344.006,04	0,089	100	0,089	100	344
Konzern 895878	ResMed Inc.				344.006,04	0,00	0,089	344.006,04	0,089		0,089		344
US76680R2067	RingCentral Inc. Reg.Shares A	USD	842	B	71.745,47	0,00	0,019	71.745,47	0,019	100	0,019	100	72
Konzern 725604	RingCentral Inc.				71.745,47	0,00	0,019	71.745,47	0,019		0,019		72
US76954A1034	Rivian Automotive Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	1.927	B	59.528,32	0,00	0,015	59.528,32	0,015	100	0,015	100	60
Konzern 855581	Rivian Automotive Inc.				59.528,32	0,00	0,015	59.528,32	0,015		0,015		60
US7703231032	Robert Half International Inc. Reg.Shares	USD	1.202	B	126.672,77	0,00	0,033	126.672,77	0,033	100	0,033	100	127
Konzern 856701	Robert Half International Inc.				126.672,77	0,00	0,033	126.672,77	0,033		0,033		127
US7707001027	Robinhood Markets Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	1.969	B	18.809,86	0,00	0,005	18.809,86	0,005	100	0,005	100	19
Konzern 814214	Robinhood Markets Inc.				18.809,86	0,00	0,005	18.809,86	0,005		0,005		19
US7739031091	Rockwell Automation Inc. Reg.Shares	USD	1.252	B	311.335,97	0,00	0,081	311.335,97	0,081	100	0,081	100	311
Konzern 851910	Rockwell Automation Inc.				311.335,97	0,00	0,081	311.335,97	0,081		0,081		311
US77543R1023	Roku Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	1.270	B	115.686,97	0,00	0,030	115.686,97	0,030	100	0,030	100	116
Konzern 806396	Roku Inc.				115.686,97	0,00	0,030	115.686,97	0,030		0,030		116
US7757111049	Rollins Inc. Reg.Shares	USD	2.390	B	75.471,38	0,00	0,020	75.471,38	0,020	100	0,020	100	75
Konzern 859002	Rollins Inc.				75.471,38	0,00	0,020	75.471,38	0,020		0,020		75
US7766961061	Roper Technologies Inc. Reg.Shares	USD	1.139	B	489.097,24	0,00	0,127	489.097,24	0,127	100	0,127	100	489
Konzern 883563	Roper Technologies Inc.				489.097,24	0,00	0,127	489.097,24	0,127		0,127		489
US7782961038	Ross Stores Inc. Reg.Shares	USD	3.836	B	376.211,26	0,00	0,097	376.211,26	0,097	100	0,097	100	376
Konzern 870053	Ross Stores Inc.				376.211,26	0,00	0,097	376.211,26	0,097		0,097		376
LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd. Reg.Shares	USD	2.475	B	188.877,71	0,00	0,049	188.877,71	0,049	100	0,049	100	189
Konzern 886286	Royal Caribbean Cruises Ltd.				188.877,71	0,00	0,049	188.877,71	0,049		0,049		189
GB00BMVP7Y09	ROYALTY PHARMA PLC Reg.Ord.Cl.A Shares	USD	3.709	B	147.939,16	0,00	0,038	147.939,16	0,038	100	0,038	100	148
Konzern 757163	Royalty Pharma PLC				147.939,16	0,00	0,038	147.939,16	0,038		0,038		148
US7496851038	RPM International Inc. Reg.Shares	USD	1.400	B	112.002,56	358,70	0,029	112.361,26	0,029	100	0,029	100	112
Konzern 863462	RPM International Inc.				112.002,56	358,70	0,029	112.361,26	0,029		0,029		112
US78409V1044	S&P Global Inc. Reg.Shares	USD	3.823	B	1.367.198,69	0,00	0,354	1.367.198,69	0,354	100	0,354	100	1.367
Konzern 851710	S&P Global Inc.				1.367.198,69	0,00	0,354	1.367.198,69	0,354		0,354		1.367
US79466L3024	Salesforce Inc. Reg.Shares	USD	10.567	B	1.713.674,71	0,00	0,444	1.713.674,71	0,444	100	0,444	100	1.714
Konzern 202349	Salesforce Inc.				1.713.674,71	0,00	0,444	1.713.674,71	0,444		0,444		1.714

Stichtag: 21.04.2022

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US78410G1040	SBA Communications Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	1.174	B	397.646,37	0,00	0,103	397.646,37	0,103	100	0,103	100	398
	Konzern 744754 SBA Communications Corp.				397.646,37	0,00	0,103	397.646,37	0,103		0,103		398
AN8068571086	Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg.Shares	USD	15.140	B	563.152,31	0,00	0,146	563.152,31	0,146	100	0,146	100	563
	Konzern 853390 Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)				563.152,31	0,00	0,146	563.152,31	0,146		0,146		563
IE00BKVD2N49	Seagate Technolog.Holdings PLC Reg.Shares	USD	2.163	B	166.750,01	0,00	0,043	166.750,01	0,043	100	0,043	100	167
	Konzern 773330 Seagate Technology Holdings PLC				166.750,01	0,00	0,043	166.750,01	0,043		0,043		167
US81181C1045	Seagen Inc. Reg.Shares	USD	1.480	B	191.546,14	0,00	0,050	191.546,14	0,050	100	0,050	100	192
	Konzern 602322 Seagen Inc.				191.546,14	0,00	0,050	191.546,14	0,050		0,050		192
US81211K1007	Sealed Air Corp. Reg.Shares	USD	1.599	B	99.757,35	0,00	0,026	99.757,35	0,026	100	0,026	100	100
	Konzern 913368 Sealed Air Corp.				99.757,35	0,00	0,026	99.757,35	0,026		0,026		100
US7841171033	Sei Investment Co. Reg.Shares	USD	1.279	B	66.755,88	0,00	0,017	66.755,88	0,017	100	0,017	100	67
	Konzern 867474 SEI Investment Co.				66.755,88	0,00	0,017	66.755,88	0,017		0,017		67
US8168511090	Sempra Reg.Shares	USD	3.447	B	537.559,78	0,00	0,139	537.559,78	0,139	100	0,139	100	538
	Konzern 915266 Sempra				537.559,78	0,00	0,139	537.559,78	0,139		0,139		538
GB00BFMBMT84	Sensata Technologies HLDG PLC Reg.Shares	USD	1.710	B	77.234,39	0,00	0,020	77.234,39	0,020	100	0,020	100	77
	Konzern 802463 Sensata Technologies Holding Plc.				77.234,39	0,00	0,020	77.234,39	0,020		0,020		77
US81762P1021	ServiceNow Inc. Reg.Shares	USD	2.148	B	966.378,88	0,00	0,250	966.378,88	0,250	100	0,250	100	966
	Konzern 714159 ServiceNow Inc.				966.378,88	0,00	0,250	966.378,88	0,250		0,250		966
US8243481061	Sherwin-Williams Co. Reg.Shares	USD	2.689	B	619.096,21	0,00	0,160	619.096,21	0,160	100	0,160	100	619
	Konzern 856050 Sherwin-Williams Co.				619.096,21	0,00	0,160	619.096,21	0,160		0,160		619
US82669G1040	Signature Bank Reg.Shares	USD	654	B	159.297,49	0,00	0,041	159.297,49	0,041	100	0,041	100	159
	Konzern 202468 Signature Bank				159.297,49	0,00	0,041	159.297,49	0,041		0,041		159
US8288061091	Simon Property Group Inc. Reg.Paired Shares	USD	3.547	B	424.692,27	0,00	0,110	424.692,27	0,110	100	0,110	100	425
	Konzern 916647 Simon Property Group Inc.				424.692,27	0,00	0,110	424.692,27	0,110		0,110		425
US83088M1027	Skyworks Solutions Inc. Reg.Shares	USD	1.785	B	192.946,93	0,00	0,050	192.946,93	0,050	100	0,050	100	193
	Konzern 857760 Skyworks Solutions Inc.				192.946,93	0,00	0,050	192.946,93	0,050		0,050		193
US83304A1060	Snap Inc. Reg.Shares	USD	11.705	B	315.103,72	0,00	0,082	315.103,72	0,082	100	0,082	100	315
	Konzern 803569 Snap Inc.				315.103,72	0,00	0,082	315.103,72	0,082		0,082		315
US8330341012	Snap-on Inc. Reg.Shares	USD	580	B	120.044,10	0,00	0,031	120.044,10	0,031	100	0,031	100	120
	Konzern 853887 Snap-on Inc.				120.044,10	0,00	0,031	120.044,10	0,031		0,031		120
US8334451098	Snowflake Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	2.273	B	364.270,69	0,00	0,094	364.270,69	0,094	100	0,094	100	364
	Konzern 764123 Snowflake Inc.				364.270,69	0,00	0,094	364.270,69	0,094		0,094		364
US83406F1021	SoFi Technologies Inc. Reg.Shares	USD	5.661	B	34.188,22	0,00	0,009	34.188,22	0,009	100	0,009	100	34

Stichtag: 21.04.2022

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 764510	SoFi Technologies Inc.				34.188,22	0,00	0,009	34.188,22	0,009		0,009		34
US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc. Reg.Shares	USD	567	B	131.859,86	0,00	0,034	131.859,86	0,034	100	0,034	100	132
Konzern 761990	SolarEdge Technologies Inc.				131.859,86	0,00	0,034	131.859,86	0,034		0,034		132
US8447411088	Southwest Airlines Co. Reg.Shares	USD	1.597	B	70.698,50	0,00	0,018	70.698,50	0,018	100	0,018	100	71
Konzern 862837	Southwest Airlines Co.				70.698,50	0,00	0,018	70.698,50	0,018		0,018		71
US8486371045	Splunk Inc. Reg.Shares	USD	1.744	B	200.850,84	0,00	0,052	200.850,84	0,052	100	0,052	100	201
Konzern 718668	Splunk Inc.				200.850,84	0,00	0,052	200.850,84	0,052		0,052		201
US78467J1007	SS&C Technologies Holdings Reg.Shares	USD	2.470	B	160.854,55	0,00	0,042	160.854,55	0,042	100	0,042	100	161
Konzern 720158	SS&C Technologies Holdings Inc.				160.854,55	0,00	0,042	160.854,55	0,042		0,042		161
US8545021011	Stanley Black & Decker Inc. Reg.Shares	USD	1.760	B	232.310,02	0,00	0,060	232.310,02	0,060	100	0,060	100	232
Konzern 855293	Stanley Black & Decker Inc.				232.310,02	0,00	0,060	232.310,02	0,060		0,060		232
US8552441094	Starbucks Corp. Reg.Shares	USD	12.663	B	914.920,14	0,00	0,237	914.920,14	0,237	100	0,237	100	915
Konzern 884437	Starbucks Corp.				914.920,14	0,00	0,237	914.920,14	0,237		0,237		915
US8574771031	State Street Corp. Reg.Shares	USD	3.946	B	269.289,18	0,00	0,070	269.289,18	0,070	100	0,070	100	269
Konzern 864777	State Street Corp.				269.289,18	0,00	0,070	269.289,18	0,070		0,070		269
US8581191009	Steel Dynamics Inc. Reg.Shares	USD	2.142	B	182.751,59	0,00	0,047	182.751,59	0,047	100	0,047	100	183
Konzern 903772	Steel Dynamics Inc.				182.751,59	0,00	0,047	182.751,59	0,047		0,047		183
IE00BFY8C754	Steris PLC Reg.Shares	USD	1.080	B	244.995,01	0,00	0,063	244.995,01	0,063	100	0,063	100	245
Konzern 745756	Steris PLC				244.995,01	0,00	0,063	244.995,01	0,063		0,063		245
US8636671013	Stryker Corp. Reg.Shares	USD	3.665	B	905.577,11	1.631,54	0,235	907.208,66	0,235	100	0,235	100	907
Konzern 864952	Stryker Corp.				905.577,11	1.631,54	0,235	907.208,66	0,235		0,235		907
US8666741041	Sun Communities Inc. Reg.Shares	USD	1.252	B	218.345,32	705,71	0,057	219.051,02	0,057	100	0,057	100	219
Konzern 888745	Sun Communities Inc.				218.345,32	705,71	0,057	219.051,02	0,057		0,057		219
US86771W1053	Sunrun Inc. Reg.Shares	USD	1.899	B	36.542,96	0,00	0,009	36.542,96	0,009	100	0,009	100	37
Konzern 727186	Sunrun Inc.				36.542,96	0,00	0,009	36.542,96	0,009		0,009		37
US78486Q1013	SVB Financial Group Reg.Shares	USD	633	B	291.422,69	0,00	0,075	291.422,69	0,075	100	0,075	100	291
Konzern 880672	SVB Financial Group				291.422,69	0,00	0,075	291.422,69	0,075		0,075		291
US87165B1035	Synchrony Financial Reg.Shares	USD	5.907	B	215.124,31	0,00	0,056	215.124,31	0,056	100	0,056	100	215
Konzern 283910	Synchrony Financial				215.124,31	0,00	0,056	215.124,31	0,056		0,056		215
US8716071076	Synopsys Inc. Reg.Shares	USD	1.646	B	445.068,40	0,00	0,115	445.068,40	0,115	100	0,115	100	445
Konzern 883703	Synopsys Inc.				445.068,40	0,00	0,115	445.068,40	0,115		0,115		445
US8718291078	Sysco Corp. Reg.Shares	USD	5.533	B	454.345,45	0,00	0,118	454.345,45	0,118	100	0,118	100	454
Konzern 859121	Sysco Corp.				454.345,45	0,00	0,118	454.345,45	0,118		0,118		454

Stichtag: 21.04.2022

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc. Reg.Shares	USD	2.426	B	309.851,38	0,00	0,080	309.851,38	0,080	100 0,080	100	310
Konzern 870967	T. Rowe Price Group Inc.				309.851,38	0,00	0,080	309.851,38	0,080	0,080		310
US8740541094	Take-Two Interactive Softw.Inc Reg.Shares	USD	1.245	B	149.842,02	0,00	0,039	149.842,02	0,039	100 0,039	100	150
Konzern 914508	Take-Two Interactive Software Inc.				149.842,02	0,00	0,039	149.842,02	0,039	0,039		150
US87612E1064	Target Corp. Reg.Shares	USD	5.171	B	1.174.257,28	0,00	0,304	1.174.257,28	0,304	100 0,304	100	1.174
Konzern 856243	Target Corp.				1.174.257,28	0,00	0,304	1.174.257,28	0,304	0,304		1.174
CH0102993182	TE Connectivity Ltd. Namens-Aktien	USD	3.522	B	406.132,99	0,00	0,105	406.132,99	0,105	100 0,105	100	406
Konzern 278764	TE Connectivity Ltd.				406.132,99	0,00	0,105	406.132,99	0,105	0,105		406
US87918A1051	Teladoc Health Inc. Reg.Shares	USD	1.555	B	84.021,37	0,00	0,022	84.021,37	0,022	100 0,022	100	84
Konzern 727161	Teladoc Health Inc.				84.021,37	0,00	0,022	84.021,37	0,022	0,022		84
US8793601050	Teledyne Technologies Inc. Reg.Shares	USD	504	B	221.094,06	0,00	0,057	221.094,06	0,057	100 0,057	100	221
Konzern 926932	Teledyne Technologies Inc.				221.094,06	0,00	0,057	221.094,06	0,057	0,057		221
US8793691069	Teleflex Inc. Reg.Shares	USD	506	B	156.733,37	0,00	0,041	156.733,37	0,041	100 0,041	100	157
Konzern 855853	Teleflex Inc.				156.733,37	0,00	0,041	156.733,37	0,041	0,041		157
US8807701029	Teradyne Inc. Reg.Shares	USD	1.759	B	178.982,29	0,00	0,046	178.982,29	0,046	100 0,046	100	179
Konzern 859892	Teradyne Inc.				178.982,29	0,00	0,046	178.982,29	0,046	0,046		179
US88160R1014	Tesla Inc. Reg.Shares	USD	9.214	B	8.505.191,86	0,00	2,203	8.505.191,86	2,203	100 2,203	100	8.505
Konzern 720694	Tesla Inc.				8.505.191,86	0,00	2,203	8.505.191,86	2,203	2,203		8.505
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares	USD	9.968	B	1.616.533,50	0,00	0,419	1.616.533,50	0,419	100 0,419	100	1.617
Konzern 852654	Texas Instruments Inc.				1.616.533,50	0,00	0,419	1.616.533,50	0,419	0,419		1.617
US00130H1059	The AES Corp. Reg.Shares	USD	7.196	B	151.512,06	0,00	0,039	151.512,06	0,039	100 0,039	100	152
Konzern 882177	The AES Corp.				151.512,06	0,00	0,039	151.512,06	0,039	0,039		152
US0200021014	The Allstate Corp. Reg.Shares	USD	3.094	B	399.557,32	0,00	0,104	399.557,32	0,104	100 0,104	100	400
Konzern 886429	The Allstate Corp.				399.557,32	0,00	0,104	399.557,32	0,104	0,104		400
US0640581007	The Bk of New York MellonCorp. Reg.Shares	USD	8.468	B	357.595,46	0,00	0,093	357.595,46	0,093	100 0,093	100	358
Konzern 229886	The Bank of New York Mellon Corp.				357.595,46	0,00	0,093	357.595,46	0,093	0,093		358
US14316J1088	The Carlyle Group Inc. Reg.Shares	USD	1.732	B	65.707,75	0,00	0,017	65.707,75	0,017	100 0,017	100	66
Konzern 871238	The Carlyle Group Inc.				65.707,75	0,00	0,017	65.707,75	0,017	0,017		66
US1890541097	The Clorox Co. Reg.Shares	USD	1.326	B	179.756,51	0,00	0,047	179.756,51	0,047	100 0,047	100	180
Konzern 856678	The Clorox Co.				179.756,51	0,00	0,047	179.756,51	0,047	0,047		180
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares	USD	44.291	B	2.683.357,38	0,00	0,695	2.683.357,38	0,695	100 0,695	100	2.683
Konzern 850663	The Coca-Cola Co.				2.683.357,38	0,00	0,695	2.683.357,38	0,695	0,695		2.683

Stichtag: 21.04.2022

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US5184391044	The Estée Lauder Compan. Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	2.501	B	622.360,75	0,00	0,161	622.360,75	0,161	100	0,161	100	622
Konzern 897933	The Estée Lauder Companies Inc.				622.360,75	0,00	0,161	622.360,75	0,161		0,161		622
US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc. Reg.Shares	USD	3.640	B	1.113.466,62	0,00	0,288	1.113.466,62	0,288	100	0,288	100	1.113
Konzern 920332	The Goldman Sachs Group Inc.				1.113.466,62	0,00	0,288	1.113.466,62	0,288		0,288		1.113
US4165151048	The Hartford Finl SvcsGrp Inc. Reg.Shares	USD	3.674	B	245.785,00	0,00	0,064	245.785,00	0,064	100	0,064	100	246
Konzern 898521	The Hartford Financial Services Group Inc.				245.785,00	0,00	0,064	245.785,00	0,064		0,064		246
US4278661081	The Hershey Co. Reg.Shares	USD	1.569	B	328.472,81	0,00	0,085	328.472,81	0,085	100	0,085	100	328
Konzern 851297	The Hershey Co.				328.472,81	0,00	0,085	328.472,81	0,085		0,085		328
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares	USD	11.271	B	3.200.867,05	0,00	0,829	3.200.867,05	0,829	100	0,829	100	3.201
Konzern 866953	The Home Depot Inc.				3.200.867,05	0,00	0,829	3.200.867,05	0,829		0,829		3.201
US4606901001	Interpublic Group of Comp.Inc. Reg.Shares	USD	4.250	B	139.650,91	0,00	0,036	139.650,91	0,036	100	0,036	100	140
Konzern 851781	The Interpublic Group of Companies Inc.				139.650,91	0,00	0,036	139.650,91	0,036		0,036		140
US5010441013	The Kroger Co. Reg.Shares	USD	7.625	B	405.931,74	0,00	0,105	405.931,74	0,105	100	0,105	100	406
Konzern 851544	The Kroger Co.				405.931,74	0,00	0,105	405.931,74	0,105		0,105		406
US6934751057	PNC Financial Services Group Reg.Shares	USD	4.562	B	741.291,08	4.383,13	0,193	745.674,21	0,193	100	0,193	100	746
Konzern 867679	The PNC Financial Services Group Inc.				741.291,08	4.383,13	0,193	745.674,21	0,193		0,193		746
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares	USD	26.120	B	3.886.510,68	15.280,03	1,011	3.901.790,71	1,011	100	1,011	100	3.902
Konzern 852062	The Procter & Gamble Co.				3.886.510,68	15.280,03	1,011	3.901.790,71	1,011		1,011		3.902
US8425871071	The Southern Co. Reg.Shares	USD	11.439	B	800.316,55	0,00	0,207	800.316,55	0,207	100	0,207	100	800
Konzern 852523	The Southern Co.				800.316,55	0,00	0,207	800.316,55	0,207		0,207		800
US88339J1051	The Trade Desk Inc. Reg.Shares A	USD	4.707	B	273.370,81	0,00	0,071	273.370,81	0,071	100	0,071	100	273
Konzern 803172	The Trade Desk Inc.				273.370,81	0,00	0,071	273.370,81	0,071		0,071		273
US89417E1091	The Travelers Companies Inc. Reg.Shares	USD	2.655	B	428.210,92	0,00	0,111	428.210,92	0,111	100	0,111	100	428
Konzern 860083	The Travelers Companies Inc.				428.210,92	0,00	0,111	428.210,92	0,111		0,111		428
US2546871060	The Walt Disney Co. Reg.Shares	USD	19.619	B	2.184.057,78	0,00	0,566	2.184.057,78	0,566	100	0,566	100	2.184
Konzern 860787	The Walt Disney Co.				2.184.057,78	0,00	0,566	2.184.057,78	0,566		0,566		2.184
US9694571004	The Williams Cos.Inc. Reg.Shares	USD	13.115	B	428.186,12	0,00	0,111	428.186,12	0,111	100	0,111	100	428
Konzern 855451	The Williams Companies Inc.				428.186,12	0,00	0,111	428.186,12	0,111		0,111		428
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares	USD	4.253	B	2.258.835,88	0,00	0,585	2.258.835,88	0,585	100	0,585	100	2.259
Konzern 857209	Thermo Fisher Scientific Inc.				2.258.835,88	0,00	0,585	2.258.835,88	0,585		0,585		2.259
US8725401090	TJX Companies Inc. Reg.Shares	USD	12.980	B	783.182,69	0,00	0,203	783.182,69	0,203	100	0,203	100	783
Konzern 854854	TJX Companies Inc.				783.182,69	0,00	0,203	783.182,69	0,203		0,203		783
US8923561067	Tractor Supply Co. Reg.Shares	USD	1.228	B	246.285,44	0,00	0,064	246.285,44	0,064	100	0,064	100	246

Stichtag: 21.04.2022

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 889826	Tractor Supply Co.				246.285,44	0,00	0,064	246.285,44	0,064		0,064		246
US8926721064	Tradeweb Markets Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	1.135	B	84.466,81	0,00	0,022	84.466,81	0,022	100	0,022	100	84
Konzern 860276	Tradeweb Markets Inc.				84.466,81	0,00	0,022	84.466,81	0,022		0,022		84
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC Reg.Shares	USD	2.564	B	358.516,58	0,00	0,093	358.516,58	0,093	100	0,093	100	359
Konzern 280956	Trane Technologies PLC				358.516,58	0,00	0,093	358.516,58	0,093		0,093		359
US8936411003	TransDigm Group Inc. Reg.Shares	USD	567	B	329.019,28	0,00	0,085	329.019,28	0,085	100	0,085	100	329
Konzern 235967	TransDigm Group Inc.				329.019,28	0,00	0,085	329.019,28	0,085		0,085		329
US89400J1079	TransUnion Reg.Shares	USD	2.068	B	172.520,99	0,00	0,045	172.520,99	0,045	100	0,045	100	173
Konzern 462235	TransUnion				172.520,99	0,00	0,045	172.520,99	0,045		0,045		173
US8962391004	Trimble Inc. Reg.Shares	USD	2.709	B	170.916,00	0,00	0,044	170.916,00	0,044	100	0,044	100	171
Konzern 882295	Trimble Inc.				170.916,00	0,00	0,044	170.916,00	0,044		0,044		171
US89832Q1094	Truist Financial Corp. Reg.Shares	USD	14.408	B	687.011,83	0,00	0,178	687.011,83	0,178	100	0,178	100	687
Konzern 883488	Truist Financial Corp.				687.011,83	0,00	0,178	687.011,83	0,178		0,178		687
US90138F1021	Twilio Inc. Reg.Shares	USD	1.818	B	207.676,37	0,00	0,054	207.676,37	0,054	100	0,054	100	208
Konzern 762296	Twilio Inc.				207.676,37	0,00	0,054	207.676,37	0,054		0,054		208
US90184L1026	Twitter Inc. Reg.Shares	USD	8.631	B	371.823,65	0,00	0,096	371.823,65	0,096	100	0,096	100	372
Konzern 716936	Twitter Inc.				371.823,65	0,00	0,096	371.823,65	0,096		0,096		372
US9022521051	Tyler Technologies Inc. Reg.Shares	USD	442	B	160.504,83	0,00	0,042	160.504,83	0,042	100	0,042	100	161
Konzern 917099	Tyler Technologies Inc.				160.504,83	0,00	0,042	160.504,83	0,042		0,042		161
US9024941034	Tyson Foods Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	3.182	B	284.730,55	0,00	0,074	284.730,55	0,074	100	0,074	100	285
Konzern 870625	Tyson Foods Inc.				284.730,55	0,00	0,074	284.730,55	0,074		0,074		285
US9029733048	U.S. Bancorp Reg.Shares	USD	15.205	B	732.388,89	0,00	0,190	732.388,89	0,190	100	0,190	100	732
Konzern 917523	U.S. Bancorp				732.388,89	0,00	0,190	732.388,89	0,190		0,190		732
US90353T1007	Uber Technologies Inc. Reg.Shares	USD	15.706	B	455.292,20	0,00	0,118	455.292,20	0,118	100	0,118	100	455
Konzern 483433	Uber Technologies Inc.				455.292,20	0,00	0,118	455.292,20	0,118		0,118		455
US9026531049	UDR Inc. Reg.Shares	USD	3.337	B	181.529,62	812,22	0,047	182.341,85	0,047	100	0,047	100	182
Konzern 884240	UDR Inc.				181.529,62	812,22	0,047	182.341,85	0,047		0,047		182
US9026811052	UGI Corp. Reg.Shares	USD	2.258	B	77.170,97	0,00	0,020	77.170,97	0,020	100	0,020	100	77
Konzern 887836	UGI Corp.				77.170,97	0,00	0,020	77.170,97	0,020		0,020		77
US90384S3031	Ulta Beauty Inc. Reg.Shares	USD	557	B	214.792,98	0,00	0,056	214.792,98	0,056	100	0,056	100	215
Konzern 272177	Ulta Beauty Inc.				214.792,98	0,00	0,056	214.792,98	0,056		0,056		215
US9078181081	Union Pacific Corp. Reg.Shares	USD	6.939	B	1.551.806,38	0,00	0,402	1.551.806,38	0,402	100	0,402	100	1.552
Konzern 858144	Union Pacific Corp.				1.551.806,38	0,00	0,402	1.551.806,38	0,402		0,402		1.552

Stichtag: 21.04.2022

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US9113121068	United Parcel Service Inc. Reg.Shares Cl.B	USD	7.870	B	1.359.615,68	0,00	0,352	1.359.615,68	0,352	100 0,352	100	1.360
Konzern 929198	United Parcel Service Inc.				1.359.615,68	0,00	0,352	1.359.615,68	0,352	0,352		1.360
US9113631090	United Rentals Inc. Reg.Shares	USD	781	B	241.349,97	0,00	0,063	241.349,97	0,063	100 0,063	100	241
Konzern 911443	United Rentals Inc.				241.349,97	0,00	0,063	241.349,97	0,063	0,063		241
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares	USD	10.166	B	4.999.418,99	0,00	1,295	4.999.418,99	1,295	100 1,295	100	4.999
Konzern 869561	UnitedHealth Group Inc.				4.999.418,99	0,00	1,295	4.999.418,99	1,295	1,295		4.999
US91332U1016	Unity Software Inc. Reg.Shares	USD	617	B	44.432,36	0,00	0,012	44.432,36	0,012	100 0,012	100	44
Konzern 872544	Unity Software Inc.				44.432,36	0,00	0,012	44.432,36	0,012	0,012		44
US9139031002	Universal Health Services Inc. Reg.Shares Cl.B	USD	789	B	111.536,45	0,00	0,029	111.536,45	0,029	100 0,029	100	112
Konzern 866462	Universal Health Services Inc.				111.536,45	0,00	0,029	111.536,45	0,029	0,029		112
US91680M1071	Upstart Holdings Inc. Reg.Shares	USD	442	B	30.454,87	0,00	0,008	30.454,87	0,008	100 0,008	100	30
Konzern 870350	Upstart Holdings Inc.				30.454,87	0,00	0,008	30.454,87	0,008	0,008		30
US9182041080	V.F. Corp. Reg.Shares	USD	3.604	B	186.292,68	0,00	0,048	186.292,68	0,048	100 0,048	100	186
Konzern 857621	V.F. Corp.				186.292,68	0,00	0,048	186.292,68	0,048	0,048		186
US91879Q1094	Vail Resorts Inc. Reg.Shares	USD	437	B	102.291,23	0,00	0,027	102.291,23	0,027	100 0,027	100	102
Konzern 905285	Vail Resorts Inc.				102.291,23	0,00	0,027	102.291,23	0,027	0,027		102
US91913Y1001	Valero Energy Corp. Reg.Shares	USD	4.413	B	423.633,46	0,00	0,110	423.633,46	0,110	100 0,110	100	424
Konzern 908683	Valero Energy Corporation				423.633,46	0,00	0,110	423.633,46	0,110	0,110		424
US9224751084	Veeva System Inc. Reg.Shares A	USD	1.497	B	254.757,80	0,00	0,066	254.757,80	0,066	100 0,066	100	255
Konzern 716856	Veeva System Inc.				254.757,80	0,00	0,066	254.757,80	0,066	0,066		255
US92276F1003	Ventas Inc. Reg.Shares	USD	4.309	B	236.652,95	0,00	0,061	236.652,95	0,061	100 0,061	100	237
Konzern 878380	Ventas Inc.				236.652,95	0,00	0,061	236.652,95	0,061	0,061		237
US92343E1029	Verisign Inc. Reg.Shares	USD	1.079	B	209.856,29	0,00	0,054	209.856,29	0,054	100 0,054	100	210
Konzern 911090	Verisign Inc.				209.856,29	0,00	0,054	209.856,29	0,054	0,054		210
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc. Reg.Shs	USD	1.653	B	325.880,82	0,00	0,084	325.880,82	0,084	100 0,084	100	326
Konzern 288030	Verisk Analytics Inc.				325.880,82	0,00	0,084	325.880,82	0,084	0,084		326
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares	USD	44.687	B	2.249.377,20	18.318,87	0,587	2.267.696,07	0,587	100 0,587	100	2.268
Konzern 868402	Verizon Communications Inc.				2.249.377,20	18.318,87	0,587	2.267.696,07	0,587	0,587		2.268
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	USD	2.744	B	707.336,08	0,00	0,183	707.336,08	0,183	100 0,183	100	707
Konzern 882807	Vertex Pharmaceuticals Inc.				707.336,08	0,00	0,183	707.336,08	0,183	0,183		707
US92556V1061	Viatis Inc. Reg.Shares	USD	13.054	B	127.213,34	0,00	0,033	127.213,34	0,033	100 0,033	100	127
Konzern 484636	Viatis Inc.				127.213,34	0,00	0,033	127.213,34	0,033	0,033		127

Stichtag: 21.04.2022

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US9256521090	Vici Properties Inc. Reg.Shares	USD	6.789	B	187.111,39	0,00	0,048	187.111,39	0,048	100	0,048	100	187
	Konzern 806565 Vici Properties Inc.				187.111,39	0,00	0,048	187.111,39	0,048		0,048		187
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	18.022	B	3.569.439,45	0,00	0,925	3.569.439,45	0,925	100	0,925	100	3.569
	Konzern 271715 VISA Inc.				3.569.439,45	0,00	0,925	3.569.439,45	0,925		0,925		3.569
US92840M1027	Vistra Corp. Reg.Shares	USD	4.688	B	110.416,91	0,00	0,029	110.416,91	0,029	100	0,029	100	110
	Konzern 803438 Vistra Corp.				110.416,91	0,00	0,029	110.416,91	0,029		0,029		110
US9285634021	VMware Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	2.265	B	228.645,10	0,00	0,059	228.645,10	0,059	100	0,059	100	229
	Konzern 249119 VMware Inc.				228.645,10	0,00	0,059	228.645,10	0,059		0,059		229
US9290421091	Vornado Realty Trust Reg.Shs of Benef. Int.	USD	1.759	B	67.488,56	0,00	0,017	67.488,56	0,017	100	0,017	100	67
	Konzern 893899 Vornado Realty Trust				67.488,56	0,00	0,017	67.488,56	0,017		0,017		67
US9291601097	Vulcan Materials Co. Reg.Shares	USD	1.432	B	237.655,52	0,00	0,062	237.655,52	0,062	100	0,062	100	238
	Konzern 855854 Vulcan Materials Co.				237.655,52	0,00	0,062	237.655,52	0,062		0,062		238
US92936U1097	W.P. Carey Inc. Reg.Shares	USD	2.011	B	157.148,19	0,00	0,041	157.148,19	0,041	100	0,041	100	157
	Konzern 938259 W.P. Carey Inc.				157.148,19	0,00	0,041	157.148,19	0,041		0,041		157
US0844231029	W.R. Berkley Corp. Reg.Shares	USD	2.287	B	145.484,05	0,00	0,038	145.484,05	0,038	100	0,038	100	145
	Konzern 870493 W.R. Berkley Corp.				145.484,05	0,00	0,038	145.484,05	0,038		0,038		145
US3848021040	W.W. Grainger Inc. Reg.Shares	USD	473	B	221.596,07	0,00	0,057	221.596,07	0,057	100	0,057	100	222
	Konzern 857498 W.W. Grainger Inc.				221.596,07	0,00	0,057	221.596,07	0,057		0,057		222
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc. Reg.Shares	USD	7.942	B	340.179,37	0,00	0,088	340.179,37	0,088	100	0,088	100	340
	Konzern 472484 Walgreens Boots Alliance Inc.				340.179,37	0,00	0,088	340.179,37	0,088		0,088		340
US9311421039	Walmart Inc. Reg.Shares	USD	16.554	B	2.421.638,82	0,00	0,627	2.421.638,82	0,627	100	0,627	100	2.422
	Konzern 860853 Walmart Inc.				2.421.638,82	0,00	0,627	2.421.638,82	0,627		0,627		2.422
US9344231041	Warner Bros. Discovery Inc. Reg.Shares S.A	USD	23.888	B	468.863,61	0,00	0,121	468.863,61	0,121	100	0,121	100	469
	Konzern 856961 Warner Bros. Discovery Inc.				468.863,61	0,00	0,121	468.863,61	0,121		0,121		469
CA94106B1013	Waste Connections Inc. Reg.Shares	USD	2.812	B	358.611,37	0,00	0,093	358.611,37	0,093	100	0,093	100	359
	Konzern 280505 Waste Connections Inc.				358.611,37	0,00	0,093	358.611,37	0,093		0,093		359
US94106L1098	Waste Management Inc. (Del.) Reg.Shares	USD	4.515	B	665.816,35	0,00	0,172	665.816,35	0,172	100	0,172	100	666
	Konzern 893579 Waste Management Inc.				665.816,35	0,00	0,172	665.816,35	0,172		0,172		666
US9418481035	Waters Corp. Reg.Shares	USD	659	B	185.353,36	0,00	0,048	185.353,36	0,048	100	0,048	100	185
	Konzern 898123 Waters Corp.				185.353,36	0,00	0,048	185.353,36	0,048		0,048		185
US94419L1017	Wayfair Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	800	B	67.873,91	0,00	0,018	67.873,91	0,018	100	0,018	100	68
	Konzern 726458 Wayfair Inc.				67.873,91	0,00	0,018	67.873,91	0,018		0,018		68
US9478901096	Webster Financial Corp. Reg.Shares	USD	1.941	B	92.108,03	0,00	0,024	92.108,03	0,024	100	0,024	100	92

Stichtag: 21.04.2022

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 895305	Webster Financial Corp.				92.108,03	0,00	0,024	92.108,03	0,024		0,024		92
US92939U1060	WEC Energy Group Inc. Reg.Shares	USD	3.405	B	329.517,13	0,00	0,085	329.517,13	0,085	100	0,085	100	330
Konzern 873322	WEC Energy Group Inc.				329.517,13	0,00	0,085	329.517,13	0,085		0,085		330
US9497461015	Wells Fargo & Co. Reg.Shares	USD	43.037	B	1.881.601,19	0,00	0,487	1.881.601,19	0,487	100	0,487	100	1.882
Konzern 857949	Wells Fargo & Co.				1.881.601,19	0,00	0,487	1.881.601,19	0,487		0,487		1.882
US95040Q1040	Welltower Inc. Reg.Shares	USD	4.698	B	418.278,26	0,00	0,108	418.278,26	0,108	100	0,108	100	418
Konzern 874732	Welltower Inc.				418.278,26	0,00	0,108	418.278,26	0,108		0,108		418
US9553061055	West Pharmaceutic.Services Inc Reg.Shares	USD	800	B	267.293,77	92,24	0,069	267.386,01	0,069	100	0,069	100	267
Konzern 864330	West Pharmaceutical Services Inc.				267.293,77	92,24	0,069	267.386,01	0,069		0,069		267
US9581021055	Western Digital Corp. Reg.Shares	USD	3.364	B	154.648,27	0,00	0,040	154.648,27	0,040	100	0,040	100	155
Konzern 863060	Western Digital Corp.				154.648,27	0,00	0,040	154.648,27	0,040		0,040		155
US9598021098	Western Union Co. Reg.Shares	USD	4.339	B	78.692,39	0,00	0,020	78.692,39	0,020	100	0,020	100	79
Konzern 228755	Western Union Co.				78.692,39	0,00	0,020	78.692,39	0,020		0,020		79
US9297401088	Westinghouse Air Br. Tech.Corp Reg.Shares	USD	1.916	B	162.207,37	0,00	0,042	162.207,37	0,042	100	0,042	100	162
Konzern 896022	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.				162.207,37	0,00	0,042	162.207,37	0,042		0,042		162
US9621661043	Weyerhaeuser Co. Reg.Shares	USD	8.085	B	308.722,19	0,00	0,080	308.722,19	0,080	100	0,080	100	309
Konzern 854357	Weyerhaeuser Co.				308.722,19	0,00	0,080	308.722,19	0,080		0,080		309
US9633201069	Whirlpool Corp. Reg.Shares	USD	656	B	106.907,26	0,00	0,028	106.907,26	0,028	100	0,028	100	107
Konzern 856331	Whirlpool Corp.				106.907,26	0,00	0,028	106.907,26	0,028		0,028		107
IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC Reg.Shares	USD	1.345	B	298.734,36	0,00	0,077	298.734,36	0,077	100	0,077	100	299
Konzern 282219	Willis Towers Watson PLC				298.734,36	0,00	0,077	298.734,36	0,077		0,077		299
US98138H1014	Workday Inc. Reg.Shares A	USD	2.083	B	404.935,12	0,00	0,105	404.935,12	0,105	100	0,105	100	405
Konzern 724641	Workday Inc.				404.935,12	0,00	0,105	404.935,12	0,105		0,105		405
US96145D1054	WRKCo Inc. Reg.Shares	USD	2.860	B	136.607,95	0,00	0,035	136.607,95	0,035	100	0,035	100	137
Konzern 744158	WRKCo Inc.				136.607,95	0,00	0,035	136.607,95	0,035		0,035		137
US9831341071	Wynn Resorts Ltd. Reg.Shares	USD	1.124	B	77.569,73	0,00	0,020	77.569,73	0,020	100	0,020	100	78
Konzern 663244	Wynn Resorts Ltd.				77.569,73	0,00	0,020	77.569,73	0,020		0,020		78
US98389B1008	Xcel Energy Inc. Reg.Shares	USD	5.814	B	400.598,62	0,00	0,104	400.598,62	0,104	100	0,104	100	401
Konzern 855009	Xcel Energy Inc.				400.598,62	0,00	0,104	400.598,62	0,104		0,104		401
US98419M1009	Xylem Inc. Reg.Shares	USD	1.946	B	153.991,93	0,00	0,040	153.991,93	0,040	100	0,040	100	154
Konzern 461655	Xylem Inc.				153.991,93	0,00	0,040	153.991,93	0,040		0,040		154
US9884981013	Yum! Brands, Inc. Reg.Shares	USD	3.164	B	360.276,49	0,00	0,093	360.276,49	0,093	100	0,093	100	360
Konzern 909190	Yum! Brands, Inc.				360.276,49	0,00	0,093	360.276,49	0,093		0,093		360

Stichtag: 21.04.2022

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US9892071054	Zebra Technologies Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	577	B	205.932,27	0,00	0,053	205.932,27	0,053	100	0,053	100	206
Konzern 882578	Zebra Technologies Corp.				205.932,27	0,00	0,053	205.932,27	0,053		0,053		206
US98936J1016	Zendesk Inc. Reg.Shares	USD	1.305	B	146.746,08	0,00	0,038	146.746,08	0,038	100	0,038	100	147
Konzern 769442	Zendesk Inc.				146.746,08	0,00	0,038	146.746,08	0,038		0,038		147
US98954M2008	Zillow Group Inc. Reg.Cap. Shares C	USD	1.819	B	72.270,65	0,00	0,019	72.270,65	0,019	100	0,019	100	72
US98954M1018	Zillow Group Inc. Reg.Shares	USD	662	B	25.314,53	0,00	0,007	25.314,53	0,007	100	0,007	100	25
Konzern 744032	Zillow Group Inc.				97.585,18	0,00	0,025	97.585,18	0,025		0,025		98
US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc. Reg.Shares	USD	2.255	B	271.668,85	346,65	0,070	272.015,50	0,070	100	0,070	100	272
Konzern 753718	Zimmer Biomet Holdings Inc.				271.668,85	346,65	0,070	272.015,50	0,070		0,070		272
US98978V1035	Zoetis Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	5.107	B	863.215,48	1.063,14	0,224	864.278,62	0,224	100	0,224	100	864
Konzern 715377	Zoetis Inc.				863.215,48	1.063,14	0,224	864.278,62	0,224		0,224		864
US98980L1017	Zoom Video Communications Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	2.353	B	217.354,03	0,00	0,056	217.354,03	0,056	100	0,056	100	217
Konzern 860282	Zoom Video Communications Inc.				217.354,03	0,00	0,056	217.354,03	0,056		0,056		217
US98980F1049	Zoominfo Technologies Inc. Reg.Shares A	USD	3.047	B	142.891,29	0,00	0,037	142.891,29	0,037	100	0,037	100	143
Konzern 772413	ZoomInfo Technologies Inc.				142.891,29	0,00	0,037	142.891,29	0,037		0,037		143
US98980G1022	Zscaler Inc. Reg.Shares	USD	907	B	175.507,43	0,00	0,045	175.507,43	0,045	100	0,045	100	176
Konzern 809232	Zscaler Inc.				175.507,43	0,00	0,045	175.507,43	0,045		0,045		176

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

Tageswert + Forderung = Fondsvermögen

385.785.160,54 + 210.937,52 = 385.996.098,06

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.