

Stichtag: 22.09.2022

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 %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US88579Y1010	3M Co. Reg.Shares	USD	4.054	B	470.128,08	0,00	0,191	470.128,08	0,191	100	0,191	100	470
	Konzern 851745 3M Co.				470.128,08	0,00	0,191	470.128,08	0,191		0,191		470
US8318652091	Smith Corp., A.O. Reg.Shares	USD	953	B	48.915,99	0,00	0,020	48.915,99	0,020	100	0,020	100	49
	Konzern 853411 A.O. Smith Corp.				48.915,99	0,00	0,020	48.915,99	0,020		0,020		49
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares	USD	12.835	B	1.317.991,82	0,00	0,535	1.317.991,82	0,535	100	0,535	100	1.318
	Konzern 850103 Abbott Laboratories				1.317.991,82	0,00	0,535	1.317.991,82	0,535		0,535		1.318
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares	USD	12.954	B	1.882.196,13	0,00	0,763	1.882.196,13	0,763	100	0,763	100	1.882
	Konzern 466125 AbbVie Inc.				1.882.196,13	0,00	0,763	1.882.196,13	0,763		0,763		1.882
US0036541003	Abiomed Inc. Reg.Shares	USD	334	B	83.906,37	0,00	0,034	83.906,37	0,034	100	0,034	100	84
	Konzern 873886 Abiomed Inc.				83.906,37	0,00	0,034	83.906,37	0,034		0,034		84
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Cl.A	USD	4.643	B	1.237.441,46	0,00	0,502	1.237.441,46	0,502	100	0,502	100	1.237
	Konzern 279362 Accenture PLC				1.237.441,46	0,00	0,502	1.237.441,46	0,502		0,502		1.237
US00507V1098	Activision Blizzard Inc. Reg.Shares	USD	5.732	B	448.601,43	0,00	0,182	448.601,43	0,182	100	0,182	100	449
	Konzern 867881 Activision Blizzard Inc.				448.601,43	0,00	0,182	448.601,43	0,182		0,182		449
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares	USD	3.464	B	1.010.287,87	0,00	0,410	1.010.287,87	0,410	100	0,410	100	1.010
	Konzern 871981 Adobe Inc.				1.010.287,87	0,00	0,410	1.010.287,87	0,410		0,410		1.010
US00751Y1064	Advance Auto Parts Inc. Reg.Shares	USD	445	B	74.197,56	474,73	0,030	74.672,29	0,030	100	0,030	100	75
	Konzern 982516 Advance Auto Parts Inc.				74.197,56	474,73	0,030	74.672,29	0,030		0,030		75
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. Reg.Shares	USD	11.879	B	838.801,63	0,00	0,340	838.801,63	0,340	100	0,340	100	839
	Konzern 863186 Advanced Micro Devices Inc.				838.801,63	0,00	0,340	838.801,63	0,340		0,340		839
US00827B1061	Affirm HLDGS INC Reg.Shares Cl.A	USD	1.410	B	28.651,26	0,00	0,012	28.651,26	0,012	100	0,012	100	29

Stichtag: 22.09.2022

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 776154	Affirm Holdings Inc.				28.651,26	0,00	0,012	28.651,26	0,012		0,012		29
US0010551028	AFLAC Inc. Reg.Shares	USD	4.486	B	267.405,25	0,00	0,108	267.405,25	0,108	100	0,108	100	267
Konzern 853081	AFLAC Inc.				267.405,25	0,00	0,108	267.405,25	0,108		0,108		267
US00846U1016	Agilent Technologies Inc. Reg.Shares	USD	2.192	B	277.026,04	0,00	0,112	277.026,04	0,112	100	0,112	100	277
Konzern 929138	Agilent Technologies Inc.				277.026,04	0,00	0,112	277.026,04	0,112		0,112		277
US0091581068	Air Products & Chemicals Inc. Reg.Shares	USD	1.626	B	394.039,64	0,00	0,160	394.039,64	0,160	100	0,160	100	394
Konzern 854912	Air Products & Chemicals Inc.				394.039,64	0,00	0,160	394.039,64	0,160		0,160		394
US0090661010	Airbnb Inc. Reg.Shares	USD	2.753	B	290.110,40	0,00	0,118	290.110,40	0,118	100	0,118	100	290
Konzern 876363	Airbnb Inc.				290.110,40	0,00	0,118	290.110,40	0,118		0,118		290
US00971T1016	Akamai Technologies Inc. Reg.Shares	USD	1.175	B	97.999,24	0,00	0,040	97.999,24	0,040	100	0,040	100	98
Konzern 928906	Akamai Technologies Inc.				97.999,24	0,00	0,040	97.999,24	0,040		0,040		98
US0126531013	Albemarle Corp. Reg.Shares	USD	858	B	237.241,25	241,04	0,096	237.482,29	0,096	100	0,096	100	237
Konzern 890167	Albemarle Corp.				237.241,25	241,04	0,096	237.482,29	0,096		0,096		237
US0138721065	Alcoa Corp. Reg.Shares	USD	1.352	B	51.538,78	0,00	0,021	51.538,78	0,021	100	0,021	100	52
Konzern 477876	Alcoa Corp.				51.538,78	0,00	0,021	51.538,78	0,021		0,021		52
US0152711091	Alexandria Real Est. Equ. Inc. Reg.Shares	USD	1.137	B	164.118,46	0,00	0,067	164.118,46	0,067	100	0,067	100	164
Konzern 907179	Alexandria Real Estate Equities Inc.				164.118,46	0,00	0,067	164.118,46	0,067		0,067		164
US0162551016	Align Technology Inc. Reg.Shares	USD	549	B	121.569,27	0,00	0,049	121.569,27	0,049	100	0,049	100	122
Konzern 590375	Align Technology Inc.				121.569,27	0,00	0,049	121.569,27	0,049		0,049		122
US0171751003	Alleghany Corp. Reg.Shares	USD	99	B	84.717,04	0,00	0,034	84.717,04	0,034	100	0,034	100	85
Konzern 850179	Alleghany Corp.				84.717,04	0,00	0,034	84.717,04	0,034		0,034		85
IE00BFRT3W74	Allegion PLC Reg.Shares	USD	644	B	59.299,69	268,27	0,024	59.567,96	0,024	100	0,024	100	60
Konzern 743512	Allegion PLC				59.299,69	268,27	0,024	59.567,96	0,024		0,024		60
US0188021085	Alliant Energy Corp. Reg.Shares	USD	1.839	B	112.124,35	0,00	0,045	112.124,35	0,045	100	0,045	100	112
Konzern 855870	Alliant Energy Corp.				112.124,35	0,00	0,045	112.124,35	0,045		0,045		112
US02005N1000	Ally Financial Inc. Reg.Shares	USD	2.368	B	73.812,79	0,00	0,030	73.812,79	0,030	100	0,030	100	74
Konzern 460062	Ally Financial Inc.				73.812,79	0,00	0,030	73.812,79	0,030		0,030		74
US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc Reg.Shares	USD	886	B	182.475,04	0,00	0,074	182.475,04	0,074	100	0,074	100	182
Konzern 231566	Alnylam Pharmaceuticals Inc.				182.475,04	0,00	0,074	182.475,04	0,074		0,074		182
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk Cl.C	USD	41.349	B	4.225.012,88	0,00	1,713	4.225.012,88	1,713	100	1,713	100	4.225
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	44.095	B	4.486.333,05	0,00	1,819	4.486.333,05	1,819	100	1,819	100	4.486
Konzern 744225	Alphabet Inc.				8.711.345,93	0,00	3,533	8.711.345,93	3,533		3,533		8.711
US02209S1033	Altria Group Inc. Reg.Shares	USD	13.272	B	583.469,08	8.872,73	0,240	592.341,80	0,240	100	0,240	100	592

Stichtag: 22.09.2022

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 851777 Altria Group Inc.					583.469,08	8.872,73	0,240	592.341,80	0,240		0,240		592
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares	USD	67.124	B	8.000.321,50	0,00	3,245	8.000.321,50	3,245	100	3,245	100	8.000
Konzern 906866 Amazon.com Inc.					8.000.321,50	0,00	3,245	8.000.321,50	3,245		3,245		8.000
US00165C2035	AMC Ent. Holdings Inc Dep.Sh.rp.1/100th Cum.Pr.f.A	USD	3.768	B	13.705,30	0,00	0,006	13.705,30	0,006	100	0,006	100	14
US00165C1045	AMC Entertainment Holdings Inc Reg.Shares Cl.A	USD	3.789	B	30.219,61	0,00	0,012	30.219,61	0,012	100	0,012	100	30
Konzern 769563 AMC Entertainment Holdings Inc.					43.924,91	0,00	0,018	43.924,91	0,018		0,018		44
JE00BJ1F3079	AMCOR PLC Reg.Shares	USD	11.016	B	124.793,90	1.343,07	0,051	126.136,98	0,051	100	0,051	100	126
Konzern 771661 AMCOR PLC					124.793,90	1.343,07	0,051	126.136,98	0,051		0,051		126
US0235861004	AMERCO Reg.Shares	USD	72	B	37.029,62	0,00	0,015	37.029,62	0,015	100	0,015	100	37
Konzern 904412 AMERCO					37.029,62	0,00	0,015	37.029,62	0,015		0,015		37
US0236081024	Ameren Corp. Reg.Shares	USD	1.893	B	173.884,82	794,32	0,071	174.679,14	0,071	100	0,071	100	175
Konzern 911535 Ameren Corp.					173.884,82	794,32	0,071	174.679,14	0,071		0,071		175
US0255371017	American Electric Power Co.Inc Reg.Shares	USD	3.764	B	378.140,03	0,00	0,153	378.140,03	0,153	100	0,153	100	378
Konzern 850222 American Electric Power Co. Inc.					378.140,03	0,00	0,153	378.140,03	0,153		0,153		378
US0258161092	American Express Co. Reg.Shares	USD	4.692	B	681.835,67	0,00	0,277	681.835,67	0,277	100	0,277	100	682
Konzern 850226 American Express Co.					681.835,67	0,00	0,277	681.835,67	0,277		0,277		682
US0259321042	American Financial Group Inc. Reg.Shares	USD	528	B	66.970,30	0,00	0,027	66.970,30	0,027	100	0,027	100	67
Konzern 894969 American Financial Group Inc.					66.970,30	0,00	0,027	66.970,30	0,027		0,027		67
US02665T3068	American Homes 4 Rent Reg.Shs of Ben.Int. Cl.A	USD	2.294	B	79.290,71	293,67	0,032	79.584,37	0,032	100	0,032	100	80
Konzern 715129 American Homes 4 Rent					79.290,71	293,67	0,032	79.584,37	0,032		0,032		80
US0268747849	American International Grp Inc Reg.Shares New	USD	5.807	B	302.135,10	1.321,58	0,123	303.456,68	0,123	100	0,123	100	303
Konzern 859520 American International Group Inc.					302.135,10	1.321,58	0,123	303.456,68	0,123		0,123		303
US03027X1000	American Tower Corp. Reg.Shares	USD	3.345	B	791.109,07	0,00	0,321	791.109,07	0,321	100	0,321	100	791
Konzern 713468 American Tower Corp.					791.109,07	0,00	0,321	791.109,07	0,321		0,321		791
US0304201033	American Water Works Co. Inc. Reg.Shares	USD	1.332	B	193.239,81	0,00	0,078	193.239,81	0,078	100	0,078	100	193
Konzern 854682 American Water Works Co. Inc.					193.239,81	0,00	0,078	193.239,81	0,078		0,078		193
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc. Reg.Shares	USD	806	B	216.582,05	0,00	0,088	216.582,05	0,088	100	0,088	100	217
Konzern 209742 Ameriprise Financial Inc.					216.582,05	0,00	0,088	216.582,05	0,088		0,088		217
US03073E1055	AmerisourceBergen Corp. Reg.Shares	USD	1.152	B	163.872,51	0,00	0,066	163.872,51	0,066	100	0,066	100	164
Konzern 707136 AmerisourceBergen Corp.					163.872,51	0,00	0,066	163.872,51	0,066		0,066		164
US0311001004	AMETEK Inc. Reg.Shares	USD	1.693	B	198.687,76	264,89	0,081	198.952,65	0,081	100	0,081	100	199
Konzern 908668 AMETEK Inc.					198.687,76	264,89	0,081	198.952,65	0,081		0,081		199
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares	USD	3.916	B	906.140,72	0,00	0,367	906.140,72	0,367	100	0,367	100	906

Stichtag: 22.09.2022

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 867900	Amgen Inc.				906.140,72	0,00	0,367	906.140,72	0,367		0,367		906
US0320951017	Amphenol Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	4.377	B	309.291,69	622,59	0,126	309.914,28	0,126	100	0,126	100	310
Konzern 882749	Amphenol Corp.				309.291,69	622,59	0,126	309.914,28	0,126		0,126		310
US0326541051	Analog Devices Inc. Reg.Shares	USD	3.810	B	562.606,45	0,00	0,228	562.606,45	0,228	100	0,228	100	563
Konzern 862485	Analog Devices Inc.				562.606,45	0,00	0,228	562.606,45	0,228		0,228		563
US0357104092	Annaly Capital Management Inc. Reg.Shares	USD	12.640	B	75.384,10	0,00	0,031	75.384,10	0,031	100	0,031	100	75
Konzern 909823	Annaly Capital Management Inc.				75.384,10	0,00	0,031	75.384,10	0,031		0,031		75
US03662Q1058	Ansys Inc. Reg.Shares	USD	638	B	150.410,49	0,00	0,061	150.410,49	0,061	100	0,061	100	150
Konzern 901492	ANSYS Inc.				150.410,49	0,00	0,061	150.410,49	0,061		0,061		150
IE00BLP1HW54	AON PLC Reg.Shares A	USD	1.557	B	430.628,95	0,00	0,175	430.628,95	0,175	100	0,175	100	431
Konzern 772340	AON PLC				430.628,95	0,00	0,175	430.628,95	0,175		0,175		431
US03743Q1085	APA Corp. Reg.Shares	USD	2.479	B	93.467,81	0,00	0,038	93.467,81	0,038	100	0,038	100	93
Konzern 813787	APA Corp.				93.467,81	0,00	0,038	93.467,81	0,038		0,038		93
US03769M1062	Apollo Global Management(New.) Reg.Shares	USD	2.948	B	154.281,41	0,00	0,063	154.281,41	0,063	100	0,063	100	154
Konzern 856131	Apollo Global Management Inc. [New]				154.281,41	0,00	0,063	154.281,41	0,063		0,063		154
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares	USD	118.644	B	18.411.668,34	0,00	7,467	18.411.668,34	7,467	100	7,467	100	18.412
Konzern 865985	Apple Inc.				18.411.668,34	0,00	7,467	18.411.668,34	7,467		7,467		18.412
US0382221051	Applied Materials Inc. Reg.Shares	USD	6.377	B	550.977,98	0,00	0,223	550.977,98	0,223	100	0,223	100	551
Konzern 865177	Applied Materials Inc.				550.977,98	0,00	0,223	550.977,98	0,223		0,223		551
US03831W1080	Applovin Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	878	B	17.751,79	0,00	0,007	17.751,79	0,007	100	0,007	100	18
Konzern 877879	Applovin Corp.				17.751,79	0,00	0,007	17.751,79	0,007		0,007		18
JE00B783TY65	Aptiv PLC Reg.Shares	USD	1.986	B	175.284,55	0,00	0,071	175.284,55	0,071	100	0,071	100	175
Konzern 723426	Aptiv PLC				175.284,55	0,00	0,071	175.284,55	0,071		0,071		175
US03852U1060	Aramark Reg.Shares	USD	1.698	B	59.880,70	0,00	0,024	59.880,70	0,024	100	0,024	100	60
Konzern 461364	Aramark				59.880,70	0,00	0,024	59.880,70	0,024		0,024		60
BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd. Reg.Shares	USD	2.754	B	122.919,20	0,00	0,050	122.919,20	0,050	100	0,050	100	123
Konzern 590336	Arch Capital Group Ltd.				122.919,20	0,00	0,050	122.919,20	0,050		0,050		123
US0394831020	Archer Daniels Midland Co. Reg.Shares	USD	4.125	B	360.720,09	0,00	0,146	360.720,09	0,146	100	0,146	100	361
Konzern 854161	Archer Daniels Midland Company				360.720,09	0,00	0,146	360.720,09	0,146		0,146		361
US0404131064	Arista Networks Inc. Reg.Shares	USD	1.808	B	206.746,66	0,00	0,084	206.746,66	0,084	100	0,084	100	207
Konzern 769403	Arista Networks Inc.				206.746,66	0,00	0,084	206.746,66	0,084		0,084		207
US0427351004	Arrow Electronics Inc. Reg.Shares	USD	491	B	47.112,05	0,00	0,019	47.112,05	0,019	100	0,019	100	47
Konzern 855225	Arrow Electronics Inc.				47.112,05	0,00	0,019	47.112,05	0,019		0,019		47

Stichtag: 22.09.2022

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
US3635761097	Arthur J. Gallagher & Co. Reg.Shares	USD	1.540	B	269.947,88	0,00	0,109	269.947,88	0,109	100	0,109	100	270
Konzern 869761	Arthur J. Gallagher & Co.				269.947,88	0,00	0,109	269.947,88	0,109		0,109		270
US04621X1081	Assurant Inc. Reg.Shares	USD	396	B	59.815,41	0,00	0,024	59.815,41	0,024	100	0,024	100	60
Konzern 206277	Assurant Inc.				59.815,41	0,00	0,024	59.815,41	0,024		0,024		60
US00206R1023	AT & T Inc. Reg.Shares	USD	52.479	B	865.896,84	0,00	0,351	865.896,84	0,351	100	0,351	100	866
Konzern 868406	AT & T Inc.				865.896,84	0,00	0,351	865.896,84	0,351		0,351		866
US0495601058	Atmos Energy Corp. Reg.Shares	USD	1.019	B	117.331,24	0,00	0,048	117.331,24	0,048	100	0,048	100	117
Konzern 868746	Atmos Energy Corp.				117.331,24	0,00	0,048	117.331,24	0,048		0,048		117
US0527691069	Autodesk Inc. Reg.Shares	USD	1.595	B	303.280,92	0,00	0,123	303.280,92	0,123	100	0,123	100	303
Konzern 869964	Autodesk Inc.				303.280,92	0,00	0,123	303.280,92	0,123		0,123		303
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Reg.Shares	USD	3.079	B	720.972,45	2.277,38	0,293	723.249,82	0,293	100	0,293	100	723
Konzern 850347	Automatic Data Processing Inc.				720.972,45	2.277,38	0,293	723.249,82	0,293		0,293		723
US0533321024	AutoZone Inc. Reg.Shares	USD	144	B	304.699,17	0,00	0,124	304.699,17	0,124	100	0,124	100	305
Konzern 881531	AutoZone Inc.				304.699,17	0,00	0,124	304.699,17	0,124		0,124		305
US05338G1067	Avalara Inc. Reg.Shares	USD	644	B	60.359,66	0,00	0,024	60.359,66	0,024	100	0,024	100	60
Konzern 763096	Avalara Inc.				60.359,66	0,00	0,024	60.359,66	0,024		0,024		60
US0534841012	Avalonbay Communities Inc. Reg.Shares	USD	1.025	B	196.283,46	0,00	0,080	196.283,46	0,080	100	0,080	100	196
Konzern 914867	Avalonbay Communities Inc.				196.283,46	0,00	0,080	196.283,46	0,080		0,080		196
US05352A1007	Avantor Inc. Reg.Shares	USD	4.474	B	95.230,18	0,00	0,039	95.230,18	0,039	100	0,039	100	95
Konzern 479509	Avantor Inc.				95.230,18	0,00	0,039	95.230,18	0,039		0,039		95
US0536111091	Avery Dennison Corp. Reg.Shares	USD	599	B	102.796,13	0,00	0,042	102.796,13	0,042	100	0,042	100	103
Konzern 850354	Avery Dennison Corp.				102.796,13	0,00	0,042	102.796,13	0,042		0,042		103
US05722G1004	Baker Hughes Co. Reg.Shares Cl.A	USD	7.217	B	168.427,22	0,00	0,068	168.427,22	0,068	100	0,068	100	168
Konzern 744837	Baker Hughes Co.				168.427,22	0,00	0,068	168.427,22	0,068		0,068		168
US0584981064	Ball Corp. Reg.Shares	USD	2.344	B	117.241,68	0,00	0,048	117.241,68	0,048	100	0,048	100	117
Konzern 860408	Ball Corp.				117.241,68	0,00	0,048	117.241,68	0,048		0,048		117
US0605051046	Bank of America Corp. Reg.Shares	USD	53.154	B	1.755.148,59	8.316,71	0,715	1.763.465,30	0,715	100	0,715	100	1.763
Konzern 858388	Bank of America Corp.				1.755.148,59	8.316,71	0,715	1.763.465,30	0,715		0,715		1.763
US0708301041	Bath & Body Works Inc. Reg.Shares	USD	1.748	B	64.574,33	0,00	0,026	64.574,33	0,026	100	0,026	100	65
Konzern 864007	Bath & Body Works Inc.				64.574,33	0,00	0,026	64.574,33	0,026		0,026		65
US0718131099	Baxter International Inc. Reg.Shares	USD	3.691	B	207.641,02	761,26	0,085	208.402,28	0,085	100	0,085	100	208
Konzern 853815	Baxter International Inc.				207.641,02	761,26	0,085	208.402,28	0,085		0,085		208

Stichtag: 22.09.2022

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
US0758871091	Becton, Dickinson & Co. Reg.Shares	USD	2.090	B	503.659,74	1.293,18	0,205	504.952,92	0,205	100	0,205	100	505
	Konzern 857675 Becton, Dickinson & Co.				503.659,74	1.293,18	0,205	504.952,92	0,205		0,205		505
US08265T2087	Bentley Systems Inc. Reg.Shares Cl.B	USD	1.416	B	45.706,19	0,00	0,019	45.706,19	0,019	100	0,019	100	46
	Konzern 622346 Bentley Systems Inc.				45.706,19	0,00	0,019	45.706,19	0,019		0,019		46
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New	USD	9.425	B	2.571.203,20	0,00	1,043	2.571.203,20	1,043	100	1,043	100	2.571
	Konzern 854075 Berkshire Hathaway Inc.				2.571.203,20	0,00	1,043	2.571.203,20	1,043		1,043		2.571
US0865161014	Best Buy Co. Inc. Reg.Shares	USD	1.484	B	103.386,21	928,77	0,042	104.314,98	0,042	100	0,042	100	104
	Konzern 873629 Best Buy Co. Inc.				103.386,21	928,77	0,042	104.314,98	0,042		0,042		104
US0900431000	Bill.com Holdings Inc. Reg.Shares	USD	688	B	90.969,08	0,00	0,037	90.969,08	0,037	100	0,037	100	91
	Konzern 756787 Bill.com Holdings Inc.				90.969,08	0,00	0,037	90.969,08	0,037		0,037		91
US0905722072	Bio-Rad Laboratories Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	164	B	69.740,61	0,00	0,028	69.740,61	0,028	100	0,028	100	70
	Konzern 865406 Bio-Rad Laboratories Inc.				69.740,61	0,00	0,028	69.740,61	0,028		0,028		70
US09073M1045	Bio-Techne Corp. Reg.Shares	USD	288	B	84.920,86	0,00	0,034	84.920,86	0,034	100	0,034	100	85
	Konzern 902559 Bio-Techne Corp.				84.920,86	0,00	0,034	84.920,86	0,034		0,034		85
US09062X1037	Biogen Inc. Reg.Shares	USD	1.074	B	218.913,77	0,00	0,089	218.913,77	0,089	100	0,089	100	219
	Konzern 883218 Biogen Inc.				218.913,77	0,00	0,089	218.913,77	0,089		0,089		219
US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc. Reg.Shares	USD	1.356	B	116.994,18	0,00	0,047	116.994,18	0,047	100	0,047	100	117
	Konzern 924359 Biomarin Pharmaceutical Inc.				116.994,18	0,00	0,047	116.994,18	0,047		0,047		117
US09215C1053	Black Knight Inc. Reg.Shares	USD	1.143	B	77.806,45	0,00	0,032	77.806,45	0,032	100	0,032	100	78
	Konzern 806497 Black Knight Inc.				77.806,45	0,00	0,032	77.806,45	0,032		0,032		78
US09247X1019	Blackrock Inc. Reg.Shares	USD	1.111	B	677.831,34	0,00	0,275	677.831,34	0,275	100	0,275	100	678
	Konzern 928193 Blackrock Inc.				677.831,34	0,00	0,275	677.831,34	0,275		0,275		678
US09260D1072	Blackstone Inc. Reg.Shares	USD	5.137	B	445.719,89	0,00	0,181	445.719,89	0,181	100	0,181	100	446
	Konzern 248934 Blackstone Inc.				445.719,89	0,00	0,181	445.719,89	0,181		0,181		446
US8522341036	Block Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	3.803	B	216.105,45	0,00	0,088	216.105,45	0,088	100	0,088	100	216
	Konzern 744437 Block Inc.				216.105,45	0,00	0,088	216.105,45	0,088		0,088		216
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Reg.Shares	USD	298	B	520.937,61	0,00	0,211	520.937,61	0,211	100	0,211	100	521
	Konzern 919819 Booking Holdings Inc.				520.937,61	0,00	0,211	520.937,61	0,211		0,211		521
US0995021062	Booz Allen Hamilton Hldg Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	969	B	93.183,49	0,00	0,038	93.183,49	0,038	100	0,038	100	93
	Konzern 721352 Booz Allen Hamilton Holding Corp.				93.183,49	0,00	0,038	93.183,49	0,038		0,038		93
US0997241064	BorgWarner Inc. Reg.Shares	USD	1.756	B	61.926,10	0,00	0,025	61.926,10	0,025	100	0,025	100	62
	Konzern 887320 BorgWarner Inc.				61.926,10	0,00	0,025	61.926,10	0,025		0,025		62
US1011211018	Boston Properties Inc. Reg.Shares	USD	1.091	B	86.282,39	0,00	0,035	86.282,39	0,035	100	0,035	100	86

Stichtag: 22.09.2022

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 907550	Boston Properties Inc.				86.282,39	0,00	0,035	86.282,39	0,035		0,035		86
US1011371077	Boston Scientific Corp. Reg.Shares	USD	10.479	B	418.414,73	0,00	0,170	418.414,73	0,170	100	0,170	100	418
Konzern 884113	Boston Scientific Corp.				418.414,73	0,00	0,170	418.414,73	0,170		0,170		418
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares	USD	15.607	B	1.130.427,26	0,00	0,458	1.130.427,26	0,458	100	0,458	100	1.130
Konzern 850501	Bristol-Myers Squibb Co.				1.130.427,26	0,00	0,458	1.130.427,26	0,458		0,458		1.130
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares	USD	2.960	B	1.436.348,08	8.631,14	0,586	1.444.979,22	0,586	100	0,586	100	1.445
Konzern 771047	Broadcom Inc.				1.436.348,08	8.631,14	0,586	1.444.979,22	0,586		0,586		1.445
US11133T1034	Broadridge Financial Solutions Reg.Shares	USD	859	B	137.169,45	442,93	0,056	137.612,37	0,056	100	0,056	100	138
Konzern 229196	Broadridge Financial Solutions Inc.				137.169,45	442,93	0,056	137.612,37	0,056		0,056		138
US1152361010	Brown & Brown Inc. Reg.Shares	USD	1.759	B	105.870,62	0,00	0,043	105.870,62	0,043	100	0,043	100	106
Konzern 896895	Brown & Brown Inc.				105.870,62	0,00	0,043	105.870,62	0,043		0,043		106
US1156372096	Brown-Forman Corp. Reg.Shares	USD	2.271	B	161.121,60	304,46	0,065	161.426,05	0,065	100	0,065	100	161
Konzern 850530	Brown-Forman Corp.				161.121,60	304,46	0,065	161.426,05	0,065		0,065		161
BMG169621056	Bunge Ltd. Reg.Shares	USD	1.112	B	99.760,83	0,00	0,040	99.760,83	0,040	100	0,040	100	100
Konzern 762269	Bunge Ltd.				99.760,83	0,00	0,040	99.760,83	0,040		0,040		100
US1220171060	Burlington Stores Inc. Reg.Shares	USD	484	B	60.435,46	0,00	0,025	60.435,46	0,025	100	0,025	100	60
Konzern 716877	Burlington Stores Inc.				60.435,46	0,00	0,025	60.435,46	0,025		0,025		60
US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc. Reg.Shs (new)	USD	933	B	95.115,29	364,95	0,039	95.480,23	0,039	100	0,039	100	95
Konzern 909939	C.H. Robinson Worldwide Inc.				95.115,29	364,95	0,039	95.480,23	0,039		0,039		95
US12685J1051	Cable One Inc. Reg.Shares	USD	40	B	39.117,30	0,00	0,016	39.117,30	0,016	100	0,016	100	39
Konzern 471325	Cable One Inc.				39.117,30	0,00	0,016	39.117,30	0,016		0,016		39
US1273871087	Cadence Design Systems Inc. Reg.Shares	USD	2.021	B	333.298,17	0,00	0,135	333.298,17	0,135	100	0,135	100	333
Konzern 873567	Cadence Design Systems Inc.				333.298,17	0,00	0,135	333.298,17	0,135		0,135		333
US12769G1004	Caesars Entertainment Inc. Reg.Shares	USD	1.571	B	60.046,76	0,00	0,024	60.046,76	0,024	100	0,024	100	60
Konzern 283970	Caesars Entertainment Inc.				60.046,76	0,00	0,024	60.046,76	0,024		0,024		60
US1331311027	Camden Property Trust Reg.Shs of Benef. Int.	USD	742	B	92.553,05	0,00	0,038	92.553,05	0,038	100	0,038	100	93
Konzern 985335	Camden Property Trust				92.553,05	0,00	0,038	92.553,05	0,038		0,038		93
US1344291091	Campbell Soup Co. Reg.Shares	USD	1.548	B	77.348,88	0,00	0,031	77.348,88	0,031	100	0,031	100	77
Konzern 850561	Campbell Soup Co.				77.348,88	0,00	0,031	77.348,88	0,031		0,031		77
US14040H1059	Capital One Financial Corp. Reg.Shares	USD	2.881	B	279.450,41	0,00	0,113	279.450,41	0,113	100	0,113	100	279
Konzern 893413	Capital One Financial Corp.				279.450,41	0,00	0,113	279.450,41	0,113		0,113		279
US14149Y1082	Cardinal Health Inc. Reg.Shares	USD	1.997	B	136.487,87	0,00	0,055	136.487,87	0,055	100	0,055	100	136
Konzern 880206	Cardinal Health Inc.				136.487,87	0,00	0,055	136.487,87	0,055		0,055		136

Stichtag: 22.09.2022

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
US1423391002	Carlisle Cos. Inc. Reg.Shares	USD	379	B	107.409,97	0,00	0,044	107.409,97	0,044	100	0,044	100	107
Konzern 871884	Carlisle Cos. Inc.				107.409,97	0,00	0,044	107.409,97	0,044		0,044		107
US1431301027	Carmax Inc. Reg.Shares	USD	1.174	B	95.148,57	0,00	0,039	95.148,57	0,039	100	0,039	100	95
Konzern 662604	Carmax Inc.				95.148,57	0,00	0,039	95.148,57	0,039		0,039		95
PA1436583006	Carnival Corp. Paired Ctf(1Sh.Carn.+1SBI P&O)	USD	7.203	B	70.548,05	0,00	0,029	70.548,05	0,029	100	0,029	100	71
Konzern 873748	Carnival Corp.				70.548,05	0,00	0,029	70.548,05	0,029		0,029		71
US14448C1045	Carrier Global Corp. Reg.Shares	USD	6.218	B	228.693,52	0,00	0,093	228.693,52	0,093	100	0,093	100	229
Konzern 484349	Carrier Global Corp.				228.693,52	0,00	0,093	228.693,52	0,093		0,093		229
US1488061029	Catalent Inc. Reg.Shares	USD	1.248	B	100.245,75	0,00	0,041	100.245,75	0,041	100	0,041	100	100
Konzern 769467	Catalent Inc.				100.245,75	0,00	0,041	100.245,75	0,041		0,041		100
US1491231015	Caterpillar Inc. Reg.Shares	USD	3.910	B	677.521,46	0,00	0,275	677.521,46	0,275	100	0,275	100	678
Konzern 850598	Caterpillar Inc.				677.521,46	0,00	0,275	677.521,46	0,275		0,275		678
US12503M1080	Choe Global Markets Inc. Reg.Shares	USD	778	B	92.972,68	0,00	0,038	92.972,68	0,038	100	0,038	100	93
Konzern 720748	Choe Global Markets Inc.				92.972,68	0,00	0,038	92.972,68	0,038		0,038		93
US12504L1098	CBRE Group Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	2.396	B	175.759,41	0,00	0,071	175.759,41	0,071	100	0,071	100	176
Konzern 231279	CBRE Group Inc.				175.759,41	0,00	0,071	175.759,41	0,071		0,071		176
US12514G1085	CDW Corp. Reg.Shares	USD	990	B	163.590,14	0,00	0,066	163.590,14	0,066	100	0,066	100	164
Konzern 459973	CDW Corp.				163.590,14	0,00	0,066	163.590,14	0,066		0,066		164
US1508701034	Celanese Corp. (Del.) Reg.Shares	USD	794	B	75.773,86	0,00	0,031	75.773,86	0,031	100	0,031	100	76
Konzern 232931	Celanese Corp. [Del.]				75.773,86	0,00	0,031	75.773,86	0,031		0,031		76
US15135B1017	Centene Corp. Reg.Shares	USD	4.287	B	343.831,12	0,00	0,139	343.831,12	0,139	100	0,139	100	344
Konzern 766458	Centene Corp.				343.831,12	0,00	0,139	343.831,12	0,139		0,139		344
US15189T1079	CenterPoint Energy Inc. Reg.Shares	USD	4.614	B	148.416,80	0,00	0,060	148.416,80	0,060	100	0,060	100	148
Konzern 854566	CenterPoint Energy Inc.				148.416,80	0,00	0,060	148.416,80	0,060		0,060		148
US15677J1088	Ceridian HCM Holding Inc. Reg.Shares	USD	1.007	B	56.752,14	0,00	0,023	56.752,14	0,023	100	0,023	100	57
Konzern 465841	Ceridian HCM Holding Inc.				56.752,14	0,00	0,023	56.752,14	0,023		0,023		57
US1252691001	CF Industries Holdings Inc. Reg.Shares	USD	1.529	B	157.723,52	0,00	0,064	157.723,52	0,064	100	0,064	100	158
Konzern 203944	CF Industries Holdings Inc.				157.723,52	0,00	0,064	157.723,52	0,064		0,064		158
US1598641074	Charles River Labs Intl Inc. Reg.Shares	USD	372	B	69.857,01	0,00	0,028	69.857,01	0,028	100	0,028	100	70
Konzern 939391	Charles River Laboratories International Inc.				69.857,01	0,00	0,028	69.857,01	0,028		0,028		70
US8085131055	Charles Schwab Corp. Reg.Shares	USD	10.656	B	780.158,86	0,00	0,316	780.158,86	0,316	100	0,316	100	780
Konzern 874171	Charles Schwab Corp.				780.158,86	0,00	0,316	780.158,86	0,316		0,316		780

Stichtag: 22.09.2022

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
US16119P1084	Charter Communications Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	861	B	292.140,78	0,00	0,118	292.140,78	0,118	100	0,118	100	292
	Konzern 744626 Charter Communications Inc. [Del.]				292.140,78	0,00	0,118	292.140,78	0,118		0,118		292
US16411R2085	Cheniere Energy Inc. Reg.Shares	USD	1.677	B	283.211,52	0,00	0,115	283.211,52	0,115	100	0,115	100	283
	Konzern 909220 Cheniere Energy Inc.				283.211,52	0,00	0,115	283.211,52	0,115		0,115		283
US1667641005	Chevron Corp. Reg.Shares	USD	13.683	B	2.153.273,93	0,00	0,873	2.153.273,93	0,873	100	0,873	100	2.153
	Konzern 852552 Chevron Corp.				2.153.273,93	0,00	0,873	2.153.273,93	0,873		0,873		2.153
US16679L1098	Chewy Inc. Reg.Shares	USD	682	B	21.896,06	0,00	0,009	21.896,06	0,009	100	0,009	100	22
	Konzern 851574 Chewy Inc.				21.896,06	0,00	0,009	21.896,06	0,009		0,009		22
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc. Reg.Shares	USD	205	B	330.849,28	0,00	0,134	330.849,28	0,134	100	0,134	100	331
	Konzern 245208 Chipotle Mexican Grill Inc.				330.849,28	0,00	0,134	330.849,28	0,134		0,134		331
CH0044328745	Chubb Ltd. Reg.Shares	USD	3.124	B	576.047,51	0,00	0,234	576.047,51	0,234	100	0,234	100	576
	Konzern 259973 Chubb Ltd.				576.047,51	0,00	0,234	576.047,51	0,234		0,234		576
US1713401024	Church & Dwight Co. Inc. Reg.Shares	USD	1.780	B	135.997,97	0,00	0,055	135.997,97	0,055	100	0,055	100	136
	Konzern 864371 Church & Dwight Co. Inc.				135.997,97	0,00	0,055	135.997,97	0,055		0,055		136
US1255231003	Cigna Corp. Reg.Shares	USD	2.326	B	668.555,14	1.852,76	0,272	670.407,90	0,272	100	0,272	100	670
	Konzern 481596 Cigna Corp.				668.555,14	1.852,76	0,272	670.407,90	0,272		0,272		670
US1720621010	Cincinnati Financial Corp. Reg.Shares	USD	1.117	B	105.531,96	548,14	0,043	106.080,10	0,043	100	0,043	100	106
	Konzern 878440 Cincinnati Financial Corp.				105.531,96	548,14	0,043	106.080,10	0,043		0,043		106
US1729081059	Cintas Corp. Reg.Shares	USD	675	B	266.619,00	0,00	0,108	266.619,00	0,108	100	0,108	100	267
	Konzern 880205 Cintas Corp.				266.619,00	0,00	0,108	266.619,00	0,108		0,108		267
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares	USD	30.355	B	1.269.096,52	0,00	0,515	1.269.096,52	0,515	100	0,515	100	1.269
	Konzern 878841 Cisco Systems Inc.				1.269.096,52	0,00	0,515	1.269.096,52	0,515		0,515		1.269
US1729674242	Citigroup Inc. Reg.Shares	USD	14.235	B	659.213,92	0,00	0,267	659.213,92	0,267	100	0,267	100	659
	Konzern 871904 Citigroup Inc.				659.213,92	0,00	0,267	659.213,92	0,267		0,267		659
US1746101054	Citizens Financial Group Inc. Reg.Shares	USD	3.632	B	129.707,70	0,00	0,053	129.707,70	0,053	100	0,053	100	130
	Konzern 462840 Citizens Financial Group Inc.				129.707,70	0,00	0,053	129.707,70	0,053		0,053		130
US1773761002	Citrix Systems Inc. Reg.Shares	USD	928	B	97.877,25	0,00	0,040	97.877,25	0,040	100	0,040	100	98
	Konzern 898407 Citrix Systems Inc.				97.877,25	0,00	0,040	97.877,25	0,040		0,040		98
JE00BJJN4441	Clarivate PLC Reg.Shares	USD	2.219	B	23.807,61	0,00	0,010	23.807,61	0,010	100	0,010	100	24
	Konzern 860442 Clarivate PLC				23.807,61	0,00	0,010	23.807,61	0,010		0,010		24
US1858991011	Cleveland-Cliffs Inc. Reg.Shares	USD	3.847	B	55.110,69	0,00	0,022	55.110,69	0,022	100	0,022	100	55
	Konzern 861058 Cleveland-Cliffs Inc.				55.110,69	0,00	0,022	55.110,69	0,022		0,022		55
US18915M1071	Cloudflare Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	1.856	B	107.334,03	0,00	0,044	107.334,03	0,044	100	0,044	100	107

Stichtag: 22.09.2022

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 860663 Cloudflare Inc.					107.334,03	0,00	0,044	107.334,03	0,044		0,044		107
US12572Q1058	CME Group Inc. Reg.Shares	USD	2.635	B	490.804,72	1.874,02	0,200	492.678,74	0,200	100	0,200	100	493
Konzern 645121 CME Group Inc.					490.804,72	1.874,02	0,200	492.678,74	0,200		0,200		493
US1258961002	CMS Energy Corp. Reg.Shares	USD	2.127	B	142.152,97	0,00	0,058	142.152,97	0,058	100	0,058	100	142
Konzern 850795 CMS Energy Corp.					142.152,97	0,00	0,058	142.152,97	0,058		0,058		142
US1924221039	Cognex Corp. Reg.Shares	USD	1.274	B	54.765,50	0,00	0,022	54.765,50	0,022	100	0,022	100	55
Konzern 878090 Cognex Corp.					54.765,50	0,00	0,022	54.765,50	0,022		0,022		55
US1924461023	Cognizant Technology Sol.Corp. Reg.Shs Cl.A	USD	3.820	B	232.091,44	0,00	0,094	232.091,44	0,094	100	0,094	100	232
Konzern 915272 Cognizant Technology Solutions Corp.					232.091,44	0,00	0,094	232.091,44	0,094		0,094		232
US19260Q1076	Coinbase Global Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	891	B	56.976,93	0,00	0,023	56.976,93	0,023	100	0,023	100	57
Konzern 877576 Coinbase Global Inc.					56.976,93	0,00	0,023	56.976,93	0,023		0,023		57
US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Reg.Shares	USD	5.835	B	446.762,10	0,00	0,181	446.762,10	0,181	100	0,181	100	447
Konzern 850667 Colgate-Palmolive Co.					446.762,10	0,00	0,181	446.762,10	0,181		0,181		447
US20030N1019	Comcast Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	32.771	B	1.081.101,72	0,00	0,438	1.081.101,72	0,438	100	0,438	100	1.081
Konzern 778303 Comcast Corp.					1.081.101,72	0,00	0,438	1.081.101,72	0,438		0,438		1.081
US2058871029	ConAgra Brands Inc. Reg.Shares	USD	3.518	B	124.242,50	0,00	0,050	124.242,50	0,050	100	0,050	100	124
Konzern 861259 ConAgra Brands Inc.					124.242,50	0,00	0,050	124.242,50	0,050		0,050		124
US20825C1045	ConocoPhillips Reg.Shares	USD	9.482	B	1.060.288,46	0,00	0,430	1.060.288,46	0,430	100	0,430	100	1.060
Konzern 575302 ConocoPhillips					1.060.288,46	0,00	0,430	1.060.288,46	0,430		0,430		1.060
US2091151041	Consolidated Edison Inc. Reg.Shares	USD	2.597	B	254.409,69	0,00	0,103	254.409,69	0,103	100	0,103	100	254
Konzern 911563 Consolidated Edison Inc.					254.409,69	0,00	0,103	254.409,69	0,103		0,103		254
US21036P1084	Constellation Brands Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	1.193	B	286.768,47	0,00	0,116	286.768,47	0,116	100	0,116	100	287
Konzern 861305 Constellation Brands Inc.					286.768,47	0,00	0,116	286.768,47	0,116		0,116		287
US21037T1097	Constellation Energy Corp. Reg.Shares	USD	2.395	B	207.757,28	0,00	0,084	207.757,28	0,084	100	0,084	100	208
Konzern 773855 Constellation Energy Corp.					207.757,28	0,00	0,084	207.757,28	0,084		0,084		208
US2166484020	Cooper Companies Inc. Reg.Shares	USD	361	B	100.566,51	0,00	0,041	100.566,51	0,041	100	0,041	100	101
Konzern 867409 Cooper Companies Inc.					100.566,51	0,00	0,041	100.566,51	0,041		0,041		101
US2172041061	Copart Inc. Reg.Shares	USD	1.568	B	167.402,02	0,00	0,068	167.402,02	0,068	100	0,068	100	167
Konzern 893807 Copart Inc.					167.402,02	0,00	0,068	167.402,02	0,068		0,068		167
US2193501051	Corning Inc. Reg.Shares	USD	5.882	B	183.586,53	1.127,76	0,075	184.714,29	0,075	100	0,075	100	185
Konzern 850808 Corning Inc.					183.586,53	1.127,76	0,075	184.714,29	0,075		0,075		185
US22052L1044	Corteva Inc. Reg.Shares	USD	5.305	B	322.099,87	0,00	0,131	322.099,87	0,131	100	0,131	100	322
Konzern 842939 Corteva Inc.					322.099,87	0,00	0,131	322.099,87	0,131		0,131		322

Stichtag: 22.09.2022

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
US22160N1090	CoStar Group Inc. Reg.Shares	USD	2.905	B	206.899,16	0,00	0,084	206.899,16	0,084	100	0,084	100	207
Konzern 922134	CoStar Group Inc.				206.899,16	0,00	0,084	206.899,16	0,084		0,084		207
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Reg.Shares	USD	3.248	B	1.607.648,63	0,00	0,652	1.607.648,63	0,652	100	0,652	100	1.608
Konzern 888351	Costco Wholesale Corp.				1.607.648,63	0,00	0,652	1.607.648,63	0,652		0,652		1.608
US1270971039	Coterra Energy Inc. Reg.Shares	USD	5.907	B	168.282,73	0,00	0,068	168.282,73	0,068	100	0,068	100	168
Konzern 881646	Coterra Energy Inc.				168.282,73	0,00	0,068	168.282,73	0,068		0,068		168
US22266L1061	Coupa Software Inc. Reg.Shares	USD	550	B	34.746,25	0,00	0,014	34.746,25	0,014	100	0,014	100	35
Konzern 803222	Coupa Software Inc.				34.746,25	0,00	0,014	34.746,25	0,014		0,014		35
US22788C1053	CrowdStrike Holdings Inc Reg.Shares Cl.A	USD	1.486	B	243.497,16	0,00	0,099	243.497,16	0,099	100	0,099	100	243
Konzern 763619	CrowdStrike Holdings Inc				243.497,16	0,00	0,099	243.497,16	0,099		0,099		243
US22822V1017	Crown Castle Inc. Reg.Shares new	USD	3.174	B	506.582,33	3.318,31	0,207	509.900,65	0,207	100	0,207	100	510
Konzern 917062	Crown Castle Inc.				506.582,33	3.318,31	0,207	509.900,65	0,207		0,207		510
US2283681060	Crown Holdings Inc. Reg.Shares	USD	901	B	77.142,26	0,00	0,031	77.142,26	0,031	100	0,031	100	77
Konzern 853913	Crown Holdings Inc.				77.142,26	0,00	0,031	77.142,26	0,031		0,031		77
US1264081035	CSX Corp. Reg.Shares	USD	15.938	B	462.635,16	0,00	0,188	462.635,16	0,188	100	0,188	100	463
Konzern 865857	CSX Corp.				462.635,16	0,00	0,188	462.635,16	0,188		0,188		463
US2310211063	Cummins Inc. Reg.Shares	USD	1.034	B	217.505,06	0,00	0,088	217.505,06	0,088	100	0,088	100	218
Konzern 853121	Cummins Inc.				217.505,06	0,00	0,088	217.505,06	0,088		0,088		218
US1266501006	CVS Health Corp. Reg.Shares	USD	9.612	B	974.920,97	0,00	0,395	974.920,97	0,395	100	0,395	100	975
Konzern 859034	CVS Health Corp.				974.920,97	0,00	0,395	974.920,97	0,395		0,395		975
US23331A1097	D.R. Horton Inc. Reg.Shares	USD	2.452	B	176.753,26	0,00	0,072	176.753,26	0,072	100	0,072	100	177
Konzern 884312	D.R.Horton Inc.				176.753,26	0,00	0,072	176.753,26	0,072		0,072		177
US2358511028	Danaher Corp. Reg.Shares	USD	5.063	B	1.370.520,79	0,00	0,556	1.370.520,79	0,556	100	0,556	100	1.371
Konzern 866197	Danaher Corp.				1.370.520,79	0,00	0,556	1.370.520,79	0,556		0,556		1.371
US2371941053	Darden Restaurants Inc. Reg.Shares	USD	914	B	116.496,11	0,00	0,047	116.496,11	0,047	100	0,047	100	116
Konzern 895738	Darden Restaurants Inc.				116.496,11	0,00	0,047	116.496,11	0,047		0,047		116
US23804L1035	Datadog Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	1.764	B	160.296,84	0,00	0,065	160.296,84	0,065	100	0,065	100	160
Konzern 763869	Datadog Inc.				160.296,84	0,00	0,065	160.296,84	0,065		0,065		160
US23918K1088	DaVita Inc. Reg.Shares	USD	416	B	36.978,25	0,00	0,015	36.978,25	0,015	100	0,015	100	37
Konzern 897914	DaVita Inc.				36.978,25	0,00	0,015	36.978,25	0,015		0,015		37
US2441991054	Deere & Co. Reg.Shares	USD	2.128	B	748.351,17	0,00	0,303	748.351,17	0,303	100	0,303	100	748
Konzern 850866	Deere & Co.				748.351,17	0,00	0,303	748.351,17	0,303		0,303		748

Stichtag: 22.09.2022

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
	Bankguthaben	USD		B	0,01	0,00	0,000	0,01	0,000	0	0,000	0	0
	Bankguthaben	USD		B	787.739,56	0,00	0,319	787.739,56	0,319	0	0,000	0	0
	Entgelt aus Wertpapierleihe	USD		B	0,12	0,00	0,000	0,12	0,000	0	0,000	0	0
	Steueransprüche	USD		B	897,49	0,00	0,000	897,49	0,000	0	0,000	100	1
	sonstige Forderungen	USD		B	3.474,74	0,00	0,001	3.474,74	0,001	0	0,000	0	0
	sonstige Verbindlichkeiten	USD		B	-46.899,39	0,00	-0,019	0,00	0,000	0	0,000	0	0
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				745.212,53	0,00	0,302	792.111,91	0,321		0,000		1
US24703L2025	Dell Technologies Inc. Reg.Shares C	USD	2.011	B	74.126,57	0,00	0,030	74.126,57	0,030	100	0,030	100	74
	Konzern 744688 Dell Technologies Inc.				74.126,57	0,00	0,030	74.126,57	0,030		0,030		74
US2473617023	Delta Air Lines Inc. Reg.Shares	USD	1.175	B	35.766,32	0,00	0,015	35.766,32	0,015	100	0,015	100	36
	Konzern 850874 Delta Air Lines Inc.				35.766,32	0,00	0,015	35.766,32	0,015		0,015		36
US24906P1093	Dentsply Sirona Inc. Reg.Shares	USD	1.579	B	47.406,10	0,00	0,019	47.406,10	0,019	100	0,019	100	47
	Konzern 884794 Dentsply Sirona Inc.				47.406,10	0,00	0,019	47.406,10	0,019		0,019		47
US8725901040	T-Mobile US Inc. Reg.Shares	USD	4.595	B	630.484,89	0,00	0,256	630.484,89	0,256	100	0,256	100	630
	Emittent 715615 T-Mobile US Inc.				630.484,89	0,00	0,256	630.484,89	0,256		0,256		630
	Konzern 555700 Deutsche Telekom AG				630.484,89	0,00	0,256	630.484,89	0,256		0,256		630
US25179M1036	Devon Energy Corp. Reg.Shares	USD	4.596	B	294.741,70	5.066,46	0,122	299.808,16	0,122	100	0,122	100	300
	Konzern 925345 Devon Energy Corp.				294.741,70	5.066,46	0,122	299.808,16	0,122		0,122		300
US2521311074	DexCom Inc. Reg.Shares	USD	2.877	B	236.649,14	0,00	0,096	236.649,14	0,096	100	0,096	100	237
	Konzern 217262 DexCom Inc.				236.649,14	0,00	0,096	236.649,14	0,096		0,096		237
US25278X1090	Diamondback Energy Inc. Reg.Shares	USD	1.238	B	159.163,34	0,00	0,065	159.163,34	0,065	100	0,065	100	159
	Konzern 718462 Diamondback Energy Inc.				159.163,34	0,00	0,065	159.163,34	0,065		0,065		159
US2538681030	Digital Realty Trust Inc. Reg.Shares	USD	2.087	B	227.751,76	1.810,82	0,093	229.562,58	0,093	100	0,093	100	230
	Konzern 226648 Digital Realty Trust Inc.				227.751,76	1.810,82	0,093	229.562,58	0,093		0,093		230
US2547091080	Discover Financial Services Reg.Shares	USD	2.060	B	198.768,81	0,00	0,081	198.768,81	0,081	100	0,081	100	199
	Konzern 229564 Discover Financial Services				198.768,81	0,00	0,081	198.768,81	0,081		0,081		199
US25470M1099	Dish Network Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	1.817	B	28.928,01	0,00	0,012	28.928,01	0,012	100	0,012	100	29
	Konzern 896049 Dish Network Corp.				28.928,01	0,00	0,012	28.928,01	0,012		0,012		29
US2561631068	DocuSign Inc. Reg.Shares	USD	1.465	B	80.375,92	0,00	0,033	80.375,92	0,033	100	0,033	100	80
	Konzern 809289 DocuSign Inc.				80.375,92	0,00	0,033	80.375,92	0,033		0,033		80
US2566771059	Dollar General Corp. (New) Reg.Shares	USD	1.664	B	406.088,70	0,00	0,165	406.088,70	0,165	100	0,165	100	406
	Konzern 288326 Dollar General Corp. [New]				406.088,70	0,00	0,165	406.088,70	0,165		0,165		406
US2567461080	Dollar Tree Inc. Reg.Shares	USD	1.646	B	233.007,04	0,00	0,094	233.007,04	0,094	100	0,094	100	233

Stichtag: 22.09.2022

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 894580	Dollar Tree Inc.				233.007,04	0,00	0,094	233.007,04	0,094		0,094		233
US25746U1097	Dominion Energy Inc. Reg.Shares	USD	5.945	B	473.787,96	0,00	0,192	473.787,96	0,192	100	0,192	100	474
Konzern 932798	Dominion Energy Inc.				473.787,96	0,00	0,192	473.787,96	0,192		0,192		474
US25754A2015	Dominos Pizza Inc. Reg.Shares	USD	264	B	85.869,40	206,53	0,035	86.075,94	0,035	100	0,035	100	86
Konzern 231869	Dominos Pizza Inc.				85.869,40	206,53	0,035	86.075,94	0,035		0,035		86
US25809K1051	DoorDash Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	1.412	B	77.468,12	0,00	0,031	77.468,12	0,031	100	0,031	100	77
Konzern 870303	DoorDash Inc.				77.468,12	0,00	0,031	77.468,12	0,031		0,031		77
US2600031080	Dover Corp. Reg.Shares	USD	1.057	B	129.030,78	0,00	0,052	129.030,78	0,052	100	0,052	100	129
Konzern 853707	Dover Corp.				129.030,78	0,00	0,052	129.030,78	0,052		0,052		129
US2605571031	Dow Inc. Reg.Shares	USD	5.337	B	242.760,98	0,00	0,098	242.760,98	0,098	100	0,098	100	243
Konzern 851284	Dow Inc.				242.760,98	0,00	0,098	242.760,98	0,098		0,098		243
US26210C1045	Dropbox Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	2.148	B	44.607,69	0,00	0,018	44.607,69	0,018	100	0,018	100	45
Konzern 802473	Dropbox Inc.				44.607,69	0,00	0,018	44.607,69	0,018		0,018		45
US2333311072	DTE Energy Co. Reg.Shares	USD	1.420	B	182.619,86	893,77	0,074	183.513,63	0,074	100	0,074	100	184
Konzern 853943	DTE Energy Co.				182.619,86	893,77	0,074	183.513,63	0,074		0,074		184
US26441C2044	Duke Energy Corp. Reg.Shares New	USD	5.644	B	600.268,14	0,00	0,243	600.268,14	0,243	100	0,243	100	600
Konzern 218410	Duke Energy Corp.				600.268,14	0,00	0,243	600.268,14	0,243		0,243		600
US2644115055	Duke Realty Corp. Reg.Shares	USD	2.818	B	147.220,28	561,17	0,060	147.781,45	0,060	100	0,060	100	148
Konzern 887674	Duke Realty Corp.				147.220,28	561,17	0,060	147.781,45	0,060		0,060		148
US26614N1028	DuPont de Nemours Inc. Reg.Shares	USD	3.728	B	198.814,04	0,00	0,081	198.814,04	0,081	100	0,081	100	199
Konzern 803778	DuPont de Nemours Inc.				198.814,04	0,00	0,081	198.814,04	0,081		0,081		199
US2681501092	Dynatrace Inc. Reg.Shares	USD	1.472	B	50.998,43	0,00	0,021	50.998,43	0,021	100	0,021	100	51
Konzern 763697	Dynatrace Inc.				50.998,43	0,00	0,021	50.998,43	0,021		0,021		51
US2774321002	Eastman Chemical Co. Reg.Shares	USD	945	B	71.759,51	510,78	0,029	72.270,30	0,029	100	0,029	100	72
Konzern 889082	Eastman Chemical Co.				71.759,51	510,78	0,029	72.270,30	0,029		0,029		72
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC Reg.Shares	USD	2.925	B	401.580,14	0,00	0,163	401.580,14	0,163	100	0,163	100	402
Konzern 715139	Eaton Corporation PLC				401.580,14	0,00	0,163	401.580,14	0,163		0,163		402
US2786421030	eBay Inc. Reg.Shares	USD	4.104	B	159.698,45	0,00	0,065	159.698,45	0,065	100	0,065	100	160
Konzern 916529	eBay Inc.				159.698,45	0,00	0,065	159.698,45	0,065		0,065		160
US2788651006	Ecolab Inc. Reg.Shares	USD	1.885	B	286.259,54	683,71	0,116	286.943,25	0,116	100	0,116	100	287
Konzern 854545	Ecolab Inc.				286.259,54	683,71	0,116	286.943,25	0,116		0,116		287
US2810201077	Edison International Reg.Shares	USD	2.794	B	186.787,10	0,00	0,076	186.787,10	0,076	100	0,076	100	187
Konzern 887629	Edison International				186.787,10	0,00	0,076	186.787,10	0,076		0,076		187

Stichtag: 22.09.2022

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
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp. Reg.Shares	USD	4.558	B	389.785,99	0,00	0,158	389.785,99	0,158	100	0,158	100	390
Konzern 936853	Edwards Lifesciences Corp.				389.785,99	0,00	0,158	389.785,99	0,158		0,158		390
US28414H1032	Elanco Animal Health Inc. Reg.Shares	USD	3.128	B	42.585,93	0,00	0,017	42.585,93	0,017	100	0,017	100	43
Konzern 483344	Elanco Animal Health Inc.				42.585,93	0,00	0,017	42.585,93	0,017		0,017		43
US2855121099	Electronic Arts Inc. Reg.Shares	USD	2.052	B	244.801,46	0,00	0,099	244.801,46	0,099	100	0,099	100	245
Konzern 878372	Electronic Arts Inc.				244.801,46	0,00	0,099	244.801,46	0,099		0,099		245
US0367521038	Elevance Health Inc. Reg.Shares	USD	1.767	B	830.997,17	0,00	0,337	830.997,17	0,337	100	0,337	100	831
Konzern 797798	Elevance Health Inc.				830.997,17	0,00	0,337	830.997,17	0,337		0,337		831
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares	USD	5.920	B	1.869.799,75	0,00	0,758	1.869.799,75	0,758	100	0,758	100	1.870
Konzern 858560	Eli Lilly and Company				1.869.799,75	0,00	0,758	1.869.799,75	0,758		0,758		1.870
US2910111044	Emerson Electric Co. Reg.Shares	USD	4.354	B	334.120,01	0,00	0,136	334.120,01	0,136	100	0,136	100	334
Konzern 850981	Emerson Electric Co.				334.120,01	0,00	0,136	334.120,01	0,136		0,136		334
US29355A1079	Enphase Energy Inc. Reg.Shares	USD	990	B	285.286,97	0,00	0,116	285.286,97	0,116	100	0,116	100	285
Konzern 723018	Enphase Energy Inc.				285.286,97	0,00	0,116	285.286,97	0,116		0,116		285
US29362U1043	Entegris Inc. Reg.Shares	USD	1.090	B	96.447,14	0,00	0,039	96.447,14	0,039	100	0,039	100	96
Konzern 938201	Entegris Inc.				96.447,14	0,00	0,039	96.447,14	0,039		0,039		96
US29364G1031	Entergy Corp. Reg.Shares	USD	1.491	B	172.572,74	0,00	0,070	172.572,74	0,070	100	0,070	100	173
Konzern 889290	Entergy Corp.				172.572,74	0,00	0,070	172.572,74	0,070		0,070		173
US26875P1012	EOG Resources Inc. Reg.Shares	USD	4.294	B	516.327,05	4.580,85	0,211	520.907,90	0,211	100	0,211	100	521
Konzern 877961	EOG Resources Inc.				516.327,05	4.580,85	0,211	520.907,90	0,211		0,211		521
US29414B1044	EPAM Systems Inc. Reg.Shares	USD	419	B	156.259,22	0,00	0,063	156.259,22	0,063	100	0,063	100	156
Konzern 723797	EPAM Systems Inc.				156.259,22	0,00	0,063	156.259,22	0,063		0,063		156
US26884L1098	EQT Corp. Reg.Shares	USD	2.438	B	110.549,09	0,00	0,045	110.549,09	0,045	100	0,045	100	111
Konzern 857939	EQT Corp.				110.549,09	0,00	0,045	110.549,09	0,045		0,045		111
US2944291051	Equifax Inc. Reg.Shares	USD	897	B	157.017,15	0,00	0,064	157.017,15	0,064	100	0,064	100	157
Konzern 854618	Equifax Inc.				157.017,15	0,00	0,064	157.017,15	0,064		0,064		157
US29444U7000	Equinix Inc. Reg.Shares	USD	667	B	412.879,27	0,00	0,167	412.879,27	0,167	100	0,167	100	413
Konzern 615259	Equinix Inc.				412.879,27	0,00	0,167	412.879,27	0,167		0,167		413
US29452E1010	Equitable Holdings Inc. Reg.Shares	USD	2.793	B	80.278,35	0,00	0,033	80.278,35	0,033	100	0,033	100	80
Konzern 483172	Equitable Holdings Inc.				80.278,35	0,00	0,033	80.278,35	0,033		0,033		80
US29472R1086	Equity Lifestyle Propert. Inc. Reg.Shares	USD	1.295	B	88.508,66	0,00	0,036	88.508,66	0,036	100	0,036	100	89
Konzern 885878	Equity Lifestyle Properties Inc.				88.508,66	0,00	0,036	88.508,66	0,036		0,036		89

Stichtag: 22.09.2022

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
US29476L1070	Equity Residential Reg.Shs of Benef. Int.	USD	2.619	B	183.177,00	0,00	0,074	183.177,00	0,074	100	0,074	100	183
Konzern 985334	Equity Residential				183.177,00	0,00	0,074	183.177,00	0,074		0,074		183
US29530P1021	Erie Indemnity Co. Reg.Shares Cl.A	USD	186	B	41.463,31	0,00	0,017	41.463,31	0,017	100	0,017	100	41
Konzern 919562	Erie Indemnity Co.				41.463,31	0,00	0,017	41.463,31	0,017		0,017		41
US29670G1022	Essential Utilities Inc. Reg.Shares	USD	1.825	B	83.550,42	0,00	0,034	83.550,42	0,034	100	0,034	100	84
Konzern 861240	Essential Utilities Inc.				83.550,42	0,00	0,034	83.550,42	0,034		0,034		84
US2971781057	Essex Property Trust Inc. Reg.Shares	USD	479	B	120.722,11	0,00	0,049	120.722,11	0,049	100	0,049	100	121
Konzern 891315	Essex Property Trust Inc.				120.722,11	0,00	0,049	120.722,11	0,049		0,049		121
US29786A1060	Etsy Inc. Reg.Shares	USD	932	B	92.314,64	0,00	0,037	92.314,64	0,037	100	0,037	100	92
Konzern 726908	Etsy Inc.				92.314,64	0,00	0,037	92.314,64	0,037		0,037		92
BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd. Reg.Shares	USD	289	B	75.608,33	0,00	0,031	75.608,33	0,031	100	0,031	100	76
Konzern 580891	Everest Reinsurance Group Ltd.				75.608,33	0,00	0,031	75.608,33	0,031		0,031		76
US30034W1062	Evergy Inc. Reg.Shares	USD	1.682	B	112.583,35	0,00	0,046	112.583,35	0,046	100	0,046	100	113
Konzern 771155	Evergy Inc.				112.583,35	0,00	0,046	112.583,35	0,046		0,046		113
US30040W1080	Eversource Energy Reg.Shares	USD	2.528	B	225.998,19	0,00	0,092	225.998,19	0,092	100	0,092	100	226
Konzern 856256	Eversource Energy				225.998,19	0,00	0,092	225.998,19	0,092		0,092		226
US30063P1057	Exact Sciences Corp. Reg.Shares	USD	1.290	B	45.020,57	0,00	0,018	45.020,57	0,018	100	0,018	100	45
Konzern 590273	Exact Sciences Corp.				45.020,57	0,00	0,018	45.020,57	0,018		0,018		45
US30161N1019	Exelon Corp. Reg.Shares	USD	7.185	B	304.262,94	0,00	0,123	304.262,94	0,123	100	0,123	100	304
Konzern 852011	Exelon Corp.				304.262,94	0,00	0,123	304.262,94	0,123		0,123		304
US30212P3038	Expedia Group Inc. Reg.Shares	USD	1.111	B	103.847,60	0,00	0,042	103.847,60	0,042	100	0,042	100	104
Konzern 233835	Expedia Group Inc.				103.847,60	0,00	0,042	103.847,60	0,042		0,042		104
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc. Reg.Shares	USD	1.230	B	110.209,50	0,00	0,045	110.209,50	0,045	100	0,045	100	110
Konzern 875272	Expeditors International of Washington Inc.				110.209,50	0,00	0,045	110.209,50	0,045		0,045		110
US30225T1025	Extra Space Storage Inc. Reg.Shs of Benef. Int.	USD	984	B	174.455,68	1.049,73	0,071	175.505,41	0,071	100	0,071	100	176
Konzern 226316	Extra Space Storage Inc.				174.455,68	1.049,73	0,071	175.505,41	0,071		0,071		176
US30231G1022	Exxon Mobil Corp. Reg.Shares	USD	30.880	B	2.841.556,11	0,00	1,152	2.841.556,11	1,152	100	1,152	100	2.842
Konzern 852549	Exxon Mobil Corp.				2.841.556,11	0,00	1,152	2.841.556,11	1,152		1,152		2.842
US3156161024	F5 Inc. Reg.Shares	USD	443	B	65.559,95	0,00	0,027	65.559,95	0,027	100	0,027	100	66
Konzern 922977	F5 Inc.				65.559,95	0,00	0,027	65.559,95	0,027		0,027		66
US3030751057	FactSet Research Systems Inc. Reg.Shares	USD	278	B	111.496,57	0,00	0,045	111.496,57	0,045	100	0,045	100	111
Konzern 901629	FactSet Research Systems Inc.				111.496,57	0,00	0,045	111.496,57	0,045		0,045		111
US3032501047	Fair Isaac Corp. Reg.Shares	USD	190	B	84.858,62	0,00	0,034	84.858,62	0,034	100	0,034	100	85

Stichtag: 22.09.2022

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 873369 Fair Isaac Corp.					84.858,62	0,00	0,034	84.858,62	0,034		0,034		85
US3119001044	Fastenal Co. Reg.Shares	USD	4.219	B	203.995,13	0,00	0,083	203.995,13	0,083	100	0,083	100	204
Konzern 887891 Fastenal Co.					203.995,13	0,00	0,083	203.995,13	0,083		0,083		204
US31428X1063	Fedex Corp. Reg.Shares	USD	1.805	B	283.408,38	1.476,27	0,116	284.884,65	0,116	100	0,116	100	285
Konzern 912029 Fedex Corp.					283.408,38	1.476,27	0,116	284.884,65	0,116		0,116		285
US31620R3030	Fidelity National Finl Inc. Reg.Shs	USD	1.955	B	74.287,02	611,78	0,030	74.898,80	0,030	100	0,030	100	75
Konzern 227672 Fidelity National Financial Inc.					74.287,02	611,78	0,030	74.898,80	0,030		0,030		75
US31620M1062	Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Reg.Shares	USD	4.477	B	366.211,09	1.496,50	0,149	367.707,59	0,149	100	0,149	100	368
Konzern 694607 Fidelity National Information Services Inc.					366.211,09	1.496,50	0,149	367.707,59	0,149		0,149		368
US3167731005	Fifth Third Bancorp Reg.Shares	USD	5.029	B	169.685,64	0,00	0,069	169.685,64	0,069	100	0,069	100	170
Konzern 875029 Fifth Third Bancorp					169.685,64	0,00	0,069	169.685,64	0,069		0,069		170
US31946M1036	First Citizens BancShares Inc. Reg.Shares Class A	USD	88	B	73.076,88	0,00	0,030	73.076,88	0,030	100	0,030	100	73
Konzern 925298 First Citizens BancShares Inc.					73.076,88	0,00	0,030	73.076,88	0,030		0,030		73
US33616C1009	First Rep.Bank San Fr.(New) Reg.Shares	USD	1.317	B	180.385,85	0,00	0,073	180.385,85	0,073	100	0,073	100	180
Konzern 876349 First Republic Bank					180.385,85	0,00	0,073	180.385,85	0,073		0,073		180
US3379321074	FirstEnergy Corp. Reg.Shares	USD	3.976	B	163.564,38	0,00	0,066	163.564,38	0,066	100	0,066	100	164
Konzern 910509 FirstEnergy Corp.					163.564,38	0,00	0,066	163.564,38	0,066		0,066		164
US3377381088	Fiserv Inc. Reg.Shares	USD	4.501	B	450.717,36	0,00	0,183	450.717,36	0,183	100	0,183	100	451
Konzern 881793 Fiserv Inc.					450.717,36	0,00	0,183	450.717,36	0,183		0,183		451
US3390411052	FleetCor Technologies Inc. Reg.Shares	USD	539	B	103.972,10	0,00	0,042	103.972,10	0,042	100	0,042	100	104
Konzern 297772 FleetCor Technologies Inc.					103.972,10	0,00	0,042	103.972,10	0,042		0,042		104
US3024913036	FMC Corp. Reg.Shares	USD	923	B	100.510,18	0,00	0,041	100.510,18	0,041	100	0,041	100	101
Konzern 851087 FMC Corp.					100.510,18	0,00	0,041	100.510,18	0,041		0,041		101
US3453708600	Ford Motor Co. Reg.Shares	USD	28.947	B	375.568,39	0,00	0,152	375.568,39	0,152	100	0,152	100	376
Konzern 851091 Ford Motor Co.					375.568,39	0,00	0,152	375.568,39	0,152		0,152		376
US34959E1091	Fortinet Inc. Reg.Shares	USD	5.001	B	247.649,22	0,00	0,100	247.649,22	0,100	100	0,100	100	248
Konzern 288327 Fortinet Inc.					247.649,22	0,00	0,100	247.649,22	0,100		0,100		248
US34959J1088	Fortive Corp. Reg.Shares	USD	2.496	B	154.413,45	123,96	0,063	154.537,41	0,063	100	0,063	100	155
Konzern 744620 Fortive Corp.					154.413,45	123,96	0,063	154.537,41	0,063		0,063		155
US34964C1062	Fortune Brands Home & Sec.Inc. Reg.Shares	USD	959	B	54.212,61	0,00	0,022	54.212,61	0,022	100	0,022	100	54
Konzern 719046 Fortune Brands Home & Security Inc.					54.212,61	0,00	0,022	54.212,61	0,022		0,022		54
US35137L1052	Fox Corp. Reg.Shares A	USD	2.285	B	74.545,44	410,36	0,030	74.955,80	0,030	100	0,030	100	75
US35137L2043	Fox Corp. Reg.Shares B	USD	1.078	B	32.737,03	192,74	0,013	32.929,76	0,013	100	0,013	100	33

Stichtag: 22.09.2022

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.					107.282,47	603,10	0,044	107.885,57	0,044		0,044		108
US3546131018	Franklin Resources Inc. Reg.Shares	USD	2.199	B	52.972,61	0,00	0,021	52.972,61	0,021	100	0,021	100	53
Konzern 870315 Franklin Resources Inc.					52.972,61	0,00	0,021	52.972,61	0,021		0,021		53
US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc. Reg.Shares	USD	10.624	B	306.010,06	0,00	0,124	306.010,06	0,124	100	0,124	100	306
Konzern 875178 Freeport-McMoRan Inc.					306.010,06	0,00	0,124	306.010,06	0,124		0,124		306
US36467J1088	Gaming & Leisure Properties Reg.Shares	USD	1.873	B	88.602,37	939,12	0,036	89.541,49	0,036	100	0,036	100	90
Konzern 743417 Gaming & Leisure Properties Inc.					88.602,37	939,12	0,036	89.541,49	0,036		0,036		90
CH0114405324	Garmin Ltd. Namens-Aktien	USD	1.133	B	95.474,75	0,00	0,039	95.474,75	0,039	100	0,039	100	95
Konzern 282430 Garmin Ltd.					95.474,75	0,00	0,039	95.474,75	0,039		0,039		95
US3666511072	Gartner Inc. Reg.Shares	USD	590	B	167.903,48	0,00	0,068	167.903,48	0,068	100	0,068	100	168
Konzern 887957 Gartner Inc.					167.903,48	0,00	0,068	167.903,48	0,068		0,068		168
US3687361044	Generac Holdings Inc. Reg.Shares	USD	468	B	81.346,65	0,00	0,033	81.346,65	0,033	100	0,033	100	81
Konzern 282014 Generac Holdings Inc.					81.346,65	0,00	0,033	81.346,65	0,033		0,033		81
US3696043013	General Electric Co. Reg.Shares	USD	8.068	B	535.762,74	0,00	0,217	535.762,74	0,217	100	0,217	100	536
Konzern 851144 General Electric Co.					535.762,74	0,00	0,217	535.762,74	0,217		0,217		536
US3703341046	General Mills Inc. Reg.Shares	USD	4.414	B	362.268,65	0,00	0,147	362.268,65	0,147	100	0,147	100	362
Konzern 853862 General Mills Inc.					362.268,65	0,00	0,147	362.268,65	0,147		0,147		362
US37045V1008	General Motors Co. Reg.Shares	USD	10.154	B	385.630,20	0,00	0,156	385.630,20	0,156	100	0,156	100	386
Konzern 741597 General Motors Co.					385.630,20	0,00	0,156	385.630,20	0,156		0,156		386
US3724601055	Genuine Parts Co. Reg.Shares	USD	1.038	B	162.747,43	660,72	0,066	163.408,15	0,066	100	0,066	100	163
Konzern 858406 Genuine Parts Co.					162.747,43	660,72	0,066	163.408,15	0,066		0,066		163
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Reg.Shares	USD	9.195	B	595.748,18	4.773,83	0,244	600.522,01	0,244	100	0,244	100	601
Konzern 885823 Gilead Sciences Inc.					595.748,18	4.773,83	0,244	600.522,01	0,244		0,244		601
US37940X1028	Global Payments Inc. Reg.Shares	USD	2.064	B	243.444,00	366,98	0,099	243.810,98	0,099	100	0,099	100	244
Konzern 603111 Global Payments Inc.					243.444,00	366,98	0,099	243.810,98	0,099		0,099		244
US37959E1029	Globe Life Inc. Reg.Shares	USD	687	B	71.753,72	0,00	0,029	71.753,72	0,029	100	0,029	100	72
Konzern 866408 Globe Life Inc.					71.753,72	0,00	0,029	71.753,72	0,029		0,029		72
US3802371076	GoDaddy Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	1.186	B	85.939,06	0,00	0,035	85.939,06	0,035	100	0,035	100	86
Konzern 726909 GoDaddy Inc.					85.939,06	0,00	0,035	85.939,06	0,035		0,035		86
US40171V1008	Guidewire Software Inc. Reg.Shares	USD	582	B	35.165,39	0,00	0,014	35.165,39	0,014	100	0,014	100	35
Konzern 734151 Guidewire Software Inc.					35.165,39	0,00	0,014	35.165,39	0,014		0,014		35
US4062161017	Halliburton Co. Reg.Shares	USD	6.612	B	180.843,32	564,30	0,074	181.407,62	0,074	100	0,074	100	181
Konzern 853986 Halliburton Co.					180.843,32	564,30	0,074	181.407,62	0,074		0,074		181

Stichtag: 22.09.2022

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
US4180561072	Hasbro Inc. Reg.Shares	USD	971	B	72.056,73	0,00	0,029	72.056,73	0,029	100	0,029	100	72
	Konzern 859888 Hasbro Inc.				72.056,73	0,00	0,029	72.056,73	0,029		0,029		72
US40412C1018	HCA Healthcare Inc. Reg.Shares	USD	1.733	B	341.687,56	690,21	0,139	342.377,77	0,139	100	0,139	100	342
	Konzern 450529 HCA Healthcare Inc.				341.687,56	690,21	0,139	342.377,77	0,139		0,139		342
US42226K1051	Healthcare Realty Trust Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	2.791	B	63.291,97	0,00	0,026	63.291,97	0,026	100	0,026	100	63
	Konzern 886627 Healthcare Realty Trust Inc.				63.291,97	0,00	0,026	63.291,97	0,026		0,026		63
US42250P1030	Healthpeak Properties Inc. Reg.Shares	USD	3.955	B	98.648,97	0,00	0,040	98.648,97	0,040	100	0,040	100	99
	Konzern 881390 Healthpeak Properties Inc.				98.648,97	0,00	0,040	98.648,97	0,040		0,040		99
US4228061093	HEICO Corp. Reg.Shares	USD	320	B	48.377,95	0,00	0,020	48.377,95	0,020	100	0,020	100	48
US4228062083	HEICO Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	537	B	64.336,34	0,00	0,026	64.336,34	0,026	100	0,026	100	64
	Konzern 889997 HEICO Corp.				112.714,29	0,00	0,046	112.714,29	0,046		0,046		113
US8064071025	Henry Schein Inc. Reg.Shares	USD	1.012	B	69.917,20	0,00	0,028	69.917,20	0,028	100	0,028	100	70
	Konzern 897961 Henry Schein Inc.				69.917,20	0,00	0,028	69.917,20	0,028		0,028		70
US42809H1077	Hess Corp. Reg.Shares	USD	2.054	B	238.737,72	547,80	0,097	239.285,52	0,097	100	0,097	100	239
	Konzern 858159 Hess Corp.				238.737,72	547,80	0,097	239.285,52	0,097		0,097		239
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co. Reg.Shares	USD	9.531	B	120.075,59	813,41	0,049	120.889,00	0,049	100	0,049	100	121
	Konzern 767326 Hewlett Packard Enterprise Co.				120.075,59	813,41	0,049	120.889,00	0,049		0,049		121
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc. Reg.Shares	USD	2.040	B	247.515,16	0,00	0,100	247.515,16	0,100	100	0,100	100	248
	Konzern 769079 Hilton Worldwide Holdings Inc.				247.515,16	0,00	0,100	247.515,16	0,100		0,100		248
US4364401012	Hologic Inc. Reg.Shares	USD	1.828	B	116.468,26	0,00	0,047	116.468,26	0,047	100	0,047	100	116
	Konzern 879100 Hologic Inc.				116.468,26	0,00	0,047	116.468,26	0,047		0,047		116
US4385161066	Honeywell International Inc. Reg.Shares	USD	4.990	B	878.351,54	0,00	0,356	878.351,54	0,356	100	0,356	100	878
	Konzern 870153 Honeywell International Inc.				878.351,54	0,00	0,356	878.351,54	0,356		0,356		878
IE00BQPQVQZ61	Horizon Therapeutics PLC Reg.Shares	USD	1.601	B	101.875,16	0,00	0,041	101.875,16	0,041	100	0,041	100	102
	Konzern 283971 Horizon Therapeutics PLC				101.875,16	0,00	0,041	101.875,16	0,041		0,041		102
US4404521001	Hormel Foods Corp. Reg.Shares	USD	2.197	B	105.022,96	0,00	0,043	105.022,96	0,043	100	0,043	100	105
	Konzern 850875 Hormel Foods Corp.				105.022,96	0,00	0,043	105.022,96	0,043		0,043		105
US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc. Reg.Shares	USD	5.240	B	86.193,14	0,00	0,035	86.193,14	0,035	100	0,035	100	86
	Konzern 858528 Host Hotels & Resorts Inc.				86.193,14	0,00	0,035	86.193,14	0,035		0,035		86
US4432011082	Howmet Aerospace Inc. Reg.Shares	USD	2.757	B	91.848,65	0,00	0,037	91.848,65	0,037	100	0,037	100	92
	Konzern 850206 Howmet Aerospace Inc.				91.848,65	0,00	0,037	91.848,65	0,037		0,037		92
US40434L1052	HP Inc. Reg.Shares	USD	7.722	B	201.709,55	1.372,97	0,082	203.082,52	0,082	100	0,082	100	203

Stichtag: 22.09.2022

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 851301	HP Inc.				201.709,55	1.372,97	0,082	203.082,52	0,082		0,082		203
US4435731009	HubSpot Inc. Reg.Shares	USD	333	B	92.468,61	0,00	0,038	92.468,61	0,038	100	0,038	100	92
Konzern 768656	HubSpot Inc.				92.468,61	0,00	0,038	92.468,61	0,038		0,038		92
US4448591028	Humana Inc. Reg.Shares	USD	927	B	465.181,17	0,00	0,189	465.181,17	0,189	100	0,189	100	465
Konzern 455508	Humana Inc.				465.181,17	0,00	0,189	465.181,17	0,189		0,189		465
US4456581077	Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc Reg.Shares	USD	614	B	102.082,76	0,00	0,041	102.082,76	0,041	100	0,041	100	102
Konzern 885365	Hunt [J.B.] Transport Services Inc.				102.082,76	0,00	0,041	102.082,76	0,041		0,041		102
US4461501045	Huntington Bancshares Inc. Reg.Shares	USD	10.550	B	143.739,40	1.162,99	0,059	144.902,38	0,059	100	0,059	100	145
Konzern 867622	Huntington Bancshares Inc.				143.739,40	1.162,99	0,059	144.902,38	0,059		0,059		145
US4464131063	Huntington Ingalls Ind. Inc. Reg.Shares	USD	294	B	70.344,93	0,00	0,029	70.344,93	0,029	100	0,029	100	70
Konzern 460403	Huntington Ingalls Industries Inc.				70.344,93	0,00	0,029	70.344,93	0,029		0,029		70
US44891N2080	IAC Inc. Reg.Shares	USD	586	B	33.061,30	0,00	0,013	33.061,30	0,013	100	0,013	100	33
Konzern 772471	IAC Inc.				33.061,30	0,00	0,013	33.061,30	0,013		0,013		33
US45167R1041	IDEX Corp. Reg.Shares	USD	557	B	114.178,63	0,00	0,046	114.178,63	0,046	100	0,046	100	114
Konzern 877444	IDEX Corp.				114.178,63	0,00	0,046	114.178,63	0,046		0,046		114
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc. Reg.Shares	USD	616	B	204.079,53	0,00	0,083	204.079,53	0,083	100	0,083	100	204
Konzern 888210	IDEXX Laboratories Inc.				204.079,53	0,00	0,083	204.079,53	0,083		0,083		204
US4523081093	Illinois Tool Works Inc. Reg.Shares	USD	2.283	B	438.136,52	0,00	0,178	438.136,52	0,178	100	0,178	100	438
Konzern 861219	Illinois Tool Works Inc.				438.136,52	0,00	0,178	438.136,52	0,178		0,178		438
US4523271090	Illumina Inc. Reg.Shares	USD	1.152	B	226.467,34	0,00	0,092	226.467,34	0,092	100	0,092	100	226
Konzern 927079	Illumina Inc.				226.467,34	0,00	0,092	226.467,34	0,092		0,092		226
US45337C1027	Incyte Corp. Reg.Shares	USD	1.380	B	94.514,40	0,00	0,038	94.514,40	0,038	100	0,038	100	95
Konzern 896133	Incyte Corp.				94.514,40	0,00	0,038	94.514,40	0,038		0,038		95
US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc. Reg.Shares	USD	2.976	B	135.488,50	0,00	0,055	135.488,50	0,055	100	0,055	100	135
Konzern 803940	Ingersoll-Rand Inc.				135.488,50	0,00	0,055	135.488,50	0,055		0,055		135
US45784P1012	Insulet Corporation Reg.Shares	USD	508	B	124.516,13	0,00	0,050	124.516,13	0,050	100	0,050	100	125
Konzern 270116	Insulet Corporation				124.516,13	0,00	0,050	124.516,13	0,050		0,050		125
US4581401001	Intel Corp. Reg.Shares	USD	29.974	B	854.833,81	0,00	0,347	854.833,81	0,347	100	0,347	100	855
Konzern 855681	Intel Corp.				854.833,81	0,00	0,347	854.833,81	0,347		0,347		855
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc. Reg.Shares	USD	4.092	B	391.052,60	1.105,89	0,159	392.158,49	0,159	100	0,159	100	392
Konzern 234928	Intercontinental Exchange Inc.				391.052,60	1.105,89	0,159	392.158,49	0,159		0,159		392
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Reg.Shares	USD	6.593	B	839.389,21	0,00	0,340	839.389,21	0,340	100	0,340	100	839
Konzern 851399	International Business Machines Corp.				839.389,21	0,00	0,340	839.389,21	0,340		0,340		839

Stichtag: 22.09.2022

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
US4595061015	Intl Flavors & Fragrances Inc. Reg.Shares	USD	1.868	B	185.348,11	1.076,11	0,076	186.424,22	0,076	100	0,076	100	186
	Konzern 853881 International Flavors & Fragrances Inc.				185.348,11	1.076,11	0,076	186.424,22	0,076		0,076		186
US4601461035	International Paper Co. Reg.Shares	USD	2.581	B	88.660,01	0,00	0,036	88.660,01	0,036	100	0,036	100	89
	Konzern 851413 International Paper Co.				88.660,01	0,00	0,036	88.660,01	0,036		0,036		89
US4612021034	Intuit Inc. Reg.Shares	USD	1.964	B	791.606,24	0,00	0,321	791.606,24	0,321	100	0,321	100	792
	Konzern 886053 Intuit Inc.				791.606,24	0,00	0,321	791.606,24	0,321		0,321		792
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Reg.Shares	USD	2.631	B	510.776,21	0,00	0,207	510.776,21	0,207	100	0,207	100	511
	Konzern 936612 Intuitive Surgical Inc.				510.776,21	0,00	0,207	510.776,21	0,207		0,207		511
BMG491BT1088	Invesco Ltd. Reg.Shares	USD	2.502	B	39.681,20	0,00	0,016	39.681,20	0,016	100	0,016	100	40
	Konzern 265136 Invesco Ltd.				39.681,20	0,00	0,016	39.681,20	0,016		0,016		40
US46187W1071	Invitation Homes Inc. Reg.Shares	USD	4.474	B	159.095,76	0,00	0,065	159.095,76	0,065	100	0,065	100	159
	Konzern 803532 Invitation Homes Inc.				159.095,76	0,00	0,065	159.095,76	0,065		0,065		159
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc. Reg.Shares	USD	1.387	B	268.620,72	0,00	0,109	268.620,72	0,109	100	0,109	100	269
	Konzern 458598 IQVIA Holdings Inc.				268.620,72	0,00	0,109	268.620,72	0,109		0,109		269
US46284V1017	Iron Mountain Inc. Reg.Shares	USD	2.130	B	103.746,20	936,95	0,042	104.683,15	0,042	100	0,042	100	105
	Konzern 936594 Iron Mountain Inc.				103.746,20	936,95	0,042	104.683,15	0,042		0,042		105
US8326964058	J.M. Smucker Co. Reg.Shares	USD	795	B	114.720,70	0,00	0,047	114.720,70	0,047	100	0,047	100	115
	Konzern 861290 J.M. Smucker Co.				114.720,70	0,00	0,047	114.720,70	0,047		0,047		115
US4262811015	Jack Henry & Associates Inc. Reg.Shares	USD	534	B	101.325,72	186,09	0,041	101.511,81	0,041	100	0,041	100	102
	Konzern 888286 Jack Henry & Associates Inc.				101.325,72	186,09	0,041	101.511,81	0,041		0,041		102
IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC Reg.Shares	USD	457	B	60.629,98	0,00	0,025	60.629,98	0,025	100	0,025	100	61
	Konzern 742603 Jazz Pharmaceuticals PLC				60.629,98	0,00	0,025	60.629,98	0,025		0,025		61
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares	USD	19.289	B	3.256.739,67	0,00	1,321	3.256.739,67	1,321	100	1,321	100	3.257
	Konzern 853260 Johnson & Johnson				3.256.739,67	0,00	1,321	3.256.739,67	1,321		1,321		3.257
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC Reg.Shares	USD	5.100	B	265.505,72	0,00	0,108	265.505,72	0,108	100	0,108	100	266
	Konzern 770001 Johnson Controls International PLC				265.505,72	0,00	0,108	265.505,72	0,108		0,108		266
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares	USD	21.530	B	2.432.665,79	0,00	0,987	2.432.665,79	0,987	100	0,987	100	2.433
	Konzern 850628 JPMorgan Chase & Co.				2.432.665,79	0,00	0,987	2.432.665,79	0,987		0,987		2.433
US48203R1041	Juniper Networks Inc. Reg.Shares	USD	2.368	B	63.347,16	352,32	0,026	63.699,48	0,026	100	0,026	100	64
	Konzern 923889 Juniper Networks Inc.				63.347,16	352,32	0,026	63.699,48	0,026		0,026		64
US4878361082	Kellogg Co. Reg.Shares	USD	1.858	B	138.955,94	0,00	0,056	138.955,94	0,056	100	0,056	100	139
	Konzern 853265 Kellogg Co.				138.955,94	0,00	0,056	138.955,94	0,056		0,056		139

Stichtag: 22.09.2022

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
US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc. Reg.Shares	USD	5.719	B	215.628,23	0,00	0,087	215.628,23	0,087	100	0,087	100	216
Konzern 280411	Keurig Dr Pepper Inc.				215.628,23	0,00	0,087	215.628,23	0,087		0,087		216
US4932671088	Keycorp Reg.Shares	USD	6.835	B	115.137,72	0,00	0,047	115.137,72	0,047	100	0,047	100	115
Konzern 869353	Keycorp				115.137,72	0,00	0,047	115.137,72	0,047		0,047		115
US49338L1035	Keysight Technologies Inc. Reg.Shares	USD	1.334	B	215.107,08	0,00	0,087	215.107,08	0,087	100	0,087	100	215
Konzern 283976	Keysight Technologies Inc.				215.107,08	0,00	0,087	215.107,08	0,087		0,087		215
US4943681035	Kimberly-Clark Corp. Reg.Shares	USD	2.470	B	302.924,77	2.037,73	0,124	304.962,50	0,124	100	0,124	100	305
Konzern 855178	Kimberly-Clark Corp.				302.924,77	2.037,73	0,124	304.962,50	0,124		0,124		305
US49446R1095	Kimco Realty Corp. Reg.Shares	USD	4.530	B	88.229,72	0,00	0,036	88.229,72	0,036	100	0,036	100	88
Konzern 883111	Kimco Realty Corp.				88.229,72	0,00	0,036	88.229,72	0,036		0,036		88
US49456B1017	Kinder Morgan Inc. Reg.Shares P	USD	14.959	B	263.235,84	0,00	0,107	263.235,84	0,107	100	0,107	100	263
Konzern 721996	Kinder Morgan Inc.				263.235,84	0,00	0,107	263.235,84	0,107		0,107		263
US48251W1045	KKR & Co. Inc. Common Shares	USD	4.127	B	189.148,05	0,00	0,077	189.148,05	0,077	100	0,077	150	284
Konzern 720974	KKR & Co. Inc.				189.148,05	0,00	0,077	189.148,05	0,077		0,077		284
US4824801009	KLA Corp. Reg.Shares	USD	1.094	B	347.979,25	0,00	0,141	347.979,25	0,141	100	0,141	100	348
Konzern 865884	KLA Corp.				347.979,25	0,00	0,141	347.979,25	0,141		0,141		348
US4990491049	Knight-Swift Transp. Hldgs Inc Reg.Shs Cl.A	USD	1.139	B	55.234,41	97,21	0,022	55.331,62	0,022	100	0,022	100	55
Konzern 744871	Knight-Swift Transportation Holdings Inc.				55.234,41	97,21	0,022	55.331,62	0,022		0,022		55
US5007541064	The Kraft Heinz Co. Reg.Shares	USD	5.383	B	187.372,70	0,00	0,076	187.372,70	0,076	100	0,076	100	187
Konzern 475640	Kraft Heinz Co., The				187.372,70	0,00	0,076	187.372,70	0,076		0,076		187
US5024311095	L3Harris Technologies Inc. Reg.Shares	USD	1.414	B	324.692,04	0,00	0,132	324.692,04	0,132	100	0,132	100	325
Konzern 851270	L3Harris Technologies Inc.				324.692,04	0,00	0,132	324.692,04	0,132		0,132		325
US50540R4092	Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Reg.Shares	USD	680	B	147.178,46	0,00	0,060	147.178,46	0,060	100	0,060	100	147
Konzern 895308	Laboratory Corp. of America Holdings				147.178,46	0,00	0,060	147.178,46	0,060		0,060		147
US5128071082	Lam Research Corp. Reg.Shares	USD	1.017	B	399.701,41	1.247,68	0,163	400.949,09	0,163	100	0,163	100	401
Konzern 869686	Lam Research Corp.				399.701,41	1.247,68	0,163	400.949,09	0,163		0,163		401
US5178341070	Las Vegas Sands Corp. Reg.Shares	USD	2.521	B	90.389,73	0,00	0,037	90.389,73	0,037	100	0,037	100	90
Konzern 232227	Las Vegas Sands Corp.				90.389,73	0,00	0,037	90.389,73	0,037		0,037		90
US5218652049	Lear Corp. Reg.Shares	USD	438	B	56.676,33	0,00	0,023	56.676,33	0,023	100	0,023	100	57
Konzern 890485	Lear Corp.				56.676,33	0,00	0,023	56.676,33	0,023		0,023		57
US5253271028	Leidos Holdings Inc. Reg.Shares	USD	952	B	87.708,77	243,74	0,036	87.952,51	0,036	100	0,036	100	88
Konzern 460257	Leidos Holdings Inc.				87.708,77	243,74	0,036	87.952,51	0,036		0,036		88
US5260571048	Lennar Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	1.896	B	149.156,49	0,00	0,060	149.156,49	0,060	100	0,060	100	149

Stichtag: 22.09.2022

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 851022 Lennar Corp.					149.156,49	0,00	0,060	149.156,49	0,060		0,060		149
US5261071071	Lennox International Inc. Reg.Shares	USD	237	B	53.879,73	0,00	0,022	53.879,73	0,022	100	0,022	100	54
Konzern 924838 Lennox International Inc.					53.879,73	0,00	0,022	53.879,73	0,022		0,022		54
US5303073051	Liberty Broadband Corp. Reg.Shares Cl.C	USD	959	B	80.383,54	0,00	0,033	80.383,54	0,033	100	0,033	100	80
Konzern 743880 Liberty Broadband Corp.					80.383,54	0,00	0,033	80.383,54	0,033		0,033		80
GB00B8W67662	Liberty Global PLC Reg.Shares A	USD	1.155	B	19.878,79	0,00	0,008	19.878,79	0,008	100	0,008	100	20
GB00B8W67B19	Liberty Global PLC Reg.Shares C	USD	2.205	B	40.213,11	0,00	0,016	40.213,11	0,016	100	0,016	100	40
Konzern 743273 Liberty Global PLC					60.091,90	0,00	0,024	60.091,90	0,024		0,024		60
US5312294094	Liberty Media Corp. Reg.Sh. A SiriusXM	USD	544	B	21.693,68	0,00	0,009	21.693,68	0,009	100	0,009	100	22
US5312296073	Liberty Media Corp. Reg.Sh. C SiriusXM	USD	1.212	B	47.987,44	0,00	0,019	47.987,44	0,019	100	0,019	100	48
US5312298541	Liberty Media Corp. Reg.Sh.C FORMULA ONE GP	USD	1.433	B	87.035,55	0,00	0,035	87.035,55	0,035	100	0,035	100	87
Emittent 743151 Liberty Media Corp.					156.716,67	0,00	0,064	156.716,67	0,064		0,064		157
US829688B1035	Sirius XM Holdings Inc. Reg.Shares	USD	5.771	B	34.417,85	0,00	0,014	34.417,85	0,014	100	0,014	100	34
Emittent 904591 Sirius XM Holdings Inc.					34.417,85	0,00	0,014	34.417,85	0,014		0,014		34
Konzern 743151 Liberty Media Corp.					191.134,52	0,00	0,078	191.134,52	0,078		0,078		191
US5341871094	Lincoln National Corp. Reg.Shares	USD	1.197	B	56.782,25	0,00	0,023	56.782,25	0,023	100	0,023	100	57
Konzern 859406 Lincoln National Corp.					56.782,25	0,00	0,023	56.782,25	0,023		0,023		57
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares	USD	3.685	B	1.026.109,17	0,00	0,416	1.026.109,17	0,416	100	0,416	100	1.026
Konzern 806031 Linde PLC					1.026.109,17	0,00	0,416	1.026.109,17	0,416		0,416		1.026
US5380341090	Live Nation Entertainment Inc. Reg.Shares	USD	1.254	B	98.714,68	0,00	0,040	98.714,68	0,040	100	0,040	100	99
Konzern 227873 Live Nation Entertainment Inc.					98.714,68	0,00	0,040	98.714,68	0,040		0,040		99
US5018892084	LKQ Corp. Reg.Shares	USD	1.970	B	94.952,30	0,00	0,039	94.952,30	0,039	100	0,039	100	95
Konzern 205698 LKQ Corp.					94.952,30	0,00	0,039	94.952,30	0,039		0,039		95
US5404241086	Loews Corp. Reg.Shares	USD	1.533	B	80.711,26	0,00	0,033	80.711,26	0,033	100	0,033	100	81
Konzern 851615 Loews Corp.					80.711,26	0,00	0,033	80.711,26	0,033		0,033		81
US5486611073	Lowe's Companies Inc. Reg.Shares	USD	4.685	B	895.445,47	0,00	0,363	895.445,47	0,363	100	0,363	100	895
Konzern 859545 Lowe's Companies Inc.					895.445,47	0,00	0,363	895.445,47	0,363		0,363		895
US50212V1008	LPL Financial Holdings Inc. Reg.Shares	USD	586	B	136.728,37	0,00	0,055	136.728,37	0,055	100	0,055	100	137
Konzern 721291 LPL Financial Holdings Inc.					136.728,37	0,00	0,055	136.728,37	0,055		0,055		137
US5494981039	Lucid Group Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	3.056	B	44.431,15	0,00	0,018	44.431,15	0,018	100	0,018	100	44
Konzern 872339 Lucid Group Inc.					44.431,15	0,00	0,018	44.431,15	0,018		0,018		44
US5500211090	Lululemon Athletica Inc. Reg.Shares	USD	855	B	266.077,22	0,00	0,108	266.077,22	0,108	100	0,108	100	266
Konzern 270722 Lululemon Athletica Inc.					266.077,22	0,00	0,108	266.077,22	0,108		0,108		266

Stichtag: 22.09.2022

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
US5502411037	Lumen Technologies Inc. Reg.Shares	USD	6.815	B	57.608,13	0,00	0,023	57.608,13	0,023	100	0,023	100	58
	Konzern 866405 Lumen Technologies Inc.				57.608,13	0,00	0,023	57.608,13	0,023		0,023		58
US55087P1049	Lyft Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	2.239	B	33.417,23	0,00	0,014	33.417,23	0,014	100	0,014	100	33
	Konzern 763489 Lyft Inc.				33.417,23	0,00	0,014	33.417,23	0,014		0,014		33
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV Reg.Shares A	USD	1.921	B	146.595,18	0,00	0,059	146.595,18	0,059	100	0,059	100	147
	Konzern 289787 Lyondellbasell Industries NV				146.595,18	0,00	0,059	146.595,18	0,059		0,059		147
US55261F1049	M&T Bank Corp. Reg.Shares	USD	1.315	B	244.763,02	1.119,72	0,100	245.882,73	0,100	100	0,100	100	246
	Konzern 863582 M&T Bank Corp.				244.763,02	1.119,72	0,100	245.882,73	0,100		0,100		246
US5658491064	Marathon Oil Corp. Reg.Shares	USD	5.188	B	129.614,35	0,00	0,053	129.614,35	0,053	100	0,053	100	130
	Konzern 852789 Marathon Oil Corp.				129.614,35	0,00	0,053	129.614,35	0,053		0,053		130
US56585A1025	Marathon Petroleum Corp. Reg.Shares	USD	3.966	B	386.747,96	0,00	0,157	386.747,96	0,157	100	0,157	100	387
	Konzern 461186 Marathon Petroleum Corp.				386.747,96	0,00	0,157	386.747,96	0,157		0,157		387
US5705351048	Markel Corp. Reg.Shares	USD	99	B	112.515,50	0,00	0,046	112.515,50	0,046	100	0,046	100	113
	Konzern 885036 Markel Corp.				112.515,50	0,00	0,046	112.515,50	0,046		0,046		113
US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc. Reg.Shares	USD	277	B	64.138,48	0,00	0,026	64.138,48	0,026	100	0,026	100	64
	Konzern 206519 MarketAxess Holdings Inc.				64.138,48	0,00	0,026	64.138,48	0,026		0,026		64
US5719032022	Marriott International Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	2.039	B	290.255,82	432,48	0,118	290.688,30	0,118	100	0,118	100	291
	Konzern 887943 Marriott International Inc.				290.255,82	432,48	0,118	290.688,30	0,118		0,118		291
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares	USD	3.679	B	565.203,55	0,00	0,229	565.203,55	0,229	100	0,229	100	565
	Konzern 858415 Marsh & McLennan Cos. Inc.				565.203,55	0,00	0,229	565.203,55	0,229		0,229		565
US5732841060	Martin Marietta Materials Inc. Reg.Shares	USD	457	B	152.155,35	214,04	0,062	152.369,39	0,062	100	0,062	100	152
	Konzern 889585 Martin Marietta Materials Inc.				152.155,35	214,04	0,062	152.369,39	0,062		0,062		152
US5738741041	Marvell Technology Inc. Reg.Shares	USD	6.230	B	275.468,22	0,00	0,112	275.468,22	0,112	100	0,112	100	275
	Konzern 488056 Marvell Technology Inc.				275.468,22	0,00	0,112	275.468,22	0,112		0,112		275
US5745991068	Masco Corp. Reg.Shares	USD	1.730	B	81.908,05	0,00	0,033	81.908,05	0,033	100	0,033	100	82
	Konzern 856632 Masco Corp.				81.908,05	0,00	0,033	81.908,05	0,033		0,033		82
US5747951003	Masimo Corp. Reg.Shares	USD	387	B	55.998,52	0,00	0,023	55.998,52	0,023	100	0,023	100	56
	Konzern 578074 Masimo Corp.				55.998,52	0,00	0,023	55.998,52	0,023		0,023		56
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A	USD	6.366	B	1.929.753,38	0,00	0,783	1.929.753,38	0,783	100	0,783	100	1.930
	Konzern 204289 Mastercard Inc.				1.929.753,38	0,00	0,783	1.929.753,38	0,783		0,783		1.930
US57667L1070	Match Group Inc. Reg.Shares New	USD	2.094	B	103.311,80	0,00	0,042	103.311,80	0,042	100	0,042	100	103
	Konzern 885364 Match Group Inc.				103.311,80	0,00	0,042	103.311,80	0,042		0,042		103

Stichtag: 22.09.2022

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
US5797802064	McCormick & Co. Inc. Reg.Shares (non voting)	USD	1.834	B	142.862,87	0,00	0,058	142.862,87	0,058	100	0,058	100	143
	Konzern 858250 McCormick & Co. Inc.				142.862,87	0,00	0,058	142.862,87	0,058		0,058		143
US5801351017	McDonald's Corp. Reg.Shares	USD	5.421	B	1.365.590,80	0,00	0,554	1.365.590,80	0,554	100	0,554	100	1.366
	Konzern 856958 McDonald's Corp.				1.365.590,80	0,00	0,554	1.365.590,80	0,554		0,554		1.366
US58155Q1031	McKesson Corp. Reg.Shares	USD	1.066	B	375.777,86	420,53	0,153	376.198,39	0,153	100	0,153	100	376
	Konzern 856212 McKesson Corp.				375.777,86	420,53	0,153	376.198,39	0,153		0,153		376
US58463J3041	Medical Properties Trust Inc. Reg.Shares	USD	4.399	B	57.699,86	907,29	0,024	58.607,15	0,024	100	0,024	100	59
	Konzern 203988 Medical Properties Trust Inc.				57.699,86	907,29	0,024	58.607,15	0,024		0,024		59
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC Reg.Shares	USD	9.755	B	828.171,50	6.739,55	0,339	834.911,05	0,339	100	0,339	100	835
	Konzern 743989 Medtronic PLC				828.171,50	6.739,55	0,339	834.911,05	0,339		0,339		835
US58733R1023	Mercadolibre Inc. Reg.Shares	USD	332	B	286.715,77	0,00	0,116	286.715,77	0,116	100	0,116	100	287
	Konzern 257713 Mercadolibre Inc.				286.715,77	0,00	0,116	286.715,77	0,116		0,116		287
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares	USD	18.537	B	1.648.130,93	9.096,64	0,672	1.657.227,57	0,672	100	0,672	100	1.657
	Konzern 281741 Merck & Co. Inc.				1.648.130,93	9.096,64	0,672	1.657.227,57	0,672		0,672		1.657
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	16.812	B	2.439.512,16	0,00	0,989	2.439.512,16	0,989	100	0,989	100	2.440
	Konzern 724082 Meta Platforms Inc.				2.439.512,16	0,00	0,989	2.439.512,16	0,989		0,989		2.440
US59156R1086	MetLife Inc. Reg.Shares	USD	5.067	B	326.748,78	0,00	0,133	326.748,78	0,133	100	0,133	100	327
	Konzern 934623 MetLife Inc.				326.748,78	0,00	0,133	326.748,78	0,133		0,133		327
US5926881054	Mettler-Toledo Intl Inc. Reg.Shares	USD	166	B	191.514,33	0,00	0,078	191.514,33	0,078	100	0,078	100	192
	Konzern 910553 Mettler-Toledo International Inc.				191.514,33	0,00	0,078	191.514,33	0,078		0,078		192
US5529531015	MGM Resorts International Reg.Shares	USD	2.499	B	77.718,46	0,00	0,032	77.718,46	0,032	100	0,032	100	78
	Konzern 880883 MGM Resorts International				77.718,46	0,00	0,032	77.718,46	0,032		0,032		78
US5950171042	Microchip Technology Inc. Reg.Shares	USD	4.065	B	261.473,36	0,00	0,106	261.473,36	0,106	100	0,106	100	261
	Konzern 886105 Microchip Technology Inc.				261.473,36	0,00	0,106	261.473,36	0,106		0,106		261
US5951121038	Micron Technology Inc. Reg.Shares	USD	8.186	B	413.021,85	0,00	0,168	413.021,85	0,168	100	0,168	100	413
	Konzern 869020 Micron Technology Inc.				413.021,85	0,00	0,168	413.021,85	0,168		0,168		413
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares	USD	52.083	B	12.751.802,23	0,00	5,172	12.751.802,23	5,172	100	5,172	100	12.752
	Konzern 870747 Microsoft Corp.				12.751.802,23	0,00	5,172	12.751.802,23	5,172		5,172		12.752
US59522J1034	Mid-America Apartm. Comm. Inc. Reg.Shares	USD	846	B	136.511,78	0,00	0,055	136.511,78	0,055	100	0,055	100	137
	Konzern 889495 Mid-America Apartment Communities Inc.				136.511,78	0,00	0,055	136.511,78	0,055		0,055		137
US60770K1079	Moderna Inc. Reg.Shares	USD	2.478	B	312.994,63	0,00	0,127	312.994,63	0,127	100	0,127	100	313
	Konzern 763293 Moderna Inc.				312.994,63	0,00	0,127	312.994,63	0,127		0,127		313
US6081901042	Mohawk Industries Inc. Reg.Shares	USD	373	B	35.691,28	0,00	0,014	35.691,28	0,014	100	0,014	100	36

Stichtag: 22.09.2022

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 885067	Mohawk Industries Inc.				35.691,28	0,00	0,014	35.691,28	0,014		0,014		36
US60855R1005	Molina Healthcare Inc. Reg.Shares	USD	430	B	143.956,62	0,00	0,058	143.956,62	0,058	100	0,058	100	144
Konzern 215186	Molina Healthcare Inc.				143.956,62	0,00	0,058	143.956,62	0,058		0,058		144
US60871R2094	Molson Coors Beverage Co. Reg.Shares B	USD	1.323	B	66.065,99	0,00	0,027	66.065,99	0,027	100	0,027	100	66
Konzern 862971	Molson Coors Beverage Co.				66.065,99	0,00	0,027	66.065,99	0,027		0,027		66
US6092071058	Mondelez International Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	10.145	B	616.378,97	0,00	0,250	616.378,97	0,250	100	0,250	100	616
Konzern 655910	Mondelez International Inc.				616.378,97	0,00	0,250	616.378,97	0,250		0,250		616
US60937P1066	MongoDB Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	499	B	100.484,43	0,00	0,041	100.484,43	0,041	100	0,041	100	100
Konzern 806490	MongoDB Inc.				100.484,43	0,00	0,041	100.484,43	0,041		0,041		100
US6098391054	Monolithic Power Systems Inc. Reg.Shares	USD	325	B	126.040,89	0,00	0,051	126.040,89	0,051	100	0,051	100	126
Konzern 232521	Monolithic Power Systems Inc.				126.040,89	0,00	0,051	126.040,89	0,051		0,051		126
US61174X1090	Monster Beverage Corp. (NEW) Reg.Shares	USD	2.912	B	256.717,54	0,00	0,104	256.717,54	0,104	100	0,104	100	257
Konzern 770335	Monster Beverage Corp. [NEW]				256.717,54	0,00	0,104	256.717,54	0,104		0,104		257
US6153691059	Moody's Corp. Reg.Shares	USD	1.217	B	315.671,93	0,00	0,128	315.671,93	0,128	100	0,128	100	316
Konzern 915246	Moody's Corp.				315.671,93	0,00	0,128	315.671,93	0,128		0,128		316
US6174464486	Morgan Stanley Reg.Shares	USD	9.617	B	828.278,48	0,00	0,336	828.278,48	0,336	100	0,336	100	828
Konzern 885836	Morgan Stanley				828.278,48	0,00	0,336	828.278,48	0,336		0,336		828
US61945C1036	The Mosaic Co. Reg.Shares	USD	2.654	B	141.618,57	0,00	0,057	141.618,57	0,057	100	0,057	100	142
Konzern 282742	Mosaic Co., The				141.618,57	0,00	0,057	141.618,57	0,057		0,057		142
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Reg.Shares	USD	1.226	B	289.008,40	688,83	0,117	289.697,23	0,117	100	0,117	100	290
Konzern 853936	Motorola Solutions Inc.				289.008,40	688,83	0,117	289.697,23	0,117		0,117		290
US55354G1004	MSCI Inc. Reg.Shares A	USD	595	B	258.184,96	0,00	0,105	258.184,96	0,105	100	0,105	100	258
Konzern 275772	MSCI Inc.				258.184,96	0,00	0,105	258.184,96	0,105		0,105		258
US6311031081	Nasdaq Inc. Reg.Shares	USD	2.535	B	147.837,44	360,58	0,060	148.198,02	0,060	100	0,060	100	148
Konzern 201319	Nasdaq Inc.				147.837,44	360,58	0,060	148.198,02	0,060		0,060		148
US92556H2067	Paramount Global Reg.Shares Cl.B	USD	4.460	B	94.569,67	761,27	0,039	95.330,94	0,039	100	0,039	100	95
Emittent 873920	Paramount Global				94.569,67	761,27	0,039	95.330,94	0,039		0,039		95
Konzern 760786	National Amusements Inc.				94.569,67	761,27	0,039	95.330,94	0,039		0,039		95
US64110D1046	NetApp Inc. Reg.Shares	USD	1.631	B	106.435,49	0,00	0,043	106.435,49	0,043	100	0,043	100	106
Konzern 898173	NetApp Inc.				106.435,49	0,00	0,043	106.435,49	0,043		0,043		106
US64110L1061	Netflix Inc. Reg.Shares	USD	3.257	B	784.426,57	0,00	0,318	784.426,57	0,318	100	0,318	100	784
Konzern 552484	Netflix Inc.				784.426,57	0,00	0,318	784.426,57	0,318		0,318		784
US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc. Reg.Shares	USD	701	B	73.600,55	0,00	0,030	73.600,55	0,030	100	0,030	100	74

Stichtag: 22.09.2022

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 900964	Neurocrine Biosciences Inc.				73.600,55	0,00	0,030	73.600,55	0,030		0,030		74
US6512291062	Newell Brands Inc. Reg.Shares	USD	2.880	B	43.335,33	0,00	0,018	43.335,33	0,018	100	0,018	100	43
Konzern 860036	Newell Brands Inc.				43.335,33	0,00	0,018	43.335,33	0,018		0,018		43
US6516391066	Newmont Corp. Reg.Shares	USD	5.818	B	251.221,74	2.275,77	0,103	253.497,52	0,103	100	0,103	100	253
Konzern 853823	Newmont Corp.				251.221,74	2.275,77	0,103	253.497,52	0,103		0,103		253
US65249B1098	News Corp. Reg.Shares A	USD	2.848	B	45.400,17	202,55	0,018	45.602,72	0,018	100	0,018	100	46
Konzern 283436	News Corp.				45.400,17	202,55	0,018	45.602,72	0,018		0,018		46
US65339F1012	Nextera Energy Inc. Reg.Shares	USD	14.401	B	1.222.310,94	0,00	0,496	1.222.310,94	0,496	100	0,496	100	1.222
Konzern 869496	NextEra Energy Inc.				1.222.310,94	0,00	0,496	1.222.310,94	0,496		0,496		1.222
US6541061031	NIKE Inc. Reg.Shares Cl.B	USD	9.301	B	931.281,23	2.017,55	0,379	933.298,78	0,379	100	0,379	100	933
Konzern 866993	NIKE Inc.				931.281,23	2.017,55	0,379	933.298,78	0,379		0,379		933
US65473P1057	NISOURCE Inc. Reg.Shares	USD	2.975	B	86.506,99	0,00	0,035	86.506,99	0,035	100	0,035	100	87
Konzern 876731	NISOURCE Inc.				86.506,99	0,00	0,035	86.506,99	0,035		0,035		87
US6556631025	Nordson Corp. Reg.Shares	USD	379	B	82.862,09	0,00	0,034	82.862,09	0,034	100	0,034	100	83
Konzern 866725	Nordson Corp.				82.862,09	0,00	0,034	82.862,09	0,034		0,034		83
US6558441084	Norfolk Southern Corp. Reg.Shares	USD	1.747	B	398.850,26	0,00	0,162	398.850,26	0,162	100	0,162	100	399
Konzern 867028	Norfolk Southern Corp.				398.850,26	0,00	0,162	398.850,26	0,162		0,162		399
US6658591044	Northern Trust Corp. Reg.Shares	USD	1.451	B	131.927,85	773,96	0,054	132.701,81	0,054	100	0,054	100	133
Konzern 854009	Northern Trust Corp.				131.927,85	773,96	0,054	132.701,81	0,054		0,054		133
US6687711084	NortonLifeLock Inc. Reg.Shares	USD	4.389	B	94.847,88	0,00	0,038	94.847,88	0,038	100	0,038	100	95
Konzern 879358	NortonLifeLock Inc.				94.847,88	0,00	0,038	94.847,88	0,038		0,038		95
JE00BYSS4X48	Novocure Ltd. Reg.Shares	USD	690	B	52.557,07	0,00	0,021	52.557,07	0,021	100	0,021	100	53
Konzern 767331	Novocure Ltd.				52.557,07	0,00	0,021	52.557,07	0,021		0,021		53
US6293775085	NRG Energy Inc. Reg.Shares	USD	1.739	B	73.111,32	0,00	0,030	73.111,32	0,030	100	0,030	100	73
Konzern 938765	NRG Energy Inc.				73.111,32	0,00	0,030	73.111,32	0,030		0,030		73
US6703461052	Nucor Corp. Reg.Shares	USD	1.950	B	215.654,05	0,00	0,087	215.654,05	0,087	100	0,087	100	216
Konzern 851918	Nucor Corp.				215.654,05	0,00	0,087	215.654,05	0,087		0,087		216
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares	USD	18.355	B	2.342.465,38	522,16	0,950	2.342.987,54	0,950	100	0,950	100	2.343
Konzern 918422	NVIDIA Corp.				2.342.465,38	522,16	0,950	2.342.987,54	0,950		0,950		2.343
US62944T1051	NVR Inc. Reg.Shares	USD	23	B	93.696,05	0,00	0,038	93.696,05	0,038	100	0,038	100	94
Konzern 888265	NVR Inc.				93.696,05	0,00	0,038	93.696,05	0,038		0,038		94
NL0009538784	NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder	USD	1.925	B	303.403,86	1.404,77	0,124	304.808,63	0,124	100	0,124	100	305
Konzern 721118	NXP Semiconductors NV				303.403,86	1.404,77	0,124	304.808,63	0,124		0,124		305

Stichtag: 22.09.2022

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
US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New] Reg.Shares	USD	482	B	339.645,33	0,00	0,138	339.645,33	0,138	100	0,138	100	340
	Konzern 282524 O'Reilly Automotive Inc.[New]				339.645,33	0,00	0,138	339.645,33	0,138		0,138		340
US6745991058	Occidental Petroleum Corp. Reg.Shares	USD	6.870	B	431.918,31	635,17	0,175	432.553,49	0,175	100	0,175	100	433
	Konzern 851921 Occidental Petroleum Corp.				431.918,31	635,17	0,175	432.553,49	0,175		0,175		433
US6792951054	Okta Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	1.105	B	62.039,42	0,00	0,025	62.039,42	0,025	100	0,025	100	62
	Konzern 803730 Okta Inc.				62.039,42	0,00	0,025	62.039,42	0,025		0,025		62
US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc. Reg.Shares	USD	706	B	175.293,15	0,00	0,071	175.293,15	0,071	100	0,071	100	175
	Konzern 923655 Old Dominion Freight Line Inc.				175.293,15	0,00	0,071	175.293,15	0,071		0,071		175
US6819191064	Omnicom Group Inc. Reg.Shares	USD	1.508	B	98.255,57	750,74	0,040	99.006,31	0,040	100	0,040	100	99
	Konzern 871706 Omnicom Group Inc.				98.255,57	750,74	0,040	99.006,31	0,040		0,040		99
US6821891057	ON Semiconductor Corp. Reg.Shares	USD	3.185	B	210.208,38	0,00	0,085	210.208,38	0,085	100	0,085	100	210
	Konzern 930124 ON Semiconductor Corp.				210.208,38	0,00	0,085	210.208,38	0,085		0,085		210
US6826801036	Oneok Inc. (New) Reg.Shares	USD	3.274	B	191.666,63	0,00	0,078	191.666,63	0,078	100	0,078	100	192
	Konzern 911060 Oneok Inc. [New]				191.666,63	0,00	0,078	191.666,63	0,078		0,078		192
US68389X1054	Oracle Corp. Reg.Shares	USD	11.735	B	787.261,42	0,00	0,319	787.261,42	0,319	100	0,319	100	787
	Konzern 871460 Oracle Corp.				787.261,42	0,00	0,319	787.261,42	0,319		0,319		787
US68902V1070	Otis Worldwide Corp. Reg.Shares	USD	3.099	B	206.075,23	0,00	0,084	206.075,23	0,084	100	0,084	100	206
	Konzern 484551 Otis Worldwide Corp.				206.075,23	0,00	0,084	206.075,23	0,084		0,084		206
US6907421019	Owens Corning (New) Reg.Shares	USD	712	B	55.759,17	0,00	0,023	55.759,17	0,023	100	0,023	100	56
	Konzern 246916 Owens Corning [New]				55.759,17	0,00	0,023	55.759,17	0,023		0,023		56
US6937181088	Paccar Inc. Reg.Shares	USD	2.549	B	219.873,10	0,00	0,089	219.873,10	0,089	100	0,089	100	220
	Konzern 861114 PACCAR Inc.				219.873,10	0,00	0,089	219.873,10	0,089		0,089		220
US6951561090	Packaging Corp. of America Reg.Shares	USD	687	B	80.883,47	0,00	0,033	80.883,47	0,033	100	0,033	100	81
	Konzern 299820 Packaging Corp. of America				80.883,47	0,00	0,033	80.883,47	0,033		0,033		81
US69608A1088	Palantir Technologies Inc. Reg.Shares	USD	12.130	B	90.828,65	0,00	0,037	90.828,65	0,037	100	0,037	100	91
	Konzern 876083 Palantir Technologies Inc.				90.828,65	0,00	0,037	90.828,65	0,037		0,037		91
US6974351057	Palo Alto Networks Inc. Reg.Shares	USD	2.190	B	369.757,89	0,00	0,150	369.757,89	0,150	100	0,150	100	370
	Konzern 724241 Palo Alto Networks Inc.				369.757,89	0,00	0,150	369.757,89	0,150		0,150		370
US7010941042	Parker-Hannifin Corp. Reg.Shares	USD	941	B	239.425,58	0,00	0,097	239.425,58	0,097	100	0,097	100	239
	Konzern 855950 Parker-Hannifin Corp.				239.425,58	0,00	0,097	239.425,58	0,097		0,097		239
US7043261079	Paychex Inc. Reg.Shares	USD	2.382	B	284.629,94	0,00	0,115	284.629,94	0,115	100	0,115	100	285
	Konzern 868284 Paychex Inc.				284.629,94	0,00	0,115	284.629,94	0,115		0,115		285

Stichtag: 22.09.2022

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
US70432V1026	Paycom Software Inc. Reg.Shares	USD	375	B	125.143,51	0,00	0,051	125.143,51	0,051	100	0,051	100	125
Konzern 760681	Paycom Software Inc.				125.143,51	0,00	0,051	125.143,51	0,051		0,051		125
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg.Shares	USD	8.064	B	718.201,92	0,00	0,291	718.201,92	0,291	100	0,291	100	718
Konzern 726995	PayPal Holdings Inc.				718.201,92	0,00	0,291	718.201,92	0,291		0,291		718
IE00BLS09M33	Pentair PLC Reg.Shares	USD	1.212	B	50.487,17	0,00	0,020	50.487,17	0,020	100	0,020	100	50
Konzern 743749	Pentair PLC				50.487,17	0,00	0,020	50.487,17	0,020		0,020		50
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares	USD	10.136	B	1.736.275,95	8.290,05	0,708	1.744.565,99	0,708	100	0,708	100	1.745
Konzern 851995	PepsiCo Inc.				1.736.275,95	8.290,05	0,708	1.744.565,99	0,708		0,708		1.745
US7140461093	PerkinElmer Inc. Reg.Shares	USD	925	B	115.811,79	0,00	0,047	115.811,79	0,047	100	0,047	100	116
Konzern 850943	PerkinElmer Inc.				115.811,79	0,00	0,047	115.811,79	0,047		0,047		116
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares	USD	41.130	B	1.862.498,45	0,00	0,755	1.862.498,45	0,755	100	0,755	100	1.862
Konzern 852009	Pfizer Inc.				1.862.498,45	0,00	0,755	1.862.498,45	0,755		0,755		1.862
US69331C1080	PG & E Corp. Reg.Shares	USD	10.927	B	143.880,03	0,00	0,058	143.880,03	0,058	100	0,058	100	144
Konzern 851962	PG & E Corp.				143.880,03	0,00	0,058	143.880,03	0,058		0,058		144
US7181721090	Philip Morris Internat. Inc. Reg.Shares	USD	11.363	B	1.105.879,37	0,00	0,448	1.105.879,37	0,448	100	0,448	100	1.106
Konzern 280363	Philip Morris International Inc.				1.105.879,37	0,00	0,448	1.105.879,37	0,448		0,448		1.106
US7185461040	Phillips 66 Reg.Shares	USD	3.527	B	294.809,54	0,00	0,120	294.809,54	0,120	100	0,120	100	295
Konzern 462239	Phillips 66				294.809,54	0,00	0,120	294.809,54	0,120		0,120		295
US72352L1061	Pinterest Inc. Reg.Shares	USD	4.213	B	99.348,47	0,00	0,040	99.348,47	0,040	100	0,040	100	99
Konzern 763500	Pinterest Inc.				99.348,47	0,00	0,040	99.348,47	0,040		0,040		99
US7237871071	Pioneer Natural Resources Co. Reg.Shares	USD	1.685	B	388.016,51	0,00	0,157	388.016,51	0,157	100	0,157	100	388
Konzern 908678	Pioneer Natural Resources Co.				388.016,51	0,00	0,157	388.016,51	0,157		0,157		388
US72919P2020	Plug Power Inc. Reg.Shares	USD	3.814	B	92.768,26	0,00	0,038	92.768,26	0,038	100	0,038	100	93
Konzern 928999	Plug Power Inc.				92.768,26	0,00	0,038	92.768,26	0,038		0,038		93
US73278L1052	Pool Corp. Reg.Shares	USD	293	B	93.757,02	0,00	0,038	93.757,02	0,038	100	0,038	100	94
Konzern 897598	Pool Corp.				93.757,02	0,00	0,038	93.757,02	0,038		0,038		94
US6935061076	PPG Industries Inc. Reg.Shares	USD	1.731	B	196.833,65	0,00	0,080	196.833,65	0,080	100	0,080	100	197
Konzern 852026	PPG Industries Inc.				196.833,65	0,00	0,080	196.833,65	0,080		0,080		197
US69351T1060	PPL Corp. Reg.Shares	USD	5.394	B	155.531,34	863,14	0,063	156.394,48	0,063	100	0,063	100	156
Konzern 895250	PPL Corp.				155.531,34	863,14	0,063	156.394,48	0,063		0,063		156
US74251V1026	Principal Financial Group Inc. Reg.Shares	USD	1.852	B	141.912,97	842,98	0,058	142.755,95	0,058	100	0,058	100	143
Konzern 694660	Principal Financial Group Inc.				141.912,97	842,98	0,058	142.755,95	0,058		0,058		143
US7433151039	Progressive Corp. Reg.Shares	USD	4.287	B	533.212,64	0,00	0,216	533.212,64	0,216	100	0,216	100	533

Stichtag: 22.09.2022

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 865496 Progressive Corp. [Ohio]				533.212,64	0,00	0,216	533.212,64	0,216		0,216		533
US74340W1036	ProLogis Inc. Reg.Shares	USD	5.426	B	598.362,25	3.048,60	0,244	601.410,84	0,244	100	0,244	100	601
	Konzern 910688 ProLogis Inc.				598.362,25	3.048,60	0,244	601.410,84	0,244		0,244		601
US7443201022	Prudential Financial Inc. Reg.Shares	USD	2.749	B	254.106,19	0,00	0,103	254.106,19	0,103	100	0,103	100	254
	Konzern 764959 Prudential Financial Inc.				254.106,19	0,00	0,103	254.106,19	0,103		0,103		254
US69370C1009	PTC Inc. Reg.Shares	USD	815	B	90.538,07	0,00	0,037	90.538,07	0,037	100	0,037	100	91
	Konzern 878836 PTC Inc.				90.538,07	0,00	0,037	90.538,07	0,037		0,037		91
US7445731067	Public Service Ent. Group Inc. Reg.Shares	USD	3.660	B	237.876,76	1.405,62	0,097	239.282,38	0,097	100	0,097	100	239
	Konzern 852070 Public Service Enterprise Group Inc.				237.876,76	1.405,62	0,097	239.282,38	0,097		0,097		239
US74460D1090	Public Storage Reg.Shares	USD	1.158	B	351.676,69	1.647,14	0,143	353.323,83	0,143	100	0,143	100	353
	Konzern 867609 Public Storage				351.676,69	1.647,14	0,143	353.323,83	0,143		0,143		353
US7458671010	Pulte Group Inc. Reg.Shares	USD	1.742	B	68.865,86	185,84	0,028	69.051,69	0,028	100	0,028	100	69
	Konzern 854435 Pulte Group Inc.				68.865,86	185,84	0,028	69.051,69	0,028		0,028		69
US74736K1016	Qorvo Inc. Reg.Shares	USD	777	B	64.709,87	0,00	0,026	64.709,87	0,026	100	0,026	100	65
	Konzern 726553 Qorvo Inc.				64.709,87	0,00	0,026	64.709,87	0,026		0,026		65
US7475251036	QUALCOMM Inc. Reg.Shares	USD	8.210	B	1.031.661,47	4.393,62	0,420	1.036.055,09	0,420	100	0,420	100	1.036
	Konzern 883121 QUALCOMM Inc.				1.031.661,47	4.393,62	0,420	1.036.055,09	0,420		0,420		1.036
US74762E1029	Quanta Services Inc. Reg.Shares	USD	1.053	B	145.189,36	0,00	0,059	145.189,36	0,059	100	0,059	100	145
	Konzern 912294 Quanta Services Inc.				145.189,36	0,00	0,059	145.189,36	0,059		0,059		145
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc. Reg.Shares	USD	860	B	107.332,89	0,00	0,044	107.332,89	0,044	100	0,044	100	107
	Konzern 904533 Quest Diagnostics Inc.				107.332,89	0,00	0,044	107.332,89	0,044		0,044		107
US7547301090	Raymond James Financial Inc. Reg.Shares	USD	1.425	B	152.627,38	0,00	0,062	152.627,38	0,062	100	0,062	100	153
	Konzern 875072 Raymond James Financial Inc.				152.627,38	0,00	0,062	152.627,38	0,062		0,062		153
US7561091049	Realty Income Corp. Reg.Shares	USD	4.410	B	280.035,56	0,00	0,114	280.035,56	0,114	100	0,114	100	280
	Konzern 899744 Realty Income Corp.				280.035,56	0,00	0,114	280.035,56	0,114		0,114		280
US7588491032	Regency Centers Corp. Reg.Shares	USD	1.137	B	62.819,47	505,40	0,026	63.324,87	0,026	100	0,026	100	63
	Konzern 888499 Regency Centers Corp.				62.819,47	505,40	0,026	63.324,87	0,026		0,026		63
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	USD	792	B	553.824,66	0,00	0,225	553.824,66	0,225	100	0,225	100	554
	Konzern 881535 Regeneron Pharmaceuticals Inc.				553.824,66	0,00	0,225	553.824,66	0,225		0,225		554
US7591EP1005	Regions Financial Corp. Reg.Shares	USD	6.850	B	148.309,37	974,35	0,061	149.283,72	0,061	100	0,061	100	149
	Konzern 226272 Regions Financial Corp.				148.309,37	974,35	0,061	149.283,72	0,061		0,061		149
US7607591002	Republic Services Inc. Reg.Shares	USD	1.621	B	233.140,73	0,00	0,095	233.140,73	0,095	100	0,095	100	233
	Konzern 915201 Republic Services Inc.				233.140,73	0,00	0,095	233.140,73	0,095		0,095		233

Stichtag: 22.09.2022

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
US7611521078	ResMed Inc. Reg.Shares	USD	1.072	B	232.741,36	334,52	0,095	233.075,88	0,095	100	0,095	100	233
Konzern 895878	ResMed Inc.				232.741,36	334,52	0,095	233.075,88	0,095		0,095		233
US76680R2067	RingCentral Inc. Reg.Shares A	USD	592	B	25.057,37	0,00	0,010	25.057,37	0,010	100	0,010	100	25
Konzern 725604	RingCentral Inc.				25.057,37	0,00	0,010	25.057,37	0,010		0,010		25
US76954A1034	Rivian Automotive Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	2.291	B	77.580,93	0,00	0,031	77.580,93	0,031	100	0,031	100	78
Konzern 855581	Rivian Automotive Inc.				77.580,93	0,00	0,031	77.580,93	0,031		0,031		78
US7703231032	Robert Half International Inc. Reg.Shares	USD	810	B	60.199,64	0,00	0,024	60.199,64	0,024	100	0,024	100	60
Konzern 856701	Robert Half International Inc.				60.199,64	0,00	0,024	60.199,64	0,024		0,024		60
US7710491033	Roblox Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	2.582	B	92.498,17	0,00	0,038	92.498,17	0,038	100	0,038	100	92
Konzern 870329	Roblox Corp.				92.498,17	0,00	0,038	92.498,17	0,038		0,038		92
US7739031091	Rockwell Automation Inc. Reg.Shares	USD	852	B	194.767,59	0,00	0,079	194.767,59	0,079	100	0,079	100	195
Konzern 851910	Rockwell Automation Inc.				194.767,59	0,00	0,079	194.767,59	0,079		0,079		195
US77543R1023	Roku Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	879	B	54.378,78	0,00	0,022	54.378,78	0,022	100	0,022	100	54
Konzern 806396	Roku Inc.				54.378,78	0,00	0,022	54.378,78	0,022		0,022		54
US7757111049	Rollins Inc. Reg.Shares	USD	1.624	B	57.584,56	0,00	0,023	57.584,56	0,023	100	0,023	100	58
Konzern 859002	Rollins Inc.				57.584,56	0,00	0,023	57.584,56	0,023		0,023		58
US7766961061	Roper Technologies Inc. Reg.Shares	USD	776	B	296.105,99	0,00	0,120	296.105,99	0,120	100	0,120	100	296
Konzern 883563	Roper Technologies Inc.				296.105,99	0,00	0,120	296.105,99	0,120		0,120		296
US7782961038	Ross Stores Inc. Reg.Shares	USD	2.576	B	226.625,19	567,93	0,092	227.193,12	0,092	100	0,092	100	227
Konzern 870053	Ross Stores Inc.				226.625,19	567,93	0,092	227.193,12	0,092		0,092		227
LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd. Reg.Shares	USD	1.682	B	80.319,02	0,00	0,033	80.319,02	0,033	100	0,033	100	80
Konzern 886286	Royal Caribbean Cruises Ltd.				80.319,02	0,00	0,033	80.319,02	0,033		0,033		80
GB00BMVP7Y09	ROYALTY PHARMA PLC Reg.Ord.Cl.A Shares	USD	2.553	B	106.503,61	0,00	0,043	106.503,61	0,043	100	0,043	100	107
Konzern 757163	Royalty Pharma PLC				106.503,61	0,00	0,043	106.503,61	0,043		0,043		107
US7496851038	RPM International Inc. Reg.Shares	USD	949	B	82.592,17	0,00	0,033	82.592,17	0,033	100	0,033	100	83
Konzern 863462	RPM International Inc.				82.592,17	0,00	0,033	82.592,17	0,033		0,033		83
US78409V1044	S&P Global Inc. Reg.Shares	USD	2.544	B	833.232,69	0,00	0,338	833.232,69	0,338	100	0,338	100	833
Konzern 851710	S&P Global Inc.				833.232,69	0,00	0,338	833.232,69	0,338		0,338		833
US79466L3024	Salesforce Inc. Reg.Shares	USD	7.286	B	1.111.499,01	0,00	0,451	1.111.499,01	0,451	100	0,451	100	1.111
Konzern 202349	Salesforce Inc.				1.111.499,01	0,00	0,451	1.111.499,01	0,451		0,451		1.111
US78410G1040	SBA Communications Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	790	B	237.012,04	0,00	0,096	237.012,04	0,096	100	0,096	100	237
Konzern 744754	SBA Communications Corp.				237.012,04	0,00	0,096	237.012,04	0,096		0,096		237

Stichtag: 22.09.2022

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
AN8068571086	Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg.Shares	USD	10.361	B	402.439,45	1.842,19	0,164	404.281,65	0,164	100	0,164	100	404
	Konzern 853390 Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)				402.439,45	1.842,19	0,164	404.281,65	0,164		0,164		404
IE00BKVD2N49	Seagate Technolog.Holdings PLC Reg.Shares	USD	1.496	B	89.433,21	1.063,96	0,037	90.497,17	0,037	100	0,037	100	90
	Konzern 773330 Seagate Technology Holdings PLC				89.433,21	1.063,96	0,037	90.497,17	0,037		0,037		90
US81181C1045	Seagen Inc. Reg.Shares	USD	1.012	B	144.512,67	0,00	0,059	144.512,67	0,059	100	0,059	100	145
	Konzern 602322 Seagen Inc.				144.512,67	0,00	0,059	144.512,67	0,059		0,059		145
US81211K1007	Sealed Air Corp. Reg.Shares	USD	1.071	B	49.651,74	0,00	0,020	49.651,74	0,020	100	0,020	100	50
	Konzern 913368 Sealed Air Corp.				49.651,74	0,00	0,020	49.651,74	0,020		0,020		50
US7841171033	Sei Investment Co. Reg.Shares	USD	855	B	45.015,09	0,00	0,018	45.015,09	0,018	100	0,018	100	45
	Konzern 867474 SEI Investment Co.				45.015,09	0,00	0,018	45.015,09	0,018		0,018		45
US8168511090	Sempra Reg.Shares	USD	2.304	B	384.347,23	1.876,21	0,157	386.223,44	0,157	100	0,157	100	386
	Konzern 915266 Sempra				384.347,23	1.876,21	0,157	386.223,44	0,157		0,157		386
GB00BFMBMT84	Sensata Technologies HLDG PLC Reg.Shares	USD	1.150	B	45.030,23	0,00	0,018	45.030,23	0,018	100	0,018	100	45
	Konzern 802463 Sensata Technologies Holding Plc.				45.030,23	0,00	0,018	45.030,23	0,018		0,018		45
US81762P1021	ServiceNow Inc. Reg.Shares	USD	1.469	B	577.555,43	0,00	0,234	577.555,43	0,234	100	0,234	100	578
	Konzern 714159 ServiceNow Inc.				577.555,43	0,00	0,234	577.555,43	0,234		0,234		578
US8243481061	Sherwin-Williams Co. Reg.Shares	USD	1.812	B	383.019,15	0,00	0,155	383.019,15	0,155	100	0,155	100	383
	Konzern 856050 Sherwin-Williams Co.				383.019,15	0,00	0,155	383.019,15	0,155		0,155		383
US82669G1040	Signature Bank Reg.Shares	USD	461	B	74.944,99	0,00	0,030	74.944,99	0,030	100	0,030	100	75
	Konzern 202468 Signature Bank				74.944,99	0,00	0,030	74.944,99	0,030		0,030		75
US8288061091	Simon Property Group Inc. Reg.Paired Shares	USD	2.409	B	225.615,06	2.998,24	0,093	228.613,30	0,093	100	0,093	100	229
	Konzern 916647 Simon Property Group Inc.				225.615,06	2.998,24	0,093	228.613,30	0,093		0,093		229
US83088M1027	Skyworks Solutions Inc. Reg.Shares	USD	1.180	B	114.673,10	0,00	0,047	114.673,10	0,047	100	0,047	100	115
	Konzern 857760 Skyworks Solutions Inc.				114.673,10	0,00	0,047	114.673,10	0,047		0,047		115
US83304A1060	Snap Inc. Reg.Shares	USD	8.105	B	86.134,93	0,00	0,035	86.134,93	0,035	100	0,035	100	86
	Konzern 803569 Snap Inc.				86.134,93	0,00	0,035	86.134,93	0,035		0,035		86
US8330341012	Snap-on Inc. Reg.Shares	USD	391	B	83.789,40	0,00	0,034	83.789,40	0,034	100	0,034	100	84
	Konzern 853887 Snap-on Inc.				83.789,40	0,00	0,034	83.789,40	0,034		0,034		84
US8334451098	Snowflake Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	1.632	B	284.847,63	0,00	0,116	284.847,63	0,116	100	0,116	100	285
	Konzern 764123 Snowflake Inc.				284.847,63	0,00	0,116	284.847,63	0,116		0,116		285
US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc. Reg.Shares	USD	406	B	111.761,89	0,00	0,045	111.761,89	0,045	100	0,045	100	112
	Konzern 761990 SolarEdge Technologies Inc.				111.761,89	0,00	0,045	111.761,89	0,045		0,045		112
US8447411088	Southwest Airlines Co. Reg.Shares	USD	1.087	B	36.445,01	0,00	0,015	36.445,01	0,015	100	0,015	100	36

Stichtag: 22.09.2022

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 862837 Southwest Airlines Co.					36.445,01	0,00	0,015	36.445,01	0,015	0,015			36
US8486371045	Splunk Inc. Reg.Shares	USD	1.179	B	99.758,31	0,00	0,040	99.758,31	0,040	100	0,040	100	100
Konzern 718668 Splunk Inc.					99.758,31	0,00	0,040	99.758,31	0,040		0,040		100
US78467J1007	SS&C Technologies Holdings Reg.Shares	USD	1.681	B	87.205,34	0,00	0,035	87.205,34	0,035	100	0,035	100	87
Konzern 720158 SS&C Technologies Holdings Inc.					87.205,34	0,00	0,035	87.205,34	0,035		0,035		87
US8545021011	Stanley Black & Decker Inc. Reg.Shares	USD	1.107	B	90.843,17	0,00	0,037	90.843,17	0,037	100	0,037	100	91
Konzern 855293 Stanley Black & Decker Inc.					90.843,17	0,00	0,037	90.843,17	0,037		0,037		91
US8552441094	Starbucks Corp. Reg.Shares	USD	8.407	B	723.467,51	0,00	0,293	723.467,51	0,293	100	0,293	100	723
Konzern 884437 Starbucks Corp.					723.467,51	0,00	0,293	723.467,51	0,293		0,293		723
US8574771031	State Street Corp. Reg.Shares	USD	2.691	B	180.666,78	0,00	0,073	180.666,78	0,073	100	0,073	100	181
Konzern 864777 State Street Corp.					180.666,78	0,00	0,073	180.666,78	0,073		0,073		181
US8581191009	Steel Dynamics Inc. Reg.Shares	USD	1.383	B	101.956,29	0,00	0,041	101.956,29	0,041	100	0,041	100	102
Konzern 903772 Steel Dynamics Inc.					101.956,29	0,00	0,041	101.956,29	0,041		0,041		102
IE00BFY8C754	Steris PLC Reg.Shares	USD	734	B	131.817,97	350,50	0,054	132.168,47	0,054	100	0,054	100	132
Konzern 745756 Steris PLC					131.817,97	350,50	0,054	132.168,47	0,054		0,054		132
US8636671013	Stryker Corp. Reg.Shares	USD	2.495	B	529.495,15	0,00	0,215	529.495,15	0,215	100	0,215	100	529
Konzern 864952 Stryker Corp.					529.495,15	0,00	0,215	529.495,15	0,215		0,215		529
US8666741041	Sun Communities Inc. Reg.Shares	USD	891	B	131.389,12	0,00	0,053	131.389,12	0,053	100	0,053	100	131
Konzern 888745 Sun Communities Inc.					131.389,12	0,00	0,053	131.389,12	0,053		0,053		131
US78486Q1013	SVB Financial Group Reg.Shares	USD	431	B	150.010,33	0,00	0,061	150.010,33	0,061	100	0,061	100	150
Konzern 880672 SVB Financial Group					150.010,33	0,00	0,061	150.010,33	0,061		0,061		150
US87165B1035	Synchrony Financial Reg.Shares	USD	3.676	B	111.036,30	0,00	0,045	111.036,30	0,045	100	0,045	100	111
Konzern 283910 Synchrony Financial					111.036,30	0,00	0,045	111.036,30	0,045		0,045		111
US8716071076	Synopsys Inc. Reg.Shares	USD	1.121	B	349.619,88	0,00	0,142	349.619,88	0,142	100	0,142	100	350
Konzern 883703 Synopsys Inc.					349.619,88	0,00	0,142	349.619,88	0,142		0,142		350
US8718291078	Sysco Corp. Reg.Shares	USD	3.735	B	293.639,12	0,00	0,119	293.639,12	0,119	100	0,119	100	294
Konzern 859121 Sysco Corp.					293.639,12	0,00	0,119	293.639,12	0,119		0,119		294
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc. Reg.Shares	USD	1.666	B	182.316,34	1.421,83	0,075	183.738,18	0,075	100	0,075	100	184
Konzern 870967 T. Rowe Price Group Inc.					182.316,34	1.421,83	0,075	183.738,18	0,075		0,075		184
US8740541094	Take-Two Interactive Softw.Inc Reg.Shares	USD	1.188	B	138.492,37	0,00	0,056	138.492,37	0,056	100	0,056	100	138
Konzern 914508 Take-Two Interactive Software Inc.					138.492,37	0,00	0,056	138.492,37	0,056		0,056		138
US87612G1013	Targa Resources Corp. Reg.Shares	USD	1.588	B	105.597,76	0,00	0,043	105.597,76	0,043	100	0,043	100	106
Konzern 721628 Targa Resources Corp.					105.597,76	0,00	0,043	105.597,76	0,043		0,043		106

Stichtag: 22.09.2022

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
US87612E1064	Target Corp. Reg.Shares	USD	3.399	B	528.230,67	0,00	0,214	528.230,67	0,214	100	0,214	100	528
Konzern 856243	Target Corp.				528.230,67	0,00	0,214	528.230,67	0,214		0,214		528
CH0102993182	TE Connectivity Ltd. Namens-Aktien	USD	2.362	B	279.624,32	0,00	0,113	279.624,32	0,113	100	0,113	100	280
Konzern 278764	TE Connectivity Ltd.				279.624,32	0,00	0,113	279.624,32	0,113		0,113		280
US87918A1051	Teladoc Health Inc. Reg.Shares	USD	1.182	B	33.577,57	0,00	0,014	33.577,57	0,014	100	0,014	100	34
Konzern 727161	Teladoc Health Inc.				33.577,57	0,00	0,014	33.577,57	0,014		0,014		34
US8793601050	Teledyne Technologies Inc. Reg.Shares	USD	343	B	125.574,42	0,00	0,051	125.574,42	0,051	100	0,051	100	126
Konzern 926932	Teledyne Technologies Inc.				125.574,42	0,00	0,051	125.574,42	0,051		0,051		126
US8793691069	Teleflex Inc. Reg.Shares	USD	344	B	74.053,06	0,00	0,030	74.053,06	0,030	100	0,030	100	74
Konzern 855853	Teleflex Inc.				74.053,06	0,00	0,030	74.053,06	0,030		0,030		74
US8807701029	Teradyne Inc. Reg.Shares	USD	1.174	B	95.172,43	0,00	0,039	95.172,43	0,039	100	0,039	100	95
Konzern 859892	Teradyne Inc.				95.172,43	0,00	0,039	95.172,43	0,039		0,039		95
US88160R1014	Tesla Inc. Reg.Shares	USD	19.366	B	5.678.266,64	0,00	2,303	5.678.266,64	2,303	100	2,303	100	5.678
Konzern 720694	Tesla Inc.				5.678.266,64	0,00	2,303	5.678.266,64	2,303		2,303		5.678
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares	USD	6.760	B	1.116.902,41	0,00	0,453	1.116.902,41	0,453	100	0,453	100	1.117
Konzern 852654	Texas Instruments Inc.				1.116.902,41	0,00	0,453	1.116.902,41	0,453		0,453		1.117
US88262P1021	Texas Pacific Land Corp. Reg.Shares	USD	45	B	81.366,68	0,00	0,033	81.366,68	0,033	100	0,033	100	81
Konzern 853695	Texas Pacific Land Corp.				81.366,68	0,00	0,033	81.366,68	0,033		0,033		81
US00130H1059	The AES Corp. Reg.Shares	USD	4.896	B	124.507,88	0,00	0,050	124.507,88	0,050	100	0,050	100	125
Konzern 882177	The AES Corp.				124.507,88	0,00	0,050	124.507,88	0,050		0,050		125
US0200021014	The Allstate Corp. Reg.Shares	USD	2.016	B	262.115,84	1.229,60	0,107	263.345,44	0,107	100	0,107	100	263
Konzern 886429	The Allstate Corp.				262.115,84	1.229,60	0,107	263.345,44	0,107		0,107		263
US0640581007	The Bk of New York MellonCorp. Reg.Shares	USD	5.625	B	233.915,42	0,00	0,095	233.915,42	0,095	100	0,095	100	234
Konzern 229886	The Bank of New York Mellon Corp.				233.915,42	0,00	0,095	233.915,42	0,095		0,095		234
US14316J1088	The Carlyle Group Inc. Reg.Shares	USD	1.458	B	41.743,91	0,00	0,017	41.743,91	0,017	100	0,017	100	42
Konzern 871238	The Carlyle Group Inc.				41.743,91	0,00	0,017	41.743,91	0,017		0,017		42
US1890541097	The Clorox Co. Reg.Shares	USD	902	B	129.473,77	0,00	0,053	129.473,77	0,053	100	0,053	100	129
Konzern 856678	The Clorox Co.				129.473,77	0,00	0,053	129.473,77	0,053		0,053		129
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares	USD	30.189	B	1.817.627,78	9.447,00	0,741	1.827.074,78	0,741	100	0,741	100	1.827
Konzern 850663	The Coca-Cola Co.				1.817.627,78	9.447,00	0,741	1.827.074,78	0,741		0,741		1.827
US5184391044	The Estée Lauder Compan. Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	1.699	B	405.498,69	0,00	0,164	405.498,69	0,164	100	0,164	100	405
Konzern 897933	The Estée Lauder Companies Inc.				405.498,69	0,00	0,164	405.498,69	0,164		0,164		405

Stichtag: 22.09.2022

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
US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc. Reg.Shares	USD	2.518	B	800.541,08	4.391,67	0,326	804.932,75	0,326	100	0,326	100	805
Konzern 920332	The Goldman Sachs Group Inc.				800.541,08	4.391,67	0,326	804.932,75	0,326		0,326		805
US4165151048	The Hartford Finl SvcsGrp Inc. Reg.Shares	USD	2.411	B	152.829,35	663,72	0,062	153.493,08	0,062	100	0,062	100	153
Konzern 898521	The Hartford Financial Services Group Inc.				152.829,35	663,72	0,062	153.493,08	0,062		0,062		153
US4278661081	The Hershey Co. Reg.Shares	USD	1.070	B	245.167,79	0,00	0,099	245.167,79	0,099	100	0,099	100	245
Konzern 851297	The Hershey Co.				245.167,79	0,00	0,099	245.167,79	0,099		0,099		245
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares	USD	7.534	B	2.060.148,09	0,00	0,835	2.060.148,09	0,835	100	0,835	100	2.060
Konzern 866953	The Home Depot Inc.				2.060.148,09	0,00	0,835	2.060.148,09	0,835		0,835		2.060
US4606901001	Interpublic Group of Comp.Inc. Reg.Shares	USD	2.886	B	76.999,10	0,00	0,031	76.999,10	0,031	100	0,031	100	77
Konzern 851781	The Interpublic Group of Companies Inc.				76.999,10	0,00	0,031	76.999,10	0,031		0,031		77
US5010441013	The Kroger Co. Reg.Shares	USD	5.068	B	234.283,97	0,00	0,095	234.283,97	0,095	100	0,095	100	234
Konzern 851544	The Kroger Co.				234.283,97	0,00	0,095	234.283,97	0,095		0,095		234
US6934751057	PNC Financial Services Group Reg.Shares	USD	3.032	B	476.463,74	0,00	0,193	476.463,74	0,193	100	0,193	100	476
Konzern 867679	The PNC Financial Services Group Inc.				476.463,74	0,00	0,193	476.463,74	0,193		0,193		476
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares	USD	17.588	B	2.433.996,93	0,00	0,987	2.433.996,93	0,987	100	0,987	100	2.434
Konzern 852062	The Procter & Gamble Co.				2.433.996,93	0,00	0,987	2.433.996,93	0,987		0,987		2.434
US8425871071	The Southern Co. Reg.Shares	USD	7.789	B	600.961,81	0,00	0,244	600.961,81	0,244	100	0,244	100	601
Konzern 852523	The Southern Co.				600.961,81	0,00	0,244	600.961,81	0,244		0,244		601
US88339J1051	The Trade Desk Inc. Reg.Shares A	USD	3.241	B	195.069,18	0,00	0,079	195.069,18	0,079	100	0,079	100	195
Konzern 803172	The Trade Desk Inc.				195.069,18	0,00	0,079	195.069,18	0,079		0,079		195
US89417E1091	The Travelers Companies Inc. Reg.Shares	USD	1.759	B	280.582,17	1.163,43	0,114	281.745,60	0,114	100	0,114	100	282
Konzern 860083	The Travelers Companies Inc.				280.582,17	1.163,43	0,114	281.745,60	0,114		0,114		282
US2546871060	The Walt Disney Co. Reg.Shares	USD	13.352	B	1.385.867,74	0,00	0,562	1.385.867,74	0,562	100	0,562	100	1.386
Konzern 860787	The Walt Disney Co.				1.385.867,74	0,00	0,562	1.385.867,74	0,562		0,562		1.386
US9694571004	The Williams Cos.Inc. Reg.Shares	USD	8.929	B	282.679,85	2.698,89	0,116	285.378,74	0,116	100	0,116	100	285
Konzern 855451	The Williams Companies Inc.				282.679,85	2.698,89	0,116	285.378,74	0,116		0,116		285
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares	USD	2.870	B	1.517.127,05	612,34	0,616	1.517.739,40	0,616	100	0,616	100	1.518
Konzern 857209	Thermo Fisher Scientific Inc.				1.517.127,05	612,34	0,616	1.517.739,40	0,616		0,616		1.518
US8725401090	TJX Companies Inc. Reg.Shares	USD	8.589	B	541.126,63	0,00	0,219	541.126,63	0,219	100	0,219	100	541
Konzern 854854	TJX Companies Inc.				541.126,63	0,00	0,219	541.126,63	0,219		0,219		541
US8923561067	Tractor Supply Co. Reg.Shares	USD	820	B	156.968,45	0,00	0,064	156.968,45	0,064	100	0,064	100	157
Konzern 889826	Tractor Supply Co.				156.968,45	0,00	0,064	156.968,45	0,064		0,064		157
US8926721064	Tradeweb Markets Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	789	B	48.257,86	0,00	0,020	48.257,86	0,020	100	0,020	100	48

Stichtag: 22.09.2022

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 860276	Tradeweb Markets Inc.				48.257,86	0,00	0,020	48.257,86	0,020		0,020		48
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC Reg.Shares	USD	1.714	B	257.121,77	1.166,76	0,105	258.288,52	0,105	100	0,105	100	258
Konzern 280956	Trane Technologies PLC				257.121,77	1.166,76	0,105	258.288,52	0,105		0,105		258
US8936411003	TransDigm Group Inc. Reg.Shares	USD	380	B	214.159,00	0,00	0,087	214.159,00	0,087	100	0,087	100	214
Konzern 235967	TransDigm Group Inc.				214.159,00	0,00	0,087	214.159,00	0,087		0,087		214
US89400J1079	TransUnion Reg.Shares	USD	1.410	B	91.196,95	0,00	0,037	91.196,95	0,037	100	0,037	100	91
Konzern 462235	TransUnion				91.196,95	0,00	0,037	91.196,95	0,037		0,037		91
US8962391004	Trimble Inc. Reg.Shares	USD	1.834	B	105.819,52	0,00	0,043	105.819,52	0,043	100	0,043	100	106
Konzern 882295	Trimble Inc.				105.819,52	0,00	0,043	105.819,52	0,043		0,043		106
US89832Q1094	Truist Financial Corp. Reg.Shares	USD	9.760	B	444.244,86	0,00	0,180	444.244,86	0,180	100	0,180	100	444
Konzern 883488	Truist Financial Corp.				444.244,86	0,00	0,180	444.244,86	0,180		0,180		444
US9604131022	Westlake Corp. Reg.Shares	USD	282	B	24.568,45	0,00	0,010	24.568,45	0,010	100	0,010	100	25
Emittent 401071	Westlake Corp.				24.568,45	0,00	0,010	24.568,45	0,010		0,010		25
Konzern TTWF L.P.					24.568,45	0,00	0,010	24.568,45	0,010		0,010		25
US90138F1021	Twilio Inc. Reg.Shares	USD	1.260	B	89.316,94	0,00	0,036	89.316,94	0,036	100	0,036	100	89
Konzern 762296	Twilio Inc.				89.316,94	0,00	0,036	89.316,94	0,036		0,036		89
US90184L1026	Twitter Inc. Reg.Shares	USD	4.762	B	200.301,55	0,00	0,081	200.301,55	0,081	100	0,081	100	200
Konzern 716936	Twitter Inc.				200.301,55	0,00	0,081	200.301,55	0,081		0,081		200
US9022521051	Tyler Technologies Inc. Reg.Shares	USD	304	B	105.783,04	0,00	0,043	105.783,04	0,043	100	0,043	100	106
Konzern 917099	Tyler Technologies Inc.				105.783,04	0,00	0,043	105.783,04	0,043		0,043		106
US9024941034	Tyson Foods Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	2.137	B	154.176,65	0,00	0,063	154.176,65	0,063	100	0,063	100	154
Konzern 870625	Tyson Foods Inc.				154.176,65	0,00	0,063	154.176,65	0,063		0,063		154
US9029733048	U.S. Bancorp Reg.Shares	USD	10.347	B	452.356,02	0,00	0,183	452.356,02	0,183	100	0,183	100	452
Konzern 917523	U.S. Bancorp				452.356,02	0,00	0,183	452.356,02	0,183		0,183		452
US90353T1007	Uber Technologies Inc. Reg.Shares	USD	10.796	B	313.487,10	0,00	0,127	313.487,10	0,127	100	0,127	100	313
Konzern 483433	Uber Technologies Inc.				313.487,10	0,00	0,127	313.487,10	0,127		0,127		313
US9026531049	UDR Inc. Reg.Shares	USD	2.334	B	99.620,36	0,00	0,040	99.620,36	0,040	100	0,040	100	100
Konzern 884240	UDR Inc.				99.620,36	0,00	0,040	99.620,36	0,040		0,040		100
US9026811052	UGI Corp. Reg.Shares	USD	1.539	B	55.055,31	394,04	0,022	55.449,35	0,022	100	0,022	100	55
Konzern 887836	UGI Corp.				55.055,31	394,04	0,022	55.449,35	0,022		0,022		55
US90384S3031	Ulta Beauty Inc. Reg.Shares	USD	380	B	155.077,06	0,00	0,063	155.077,06	0,063	100	0,063	100	155
Konzern 272177	Ulta Beauty Inc.				155.077,06	0,00	0,063	155.077,06	0,063		0,063		155
US9078181081	Union Pacific Corp. Reg.Shares	USD	4.606	B	978.853,97	4.303,84	0,399	983.157,81	0,399	100	0,399	100	983

Stichtag: 22.09.2022

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 858144 Union Pacific Corp.					978.853,97	4.303,84	0,399	983.157,81	0,399	0,399			983
US9113121068	United Parcel Service Inc. Reg.Shares Cl.B	USD	5.384	B	918.220,21	0,00	0,372	918.220,21	0,372	100	0,372	100	918
Konzern 929198 United Parcel Service Inc.					918.220,21	0,00	0,372	918.220,21	0,372		0,372		918
US9113631090	United Rentals Inc. Reg.Shares	USD	525	B	145.762,51	0,00	0,059	145.762,51	0,059	100	0,059	100	146
Konzern 911443 United Rentals Inc.					145.762,51	0,00	0,059	145.762,51	0,059		0,059		146
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares	USD	6.877	B	3.615.516,81	0,00	1,466	3.615.516,81	1,466	100	1,466	100	3.616
Konzern 869561 UnitedHealth Group Inc.					3.615.516,81	0,00	1,466	3.615.516,81	1,466		1,466		3.616
US91332U1016	Unity Software Inc. Reg.Shares	USD	1.410	B	47.732,99	0,00	0,019	47.732,99	0,019	100	0,019	100	48
Konzern 872544 Unity Software Inc.					47.732,99	0,00	0,019	47.732,99	0,019		0,019		48
US9139031002	Universal Health Services Inc. Reg.Shares Cl.B	USD	492	B	46.773,12	0,00	0,019	46.773,12	0,019	100	0,019	100	47
Konzern 866462 Universal Health Services Inc.					46.773,12	0,00	0,019	46.773,12	0,019		0,019		47
US9182041080	V.F. Corp. Reg.Shares	USD	2.420	B	89.571,35	0,00	0,036	89.571,35	0,036	100	0,036	100	90
Konzern 857621 V.F. Corp.					89.571,35	0,00	0,036	89.571,35	0,036		0,036		90
US91879Q1094	Vail Resorts Inc. Reg.Shares	USD	297	B	63.868,96	0,00	0,026	63.868,96	0,026	100	0,026	100	64
Konzern 905285 Vail Resorts Inc.					63.868,96	0,00	0,026	63.868,96	0,026		0,026		64
US91913Y1001	Valero Energy Corp. Reg.Shares	USD	2.992	B	327.060,48	0,00	0,133	327.060,48	0,133	100	0,133	100	327
Konzern 908683 Valero Energy Corporation					327.060,48	0,00	0,133	327.060,48	0,133		0,133		327
US9224751084	Veeva System Inc. Reg.Shares A	USD	1.026	B	169.789,06	0,00	0,069	169.789,06	0,069	100	0,069	100	170
Konzern 716856 Veeva System Inc.					169.789,06	0,00	0,069	169.789,06	0,069		0,069		170
US92276F1003	Ventas Inc. Reg.Shares	USD	2.930	B	132.620,27	0,00	0,054	132.620,27	0,054	100	0,054	100	133
Konzern 878380 Ventas Inc.					132.620,27	0,00	0,054	132.620,27	0,054		0,054		133
US92343E1029	Verisign Inc. Reg.Shares	USD	723	B	128.285,21	0,00	0,052	128.285,21	0,052	100	0,052	100	128
Konzern 911090 Verisign Inc.					128.285,21	0,00	0,052	128.285,21	0,052		0,052		128
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc. Reg.Shs	USD	1.157	B	205.785,54	255,09	0,084	206.040,63	0,084	100	0,084	100	206
Konzern 288030 Verisk Analytics Inc.					205.785,54	255,09	0,084	206.040,63	0,084		0,084		206
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares	USD	30.785	B	1.248.915,47	0,00	0,507	1.248.915,47	0,507	100	0,507	100	1.249
Konzern 868402 Verizon Communications Inc.					1.248.915,47	0,00	0,507	1.248.915,47	0,507		0,507		1.249
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	USD	1.875	B	545.478,79	0,00	0,221	545.478,79	0,221	100	0,221	100	545
Konzern 882807 Vertex Pharmaceuticals Inc.					545.478,79	0,00	0,221	545.478,79	0,221		0,221		545
US92556V1061	Viatis Inc. Reg.Shares	USD	8.887	B	80.721,14	0,00	0,033	80.721,14	0,033	100	0,033	100	81
Konzern 484636 Viatis Inc.					80.721,14	0,00	0,033	80.721,14	0,033		0,033		81
US9256521090	Vici Properties Inc. Reg.Shares	USD	7.059	B	225.844,97	1.957,95	0,092	227.802,92	0,092	100	0,092	100	228
Konzern 806565 Vici Properties Inc.					225.844,97	1.957,95	0,092	227.802,92	0,092		0,092		228

Stichtag: 22.09.2022

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
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	12.064	B	2.277.237,04	0,00	0,924	2.277.237,04	0,924	100	0,924	100	2.277
Konzern 271715	VISA Inc.				2.277.237,04	0,00	0,924	2.277.237,04	0,924		0,924		2.277
US92840M1027	Vistra Corp. Reg.Shares	USD	2.849	B	69.643,83	372,82	0,028	70.016,65	0,028	100	0,028	100	70
Konzern 803438	Vistra Corp.				69.643,83	372,82	0,028	70.016,65	0,028		0,028		70
US9285634021	VMware Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	1.545	B	173.941,02	0,00	0,071	173.941,02	0,071	100	0,071	100	174
Konzern 249119	VMware Inc.				173.941,02	0,00	0,071	173.941,02	0,071		0,071		174
US9290421091	Vornado Realty Trust Reg.Shs of Benef. Int.	USD	1.195	B	30.353,06	0,00	0,012	30.353,06	0,012	100	0,012	100	30
Konzern 893899	Vornado Realty Trust				30.353,06	0,00	0,012	30.353,06	0,012		0,012		30
US9291601097	Vulcan Materials Co. Reg.Shares	USD	974	B	157.304,59	0,00	0,064	157.304,59	0,064	100	0,064	100	157
Konzern 855854	Vulcan Materials Co.				157.304,59	0,00	0,064	157.304,59	0,064		0,064		157
US92936U1097	W.P. Carey Inc. Reg.Shares	USD	1.414	B	113.766,48	0,00	0,046	113.766,48	0,046	100	0,046	100	114
Konzern 938259	W.P. Carey Inc.				113.766,48	0,00	0,046	113.766,48	0,046		0,046		114
US0844231029	W.R. Berkley Corp. Reg.Shares	USD	1.555	B	101.807,67	0,00	0,041	101.807,67	0,041	100	0,041	100	102
Konzern 870493	W.R. Berkley Corp.				101.807,67	0,00	0,041	101.807,67	0,041		0,041		102
US3848021040	W.W. Grainger Inc. Reg.Shares	USD	337	B	172.648,09	0,00	0,070	172.648,09	0,070	100	0,070	100	173
Konzern 857498	W.W. Grainger Inc.				172.648,09	0,00	0,070	172.648,09	0,070		0,070		173
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc. Reg.Shares	USD	5.382	B	182.197,86	0,00	0,074	182.197,86	0,074	100	0,074	100	182
Konzern 472484	Walgreens Boots Alliance Inc.				182.197,86	0,00	0,074	182.197,86	0,074		0,074		182
US9311421039	Walmart Inc. Reg.Shares	USD	11.098	B	1.504.051,02	0,00	0,610	1.504.051,02	0,610	100	0,610	100	1.504
Konzern 860853	Walmart Inc.				1.504.051,02	0,00	0,610	1.504.051,02	0,610		0,610		1.504
US9344231041	Warner Bros. Discovery Inc. Reg.Shares S.A	USD	16.900	B	206.216,92	0,00	0,084	206.216,92	0,084	100	0,084	100	206
Konzern 856961	Warner Bros. Discovery Inc.				206.216,92	0,00	0,084	206.216,92	0,084		0,084		206
CA94106B1013	Waste Connections Inc. Reg.Shares	USD	1.885	B	270.153,01	0,00	0,110	270.153,01	0,110	100	0,110	100	270
Konzern 280505	Waste Connections Inc.				270.153,01	0,00	0,110	270.153,01	0,110		0,110		270
US94106L1098	Waste Management Inc. (Del.) Reg.Shares	USD	3.043	B	515.911,01	0,00	0,209	515.911,01	0,209	100	0,209	100	516
Konzern 893579	Waste Management Inc.				515.911,01	0,00	0,209	515.911,01	0,209		0,209		516
US9418481035	Waters Corp. Reg.Shares	USD	442	B	123.548,94	0,00	0,050	123.548,94	0,050	100	0,050	100	124
Konzern 898123	Waters Corp.				123.548,94	0,00	0,050	123.548,94	0,050		0,050		124
US94419L1017	Wayfair Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	554	B	22.064,31	0,00	0,009	22.064,31	0,009	100	0,009	100	22
Konzern 726458	Wayfair Inc.				22.064,31	0,00	0,009	22.064,31	0,009		0,009		22
US9478901096	Webster Financial Corp. Reg.Shares	USD	1.306	B	61.024,07	0,00	0,025	61.024,07	0,025	100	0,025	100	61
Konzern 895305	Webster Financial Corp.				61.024,07	0,00	0,025	61.024,07	0,025		0,025		61

Stichtag: 22.09.2022

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
US92939U1060	WEC Energy Group Inc. Reg.Shares	USD	2.312	B	235.252,02	0,00	0,095	235.252,02	0,095	100	0,095	100	235
	Konzern 873322 WEC Energy Group Inc.				235.252,02	0,00	0,095	235.252,02	0,095		0,095		235
US9497461015	Wells Fargo & Co. Reg.Shares	USD	27.785	B	1.172.093,68	0,00	0,475	1.172.093,68	0,475	100	0,475	100	1.172
	Konzern 857949 Wells Fargo & Co.				1.172.093,68	0,00	0,475	1.172.093,68	0,475		0,475		1.172
US95040Q1040	Welltower Inc. Reg.Shares	USD	3.328	B	230.770,64	0,00	0,094	230.770,64	0,094	100	0,094	100	231
	Konzern 874732 Welltower Inc.				230.770,64	0,00	0,094	230.770,64	0,094		0,094		231
US9553061055	West Pharmaceutic.Services Inc Reg.Shares	USD	543	B	139.638,03	0,00	0,057	139.638,03	0,057	100	0,057	100	140
	Konzern 864330 West Pharmaceutical Services Inc.				139.638,03	0,00	0,057	139.638,03	0,057		0,057		140
US9581021055	Western Digital Corp. Reg.Shares	USD	2.296	B	78.893,29	0,00	0,032	78.893,29	0,032	100	0,032	100	79
	Konzern 863060 Western Digital Corp.				78.893,29	0,00	0,032	78.893,29	0,032		0,032		79
US9598021098	Western Union Co. Reg.Shares	USD	2.830	B	41.202,84	472,98	0,017	41.675,82	0,017	100	0,017	100	42
	Konzern 228755 Western Union Co.				41.202,84	472,98	0,017	41.675,82	0,017		0,017		42
US9297401088	Westinghouse Air Br. Tech.Corp Reg.Shares	USD	1.272	B	109.139,34	0,00	0,044	109.139,34	0,044	100	0,044	100	109
	Konzern 896022 Westinghouse Air Brake Technologies Corp.				109.139,34	0,00	0,044	109.139,34	0,044		0,044		109
US9621661043	Weyerhaeuser Co. Reg.Shares	USD	5.457	B	163.058,54	0,00	0,066	163.058,54	0,066	100	0,066	100	163
	Konzern 854357 Weyerhaeuser Co.				163.058,54	0,00	0,066	163.058,54	0,066		0,066		163
US9633201069	Whirlpool Corp. Reg.Shares	USD	412	B	58.674,16	0,00	0,024	58.674,16	0,024	100	0,024	100	59
	Konzern 856331 Whirlpool Corp.				58.674,16	0,00	0,024	58.674,16	0,024		0,024		59
IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC Reg.Shares	USD	817	B	168.836,98	0,00	0,068	168.836,98	0,068	100	0,068	100	169
	Konzern 282219 Willis Towers Watson PLC				168.836,98	0,00	0,068	168.836,98	0,068		0,068		169
US98138H1014	Workday Inc. Reg.Shares A	USD	1.459	B	223.078,39	0,00	0,090	223.078,39	0,090	100	0,090	100	223
	Konzern 724641 Workday Inc.				223.078,39	0,00	0,090	223.078,39	0,090		0,090		223
US96145D1054	WRKCo Inc. Reg.Shares	USD	1.868	B	62.307,79	0,00	0,025	62.307,79	0,025	100	0,025	100	62
	Konzern 744158 WRKCo Inc.				62.307,79	0,00	0,025	62.307,79	0,025		0,025		62
US9831341071	Wynn Resorts Ltd. Reg.Shares	USD	808	B	49.411,76	0,00	0,020	49.411,76	0,020	100	0,020	100	49
	Konzern 663244 Wynn Resorts Ltd.				49.411,76	0,00	0,020	49.411,76	0,020		0,020		49
US98389B1008	Xcel Energy Inc. Reg.Shares	USD	3.993	B	293.922,12	1.384,41	0,120	295.306,54	0,120	100	0,120	100	295
	Konzern 855009 Xcel Energy Inc.				293.922,12	1.384,41	0,120	295.306,54	0,120		0,120		295
US98419M1009	Xylem Inc. Reg.Shares	USD	1.320	B	121.639,83	280,57	0,049	121.920,40	0,049	100	0,049	100	122
	Konzern 461655 Xylem Inc.				121.639,83	280,57	0,049	121.920,40	0,049		0,049		122
US9884981013	Yum! Brands, Inc. Reg.Shares	USD	2.090	B	235.256,39	0,00	0,095	235.256,39	0,095	100	0,095	100	235
	Konzern 909190 Yum! Brands, Inc.				235.256,39	0,00	0,095	235.256,39	0,095		0,095		235
US9892071054	Zebra Technologies Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	385	B	106.763,42	0,00	0,043	106.763,42	0,043	100	0,043	100	107

Stichtag: 22.09.2022

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 882578 Zebra Technologies Corp.					106.763,42	0,00	0,043	106.763,42	0,043		0,043		107
US98936J1016	Zendesk Inc. Reg.Shares	USD	898	B	69.668,56	0,00	0,028	69.668,56	0,028	100	0,028	100	70
Konzern 769442 Zendesk Inc.					69.668,56	0,00	0,028	69.668,56	0,028		0,028		70
US98954M2008	Zillow Group Inc. Reg.Cap. Shares C	USD	1.187	B	36.662,23	0,00	0,015	36.662,23	0,015	100	0,015	100	37
Konzern 744032 Zillow Group Inc.					36.662,23	0,00	0,015	36.662,23	0,015		0,015		37
US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc. Reg.Shares	USD	1.536	B	168.558,15	0,00	0,068	168.558,15	0,068	100	0,068	100	169
Konzern 753718 Zimmer Biomet Holdings Inc.					168.558,15	0,00	0,068	168.558,15	0,068		0,068		169
US98978V1035	Zoetis Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	3.450	B	523.888,24	0,00	0,212	523.888,24	0,212	100	0,212	100	524
Konzern 715377 Zoetis Inc.					523.888,24	0,00	0,212	523.888,24	0,212		0,212		524
US98980L1017	Zoom Video Communications Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	1.661	B	125.792,17	0,00	0,051	125.792,17	0,051	100	0,051	100	126
Konzern 860282 Zoom Video Communications Inc.					125.792,17	0,00	0,051	125.792,17	0,051		0,051		126
US98980F1049	Zoominfo Technologies Inc. Reg.Shares	USD	1.922	B	78.813,23	0,00	0,032	78.813,23	0,032	100	0,032	100	79
Konzern 772413 Zoominfo Technologies Inc.					78.813,23	0,00	0,032	78.813,23	0,032		0,032		79
US98980G1022	Zscaler Inc. Reg.Shares	USD	621	B	102.565,16	0,00	0,042	102.565,16	0,042	100	0,042	100	103
Konzern 809232 Zscaler Inc.					102.565,16	0,00	0,042	102.565,16	0,042		0,042		103

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

Tageswert + Forderung = Fondsvermögen

246.399.437,29 + 178.120,93 = 246.577.558,22

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.