

Stichtag: 23.01.2023

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.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US88579Y1010	3M Co. Reg.Shares	USD	4.121	B	463.508,55	0,00	0,192	0,19210	0,19210	0,19210	100	464
Konzern 851745	3M Co.				463.508,55	0,00	0,192	0,19210	0,19210	0,19210		464
US8318652091	Smith Corp., A.O. Reg.Shares	USD	956	B	52.798,35	0,00	0,022	0,02188	0,02188	0,02188	100	53
Konzern 853411	A.O. Smith Corp.				52.798,35	0,00	0,022	0,02188	0,02188	0,02188		53
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares	USD	13.036	B	1.363.267,62	4.083,79	0,567	0,56669	0,56669	0,56669	100	1.367
Konzern 850103	Abbott Laboratories				1.363.267,62	4.083,79	0,567	0,56669	0,56669	0,56669		1.367
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares	USD	13.162	B	1.793.446,25	11.965,98	0,748	0,74824	0,74824	0,74824	100	1.805
Konzern 466125	AbbVie Inc.				1.793.446,25	11.965,98	0,748	0,74824	0,74824	0,74824		1.805
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Cl.A	USD	4.709	B	1.206.578,66	4.628,14	0,502	0,50198	0,50198	0,50198	100	1.211
Konzern 279362	Accenture PLC				1.206.578,66	4.628,14	0,502	0,50198	0,50198	0,50198		1.211
US00507V1098	Activision Blizzard Inc. Reg.Shares	USD	5.823	B	401.766,70	0,00	0,167	0,16651	0,16651	0,16651	100	402
Konzern 867881	Activision Blizzard Inc.				401.766,70	0,00	0,167	0,16651	0,16651	0,16651		402
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares	USD	3.484	B	1.166.382,61	0,00	0,483	0,48340	0,48340	0,48340	100	1.166
Konzern 871981	Adobe Inc.				1.166.382,61	0,00	0,483	0,48340	0,48340	0,48340		1.166
US00751Y1064	Advance Auto Parts Inc. Reg.Shares	USD	448	B	61.072,98	0,00	0,025	0,02531	0,02531	0,02531	100	61
Konzern 982516	Advance Auto Parts Inc.				61.072,98	0,00	0,025	0,02531	0,02531	0,02531		61
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. Reg.Shares	USD	12.017	B	843.570,91	0,00	0,350	0,34961	0,34961	0,34961	100	844
Konzern 863186	Advanced Micro Devices Inc.				843.570,91	0,00	0,350	0,34961	0,34961	0,34961		844
US00827B1061	Affirm HLDGS INC Reg.Shares Cl.A	USD	1.449	B	20.534,81	0,00	0,009	0,00851	0,00851	0,00851	100	21
Konzern 776154	Affirm Holdings Inc.				20.534,81	0,00	0,009	0,00851	0,00851	0,00851		21

Stichtag: 23.01.2023

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeitg. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US0010551028	AFLAC Inc. Reg.Shares	USD	4.469	B	293.260,19	0,00	0,122	0,12154	0,12154	0,12154	100	293
Konzern 853081	AFLAC Inc.				293.260,19	0,00	0,122	0,12154	0,12154	0,12154		293
US00846U1016	Agilent Technologies Inc. Reg.Shares	USD	2.203	B	321.417,34	304,54	0,133	0,13334	0,13334	0,13334	100	322
Konzern 929138	Agilent Technologies Inc.				321.417,34	304,54	0,133	0,13334	0,13334	0,13334		322
US0091581068	Air Products & Chemicals Inc. Reg.Shares	USD	1.651	B	467.525,89	1.643,48	0,194	0,19444	0,19444	0,19444	100	469
Konzern 854912	Air Products & Chemicals Inc.				467.525,89	1.643,48	0,194	0,19444	0,19444	0,19444		469
US0090661010	Airbnb Inc. Reg.Shares	USD	2.823	B	272.460,15	0,00	0,113	0,11292	0,11292	0,11292	100	272
Konzern 876363	Airbnb Inc.				272.460,15	0,00	0,113	0,11292	0,11292	0,11292		272
US00971T1016	Akamai Technologies Inc. Reg.Shares	USD	1.183	B	96.782,03	0,00	0,040	0,04011	0,04011	0,04011	100	97
Konzern 928906	Akamai Technologies Inc.				96.782,03	0,00	0,040	0,04011	0,04011	0,04011		97
US0126531013	Albemarle Corp. Reg.Shares	USD	872	B	208.473,75	0,00	0,086	0,08640	0,08640	0,08640	100	208
Konzern 890167	Albemarle Corp.				208.473,75	0,00	0,086	0,08640	0,08640	0,08640		208
US0138721065	Alcoa Corp. Reg.Shares	USD	1.339	B	63.560,13	0,00	0,026	0,02634	0,02634	0,02634	100	64
Konzern 477876	Alcoa Corp.				63.560,13	0,00	0,026	0,02634	0,02634	0,02634		64
US0152711091	Alexandria Real Est. Equ. Inc. Reg.Shares	USD	1.154	B	168.347,24	0,00	0,070	0,06977	0,06977	0,06977	100	168
Konzern 907179	Alexandria Real Estate Equities Inc.				168.347,24	0,00	0,070	0,06977	0,06977	0,06977		168
US0162551016	Align Technology Inc. Reg.Shares	USD	552	B	127.281,01	0,00	0,053	0,05275	0,05275	0,05275	100	127
Konzern 590375	Align Technology Inc.				127.281,01	0,00	0,053	0,05275	0,05275	0,05275		127
IE00BFRT3W74	Allegion PLC Reg.Shares	USD	654	B	67.241,66	0,00	0,028	0,02787	0,02787	0,02787	100	67
Konzern 743512	Allegion PLC				67.241,66	0,00	0,028	0,02787	0,02787	0,02787		67
US0188021085	Alliant Energy Corp. Reg.Shares	USD	1.868	B	92.320,53	0,00	0,038	0,03826	0,03826	0,03826	100	92
Konzern 855870	Alliant Energy Corp.				92.320,53	0,00	0,038	0,03826	0,03826	0,03826		92
US02005N1000	Ally Financial Inc. Reg.Shares	USD	2.297	B	68.054,58	0,00	0,028	0,02820	0,02820	0,02820	100	68
Konzern 460062	Ally Financial Inc.				68.054,58	0,00	0,028	0,02820	0,02820	0,02820		68
US02043Q1076	Amgen Inc. Reg.Shares	USD	893	B	188.879,90	0,00	0,078	0,07828	0,07828	0,07828	100	189
Konzern 231566	Amgen Inc.				188.879,90	0,00	0,078	0,07828	0,07828	0,07828		189
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk Cl.C	USD	41.289	B	3.833.112,91	0,00	1,589	1,58861	1,58861	1,58861	100	3.833
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	44.634	B	4.085.513,54	0,00	1,693	1,69321	1,69321	1,69321	100	4.086
Konzern 744225	Alphabet Inc.				7.918.626,44	0,00	3,282	3,28182	3,28182	3,28182		7.919
US02209S1033	Altria Group Inc. Reg.Shares	USD	13.405	B	550.979,68	0,00	0,228	0,22835	0,22835	0,22835	100	551
Konzern 851777	Altria Group Inc.				550.979,68	0,00	0,228	0,22835	0,22835	0,22835		551
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares	USD	68.252	B	6.105.242,19	0,00	2,530	2,53027	2,53027	2,53027	100	6.105

Stichtag: 23.01.2023

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV*	anzurech. Betrag % FV*	anzuzeitg. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
								\$13 KWG	\$13 KWG	\$14KWG		
Konzern 906866	Amazon.com Inc.				6.105.242,19	0,00	2,530	2,53027	2,53027	2,53027		6.105
JE00BJ1F3079	AMCOR PLC Reg.Shares	USD	11.084	B	122.003,30	0,00	0,051	0,05056	0,05056	0,05056	100	122
Konzern 771661	AMCOR PLC				122.003,30	0,00	0,051	0,05056	0,05056	0,05056		122
US0236081024	Ameren Corp. Reg.Shares	USD	1.923	B	151.659,82	0,00	0,063	0,06285	0,06285	0,06285	100	152
Konzern 911535	Ameren Corp.				151.659,82	0,00	0,063	0,06285	0,06285	0,06285		152
US0255371017	American Electric Power Co.Inc Reg.Shares	USD	3.824	B	325.015,45	0,00	0,135	0,13470	0,13470	0,13470	100	325
Konzern 850222	American Electric Power Co. Inc.				325.015,45	0,00	0,135	0,13470	0,13470	0,13470		325
US0258161092	American Express Co. Reg.Shares	USD	4.744	B	670.130,25	1.515,16	0,278	0,27836	0,27836	0,27836	100	672
Konzern 850226	American Express Co.				670.130,25	1.515,16	0,278	0,27836	0,27836	0,27836		672
US0259321042	American Financial Group Inc. Reg.Shares	USD	539	B	68.074,58	208,73	0,028	0,02830	0,02830	0,02830	100	68
Konzern 894969	American Financial Group Inc.				68.074,58	208,73	0,028	0,02830	0,02830	0,02830		68
US02665T3068	American Homes 4 Rent Reg.Shs of Ben.Int. Cl.A	USD	2.330	B	69.694,83	0,00	0,029	0,02888	0,02888	0,02888	100	70
Konzern 715129	American Homes 4 Rent				69.694,83	0,00	0,029	0,02888	0,02888	0,02888		70
US0268747849	American International Grp Inc Reg.Shares New	USD	5.660	B	327.596,77	0,00	0,136	0,13577	0,13577	0,13577	100	328
Konzern 859520	American International Group Inc.				327.596,77	0,00	0,136	0,13577	0,13577	0,13577		328
US03027X1000	American Tower Corp. Reg.Shares	USD	3.466	B	685.665,22	3.321,47	0,286	0,28555	0,28555	0,28555	100	689
Konzern 713468	American Tower Corp.				685.665,22	3.321,47	0,286	0,28555	0,28555	0,28555		689
US0304201033	American Water Works Co. Inc. Reg.Shares	USD	1.353	B	187.362,33	0,00	0,078	0,07765	0,07765	0,07765	100	187
Konzern 854682	American Water Works Co. Inc.				187.362,33	0,00	0,078	0,07765	0,07765	0,07765		187
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc. Reg.Shares	USD	805	B	249.969,41	0,00	0,104	0,10360	0,10360	0,10360	100	250
Konzern 209742	Ameriprise Financial Inc.				249.969,41	0,00	0,104	0,10360	0,10360	0,10360		250
US03073E1055	AmerisourceBergen Corp. Reg.Shares	USD	1.157	B	171.629,10	0,00	0,071	0,07113	0,07113	0,07113	100	172
Konzern 707136	AmerisourceBergen Corp.				171.629,10	0,00	0,071	0,07113	0,07113	0,07113		172
US0311001004	AMETEK Inc. Reg.Shares	USD	1.709	B	224.245,51	0,00	0,093	0,09294	0,09294	0,09294	100	224
Konzern 908668	AMETEK Inc.				224.245,51	0,00	0,093	0,09294	0,09294	0,09294		224
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares	USD	3.982	B	953.203,58	0,00	0,395	0,39505	0,39505	0,39505	100	953
Konzern 867900	Amgen Inc.				953.203,58	0,00	0,395	0,39505	0,39505	0,39505		953
US0320951017	Amphenol Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	4.428	B	320.504,02	0,00	0,133	0,13283	0,13283	0,13283	100	321
Konzern 882749	Amphenol Corp.				320.504,02	0,00	0,133	0,13283	0,13283	0,13283		321
US0326541051	Analog Devices Inc. Reg.Shares	USD	3.829	B	595.879,78	0,00	0,247	0,24696	0,24696	0,24696	100	596
Konzern 862485	Analog Devices Inc.				595.879,78	0,00	0,247	0,24696	0,24696	0,24696		596
US0357108390	Annaly Capital Management Inc. Reg.Shares	USD	3.484	B	72.255,77	1.883,26	0,031	0,03073	0,03073	0,03073	100	74

Stichtag: 23.01.2023

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 909823 Annaly Capital Management Inc.					72.255,77	1.883,26	0,031	0,03073	0,03073	0,03073		74
US03662Q1058	Ansys Inc. Reg.Shares	USD	648	B	155.010,02	0,00	0,064	0,06424	0,06424	0,06424	100	155
Konzern 901492 ANSYS Inc.					155.010,02	0,00	0,064	0,06424	0,06424	0,06424		155
IE00BLP1HW54	AON PLC Reg.Shares A	USD	1.570	B	469.459,09	0,00	0,195	0,19456	0,19456	0,19456	100	469
Konzern 772340 AON PLC					469.459,09	0,00	0,195	0,19456	0,19456	0,19456		469
US03743Q1085	APA Corp. Reg.Shares	USD	2.431	B	101.146,73	390,22	0,042	0,04208	0,04208	0,04208	100	102
Konzern 813787 APA Corp.					101.146,73	390,22	0,042	0,04208	0,04208	0,04208		102
US03769M1062	Apollo Global Management(New.) Reg.Shares	USD	2.975	B	187.854,52	0,00	0,078	0,07785	0,07785	0,07785	100	188
Konzern 856131 Apollo Global Management Inc. [New]					187.854,52	0,00	0,078	0,07785	0,07785	0,07785		188
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares	USD	119.629	B	15.484.175,55	0,00	6,417	6,41730	6,41730	6,41730	100	15.484
Konzern 865985 Apple Inc.					15.484.175,55	0,00	6,417	6,41730	6,41730	6,41730		15.484
US0382221051	Applied Materials Inc. Reg.Shares	USD	6.404	B	670.563,77	0,00	0,278	0,27791	0,27791	0,27791	100	671
Konzern 865177 Applied Materials Inc.					670.563,77	0,00	0,278	0,27791	0,27791	0,27791		671
JE00B783TY65	Aptiv PLC Reg.Shares	USD	2.017	B	198.610,30	0,00	0,082	0,08231	0,08231	0,08231	100	199
Konzern 723426 Aptiv PLC					198.610,30	0,00	0,082	0,08231	0,08231	0,08231		199
US03852U1060	Aramark Reg.Shares	USD	1.727	B	71.269,24	0,00	0,030	0,02954	0,02954	0,02954	100	71
Konzern 461364 Aramark					71.269,24	0,00	0,030	0,02954	0,02954	0,02954		71
BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd. Reg.Shares	USD	2.748	B	159.127,90	0,00	0,066	0,06595	0,06595	0,06595	100	159
Konzern 590336 Arch Capital Group Ltd.					159.127,90	0,00	0,066	0,06595	0,06595	0,06595		159
US0394831020	Archer Daniels Midland Co. Reg.Shares	USD	4.173	B	322.869,70	0,00	0,134	0,13381	0,13381	0,13381	100	323
Konzern 854161 Archer Daniels Midland Company					322.869,70	0,00	0,134	0,13381	0,13381	0,13381		323
US03990B1017	Ares Management Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	1.152	B	84.154,54	0,00	0,035	0,03488	0,03488	0,03488	100	84
Konzern 851064 Ares Management Corp.					84.154,54	0,00	0,035	0,03488	0,03488	0,03488		84
US0404131064	Arista Networks Inc. Reg.Shares	USD	1.812	B	198.053,49	0,00	0,082	0,08208	0,08208	0,08208	100	198
Konzern 769403 Arista Networks Inc.					198.053,49	0,00	0,082	0,08208	0,08208	0,08208		198
US0427351004	Arrow Electronics Inc. Reg.Shares	USD	478	B	51.202,38	0,00	0,021	0,02122	0,02122	0,02122	100	51
Konzern 855225 Arrow Electronics Inc.					51.202,38	0,00	0,021	0,02122	0,02122	0,02122		51
US3635761097	Arthur J. Gallagher & Co. Reg.Shares	USD	1.566	B	281.368,63	0,00	0,117	0,11661	0,11661	0,11661	100	281
Konzern 869761 Arthur J. Gallagher & Co.					281.368,63	0,00	0,117	0,11661	0,11661	0,11661		281
US04621X1081	Assurant Inc. Reg.Shares	USD	396	B	47.162,58	0,00	0,020	0,01955	0,01955	0,01955	100	47
Konzern 206277 Assurant Inc.					47.162,58	0,00	0,020	0,01955	0,01955	0,01955		47
US00206R1023	AT & T Inc. Reg.Shares	USD	53.045	B	929.333,61	9.042,37	0,389	0,38890	0,38890	0,38890	100	938

Stichtag: 23.01.2023

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 868406 AT & T Inc.					929.333,61	9.042,37	0,389	0,38890	0,38890	0,38890		938
US0495601058	Atmos Energy Corp. Reg.Shares	USD	1.041	B	108.396,92	0,00	0,045	0,04492	0,04492	0,04492	100	108
Konzern 868746 Atmos Energy Corp.					108.396,92	0,00	0,045	0,04492	0,04492	0,04492		108
US0527691069	Autodesk Inc. Reg.Shares	USD	1.617	B	313.388,30	0,00	0,130	0,12988	0,12988	0,12988	100	313
Konzern 869964 Autodesk Inc.					313.388,30	0,00	0,130	0,12988	0,12988	0,12988		313
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Reg.Shares	USD	3.093	B	683.626,20	0,00	0,283	0,28332	0,28332	0,28332	100	684
Konzern 850347 Automatic Data Processing Inc.					683.626,20	0,00	0,283	0,28332	0,28332	0,28332		684
US0533321024	AutoZone Inc. Reg.Shares	USD	145	B	308.428,91	0,00	0,128	0,12783	0,12783	0,12783	100	308
Konzern 881531 AutoZone Inc.					308.428,91	0,00	0,128	0,12783	0,12783	0,12783		308
US0534841012	Avalonbay Communities Inc. Reg.Shares	USD	1.041	B	162.671,77	0,00	0,067	0,06742	0,06742	0,06742	100	163
Konzern 914867 Avalonbay Communities Inc.					162.671,77	0,00	0,067	0,06742	0,06742	0,06742		163
US05352A1007	Avantor Inc. Reg.Shares	USD	5.017	B	108.835,12	0,00	0,045	0,04511	0,04511	0,04511	100	109
Konzern 479509 Avantor Inc.					108.835,12	0,00	0,045	0,04511	0,04511	0,04511		109
US0536111091	Avery Dennison Corp. Reg.Shares	USD	605	B	106.493,76	0,00	0,044	0,04414	0,04414	0,04414	100	106
Konzern 850354 Avery Dennison Corp.					106.493,76	0,00	0,044	0,04414	0,04414	0,04414		106
US05722G1004	Baker Hughes Co. Reg.Shares Cl.A	USD	7.531	B	211.312,87	0,00	0,088	0,08758	0,08758	0,08758	100	211
Konzern 744837 Baker Hughes Co.					211.312,87	0,00	0,088	0,08758	0,08758	0,08758		211
US0584981064	Ball Corp. Reg.Shares	USD	2.340	B	126.680,24	0,00	0,053	0,05250	0,05250	0,05250	100	127
Konzern 860408 Ball Corp.					126.680,24	0,00	0,053	0,05250	0,05250	0,05250		127
US0605051046	Bank of America Corp. Reg.Shares	USD	53.832	B	1.694.656,25	0,00	0,702	0,70234	0,70234	0,70234	100	1.695
Konzern 858388 Bank of America Corp.					1.694.656,25	0,00	0,702	0,70234	0,70234	0,70234		1.695
US0708301041	Bath & Body Works Inc. Reg.Shares	USD	1.699	B	71.204,65	0,00	0,030	0,02951	0,02951	0,02951	100	71
Konzern 864007 Bath & Body Works Inc.					71.204,65	0,00	0,030	0,02951	0,02951	0,02951		71
US0718131099	Baxter International Inc. Reg.Shares	USD	3.749	B	155.228,27	0,00	0,064	0,06433	0,06433	0,06433	100	155
Konzern 853815 Baxter International Inc.					155.228,27	0,00	0,064	0,06433	0,06433	0,06433		155
US0758871091	Becton, Dickinson & Co. Reg.Shares	USD	2.123	B	486.019,39	0,00	0,201	0,20143	0,20143	0,20143	100	486
Konzern 857675 Becton, Dickinson & Co.					486.019,39	0,00	0,201	0,20143	0,20143	0,20143		486
US08265T2087	Bentley Systems Inc. Reg.Shares Cl.B	USD	1.442	B	51.439,53	0,00	0,021	0,02132	0,02132	0,02132	100	51
Konzern 622346 Bentley Systems Inc.					51.439,53	0,00	0,021	0,02132	0,02132	0,02132		51
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New	USD	9.685	B	2.757.675,38	0,00	1,143	1,14290	1,14290	1,14290	100	2.758
Konzern 854075 Berkshire Hathaway Inc.					2.757.675,38	0,00	1,143	1,14290	1,14290	1,14290		2.758
US0865161014	Best Buy Co. Inc. Reg.Shares	USD	1.509	B	116.600,77	0,00	0,048	0,04832	0,04832	0,04832	100	117

Stichtag: 23.01.2023

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 873629	Best Buy Co. Inc.				116.600,77	0,00	0,048	0,04832	0,04832	0,04832		117
US0900431000	Bill.com Holdings Inc. Reg.Shares	USD	702	B	70.785,97	0,00	0,029	0,02934	0,02934	0,02934	100	71
Konzern 756787	Bill.com Holdings Inc.				70.785,97	0,00	0,029	0,02934	0,02934	0,02934		71
US0905722072	Bio-Rad Laboratories Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	165	B	70.685,75	0,00	0,029	0,02930	0,02930	0,02930	100	71
Konzern 865406	Bio-Rad Laboratories Inc.				70.685,75	0,00	0,029	0,02930	0,02930	0,02930		71
US09073M1045	Bio-Techne Corp. Reg.Shares	USD	1.168	B	88.162,47	0,00	0,037	0,03654	0,03654	0,03654	100	88
Konzern 902559	Bio-Techne Corp.				88.162,47	0,00	0,037	0,03654	0,03654	0,03654		88
US09062X1037	Biogen Inc. Reg.Shares	USD	1.080	B	289.198,68	0,00	0,120	0,11986	0,11986	0,11986	100	289
Konzern 883218	Biogen Inc.				289.198,68	0,00	0,120	0,11986	0,11986	0,11986		289
US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc. Reg.Shares	USD	1.381	B	141.178,18	0,00	0,059	0,05851	0,05851	0,05851	100	141
Konzern 924359	Biomarin Pharmaceutical Inc.				141.178,18	0,00	0,059	0,05851	0,05851	0,05851		141
US09215C1053	Black Knight Inc. Reg.Shares	USD	1.162	B	65.774,19	0,00	0,027	0,02726	0,02726	0,02726	100	66
Konzern 806497	Black Knight Inc.				65.774,19	0,00	0,027	0,02726	0,02726	0,02726		66
US09247X1019	Blackrock Inc. Reg.Shares	USD	1.122	B	769.838,97	0,00	0,319	0,31905	0,31905	0,31905	100	770
Konzern 928193	Blackrock Inc.				769.838,97	0,00	0,319	0,31905	0,31905	0,31905		770
US09260D1072	Blackstone Inc. Reg.Shares	USD	5.223	B	420.781,59	0,00	0,174	0,17439	0,17439	0,17439	100	421
Konzern 248934	Blackstone Inc.				420.781,59	0,00	0,174	0,17439	0,17439	0,17439		421
US8522341036	Block Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	3.942	B	295.270,34	0,00	0,122	0,12237	0,12237	0,12237	100	295
Konzern 744437	Block Inc.				295.270,34	0,00	0,122	0,12237	0,12237	0,12237		295
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Reg.Shares	USD	296	B	652.052,54	0,00	0,270	0,27024	0,27024	0,27024	100	652
Konzern 919819	Booking Holdings Inc.				652.052,54	0,00	0,270	0,27024	0,27024	0,27024		652
US0995021062	Booz Allen Hamilton Hldg Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	985	B	85.227,53	0,00	0,035	0,03532	0,03532	0,03532	100	85
Konzern 721352	Booz Allen Hamilton Holding Corp.				85.227,53	0,00	0,035	0,03532	0,03532	0,03532		85
US0997241064	BorgWarner Inc. Reg.Shares	USD	1.763	B	72.237,40	0,00	0,030	0,02994	0,02994	0,02994	100	72
Konzern 887320	BorgWarner Inc.				72.237,40	0,00	0,030	0,02994	0,02994	0,02994		72
US1011211018	Boston Properties Inc. Reg.Shares	USD	1.108	B	72.332,01	667,00	0,030	0,03025	0,03025	0,03025	100	73
Konzern 907550	Boston Properties Inc.				72.332,01	667,00	0,030	0,03025	0,03025	0,03025		73
US1011371077	Boston Scientific Corp. Reg.Shares	USD	10.657	B	448.196,16	0,00	0,186	0,18575	0,18575	0,18575	100	448
Konzern 884113	Boston Scientific Corp.				448.196,16	0,00	0,186	0,18575	0,18575	0,18575		448
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares	USD	15.895	B	1.068.123,00	5.565,21	0,445	0,44498	0,44498	0,44498	100	1.074
Konzern 850501	Bristol-Myers Squibb Co.				1.068.123,00	5.565,21	0,445	0,44498	0,44498	0,44498		1.074
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares	USD	3.006	B	1.603.723,89	0,00	0,665	0,66465	0,66465	0,66465	100	1.604

Stichtag: 23.01.2023

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 771047 Broadcom Inc.					1.603.723,89	0,00	0,665	0,66465	0,66465	0,66465		1.604
US11133T1034	Broadridge Financial Solutions Reg.Shares	USD	873	B	120.227,68	0,00	0,050	0,04983	0,04983	0,04983	100	120
Konzern 229196 Broadridge Financial Solutions Inc.					120.227,68	0,00	0,050	0,04983	0,04983	0,04983		120
US1152361010	Brown & Brown Inc. Reg.Shares	USD	1.787	B	101.561,66	0,00	0,042	0,04209	0,04209	0,04209	100	102
Konzern 896895 Brown & Brown Inc.					101.561,66	0,00	0,042	0,04209	0,04209	0,04209		102
US1156372096	Brown-Forman Corp. Reg.Shares	USD	2.307	B	140.743,51	0,00	0,058	0,05833	0,05833	0,05833	100	141
Konzern 850530 Brown-Forman Corp.					140.743,51	0,00	0,058	0,05833	0,05833	0,05833		141
BMG169621056	Bunge Ltd. Reg.Shares	USD	1.131	B	99.229,64	0,00	0,041	0,04112	0,04112	0,04112	100	99
Konzern 762269 Bunge Ltd.					99.229,64	0,00	0,041	0,04112	0,04112	0,04112		99
US1220171060	Burlington Stores Inc. Reg.Shares	USD	488	B	101.239,19	0,00	0,042	0,04196	0,04196	0,04196	100	101
Konzern 716877 Burlington Stores Inc.					101.239,19	0,00	0,042	0,04196	0,04196	0,04196		101
US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc. Reg.Shs (new)	USD	922	B	82.930,95	0,00	0,034	0,03437	0,03437	0,03437	100	83
Konzern 909939 C.H. Robinson Worldwide Inc.					82.930,95	0,00	0,034	0,03437	0,03437	0,03437		83
US1273871087	Cadence Design Systems Inc. Reg.Shares	USD	2.039	B	343.031,54	0,00	0,142	0,14217	0,14217	0,14217	100	343
Konzern 873567 Cadence Design Systems Inc.					343.031,54	0,00	0,142	0,14217	0,14217	0,14217		343
US12769G1004	Caesars Entertainment Inc. Reg.Shares	USD	1.596	B	73.695,32	0,00	0,031	0,03054	0,03054	0,03054	100	74
Konzern 283970 Caesars Entertainment Inc.					73.695,32	0,00	0,031	0,03054	0,03054	0,03054		74
US1331311027	Camden Property Trust Reg.Shs of Benef. Int.	USD	753	B	79.340,59	0,00	0,033	0,03288	0,03288	0,03288	100	79
Konzern 985335 Camden Property Trust					79.340,59	0,00	0,033	0,03288	0,03288	0,03288		79
US1344291091	Campbell Soup Co. Reg.Shares	USD	1.566	B	74.091,25	355,88	0,031	0,03085	0,03085	0,03085	100	74
Konzern 850561 Campbell Soup Co.					74.091,25	355,88	0,031	0,03085	0,03085	0,03085		74
US14040H1059	Capital One Financial Corp. Reg.Shares	USD	2.857	B	280.720,82	0,00	0,116	0,11634	0,11634	0,11634	100	281
Konzern 893413 Capital One Financial Corp.					280.720,82	0,00	0,116	0,11634	0,11634	0,11634		281
US14149Y1082	Cardinal Health Inc. Reg.Shares	USD	2.029	B	140.477,82	0,00	0,058	0,05822	0,05822	0,05822	100	140
Konzern 880206 Cardinal Health Inc.					140.477,82	0,00	0,058	0,05822	0,05822	0,05822		140
US1423391002	Carlisle Cos. Inc. Reg.Shares	USD	385	B	84.857,50	0,00	0,035	0,03517	0,03517	0,03517	100	85
Konzern 871884 Carlisle Cos. Inc.					84.857,50	0,00	0,035	0,03517	0,03517	0,03517		85
US1431301027	Carmax Inc. Reg.Shares	USD	1.185	B	73.184,78	0,00	0,030	0,03033	0,03033	0,03033	100	73
Konzern 662604 Carmax Inc.					73.184,78	0,00	0,030	0,03033	0,03033	0,03033		73
PA1436583006	Carnival Corp. Paired Ctf(1Sh.Carn.+1SBI P&O)	USD	7.348	B	72.253,31	0,00	0,030	0,02994	0,02994	0,02994	100	72
Konzern 873748 Carnival Corp.					72.253,31	0,00	0,030	0,02994	0,02994	0,02994		72
US14448C1045	Carrier Global Corp. Reg.Shares	USD	6.265	B	248.715,10	711,89	0,103	0,10337	0,10337	0,10337	100	249

Stichtag: 23.01.2023

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 484349 Carrier Global Corp.					248.715,10	711,89	0,103	0,10337	0,10337	0,10337		249
US1488061029	Catalent Inc. Reg.Shares	USD	1.272	B	61.359,82	0,00	0,025	0,02543	0,02543	0,02543	100	61
Konzern 769467 Catalent Inc.					61.359,82	0,00	0,025	0,02543	0,02543	0,02543		61
US1491231015	Caterpillar Inc. Reg.Shares	USD	3.930	B	910.943,86	3.028,07	0,379	0,37879	0,37879	0,37879	100	914
Konzern 850598 Caterpillar Inc.					910.943,86	3.028,07	0,379	0,37879	0,37879	0,37879		914
US12503M1080	Choe Global Markets Inc. Reg.Shares	USD	790	B	89.152,17	0,00	0,037	0,03695	0,03695	0,03695	100	89
Konzern 720748 Choe Global Markets Inc.					89.152,17	0,00	0,037	0,03695	0,03695	0,03695		89
US12504L1098	CBRE Group Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	2.391	B	186.573,45	0,00	0,077	0,07732	0,07732	0,07732	100	187
Konzern 231279 CBRE Group Inc.					186.573,45	0,00	0,077	0,07732	0,07732	0,07732		187
US12514G1085	CDW Corp. Reg.Shares	USD	1.007	B	184.709,04	0,00	0,077	0,07655	0,07655	0,07655	100	185
Konzern 459973 CDW Corp.					184.709,04	0,00	0,077	0,07655	0,07655	0,07655		185
US1508701034	Celanese Corp. (Del.) Reg.Shares	USD	807	B	91.011,42	0,00	0,038	0,03772	0,03772	0,03772	100	91
Konzern 232931 Celanese Corp. [Del.]					91.011,42	0,00	0,038	0,03772	0,03772	0,03772		91
US15135B1017	Centene Corp. Reg.Shares	USD	4.255	B	295.804,85	0,00	0,123	0,12259	0,12259	0,12259	100	296
Konzern 766458 Centene Corp.					295.804,85	0,00	0,123	0,12259	0,12259	0,12259		296
US15189T1079	CenterPoint Energy Inc. Reg.Shares	USD	4.686	B	128.948,82	0,00	0,053	0,05344	0,05344	0,05344	100	129
Konzern 854566 CenterPoint Energy Inc.					128.948,82	0,00	0,053	0,05344	0,05344	0,05344		129
US15677J1088	Ceridian HCM Holding Inc. Reg.Shares	USD	1.025	B	68.436,75	0,00	0,028	0,02836	0,02836	0,02836	100	68
Konzern 465841 Ceridian HCM Holding Inc.					68.436,75	0,00	0,028	0,02836	0,02836	0,02836		68
US1252691001	CF Industries Holdings Inc. Reg.Shares	USD	1.483	B	116.332,93	0,00	0,048	0,04821	0,04821	0,04821	100	116
Konzern 203944 CF Industries Holdings Inc.					116.332,93	0,00	0,048	0,04821	0,04821	0,04821		116
US1598641074	Charles River Labs Intl Inc. Reg.Shares	USD	379	B	87.797,15	0,00	0,036	0,03639	0,03639	0,03639	100	88
Konzern 939391 Charles River Laboratories International Inc.					87.797,15	0,00	0,036	0,03639	0,03639	0,03639		88
US8085131055	Charles Schwab Corp. Reg.Shares	USD	10.825	B	771.809,99	0,00	0,320	0,31987	0,31987	0,31987	100	772
Konzern 874171 Charles Schwab Corp.					771.809,99	0,00	0,320	0,31987	0,31987	0,31987		772
US16119P1084	Charter Communications Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	837	B	304.036,30	0,00	0,126	0,12601	0,12601	0,12601	100	304
Konzern 744626 Charter Communications Inc. [Del.]					304.036,30	0,00	0,126	0,12601	0,12601	0,12601		304
US16411R2085	Cheniere Energy Inc. Reg.Shares	USD	1.673	B	237.721,91	0,00	0,099	0,09852	0,09852	0,09852	100	238
Konzern 909220 Cheniere Energy Inc.					237.721,91	0,00	0,099	0,09852	0,09852	0,09852		238
US1651677353	Chesapeake Energy Corp. Reg.Shares	USD	765	B	64.718,35	0,00	0,027	0,02682	0,02682	0,02682	100	65
Konzern 885725 Chesapeake Energy Corp.					64.718,35	0,00	0,027	0,02682	0,02682	0,02682		65
US1667641005	Chevron Corp. Reg.Shares	USD	13.842	B	2.293.795,38	0,00	0,951	0,95065	0,95065	0,95065	100	2.294

Stichtag: 23.01.2023

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV*	anzurech. Betrag % FV*	anzuzeitg. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
								\$13 KWG	\$13 KWG	\$14KWG		
	Konzern 852552 Chevron Corp.				2.293.795,38	0,00	0,951	0,95065	0,95065	0,95065		2.294
US16679L1098	Chewy Inc. Reg.Shares	USD	692	B	27.560,67	0,00	0,011	0,01142	0,01142	0,01142	100	28
	Konzern 851574 Chewy Inc.				27.560,67	0,00	0,011	0,01142	0,01142	0,01142		28
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc. Reg.Shares	USD	207	B	303.294,30	0,00	0,126	0,12570	0,12570	0,12570	100	303
	Konzern 245208 Chipotle Mexican Grill Inc.				303.294,30	0,00	0,126	0,12570	0,12570	0,12570		303
CH0044328745	Chubb Ltd. Reg.Shares	USD	3.109	B	637.627,33	0,00	0,264	0,26426	0,26426	0,26426	100	638
	Konzern 259973 Chubb Ltd.				637.627,33	0,00	0,264	0,26426	0,26426	0,26426		638
US1713401024	Church & Dwight Co. Inc. Reg.Shares	USD	1.808	B	138.344,67	0,00	0,057	0,05734	0,05734	0,05734	100	138
	Konzern 864371 Church & Dwight Co. Inc.				138.344,67	0,00	0,057	0,05734	0,05734	0,05734		138
US1255231003	Cigna Corp. Reg.Shares	USD	2.271	B	641.950,17	0,00	0,266	0,26605	0,26605	0,26605	100	642
	Konzern 481596 Cigna Corp.				641.950,17	0,00	0,266	0,26605	0,26605	0,26605		642
US1720621010	Cincinnati Financial Corp. Reg.Shares	USD	1.126	B	108.644,23	0,00	0,045	0,04503	0,04503	0,04503	100	109
	Konzern 878440 Cincinnati Financial Corp.				108.644,23	0,00	0,045	0,04503	0,04503	0,04503		109
US1729081059	Cintas Corp. Reg.Shares	USD	678	B	272.251,02	0,00	0,113	0,11283	0,11283	0,11283	100	272
	Konzern 880205 Cintas Corp.				272.251,02	0,00	0,113	0,11283	0,11283	0,11283		272
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares	USD	30.825	B	1.343.044,85	7.195,32	0,560	0,55960	0,55960	0,55960	100	1.350
	Konzern 878841 Cisco Systems Inc.				1.343.044,85	7.195,32	0,560	0,55960	0,55960	0,55960		1.350
US1729674242	Citigroup Inc. Reg.Shares	USD	14.417	B	687.392,83	0,00	0,285	0,28488	0,28488	0,28488	100	687
	Konzern 871904 Citigroup Inc.				687.392,83	0,00	0,285	0,28488	0,28488	0,28488		687
US1746101054	Citizens Financial Group Inc. Reg.Shares	USD	3.690	B	143.578,98	0,00	0,060	0,05951	0,05951	0,05951	100	144
	Konzern 462840 Citizens Financial Group Inc.				143.578,98	0,00	0,060	0,05951	0,05951	0,05951		144
JE00BJJN4441	Clarivate PLC Reg.Shares	USD	2.256	B	22.597,25	0,00	0,009	0,00937	0,00937	0,00937	100	23
	Konzern 860442 Clarivate PLC				22.597,25	0,00	0,009	0,00937	0,00937	0,00937		23
US1858991011	Cleveland-Cliffs Inc. Reg.Shares	USD	3.851	B	72.802,34	0,00	0,030	0,03017	0,03017	0,03017	100	73
	Konzern 861058 Cleveland-Cliffs Inc.				72.802,34	0,00	0,030	0,03017	0,03017	0,03017		73
US18915M1071	Cloudflare Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	1.896	B	82.817,39	0,00	0,034	0,03432	0,03432	0,03432	100	83
	Konzern 860663 Cloudflare Inc.				82.817,39	0,00	0,034	0,03432	0,03432	0,03432		83
US12572Q1058	CME Group Inc. Reg.Shares	USD	2.676	B	427.983,27	0,00	0,177	0,17737	0,17737	0,17737	100	428
	Konzern 645121 CME Group Inc.				427.983,27	0,00	0,177	0,17737	0,17737	0,17737		428
US1258961002	CMS Energy Corp. Reg.Shares	USD	2.160	B	122.265,27	0,00	0,051	0,05067	0,05067	0,05067	100	122
	Konzern 850795 CMS Energy Corp.				122.265,27	0,00	0,051	0,05067	0,05067	0,05067		122
US1924221039	Cognex Corp. Reg.Shares	USD	1.291	B	63.294,76	0,00	0,026	0,02623	0,02623	0,02623	100	63

Stichtag: 23.01.2023

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 878090 Cognex Corp.					63.294,76	0,00	0,026	0,02623	0,02623	0,02623		63
US1924461023	Cognizant Technology Sol.Corp. Reg.Shs Cl.A	USD	3.854	B	227.096,83	0,00	0,094	0,09412	0,09412	0,09412	100	227
Konzern 915272 Cognizant Technology Solutions Corp.					227.096,83	0,00	0,094	0,09412	0,09412	0,09412		227
US19260Q1076	Coinbase Global Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	921	B	47.274,96	0,00	0,020	0,01959	0,01959	0,01959	100	47
Konzern 877576 Coinbase Global Inc.					47.274,96	0,00	0,020	0,01959	0,01959	0,01959		47
US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Reg.Shares	USD	5.899	B	408.525,50	1.780,20	0,170	0,17005	0,17005	0,17005	100	410
Konzern 850667 Colgate-Palmolive Co.					408.525,50	1.780,20	0,170	0,17005	0,17005	0,17005		410
US20030N1019	Comcast Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	32.781	B	1.210.569,68	5.437,00	0,504	0,50396	0,50396	0,50396	100	1.216
Konzern 778303 Comcast Corp.					1.210.569,68	5.437,00	0,504	0,50396	0,50396	0,50396		1.216
US2058871029	ConAgra Brands Inc. Reg.Shares	USD	3.578	B	122.844,01	0,00	0,051	0,05091	0,05091	0,05091	100	123
Konzern 861259 ConAgra Brands Inc.					122.844,01	0,00	0,051	0,05091	0,05091	0,05091		123
US20825C1045	ConocoPhillips Reg.Shares	USD	9.476	B	1.044.167,93	0,00	0,433	0,43275	0,43275	0,43275	100	1.044
Konzern 575302 ConocoPhillips					1.044.167,93	0,00	0,433	0,43275	0,43275	0,43275		1.044
US2091151041	Consolidated Edison Inc. Reg.Shares	USD	2.639	B	226.452,44	0,00	0,094	0,09385	0,09385	0,09385	100	226
Konzern 911563 Consolidated Edison Inc.					226.452,44	0,00	0,094	0,09385	0,09385	0,09385		226
US21036P1084	Constellation Brands Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	1.186	B	243.683,73	0,00	0,101	0,10099	0,10099	0,10099	100	244
Konzern 861305 Constellation Brands Inc.					243.683,73	0,00	0,101	0,10099	0,10099	0,10099		244
US21037T1097	Constellation Energy Corp. Reg.Shares	USD	2.433	B	187.775,29	0,00	0,078	0,07782	0,07782	0,07782	100	188
Konzern 773855 Constellation Energy Corp.					187.775,29	0,00	0,078	0,07782	0,07782	0,07782		188
US2166484020	Cooper Companies Inc. Reg.Shares	USD	367	B	116.523,00	7,07	0,048	0,04830	0,04830	0,04830	100	117
Konzern 867409 Cooper Companies Inc.					116.523,00	7,07	0,048	0,04830	0,04830	0,04830		117
US2172041061	Copart Inc. Reg.Shares	USD	3.185	B	189.487,34	0,00	0,079	0,07853	0,07853	0,07853	100	189
Konzern 893807 Copart Inc.					189.487,34	0,00	0,079	0,07853	0,07853	0,07853		189
US2193501051	Corning Inc. Reg.Shares	USD	5.978	B	198.005,49	0,00	0,082	0,08206	0,08206	0,08206	100	198
Konzern 850808 Corning Inc.					198.005,49	0,00	0,082	0,08206	0,08206	0,08206		198
US22052L1044	Corteva Inc. Reg.Shares	USD	5.349	B	303.708,59	0,00	0,126	0,12587	0,12587	0,12587	100	304
Konzern 842939 Corteva Inc.					303.708,59	0,00	0,126	0,12587	0,12587	0,12587		304
US22160N1090	CoStar Group Inc. Reg.Shares	USD	2.947	B	212.874,93	0,00	0,088	0,08822	0,08822	0,08822	100	213
Konzern 922134 CoStar Group Inc.					212.874,93	0,00	0,088	0,08822	0,08822	0,08822		213
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Reg.Shares	USD	3.297	B	1.489.758,92	0,00	0,617	0,61742	0,61742	0,61742	100	1.490
Konzern 888351 Costco Wholesale Corp.					1.489.758,92	0,00	0,617	0,61742	0,61742	0,61742		1.490
US1270971039	Coterra Energy Inc. Reg.Shares	USD	5.922	B	140.037,75	0,00	0,058	0,05804	0,05804	0,05804	100	140

Stichtag: 23.01.2023

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 881646 Coterra Energy Inc.					140.037,75	0,00	0,058	0,05804	0,05804	0,05804		140
US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc Reg.Shares Cl.A	USD	1.509	B	147.135,11	0,00	0,061	0,06098	0,06098	0,06098	100	147
Konzern 763619 Crowdstrike Holdings Inc					147.135,11	0,00	0,061	0,06098	0,06098	0,06098		147
US22822V1017	Crown Castle Inc. Reg.Shares new	USD	3.223	B	428.018,66	0,00	0,177	0,17739	0,17739	0,17739	100	428
Konzern 917062 Crown Castle Inc.					428.018,66	0,00	0,177	0,17739	0,17739	0,17739		428
US2283681060	Crown Holdings Inc. Reg.Shares	USD	902	B	73.842,87	0,00	0,031	0,03060	0,03060	0,03060	100	74
Konzern 853913 Crown Holdings Inc.					73.842,87	0,00	0,031	0,03060	0,03060	0,03060		74
US1264081035	CSX Corp. Reg.Shares	USD	15.939	B	468.579,11	0,00	0,194	0,19420	0,19420	0,19420	100	469
Konzern 865857 CSX Corp.					468.579,11	0,00	0,194	0,19420	0,19420	0,19420		469
US2310211063	Cummins Inc. Reg.Shares	USD	1.050	B	233.914,42	0,00	0,097	0,09694	0,09694	0,09694	100	234
Konzern 853121 Cummins Inc.					233.914,42	0,00	0,097	0,09694	0,09694	0,09694		234
US1266501006	CVS Health Corp. Reg.Shares	USD	9.773	B	781.696,57	3.796,43	0,326	0,32554	0,32554	0,32554	100	785
Konzern 859034 CVS Health Corp.					781.696,57	3.796,43	0,326	0,32554	0,32554	0,32554		785
US23331A1097	D.R. Horton Inc. Reg.Shares	USD	2.457	B	215.635,44	0,00	0,089	0,08937	0,08937	0,08937	100	216
Konzern 884312 D.R.Horton Inc.					215.635,44	0,00	0,089	0,08937	0,08937	0,08937		216
US2358511028	Danaher Corp. Reg.Shares	USD	5.144	B	1.306.996,88	790,08	0,542	0,54200	0,54200	0,54200	100	1.308
Konzern 866197 Danaher Corp.					1.306.996,88	790,08	0,542	0,54200	0,54200	0,54200		1.308
US2371941053	Darden Restaurants Inc. Reg.Shares	USD	912	B	123.892,13	678,25	0,052	0,05163	0,05163	0,05163	100	125
Konzern 895738 Darden Restaurants Inc.					123.892,13	678,25	0,052	0,05163	0,05163	0,05163		125
US2372661015	Darling Ingredients Inc. Reg.Shares	USD	1.194	B	72.535,88	0,00	0,030	0,03006	0,03006	0,03006	100	73
Konzern 895117 Darling Ingredients Inc.					72.535,88	0,00	0,030	0,03006	0,03006	0,03006		73
US23804L1035	Datadog Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	1.840	B	127.071,73	0,00	0,053	0,05266	0,05266	0,05266	100	127
Konzern 763869 Datadog Inc.					127.071,73	0,00	0,053	0,05266	0,05266	0,05266		127
US23918K1088	DaVita Inc. Reg.Shares	USD	408	B	29.976,88	0,00	0,012	0,01242	0,01242	0,01242	100	30
Konzern 897914 DaVita Inc.					29.976,88	0,00	0,012	0,01242	0,01242	0,01242		30
US2441991054	Deere & Co. Reg.Shares	USD	2.161	B	811.395,84	1.593,40	0,337	0,33694	0,33694	0,33694	100	813
Konzern 850866 Deere & Co.					811.395,84	1.593,40	0,337	0,33694	0,33694	0,33694		813
	Bankguthaben	USD		B	0,01	0,00	0,000	0,00000	0,00000	0,00000	0	0
	Bankguthaben	USD		B	1.555.881,57	0,00	0,645	0,64482	0,00000	0,64482	0	0
	Steueransprüche	USD		B	810,26	0,00	0,000	0,00034	0,00000	0,00034	100	1
	sonstige Verbindlichkeiten	USD		B	-43.363,12	0,00	-0,018	0,00000	0,00000	0,00000	0	0
Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale					1.513.328,73	0,00	0,627	0,64516	0,00000	0,64516		1

Stichtag: 23.01.2023

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeitg. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US24703L2025	Dell Technologies Inc. Reg.Shares C	USD	1.978	B	74.460,76	0,00	0,031	0,03086	0,03086	0,03086	100	74
Konzern 744688	Dell Technologies Inc.				74.460,76	0,00	0,031	0,03086	0,03086	0,03086		74
US2473617023	Delta Air Lines Inc. Reg.Shares	USD	1.193	B	42.765,03	0,00	0,018	0,01772	0,01772	0,01772	100	43
Konzern 850874	Delta Air Lines Inc.				42.765,03	0,00	0,018	0,01772	0,01772	0,01772		43
US24906P1093	Dentsply Sirona Inc. Reg.Shares	USD	1.604	B	55.040,95	0,00	0,023	0,02281	0,02281	0,02281	100	55
Konzern 884794	Dentsply Sirona Inc.				55.040,95	0,00	0,023	0,02281	0,02281	0,02281		55
US8725901040	T-Mobile US Inc. Reg.Shares	USD	4.667	B	618.028,61	0,00	0,256	0,25614	0,25614	0,25614	100	618
Emittent 715615	T-Mobile US Inc.				618.028,61	0,00	0,256	0,25614	0,25614	0,25614		618
Konzern 555700	Deutsche Telekom AG				618.028,61	0,00	0,256	0,25614	0,25614	0,25614		618
US25179M1036	Devon Energy Corp. Reg.Shares	USD	4.631	B	279.338,25	0,00	0,116	0,11577	0,11577	0,11577	100	279
Konzern 925345	Devon Energy Corp.				279.338,25	0,00	0,116	0,11577	0,11577	0,11577		279
US2521311074	DexCom Inc. Reg.Shares	USD	2.922	B	285.177,77	0,00	0,118	0,11819	0,11819	0,11819	100	285
Konzern 217262	DexCom Inc.				285.177,77	0,00	0,118	0,11819	0,11819	0,11819		285
US25278X1090	Diamondback Energy Inc. Reg.Shares	USD	1.258	B	172.337,46	0,00	0,071	0,07142	0,07142	0,07142	100	172
Konzern 718462	Diamondback Energy Inc.				172.337,46	0,00	0,071	0,07142	0,07142	0,07142		172
US2538681030	Digital Realty Trust Inc. Reg.Shares	USD	2.139	B	210.368,35	0,00	0,087	0,08719	0,08719	0,08719	100	210
Konzern 226648	Digital Realty Trust Inc.				210.368,35	0,00	0,087	0,08719	0,08719	0,08719		210
US2547091080	Discover Financial Services Reg.Shares	USD	2.033	B	205.668,29	0,00	0,085	0,08524	0,08524	0,08524	100	206
Konzern 229564	Discover Financial Services				205.668,29	0,00	0,085	0,08524	0,08524	0,08524		206
US25470M1099	Dish Network Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	1.847	B	24.667,33	0,00	0,010	0,01022	0,01022	0,01022	100	25
Konzern 896049	Dish Network Corp.				24.667,33	0,00	0,010	0,01022	0,01022	0,01022		25
US2561631068	DocuSign Inc. Reg.Shares	USD	1.488	B	80.105,23	0,00	0,033	0,03320	0,03320	0,03320	100	80
Konzern 809289	DocuSign Inc.				80.105,23	0,00	0,033	0,03320	0,03320	0,03320		80
US2566771059	Dollar General Corp. (New) Reg.Shares	USD	1.679	B	355.867,30	0,00	0,147	0,14749	0,14749	0,14749	100	356
Konzern 288326	Dollar General Corp. [New]				355.867,30	0,00	0,147	0,14749	0,14749	0,14749		356
US2567461080	Dollar Tree Inc. Reg.Shares	USD	1.667	B	230.875,37	0,00	0,096	0,09568	0,09568	0,09568	100	231
Konzern 894580	Dollar Tree Inc.				230.875,37	0,00	0,096	0,09568	0,09568	0,09568		231
US25746U1097	Dominion Energy Inc. Reg.Shares	USD	6.197	B	357.938,99	0,00	0,148	0,14835	0,14835	0,14835	100	358
Konzern 932798	Dominion Energy Inc.				357.938,99	0,00	0,148	0,14835	0,14835	0,14835		358
US25754A2015	Dominos Pizza Inc. Reg.Shares	USD	267	B	84.603,88	0,00	0,035	0,03506	0,03506	0,03506	100	85
Konzern 231869	Dominos Pizza Inc.				84.603,88	0,00	0,035	0,03506	0,03506	0,03506		85
US25809K1051	DoorDash Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	1.732	B	96.259,29	0,00	0,040	0,03989	0,03989	0,03989	100	96

Stichtag: 23.01.2023

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeitg. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 870303 DoorDash Inc.					96.259,29	0,00	0,040	0,03989	0,03989	0,03989		96
US2600031080	Dover Corp. Reg.Shares	USD	1.069	B	138.964,12	0,00	0,058	0,05759	0,05759	0,05759	100	139
Konzern 853707 Dover Corp.					138.964,12	0,00	0,058	0,05759	0,05759	0,05759		139
US2605571031	Dow Inc. Reg.Shares	USD	5.346	B	284.610,02	0,00	0,118	0,11795	0,11795	0,11795	100	285
Konzern 851284 Dow Inc.					284.610,02	0,00	0,118	0,11795	0,11795	0,11795		285
US26210C1045	Dropbox Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	2.049	B	43.960,84	0,00	0,018	0,01822	0,01822	0,01822	100	44
Konzern 802473 Dropbox Inc.					43.960,84	0,00	0,018	0,01822	0,01822	0,01822		44
US2333311072	DTE Energy Co. Reg.Shares	USD	1.442	B	150.482,79	0,00	0,062	0,06237	0,06237	0,06237	100	150
Konzern 853943 DTE Energy Co.					150.482,79	0,00	0,062	0,06237	0,06237	0,06237		150
US26441C2044	Duke Energy Corp. Reg.Shares New	USD	5.732	B	530.980,26	0,00	0,220	0,22006	0,22006	0,22006	100	531
Konzern 218410 Duke Energy Corp.					530.980,26	0,00	0,220	0,22006	0,22006	0,22006		531
US26614N1028	DuPont de Nemours Inc. Reg.Shares	USD	3.729	B	257.561,64	0,00	0,107	0,10674	0,10674	0,10674	100	258
Konzern 803778 DuPont de Nemours Inc.					257.561,64	0,00	0,107	0,10674	0,10674	0,10674		258
US2681501092	Dynatrace Inc. Reg.Shares	USD	1.497	B	52.206,88	0,00	0,022	0,02164	0,02164	0,02164	100	52
Konzern 763697 Dynatrace Inc.					52.206,88	0,00	0,022	0,02164	0,02164	0,02164		52
US2774321002	Eastman Chemical Co. Reg.Shares	USD	914	B	76.183,43	0,00	0,032	0,03157	0,03157	0,03157	100	76
Konzern 889082 Eastman Chemical Co.					76.183,43	0,00	0,032	0,03157	0,03157	0,03157		76
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC Reg.Shares	USD	2.965	B	432.212,25	0,00	0,179	0,17913	0,17913	0,17913	100	432
Konzern 715139 Eaton Corporation PLC					432.212,25	0,00	0,179	0,17913	0,17913	0,17913		432
US2786421030	eBay Inc. Reg.Shares	USD	4.089	B	178.757,79	0,00	0,074	0,07408	0,07408	0,07408	100	179
Konzern 916529 eBay Inc.					178.757,79	0,00	0,074	0,07408	0,07408	0,07408		179
US2788651006	Ecolab Inc. Reg.Shares	USD	1.909	B	270.170,25	0,00	0,112	0,11197	0,11197	0,11197	100	270
Konzern 854545 Ecolab Inc.					270.170,25	0,00	0,112	0,11197	0,11197	0,11197		270
US2810201077	Edison International Reg.Shares	USD	2.839	B	174.553,45	1.286,12	0,073	0,07288	0,07288	0,07288	100	176
Konzern 887629 Edison International					174.553,45	1.286,12	0,073	0,07288	0,07288	0,07288		176
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp. Reg.Shares	USD	4.615	B	338.907,45	0,00	0,140	0,14046	0,14046	0,14046	100	339
Konzern 936853 Edwards Lifesciences Corp.					338.907,45	0,00	0,140	0,14046	0,14046	0,14046		339
US28414H1032	Elanco Animal Health Inc. Reg.Shares	USD	3.176	B	38.541,99	0,00	0,016	0,01597	0,01597	0,01597	100	39
Konzern 483344 Elanco Animal Health Inc.					38.541,99	0,00	0,016	0,01597	0,01597	0,01597		39
US2855121099	Electronic Arts Inc. Reg.Shares	USD	2.070	B	241.917,72	0,00	0,100	0,10026	0,10026	0,10026	100	242
Konzern 878372 Electronic Arts Inc.					241.917,72	0,00	0,100	0,10026	0,10026	0,10026		242
US0367521038	Elevance Health Inc. Reg.Shares	USD	1.787	B	783.414,77	0,00	0,325	0,32468	0,32468	0,32468	100	783

Stichtag: 23.01.2023

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeitg. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 797798	Elevance Health Inc.				783.414,77	0,00	0,325	0,32468	0,32468	0,32468		783
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares	USD	6.012	B	1.887.145,95	0,00	0,782	0,78211	0,78211	0,78211	100	1.887
Konzern 858560	Eli Lilly and Company				1.887.145,95	0,00	0,782	0,78211	0,78211	0,78211		1.887
US29109X1063	Aspen Technology Inc. Reg.Shares	USD	216	B	39.461,31	0,00	0,016	0,01635	0,01635	0,01635	100	39
Emittent 865290	Aspen Technology Inc.				39.461,31	0,00	0,016	0,01635	0,01635	0,01635		39
US2910111044	Emerson Electric Co. Reg.Shares	USD	4.402	B	359.363,42	0,00	0,149	0,14894	0,14894	0,14894	100	359
Emittent 850981	Emerson Electric Co.				359.363,42	0,00	0,149	0,14894	0,14894	0,14894		359
Konzern 850981	Emerson Electric Co.				398.824,73	0,00	0,165	0,16529	0,16529	0,16529		399
US29355A1079	Enphase Energy Inc. Reg.Shares	USD	1.008	B	211.215,85	0,00	0,088	0,08754	0,08754	0,08754	100	211
Konzern 723018	Enphase Energy Inc.				211.215,85	0,00	0,088	0,08754	0,08754	0,08754		211
US29362U1043	Entegris Inc. Reg.Shares	USD	1.109	B	85.784,23	0,00	0,036	0,03555	0,03555	0,03555	100	86
Konzern 938201	Entegris Inc.				85.784,23	0,00	0,036	0,03555	0,03555	0,03555		86
US29364G1031	Entergy Corp. Reg.Shares	USD	1.514	B	148.247,57	0,00	0,061	0,06144	0,06144	0,06144	100	148
Konzern 889290	Entergy Corp.				148.247,57	0,00	0,061	0,06144	0,06144	0,06144		148
US26875P1012	EOG Resources Inc. Reg.Shares	USD	4.362	B	536.867,69	2.277,79	0,223	0,22344	0,22344	0,22344	100	539
Konzern 877961	EOG Resources Inc.				536.867,69	2.277,79	0,223	0,22344	0,22344	0,22344		539
US29414B1044	EPAM Systems Inc. Reg.Shares	USD	427	B	136.575,77	0,00	0,057	0,05660	0,05660	0,05660	100	137
Konzern 723797	EPAM Systems Inc.				136.575,77	0,00	0,057	0,05660	0,05660	0,05660		137
US26884L1098	EQT Corp. Reg.Shares	USD	2.479	B	80.132,05	0,00	0,033	0,03321	0,03321	0,03321	100	80
Konzern 857939	EQT Corp.				80.132,05	0,00	0,033	0,03321	0,03321	0,03321		80
US2944291051	Equifax Inc. Reg.Shares	USD	911	B	185.626,07	0,00	0,077	0,07693	0,07693	0,07693	100	186
Konzern 854618	Equifax Inc.				185.626,07	0,00	0,077	0,07693	0,07693	0,07693		186
US29444U7000	Equinix Inc. Reg.Shares	USD	678	B	445.482,44	0,00	0,185	0,18463	0,18463	0,18463	100	445
Konzern 615259	Equinix Inc.				445.482,44	0,00	0,185	0,18463	0,18463	0,18463		445
US29452E1010	Equitable Holdings Inc. Reg.Shares	USD	2.796	B	78.247,99	0,00	0,032	0,03243	0,03243	0,03243	100	78
Konzern 483172	Equitable Holdings Inc.				78.247,99	0,00	0,032	0,03243	0,03243	0,03243		78
US29472R1086	Equity Lifestyle Propert. Inc. Reg.Shares	USD	1.316	B	82.530,65	0,00	0,034	0,03420	0,03420	0,03420	100	83
Konzern 885878	Equity Lifestyle Properties Inc.				82.530,65	0,00	0,034	0,03420	0,03420	0,03420		83
US29476L1070	Equity Residential Reg.Shs of Benef. Int.	USD	2.660	B	150.299,03	0,00	0,062	0,06229	0,06229	0,06229	100	150
Konzern 985334	Equity Residential				150.299,03	0,00	0,062	0,06229	0,06229	0,06229		150
US29530P1021	Erie Indemnity Co. Reg.Shares Cl.A	USD	189	B	43.304,27	0,00	0,018	0,01795	0,01795	0,01795	100	43
Konzern 919562	Erie Indemnity Co.				43.304,27	0,00	0,018	0,01795	0,01795	0,01795		43

Stichtag: 23.01.2023

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US29670G1022	Essential Utilities Inc. Reg.Shares	USD	1.854	B	79.010,13	0,00	0,033	0,03275	0,03275	0,03275	100	79
	Konzern 861240 Essential Utilities Inc.				79.010,13	0,00	0,033	0,03275	0,03275	0,03275		79
US2971781057	Essex Property Trust Inc. Reg.Shares	USD	485	B	96.479,50	0,00	0,040	0,03999	0,03999	0,03999	100	96
	Konzern 891315 Essex Property Trust Inc.				96.479,50	0,00	0,040	0,03999	0,03999	0,03999		96
US29786A1060	Etsy Inc. Reg.Shares	USD	942	B	120.208,26	0,00	0,050	0,04982	0,04982	0,04982	100	120
	Konzern 726908 Etsy Inc.				120.208,26	0,00	0,050	0,04982	0,04982	0,04982		120
BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd. Reg.Shares	USD	293	B	91.084,78	0,00	0,038	0,03775	0,03775	0,03775	100	91
	Konzern 580891 Everest Reinsurance Group Ltd.				91.084,78	0,00	0,038	0,03775	0,03775	0,03775		91
US30034W1062	Evergy Inc. Reg.Shares	USD	1.709	B	94.275,60	0,00	0,039	0,03907	0,03907	0,03907	100	94
	Konzern 771155 Evergy Inc.				94.275,60	0,00	0,039	0,03907	0,03907	0,03907		94
US30040W1080	Eversource Energy Reg.Shares	USD	2.579	B	188.989,46	0,00	0,078	0,07833	0,07833	0,07833	100	189
	Konzern 856256 Eversource Energy				188.989,46	0,00	0,078	0,07833	0,07833	0,07833		189
US30063P1057	Exact Sciences Corp. Reg.Shares	USD	1.317	B	81.928,95	0,00	0,034	0,03395	0,03395	0,03395	100	82
	Konzern 590273 Exact Sciences Corp.				81.928,95	0,00	0,034	0,03395	0,03395	0,03395		82
US30161N1019	Exelon Corp. Reg.Shares	USD	7.383	B	283.211,39	0,00	0,117	0,11737	0,11737	0,11737	100	283
	Konzern 852011 Exelon Corp.				283.211,39	0,00	0,117	0,11737	0,11737	0,11737		283
US30212P3038	Expedia Group Inc. Reg.Shares	USD	1.132	B	120.167,27	0,00	0,050	0,04980	0,04980	0,04980	100	120
	Konzern 233835 Expedia Group Inc.				120.167,27	0,00	0,050	0,04980	0,04980	0,04980		120
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc. Reg.Shares	USD	1.218	B	121.587,73	0,00	0,050	0,05039	0,05039	0,05039	100	122
	Konzern 875272 Expeditors International of Washington Inc.				121.587,73	0,00	0,050	0,05039	0,05039	0,05039		122
US30225T1025	Extra Space Storage Inc. Reg.Shs of Benef. Int.	USD	997	B	138.347,24	0,00	0,057	0,05734	0,05734	0,05734	100	138
	Konzern 226316 Extra Space Storage Inc.				138.347,24	0,00	0,057	0,05734	0,05734	0,05734		138
US30231G1022	Exxon Mobil Corp. Reg.Shares	USD	31.023	B	3.208.726,36	0,00	1,330	1,32983	1,32983	1,32983	100	3.209
	Konzern 852549 Exxon Mobil Corp.				3.208.726,36	0,00	1,330	1,32983	1,32983	1,32983		3.209
US3156161024	F5 Inc. Reg.Shares	USD	443	B	60.045,96	0,00	0,025	0,02489	0,02489	0,02489	100	60
	Konzern 922977 F5 Inc.				60.045,96	0,00	0,025	0,02489	0,02489	0,02489		60
US3030751057	FactSet Research Systems Inc. Reg.Shares	USD	283	B	110.108,34	0,00	0,046	0,04563	0,04563	0,04563	100	110
	Konzern 901629 FactSet Research Systems Inc.				110.108,34	0,00	0,046	0,04563	0,04563	0,04563		110
US3032501047	Fair Isaac Corp. Reg.Shares	USD	188	B	112.080,90	0,00	0,046	0,04645	0,04645	0,04645	100	112
	Konzern 873369 Fair Isaac Corp.				112.080,90	0,00	0,046	0,04645	0,04645	0,04645		112
US3119001044	Fastenal Co. Reg.Shares	USD	4.278	B	192.239,24	0,00	0,080	0,07967	0,07967	0,07967	100	192

Stichtag: 23.01.2023

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 887891 Fastenal Co.					192.239,24	0,00	0,080	0,07967	0,07967	0,07967		192
US31428X1063	Fedex Corp. Reg.Shares	USD	1.838	B	322.265,36	0,00	0,134	0,13356	0,13356	0,13356	100	322
Konzern 912029 Fedex Corp.					322.265,36	0,00	0,134	0,13356	0,13356	0,13356		322
JE00BJVNSS43	Ferguson PLC Reg.Shares	USD	1.551	B	197.239,63	1.020,23	0,082	0,08217	0,08217	0,08217	100	198
Konzern 860782 Ferguson PLC					197.239,63	1.020,23	0,082	0,08217	0,08217	0,08217		198
US31620R3030	Fidelity National Finl Inc. Reg.Shs	USD	1.954	B	76.317,48	0,00	0,032	0,03163	0,03163	0,03163	100	76
Konzern 227672 Fidelity National Financial Inc.					76.317,48	0,00	0,032	0,03163	0,03163	0,03163		76
US31620M1062	Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Reg.Shares	USD	4.526	B	309.206,09	0,00	0,128	0,12815	0,12815	0,12815	100	309
Konzern 694607 Fidelity National Information Services Inc.					309.206,09	0,00	0,128	0,12815	0,12815	0,12815		309
US3167731005	Fifth Third Bancorp Reg.Shares	USD	5.108	B	166.377,80	0,00	0,069	0,06895	0,06895	0,06895	100	166
Konzern 875029 Fifth Third Bancorp					166.377,80	0,00	0,069	0,06895	0,06895	0,06895		166
US31946M1036	First Citizens BancShares Inc. Reg.Shares Class A	USD	89	B	66.671,63	0,00	0,028	0,02763	0,02763	0,02763	100	67
Konzern 925298 First Citizens BancShares Inc.					66.671,63	0,00	0,028	0,02763	0,02763	0,02763		67
US3205171057	First Horizon Corp. Reg.Shares	USD	3.994	B	90.233,19	0,00	0,037	0,03740	0,03740	0,03740	100	90
Konzern 861106 First Horizon Corp.					90.233,19	0,00	0,037	0,03740	0,03740	0,03740		90
US33616C1009	First Rep.Bank San Fr.(New) Reg.Shares	USD	1.360	B	171.902,40	0,00	0,071	0,07124	0,07124	0,07124	100	172
Konzern 876349 First Republic Bank					171.902,40	0,00	0,071	0,07124	0,07124	0,07124		172
US3364331070	First Solar Inc. Reg.Shares	USD	714	B	115.404,46	0,00	0,048	0,04783	0,04783	0,04783	100	115
Konzern 237880 First Solar Inc.					115.404,46	0,00	0,048	0,04783	0,04783	0,04783		115
US3379321074	FirstEnergy Corp. Reg.Shares	USD	4.041	B	152.491,96	0,00	0,063	0,06320	0,06320	0,06320	100	152
Konzern 910509 FirstEnergy Corp.					152.491,96	0,00	0,063	0,06320	0,06320	0,06320		152
US3377381088	Fiserv Inc. Reg.Shares	USD	4.523	B	437.903,73	0,00	0,181	0,18149	0,18149	0,18149	100	438
Konzern 881793 Fiserv Inc.					437.903,73	0,00	0,181	0,18149	0,18149	0,18149		438
US3390411052	FleetCor Technologies Inc. Reg.Shares	USD	530	B	97.429,19	0,00	0,040	0,04038	0,04038	0,04038	100	97
Konzern 297772 FleetCor Technologies Inc.					97.429,19	0,00	0,040	0,04038	0,04038	0,04038		97
US3024913036	FMC Corp. Reg.Shares	USD	938	B	109.682,85	0,00	0,045	0,04546	0,04546	0,04546	100	110
Konzern 851087 FMC Corp.					109.682,85	0,00	0,045	0,04546	0,04546	0,04546		110
US3453708600	Ford Motor Co. Reg.Shares	USD	29.399	B	345.172,63	0,00	0,143	0,14305	0,14305	0,14305	100	345
Konzern 851091 Ford Motor Co.					345.172,63	0,00	0,143	0,14305	0,14305	0,14305		345
US34959E1091	Fortinet Inc. Reg.Shares	USD	4.989	B	231.145,10	0,00	0,096	0,09580	0,09580	0,09580	100	231
Konzern 288327 Fortinet Inc.					231.145,10	0,00	0,096	0,09580	0,09580	0,09580		231
US34959J1088	Fortive Corp. Reg.Shares	USD	2.515	B	154.263,48	0,00	0,064	0,06393	0,06393	0,06393	100	154

Stichtag: 23.01.2023

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 744620 Fortive Corp.					154.263,48	0,00	0,064	0,06393	0,06393	0,06393		154
US34964C1062	Fortune Brands Innovations Inc Reg.Shares	USD	963	B	55.711,25	0,00	0,023	0,02309	0,02309	0,02309	100	56
Konzern 719046 Fortune Brands Innovations Inc.					55.711,25	0,00	0,023	0,02309	0,02309	0,02309		56
US35137L1052	Fox Corp. Reg.Shares A	USD	2.281	B	68.354,68	0,00	0,028	0,02833	0,02833	0,02833	100	68
US35137L2043	Fox Corp. Reg.Shares B	USD	1.084	B	30.515,47	0,00	0,013	0,01265	0,01265	0,01265	100	31
Konzern 484014 Fox Corp.					98.870,14	0,00	0,041	0,04098	0,04098	0,04098		99
US3546131018	Franklin Resources Inc. Reg.Shares	USD	2.226	B	61.969,46	0,00	0,026	0,02568	0,02568	0,02568	100	62
Konzern 870315 Franklin Resources Inc.					61.969,46	0,00	0,026	0,02568	0,02568	0,02568		62
US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc. Reg.Shares	USD	10.639	B	438.656,26	980,36	0,182	0,18220	0,18220	0,18220	100	440
Konzern 875178 Freeport-McMoRan Inc.					438.656,26	980,36	0,182	0,18220	0,18220	0,18220		440
US36467J1088	Gaming & Leisure Properties Reg.Shares	USD	1.910	B	90.717,12	0,00	0,038	0,03760	0,03760	0,03760	100	91
Konzern 743417 Gaming & Leisure Properties Inc.					90.717,12	0,00	0,038	0,03760	0,03760	0,03760		91
CH0114405324	Garmin Ltd. Namens-Aktien	USD	1.148	B	103.732,78	0,00	0,043	0,04299	0,04299	0,04299	100	104
Konzern 282430 Garmin Ltd.					103.732,78	0,00	0,043	0,04299	0,04299	0,04299		104
US3666511072	Gartner Inc. Reg.Shares	USD	589	B	179.882,18	0,00	0,075	0,07455	0,07455	0,07455	100	180
Konzern 887957 Gartner Inc.					179.882,18	0,00	0,075	0,07455	0,07455	0,07455		180
US6687711084	Gen Digital Inc. Reg.Shares	USD	4.457	B	93.252,77	0,00	0,039	0,03865	0,03865	0,03865	100	93
Konzern 879358 Gen Digital Inc.					93.252,77	0,00	0,039	0,03865	0,03865	0,03865		93
US3687361044	Generac Holdings Inc. Reg.Shares	USD	475	B	50.562,97	0,00	0,021	0,02096	0,02096	0,02096	100	51
Konzern 282014 Generac Holdings Inc.					50.562,97	0,00	0,021	0,02096	0,02096	0,02096		51
US36266G1076	GE Healthcare Technologies Inc Reg.Shares	USD	2.708	B	172.684,06	0,00	0,072	0,07157	0,07157	0,07157	100	173
Emittent 500721 GE Healthcare Technologies Inc.					172.684,06	0,00	0,072	0,07157	0,07157	0,07157		173
US3696043013	General Electric Co. Reg.Shares	USD	8.163	B	597.287,20	401,12	0,248	0,24771	0,24771	0,24771	100	598
Emittent 851144 General Electric Co.					597.287,20	401,12	0,248	0,24771	0,24771	0,24771		598
Konzern 851144 General Electric Co.					769.971,26	401,12	0,319	0,31928	0,31928	0,31928		770
US3703341046	General Mills Inc. Reg.Shares	USD	4.434	B	314.796,92	1.470,81	0,131	0,13107	0,13107	0,13107	100	316
Konzern 853862 General Mills Inc.					314.796,92	1.470,81	0,131	0,13107	0,13107	0,13107		316
US37045V1008	General Motors Co. Reg.Shares	USD	10.311	B	344.645,79	0,00	0,143	0,14284	0,14284	0,14284	100	345
Konzern 741597 General Motors Co.					344.645,79	0,00	0,143	0,14284	0,14284	0,14284		345
US3724601055	Genuine Parts Co. Reg.Shares	USD	1.053	B	157.148,32	0,00	0,065	0,06513	0,06513	0,06513	100	157
Konzern 858406 Genuine Parts Co.					157.148,32	0,00	0,065	0,06513	0,06513	0,06513		157
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Reg.Shares	USD	9.330	B	712.287,56	0,00	0,295	0,29520	0,29520	0,29520	100	712

Stichtag: 23.01.2023

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeitg. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 885823	Gilead Sciences Inc.				712.287,56	0,00	0,295	0,29520	0,29520	0,29520		712
US37940X1028	Global Payments Inc. Reg.Shares	USD	2.063	B	214.645,10	0,00	0,089	0,08896	0,08896	0,08896	100	215
Konzern 603111	Global Payments Inc.				214.645,10	0,00	0,089	0,08896	0,08896	0,08896		215
US37959E1029	Globe Life Inc. Reg.Shares	USD	689	B	74.354,11	87,80	0,031	0,03085	0,03085	0,03085	100	74
Konzern 866408	Globe Life Inc.				74.354,11	87,80	0,031	0,03085	0,03085	0,03085		74
US3802371076	GoDaddy Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	1.164	B	87.380,08	0,00	0,036	0,03621	0,03621	0,03621	100	87
Konzern 726909	GoDaddy Inc.				87.380,08	0,00	0,036	0,03621	0,03621	0,03621		87
US4062161017	Halliburton Co. Reg.Shares	USD	6.751	B	251.227,36	0,00	0,104	0,10412	0,10412	0,10412	100	251
Konzern 853986	Halliburton Co.				251.227,36	0,00	0,104	0,10412	0,10412	0,10412		251
US4180561072	Hasbro Inc. Reg.Shares	USD	977	B	58.259,74	0,00	0,024	0,02415	0,02415	0,02415	100	58
Konzern 859888	Hasbro Inc.				58.259,74	0,00	0,024	0,02415	0,02415	0,02415		58
US40412C1018	HCA Healthcare Inc. Reg.Shares	USD	1.709	B	413.549,16	0,00	0,171	0,17139	0,17139	0,17139	100	414
Konzern 450529	HCA Healthcare Inc.				413.549,16	0,00	0,171	0,17139	0,17139	0,17139		414
US42226K1051	Healthcare Realty Trust Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	2.833	B	56.129,88	0,00	0,023	0,02326	0,02326	0,02326	100	56
Konzern 886627	Healthcare Realty Trust Inc.				56.129,88	0,00	0,023	0,02326	0,02326	0,02326		56
US42250P1030	Healthpeak Properties Inc. Reg.Shares	USD	4.017	B	100.627,66	0,00	0,042	0,04170	0,04170	0,04170	100	101
Konzern 881390	Healthpeak Properties Inc.				100.627,66	0,00	0,042	0,04170	0,04170	0,04170		101
US4228061093	HEICO Corp. Reg.Shares	USD	325	B	49.820,22	0,00	0,021	0,02065	0,02065	0,02065	100	50
US4228062083	HEICO Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	546	B	65.828,51	33,52	0,027	0,02730	0,02730	0,02730	100	66
Konzern 889997	HEICO Corp.				115.648,73	33,52	0,048	0,04794	0,04794	0,04794		116
US8064071025	Henry Schein Inc. Reg.Shares	USD	1.013	B	75.524,34	0,00	0,031	0,03130	0,03130	0,03130	100	76
Konzern 897961	Henry Schein Inc.				75.524,34	0,00	0,031	0,03130	0,03130	0,03130		76
US42809H1077	Hess Corp. Reg.Shares	USD	2.074	B	295.176,88	0,00	0,122	0,12233	0,12233	0,12233	100	295
Konzern 858159	Hess Corp.				295.176,88	0,00	0,122	0,12233	0,12233	0,12233		295
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co. Reg.Shares	USD	9.672	B	143.456,47	0,00	0,059	0,05945	0,05945	0,05945	100	143
Konzern 767326	Hewlett Packard Enterprise Co.				143.456,47	0,00	0,059	0,05945	0,05945	0,05945		143
US4039491000	HF Sinclair Corp. Reg.Shares	USD	1.211	B	64.237,87	0,00	0,027	0,02662	0,02662	0,02662	100	64
Konzern 875811	HF Sinclair Corp.				64.237,87	0,00	0,027	0,02662	0,02662	0,02662		64
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc. Reg.Shares	USD	2.042	B	262.227,11	0,00	0,109	0,10868	0,10868	0,10868	100	262
Konzern 769079	Hilton Worldwide Holdings Inc.				262.227,11	0,00	0,109	0,10868	0,10868	0,10868		262
US4364401012	Hologic Inc. Reg.Shares	USD	1.858	B	139.119,92	0,00	0,058	0,05766	0,05766	0,05766	100	139
Konzern 879100	Hologic Inc.				139.119,92	0,00	0,058	0,05766	0,05766	0,05766		139

Stichtag: 23.01.2023

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeitg. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US4385161066	Honeywell International Inc. Reg.Shares	USD	5.015	B	940.531,00	0,00	0,390	0,38980	0,38980	0,38980	100	941
Konzern 870153	Honeywell International Inc.				940.531,00	0,00	0,390	0,38980	0,38980	0,38980		941
IE00BQPVQZ61	Horizon Therapeutics PLC Reg.Shares	USD	1.629	B	168.563,10	0,00	0,070	0,06986	0,06986	0,06986	100	169
Konzern 283971	Horizon Therapeutics PLC				168.563,10	0,00	0,070	0,06986	0,06986	0,06986		169
US4404521001	Hormel Foods Corp. Reg.Shares	USD	2.236	B	91.577,14	388,99	0,038	0,03811	0,03811	0,03811	100	92
Konzern 850875	Hormel Foods Corp.				91.577,14	388,99	0,038	0,03811	0,03811	0,03811		92
US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc. Reg.Shares	USD	5.322	B	87.674,85	0,00	0,036	0,03634	0,03634	0,03634	100	88
Konzern 858528	Host Hotels & Resorts Inc.				87.674,85	0,00	0,036	0,03634	0,03634	0,03634		88
US4432011082	Howmet Aerospace Inc. Reg.Shares	USD	2.783	B	100.654,64	0,00	0,042	0,04172	0,04172	0,04172	100	101
Konzern 850206	Howmet Aerospace Inc.				100.654,64	0,00	0,042	0,04172	0,04172	0,04172		101
US40434L1052	HP Inc. Reg.Shares	USD	7.698	B	201.947,17	0,00	0,084	0,08370	0,08370	0,08370	100	202
Konzern 851301	HP Inc.				201.947,17	0,00	0,084	0,08370	0,08370	0,08370		202
US4435106079	Hubbell Inc. Reg.Shares	USD	400	B	82.421,57	0,00	0,034	0,03416	0,03416	0,03416	100	82
Konzern 857364	Hubbell Inc.				82.421,57	0,00	0,034	0,03416	0,03416	0,03416		82
US4435731009	HubSpot Inc. Reg.Shares	USD	340	B	107.884,98	0,00	0,045	0,04471	0,04471	0,04471	100	108
Konzern 768656	HubSpot Inc.				107.884,98	0,00	0,045	0,04471	0,04471	0,04471		108
US4448591028	Humana Inc. Reg.Shares	USD	942	B	427.321,68	455,59	0,177	0,17729	0,17729	0,17729	100	428
Konzern 455508	Humana Inc.				427.321,68	455,59	0,177	0,17729	0,17729	0,17729		428
US4456581077	Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc Reg.Shares	USD	618	B	109.757,07	0,00	0,045	0,04549	0,04549	0,04549	100	110
Konzern 885365	Hunt [J.B.] Transport Services Inc.				109.757,07	0,00	0,045	0,04549	0,04549	0,04549		110
US4461501045	Huntington Bancshares Inc. Reg.Shares	USD	10.736	B	145.155,60	0,00	0,060	0,06016	0,06016	0,06016	100	145
Konzern 867622	Huntington Bancshares Inc.				145.155,60	0,00	0,060	0,06016	0,06016	0,06016		145
US4464131063	Huntington Ingalls Ind. Inc. Reg.Shares	USD	297	B	59.372,76	0,00	0,025	0,02461	0,02461	0,02461	100	59
Konzern 460403	Huntington Ingalls Industries Inc.				59.372,76	0,00	0,025	0,02461	0,02461	0,02461		59
US45167R1041	IDEX Corp. Reg.Shares	USD	562	B	119.008,73	207,26	0,049	0,04941	0,04941	0,04941	100	119
Konzern 877444	IDEX Corp.				119.008,73	207,26	0,049	0,04941	0,04941	0,04941		119
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc. Reg.Shares	USD	620	B	282.156,30	0,00	0,117	0,11694	0,11694	0,11694	100	282
Konzern 888210	IDEXX Laboratories Inc.				282.156,30	0,00	0,117	0,11694	0,11694	0,11694		282
US4523081093	Illinois Tool Works Inc. Reg.Shares	USD	2.305	B	484.193,77	0,00	0,201	0,20067	0,20067	0,20067	100	484
Konzern 861219	Illinois Tool Works Inc.				484.193,77	0,00	0,201	0,20067	0,20067	0,20067		484
US4523271090	Illumina Inc. Reg.Shares	USD	1.171	B	232.416,97	0,00	0,096	0,09632	0,09632	0,09632	100	232

Stichtag: 23.01.2023

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 927079 Illumina Inc.					232.416,97	0,00	0,096	0,09632	0,09632	0,09632		232
US45337C1027	Incyte Corp. Reg.Shares	USD	1.407	B	107.738,36	0,00	0,045	0,04465	0,04465	0,04465	100	108
Konzern 896133 Incyte Corp.					107.738,36	0,00	0,045	0,04465	0,04465	0,04465		108
US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc. Reg.Shares	USD	3.001	B	153.848,73	0,00	0,064	0,06376	0,06376	0,06376	100	154
Konzern 803940 Ingersoll-Rand Inc.					153.848,73	0,00	0,064	0,06376	0,06376	0,06376		154
US45784P1012	Insulet Corporation Reg.Shares	USD	517	B	139.810,99	0,00	0,058	0,05794	0,05794	0,05794	100	140
Konzern 270116 Insulet Corporation					139.810,99	0,00	0,058	0,05794	0,05794	0,05794		140
US4581401001	Intel Corp. Reg.Shares	USD	30.565	B	848.653,96	0,00	0,352	0,35172	0,35172	0,35172	100	849
Konzern 855681 Intel Corp.					848.653,96	0,00	0,352	0,35172	0,35172	0,35172		849
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc. Reg.Shares	USD	4.157	B	414.365,43	0,00	0,172	0,17173	0,17173	0,17173	100	414
Konzern 234928 Intercontinental Exchange Inc.					414.365,43	0,00	0,172	0,17173	0,17173	0,17173		414
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Reg.Shares	USD	6.723	B	874.816,35	0,00	0,363	0,36256	0,36256	0,36256	100	875
Konzern 851399 International Business Machines Corp.					874.816,35	0,00	0,363	0,36256	0,36256	0,36256		875
US4595061015	Intl Flavors & Fragrances Inc. Reg.Shares	USD	1.898	B	196.206,75	0,00	0,081	0,08132	0,08132	0,08132	100	196
Konzern 853881 International Flavors & Fragrances Inc.					196.206,75	0,00	0,081	0,08132	0,08132	0,08132		196
US4601461035	International Paper Co. Reg.Shares	USD	2.560	B	87.986,79	0,00	0,036	0,03647	0,03647	0,03647	100	88
Konzern 851413 International Paper Co.					87.986,79	0,00	0,036	0,03647	0,03647	0,03647		88
US4612021034	Intuit Inc. Reg.Shares	USD	1.995	B	750.275,18	0,00	0,311	0,31095	0,31095	0,31095	100	750
Konzern 886053 Intuit Inc.					750.275,18	0,00	0,311	0,31095	0,31095	0,31095		750
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Reg.Shares	USD	2.658	B	624.100,94	0,00	0,259	0,25865	0,25865	0,25865	100	624
Konzern 936612 Intuitive Surgical Inc.					624.100,94	0,00	0,259	0,25865	0,25865	0,25865		624
BMG491BT1088	Invesco Ltd. Reg.Shares	USD	2.540	B	44.034,12	0,00	0,018	0,01825	0,01825	0,01825	100	44
Konzern 265136 Invesco Ltd.					44.034,12	0,00	0,018	0,01825	0,01825	0,01825		44
US46187W1071	Invitation Homes Inc. Reg.Shares	USD	4.543	B	131.097,76	0,00	0,054	0,05433	0,05433	0,05433	100	131
Konzern 803532 Invitation Homes Inc.					131.097,76	0,00	0,054	0,05433	0,05433	0,05433		131
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc. Reg.Shares	USD	1.388	B	291.235,55	0,00	0,121	0,12070	0,12070	0,12070	100	291
Konzern 458598 IQVIA Holdings Inc.					291.235,55	0,00	0,121	0,12070	0,12070	0,12070		291
US46284V1017	Iron Mountain Inc. Reg.Shares	USD	2.164	B	103.694,15	0,00	0,043	0,04298	0,04298	0,04298	100	104
Konzern 936594 Iron Mountain Inc.					103.694,15	0,00	0,043	0,04298	0,04298	0,04298		104
US8326964058	J.M. Smucker Co. Reg.Shares	USD	793	B	107.435,42	0,00	0,045	0,04453	0,04453	0,04453	100	107
Konzern 861290 J.M. Smucker Co.					107.435,42	0,00	0,045	0,04453	0,04453	0,04453		107
US4262811015	Jack Henry & Associates Inc. Reg.Shares	USD	543	B	89.882,39	0,00	0,037	0,03725	0,03725	0,03725	100	90

Stichtag: 23.01.2023

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeitg. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 888286	Jack Henry & Associates Inc.				89.882,39	0,00	0,037	0,03725	0,03725	0,03725		90
IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC Reg.Shares	USD	467	B	66.627,39	0,00	0,028	0,02761	0,02761	0,02761	100	67
Konzern 742603	Jazz Pharmaceuticals PLC				66.627,39	0,00	0,028	0,02761	0,02761	0,02761		67
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares	USD	19.571	B	3.021.459,37	0,00	1,252	1,25222	1,25222	1,25222	100	3.021
Konzern 853260	Johnson & Johnson				3.021.459,37	0,00	1,252	1,25222	1,25222	1,25222		3.021
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC Reg.Shares	USD	5.127	B	313.818,30	0,00	0,130	0,13006	0,13006	0,13006	100	314
Konzern 770001	Johnson Controls International PLC				313.818,30	0,00	0,130	0,13006	0,13006	0,13006		314
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares	USD	21.830	B	2.748.673,73	13.409,92	1,145	1,14473	1,14473	1,14473	100	2.762
Konzern 850628	JPMorgan Chase & Co.				2.748.673,73	13.409,92	1,145	1,14473	1,14473	1,14473		2.762
US48203R1041	Juniper Networks Inc. Reg.Shares	USD	2.401	B	70.144,79	0,00	0,029	0,02907	0,02907	0,02907	100	70
Konzern 923889	Juniper Networks Inc.				70.144,79	0,00	0,029	0,02907	0,02907	0,02907		70
US4878361082	Kellogg Co. Reg.Shares	USD	1.899	B	117.211,25	0,00	0,049	0,04858	0,04858	0,04858	100	117
Konzern 853265	Kellogg Co.				117.211,25	0,00	0,049	0,04858	0,04858	0,04858		117
US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc. Reg.Shares	USD	5.798	B	184.491,49	0,00	0,076	0,07646	0,07646	0,07646	100	184
Konzern 280411	Keurig Dr Pepper Inc.				184.491,49	0,00	0,076	0,07646	0,07646	0,07646		184
US4932671088	Keycorp Reg.Shares	USD	6.943	B	115.079,81	0,00	0,048	0,04769	0,04769	0,04769	100	115
Konzern 869353	Keycorp				115.079,81	0,00	0,048	0,04769	0,04769	0,04769		115
US49338L1035	Keysight Technologies Inc. Reg.Shares	USD	1.335	B	221.091,77	0,00	0,092	0,09163	0,09163	0,09163	100	221
Konzern 283976	Keysight Technologies Inc.				221.091,77	0,00	0,092	0,09163	0,09163	0,09163		221
US4943681035	Kimberly-Clark Corp. Reg.Shares	USD	2.513	B	309.411,11	0,00	0,128	0,12823	0,12823	0,12823	100	309
Konzern 855178	Kimberly-Clark Corp.				309.411,11	0,00	0,128	0,12823	0,12823	0,12823		309
US49446R1095	Kimco Realty Corp. Reg.Shares	USD	4.604	B	92.316,49	0,00	0,038	0,03826	0,03826	0,03826	100	92
Konzern 883111	Kimco Realty Corp.				92.316,49	0,00	0,038	0,03826	0,03826	0,03826		92
US49456B1017	Kinder Morgan Inc. Reg.Shares P	USD	15.165	B	260.957,07	0,00	0,108	0,10815	0,10815	0,10815	100	261
Konzern 721996	Kinder Morgan Inc.				260.957,07	0,00	0,108	0,10815	0,10815	0,10815		261
US48251W1045	KKR & Co. Inc. Common Shares	USD	4.160	B	205.634,20	0,00	0,085	0,08522	0,08522	0,08522	150	308
Konzern 720974	KKR & Co. Inc.				205.634,20	0,00	0,085	0,08522	0,08522	0,08522		308
US4824801009	KLA Corp. Reg.Shares	USD	1.056	B	412.229,39	0,00	0,171	0,17085	0,17085	0,17085	100	412
Konzern 865884	KLA Corp.				412.229,39	0,00	0,171	0,17085	0,17085	0,17085		412
US4990491049	Knight-Swift Transp. Hldgs Inc Reg.Shs Cl.A	USD	1.136	B	59.759,31	0,00	0,025	0,02477	0,02477	0,02477	100	60
Konzern 744871	Knight-Swift Transportation Holdings Inc.				59.759,31	0,00	0,025	0,02477	0,02477	0,02477		60
US5007541064	The Kraft Heinz Co. Reg.Shares	USD	5.473	B	202.112,44	0,00	0,084	0,08376	0,08376	0,08376	100	202

Stichtag: 23.01.2023

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 475640	Kraft Heinz Co., The				202.112,44	0,00	0,084	0,08376	0,08376	0,08376		202
US5024311095	L3Harris Technologies Inc. Reg.Shares	USD	1.424	B	253.725,92	0,00	0,105	0,10515	0,10515	0,10515	100	254
Konzern 851270	L3Harris Technologies Inc.				253.725,92	0,00	0,105	0,10515	0,10515	0,10515		254
US50540R4092	Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Reg.Shares	USD	673	B	159.163,08	0,00	0,066	0,06596	0,06596	0,06596	100	159
Konzern 895308	Laboratory Corp. of America Holdings				159.163,08	0,00	0,066	0,06596	0,06596	0,06596		159
US5128071082	Lam Research Corp. Reg.Shares	USD	1.020	B	459.177,77	0,00	0,190	0,19030	0,19030	0,19030	100	459
Konzern 869686	Lam Research Corp.				459.177,77	0,00	0,190	0,19030	0,19030	0,19030		459
US5132721045	Lamb Weston Holdings Inc. Reg.Shares	USD	1.071	B	94.437,01	0,00	0,039	0,03914	0,03914	0,03914	100	94
Konzern 744705	Lamb Weston Holdings Inc.				94.437,01	0,00	0,039	0,03914	0,03914	0,03914		94
US5178341070	Las Vegas Sands Corp. Reg.Shares	USD	2.560	B	130.066,41	0,00	0,054	0,05391	0,05391	0,05391	100	130
Konzern 232227	Las Vegas Sands Corp.				130.066,41	0,00	0,054	0,05391	0,05391	0,05391		130
US5218652049	Lear Corp. Reg.Shares	USD	442	B	56.196,68	0,00	0,023	0,02329	0,02329	0,02329	100	56
Konzern 890485	Lear Corp.				56.196,68	0,00	0,023	0,02329	0,02329	0,02329		56
US5253271028	Leidos Holdings Inc. Reg.Shares	USD	966	B	85.391,14	0,00	0,035	0,03539	0,03539	0,03539	100	85
Konzern 460257	Leidos Holdings Inc.				85.391,14	0,00	0,035	0,03539	0,03539	0,03539		85
US5260571048	Lennar Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	1.898	B	169.796,31	0,00	0,070	0,07037	0,07037	0,07037	100	170
Konzern 851022	Lennar Corp.				169.796,31	0,00	0,070	0,07037	0,07037	0,07037		170
US5261071071	Lennox International Inc. Reg.Shares	USD	237	B	53.191,30	0,00	0,022	0,02204	0,02204	0,02204	100	53
Konzern 924838	Lennox International Inc.				53.191,30	0,00	0,022	0,02204	0,02204	0,02204		53
US5303073051	Liberty Broadband Corp. Reg.Shares Cl.C	USD	932	B	78.307,83	0,00	0,032	0,03245	0,03245	0,03245	100	78
Konzern 743880	Liberty Broadband Corp.				78.307,83	0,00	0,032	0,03245	0,03245	0,03245		78
GB00B8W67662	Liberty Global PLC Reg.Shares A	USD	1.226	B	24.211,87	0,00	0,010	0,01003	0,01003	0,01003	100	24
GB00B8W67B19	Liberty Global PLC Reg.Shares C	USD	2.110	B	42.947,07	0,00	0,018	0,01780	0,01780	0,01780	100	43
Konzern 743273	Liberty Global PLC				67.158,94	0,00	0,028	0,02783	0,02783	0,02783		67
US5312294094	Liberty Media Corp. Reg.Sh. A SiriusXM	USD	548	B	20.191,85	0,00	0,008	0,00837	0,00837	0,00837	100	20
US5312296073	Liberty Media Corp. Reg.Sh. C SiriusXM	USD	1.222	B	44.858,23	0,00	0,019	0,01859	0,01859	0,01859	100	45
US5312298541	Liberty Media Corp. Reg.Sh.C FORMULA ONE GP	USD	1.460	B	94.440,65	0,00	0,039	0,03914	0,03914	0,03914	100	94
Emittent 743151	Liberty Media Corp.				159.490,74	0,00	0,066	0,06610	0,06610	0,06610		159
US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc. Reg.Shares	USD	5.798	B	31.271,55	0,00	0,013	0,01296	0,01296	0,01296	100	31
Emittent 904591	Sirius XM Holdings Inc.				31.271,55	0,00	0,013	0,01296	0,01296	0,01296		31
Konzern 743151	Liberty Media Corp.				190.762,28	0,00	0,079	0,07906	0,07906	0,07906		191
US5341871094	Lincoln National Corp. Reg.Shares	USD	1.204	B	35.285,09	332,86	0,015	0,01476	0,01476	0,01476	100	36

Stichtag: 23.01.2023

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 859406 Lincoln National Corp.					35.285,09	332,86	0,015	0,01476	0,01476	0,01476		36
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares	USD	3.710	B	1.111.060,26	0,00	0,460	0,46047	0,46047	0,46047	100	1.111
Konzern 806031 Linde PLC					1.111.060,26	0,00	0,460	0,46047	0,46047	0,46047		1.111
US5380341090	Live Nation Entertainment Inc. Reg.Shares	USD	1.284	B	89.439,52	0,00	0,037	0,03707	0,03707	0,03707	100	89
Konzern 227873 Live Nation Entertainment Inc.					89.439,52	0,00	0,037	0,03707	0,03707	0,03707		89
US5018892084	LKQ Corp. Reg.Shares	USD	1.940	B	101.858,01	0,00	0,042	0,04221	0,04221	0,04221	100	102
Konzern 205698 LKQ Corp.					101.858,01	0,00	0,042	0,04221	0,04221	0,04221		102
US5404241086	Loews Corp. Reg.Shares	USD	1.525	B	83.342,05	0,00	0,035	0,03454	0,03454	0,03454	100	83
Konzern 851615 Loews Corp.					83.342,05	0,00	0,035	0,03454	0,03454	0,03454		83
US5486611073	Lowe's Companies Inc. Reg.Shares	USD	4.620	B	869.205,83	0,00	0,360	0,36024	0,36024	0,36024	100	869
Konzern 859545 Lowe's Companies Inc.					869.205,83	0,00	0,360	0,36024	0,36024	0,36024		869
US50212V1008	LPL Financial Holdings Inc. Reg.Shares	USD	594	B	123.654,65	0,00	0,051	0,05125	0,05125	0,05125	100	124
Konzern 721291 LPL Financial Holdings Inc.					123.654,65	0,00	0,051	0,05125	0,05125	0,05125		124
US5494981039	Lucid Group Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	3.113	B	25.184,98	0,00	0,010	0,01044	0,01044	0,01044	100	25
Konzern 872339 Lucid Group Inc.					25.184,98	0,00	0,010	0,01044	0,01044	0,01044		25
US5500211090	Lululemon Athletica Inc. Reg.Shares	USD	865	B	250.788,11	0,00	0,104	0,10394	0,10394	0,10394	100	251
Konzern 270722 Lululemon Athletica Inc.					250.788,11	0,00	0,104	0,10394	0,10394	0,10394		251
US5502411037	Lumen Technologies Inc. Reg.Shares	USD	6.936	B	32.765,00	0,00	0,014	0,01358	0,01358	0,01358	100	33
Konzern 866405 Lumen Technologies Inc.					32.765,00	0,00	0,014	0,01358	0,01358	0,01358		33
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV Reg.Shares A	USD	1.943	B	165.641,55	0,00	0,069	0,06865	0,06865	0,06865	100	166
Konzern 289787 Lyondellbasell Industries NV					165.641,55	0,00	0,069	0,06865	0,06865	0,06865		166
US55261F1049	M&T Bank Corp. Reg.Shares	USD	1.307	B	185.535,98	0,00	0,077	0,07689	0,07689	0,07689	100	186
Konzern 863582 M&T Bank Corp.					185.535,98	0,00	0,077	0,07689	0,07689	0,07689		186
US5658491064	Marathon Oil Corp. Reg.Shares	USD	5.044	B	130.009,54	0,00	0,054	0,05388	0,05388	0,05388	100	130
Konzern 852789 Marathon Oil Corp.					130.009,54	0,00	0,054	0,05388	0,05388	0,05388		130
US56585A1025	Marathon Petroleum Corp. Reg.Shares	USD	3.712	B	432.011,15	0,00	0,179	0,17904	0,17904	0,17904	100	432
Konzern 461186 Marathon Petroleum Corp.					432.011,15	0,00	0,179	0,17904	0,17904	0,17904		432
US5705351048	Markel Corp. Reg.Shares	USD	101	B	128.899,61	0,00	0,053	0,05342	0,05342	0,05342	100	129
Konzern 885036 Markel Corp.					128.899,61	0,00	0,053	0,05342	0,05342	0,05342		129
US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc. Reg.Shares	USD	280	B	85.792,70	0,00	0,036	0,03556	0,03556	0,03556	100	86
Konzern 206519 MarketAxess Holdings Inc.					85.792,70	0,00	0,036	0,03556	0,03556	0,03556		86
US5719032022	Marriott International Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	2.054	B	318.443,48	0,00	0,132	0,13198	0,13198	0,13198	100	318

Stichtag: 23.01.2023

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 887943	Marriott International Inc.				318.443,48	0,00	0,132	0,13198	0,13198	0,13198		318
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares	USD	3.715	B	591.258,16	0,00	0,245	0,24504	0,24504	0,24504	100	591
Konzern 858415	Marsh & McLennan Cos. Inc.				591.258,16	0,00	0,245	0,24504	0,24504	0,24504		591
US5732841060	Martin Marietta Materials Inc. Reg.Shares	USD	464	B	148.508,09	0,00	0,062	0,06155	0,06155	0,06155	100	149
Konzern 889585	Martin Marietta Materials Inc.				148.508,09	0,00	0,062	0,06155	0,06155	0,06155		149
US5738741041	Marvell Technology Inc. Reg.Shares	USD	6.347	B	248.884,84	233,92	0,103	0,10325	0,10325	0,10325	100	249
Konzern 488056	Marvell Technology Inc.				248.884,84	233,92	0,103	0,10325	0,10325	0,10325		249
US5745991068	Masco Corp. Reg.Shares	USD	1.679	B	78.744,51	0,00	0,033	0,03264	0,03264	0,03264	100	79
Konzern 856632	Masco Corp.				78.744,51	0,00	0,033	0,03264	0,03264	0,03264		79
US5747951003	Masimo Corp. Reg.Shares	USD	371	B	58.791,01	0,00	0,024	0,02437	0,02437	0,02437	100	59
Konzern 578074	Masimo Corp.				58.791,01	0,00	0,024	0,02437	0,02437	0,02437		59
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A	USD	6.423	B	2.230.375,26	2.248,99	0,925	0,92529	0,92529	0,92529	100	2.233
Konzern 204289	Mastercard Inc.				2.230.375,26	2.248,99	0,925	0,92529	0,92529	0,92529		2.233
US57667L1070	Match Group Inc. Reg.Shares New	USD	2.107	B	100.634,28	0,00	0,042	0,04171	0,04171	0,04171	100	101
Konzern 885364	Match Group Inc.				100.634,28	0,00	0,042	0,04171	0,04171	0,04171		101
US5797802064	McCormick & Co. Inc. Reg.Shares (non voting)	USD	1.864	B	134.474,04	0,00	0,056	0,05573	0,05573	0,05573	100	134
Konzern 858250	McCormick & Co. Inc.				134.474,04	0,00	0,056	0,05573	0,05573	0,05573		134
US5801351017	McDonald's Corp. Reg.Shares	USD	5.477	B	1.352.872,25	0,00	0,561	0,56069	0,56069	0,56069	100	1.353
Konzern 856958	McDonald's Corp.				1.352.872,25	0,00	0,561	0,56069	0,56069	0,56069		1.353
US58155Q1031	McKesson Corp. Reg.Shares	USD	1.070	B	368.081,18	0,00	0,153	0,15255	0,15255	0,15255	100	368
Konzern 856212	McKesson Corp.				368.081,18	0,00	0,153	0,15255	0,15255	0,15255		368
US58463J3041	Medical Properties Trust Inc. Reg.Shares	USD	4.459	B	56.361,24	0,00	0,023	0,02336	0,02336	0,02336	100	56
Konzern 203988	Medical Properties Trust Inc.				56.361,24	0,00	0,023	0,02336	0,02336	0,02336		56
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC Reg.Shares	USD	9.898	B	747.842,84	0,00	0,310	0,30994	0,30994	0,30994	100	748
Konzern 743989	Medtronic PLC				747.842,84	0,00	0,310	0,30994	0,30994	0,30994		748
US58733R1023	Mercadolibre Inc. Reg.Shares	USD	337	B	338.483,76	0,00	0,140	0,14028	0,14028	0,14028	100	338
Konzern 257713	Mercadolibre Inc.				338.483,76	0,00	0,140	0,14028	0,14028	0,14028		338
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares	USD	18.857	B	1.900.575,27	0,00	0,788	0,78768	0,78768	0,78768	100	1.901
Konzern 281741	Merck & Co. Inc.				1.900.575,27	0,00	0,788	0,78768	0,78768	0,78768		1.901
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	16.977	B	2.231.053,74	0,00	0,925	0,92464	0,92464	0,92464	100	2.231
Konzern 724082	Meta Platforms Inc.				2.231.053,74	0,00	0,925	0,92464	0,92464	0,92464		2.231
US59156R1086	MetLife Inc. Reg.Shares	USD	5.047	B	327.254,11	0,00	0,136	0,13563	0,13563	0,13563	100	327

Stichtag: 23.01.2023

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 934623 MetLife Inc.					327.254,11	0,00	0,136	0,13563	0,13563	0,13563		327
US5926881054	Mettler-Toledo Intl Inc. Reg.Shares	USD	168	B	242.966,65	0,00	0,101	0,10070	0,10070	0,10070	100	243
Konzern 910553 Mettler-Toledo International Inc.					242.966,65	0,00	0,101	0,10070	0,10070	0,10070		243
US5529531015	MGM Resorts International Reg.Shares	USD	2.341	B	85.677,77	0,00	0,036	0,03551	0,03551	0,03551	100	86
Konzern 880883 MGM Resorts International					85.677,77	0,00	0,036	0,03551	0,03551	0,03551		86
US5950171042	Microchip Technology Inc. Reg.Shares	USD	4.113	B	287.894,91	0,00	0,119	0,11932	0,11932	0,11932	100	288
Konzern 886105 Microchip Technology Inc.					287.894,91	0,00	0,119	0,11932	0,11932	0,11932		288
US5951121038	Micron Technology Inc. Reg.Shares	USD	8.212	B	465.663,03	0,00	0,193	0,19299	0,19299	0,19299	100	466
Konzern 869020 Micron Technology Inc.					465.663,03	0,00	0,193	0,19299	0,19299	0,19299		466
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares	USD	52.740	B	11.735.157,95	0,00	4,864	4,86355	4,86355	4,86355	100	11.735
Konzern 870747 Microsoft Corp.					11.735.157,95	0,00	4,864	4,86355	4,86355	4,86355		11.735
US59522J1034	Mid-America Apartm. Comm. Inc. Reg.Shares	USD	859	B	123.878,17	738,91	0,052	0,05165	0,05165	0,05165	100	125
Konzern 889495 Mid-America Apartment Communities Inc.					123.878,17	738,91	0,052	0,05165	0,05165	0,05165		125
US60770K1079	Moderna Inc. Reg.Shares	USD	2.475	B	447.098,24	0,00	0,185	0,18530	0,18530	0,18530	100	447
Konzern 763293 Moderna Inc.					447.098,24	0,00	0,185	0,18530	0,18530	0,18530		447
US6081901042	Mohawk Industries Inc. Reg.Shares	USD	378	B	40.223,61	0,00	0,017	0,01667	0,01667	0,01667	100	40
Konzern 885067 Mohawk Industries Inc.					40.223,61	0,00	0,017	0,01667	0,01667	0,01667		40
US60855R1005	Molina Healthcare Inc. Reg.Shares	USD	432	B	117.795,49	0,00	0,049	0,04882	0,04882	0,04882	100	118
Konzern 215186 Molina Healthcare Inc.					117.795,49	0,00	0,049	0,04882	0,04882	0,04882		118
US60871R2094	Molson Coors Beverage Co. Reg.Shares B	USD	1.417	B	65.105,05	0,00	0,027	0,02698	0,02698	0,02698	100	65
Konzern 862971 Molson Coors Beverage Co.					65.105,05	0,00	0,027	0,02698	0,02698	0,02698		65
US6092071058	Mondelez International Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	10.202	B	602.275,47	0,00	0,250	0,24961	0,24961	0,24961	100	602
Konzern 655910 Mondelez International Inc.					602.275,47	0,00	0,250	0,24961	0,24961	0,24961		602
US60937P1066	MongoDB Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	507	B	96.289,08	0,00	0,040	0,03991	0,03991	0,03991	100	96
Konzern 806490 MongoDB Inc.					96.289,08	0,00	0,040	0,03991	0,03991	0,03991		96
US6098391054	Monolithic Power Systems Inc. Reg.Shares	USD	331	B	130.101,64	0,00	0,054	0,05392	0,05392	0,05392	100	130
Konzern 232521 Monolithic Power Systems Inc.					130.101,64	0,00	0,054	0,05392	0,05392	0,05392		130
US61174X1090	Monster Beverage Corp. (NEW) Reg.Shares	USD	2.942	B	270.155,59	0,00	0,112	0,11196	0,11196	0,11196	100	270
Konzern 770335 Monster Beverage Corp. [NEW]					270.155,59	0,00	0,112	0,11196	0,11196	0,11196		270
US6153691059	Moody's Corp. Reg.Shares	USD	1.229	B	360.955,34	0,00	0,150	0,14960	0,14960	0,14960	100	361
Konzern 915246 Moody's Corp.					360.955,34	0,00	0,150	0,14960	0,14960	0,14960		361
US6174464486	Morgan Stanley Reg.Shares	USD	9.585	B	853.963,54	0,00	0,354	0,35392	0,35392	0,35392	100	854

Stichtag: 23.01.2023

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 885836	Morgan Stanley				853.963,54	0,00	0,354	0,35392	0,35392	0,35392		854
US61945C1036	The Mosaic Co. Reg.Shares	USD	2.570	B	113.978,63	0,00	0,047	0,04724	0,04724	0,04724	100	114
Konzern 282742	Mosaic Co., The				113.978,63	0,00	0,047	0,04724	0,04724	0,04724		114
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Reg.Shares	USD	1.242	B	292.579,75	0,00	0,121	0,12126	0,12126	0,12126	100	293
Konzern 853936	Motorola Solutions Inc.				292.579,75	0,00	0,121	0,12126	0,12126	0,12126		293
US55354G1004	MSCI Inc. Reg.Shares A	USD	599	B	282.950,85	0,00	0,117	0,11727	0,11727	0,11727	100	283
Konzern 275772	MSCI Inc.				282.950,85	0,00	0,117	0,11727	0,11727	0,11727		283
US6311031081	Nasdaq Inc. Reg.Shares	USD	2.574	B	147.139,68	0,00	0,061	0,06098	0,06098	0,06098	100	147
Konzern 201319	Nasdaq Inc.				147.139,68	0,00	0,061	0,06098	0,06098	0,06098		147
US92556H2067	Paramount Global Reg.Shares Cl.B	USD	4.529	B	87.904,64	0,00	0,036	0,03643	0,03643	0,03643	100	88
Emittent 873920	Paramount Global				87.904,64	0,00	0,036	0,03643	0,03643	0,03643		88
Konzern 760786	National Amusements Inc.				87.904,64	0,00	0,036	0,03643	0,03643	0,03643		88
US64110D1046	NetApp Inc. Reg.Shares	USD	1.636	B	100.558,03	502,43	0,042	0,04188	0,04188	0,04188	100	101
Konzern 898173	NetApp Inc.				100.558,03	502,43	0,042	0,04188	0,04188	0,04188		101
US64110L1061	Netflix Inc. Reg.Shares	USD	3.310	B	1.085.177,22	0,00	0,450	0,44974	0,44974	0,44974	100	1.085
Konzern 552484	Netflix Inc.				1.085.177,22	0,00	0,450	0,44974	0,44974	0,44974		1.085
US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc. Reg.Shares	USD	712	B	71.023,67	0,00	0,029	0,02944	0,02944	0,02944	100	71
Konzern 900964	Neurocrine Biosciences Inc.				71.023,67	0,00	0,029	0,02944	0,02944	0,02944		71
US6512291062	Newell Brands Inc. Reg.Shares	USD	2.925	B	42.847,41	0,00	0,018	0,01776	0,01776	0,01776	100	43
Konzern 860036	Newell Brands Inc.				42.847,41	0,00	0,018	0,01776	0,01776	0,01776		43
US6516391066	Newmont Corp. Reg.Shares	USD	5.908	B	290.631,11	0,00	0,120	0,12045	0,12045	0,12045	100	291
Konzern 853823	Newmont Corp.				290.631,11	0,00	0,120	0,12045	0,12045	0,12045		291
US65249B1098	News Corp. Reg.Shares A	USD	2.870	B	51.466,24	0,00	0,021	0,02133	0,02133	0,02133	100	51
Konzern 283436	News Corp.				51.466,24	0,00	0,021	0,02133	0,02133	0,02133		51
US65339F1012	Nextera Energy Inc. Reg.Shares	USD	14.626	B	1.109.091,38	0,00	0,460	0,45965	0,45965	0,45965	100	1.109
Konzern 869496	NextEra Energy Inc.				1.109.091,38	0,00	0,460	0,45965	0,45965	0,45965		1.109
US6541061031	NIKE Inc. Reg.Shares Cl.B	USD	9.406	B	1.106.857,22	0,00	0,459	0,45873	0,45873	0,45873	100	1.107
Konzern 866993	NIKE Inc.				1.106.857,22	0,00	0,459	0,45873	0,45873	0,45873		1.107
US65473P1057	NISOURCE Inc. Reg.Shares	USD	3.022	B	75.092,63	0,00	0,031	0,03112	0,03112	0,03112	100	75
Konzern 876731	NISOURCE Inc.				75.092,63	0,00	0,031	0,03112	0,03112	0,03112		75
US6556631025	Nordson Corp. Reg.Shares	USD	383	B	83.647,31	0,00	0,035	0,03467	0,03467	0,03467	100	84
Konzern 866725	Nordson Corp.				83.647,31	0,00	0,035	0,03467	0,03467	0,03467		84

Stichtag: 23.01.2023

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US6558441084	Norfolk Southern Corp. Reg.Shares	USD	1.748	B	411.169,62	0,00	0,170	0,17041	0,17041	0,17041	100	411
Konzern 867028	Norfolk Southern Corp.				411.169,62	0,00	0,170	0,17041	0,17041	0,17041		411
US6658591044	Northern Trust Corp. Reg.Shares	USD	1.474	B	127.835,90	0,00	0,053	0,05298	0,05298	0,05298	100	128
Konzern 854009	Northern Trust Corp.				127.835,90	0,00	0,053	0,05298	0,05298	0,05298		128
JE00BYSS4X48	Novocure Ltd. Reg.Shares	USD	702	B	56.671,27	0,00	0,023	0,02349	0,02349	0,02349	100	57
Konzern 767331	Novocure Ltd.				56.671,27	0,00	0,023	0,02349	0,02349	0,02349		57
US6293775085	NRG Energy Inc. Reg.Shares	USD	1.750	B	52.040,91	0,00	0,022	0,02157	0,02157	0,02157	100	52
Konzern 938765	NRG Energy Inc.				52.040,91	0,00	0,022	0,02157	0,02157	0,02157		52
US6703461052	Nucor Corp. Reg.Shares	USD	1.949	B	275.044,62	610,39	0,114	0,11424	0,11424	0,11424	100	276
Konzern 851918	Nucor Corp.				275.044,62	610,39	0,114	0,11424	0,11424	0,11424		276
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares	USD	18.535	B	3.263.091,68	0,00	1,352	1,35236	1,35236	1,35236	100	3.263
Konzern 918422	NVIDIA Corp.				3.263.091,68	0,00	1,352	1,35236	1,35236	1,35236		3.263
US62944T1051	NVR Inc. Reg.Shares	USD	23	B	105.913,29	0,00	0,044	0,04389	0,04389	0,04389	100	106
Konzern 888265	NVR Inc.				105.913,29	0,00	0,044	0,04389	0,04389	0,04389		106
NL0009538784	NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder	USD	1.955	B	310.285,86	0,00	0,129	0,12860	0,12860	0,12860	100	310
Konzern 721118	NXP Semiconductors NV				310.285,86	0,00	0,129	0,12860	0,12860	0,12860		310
US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New] Reg.Shares	USD	471	B	343.205,28	0,00	0,142	0,14224	0,14224	0,14224	100	343
Konzern 282524	O'Reilly Automotive Inc.[New]				343.205,28	0,00	0,142	0,14224	0,14224	0,14224		343
US6745991058	Occidental Petroleum Corp. Reg.Shares	USD	6.934	B	422.960,01	0,00	0,175	0,17529	0,17529	0,17529	100	423
Konzern 851921	Occidental Petroleum Corp.				422.960,01	0,00	0,175	0,17529	0,17529	0,17529		423
US6792951054	Okta Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	1.123	B	71.930,92	0,00	0,030	0,02981	0,02981	0,02981	100	72
Konzern 803730	Okta Inc.				71.930,92	0,00	0,030	0,02981	0,02981	0,02981		72
US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc. Reg.Shares	USD	707	B	209.376,28	0,00	0,087	0,08677	0,08677	0,08677	100	209
Konzern 923655	Old Dominion Freight Line Inc.				209.376,28	0,00	0,087	0,08677	0,08677	0,08677		209
US6819191064	Omnicom Group Inc. Reg.Shares	USD	1.525	B	118.256,74	0,00	0,049	0,04901	0,04901	0,04901	100	118
Konzern 871706	Omnicom Group Inc.				118.256,74	0,00	0,049	0,04901	0,04901	0,04901		118
US6821891057	ON Semiconductor Corp. Reg.Shares	USD	3.225	B	209.438,64	0,00	0,087	0,08680	0,08680	0,08680	100	209
Konzern 930124	ON Semiconductor Corp.				209.438,64	0,00	0,087	0,08680	0,08680	0,08680		209
US6826801036	Oneok Inc. (New) Reg.Shares	USD	3.326	B	212.733,43	0,00	0,088	0,08817	0,08817	0,08817	100	213
Konzern 911060	Oneok Inc. [New]				212.733,43	0,00	0,088	0,08817	0,08817	0,08817		213
US68389X1054	Oracle Corp. Reg.Shares	USD	11.902	B	971.308,88	0,00	0,403	0,40255	0,40255	0,40255	100	971

Stichtag: 23.01.2023

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 871460	Oracle Corp.				971.308,88	0,00	0,403	0,40255	0,40255	0,40255		971
US68902V1070	Otis Worldwide Corp. Reg.Shares	USD	3.128	B	233.409,28	0,00	0,097	0,09673	0,09673	0,09673	100	233
Konzern 484551	Otis Worldwide Corp.				233.409,28	0,00	0,097	0,09673	0,09673	0,09673		233
US69047Q1022	Ovintiv Inc Reg.Shares	USD	1.893	B	89.163,04	0,00	0,037	0,03695	0,03695	0,03695	100	89
Konzern 812020	Ovintiv Inc.				89.163,04	0,00	0,037	0,03695	0,03695	0,03695		89
US6907421019	Owens Corning (New) Reg.Shares	USD	716	B	58.937,66	0,00	0,024	0,02443	0,02443	0,02443	100	59
Konzern 246916	Owens Corning [New]				58.937,66	0,00	0,024	0,02443	0,02443	0,02443		59
US6937181088	Paccar Inc. Reg.Shares	USD	2.588	B	242.728,86	0,00	0,101	0,10060	0,10060	0,10060	100	243
Konzern 861114	PACCAR Inc.				242.728,86	0,00	0,101	0,10060	0,10060	0,10060		243
US6951561090	Packaging Corp. of America Reg.Shares	USD	698	B	84.544,95	0,00	0,035	0,03504	0,03504	0,03504	100	85
Konzern 299820	Packaging Corp. of America				84.544,95	0,00	0,035	0,03504	0,03504	0,03504		85
US69608A1088	Palantir Technologies Inc. Reg.Shares	USD	12.426	B	84.116,57	0,00	0,035	0,03486	0,03486	0,03486	100	84
Konzern 876083	Palantir Technologies Inc.				84.116,57	0,00	0,035	0,03486	0,03486	0,03486		84
US6974351057	Palo Alto Networks Inc. Reg.Shares	USD	2.225	B	304.789,49	0,00	0,126	0,12632	0,12632	0,12632	100	305
Konzern 724241	Palo Alto Networks Inc.				304.789,49	0,00	0,126	0,12632	0,12632	0,12632		305
US7010941042	Parker-Hannifin Corp. Reg.Shares	USD	956	B	273.339,53	0,00	0,113	0,11328	0,11328	0,11328	100	273
Konzern 855950	Parker-Hannifin Corp.				273.339,53	0,00	0,113	0,11328	0,11328	0,11328		273
US7043261079	Paychex Inc. Reg.Shares	USD	2.411	B	265.360,38	0,00	0,110	0,10998	0,10998	0,10998	100	265
Konzern 868284	Paychex Inc.				265.360,38	0,00	0,110	0,10998	0,10998	0,10998		265
US70432V1026	Paycom Software Inc. Reg.Shares	USD	380	B	112.260,69	0,00	0,047	0,04653	0,04653	0,04653	100	112
Konzern 760681	Paycom Software Inc.				112.260,69	0,00	0,047	0,04653	0,04653	0,04653		112
US70438V1061	Paylocity Holding Corp. Reg.Shares	USD	309	B	57.282,06	0,00	0,024	0,02374	0,02374	0,02374	100	57
Konzern 769260	Paylocity Holding Corp.				57.282,06	0,00	0,024	0,02374	0,02374	0,02374		57
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg.Shares	USD	8.178	B	596.359,38	0,00	0,247	0,24716	0,24716	0,24716	100	596
Konzern 726995	PayPal Holdings Inc.				596.359,38	0,00	0,247	0,24716	0,24716	0,24716		596
IE00BLS09M33	Pentair PLC Reg.Shares	USD	1.224	B	56.630,49	247,00	0,024	0,02357	0,02357	0,02357	100	57
Konzern 743749	Pentair PLC				56.630,49	247,00	0,024	0,02357	0,02357	0,02357		57
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares	USD	10.273	B	1.593.624,80	0,00	0,660	0,66047	0,66047	0,66047	100	1.594
Konzern 851995	PepsiCo Inc.				1.593.624,80	0,00	0,660	0,66047	0,66047	0,66047		1.594
US7140461093	PerkinElmer Inc. Reg.Shares	USD	940	B	121.358,47	42,25	0,050	0,05031	0,05031	0,05031	100	121
Konzern 850943	PerkinElmer Inc.				121.358,47	42,25	0,050	0,05031	0,05031	0,05031		121
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares	USD	41.778	B	1.723.696,97	0,00	0,714	0,71437	0,71437	0,71437	100	1.724

Stichtag: 23.01.2023

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV*	anzurech. Betrag % FV*	anzuzeug. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
								\$13 KWG	\$13 KWG	\$14KWG		
Konzern 852009 Pfizer Inc.					1.723.696,97	0,00	0,714	0,71437	0,71437	0,71437		1.724
US69331C1080	PG & E Corp. Reg.Shares	USD	11.097	B	160.113,57	0,00	0,066	0,06636	0,06636	0,06636	100	160
Konzern 851962 PG & E Corp.					160.113,57	0,00	0,066	0,06636	0,06636	0,06636		160
US7181721090	Philip Morris Internat. Inc. Reg.Shares	USD	11.539	B	1.070.601,59	0,00	0,444	0,44370	0,44370	0,44370	100	1.071
Konzern 280363 Philip Morris International Inc.					1.070.601,59	0,00	0,444	0,44370	0,44370	0,44370		1.071
US7185461040	Phillips 66 Reg.Shares	USD	3.581	B	351.267,79	0,00	0,146	0,14558	0,14558	0,14558	100	351
Konzern 462239 Phillips 66					351.267,79	0,00	0,146	0,14558	0,14558	0,14558		351
US72352L1061	Pinterest Inc. Reg.Shares	USD	4.339	B	106.226,30	0,00	0,044	0,04402	0,04402	0,04402	100	106
Konzern 763500 Pinterest Inc.					106.226,30	0,00	0,044	0,04402	0,04402	0,04402		106
US7237871071	Pioneer Natural Resources Co. Reg.Shares	USD	1.688	B	373.846,63	0,00	0,155	0,15494	0,15494	0,15494	100	374
Konzern 908678 Pioneer Natural Resources Co.					373.846,63	0,00	0,155	0,15494	0,15494	0,15494		374
US72919P2020	Plug Power Inc. Reg.Shares	USD	3.877	B	62.020,62	0,00	0,026	0,02570	0,02570	0,02570	100	62
Konzern 928999 Plug Power Inc.					62.020,62	0,00	0,026	0,02570	0,02570	0,02570		62
US73278L1052	Pool Corp. Reg.Shares	USD	295	B	97.218,49	0,00	0,040	0,04029	0,04029	0,04029	100	97
Konzern 897598 Pool Corp.					97.218,49	0,00	0,040	0,04029	0,04029	0,04029		97
US6935061076	PPG Industries Inc. Reg.Shares	USD	1.749	B	209.039,35	0,00	0,087	0,08663	0,08663	0,08663	100	209
Konzern 852026 PPG Industries Inc.					209.039,35	0,00	0,087	0,08663	0,08663	0,08663		209
US69351T1060	PPL Corp. Reg.Shares	USD	5.480	B	147.379,93	0,00	0,061	0,06108	0,06108	0,06108	100	147
Konzern 895250 PPL Corp.					147.379,93	0,00	0,061	0,06108	0,06108	0,06108		147
US74251V1026	Principal Financial Group Inc. Reg.Shares	USD	1.855	B	152.014,03	0,00	0,063	0,06300	0,06300	0,06300	100	152
Konzern 694660 Principal Financial Group Inc.					152.014,03	0,00	0,063	0,06300	0,06300	0,06300		152
US7433151039	Progressive Corp. Reg.Shares	USD	4.353	B	507.570,50	0,00	0,210	0,21036	0,21036	0,21036	100	508
Konzern 865496 Progressive Corp. [Ohio]					507.570,50	0,00	0,210	0,21036	0,21036	0,21036		508
US74340W1036	ProLogis Inc. Reg.Shares	USD	6.871	B	794.557,85	0,00	0,329	0,32930	0,32930	0,32930	100	795
Konzern 910688 ProLogis Inc.					794.557,85	0,00	0,329	0,32930	0,32930	0,32930		795
US7443201022	Prudential Financial Inc. Reg.Shares	USD	2.769	B	253.964,69	0,00	0,105	0,10525	0,10525	0,10525	100	254
Konzern 764959 Prudential Financial Inc.					253.964,69	0,00	0,105	0,10525	0,10525	0,10525		254
US69370C1009	PTC Inc. Reg.Shares	USD	831	B	102.887,89	0,00	0,043	0,04264	0,04264	0,04264	100	103
Konzern 878836 PTC Inc.					102.887,89	0,00	0,043	0,04264	0,04264	0,04264		103
US7445731067	Public Service Ent. Group Inc. Reg.Shares	USD	3.713	B	207.378,99	0,00	0,086	0,08595	0,08595	0,08595	100	207
Konzern 852070 Public Service Enterprise Group Inc.					207.378,99	0,00	0,086	0,08595	0,08595	0,08595		207
US74460D1090	Public Storage Reg.Shares	USD	1.176	B	313.740,23	0,00	0,130	0,13003	0,13003	0,13003	100	314

Stichtag: 23.01.2023

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeitg. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 867609 Public Storage					313.740,23	0,00	0,130	0,13003	0,13003	0,13003		314
US7458671010	Pulte Group Inc. Reg.Shares	USD	1.723	B	80.697,47	0,00	0,033	0,03344	0,03344	0,03344	100	81
Konzern 854435 Pulte Group Inc.					80.697,47	0,00	0,033	0,03344	0,03344	0,03344		81
US74736K1016	Qorvo Inc. Reg.Shares	USD	768	B	77.088,83	0,00	0,032	0,03195	0,03195	0,03195	100	77
Konzern 726553 Qorvo Inc.					77.088,83	0,00	0,032	0,03195	0,03195	0,03195		77
US7475251036	QUALCOMM Inc. Reg.Shares	USD	8.359	B	1.004.659,48	0,00	0,416	0,41637	0,41637	0,41637	100	1.005
Konzern 883121 QUALCOMM Inc.					1.004.659,48	0,00	0,416	0,41637	0,41637	0,41637		1.005
US74762E1029	Quanta Services Inc. Reg.Shares	USD	1.065	B	146.093,15	0,00	0,061	0,06055	0,06055	0,06055	100	146
Konzern 912294 Quanta Services Inc.					146.093,15	0,00	0,061	0,06055	0,06055	0,06055		146
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc. Reg.Shares	USD	868	B	117.047,04	367,84	0,049	0,04866	0,04866	0,04866	100	117
Konzern 904533 Quest Diagnostics Inc.					117.047,04	367,84	0,049	0,04866	0,04866	0,04866		117
US7547301090	Raymond James Financial Inc. Reg.Shares	USD	1.446	B	154.136,54	0,00	0,064	0,06388	0,06388	0,06388	100	154
Konzern 875072 Raymond James Financial Inc.					154.136,54	0,00	0,064	0,06388	0,06388	0,06388		154
US7561091049	Realty Income Corp. Reg.Shares	USD	4.597	B	282.220,89	0,00	0,117	0,11696	0,11696	0,11696	100	282
Konzern 899744 Realty Income Corp.					282.220,89	0,00	0,117	0,11696	0,11696	0,11696		282
US7588491032	Regency Centers Corp. Reg.Shares	USD	1.146	B	68.789,43	0,00	0,029	0,02851	0,02851	0,02851	100	69
Konzern 888499 Regency Centers Corp.					68.789,43	0,00	0,029	0,02851	0,02851	0,02851		69
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	USD	798	B	534.276,44	0,00	0,221	0,22143	0,22143	0,22143	100	534
Konzern 881535 Regeneron Pharmaceuticals Inc.					534.276,44	0,00	0,221	0,22143	0,22143	0,22143		534
US7591EP1005	Regions Financial Corp. Reg.Shares	USD	6.956	B	146.495,84	0,00	0,061	0,06071	0,06071	0,06071	100	146
Konzern 226272 Regions Financial Corp.					146.495,84	0,00	0,061	0,06071	0,06071	0,06071		146
US7599161095	RepliGen Corp. Reg.Shares	USD	392	B	68.608,99	0,00	0,028	0,02843	0,02843	0,02843	100	69
Konzern 870980 RepliGen Corp.					68.608,99	0,00	0,028	0,02843	0,02843	0,02843		69
US7607591002	Republic Services Inc. Reg.Shares	USD	1.646	B	186.190,35	0,00	0,077	0,07717	0,07717	0,07717	100	186
Konzern 915201 Republic Services Inc.					186.190,35	0,00	0,077	0,07717	0,07717	0,07717		186
US7611521078	ResMed Inc. Reg.Shares	USD	1.090	B	236.486,61	0,00	0,098	0,09801	0,09801	0,09801	100	236
Konzern 895878 ResMed Inc.					236.486,61	0,00	0,098	0,09801	0,09801	0,09801		236
US76954A1034	Rivian Automotive Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	2.367	B	39.298,02	0,00	0,016	0,01629	0,01629	0,01629	100	39
Konzern 855581 Rivian Automotive Inc.					39.298,02	0,00	0,016	0,01629	0,01629	0,01629		39
US7703231032	Robert Half International Inc. Reg.Shares	USD	816	B	59.691,80	0,00	0,025	0,02474	0,02474	0,02474	100	60
Konzern 856701 Robert Half International Inc.					59.691,80	0,00	0,025	0,02474	0,02474	0,02474		60
US7710491033	Roblox Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	2.639	B	88.378,18	0,00	0,037	0,03663	0,03663	0,03663	100	88

Stichtag: 23.01.2023

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeitg. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 870329 Roblox Corp.					88.378,18	0,00	0,037	0,03663	0,03663	0,03663		88
US7739031091	Rockwell Automation Inc. Reg.Shares	USD	859	B	217.168,94	0,00	0,090	0,09000	0,09000	0,09000	100	217
Konzern 851910 Rockwell Automation Inc.					217.168,94	0,00	0,090	0,09000	0,09000	0,09000		217
US77543R1023	Roku Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	899	B	45.057,20	0,00	0,019	0,01867	0,01867	0,01867	100	45
Konzern 806396 Roku Inc.					45.057,20	0,00	0,019	0,01867	0,01867	0,01867		45
US7757111049	Rollins Inc. Reg.Shares	USD	1.649	B	54.679,28	0,00	0,023	0,02266	0,02266	0,02266	100	55
Konzern 859002 Rollins Inc.					54.679,28	0,00	0,023	0,02266	0,02266	0,02266		55
US7766961061	Roper Technologies Inc. Reg.Shares	USD	789	B	320.629,86	0,00	0,133	0,13288	0,13288	0,13288	100	321
Konzern 883563 Roper Technologies Inc.					320.629,86	0,00	0,133	0,13288	0,13288	0,13288		321
US7782961038	Ross Stores Inc. Reg.Shares	USD	2.605	B	276.652,82	0,00	0,115	0,11466	0,11466	0,11466	100	277
Konzern 870053 Ross Stores Inc.					276.652,82	0,00	0,115	0,11466	0,11466	0,11466		277
LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd. Reg.Shares	USD	1.709	B	99.354,63	0,00	0,041	0,04118	0,04118	0,04118	100	99
Konzern 886286 Royal Caribbean Cruises Ltd.					99.354,63	0,00	0,041	0,04118	0,04118	0,04118		99
GB00BMVP7Y09	ROYALTY PHARMA PLC Reg.Ord.Cl.A Shares	USD	2.603	B	91.565,81	0,00	0,038	0,03795	0,03795	0,03795	100	92
Konzern 757163 Royalty Pharma PLC					91.565,81	0,00	0,038	0,03795	0,03795	0,03795		92
US7496851038	RPM International Inc. Reg.Shares	USD	961	B	76.813,01	259,15	0,032	0,03194	0,03194	0,03194	100	77
Konzern 863462 RPM International Inc.					76.813,01	259,15	0,032	0,03194	0,03194	0,03194		77
US78409V1044	S&P Global Inc. Reg.Shares	USD	2.536	B	862.454,01	0,00	0,357	0,35744	0,35744	0,35744	100	862
Konzern 851710 S&P Global Inc.					862.454,01	0,00	0,357	0,35744	0,35744	0,35744		862
US79466L3024	Salesforce Inc. Reg.Shares	USD	7.444	B	1.064.296,72	0,00	0,441	0,44109	0,44109	0,44109	100	1.064
Konzern 202349 Salesforce Inc.					1.064.296,72	0,00	0,441	0,44109	0,44109	0,44109		1.064
US78410G1040	SBA Communications Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	803	B	210.855,63	0,00	0,087	0,08739	0,08739	0,08739	100	211
Konzern 744754 SBA Communications Corp.					210.855,63	0,00	0,087	0,08739	0,08739	0,08739		211
AN8068571086	Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg.Shares	USD	10.529	B	539.488,11	0,00	0,224	0,22359	0,22359	0,22359	100	539
Konzern 853390 Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)					539.488,11	0,00	0,224	0,22359	0,22359	0,22359		539
IE00BKVD2N49	Seagate Technolog.Holdings PLC Reg.Shares	USD	1.476	B	85.605,83	0,00	0,035	0,03548	0,03548	0,03548	100	86
Konzern 773330 Seagate Technology Holdings PLC					85.605,83	0,00	0,035	0,03548	0,03548	0,03548		86
US81181C1045	Seagen Inc. Reg.Shares	USD	1.030	B	126.118,79	0,00	0,052	0,05227	0,05227	0,05227	100	126
Konzern 602322 Seagen Inc.					126.118,79	0,00	0,052	0,05227	0,05227	0,05227		126
US81211K1007	Sealed Air Corp. Reg.Shares	USD	1.081	B	53.336,08	0,00	0,022	0,02210	0,02210	0,02210	100	53
Konzern 913368 Sealed Air Corp.					53.336,08	0,00	0,022	0,02210	0,02210	0,02210		53
US7841171033	Sei Investment Co. Reg.Shares	USD	857	B	49.335,28	0,00	0,020	0,02045	0,02045	0,02045	100	49

Stichtag: 23.01.2023

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 867474 SEI Investment Co.					49.335,28	0,00	0,020	0,02045	0,02045	0,02045		49
US8168511090	Sempra Reg.Shares	USD	2.340	B	340.718,77	0,00	0,141	0,14121	0,14121	0,14121	100	341
Konzern 915266 Sempra					340.718,77	0,00	0,141	0,14121	0,14121	0,14121		341
GB00BFBMBMT84	Sensata Technologies HLDG PLC Reg.Shares	USD	1.156	B	49.136,89	0,00	0,020	0,02036	0,02036	0,02036	100	49
Konzern 802463 Sensata Technologies Holding Plc.					49.136,89	0,00	0,020	0,02036	0,02036	0,02036		49
US81762P1021	ServiceNow Inc. Reg.Shares	USD	1.504	B	610.374,02	0,00	0,253	0,25296	0,25296	0,25296	100	610
Konzern 714159 ServiceNow Inc.					610.374,02	0,00	0,253	0,25296	0,25296	0,25296		610
US8243481061	Sherwin-Williams Co. Reg.Shares	USD	1.833	B	413.677,60	0,00	0,171	0,17145	0,17145	0,17145	100	414
Konzern 856050 Sherwin-Williams Co.					413.677,60	0,00	0,171	0,17145	0,17145	0,17145		414
US82669G1040	Signature Bank Reg.Shares	USD	468	B	55.424,22	0,00	0,023	0,02297	0,02297	0,02297	100	55
Konzern 202468 Signature Bank					55.424,22	0,00	0,023	0,02297	0,02297	0,02297		55
US8288061091	Simon Property Group Inc. Reg.Paired Shares	USD	2.437	B	279.354,15	0,00	0,116	0,11578	0,11578	0,11578	100	279
Konzern 916647 Simon Property Group Inc.					279.354,15	0,00	0,116	0,11578	0,11578	0,11578		279
US83088M1027	Skyworks Solutions Inc. Reg.Shares	USD	1.194	B	120.046,18	0,00	0,050	0,04975	0,04975	0,04975	100	120
Konzern 857760 Skyworks Solutions Inc.					120.046,18	0,00	0,050	0,04975	0,04975	0,04975		120
US83304A1060	Snap Inc. Reg.Shares	USD	8.306	B	77.711,61	0,00	0,032	0,03221	0,03221	0,03221	100	78
Konzern 803569 Snap Inc.					77.711,61	0,00	0,032	0,03221	0,03221	0,03221		78
US8330341012	Snap-on Inc. Reg.Shares	USD	397	B	86.970,75	0,00	0,036	0,03604	0,03604	0,03604	100	87
Konzern 853887 Snap-on Inc.					86.970,75	0,00	0,036	0,03604	0,03604	0,03604		87
US8334451098	Snowflake Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	1.658	B	228.579,53	0,00	0,095	0,09473	0,09473	0,09473	100	229
Konzern 764123 Snowflake Inc.					228.579,53	0,00	0,095	0,09473	0,09473	0,09473		229
US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc. Reg.Shares	USD	414	B	117.410,13	0,00	0,049	0,04866	0,04866	0,04866	100	117
Konzern 761990 SolarEdge Technologies Inc.					117.410,13	0,00	0,049	0,04866	0,04866	0,04866		117
US8447411088	Southwest Airlines Co. Reg.Shares	USD	1.104	B	37.154,43	122,05	0,015	0,01545	0,01545	0,01545	100	37
Konzern 862837 Southwest Airlines Co.					37.154,43	122,05	0,015	0,01545	0,01545	0,01545		37
US8486371045	Splunk Inc. Reg.Shares	USD	1.211	B	103.415,98	0,00	0,043	0,04286	0,04286	0,04286	100	103
Konzern 718668 Splunk Inc.					103.415,98	0,00	0,043	0,04286	0,04286	0,04286		103
US78467J1007	SS&C Technologies Holdings Reg.Shares	USD	1.709	B	91.783,11	0,00	0,038	0,03804	0,03804	0,03804	100	92
Konzern 720158 SS&C Technologies Holdings Inc.					91.783,11	0,00	0,038	0,03804	0,03804	0,03804		92
US8545021011	Stanley Black & Decker Inc. Reg.Shares	USD	1.100	B	89.265,27	0,00	0,037	0,03700	0,03700	0,03700	100	89
Konzern 855293 Stanley Black & Decker Inc.					89.265,27	0,00	0,037	0,03700	0,03700	0,03700		89
US8552441094	Starbucks Corp. Reg.Shares	USD	8.541	B	832.085,50	0,00	0,345	0,34485	0,34485	0,34485	100	832

Stichtag: 23.01.2023

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeitg. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 884437 Starbucks Corp.					832.085,50	0,00	0,345	0,34485	0,34485	0,34485		832
US8574771031	State Street Corp. Reg.Shares	USD	2.737	B	216.459,49	0,00	0,090	0,08971	0,08971	0,08971	100	216
Konzern 864777 State Street Corp.					216.459,49	0,00	0,090	0,08971	0,08971	0,08971		216
US8581191009	Steel Dynamics Inc. Reg.Shares	USD	1.359	B	134.242,07	0,00	0,056	0,05564	0,05564	0,05564	100	134
Konzern 903772 Steel Dynamics Inc.					134.242,07	0,00	0,056	0,05564	0,05564	0,05564		134
IE00BFY8C754	Steris PLC Reg.Shares	USD	744	B	141.163,46	0,00	0,059	0,05850	0,05850	0,05850	100	141
Konzern 745756 Steris PLC					141.163,46	0,00	0,059	0,05850	0,05850	0,05850		141
US8636671013	Stryker Corp. Reg.Shares	USD	2.535	B	598.731,56	1.167,79	0,249	0,24862	0,24862	0,24862	100	600
Konzern 864952 Stryker Corp.					598.731,56	1.167,79	0,249	0,24862	0,24862	0,24862		600
US8666741041	Sun Communities Inc. Reg.Shares	USD	918	B	124.580,90	0,00	0,052	0,05163	0,05163	0,05163	100	125
Konzern 888745 Sun Communities Inc.					124.580,90	0,00	0,052	0,05163	0,05163	0,05163		125
US78486Q1013	SVB Financial Group Reg.Shares	USD	440	B	120.549,99	0,00	0,050	0,04996	0,04996	0,04996	100	121
Konzern 880672 SVB Financial Group					120.549,99	0,00	0,050	0,04996	0,04996	0,04996		121
US87165B1035	Synchrony Financial Reg.Shares	USD	3.586	B	113.678,37	0,00	0,047	0,04711	0,04711	0,04711	100	114
Konzern 283910 Synchrony Financial					113.678,37	0,00	0,047	0,04711	0,04711	0,04711		114
US8716071076	Synopsys Inc. Reg.Shares	USD	1.138	B	365.690,28	0,00	0,152	0,15156	0,15156	0,15156	100	366
Konzern 883703 Synopsys Inc.					365.690,28	0,00	0,152	0,15156	0,15156	0,15156		366
US8718291078	Sysco Corp. Reg.Shares	USD	3.767	B	273.834,85	1.133,89	0,114	0,11396	0,11396	0,11396	100	275
Konzern 859121 Sysco Corp.					273.834,85	1.133,89	0,114	0,11396	0,11396	0,11396		275
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc. Reg.Shares	USD	1.680	B	182.870,67	0,00	0,076	0,07579	0,07579	0,07579	100	183
Konzern 870967 T. Rowe Price Group Inc.					182.870,67	0,00	0,076	0,07579	0,07579	0,07579		183
US8740541094	Take-Two Interactive Softw.Inc Reg.Shares	USD	1.241	B	125.972,55	0,00	0,052	0,05221	0,05221	0,05221	100	126
Konzern 914508 Take-Two Interactive Software Inc.					125.972,55	0,00	0,052	0,05221	0,05221	0,05221		126
US87612G1013	Targa Resources Corp. Reg.Shares	USD	1.602	B	111.090,81	0,00	0,046	0,04604	0,04604	0,04604	100	111
Konzern 721628 Targa Resources Corp.					111.090,81	0,00	0,046	0,04604	0,04604	0,04604		111
US87612E1064	Target Corp. Reg.Shares	USD	3.426	B	517.356,80	0,00	0,214	0,21441	0,21441	0,21441	100	517
Konzern 856243 Target Corp.					517.356,80	0,00	0,214	0,21441	0,21441	0,21441		517
CH0102993182	TE Connectivity Ltd. Namens-Aktien	USD	2.381	B	272.498,05	0,00	0,113	0,11293	0,11293	0,11293	100	272
Konzern 278764 TE Connectivity Ltd.					272.498,05	0,00	0,113	0,11293	0,11293	0,11293		272
US8793601050	Teledyne Technologies Inc. Reg.Shares	USD	349	B	130.540,47	0,00	0,054	0,05410	0,05410	0,05410	100	131
Konzern 926932 Teledyne Technologies Inc.					130.540,47	0,00	0,054	0,05410	0,05410	0,05410		131
US8793691069	Teleflex Inc. Reg.Shares	USD	349	B	76.279,32	0,00	0,032	0,03161	0,03161	0,03161	100	76

Stichtag: 23.01.2023

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeitg. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 855853 Teleflex Inc.					76.279,32	0,00	0,032	0,03161	0,03161	0,03161		76
US8807701029	Teradyne Inc. Reg.Shares	USD	1.167	B	110.791,14	0,00	0,046	0,04592	0,04592	0,04592	100	111
Konzern 859892 Teradyne Inc.					110.791,14	0,00	0,046	0,04592	0,04592	0,04592		111
US88160R1014	Tesla Inc. Reg.Shares	USD	19.826	B	2.614.187,76	0,00	1,083	1,08343	1,08343	1,08343	100	2.614
Konzern 720694 Tesla Inc.					2.614.187,76	0,00	1,083	1,08343	1,08343	1,08343		2.614
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares	USD	6.802	B	1.111.642,21	0,00	0,461	0,46071	0,46071	0,46071	100	1.112
Konzern 852654 Texas Instruments Inc.					1.111.642,21	0,00	0,461	0,46071	0,46071	0,46071		1.112
US88262P1021	Texas Pacific Land Corp. Reg.Shares	USD	46	B	87.004,64	0,00	0,036	0,03606	0,03606	0,03606	100	87
Konzern 853695 Texas Pacific Land Corp.					87.004,64	0,00	0,036	0,03606	0,03606	0,03606		87
US00130H1059	The AES Corp. Reg.Shares	USD	4.972	B	122.726,58	0,00	0,051	0,05086	0,05086	0,05086	100	123
Konzern 882177 The AES Corp.					122.726,58	0,00	0,051	0,05086	0,05086	0,05086		123
US0200021014	The Allstate Corp. Reg.Shares	USD	2.012	B	231.134,54	0,00	0,096	0,09579	0,09579	0,09579	100	231
Konzern 886429 The Allstate Corp.					231.134,54	0,00	0,096	0,09579	0,09579	0,09579		231
US0640581007	The Bk of New York MellonCorp. Reg.Shares	USD	5.715	B	258.648,05	1.357,71	0,108	0,10776	0,10776	0,10776	100	260
Konzern 229886 The Bank of New York Mellon Corp.					258.648,05	1.357,71	0,108	0,10776	0,10776	0,10776		260
US14316J1088	The Carlyle Group Inc. Reg.Shares	USD	1.479	B	46.925,89	0,00	0,019	0,01945	0,01945	0,01945	100	47
Konzern 871238 The Carlyle Group Inc.					46.925,89	0,00	0,019	0,01945	0,01945	0,01945		47
US1890541097	The Clorox Co. Reg.Shares	USD	917	B	120.163,84	0,00	0,050	0,04980	0,04980	0,04980	100	120
Konzern 856678 The Clorox Co.					120.163,84	0,00	0,050	0,04980	0,04980	0,04980		120
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares	USD	30.582	B	1.689.555,92	0,00	0,700	0,70022	0,70022	0,70022	100	1.690
Konzern 850663 The Coca-Cola Co.					1.689.555,92	0,00	0,700	0,70022	0,70022	0,70022		1.690
US5184391044	The Estée Lauder Compan. Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	1.722	B	433.564,28	0,00	0,180	0,17969	0,17969	0,17969	100	434
Konzern 897933 The Estée Lauder Companies Inc.					433.564,28	0,00	0,180	0,17969	0,17969	0,17969		434
US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc. Reg.Shares	USD	2.541	B	813.763,29	0,00	0,337	0,33726	0,33726	0,33726	100	814
Konzern 920332 The Goldman Sachs Group Inc.					813.763,29	0,00	0,337	0,33726	0,33726	0,33726		814
US4165151048	The Hartford Finl SvcsGrp Inc. Reg.Shares	USD	2.405	B	167.922,03	0,00	0,070	0,06959	0,06959	0,06959	100	168
Konzern 898521 The Hartford Financial Services Group Inc.					167.922,03	0,00	0,070	0,06959	0,06959	0,06959		168
US4278661081	The Hershey Co. Reg.Shares	USD	1.093	B	217.597,43	0,00	0,090	0,09018	0,09018	0,09018	100	218
Konzern 851297 The Hershey Co.					217.597,43	0,00	0,090	0,09018	0,09018	0,09018		218
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares	USD	7.621	B	2.205.350,47	0,00	0,914	0,91399	0,91399	0,91399	100	2.205
Konzern 866953 The Home Depot Inc.					2.205.350,47	0,00	0,914	0,91399	0,91399	0,91399		2.205
US4606901001	Interpublic Group of Comp.Inc. Reg.Shares	USD	2.911	B	97.487,26	0,00	0,040	0,04040	0,04040	0,04040	100	97

Stichtag: 23.01.2023

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 851781 The Interpublic Group of Companies Inc.					97.487,26	0,00	0,040	0,04040	0,04040	0,04040		97
US5010441013	The Kroger Co. Reg.Shares	USD	5.060	B	207.468,35	0,00	0,086	0,08598	0,08598	0,08598	100	207
Konzern 851544 The Kroger Co.					207.468,35	0,00	0,086	0,08598	0,08598	0,08598		207
US6934751057	PNC Financial Services Group Reg.Shares	USD	3.053	B	446.216,31	2.898,05	0,186	0,18613	0,18613	0,18613	100	449
Konzern 867679 The PNC Financial Services Group Inc.					446.216,31	2.898,05	0,186	0,18613	0,18613	0,18613		449
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares	USD	17.757	B	2.297.399,42	10.412,98	0,956	0,95646	0,95646	0,95646	100	2.308
Konzern 852062 The Procter & Gamble Co.					2.297.399,42	10.412,98	0,956	0,95646	0,95646	0,95646		2.308
US8425871071	The Southern Co. Reg.Shares	USD	8.101	B	496.819,72	0,00	0,206	0,20590	0,20590	0,20590	100	497
Konzern 852523 The Southern Co.					496.819,72	0,00	0,206	0,20590	0,20590	0,20590		497
US88339J1051	The Trade Desk Inc. Reg.Shares A	USD	3.305	B	143.059,03	0,00	0,059	0,05929	0,05929	0,05929	100	143
Konzern 803172 The Trade Desk Inc.					143.059,03	0,00	0,059	0,05929	0,05929	0,05929		143
US89417E1091	The Travelers Companies Inc. Reg.Shares	USD	1.767	B	302.052,94	0,00	0,125	0,12518	0,12518	0,12518	100	302
Konzern 860083 The Travelers Companies Inc.					302.052,94	0,00	0,125	0,12518	0,12518	0,12518		302
US2546871060	The Walt Disney Co. Reg.Shares	USD	13.571	B	1.315.647,58	0,00	0,545	0,54526	0,54526	0,54526	100	1.316
Konzern 860787 The Walt Disney Co.					1.315.647,58	0,00	0,545	0,54526	0,54526	0,54526		1.316
US9694571004	The Williams Cos.Inc. Reg.Shares	USD	9.071	B	263.593,18	0,00	0,109	0,10924	0,10924	0,10924	100	264
Konzern 855451 The Williams Companies Inc.					263.593,18	0,00	0,109	0,10924	0,10924	0,10924		264
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares	USD	2.916	B	1.617.735,39	0,00	0,670	0,67046	0,67046	0,67046	100	1.618
Konzern 857209 Thermo Fisher Scientific Inc.					1.617.735,39	0,00	0,670	0,67046	0,67046	0,67046		1.618
US8725401090	TJX Companies Inc. Reg.Shares	USD	8.643	B	627.652,09	0,00	0,260	0,26013	0,26013	0,26013	100	628
Konzern 854854 TJX Companies Inc.					627.652,09	0,00	0,260	0,26013	0,26013	0,26013		628
US8887871080	Toast Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	1.834	B	37.581,69	0,00	0,016	0,01558	0,01558	0,01558	100	38
Konzern 862388 Toast Inc.					37.581,69	0,00	0,016	0,01558	0,01558	0,01558		38
US8923561067	Tractor Supply Co. Reg.Shares	USD	826	B	163.260,39	0,00	0,068	0,06766	0,06766	0,06766	100	163
Konzern 889826 Tractor Supply Co.					163.260,39	0,00	0,068	0,06766	0,06766	0,06766		163
US8926721064	Tradeweb Markets Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	800	B	53.193,91	0,00	0,022	0,02205	0,02205	0,02205	100	53
Konzern 860276 Tradeweb Markets Inc.					53.193,91	0,00	0,022	0,02205	0,02205	0,02205		53
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC Reg.Shares	USD	1.725	B	270.490,51	0,00	0,112	0,11210	0,11210	0,11210	100	270
Konzern 280956 Trane Technologies PLC					270.490,51	0,00	0,112	0,11210	0,11210	0,11210		270
US8936411003	TransDigm Group Inc. Reg.Shares	USD	384	B	241.276,83	0,00	0,100	0,10000	0,10000	0,10000	100	241
Konzern 235967 TransDigm Group Inc.					241.276,83	0,00	0,100	0,10000	0,10000	0,10000		241
US89400J1079	TransUnion Reg.Shares	USD	1.433	B	91.721,46	0,00	0,038	0,03801	0,03801	0,03801	100	92

Stichtag: 23.01.2023

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeitg. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 462235 TransUnion					91.721,46	0,00	0,038	0,03801	0,03801	0,03801		92
US8962391004	Trimble Inc. Reg.Shares	USD	1.844	B	96.141,04	0,00	0,040	0,03984	0,03984	0,03984	100	96
Konzern 882295 Trimble Inc.					96.141,04	0,00	0,040	0,03984	0,03984	0,03984		96
US89832Q1094	Truist Financial Corp. Reg.Shares	USD	9.874	B	442.346,51	0,00	0,183	0,18333	0,18333	0,18333	100	442
Konzern 883488 Truist Financial Corp.					442.346,51	0,00	0,183	0,18333	0,18333	0,18333		442
US9604131022	Westlake Corp. Reg.Shares	USD	286	B	30.113,69	0,00	0,012	0,01248	0,01248	0,01248	100	30
Emittent 401071 Westlake Corp.					30.113,69	0,00	0,012	0,01248	0,01248	0,01248		30
Konzern TTWF L.P.					30.113,69	0,00	0,012	0,01248	0,01248	0,01248		30
US90138F1021	Twilio Inc. Reg.Shares	USD	1.290	B	66.689,05	0,00	0,028	0,02764	0,02764	0,02764	100	67
Konzern 762296 Twilio Inc.					66.689,05	0,00	0,028	0,02764	0,02764	0,02764		67
US9022521051	Tyler Technologies Inc. Reg.Shares	USD	310	B	92.385,80	0,00	0,038	0,03829	0,03829	0,03829	100	92
Konzern 917099 Tyler Technologies Inc.					92.385,80	0,00	0,038	0,03829	0,03829	0,03829		92
US9024941034	Tyson Foods Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	2.156	B	130.819,48	0,00	0,054	0,05422	0,05422	0,05422	100	131
Konzern 870625 Tyson Foods Inc.					130.819,48	0,00	0,054	0,05422	0,05422	0,05422		131
US0235865062	U-Haul Holding Co. Reg.Shares S.N	USD	657	B	37.201,07	0,00	0,015	0,01542	0,01542	0,01542	100	37
Konzern 904412 U-Haul Holding Company					37.201,07	0,00	0,015	0,01542	0,01542	0,01542		37
US9029733048	U.S. Bancorp Reg.Shares	USD	10.507	B	459.428,26	0,00	0,190	0,19041	0,19041	0,19041	100	459
Konzern 917523 U.S. Bancorp					459.428,26	0,00	0,190	0,19041	0,19041	0,19041		459
US90353T1007	Uber Technologies Inc. Reg.Shares	USD	11.054	B	309.556,61	0,00	0,128	0,12829	0,12829	0,12829	100	310
Konzern 483433 Uber Technologies Inc.					309.556,61	0,00	0,128	0,12829	0,12829	0,12829		310
US9026531049	UDR Inc. Reg.Shares	USD	2.419	B	88.599,04	564,59	0,037	0,03695	0,03695	0,03695	100	89
Konzern 884240 UDR Inc.					88.599,04	564,59	0,037	0,03695	0,03695	0,03695		89
US9026811052	UGI Corp. Reg.Shares	USD	1.559	B	56.843,01	0,00	0,024	0,02356	0,02356	0,02356	100	57
Konzern 887836 UGI Corp.					56.843,01	0,00	0,024	0,02356	0,02356	0,02356		57
US90384S3031	Ulta Beauty Inc. Reg.Shares	USD	381	B	174.902,83	0,00	0,072	0,07249	0,07249	0,07249	100	175
Konzern 272177 Ulta Beauty Inc.					174.902,83	0,00	0,072	0,07249	0,07249	0,07249		175
US9078181081	Union Pacific Corp. Reg.Shares	USD	4.649	B	896.068,95	0,00	0,371	0,37137	0,37137	0,37137	100	896
Konzern 858144 Union Pacific Corp.					896.068,95	0,00	0,371	0,37137	0,37137	0,37137		896
US9113121068	United Parcel Service Inc. Reg.Shares Cl.B	USD	5.448	B	901.903,36	0,00	0,374	0,37379	0,37379	0,37379	100	902
Konzern 929198 United Parcel Service Inc.					901.903,36	0,00	0,374	0,37379	0,37379	0,37379		902
US9113631090	United Rentals Inc. Reg.Shares	USD	521	B	187.348,77	0,00	0,078	0,07765	0,07765	0,07765	100	187
Konzern 911443 United Rentals Inc.					187.348,77	0,00	0,078	0,07765	0,07765	0,07765		187

Stichtag: 23.01.2023

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares	USD	6.963	B	3.102.820,61	0,00	1,286	1,28594	1,28594	1,28594	100	3.103
	Konzern 869561 UnitedHealth Group Inc.				3.102.820,61	0,00	1,286	1,28594	1,28594	1,28594		3.103
US91332U1016	Unity Software Inc. Reg.Shares	USD	1.841	B	59.340,25	0,00	0,025	0,02459	0,02459	0,02459	100	59
	Konzern 872544 Unity Software Inc.				59.340,25	0,00	0,025	0,02459	0,02459	0,02459		59
US9139031002	Universal Health Services Inc. Reg.Shares Cl.B	USD	489	B	66.568,05	0,00	0,028	0,02759	0,02759	0,02759	100	67
	Konzern 866462 Universal Health Services Inc.				66.568,05	0,00	0,028	0,02759	0,02759	0,02759		67
US9182041080	V.F. Corp. Reg.Shares	USD	2.458	B	68.743,74	0,00	0,028	0,02849	0,02849	0,02849	100	69
	Konzern 857621 V.F. Corp.				68.743,74	0,00	0,028	0,02849	0,02849	0,02849		69
US91879Q1094	Vail Resorts Inc. Reg.Shares	USD	300	B	69.779,86	0,00	0,029	0,02892	0,02892	0,02892	100	70
	Konzern 905285 Vail Resorts Inc.				69.779,86	0,00	0,029	0,02892	0,02892	0,02892		70
US91913Y1001	Valero Energy Corp. Reg.Shares	USD	2.933	B	384.932,71	0,00	0,160	0,15953	0,15953	0,15953	100	385
	Konzern 908683 Valero Energy Corporation				384.932,71	0,00	0,160	0,15953	0,15953	0,15953		385
US9224751084	Veeva System Inc. Reg.Shares A	USD	1.043	B	161.396,17	0,00	0,067	0,06689	0,06689	0,06689	100	161
	Konzern 716856 Veeva System Inc.				161.396,17	0,00	0,067	0,06689	0,06689	0,06689		161
US92276F1003	Ventas Inc. Reg.Shares	USD	2.975	B	138.325,77	0,00	0,057	0,05733	0,05733	0,05733	100	138
	Konzern 878380 Ventas Inc.				138.325,77	0,00	0,057	0,05733	0,05733	0,05733		138
US92343E1029	Verisign Inc. Reg.Shares	USD	719	B	142.131,43	0,00	0,059	0,05891	0,05891	0,05891	100	142
	Konzern 911090 Verisign Inc.				142.131,43	0,00	0,059	0,05891	0,05891	0,05891		142
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc. Reg.Shs	USD	1.168	B	198.587,86	0,00	0,082	0,08230	0,08230	0,08230	100	199
	Konzern 288030 Verisk Analytics Inc.				198.587,86	0,00	0,082	0,08230	0,08230	0,08230		199
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares	USD	31.262	B	1.136.408,97	12.530,66	0,476	0,47617	0,47617	0,47617	100	1.149
	Konzern 868402 Verizon Communications Inc.				1.136.408,97	12.530,66	0,476	0,47617	0,47617	0,47617		1.149
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	USD	1.909	B	545.996,41	0,00	0,226	0,22628	0,22628	0,22628	100	546
	Konzern 882807 Vertex Pharmaceuticals Inc.				545.996,41	0,00	0,226	0,22628	0,22628	0,22628		546
US92556V1061	Viatis Inc. Reg.Shares	USD	9.026	B	97.860,32	0,00	0,041	0,04056	0,04056	0,04056	100	98
	Konzern 484636 Viatis Inc.				97.860,32	0,00	0,041	0,04056	0,04056	0,04056		98
US9256521090	Vici Properties Inc. Reg.Shares	USD	7.169	B	221.211,85	0,00	0,092	0,09168	0,09168	0,09168	100	221
	Konzern 806565 Vici Properties Inc.				221.211,85	0,00	0,092	0,09168	0,09168	0,09168		221
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	12.171	B	2.502.747,00	0,00	1,037	1,03724	1,03724	1,03724	100	2.503
	Konzern 271715 VISA Inc.				2.502.747,00	0,00	1,037	1,03724	1,03724	1,03724		2.503
US92840M1027	Vistra Corp. Reg.Shares	USD	2.789	B	57.560,54	0,00	0,024	0,02386	0,02386	0,02386	100	58

Stichtag: 23.01.2023

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 803438 Vistra Corp.					57.560,54	0,00	0,024	0,02386	0,02386	0,02386		58
US9285634021	VMware Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	1.573	B	180.472,24	0,00	0,075	0,07480	0,07480	0,07480	100	180
Konzern 249119 VMware Inc.					180.472,24	0,00	0,075	0,07480	0,07480	0,07480		180
US9291601097	Vulcan Materials Co. Reg.Shares	USD	989	B	162.792,19	0,00	0,067	0,06747	0,06747	0,06747	100	163
Konzern 855854 Vulcan Materials Co.					162.792,19	0,00	0,067	0,06747	0,06747	0,06747		163
US92936U1097	W.P. Carey Inc. Reg.Shares	USD	1.436	B	110.815,15	0,00	0,046	0,04593	0,04593	0,04593	100	111
Konzern 938259 W.P. Carey Inc.					110.815,15	0,00	0,046	0,04593	0,04593	0,04593		111
US0844231029	W.R. Berkley Corp. Reg.Shares	USD	1.580	B	101.927,54	0,00	0,042	0,04224	0,04224	0,04224	100	102
Konzern 870493 W.R. Berkley Corp.					101.927,54	0,00	0,042	0,04224	0,04224	0,04224		102
US3848021040	W.W. Grainger Inc. Reg.Shares	USD	341	B	175.698,51	0,00	0,073	0,07282	0,07282	0,07282	100	176
Konzern 857498 W.W. Grainger Inc.					175.698,51	0,00	0,073	0,07282	0,07282	0,07282		176
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc. Reg.Shares	USD	5.468	B	183.921,81	0,00	0,076	0,07623	0,07623	0,07623	100	184
Konzern 472484 Walgreens Boots Alliance Inc.					183.921,81	0,00	0,076	0,07623	0,07623	0,07623		184
US9311421039	Walmart Inc. Reg.Shares	USD	11.223	B	1.468.399,12	0,00	0,609	0,60857	0,60857	0,60857	100	1.468
Konzern 860853 Walmart Inc.					1.468.399,12	0,00	0,609	0,60857	0,60857	0,60857		1.468
US9344231041	Warner Bros. Discovery Inc. Reg.Shares S.A	USD	17.167	B	212.737,27	0,00	0,088	0,08817	0,08817	0,08817	100	213
Konzern 856961 Warner Bros. Discovery Inc.					212.737,27	0,00	0,088	0,08817	0,08817	0,08817		213
CA94106B1013	Waste Connections Inc. Reg.Shares	USD	1.914	B	226.793,73	0,00	0,094	0,09399	0,09399	0,09399	100	227
Konzern 280505 Waste Connections Inc.					226.793,73	0,00	0,094	0,09399	0,09399	0,09399		227
US94106L1098	Waste Management Inc. Reg.Shares	USD	3.077	B	430.898,54	0,00	0,179	0,17858	0,17858	0,17858	100	431
Konzern 893579 Waste Management Inc.					430.898,54	0,00	0,179	0,17858	0,17858	0,17858		431
US9418481035	Waters Corp. Reg.Shares	USD	446	B	140.607,41	0,00	0,058	0,05827	0,05827	0,05827	100	141
Konzern 898123 Waters Corp.					140.607,41	0,00	0,058	0,05827	0,05827	0,05827		141
US9478901096	Webster Financial Corp. Reg.Shares	USD	1.309	B	56.985,09	0,00	0,024	0,02362	0,02362	0,02362	100	57
Konzern 895305 Webster Financial Corp.					56.985,09	0,00	0,024	0,02362	0,02362	0,02362		57
US92939U1060	WEC Energy Group Inc. Reg.Shares	USD	2.348	B	199.931,06	0,00	0,083	0,08286	0,08286	0,08286	100	200
Konzern 873322 WEC Energy Group Inc.					199.931,06	0,00	0,083	0,08286	0,08286	0,08286		200
US9497461015	Wells Fargo & Co. Reg.Shares	USD	28.235	B	1.166.228,26	0,00	0,483	0,48333	0,48333	0,48333	100	1.166
Konzern 857949 Wells Fargo & Co.					1.166.228,26	0,00	0,483	0,48333	0,48333	0,48333		1.166
US95040Q1040	Welltower Inc. Reg.Shares	USD	3.449	B	234.995,16	0,00	0,097	0,09739	0,09739	0,09739	100	235
Konzern 874732 Welltower Inc.					234.995,16	0,00	0,097	0,09739	0,09739	0,09739		235
US9553061055	West Pharmaceutic.Services Inc Reg.Shares	USD	551	B	133.484,32	0,00	0,055	0,05532	0,05532	0,05532	100	133

Stichtag: 23.01.2023

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 864330	West Pharmaceutical Services Inc.				133.484,32	0,00	0,055	0,05532	0,05532	0,05532		133
US9581021055	Western Digital Corp. Reg.Shares	USD	2.341	B	89.736,19	0,00	0,037	0,03719	0,03719	0,03719	100	90
Konzern 863060	Western Digital Corp.				89.736,19	0,00	0,037	0,03719	0,03719	0,03719		90
US9598021098	Western Union Co. Reg.Shares	USD	2.872	B	37.645,28	0,00	0,016	0,01560	0,01560	0,01560	100	38
Konzern 228755	Western Union Co.				37.645,28	0,00	0,016	0,01560	0,01560	0,01560		38
US9297401088	Westinghouse Air Br. Tech.Corp Reg.Shares	USD	1.286	B	122.477,88	0,00	0,051	0,05076	0,05076	0,05076	100	122
Konzern 896022	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.				122.477,88	0,00	0,051	0,05076	0,05076	0,05076		122
US9621661043	Weyerhaeuser Co. Reg.Shares	USD	5.511	B	163.580,96	0,00	0,068	0,06779	0,06779	0,06779	100	164
Konzern 854357	Weyerhaeuser Co.				163.580,96	0,00	0,068	0,06779	0,06779	0,06779		164
US9633201069	Whirlpool Corp. Reg.Shares	USD	406	B	56.650,82	0,00	0,023	0,02348	0,02348	0,02348	100	57
Konzern 856331	Whirlpool Corp.				56.650,82	0,00	0,023	0,02348	0,02348	0,02348		57
IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC Reg.Shares	USD	819	B	190.514,03	0,00	0,079	0,07896	0,07896	0,07896	100	191
Konzern 282219	Willis Towers Watson PLC				190.514,03	0,00	0,079	0,07896	0,07896	0,07896		191
US9778521024	Wolfspeed Inc. Reg.Shares	USD	925	B	72.730,69	0,00	0,030	0,03014	0,03014	0,03014	100	73
Konzern 891466	Wolfspeed Inc.				72.730,69	0,00	0,030	0,03014	0,03014	0,03014		73
US98138H1014	Workday Inc. Reg.Shares A	USD	1.496	B	242.101,71	0,00	0,100	0,10034	0,10034	0,10034	100	242
Konzern 724641	Workday Inc.				242.101,71	0,00	0,100	0,10034	0,10034	0,10034		242
US96145D1054	WRKCo Inc. Reg.Shares	USD	1.893	B	64.228,65	0,00	0,027	0,02662	0,02662	0,02662	100	64
Konzern 744158	WRKCo Inc.				64.228,65	0,00	0,027	0,02662	0,02662	0,02662		64
US9831341071	Wynn Resorts Ltd. Reg.Shares	USD	804	B	73.961,81	0,00	0,031	0,03065	0,03065	0,03065	100	74
Konzern 663244	Wynn Resorts Ltd.				73.961,81	0,00	0,031	0,03065	0,03065	0,03065		74
US98389B1008	Xcel Energy Inc. Reg.Shares	USD	4.072	B	254.023,78	0,00	0,105	0,10528	0,10528	0,10528	100	254
Konzern 855009	Xcel Energy Inc.				254.023,78	0,00	0,105	0,10528	0,10528	0,10528		254
US98419M1009	Xylem Inc. Reg.Shares	USD	1.341	B	124.751,62	0,00	0,052	0,05170	0,05170	0,05170	100	125
Konzern 461655	Xylem Inc.				124.751,62	0,00	0,052	0,05170	0,05170	0,05170		125
US9884981013	Yum! Brands, Inc. Reg.Shares	USD	2.118	B	246.089,76	0,00	0,102	0,10199	0,10199	0,10199	100	246
Konzern 909190	Yum! Brands, Inc.				246.089,76	0,00	0,102	0,10199	0,10199	0,10199		246
US9892071054	Zebra Technologies Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	386	B	112.507,21	0,00	0,047	0,04663	0,04663	0,04663	100	113
Konzern 882578	Zebra Technologies Corp.				112.507,21	0,00	0,047	0,04663	0,04663	0,04663		113
US98954M2008	Zillow Group Inc. Reg.Cap. Shares C	USD	1.179	B	48.038,14	0,00	0,020	0,01991	0,01991	0,01991	100	48
Konzern 744032	Zillow Group Inc.				48.038,14	0,00	0,020	0,01991	0,01991	0,01991		48
US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc. Reg.Shares	USD	1.562	B	180.442,38	230,22	0,075	0,07488	0,07488	0,07488	100	181

Stichtag: 23.01.2023

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 753718 Zimmer Biomet Holdings Inc.					180.442,38	230,22	0,075	0,07488	0,07488	0,07488		181
US98978V1035	Zoetis Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	3.485	B	533.043,25	839,13	0,221	0,22126	0,22126	0,22126	100	534
Konzern 715377 Zoetis Inc.					533.043,25	839,13	0,221	0,22126	0,22126	0,22126		534
US98980L1017	Zoom Video Communications Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	1.681	B	109.429,99	0,00	0,045	0,04535	0,04535	0,04535	100	109
Konzern 860282 Zoom Video Communications Inc.					109.429,99	0,00	0,045	0,04535	0,04535	0,04535		109
US98980F1049	Zoominfo Technologies Inc. Reg.Shares	USD	1.952	B	48.343,42	0,00	0,020	0,02004	0,02004	0,02004	100	48
Konzern 772413 ZoomInfo Technologies Inc.					48.343,42	0,00	0,020	0,02004	0,02004	0,02004		48
US98980G1022	Zscaler Inc. Reg.Shares	USD	634	B	71.971,97	0,00	0,030	0,02983	0,02983	0,02983	100	72
Konzern 809232 Zscaler Inc.					71.971,97	0,00	0,030	0,02983	0,02983	0,02983		72

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

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.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 241.158.483,30 & + & 129.453,29 & = & 241.287.936,59 \end{array}$$