

Stichtag: 22.05.2023

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*	anzurech. Betrag % FV*	anzuzeug. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
								\$13 KWG	\$13 KWG	\$14KWG		
US88579Y1010	3M Co. Reg.Shares	USD	4.123	B	388.323,30	4.008,84	0,155	0,15497	0,15497	0,15497	100	392
Konzern 851745	3M Co.				388.323,30	4.008,84	0,155	0,15497	0,15497	0,15497		392
US8318652091	Smith Corp., A.O. Reg.Shares	USD	946	B	59.734,92	0,00	0,024	0,02360	0,02360	0,02360	100	60
Konzern 853411	A.O. Smith Corp.				59.734,92	0,00	0,024	0,02360	0,02360	0,02360		60
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares	USD	13.007	B	1.303.831,60	0,00	0,515	0,51501	0,51501	0,51501	100	1.304
Konzern 850103	Abbott Laboratories				1.303.831,60	0,00	0,515	0,51501	0,51501	0,51501		1.304
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares	USD	13.192	B	1.770.090,56	0,00	0,699	0,69918	0,69918	0,69918	100	1.770
Konzern 466125	AbbVie Inc.				1.770.090,56	0,00	0,699	0,69918	0,69918	0,69918		1.770
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Cl.A	USD	4.700	B	1.266.288,55	0,00	0,500	0,50018	0,50018	0,50018	100	1.266
Konzern 279362	Accenture PLC				1.266.288,55	0,00	0,500	0,50018	0,50018	0,50018		1.266
US00507V1098	Activision Blizzard Inc. Reg.Shares	USD	5.838	B	427.402,80	0,00	0,169	0,16882	0,16882	0,16882	100	427
Konzern 867881	Activision Blizzard Inc.				427.402,80	0,00	0,169	0,16882	0,16882	0,16882		427
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares	USD	3.468	B	1.194.804,52	0,00	0,472	0,47195	0,47195	0,47195	100	1.195
Konzern 871981	Adobe Inc.				1.194.804,52	0,00	0,472	0,47195	0,47195	0,47195		1.195
US00751Y1064	Advance Auto Parts Inc. Reg.Shares	USD	442	B	48.886,45	0,00	0,019	0,01931	0,01931	0,01931	100	49
Konzern 982516	Advance Auto Parts Inc.				48.886,45	0,00	0,019	0,01931	0,01931	0,01931		49
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. Reg.Shares	USD	12.028	B	1.202.911,38	0,00	0,475	0,47515	0,47515	0,47515	100	1.203
Konzern 863186	Advanced Micro Devices Inc.				1.202.911,38	0,00	0,475	0,47515	0,47515	0,47515		1.203
US00766T1007	AECOM Reg.Shares	USD	983	B	72.275,40	0,00	0,029	0,02855	0,02855	0,02855	100	72
Konzern 575147	AECOM				72.275,40	0,00	0,029	0,02855	0,02855	0,02855		72

Stichtag: 22.05.2023

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
US0010551028	AFLAC Inc. Reg.Shares	USD	4.406	B	271.646,89	1.199,52	0,108	0,10777	0,10777	0,10777	100	273
Konzern 853081	AFLAC Inc.				271.646,89	1.199,52	0,108	0,10777	0,10777	0,10777		273
US00846U1016	Agilent Technologies Inc. Reg.Shares	USD	2.201	B	263.105,00	0,00	0,104	0,10393	0,10393	0,10393	100	263
Konzern 929138	Agilent Technologies Inc.				263.105,00	0,00	0,104	0,10393	0,10393	0,10393		263
US0091581068	Air Products & Chemicals Inc. Reg.Shares	USD	1.655	B	421.451,06	0,00	0,166	0,16647	0,16647	0,16647	100	421
Konzern 854912	Air Products & Chemicals Inc.				421.451,06	0,00	0,166	0,16647	0,16647	0,16647		421
US0090661010	Airbnb Inc. Reg.Shares	USD	2.822	B	287.269,62	0,00	0,113	0,11347	0,11347	0,11347	100	287
Konzern 876363	Airbnb Inc.				287.269,62	0,00	0,113	0,11347	0,11347	0,11347		287
US00971T1016	Akamai Technologies Inc. Reg.Shares	USD	1.173	B	95.532,32	0,00	0,038	0,03774	0,03774	0,03774	100	96
Konzern 928906	Akamai Technologies Inc.				95.532,32	0,00	0,038	0,03774	0,03774	0,03774		96
US0126531013	Albemarle Corp. Reg.Shares	USD	874	B	167.127,51	0,00	0,066	0,06602	0,06602	0,06602	100	167
Konzern 890167	Albemarle Corp.				167.127,51	0,00	0,066	0,06602	0,06602	0,06602		167
US0138721065	Alcoa Corp. Reg.Shares	USD	1.320	B	44.493,01	85,56	0,018	0,01761	0,01761	0,01761	100	45
Konzern 477876	Alcoa Corp.				44.493,01	85,56	0,018	0,01761	0,01761	0,01761		45
US0152711091	Alexandria Real Est. Equ. Inc. Reg.Shares	USD	1.163	B	126.746,43	0,00	0,050	0,05006	0,05006	0,05006	100	127
Konzern 907179	Alexandria Real Estate Equities Inc.				126.746,43	0,00	0,050	0,05006	0,05006	0,05006		127
US0162551016	Align Technology Inc. Reg.Shares	USD	554	B	154.328,94	0,00	0,061	0,06096	0,06096	0,06096	100	154
Konzern 590375	Align Technology Inc.				154.328,94	0,00	0,061	0,06096	0,06096	0,06096		154
IE00BFRT3W74	Allegion PLC Reg.Shares	USD	655	B	66.573,57	0,00	0,026	0,02630	0,02630	0,02630	100	67
Konzern 743512	Allegion PLC				66.573,57	0,00	0,026	0,02630	0,02630	0,02630		67
US0188021085	Alliant Energy Corp. Reg.Shares	USD	1.873	B	91.213,14	0,00	0,036	0,03603	0,03603	0,03603	100	91
Konzern 855870	Alliant Energy Corp.				91.213,14	0,00	0,036	0,03603	0,03603	0,03603		91
US02005N1000	Ally Financial Inc. Reg.Shares	USD	2.228	B	55.457,58	0,00	0,022	0,02191	0,02191	0,02191	100	55
Konzern 460062	Ally Financial Inc.				55.457,58	0,00	0,022	0,02191	0,02191	0,02191		55
US02043Q1076	Amgen Inc. Reg.Shares	USD	918	B	164.116,20	0,00	0,065	0,06483	0,06483	0,06483	100	164
Konzern 231566	Amgen Inc.				164.116,20	0,00	0,065	0,06483	0,06483	0,06483		164
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk Cl.C	USD	40.860	B	4.762.522,64	0,00	1,881	1,88119	1,88119	1,88119	100	4.763
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	44.557	B	5.159.600,75	0,00	2,038	2,03803	2,03803	2,03803	100	5.160
Konzern 744225	Alphabet Inc.				9.922.123,39	0,00	3,919	3,91922	3,91922	3,91922		9.922
US02209S1033	Altria Group Inc. Reg.Shares	USD	13.369	B	556.226,66	0,00	0,220	0,21971	0,21971	0,21971	100	556
Konzern 851777	Altria Group Inc.				556.226,66	0,00	0,220	0,21971	0,21971	0,21971		556
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares	USD	68.492	B	7.294.439,23	0,00	2,881	2,88129	2,88129	2,88129	100	7.294

Stichtag: 22.05.2023

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.				7.294.439,23	0,00	2,881	2,88129	2,88129	2,88129		7.294
JE00BJ1F3079	AMCOR PLC Reg.Shares	USD	11.108	B	105.638,63	0,00	0,042	0,04173	0,04173	0,04173	100	106
Konzern 771661	AMCOR PLC				105.638,63	0,00	0,042	0,04173	0,04173	0,04173		106
US0236081024	Ameren Corp. Reg.Shares	USD	1.929	B	149.368,44	0,00	0,059	0,05900	0,05900	0,05900	100	149
Konzern 911535	Ameren Corp.				149.368,44	0,00	0,059	0,05900	0,05900	0,05900		149
US0255371017	American Electric Power Co.Inc Reg.Shares	USD	3.833	B	306.703,89	2.062,20	0,122	0,12196	0,12196	0,12196	100	309
Konzern 850222	American Electric Power Co. Inc.				306.703,89	2.062,20	0,122	0,12196	0,12196	0,12196		309
US0258161092	American Express Co. Reg.Shares	USD	4.738	B	682.291,30	0,00	0,270	0,26950	0,26950	0,26950	100	682
Konzern 850226	American Express Co.				682.291,30	0,00	0,270	0,26950	0,26950	0,26950		682
US0259321042	American Financial Group Inc. Reg.Shares	USD	540	B	58.320,40	0,00	0,023	0,02304	0,02304	0,02304	100	58
Konzern 894969	American Financial Group Inc.				58.320,40	0,00	0,023	0,02304	0,02304	0,02304		58
US0266573068	American Homes 4 Rent Reg.Shs of Ben.Int. Cl.A	USD	2.369	B	74.213,60	0,00	0,029	0,02931	0,02931	0,02931	100	74
Konzern 715129	American Homes 4 Rent				74.213,60	0,00	0,029	0,02931	0,02931	0,02931		74
US0268747849	American International Grp Inc Reg.Shares New	USD	5.542	B	276.920,38	0,00	0,109	0,10938	0,10938	0,10938	100	277
Konzern 859520	American International Group Inc.				276.920,38	0,00	0,109	0,10938	0,10938	0,10938		277
US03027X1000	American Tower Corp. Reg.Shares	USD	3.473	B	622.206,97	0,00	0,246	0,24577	0,24577	0,24577	100	622
Konzern 713468	American Tower Corp.				622.206,97	0,00	0,246	0,24577	0,24577	0,24577		622
US0304201033	American Water Works Co. Inc. Reg.Shares	USD	1.438	B	191.178,50	659,48	0,076	0,07578	0,07578	0,07578	100	192
Konzern 854682	American Water Works Co. Inc.				191.178,50	659,48	0,076	0,07578	0,07578	0,07578		192
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc. Reg.Shares	USD	794	B	223.524,34	0,00	0,088	0,08829	0,08829	0,08829	100	224
Konzern 209742	Ameriprise Financial Inc.				223.524,34	0,00	0,088	0,08829	0,08829	0,08829		224
US03073E1055	AmerisourceBergen Corp. Reg.Shares	USD	1.151	B	183.590,84	361,86	0,073	0,07266	0,07266	0,07266	100	184
Konzern 707136	AmerisourceBergen Corp.				183.590,84	361,86	0,073	0,07266	0,07266	0,07266		184
US0311001004	AMETEK Inc. Reg.Shares	USD	1.713	B	234.655,14	0,00	0,093	0,09269	0,09269	0,09269	100	235
Konzern 908668	AMETEK Inc.				234.655,14	0,00	0,093	0,09269	0,09269	0,09269		235
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares	USD	3.980	B	825.521,07	5.495,12	0,328	0,32825	0,32825	0,32825	100	831
Konzern 867900	Amgen Inc.				825.521,07	5.495,12	0,328	0,32825	0,32825	0,32825		831
US0320951017	Amphenol Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	4.439	B	313.595,06	0,00	0,124	0,12387	0,12387	0,12387	100	314
Konzern 882749	Amphenol Corp.				313.595,06	0,00	0,124	0,12387	0,12387	0,12387		314
US0326541051	Analog Devices Inc. Reg.Shares	USD	3.799	B	673.012,95	0,00	0,266	0,26584	0,26584	0,26584	100	673
Konzern 862485	Analog Devices Inc.				673.012,95	0,00	0,266	0,26584	0,26584	0,26584		673
US0357108390	Annaly Capital Management Inc. Reg.Shares	USD	3.490	B	61.727,01	0,00	0,024	0,02438	0,02438	0,02438	100	62

Stichtag: 22.05.2023

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 909823 Annaly Capital Management Inc.					61.727,01	0,00	0,024	0,02438	0,02438	0,02438		62
US03662Q1058	Ansys Inc. Reg.Shares	USD	650	B	184.394,39	0,00	0,073	0,07284	0,07284	0,07284	100	184
Konzern 901492 ANSYS Inc.					184.394,39	0,00	0,073	0,07284	0,07284	0,07284		184
IE00BLP1HW54	AON PLC Reg.Shares A	USD	1.543	B	465.329,02	0,00	0,184	0,18380	0,18380	0,18380	100	465
Konzern 772340 AON PLC					465.329,02	0,00	0,184	0,18380	0,18380	0,18380		465
US03743Q1085	APA Corp. Reg.Shares	USD	2.398	B	74.322,68	0,00	0,029	0,02936	0,02936	0,02936	100	74
Konzern 813787 APA Corp.					74.322,68	0,00	0,029	0,02936	0,02936	0,02936		74
US03769M1062	Apollo Global Management(New.) Reg.Shares	USD	2.988	B	182.616,91	832,85	0,072	0,07246	0,07246	0,07246	100	183
Konzern 856131 Apollo Global Management Inc. [New]					182.616,91	832,85	0,072	0,07246	0,07246	0,07246		183
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares	USD	118.671	B	19.142.965,27	0,00	7,561	7,56144	7,56144	7,56144	100	19.143
Konzern 865985 Apple Inc.					19.142.965,27	0,00	7,561	7,56144	7,56144	7,56144		19.143
US0382221051	Applied Materials Inc. Reg.Shares	USD	6.418	B	752.104,73	0,00	0,297	0,29708	0,29708	0,29708	100	752
Konzern 865177 Applied Materials Inc.					752.104,73	0,00	0,297	0,29708	0,29708	0,29708		752
JE00B783TY65	Aptiv PLC Reg.Shares	USD	2.021	B	176.722,87	0,00	0,070	0,06981	0,06981	0,06981	100	177
Konzern 723426 Aptiv PLC					176.722,87	0,00	0,070	0,06981	0,06981	0,06981		177
US03852U1060	Aramark Reg.Shares	USD	1.737	B	63.679,81	123,85	0,025	0,02520	0,02520	0,02520	100	64
Konzern 461364 Aramark					63.679,81	123,85	0,025	0,02520	0,02520	0,02520		64
BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd. Reg.Shares	USD	2.759	B	187.782,67	0,00	0,074	0,07417	0,07417	0,07417	100	188
Konzern 590336 Arch Capital Group Ltd.					187.782,67	0,00	0,074	0,07417	0,07417	0,07417		188
US0394831020	Archer Daniels Midland Co. Reg.Shares	USD	4.098	B	278.689,80	1.195,36	0,111	0,11055	0,11055	0,11055	100	280
Konzern 854161 Archer Daniels Midland Company					278.689,80	1.195,36	0,111	0,11055	0,11055	0,11055		280
US03990B1017	Ares Management Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	1.164	B	91.759,72	0,00	0,036	0,03624	0,03624	0,03624	100	92
Konzern 851064 Ares Management Corp.					91.759,72	0,00	0,036	0,03624	0,03624	0,03624		92
US0404131064	Arista Networks Inc. Reg.Shares	USD	1.824	B	245.536,51	0,00	0,097	0,09699	0,09699	0,09699	100	246
Konzern 769403 Arista Networks Inc.					245.536,51	0,00	0,097	0,09699	0,09699	0,09699		246
US0427351004	Arrow Electronics Inc. Reg.Shares	USD	459	B	52.526,36	0,00	0,021	0,02075	0,02075	0,02075	100	53
Konzern 855225 Arrow Electronics Inc.					52.526,36	0,00	0,021	0,02075	0,02075	0,02075		53
US3635761097	Arthur J. Gallagher & Co. Reg.Shares	USD	1.573	B	312.575,30	0,00	0,123	0,12347	0,12347	0,12347	100	313
Konzern 869761 Arthur J. Gallagher & Co.					312.575,30	0,00	0,123	0,12347	0,12347	0,12347		313
US04621X1081	Assurant Inc. Reg.Shares	USD	394	B	47.127,49	0,00	0,019	0,01862	0,01862	0,01862	100	47
Konzern 206277 Assurant Inc.					47.127,49	0,00	0,019	0,01862	0,01862	0,01862		47
US00206R1023	AT & T Inc. Reg.Shares	USD	53.166	B	806.425,67	0,00	0,319	0,31854	0,31854	0,31854	100	806

Stichtag: 22.05.2023

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 868406 AT & T Inc.					806.425,67	0,00	0,319	0,31854	0,31854	0,31854		806
US0494681010	Atlassian Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	1.114	B	163.381,16	0,00	0,065	0,06454	0,06454	0,06454	100	163
Konzern 866787 Atlassian Corp.					163.381,16	0,00	0,065	0,06454	0,06454	0,06454		163
US0495601058	Atmos Energy Corp. Reg.Shares	USD	1.051	B	113.255,74	504,14	0,045	0,04493	0,04493	0,04493	100	114
Konzern 868746 Atmos Energy Corp.					113.255,74	504,14	0,045	0,04493	0,04493	0,04493		114
US0527691069	Autodesk Inc. Reg.Shares	USD	1.610	B	303.378,92	0,00	0,120	0,11983	0,11983	0,11983	100	303
Konzern 869964 Autodesk Inc.					303.378,92	0,00	0,120	0,11983	0,11983	0,11983		303
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Reg.Shares	USD	3.095	B	620.576,30	0,00	0,245	0,24513	0,24513	0,24513	100	621
Konzern 850347 Automatic Data Processing Inc.					620.576,30	0,00	0,245	0,24513	0,24513	0,24513		621
US0533321024	AutoZone Inc. Reg.Shares	USD	142	B	344.487,08	0,00	0,136	0,13607	0,13607	0,13607	100	344
Konzern 881531 AutoZone Inc.					344.487,08	0,00	0,136	0,13607	0,13607	0,13607		344
US0534841012	Avalonbay Communities Inc. Reg.Shares	USD	1.044	B	170.845,15	0,00	0,067	0,06748	0,06748	0,06748	100	171
Konzern 914867 Avalonbay Communities Inc.					170.845,15	0,00	0,067	0,06748	0,06748	0,06748		171
US05352A1007	Avantor Inc. Reg.Shares	USD	5.029	B	97.003,49	0,00	0,038	0,03832	0,03832	0,03832	100	97
Konzern 479509 Avantor Inc.					97.003,49	0,00	0,038	0,03832	0,03832	0,03832		97
US0536111091	Avery Dennison Corp. Reg.Shares	USD	604	B	95.513,55	0,00	0,038	0,03773	0,03773	0,03773	100	96
Konzern 850354 Avery Dennison Corp.					95.513,55	0,00	0,038	0,03773	0,03773	0,03773		96
US05464C1018	Axon Enterprise Inc. Reg.Shares	USD	504	B	94.158,72	0,00	0,037	0,03719	0,03719	0,03719	100	94
Konzern 675033 Axon Enterprise Inc.					94.158,72	0,00	0,037	0,03719	0,03719	0,03719		94
US05722G1004	Baker Hughes Co. Reg.Shares Cl.A	USD	7.471	B	196.270,28	0,00	0,078	0,07753	0,07753	0,07753	100	196
Konzern 744837 Baker Hughes Co.					196.270,28	0,00	0,078	0,07753	0,07753	0,07753		196
US0584981064	Ball Corp. Reg.Shares	USD	2.342	B	117.631,34	0,00	0,046	0,04646	0,04646	0,04646	100	118
Konzern 860408 Ball Corp.					117.631,34	0,00	0,046	0,04646	0,04646	0,04646		118
US0605051046	Bank of America Corp. Reg.Shares	USD	53.861	B	1.413.483,42	0,00	0,558	0,55832	0,55832	0,55832	100	1.413
Konzern 858388 Bank of America Corp.					1.413.483,42	0,00	0,558	0,55832	0,55832	0,55832		1.413
US0708301041	Bath & Body Works Inc. Reg.Shares	USD	1.704	B	60.150,46	0,00	0,024	0,02376	0,02376	0,02376	100	60
Konzern 864007 Bath & Body Works Inc.					60.150,46	0,00	0,024	0,02376	0,02376	0,02376		60
US0718131099	Baxter International Inc. Reg.Shares	USD	3.761	B	148.294,64	0,00	0,059	0,05858	0,05858	0,05858	100	148
Konzern 853815 Baxter International Inc.					148.294,64	0,00	0,059	0,05858	0,05858	0,05858		148
US0758871091	Becton, Dickinson & Co. Reg.Shares	USD	2.114	B	491.433,06	0,00	0,194	0,19412	0,19412	0,19412	100	491
Konzern 857675 Becton, Dickinson & Co.					491.433,06	0,00	0,194	0,19412	0,19412	0,19412		491
US08265T2087	Bentley Systems Inc. Reg.Shares Cl.B	USD	1.445	B	62.756,27	0,00	0,025	0,02479	0,02479	0,02479	100	63

Stichtag: 22.05.2023

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 622346 Bentley Systems Inc.					62.756,27	0,00	0,025	0,02479	0,02479	0,02479		63
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New	USD	9.712	B	2.960.006,07	0,00	1,169	1,16920	1,16920	1,16920	100	2.960
Konzern 854075 Berkshire Hathaway Inc.					2.960.006,07	0,00	1,169	1,16920	1,16920	1,16920		2.960
US0865161014	Best Buy Co. Inc. Reg.Shares	USD	1.511	B	98.392,00	0,00	0,039	0,03886	0,03886	0,03886	100	98
Konzern 873629 Best Buy Co. Inc.					98.392,00	0,00	0,039	0,03886	0,03886	0,03886		98
US0900431000	Bill Holdings Inc. Reg.Shares	USD	709	B	65.431,00	0,00	0,026	0,02585	0,02585	0,02585	100	65
Konzern 756787 Bill Holdings Inc.					65.431,00	0,00	0,026	0,02585	0,02585	0,02585		65
US0905722072	Bio-Rad Laboratories Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	166	B	59.511,90	0,00	0,024	0,02351	0,02351	0,02351	100	60
Konzern 865406 Bio-Rad Laboratories Inc.					59.511,90	0,00	0,024	0,02351	0,02351	0,02351		60
US09073M1045	Bio-Techne Corp. Reg.Shares	USD	1.171	B	91.313,93	60,73	0,036	0,03609	0,03609	0,03609	100	91
Konzern 902559 Bio-Techne Corp.					91.313,93	60,73	0,036	0,03609	0,03609	0,03609		91
US09062X1037	Biogen Inc. Reg.Shares	USD	1.074	B	305.193,43	0,00	0,121	0,12055	0,12055	0,12055	100	305
Konzern 883218 Biogen Inc.					305.193,43	0,00	0,121	0,12055	0,12055	0,12055		305
US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc. Reg.Shares	USD	1.386	B	119.065,86	0,00	0,047	0,04703	0,04703	0,04703	100	119
Konzern 924359 Biomarin Pharmaceutical Inc.					119.065,86	0,00	0,047	0,04703	0,04703	0,04703		119
US09215C1053	Black Knight Inc. Reg.Shares	USD	1.164	B	60.027,00	0,00	0,024	0,02371	0,02371	0,02371	100	60
Konzern 806497 Black Knight Inc.					60.027,00	0,00	0,024	0,02371	0,02371	0,02371		60
US09247X1019	Blackrock Inc. Reg.Shares	USD	1.120	B	696.320,77	0,00	0,275	0,27505	0,27505	0,27505	100	696
Konzern 928193 Blackrock Inc.					696.320,77	0,00	0,275	0,27505	0,27505	0,27505		696
US09260D1072	Blackstone Inc. Reg.Shares	USD	5.235	B	412.100,52	0,00	0,163	0,16278	0,16278	0,16278	100	412
Konzern 248934 Blackstone Inc.					412.100,52	0,00	0,163	0,16278	0,16278	0,16278		412
US8522341036	Block Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	4.009	B	225.044,52	0,00	0,089	0,08889	0,08889	0,08889	100	225
Konzern 744437 Block Inc.					225.044,52	0,00	0,089	0,08889	0,08889	0,08889		225
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Reg.Shares	USD	289	B	721.394,74	0,00	0,285	0,28495	0,28495	0,28495	100	721
Konzern 919819 Booking Holdings Inc.					721.394,74	0,00	0,285	0,28495	0,28495	0,28495		721
US0995021062	Booz Allen Hamilton Hldg Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	986	B	85.068,64	0,00	0,034	0,03360	0,03360	0,03360	100	85
Konzern 721352 Booz Allen Hamilton Holding Corp.					85.068,64	0,00	0,034	0,03360	0,03360	0,03360		85
US0997241064	BorgWarner Inc. Reg.Shares	USD	1.747	B	77.069,25	0,00	0,030	0,03044	0,03044	0,03044	100	77
Konzern 887320 BorgWarner Inc.					77.069,25	0,00	0,030	0,03044	0,03044	0,03044		77
US1011211018	Boston Properties Inc. Reg.Shares	USD	1.111	B	51.501,68	0,00	0,020	0,02034	0,02034	0,02034	100	52
Konzern 907550 Boston Properties Inc.					51.501,68	0,00	0,020	0,02034	0,02034	0,02034		52
US1011371077	Boston Scientific Corp. Reg.Shares	USD	10.685	B	531.133,25	0,00	0,210	0,20980	0,20980	0,20980	100	531

Stichtag: 22.05.2023

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 884113 Boston Scientific Corp.					531.133,25	0,00	0,210	0,20980	0,20980	0,20980		531
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares	USD	15.861	B	966.582,47	0,00	0,382	0,38180	0,38180	0,38180	100	967
Konzern 850501 Bristol-Myers Squibb Co.					966.582,47	0,00	0,382	0,38180	0,38180	0,38180		967
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares	USD	3.111	B	1.954.263,42	0,00	0,772	0,77193	0,77193	0,77193	100	1.954
Konzern 771047 Broadcom Inc.					1.954.263,42	0,00	0,772	0,77193	0,77193	0,77193		1.954
US11133T1034	Broadridge Financial Solutions Reg.Shares	USD	878	B	124.980,24	0,00	0,049	0,04937	0,04937	0,04937	100	125
Konzern 229196 Broadridge Financial Solutions Inc.					124.980,24	0,00	0,049	0,04937	0,04937	0,04937		125
US1152361010	Brown & Brown Inc. Reg.Shares	USD	1.796	B	109.283,42	0,00	0,043	0,04317	0,04317	0,04317	100	109
Konzern 896895 Brown & Brown Inc.					109.283,42	0,00	0,043	0,04317	0,04317	0,04317		109
US1156372096	Brown-Forman Corp. Reg.Shares	USD	2.312	B	137.748,01	0,00	0,054	0,05441	0,05441	0,05441	100	138
Konzern 850530 Brown-Forman Corp.					137.748,01	0,00	0,054	0,05441	0,05441	0,05441		138
BMG169621056	Bunge Ltd. Reg.Shares	USD	1.117	B	93.578,10	646,48	0,037	0,03722	0,03722	0,03722	100	94
Konzern 762269 Bunge Ltd.					93.578,10	646,48	0,037	0,03722	0,03722	0,03722		94
US1220171060	Burlington Stores Inc. Reg.Shares	USD	486	B	75.278,47	0,00	0,030	0,02973	0,02973	0,02973	100	75
Konzern 716877 Burlington Stores Inc.					75.278,47	0,00	0,030	0,02973	0,02973	0,02973		75
US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc. Reg.Shs (new)	USD	878	B	82.190,04	0,00	0,032	0,03246	0,03246	0,03246	100	82
Konzern 909939 C.H. Robinson Worldwide Inc.					82.190,04	0,00	0,032	0,03246	0,03246	0,03246		82
US1273871087	Cadence Design Systems Inc. Reg.Shares	USD	2.046	B	400.958,40	0,00	0,158	0,15838	0,15838	0,15838	100	401
Konzern 873567 Cadence Design Systems Inc.					400.958,40	0,00	0,158	0,15838	0,15838	0,15838		401
US12769G1004	Caesars Entertainment Inc. Reg.Shares	USD	1.601	B	66.180,79	0,00	0,026	0,02614	0,02614	0,02614	100	66
Konzern 283970 Caesars Entertainment Inc.					66.180,79	0,00	0,026	0,02614	0,02614	0,02614		66
US1331311027	Camden Property Trust Reg.Shs of Benef. Int.	USD	755	B	74.297,48	0,00	0,029	0,02935	0,02935	0,02935	100	74
Konzern 985335 Camden Property Trust					74.297,48	0,00	0,029	0,02935	0,02935	0,02935		74
US1344291091	Campbell Soup Co. Reg.Shares	USD	1.565	B	74.764,65	0,00	0,030	0,02953	0,02953	0,02953	100	75
Konzern 850561 Campbell Soup Co.					74.764,65	0,00	0,030	0,02953	0,02953	0,02953		75
US14040H1059	Capital One Financial Corp. Reg.Shares	USD	2.847	B	262.185,53	1.107,27	0,104	0,10400	0,10400	0,10400	100	263
Konzern 893413 Capital One Financial Corp.					262.185,53	1.107,27	0,104	0,10400	0,10400	0,10400		263
US14149Y1082	Cardinal Health Inc. Reg.Shares	USD	1.955	B	155.654,13	0,00	0,061	0,06148	0,06148	0,06148	100	156
Konzern 880206 Cardinal Health Inc.					155.654,13	0,00	0,061	0,06148	0,06148	0,06148		156
US1423391002	Carlisle Cos. Inc. Reg.Shares	USD	386	B	76.274,23	187,66	0,030	0,03020	0,03020	0,03020	100	76
Konzern 871884 Carlisle Cos. Inc.					76.274,23	187,66	0,030	0,03020	0,03020	0,03020		76
US1431301027	Carmax Inc. Reg.Shares	USD	1.179	B	78.836,55	0,00	0,031	0,03114	0,03114	0,03114	100	79

Stichtag: 22.05.2023

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 662604	Carmax Inc.				78.836,55	0,00	0,031	0,03114	0,03114	0,03114		79
PA1436583006	Carnival Corp. Paired Ctf(1Sh.Carn.+1SBI P&O)	USD	7.470	B	77.612,19	0,00	0,031	0,03066	0,03066	0,03066	100	78
Konzern 873748	Carnival Corp.				77.612,19	0,00	0,031	0,03066	0,03066	0,03066		78
US14448C1045	Carrier Global Corp. Reg.Shares	USD	6.238	B	245.095,23	748,05	0,097	0,09711	0,09711	0,09711	100	246
Konzern 484349	Carrier Global Corp.				245.095,23	748,05	0,097	0,09711	0,09711	0,09711		246
US1488061029	Catalent Inc. Reg.Shares	USD	1.275	B	44.286,74	0,00	0,017	0,01749	0,01749	0,01749	100	44
Konzern 769467	Catalent Inc.				44.286,74	0,00	0,017	0,01749	0,01749	0,01749		44
US1491231015	Caterpillar Inc. Reg.Shares	USD	3.882	B	770.216,98	0,00	0,304	0,30423	0,30423	0,30423	100	770
Konzern 850598	Caterpillar Inc.				770.216,98	0,00	0,304	0,30423	0,30423	0,30423		770
US12503M1080	Cboe Global Markets Inc. Reg.Shares	USD	791	B	102.019,15	0,00	0,040	0,04030	0,04030	0,04030	100	102
Konzern 720748	Cboe Global Markets Inc.				102.019,15	0,00	0,040	0,04030	0,04030	0,04030		102
US12504L1098	CBRE Group Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	2.357	B	170.374,50	0,00	0,067	0,06730	0,06730	0,06730	100	170
Konzern 231279	CBRE Group Inc.				170.374,50	0,00	0,067	0,06730	0,06730	0,06730		170
US12514G1085	CDW Corp. Reg.Shares	USD	1.010	B	164.336,61	0,00	0,065	0,06491	0,06491	0,06491	100	164
Konzern 459973	CDW Corp.				164.336,61	0,00	0,065	0,06491	0,06491	0,06491		164
US1508701034	Celanese Corp. (Del.) Reg.Shares	USD	809	B	81.282,06	0,00	0,032	0,03211	0,03211	0,03211	100	81
Konzern 232931	Celanese Corp. [Del.]				81.282,06	0,00	0,032	0,03211	0,03211	0,03211		81
US15135B1017	Centene Corp. Reg.Shares	USD	4.224	B	255.028,06	0,00	0,101	0,10074	0,10074	0,10074	100	255
Konzern 766458	Centene Corp.				255.028,06	0,00	0,101	0,10074	0,10074	0,10074		255
US15189T1079	CenterPoint Energy Inc. Reg.Shares	USD	4.696	B	124.151,13	578,36	0,049	0,04927	0,04927	0,04927	100	125
Konzern 854566	CenterPoint Energy Inc.				124.151,13	578,36	0,049	0,04927	0,04927	0,04927		125
US15677J1088	Ceridian HCM Holding Inc. Reg.Shares	USD	1.031	B	60.529,12	0,00	0,024	0,02391	0,02391	0,02391	100	61
Konzern 465841	Ceridian HCM Holding Inc.				60.529,12	0,00	0,024	0,02391	0,02391	0,02391		61
US1252691001	CF Industries Holdings Inc. Reg.Shares	USD	1.464	B	90.884,86	379,59	0,036	0,03605	0,03605	0,03605	100	91
Konzern 203944	CF Industries Holdings Inc.				90.884,86	379,59	0,036	0,03605	0,03605	0,03605		91
US1598641074	Charles River Labs Intl Inc. Reg.Shares	USD	380	B	70.848,41	0,00	0,028	0,02798	0,02798	0,02798	100	71
Konzern 939391	Charles River Laboratories International Inc.				70.848,41	0,00	0,028	0,02798	0,02798	0,02798		71
US8085131055	Charles Schwab Corp. Reg.Shares	USD	10.837	B	521.528,74	1.756,15	0,207	0,20670	0,20670	0,20670	100	523
Konzern 874171	Charles Schwab Corp.				521.528,74	1.756,15	0,207	0,20670	0,20670	0,20670		523
US16119P1084	Charter Communications Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	813	B	257.089,89	0,00	0,102	0,10155	0,10155	0,10155	100	257
Konzern 744626	Charter Communications Inc. [Del.]				257.089,89	0,00	0,102	0,10155	0,10155	0,10155		257
US16411R2085	Cheniere Energy Inc. Reg.Shares	USD	1.669	B	222.445,75	0,00	0,088	0,08787	0,08787	0,08787	100	222

Stichtag: 22.05.2023

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 909220 Cheniere Energy Inc.					222.445,75	0,00	0,088	0,08787	0,08787	0,08787		222
US1651677353	Chesapeake Energy Corp. Reg.Shares	USD	849	B	64.325,57	649,38	0,026	0,02566	0,02566	0,02566	100	65
Konzern 885725 Chesapeake Energy Corp.					64.325,57	649,38	0,026	0,02566	0,02566	0,02566		65
US1667641005	Chevron Corp. Reg.Shares	USD	13.703	B	1.934.332,18	13.412,42	0,769	0,76936	0,76936	0,76936	100	1.948
Konzern 852552 Chevron Corp.					1.934.332,18	13.412,42	0,769	0,76936	0,76936	0,76936		1.948
US16679L1098	Chewy Inc. Reg.Shares	USD	707	B	21.277,43	0,00	0,008	0,00840	0,00840	0,00840	100	21
Konzern 851574 Chewy Inc.					21.277,43	0,00	0,008	0,00840	0,00840	0,00840		21
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc. Reg.Shares	USD	207	B	402.909,14	0,00	0,159	0,15915	0,15915	0,15915	100	403
Konzern 245208 Chipotle Mexican Grill Inc.					402.909,14	0,00	0,159	0,15915	0,15915	0,15915		403
CH0044328745	Chubb Ltd. Reg.Shares	USD	3.096	B	568.225,95	0,00	0,224	0,22445	0,22445	0,22445	100	568
Konzern 259973 Chubb Ltd.					568.225,95	0,00	0,224	0,22445	0,22445	0,22445		568
US1713401024	Church & Dwight Co. Inc. Reg.Shares	USD	1.819	B	159.665,72	321,31	0,063	0,06319	0,06319	0,06319	100	160
Konzern 864371 Church & Dwight Co. Inc.					159.665,72	321,31	0,063	0,06319	0,06319	0,06319		160
US1255231003	The Cigna Group Reg.Shares	USD	2.281	B	539.717,68	0,00	0,213	0,21319	0,21319	0,21319	100	540
Konzern 481596 Cigna Group, The					539.717,68	0,00	0,213	0,21319	0,21319	0,21319		540
US1720621010	Cincinnati Financial Corp. Reg.Shares	USD	1.114	B	107.727,59	0,00	0,043	0,04255	0,04255	0,04255	100	108
Konzern 878440 Cincinnati Financial Corp.					107.727,59	0,00	0,043	0,04255	0,04255	0,04255		108
US1729081059	Cintas Corp. Reg.Shares	USD	682	B	297.846,87	508,39	0,118	0,11785	0,11785	0,11785	100	298
Konzern 880205 Cintas Corp.					297.846,87	508,39	0,118	0,11785	0,11785	0,11785		298
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares	USD	30.646	B	1.385.440,99	0,00	0,547	0,54725	0,54725	0,54725	100	1.385
Konzern 878841 Cisco Systems Inc.					1.385.440,99	0,00	0,547	0,54725	0,54725	0,54725		1.385
US1729674242	Citigroup Inc. Reg.Shares	USD	14.448	B	612.625,17	4.776,31	0,244	0,24387	0,24387	0,24387	100	617
Konzern 871904 Citigroup Inc.					612.625,17	4.776,31	0,244	0,24387	0,24387	0,24387		617
US1746101054	Citizens Financial Group Inc. Reg.Shares	USD	3.674	B	92.504,92	0,00	0,037	0,03654	0,03654	0,03654	100	93
Konzern 462840 Citizens Financial Group Inc.					92.504,92	0,00	0,037	0,03654	0,03654	0,03654		93
JE00BJJN4441	Clarivate PLC Reg.Shares	USD	2.263	B	15.842,47	0,00	0,006	0,00626	0,00626	0,00626	100	16
Konzern 860442 Clarivate PLC					15.842,47	0,00	0,006	0,00626	0,00626	0,00626		16
US1858991011	Cleveland-Cliffs Inc. Reg.Shares	USD	3.844	B	52.931,09	0,00	0,021	0,02091	0,02091	0,02091	100	53
Konzern 861058 Cleveland-Cliffs Inc.					52.931,09	0,00	0,021	0,02091	0,02091	0,02091		53
US18915M1071	Cloudflare Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	1.911	B	100.513,75	0,00	0,040	0,03970	0,03970	0,03970	100	101
Konzern 860663 Cloudflare Inc.					100.513,75	0,00	0,040	0,03970	0,03970	0,03970		101
US12572Q1058	CME Group Inc. Reg.Shares	USD	2.683	B	452.003,14	0,00	0,179	0,17854	0,17854	0,17854	100	452

Stichtag: 22.05.2023

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 645121	CME Group Inc.				452.003,14	0,00	0,179	0,17854	0,17854	0,17854		452
US1258961002	CMS Energy Corp. Reg.Shares	USD	2.165	B	118.083,62	684,15	0,047	0,04691	0,04691	0,04691	100	119
Konzern 850795	CMS Energy Corp.				118.083,62	684,15	0,047	0,04691	0,04691	0,04691		119
US1924221039	Cognex Corp. Reg.Shares	USD	1.290	B	63.000,83	58,53	0,025	0,02491	0,02491	0,02491	100	63
Konzern 878090	Cognex Corp.				63.000,83	58,53	0,025	0,02491	0,02491	0,02491		63
US1924461023	Cognizant Technology Sol.Corp. Reg.Shs Cl.A	USD	3.834	B	227.256,54	720,71	0,090	0,09005	0,09005	0,09005	100	228
Konzern 915272	Cognizant Technology Solutions Corp.				227.256,54	720,71	0,090	0,09005	0,09005	0,09005		228
US19260Q1076	Coinbase Global Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	934	B	52.819,13	0,00	0,021	0,02086	0,02086	0,02086	100	53
Konzern 877576	Coinbase Global Inc.				52.819,13	0,00	0,021	0,02086	0,02086	0,02086		53
US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Reg.Shares	USD	5.919	B	429.770,15	0,00	0,170	0,16976	0,16976	0,16976	100	430
Konzern 850667	Colgate-Palmolive Co.				429.770,15	0,00	0,170	0,16976	0,16976	0,16976		430
US20030N1019	Comcast Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	32.181	B	1.228.951,24	0,00	0,485	0,48543	0,48543	0,48543	100	1.229
Konzern 778303	Comcast Corp.				1.228.951,24	0,00	0,485	0,48543	0,48543	0,48543		1.229
US2058871029	ConAgra Brands Inc. Reg.Shares	USD	3.575	B	117.158,30	764,72	0,047	0,04658	0,04658	0,04658	100	118
Konzern 861259	ConAgra Brands Inc.				117.158,30	764,72	0,047	0,04658	0,04658	0,04658		118
US20825C1045	ConocoPhillips Reg.Shares	USD	9.295	B	892.832,99	3.072,79	0,354	0,35388	0,35388	0,35388	100	896
Konzern 575302	ConocoPhillips				892.832,99	3.072,79	0,354	0,35388	0,35388	0,35388		896
US2091151041	Consolidated Edison Inc. Reg.Shares	USD	2.647	B	232.001,62	1.389,80	0,092	0,09219	0,09219	0,09219	100	233
Konzern 911563	Consolidated Edison Inc.				232.001,62	1.389,80	0,092	0,09219	0,09219	0,09219		233
US21036P1084	Constellation Brands Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	1.238	B	269.931,92	0,00	0,107	0,10662	0,10662	0,10662	100	270
Konzern 861305	Constellation Brands Inc.				269.931,92	0,00	0,107	0,10662	0,10662	0,10662		270
US21037T1097	Constellation Energy Corp. Reg.Shares	USD	2.439	B	188.656,05	445,84	0,075	0,07469	0,07469	0,07469	100	189
Konzern 773855	Constellation Energy Corp.				188.656,05	445,84	0,075	0,07469	0,07469	0,07469		189
US2166484020	Cooper Companies Inc. Reg.Shares	USD	368	B	132.948,90	0,00	0,053	0,05251	0,05251	0,05251	100	133
Konzern 867409	Cooper Companies Inc.				132.948,90	0,00	0,053	0,05251	0,05251	0,05251		133
US2172041061	Copart Inc. Reg.Shares	USD	3.198	B	264.037,11	0,00	0,104	0,10429	0,10429	0,10429	100	264
Konzern 893807	Copart Inc.				264.037,11	0,00	0,104	0,10429	0,10429	0,10429		264
US2193501051	Corning Inc. Reg.Shares	USD	5.994	B	174.841,19	0,00	0,069	0,06906	0,06906	0,06906	100	175
Konzern 850808	Corning Inc.				174.841,19	0,00	0,069	0,06906	0,06906	0,06906		175
US22052L1044	Corteva Inc. Reg.Shares	USD	5.330	B	280.640,61	0,00	0,111	0,11085	0,11085	0,11085	100	281
Konzern 842939	Corteva Inc.				280.640,61	0,00	0,111	0,11085	0,11085	0,11085		281
US22160N1090	CoStar Group Inc. Reg.Shares	USD	3.034	B	224.340,12	0,00	0,089	0,08861	0,08861	0,08861	100	224

Stichtag: 22.05.2023

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 922134 CoStar Group Inc.					224.340,12	0,00	0,089	0,08861	0,08861	0,08861		224
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Reg.Shares	USD	3.302	B	1.503.986,24	0,00	0,594	0,59407	0,59407	0,59407	100	1.504
Konzern 888351 Costco Wholesale Corp.					1.503.986,24	0,00	0,594	0,59407	0,59407	0,59407		1.504
US1270971039	Coterra Energy Inc. Reg.Shares	USD	5.882	B	141.017,67	0,00	0,056	0,05570	0,05570	0,05570	100	141
Konzern 881646 Coterra Energy Inc.					141.017,67	0,00	0,056	0,05570	0,05570	0,05570		141
US22788C1053	CrowdStrike Holdings Inc Reg.Shares Cl.A	USD	1.522	B	207.758,14	0,00	0,082	0,08206	0,08206	0,08206	100	208
Konzern 763619 CrowdStrike Holdings Inc					207.758,14	0,00	0,082	0,08206	0,08206	0,08206		208
US22822V1017	Crown Castle Inc. Reg.Shares new	USD	3.230	B	344.146,50	0,00	0,136	0,13594	0,13594	0,13594	100	344
Konzern 917062 Crown Castle Inc.					344.146,50	0,00	0,136	0,13594	0,13594	0,13594		344
US2283681060	Crown Holdings Inc. Reg.Shares	USD	895	B	66.725,11	139,24	0,026	0,02641	0,02641	0,02641	100	67
Konzern 853913 Crown Holdings Inc.					66.725,11	139,24	0,026	0,02641	0,02641	0,02641		67
US1264081035	CSX Corp. Reg.Shares	USD	15.684	B	463.301,79	0,00	0,183	0,18300	0,18300	0,18300	100	463
Konzern 865857 CSX Corp.					463.301,79	0,00	0,183	0,18300	0,18300	0,18300		463
US2310211063	Cummins Inc. Reg.Shares	USD	1.052	B	212.397,04	1.070,61	0,084	0,08432	0,08432	0,08432	100	213
Konzern 853121 Cummins Inc.					212.397,04	1.070,61	0,084	0,08432	0,08432	0,08432		213
US1266501006	CVS Health Corp. Reg.Shares	USD	9.802	B	630.109,12	0,00	0,249	0,24889	0,24889	0,24889	100	630
Konzern 859034 CVS Health Corp.					630.109,12	0,00	0,249	0,24889	0,24889	0,24889		630
US23331A1097	D.R. Horton Inc. Reg.Shares	USD	2.440	B	244.203,35	0,00	0,096	0,09646	0,09646	0,09646	100	244
Konzern 884312 D.R.Horton Inc.					244.203,35	0,00	0,096	0,09646	0,09646	0,09646		244
US2358511028	Danaher Corp. Reg.Shares	USD	5.159	B	1.104.892,60	0,00	0,436	0,43643	0,43643	0,43643	100	1.105
Konzern 866197 Danaher Corp.					1.104.892,60	0,00	0,436	0,43643	0,43643	0,43643		1.105
US2371941053	Darden Restaurants Inc. Reg.Shares	USD	913	B	136.311,69	0,00	0,054	0,05384	0,05384	0,05384	100	136
Konzern 895738 Darden Restaurants Inc.					136.311,69	0,00	0,054	0,05384	0,05384	0,05384		136
US2372661015	Darling Ingredients Inc. Reg.Shares	USD	1.196	B	71.611,59	0,00	0,028	0,02829	0,02829	0,02829	100	72
Konzern 895117 Darling Ingredients Inc.					71.611,59	0,00	0,028	0,02829	0,02829	0,02829		72
US23804L1035	Datadog Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	1.852	B	160.984,57	0,00	0,064	0,06359	0,06359	0,06359	100	161
Konzern 763869 Datadog Inc.					160.984,57	0,00	0,064	0,06359	0,06359	0,06359		161
US23918K1088	DaVita Inc. Reg.Shares	USD	403	B	37.243,63	0,00	0,015	0,01471	0,01471	0,01471	100	37
Konzern 897914 DaVita Inc.					37.243,63	0,00	0,015	0,01471	0,01471	0,01471		37
US2441991054	Deere & Co. Reg.Shares	USD	2.139	B	714.056,39	0,00	0,282	0,28205	0,28205	0,28205	100	714
Konzern 850866 Deere & Co.					714.056,39	0,00	0,282	0,28205	0,28205	0,28205		714
Bankguthaben				USD		B	0,01	0,00	0,000	0,00000	0	0

Stichtag: 22.05.2023

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
	Bankguthaben	USD		B	910.530,48	0,00	0,360	0,35966	0,00000	0,35966	0	0
	sonstige Verbindlichkeiten	USD		B	-54.937,87	0,00	-0,022	0,00000	0,00000	0,00000	0	0
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				855.592,62	0,00	0,338	0,35966	0,00000	0,35966		0
US24703L2025	Dell Technologies Inc. Reg.Shares C	USD	1.933	B	85.095,68	0,00	0,034	0,03361	0,03361	0,03361	100	85
	Konzern 744688 Dell Technologies Inc.				85.095,68	0,00	0,034	0,03361	0,03361	0,03361		85
US2473617023	Delta Air Lines Inc. Reg.Shares	USD	1.196	B	39.272,30	0,00	0,016	0,01551	0,01551	0,01551	100	39
	Konzern 850874 Delta Air Lines Inc.				39.272,30	0,00	0,016	0,01551	0,01551	0,01551		39
US24906P1093	Dentsply Sirona Inc. Reg.Shares	USD	1.603	B	58.500,07	0,00	0,023	0,02311	0,02311	0,02311	100	59
	Konzern 884794 Dentsply Sirona Inc.				58.500,07	0,00	0,023	0,02311	0,02311	0,02311		59
US8725901040	T-Mobile US Inc. Reg.Shares	USD	4.641	B	608.543,01	0,00	0,240	0,24037	0,24037	0,24037	100	609
	Emittent 715615 T-Mobile US Inc.				608.543,01	0,00	0,240	0,24037	0,24037	0,24037		609
	Konzern 555700 Deutsche Telekom AG				608.543,01	0,00	0,240	0,24037	0,24037	0,24037		609
US25179M1036	Devon Energy Corp. Reg.Shares	USD	4.633	B	211.593,26	0,00	0,084	0,08358	0,08358	0,08358	100	212
	Konzern 925345 Devon Energy Corp.				211.593,26	0,00	0,084	0,08358	0,08358	0,08358		212
US2521311074	DexCom Inc. Reg.Shares	USD	2.881	B	318.246,59	0,00	0,126	0,12571	0,12571	0,12571	100	318
	Konzern 217262 DexCom Inc.				318.246,59	0,00	0,126	0,12571	0,12571	0,12571		318
US25278X1090	Diamondback Energy Inc. Reg.Shares	USD	1.247	B	152.944,86	0,00	0,060	0,06041	0,06041	0,06041	100	153
	Konzern 718462 Diamondback Energy Inc.				152.944,86	0,00	0,060	0,06041	0,06041	0,06041		153
US2538681030	Digital Realty Trust Inc. Reg.Shares	USD	2.145	B	181.765,86	0,00	0,072	0,07180	0,07180	0,07180	100	182
	Konzern 226648 Digital Realty Trust Inc.				181.765,86	0,00	0,072	0,07180	0,07180	0,07180		182
US2547091080	Discover Financial Services Reg.Shares	USD	2.038	B	190.721,62	0,00	0,075	0,07533	0,07533	0,07533	100	191
	Konzern 229564 Discover Financial Services				190.721,62	0,00	0,075	0,07533	0,07533	0,07533		191
US25470M1099	Dish Network Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	1.853	B	11.633,80	0,00	0,005	0,00460	0,00460	0,00460	100	12
	Konzern 896049 Dish Network Corp.				11.633,80	0,00	0,005	0,00460	0,00460	0,00460		12
US2561631068	DocuSign Inc. Reg.Shares	USD	1.498	B	76.918,33	0,00	0,030	0,03038	0,03038	0,03038	100	77
	Konzern 809289 DocuSign Inc.				76.918,33	0,00	0,030	0,03038	0,03038	0,03038		77
US2566771059	Dollar General Corp. (New) Reg.Shares	USD	1.683	B	330.194,66	0,00	0,130	0,13043	0,13043	0,13043	100	330
	Konzern 288326 Dollar General Corp. [New]				330.194,66	0,00	0,130	0,13043	0,13043	0,13043		330
US2567461080	Dollar Tree Inc. Reg.Shares	USD	1.650	B	244.467,08	0,00	0,097	0,09656	0,09656	0,09656	100	244
	Konzern 894580 Dollar Tree Inc.				244.467,08	0,00	0,097	0,09656	0,09656	0,09656		244
US25746U1097	Dominion Energy Inc. Reg.Shares	USD	6.216	B	300.237,58	0,00	0,119	0,11859	0,11859	0,11859	100	300
	Konzern 932798 Dominion Energy Inc.				300.237,58	0,00	0,119	0,11859	0,11859	0,11859		300

Stichtag: 22.05.2023

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
US25754A2015	Dominos Pizza Inc. Reg.Shares	USD	264	B	75.518,33	0,00	0,030	0,02983	0,02983	0,02983	100	76
Konzern 231869	Dominos Pizza Inc.				75.518,33	0,00	0,030	0,02983	0,02983	0,02983		76
US25809K1051	DoorDash Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	1.746	B	106.111,66	0,00	0,042	0,04191	0,04191	0,04191	100	106
Konzern 870303	DoorDash Inc.				106.111,66	0,00	0,042	0,04191	0,04191	0,04191		106
US2600031080	Dover Corp. Reg.Shares	USD	1.047	B	135.928,70	0,00	0,054	0,05369	0,05369	0,05369	100	136
Konzern 853707	Dover Corp.				135.928,70	0,00	0,054	0,05369	0,05369	0,05369		136
US2605571031	Dow Inc. Reg.Shares	USD	5.250	B	251.683,03	0,00	0,099	0,09941	0,09941	0,09941	100	252
Konzern 851284	Dow Inc.				251.683,03	0,00	0,099	0,09941	0,09941	0,09941		252
US26210C1045	Dropbox Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	2.054	B	42.757,59	0,00	0,017	0,01689	0,01689	0,01689	100	43
Konzern 802473	Dropbox Inc.				42.757,59	0,00	0,017	0,01689	0,01689	0,01689		43
US2333311072	DTE Energy Co. Reg.Shares	USD	1.445	B	145.731,04	0,00	0,058	0,05756	0,05756	0,05756	100	146
Konzern 853943	DTE Energy Co.				145.731,04	0,00	0,058	0,05756	0,05756	0,05756		146
US26441C2044	Duke Energy Corp. Reg.Shares New	USD	5.744	B	489.189,44	3.741,92	0,195	0,19471	0,19471	0,19471	100	493
Konzern 218410	Duke Energy Corp.				489.189,44	3.741,92	0,195	0,19471	0,19471	0,19471		493
US26614N1028	DuPont de Nemours Inc. Reg.Shares	USD	3.706	B	230.205,09	0,00	0,091	0,09093	0,09093	0,09093	100	230
Konzern 803778	DuPont de Nemours Inc.				230.205,09	0,00	0,091	0,09093	0,09093	0,09093		230
US2681501092	Dynatrace Inc. Reg.Shares	USD	1.610	B	73.306,51	0,00	0,029	0,02896	0,02896	0,02896	100	73
Konzern 763697	Dynatrace Inc.				73.306,51	0,00	0,029	0,02896	0,02896	0,02896		73
US2774321002	Eastman Chemical Co. Reg.Shares	USD	895	B	68.664,46	0,00	0,027	0,02712	0,02712	0,02712	100	69
Konzern 889082	Eastman Chemical Co.				68.664,46	0,00	0,027	0,02712	0,02712	0,02712		69
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC Reg.Shares	USD	2.967	B	478.555,48	2.362,83	0,190	0,18996	0,18996	0,18996	100	481
Konzern 715139	Eaton Corporation PLC				478.555,48	2.362,83	0,190	0,18996	0,18996	0,18996		481
US2786421030	eBay Inc. Reg.Shares	USD	4.048	B	165.383,61	0,00	0,065	0,06533	0,06533	0,06533	100	165
Konzern 916529	eBay Inc.				165.383,61	0,00	0,065	0,06533	0,06533	0,06533		165
US2788651006	Ecolab Inc. Reg.Shares	USD	1.912	B	306.284,73	0,00	0,121	0,12098	0,12098	0,12098	100	306
Konzern 854545	Ecolab Inc.				306.284,73	0,00	0,121	0,12098	0,12098	0,12098		306
US2810201077	Edison International Reg.Shares	USD	2.849	B	178.553,87	0,00	0,071	0,07053	0,07053	0,07053	100	179
Konzern 887629	Edison International				178.553,87	0,00	0,071	0,07053	0,07053	0,07053		179
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp. Reg.Shares	USD	4.612	B	380.781,48	0,00	0,150	0,15041	0,15041	0,15041	100	381
Konzern 936853	Edwards Lifesciences Corp.				380.781,48	0,00	0,150	0,15041	0,15041	0,15041		381
US28414H1032	Elanco Animal Health Inc. Reg.Shares	USD	3.184	B	26.240,95	0,00	0,010	0,01037	0,01037	0,01037	100	26

Stichtag: 22.05.2023

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 483344 Elanco Animal Health Inc.					26.240,95	0,00	0,010	0,01037	0,01037	0,01037		26
US2855121099	Electronic Arts Inc. Reg.Shares	USD	2.059	B	238.561,05	0,00	0,094	0,09423	0,09423	0,09423	100	239
Konzern 878372 Electronic Arts Inc.					238.561,05	0,00	0,094	0,09423	0,09423	0,09423		239
US0367521038	Elevance Health Inc. Reg.Shares	USD	1.782	B	754.185,83	0,00	0,298	0,29790	0,29790	0,29790	100	754
Konzern 797798 Elevance Health Inc.					754.185,83	0,00	0,298	0,29790	0,29790	0,29790		754
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares	USD	6.025	B	2.421.325,82	4.413,16	0,958	0,95816	0,95816	0,95816	100	2.426
Konzern 858560 Eli Lilly and Company					2.421.325,82	4.413,16	0,958	0,95816	0,95816	0,95816		2.426
US29109X1063	Aspen Technology Inc. Reg.Shares	USD	217	B	34.367,54	0,00	0,014	0,01358	0,01358	0,01358	100	34
Emittent 865290 Aspen Technology Inc.					34.367,54	0,00	0,014	0,01358	0,01358	0,01358		34
US2910111044	Emerson Electric Co. Reg.Shares	USD	4.412	B	333.831,39	1.487,15	0,132	0,13245	0,13245	0,13245	100	335
Emittent 850981 Emerson Electric Co.					333.831,39	1.487,15	0,132	0,13245	0,13245	0,13245		335
Konzern 850981 Emerson Electric Co.					368.198,94	1.487,15	0,146	0,14603	0,14603	0,14603		370
US29355A1079	Enphase Energy Inc. Reg.Shares	USD	1.014	B	154.602,37	0,00	0,061	0,06107	0,06107	0,06107	100	155
Konzern 723018 Enphase Energy Inc.					154.602,37	0,00	0,061	0,06107	0,06107	0,06107		155
US29362U1043	Entegris Inc. Reg.Shares	USD	1.112	B	99.595,00	72,08	0,039	0,03937	0,03937	0,03937	100	100
Konzern 938201 Entegris Inc.					99.595,00	72,08	0,039	0,03937	0,03937	0,03937		100
US29364G1031	Entergy Corp. Reg.Shares	USD	1.518	B	141.158,96	1.052,86	0,056	0,05617	0,05617	0,05617	100	142
Konzern 889290 Entergy Corp.					141.158,96	1.052,86	0,056	0,05617	0,05617	0,05617		142
US26875P1012	EOG Resources Inc. Reg.Shares	USD	4.382	B	460.761,27	0,00	0,182	0,18200	0,18200	0,18200	100	461
Konzern 877961 EOG Resources Inc.					460.761,27	0,00	0,182	0,18200	0,18200	0,18200		461
US29414B1044	EPAM Systems Inc. Reg.Shares	USD	429	B	104.745,28	0,00	0,041	0,04137	0,04137	0,04137	100	105
Konzern 723797 EPAM Systems Inc.					104.745,28	0,00	0,041	0,04137	0,04137	0,04137		105
US26884L1098	EQT Corp. Reg.Shares	USD	2.464	B	82.848,26	239,58	0,033	0,03282	0,03282	0,03282	100	83
Konzern 857939 EQT Corp.					82.848,26	239,58	0,033	0,03282	0,03282	0,03282		83
US2944291051	Equifax Inc. Reg.Shares	USD	913	B	182.033,55	0,00	0,072	0,07190	0,07190	0,07190	100	182
Konzern 854618 Equifax Inc.					182.033,55	0,00	0,072	0,07190	0,07190	0,07190		182
US29444U7000	Equinix Inc. Reg.Shares	USD	690	B	464.336,33	0,00	0,183	0,18341	0,18341	0,18341	100	464
Konzern 615259 Equinix Inc.					464.336,33	0,00	0,183	0,18341	0,18341	0,18341		464
US29452E1010	Equitable Holdings Inc. Reg.Shares	USD	2.760	B	64.405,96	0,00	0,025	0,02544	0,02544	0,02544	100	64
Konzern 483172 Equitable Holdings Inc.					64.405,96	0,00	0,025	0,02544	0,02544	0,02544		64
US29472R1086	Equity Lifestyle Propert. Inc. Reg.Shares	USD	1.319	B	79.721,39	0,00	0,031	0,03149	0,03149	0,03149	100	80
Konzern 885878 Equity Lifestyle Properties Inc.					79.721,39	0,00	0,031	0,03149	0,03149	0,03149		80

Stichtag: 22.05.2023

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
US29476L1070	Equity Residential Reg.Shs of Benef. Int.	USD	2.678	B	153.255,30	0,00	0,061	0,06054	0,06054	0,06054	100	153
Konzern 985334	Equity Residential				153.255,30	0,00	0,061	0,06054	0,06054	0,06054		153
US29530P1021	Erie Indemnity Co. Reg.Shares Cl.A	USD	190	B	40.287,25	0,00	0,016	0,01591	0,01591	0,01591	100	40
Konzern 919562	Erie Indemnity Co.				40.287,25	0,00	0,016	0,01591	0,01591	0,01591		40
US29670G1022	Essential Utilities Inc. Reg.Shares	USD	1.859	B	69.753,38	345,84	0,028	0,02769	0,02769	0,02769	100	70
Konzern 861240	Essential Utilities Inc.				69.753,38	345,84	0,028	0,02769	0,02769	0,02769		70
US2971781057	Essex Property Trust Inc. Reg.Shares	USD	483	B	94.372,63	0,00	0,037	0,03728	0,03728	0,03728	100	94
Konzern 891315	Essex Property Trust Inc.				94.372,63	0,00	0,037	0,03728	0,03728	0,03728		94
US29786A1060	Etsy Inc. Reg.Shares	USD	938	B	78.191,28	0,00	0,031	0,03089	0,03089	0,03089	100	78
Konzern 726908	Etsy Inc.				78.191,28	0,00	0,031	0,03089	0,03089	0,03089		78
BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd. Reg.Shares	USD	320	B	107.118,07	0,00	0,042	0,04231	0,04231	0,04231	100	107
Konzern 580891	Everest Reinsurance Group Ltd.				107.118,07	0,00	0,042	0,04231	0,04231	0,04231		107
US30034W1062	Evergy Inc. Reg.Shares	USD	1.712	B	93.645,56	679,71	0,037	0,03726	0,03726	0,03726	100	94
Konzern 771155	Evergy Inc.				93.645,56	679,71	0,037	0,03726	0,03726	0,03726		94
US30040W1080	Eversource Energy Reg.Shares	USD	2.598	B	175.020,37	1.136,73	0,070	0,06958	0,06958	0,06958	100	176
Konzern 856256	Eversource Energy				175.020,37	1.136,73	0,070	0,06958	0,06958	0,06958		176
US30063P1057	Exact Sciences Corp. Reg.Shares	USD	1.325	B	102.586,58	0,00	0,041	0,04052	0,04052	0,04052	100	103
Konzern 590273	Exact Sciences Corp.				102.586,58	0,00	0,041	0,04052	0,04052	0,04052		103
US30161N1019	Exelon Corp. Reg.Shares	USD	7.413	B	275.404,72	1.729,86	0,109	0,10947	0,10947	0,10947	100	277
Konzern 852011	Exelon Corp.				275.404,72	1.729,86	0,109	0,10947	0,10947	0,10947		277
US30212P3038	Expedia Group Inc. Reg.Shares	USD	1.123	B	100.684,19	0,00	0,040	0,03977	0,03977	0,03977	100	101
Konzern 233835	Expedia Group Inc.				100.684,19	0,00	0,040	0,03977	0,03977	0,03977		101
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc. Reg.Shares	USD	1.187	B	125.778,69	0,00	0,050	0,04968	0,04968	0,04968	100	126
Konzern 875272	Expeditors International of Washington Inc.				125.778,69	0,00	0,050	0,04968	0,04968	0,04968		126
US30225T1025	Extra Space Storage Inc. Reg.Shs of Benef. Int.	USD	999	B	137.513,98	0,00	0,054	0,05432	0,05432	0,05432	100	138
Konzern 226316	Extra Space Storage Inc.				137.513,98	0,00	0,054	0,05432	0,05432	0,05432		138
US30231G1022	Exxon Mobil Corp. Reg.Shares	USD	30.722	B	2.986.284,23	18.121,96	1,187	1,18673	1,18673	1,18673	100	3.004
Konzern 852549	Exxon Mobil Corp.				2.986.284,23	18.121,96	1,187	1,18673	1,18673	1,18673		3.004
US3156161024	F5 Inc. Reg.Shares	USD	450	B	60.318,09	0,00	0,024	0,02383	0,02383	0,02383	100	60
Konzern 922977	F5 Inc.				60.318,09	0,00	0,024	0,02383	0,02383	0,02383		60
US3030751057	FactSet Research Systems Inc. Reg.Shares	USD	284	B	104.734,70	0,00	0,041	0,04137	0,04137	0,04137	100	105

Stichtag: 22.05.2023

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 901629 FactSet Research Systems Inc.					104.734,70	0,00	0,041	0,04137	0,04137	0,04137		105
US3032501047	Fair Isaac Corp. Reg.Shares	USD	186	B	133.782,55	0,00	0,053	0,05284	0,05284	0,05284	100	134
Konzern 873369 Fair Isaac Corp.					133.782,55	0,00	0,053	0,05284	0,05284	0,05284		134
US3119001044	Fastenal Co. Reg.Shares	USD	4.273	B	219.169,80	969,42	0,087	0,08695	0,08695	0,08695	100	220
Konzern 887891 Fastenal Co.					219.169,80	969,42	0,087	0,08695	0,08695	0,08695		220
US31428X1063	Fedex Corp. Reg.Shares	USD	1.844	B	390.486,08	0,00	0,154	0,15424	0,15424	0,15424	100	390
Konzern 912029 Fedex Corp.					390.486,08	0,00	0,154	0,15424	0,15424	0,15424		390
JE00BJVNSS43	Ferguson PLC Reg.Shares	USD	1.550	B	216.015,37	0,00	0,085	0,08533	0,08533	0,08533	100	216
Konzern 860782 Ferguson PLC					216.015,37	0,00	0,085	0,08533	0,08533	0,08533		216
US31620R3030	Fidelity National Finl Inc. Reg.Shs	USD	1.929	B	62.180,29	0,00	0,025	0,02456	0,02456	0,02456	100	62
Konzern 227672 Fidelity National Financial Inc.					62.180,29	0,00	0,025	0,02456	0,02456	0,02456		62
US31620M1062	Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Reg.Shares	USD	4.426	B	235.542,38	0,00	0,093	0,09304	0,09304	0,09304	100	236
Konzern 694607 Fidelity National Information Services Inc.					235.542,38	0,00	0,093	0,09304	0,09304	0,09304		236
US3167731005	Fifth Third Bancorp Reg.Shares	USD	5.120	B	120.663,02	0,00	0,048	0,04766	0,04766	0,04766	100	121
Konzern 875029 Fifth Third Bancorp					120.663,02	0,00	0,048	0,04766	0,04766	0,04766		121
US31946M1036	First Citizens BancShares Inc. Reg.Shares Class A	USD	81	B	98.024,33	0,00	0,039	0,03872	0,03872	0,03872	100	98
Konzern 925298 First Citizens BancShares Inc.					98.024,33	0,00	0,039	0,03872	0,03872	0,03872		98
US3205171057	First Horizon Corp. Reg.Shares	USD	4.004	B	40.933,57	0,00	0,016	0,01617	0,01617	0,01617	100	41
Konzern 861106 First Horizon Corp.					40.933,57	0,00	0,016	0,01617	0,01617	0,01617		41
US3364331070	First Solar Inc. Reg.Shares	USD	716	B	133.725,38	0,00	0,053	0,05282	0,05282	0,05282	100	134
Konzern 237880 First Solar Inc.					133.725,38	0,00	0,053	0,05282	0,05282	0,05282		134
US3379321074	FirstEnergy Corp. Reg.Shares	USD	4.052	B	142.170,83	1.024,35	0,057	0,05656	0,05656	0,05656	100	143
Konzern 910509 FirstEnergy Corp.					142.170,83	1.024,35	0,057	0,05656	0,05656	0,05656		143
US3377381088	Fiserv Inc. Reg.Shares	USD	4.500	B	498.129,46	0,00	0,197	0,19676	0,19676	0,19676	100	498
Konzern 881793 Fiserv Inc.					498.129,46	0,00	0,197	0,19676	0,19676	0,19676		498
US3390411052	FleetCor Technologies Inc. Reg.Shares	USD	523	B	115.119,09	0,00	0,045	0,04547	0,04547	0,04547	100	115
Konzern 297772 FleetCor Technologies Inc.					115.119,09	0,00	0,045	0,04547	0,04547	0,04547		115
US3024913036	FMC Corp. Reg.Shares	USD	940	B	93.860,73	0,00	0,037	0,03707	0,03707	0,03707	100	94
Konzern 851087 FMC Corp.					93.860,73	0,00	0,037	0,03707	0,03707	0,03707		94
US3453708600	Ford Motor Co. Reg.Shares	USD	29.463	B	317.302,24	2.864,72	0,126	0,12647	0,12647	0,12647	100	320
Konzern 851091 Ford Motor Co.					317.302,24	2.864,72	0,126	0,12647	0,12647	0,12647		320
US34959E1091	Fortinet Inc. Reg.Shares	USD	4.954	B	318.920,34	0,00	0,126	0,12597	0,12597	0,12597	100	319

Stichtag: 22.05.2023

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 288327 Fortinet Inc.					318.920,34	0,00	0,126	0,12597	0,12597	0,12597		319
US34959J1088	Fortive Corp. Reg.Shares	USD	2.507	B	154.194,78	0,00	0,061	0,06091	0,06091	0,06091	100	154
Konzern 744620 Fortive Corp.					154.194,78	0,00	0,061	0,06091	0,06091	0,06091		154
US34964C1062	Fortune Brands Innovations Inc Reg.Shares	USD	957	B	57.230,35	0,00	0,023	0,02261	0,02261	0,02261	100	57
Konzern 719046 Fortune Brands Innovations Inc.					57.230,35	0,00	0,023	0,02261	0,02261	0,02261		57
US35137L1052	Fox Corp. Reg.Shares A	USD	2.256	B	65.409,17	0,00	0,026	0,02584	0,02584	0,02584	100	65
US35137L2043	Fox Corp. Reg.Shares B	USD	1.075	B	28.828,60	0,00	0,011	0,01139	0,01139	0,01139	100	29
Konzern 484014 Fox Corp.					94.237,76	0,00	0,037	0,03722	0,03722	0,03722		94
US3546131018	Franklin Resources Inc. Reg.Shares	USD	2.236	B	50.956,53	0,00	0,020	0,02013	0,02013	0,02013	100	51
Konzern 870315 Franklin Resources Inc.					50.956,53	0,00	0,020	0,02013	0,02013	0,02013		51
US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc. Reg.Shares	USD	10.662	B	351.681,12	0,00	0,139	0,13891	0,13891	0,13891	100	352
Konzern 875178 Freeport-McMoRan Inc.					351.681,12	0,00	0,139	0,13891	0,13891	0,13891		352
US36467J1088	Gaming & Leisure Properties Reg.Shares	USD	1.921	B	86.186,17	0,00	0,034	0,03404	0,03404	0,03404	100	86
Konzern 743417 Gaming & Leisure Properties Inc.					86.186,17	0,00	0,034	0,03404	0,03404	0,03404		86
CH0114405324	Garmin Ltd. Namens-Aktien	USD	1.144	B	111.041,84	0,00	0,044	0,04386	0,04386	0,04386	100	111
Konzern 282430 Garmin Ltd.					111.041,84	0,00	0,044	0,04386	0,04386	0,04386		111
US3666511072	Gartner Inc. Reg.Shares	USD	590	B	181.059,36	0,00	0,072	0,07152	0,07152	0,07152	100	181
Konzern 887957 Gartner Inc.					181.059,36	0,00	0,072	0,07152	0,07152	0,07152		181
US36266G1076	GE Healthcare Technologies Inc Reg.Shares	USD	2.714	B	198.743,51	52,77	0,079	0,07852	0,07852	0,07852	100	199
Konzern 500721 GE Healthcare Technologies Inc.					198.743,51	52,77	0,079	0,07852	0,07852	0,07852		199
US6687711084	Gen Digital Inc. Reg.Shares	USD	4.373	B	69.083,60	354,33	0,027	0,02743	0,02743	0,02743	100	69
Konzern 879358 Gen Digital Inc.					69.083,60	354,33	0,027	0,02743	0,02743	0,02743		69
US3687361044	Generac Holdings Inc. Reg.Shares	USD	473	B	51.807,06	0,00	0,020	0,02046	0,02046	0,02046	100	52
Konzern 282014 Generac Holdings Inc.					51.807,06	0,00	0,020	0,02046	0,02046	0,02046		52
US3696043013	General Electric Co. Reg.Shares	USD	8.151	B	789.135,15	0,00	0,312	0,31171	0,31171	0,31171	100	789
Konzern 851144 General Electric Co.					789.135,15	0,00	0,312	0,31171	0,31171	0,31171		789
US3703341046	General Mills Inc. Reg.Shares	USD	4.428	B	351.402,54	0,00	0,139	0,13880	0,13880	0,13880	100	351
Konzern 853862 General Mills Inc.					351.402,54	0,00	0,139	0,13880	0,13880	0,13880		351
US37045V1008	General Motors Co. Reg.Shares	USD	10.598	B	322.483,82	0,00	0,127	0,12738	0,12738	0,12738	100	322
Konzern 741597 General Motors Co.					322.483,82	0,00	0,127	0,12738	0,12738	0,12738		322
US3724601055	Genuine Parts Co. Reg.Shares	USD	1.053	B	159.105,48	0,00	0,063	0,06285	0,06285	0,06285	100	159
Konzern 858406 Genuine Parts Co.					159.105,48	0,00	0,063	0,06285	0,06285	0,06285		159

Stichtag: 22.05.2023

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
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Reg.Shares	USD	9.356	B	681.145,22	0,00	0,269	0,26905	0,26905	0,26905	100	681
Konzern 885823	Gilead Sciences Inc.				681.145,22	0,00	0,269	0,26905	0,26905	0,26905		681
US37940X1028	Global Payments Inc. Reg.Shares	USD	2.017	B	193.612,58	0,00	0,076	0,07648	0,07648	0,07648	100	194
Konzern 603111	Global Payments Inc.				193.612,58	0,00	0,076	0,07648	0,07648	0,07648		194
US37959E1029	Globe Life Inc. Reg.Shares	USD	689	B	69.148,83	0,00	0,027	0,02731	0,02731	0,02731	100	69
Konzern 866408	Globe Life Inc.				69.148,83	0,00	0,027	0,02731	0,02731	0,02731		69
US3802371076	GoDaddy Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	1.157	B	77.761,89	0,00	0,031	0,03072	0,03072	0,03072	100	78
Konzern 726909	GoDaddy Inc.				77.761,89	0,00	0,031	0,03072	0,03072	0,03072		78
US3841091040	Graco Inc. Reg.Shares	USD	1.257	B	91.885,90	0,00	0,036	0,03629	0,03629	0,03629	100	92
Konzern 859357	Graco Inc.				91.885,90	0,00	0,036	0,03629	0,03629	0,03629		92
US4062161017	Halliburton Co. Reg.Shares	USD	6.774	B	189.564,11	0,00	0,075	0,07488	0,07488	0,07488	100	190
Konzern 853986	Halliburton Co.				189.564,11	0,00	0,075	0,07488	0,07488	0,07488		190
US4180561072	Hasbro Inc. Reg.Shares	USD	979	B	54.765,62	0,00	0,022	0,02163	0,02163	0,02163	100	55
Konzern 859888	Hasbro Inc.				54.765,62	0,00	0,022	0,02163	0,02163	0,02163		55
US40412C1018	HCA Healthcare Inc. Reg.Shares	USD	1.582	B	405.849,87	0,00	0,160	0,16031	0,16031	0,16031	100	406
Konzern 450529	HCA Healthcare Inc.				405.849,87	0,00	0,160	0,16031	0,16031	0,16031		406
US42226K1051	Healthcare Realty Trust Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	2.839	B	50.291,76	570,48	0,020	0,02009	0,02009	0,02009	100	51
Konzern 886627	Healthcare Realty Trust Inc.				50.291,76	570,48	0,020	0,02009	0,02009	0,02009		51
US42250P1030	Healthpeak Properties Inc. Reg.Shares	USD	4.010	B	74.637,47	0,00	0,029	0,02948	0,02948	0,02948	100	75
Konzern 881390	Healthpeak Properties Inc.				74.637,47	0,00	0,029	0,02948	0,02948	0,02948		75
US4228061093	HEICO Corp. Reg.Shares	USD	325	B	53.852,67	0,00	0,021	0,02127	0,02127	0,02127	100	54
US4228062083	HEICO Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	551	B	72.687,71	0,00	0,029	0,02871	0,02871	0,02871	100	73
Konzern 889997	HEICO Corp.				126.540,38	0,00	0,050	0,04998	0,04998	0,04998		127
US8064071025	Henry Schein Inc. Reg.Shares	USD	1.011	B	72.517,88	0,00	0,029	0,02864	0,02864	0,02864	100	73
Konzern 897961	Henry Schein Inc.				72.517,88	0,00	0,029	0,02864	0,02864	0,02864		73
US42809H1077	Hess Corp. Reg.Shares	USD	2.070	B	255.093,62	0,00	0,101	0,10076	0,10076	0,10076	100	255
Konzern 858159	Hess Corp.				255.093,62	0,00	0,101	0,10076	0,10076	0,10076		255
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co. Reg.Shares	USD	9.599	B	128.442,96	0,00	0,051	0,05073	0,05073	0,05073	100	128
Konzern 767326	Hewlett Packard Enterprise Co.				128.442,96	0,00	0,051	0,05073	0,05073	0,05073		128
US4039491000	HF Sinclair Corp. Reg.Shares	USD	1.123	B	43.988,24	327,57	0,018	0,01750	0,01750	0,01750	100	44
Konzern 875811	HF Sinclair Corp.				43.988,24	327,57	0,018	0,01750	0,01750	0,01750		44
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc. Reg.Shares	USD	2.018	B	268.250,67	196,21	0,106	0,10604	0,10604	0,10604	100	268

Stichtag: 22.05.2023

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 769079 Hilton Worldwide Holdings Inc.					268.250,67	196,21	0,106	0,10604	0,10604	0,10604		268
US4364401012	Hologic Inc. Reg.Shares	USD	1.834	B	138.632,67	0,00	0,055	0,05476	0,05476	0,05476	100	139
Konzern 879100 Hologic Inc.					138.632,67	0,00	0,055	0,05476	0,05476	0,05476		139
US4385161066	Honeywell International Inc. Reg.Shares	USD	5.015	B	914.532,78	3.348,28	0,363	0,36256	0,36256	0,36256	100	918
Konzern 870153 Honeywell International Inc.					914.532,78	3.348,28	0,363	0,36256	0,36256	0,36256		918
IE00BQPQZ61	Horizon Therapeutics PLC Reg.Shares	USD	1.606	B	149.565,16	0,00	0,059	0,05908	0,05908	0,05908	100	150
Konzern 283971 Horizon Therapeutics PLC					149.565,16	0,00	0,059	0,05908	0,05908	0,05908		150
US4404521001	Hormel Foods Corp. Reg.Shares	USD	2.241	B	80.704,22	0,00	0,032	0,03188	0,03188	0,03188	100	81
Konzern 850875 Hormel Foods Corp.					80.704,22	0,00	0,032	0,03188	0,03188	0,03188		81
US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc. Reg.Shares	USD	5.334	B	84.561,61	0,00	0,033	0,03340	0,03340	0,03340	100	85
Konzern 858528 Host Hotels & Resorts Inc.					84.561,61	0,00	0,033	0,03340	0,03340	0,03340		85
US4432011082	Howmet Aerospace Inc. Reg.Shares	USD	2.778	B	115.297,68	72,03	0,046	0,04557	0,04557	0,04557	100	115
Konzern 850206 Howmet Aerospace Inc.					115.297,68	72,03	0,046	0,04557	0,04557	0,04557		115
US40434L1052	HP Inc. Reg.Shares	USD	7.504	B	213.397,39	0,00	0,084	0,08429	0,08429	0,08429	100	213
Konzern 851301 HP Inc.					213.397,39	0,00	0,084	0,08429	0,08429	0,08429		213
US4435106079	Hubbell Inc. Reg.Shares	USD	401	B	104.897,20	0,00	0,041	0,04143	0,04143	0,04143	100	105
Konzern 857364 Hubbell Inc.					104.897,20	0,00	0,041	0,04143	0,04143	0,04143		105
US4435731009	HubSpot Inc. Reg.Shares	USD	344	B	157.499,69	0,00	0,062	0,06221	0,06221	0,06221	100	157
Konzern 768656 HubSpot Inc.					157.499,69	0,00	0,062	0,06221	0,06221	0,06221		157
US4448591028	Humana Inc. Reg.Shares	USD	944	B	449.298,19	0,00	0,177	0,17747	0,17747	0,17747	100	449
Konzern 455508 Humana Inc.					449.298,19	0,00	0,177	0,17747	0,17747	0,17747		449
US4456581077	Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc Reg.Shares	USD	618	B	96.628,67	168,25	0,038	0,03823	0,03823	0,03823	100	97
Konzern 885365 Hunt [J.B.] Transport Services Inc.					96.628,67	168,25	0,038	0,03823	0,03823	0,03823		97
US4461501045	Huntington Bancshares Inc. Reg.Shares	USD	10.762	B	104.939,22	0,00	0,041	0,04145	0,04145	0,04145	100	105
Konzern 867622 Huntington Bancshares Inc.					104.939,22	0,00	0,041	0,04145	0,04145	0,04145		105
US4464131063	Huntington Ingalls Ind. Inc. Reg.Shares	USD	298	B	56.098,18	0,00	0,022	0,02216	0,02216	0,02216	100	56
Konzern 460403 Huntington Ingalls Industries Inc.					56.098,18	0,00	0,022	0,02216	0,02216	0,02216		56
US45167R1041	IDEX Corp. Reg.Shares	USD	563	B	108.794,18	0,00	0,043	0,04297	0,04297	0,04297	100	109
Konzern 877444 IDEX Corp.					108.794,18	0,00	0,043	0,04297	0,04297	0,04297		109
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc. Reg.Shares	USD	618	B	278.268,82	0,00	0,110	0,10992	0,10992	0,10992	100	278
Konzern 888210 IDEXX Laboratories Inc.					278.268,82	0,00	0,110	0,10992	0,10992	0,10992		278
US4523081093	Illinois Tool Works Inc. Reg.Shares	USD	2.292	B	482.489,45	0,00	0,191	0,19058	0,19058	0,19058	100	482

Stichtag: 22.05.2023

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 861219	Illinois Tool Works Inc.				482.489,45	0,00	0,191	0,19058	0,19058	0,19058		482
US4523271090	Illumina Inc. Reg.Shares	USD	1.173	B	226.855,31	0,00	0,090	0,08961	0,08961	0,08961	100	227
Konzern 927079	Illumina Inc.				226.855,31	0,00	0,090	0,08961	0,08961	0,08961		227
US45337C1027	Incyte Corp. Reg.Shares	USD	1.411	B	84.132,13	0,00	0,033	0,03323	0,03323	0,03323	100	84
Konzern 896133	Incyte Corp.				84.132,13	0,00	0,033	0,03323	0,03323	0,03323		84
US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc. Reg.Shares	USD	3.021	B	167.121,53	0,00	0,066	0,06601	0,06601	0,06601	100	167
Konzern 803940	Ingersoll-Rand Inc.				167.121,53	0,00	0,066	0,06601	0,06601	0,06601		167
US45784P1012	Insulet Corporation Reg.Shares	USD	518	B	147.044,08	0,00	0,058	0,05808	0,05808	0,05808	100	147
Konzern 270116	Insulet Corporation				147.044,08	0,00	0,058	0,05808	0,05808	0,05808		147
US4581401001	Intel Corp. Reg.Shares	USD	30.786	B	863.228,15	2.494,46	0,342	0,34196	0,34196	0,34196	100	866
Konzern 855681	Intel Corp.				863.228,15	2.494,46	0,342	0,34196	0,34196	0,34196		866
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc. Reg.Shares	USD	4.167	B	421.291,84	0,00	0,166	0,16641	0,16641	0,16641	100	421
Konzern 234928	Intercontinental Exchange Inc.				421.291,84	0,00	0,166	0,16641	0,16641	0,16641		421
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Reg.Shares	USD	6.745	B	796.358,46	7.257,79	0,317	0,31743	0,31743	0,31743	100	804
Konzern 851399	International Business Machines Corp.				796.358,46	7.257,79	0,317	0,31743	0,31743	0,31743		804
US4595061015	Intl Flavors & Fragrances Inc. Reg.Shares	USD	1.902	B	146.890,27	0,00	0,058	0,05802	0,05802	0,05802	100	147
Konzern 853881	International Flavors & Fragrances Inc.				146.890,27	0,00	0,058	0,05802	0,05802	0,05802		147
US4601461035	International Paper Co. Reg.Shares	USD	2.521	B	74.072,90	0,00	0,029	0,02926	0,02926	0,02926	100	74
Konzern 851413	International Paper Co.				74.072,90	0,00	0,029	0,02926	0,02926	0,02926		74
US4612021034	Intuit Inc. Reg.Shares	USD	1.991	B	837.237,72	0,00	0,331	0,33071	0,33071	0,33071	100	837
Konzern 886053	Intuit Inc.				837.237,72	0,00	0,331	0,33071	0,33071	0,33071		837
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Reg.Shares	USD	2.636	B	765.535,99	0,00	0,302	0,30239	0,30239	0,30239	100	766
Konzern 936612	Intuitive Surgical Inc.				765.535,99	0,00	0,302	0,30239	0,30239	0,30239		766
BMG491BT1088	Invesco Ltd. Reg.Shares	USD	2.544	B	35.784,20	471,15	0,014	0,01432	0,01432	0,01432	100	36
Konzern 265136	Invesco Ltd.				35.784,20	471,15	0,014	0,01432	0,01432	0,01432		36
US46187W1071	Invitation Homes Inc. Reg.Shares	USD	4.561	B	142.079,86	768,68	0,056	0,05642	0,05642	0,05642	100	143
Konzern 803532	Invitation Homes Inc.				142.079,86	768,68	0,056	0,05642	0,05642	0,05642		143
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc. Reg.Shares	USD	1.386	B	258.962,14	0,00	0,102	0,10229	0,10229	0,10229	100	259
Konzern 458598	IQVIA Holdings Inc.				258.962,14	0,00	0,102	0,10229	0,10229	0,10229		259
US46284V1017	Iron Mountain Inc. Reg.Shares	USD	2.169	B	110.548,90	0,00	0,044	0,04367	0,04367	0,04367	100	111
Konzern 936594	Iron Mountain Inc.				110.548,90	0,00	0,044	0,04367	0,04367	0,04367		111
US8326964058	J.M. Smucker Co. Reg.Shares	USD	796	B	110.322,55	526,29	0,044	0,04379	0,04379	0,04379	100	111

Stichtag: 22.05.2023

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 861290	J.M. Smucker Co.				110.322,55	526,29	0,044	0,04379	0,04379	0,04379		111
US4262811015	Jack Henry & Associates Inc. Reg.Shares	USD	544	B	75.955,48	0,00	0,030	0,03000	0,03000	0,03000	100	76
Konzern 888286	Jack Henry & Associates Inc.				75.955,48	0,00	0,030	0,03000	0,03000	0,03000		76
IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC Reg.Shares	USD	470	B	57.854,52	0,00	0,023	0,02285	0,02285	0,02285	100	58
Konzern 742603	Jazz Pharmaceuticals PLC				57.854,52	0,00	0,023	0,02285	0,02285	0,02285		58
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares	USD	19.503	B	2.833.073,07	15.043,99	1,125	1,12500	1,12500	1,12500	100	2.848
Konzern 853260	Johnson & Johnson				2.833.073,07	15.043,99	1,125	1,12500	1,12500	1,12500		2.848
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC Reg.Shares	USD	5.123	B	298.869,34	0,00	0,118	0,11805	0,11805	0,11805	100	299
Konzern 770001	Johnson Controls International PLC				298.869,34	0,00	0,118	0,11805	0,11805	0,11805		299
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares	USD	21.881	B	2.796.772,32	0,00	1,105	1,10472	1,10472	1,10472	100	2.797
Konzern 850628	JPMorgan Chase & Co.				2.796.772,32	0,00	1,105	1,10472	1,10472	1,10472		2.797
US48203R1041	Juniper Networks Inc. Reg.Shares	USD	2.421	B	66.718,18	0,00	0,026	0,02635	0,02635	0,02635	100	67
Konzern 923889	Juniper Networks Inc.				66.718,18	0,00	0,026	0,02635	0,02635	0,02635		67
US4878361082	Kellogg Co. Reg.Shares	USD	1.909	B	120.808,46	0,00	0,048	0,04772	0,04772	0,04772	100	121
Konzern 853265	Kellogg Co.				120.808,46	0,00	0,048	0,04772	0,04772	0,04772		121
US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc. Reg.Shares	USD	5.811	B	171.709,43	0,00	0,068	0,06782	0,06782	0,06782	100	172
Konzern 280411	Keurig Dr Pepper Inc.				171.709,43	0,00	0,068	0,06782	0,06782	0,06782		172
US4932671088	Keycorp Reg.Shares	USD	6.960	B	66.255,02	0,00	0,026	0,02617	0,02617	0,02617	100	66
Konzern 869353	Keycorp				66.255,02	0,00	0,026	0,02617	0,02617	0,02617		66
US49338L1035	Keysight Technologies Inc. Reg.Shares	USD	1.332	B	195.772,79	0,00	0,077	0,07733	0,07733	0,07733	100	196
Konzern 283976	Keysight Technologies Inc.				195.772,79	0,00	0,077	0,07733	0,07733	0,07733		196
US4943681035	Kimberly-Clark Corp. Reg.Shares	USD	2.518	B	328.069,82	0,00	0,130	0,12959	0,12959	0,12959	100	328
Konzern 855178	Kimberly-Clark Corp.				328.069,82	0,00	0,130	0,12959	0,12959	0,12959		328
US49446R1095	Kimco Realty Corp. Reg.Shares	USD	4.614	B	80.239,76	0,00	0,032	0,03169	0,03169	0,03169	100	80
Konzern 883111	Kimco Realty Corp.				80.239,76	0,00	0,032	0,03169	0,03169	0,03169		80
US49456B1017	Kinder Morgan Inc. Reg.Shares P	USD	15.091	B	230.997,53	0,00	0,091	0,09124	0,09124	0,09124	100	231
Konzern 721996	Kinder Morgan Inc.				230.997,53	0,00	0,091	0,09124	0,09124	0,09124		231
US48251W1045	KKR & Co. Inc. Common Shares	USD	4.175	B	197.905,59	446,54	0,078	0,07835	0,07835	0,07835	150	298
Konzern 720974	KKR & Co. Inc.				197.905,59	446,54	0,078	0,07835	0,07835	0,07835		298
US4824801009	KLA Corp. Reg.Shares	USD	1.057	B	411.886,44	890,70	0,163	0,16305	0,16305	0,16305	100	413
Konzern 865884	KLA Corp.				411.886,44	890,70	0,163	0,16305	0,16305	0,16305		413
US4990491049	Knight-Swift Transp. Hldgs Inc Reg.Shs Cl.A	USD	1.139	B	57.872,89	0,00	0,023	0,02286	0,02286	0,02286	100	58

Stichtag: 22.05.2023

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 744871	Knight-Swift Transportation Holdings Inc.				57.872,89	0,00	0,023	0,02286	0,02286	0,02286		58
US5007541064	The Kraft Heinz Co. Reg.Shares	USD	5.483	B	196.695,45	0,00	0,078	0,07769	0,07769	0,07769	100	197
Konzern 475640	Kraft Heinz Co., The				196.695,45	0,00	0,078	0,07769	0,07769	0,07769		197
US5024311095	L3Harris Technologies Inc. Reg.Shares	USD	1.420	B	244.841,19	0,00	0,097	0,09671	0,09671	0,09671	100	245
Konzern 851270	L3Harris Technologies Inc.				244.841,19	0,00	0,097	0,09671	0,09671	0,09671		245
US50540R4092	Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Reg.Shares	USD	661	B	133.815,93	308,49	0,053	0,05298	0,05298	0,05298	100	134
Konzern 895308	Laboratory Corp. of America Holdings				133.815,93	308,49	0,053	0,05298	0,05298	0,05298		134
US5128071082	Lam Research Corp. Reg.Shares	USD	1.017	B	550.991,93	0,00	0,218	0,21764	0,21764	0,21764	100	551
Konzern 869686	Lam Research Corp.				550.991,93	0,00	0,218	0,21764	0,21764	0,21764		551
US5132721045	Lamb Weston Holdings Inc. Reg.Shares	USD	1.073	B	111.035,98	194,75	0,044	0,04394	0,04394	0,04394	100	111
Konzern 744705	Lamb Weston Holdings Inc.				111.035,98	194,75	0,044	0,04394	0,04394	0,04394		111
US5178341070	Las Vegas Sands Corp. Reg.Shares	USD	2.565	B	141.301,83	0,00	0,056	0,05581	0,05581	0,05581	100	141
Konzern 232227	Las Vegas Sands Corp.				141.301,83	0,00	0,056	0,05581	0,05581	0,05581		141
US5218652049	Lear Corp. Reg.Shares	USD	441	B	51.507,85	0,00	0,020	0,02035	0,02035	0,02035	100	52
Konzern 890485	Lear Corp.				51.507,85	0,00	0,020	0,02035	0,02035	0,02035		52
US5253271028	Leidos Holdings Inc. Reg.Shares	USD	969	B	71.793,40	0,00	0,028	0,02836	0,02836	0,02836	100	72
Konzern 460257	Leidos Holdings Inc.				71.793,40	0,00	0,028	0,02836	0,02836	0,02836		72
US5260571048	Lennar Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	1.901	B	194.518,47	0,00	0,077	0,07683	0,07683	0,07683	100	195
Konzern 851022	Lennar Corp.				194.518,47	0,00	0,077	0,07683	0,07683	0,07683		195
US5261071071	Lennox International Inc. Reg.Shares	USD	238	B	61.909,97	0,00	0,024	0,02445	0,02445	0,02445	100	62
Konzern 924838	Lennox International Inc.				61.909,97	0,00	0,024	0,02445	0,02445	0,02445		62
US5303073051	Liberty Broadband Corp. Reg.Shares Cl.C	USD	902	B	65.125,42	0,00	0,026	0,02572	0,02572	0,02572	100	65
Konzern 743880	Liberty Broadband Corp.				65.125,42	0,00	0,026	0,02572	0,02572	0,02572		65
GB00B8W67662	Liberty Global PLC Reg.Shares A	USD	1.218	B	19.174,00	0,00	0,008	0,00757	0,00757	0,00757	100	19
GB00B8W67B19	Liberty Global PLC Reg.Shares C	USD	1.948	B	32.181,05	0,00	0,013	0,01271	0,01271	0,01271	100	32
Konzern 743273	Liberty Global PLC				51.355,05	0,00	0,020	0,02029	0,02029	0,02029		51
US5312294094	Liberty Media Corp. Reg.Sh. A SiriusXM	USD	549	B	14.377,00	0,00	0,006	0,00568	0,00568	0,00568	100	14
US5312296073	Liberty Media Corp. Reg.Sh. C SiriusXM	USD	1.223	B	31.925,52	0,00	0,013	0,01261	0,01261	0,01261	100	32
US5312298541	Liberty Media Corp. Reg.Sh.C FORMULA ONE GP	USD	1.470	B	98.553,57	0,00	0,039	0,03893	0,03893	0,03893	100	99
Emittent 743151	Liberty Media Corp.				144.856,09	0,00	0,057	0,05722	0,05722	0,05722		145
US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc. Reg.Shares	USD	5.803	B	19.076,44	91,03	0,008	0,00757	0,00757	0,00757	100	19
Emittent 904591	Sirius XM Holdings Inc.				19.076,44	91,03	0,008	0,00757	0,00757	0,00757		19

Stichtag: 22.05.2023

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 743151 Liberty Media Corp.					163.932,53	91,03	0,065	0,06479	0,06479	0,06479		164
IE000S9YS762	Linde plc Reg.Shares	USD	3.684	B	1.249.912,73	0,00	0,494	0,49371	0,49371	0,49371	100	1.250
Konzern 823134 Linde plc					1.249.912,73	0,00	0,494	0,49371	0,49371	0,49371		1.250
US5380341090	Live Nation Entertainment Inc. Reg.Shares	USD	1.292	B	101.395,50	0,00	0,040	0,04005	0,04005	0,04005	100	101
Konzern 227873 Live Nation Entertainment Inc.					101.395,50	0,00	0,040	0,04005	0,04005	0,04005		101
US5018892084	LKQ Corp. Reg.Shares	USD	1.893	B	96.692,18	337,45	0,038	0,03833	0,03833	0,03833	100	97
Konzern 205698 LKQ Corp.					96.692,18	337,45	0,038	0,03833	0,03833	0,03833		97
US5404241086	Loews Corp. Reg.Shares	USD	1.505	B	81.779,24	0,00	0,032	0,03230	0,03230	0,03230	100	82
Konzern 851615 Loews Corp.					81.779,24	0,00	0,032	0,03230	0,03230	0,03230		82
US5486611073	Lowe's Companies Inc. Reg.Shares	USD	4.511	B	848.606,03	0,00	0,335	0,33520	0,33520	0,33520	100	849
Konzern 859545 Lowe's Companies Inc.					848.606,03	0,00	0,335	0,33520	0,33520	0,33520		849
US50212V1008	LPL Financial Holdings Inc. Reg.Shares	USD	594	B	108.932,09	115,51	0,043	0,04307	0,04307	0,04307	100	109
Konzern 721291 LPL Financial Holdings Inc.					108.932,09	115,51	0,043	0,04307	0,04307	0,04307		109
US5494981039	Lucid Group Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	3.134	B	22.201,22	0,00	0,009	0,00877	0,00877	0,00877	100	22
Konzern 872339 Lucid Group Inc.					22.201,22	0,00	0,009	0,00877	0,00877	0,00877		22
US5500211090	Lululemon Athletica Inc. Reg.Shares	USD	867	B	291.531,66	0,00	0,115	0,11515	0,11515	0,11515	100	292
Konzern 270722 Lululemon Athletica Inc.					291.531,66	0,00	0,115	0,11515	0,11515	0,11515		292
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV Reg.Shares A	USD	1.943	B	163.155,14	0,00	0,064	0,06445	0,06445	0,06445	100	163
Konzern 289787 Lyondellbasell Industries NV					163.155,14	0,00	0,064	0,06445	0,06445	0,06445		163
US55261F1049	M&T Bank Corp. Reg.Shares	USD	1.288	B	147.024,50	0,00	0,058	0,05807	0,05807	0,05807	100	147
Konzern 863582 M&T Bank Corp.					147.024,50	0,00	0,058	0,05807	0,05807	0,05807		147
US5658491064	Marathon Oil Corp. Reg.Shares	USD	4.737	B	102.776,10	307,06	0,041	0,04072	0,04072	0,04072	100	103
Konzern 852789 Marathon Oil Corp.					102.776,10	307,06	0,041	0,04072	0,04072	0,04072		103
US56585A1025	Marathon Petroleum Corp. Reg.Shares	USD	3.496	B	358.146,57	1.699,60	0,142	0,14214	0,14214	0,14214	100	360
Konzern 461186 Marathon Petroleum Corp.					358.146,57	1.699,60	0,142	0,14214	0,14214	0,14214		360
US5705351048	Markel Corp. Reg.Shares	USD	100	B	125.848,69	0,00	0,050	0,04971	0,04971	0,04971	100	126
Konzern 885036 Markel Corp.					125.848,69	0,00	0,050	0,04971	0,04971	0,04971		126
US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc. Reg.Shares	USD	281	B	74.575,98	131,14	0,030	0,02951	0,02951	0,02951	100	75
Konzern 206519 MarketAxess Holdings Inc.					74.575,98	131,14	0,030	0,02951	0,02951	0,02951		75
US5719032022	Marriott International Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	2.007	B	324.643,73	0,00	0,128	0,12823	0,12823	0,12823	100	325
Konzern 887943 Marriott International Inc.					324.643,73	0,00	0,128	0,12823	0,12823	0,12823		325
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares	USD	3.700	B	615.764,42	0,00	0,243	0,24323	0,24323	0,24323	100	616

Stichtag: 22.05.2023

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 858415 Marsh & McLennan Cos. Inc.					615.764,42	0,00	0,243	0,24323	0,24323	0,24323		616
US5732841060	Martin Marietta Materials Inc. Reg.Shares	USD	463	B	174.065,53	0,00	0,069	0,06876	0,06876	0,06876	100	174
Konzern 889585 Martin Marietta Materials Inc.					174.065,53	0,00	0,069	0,06876	0,06876	0,06876		174
US5738741041	Marvell Technology Inc. Reg.Shares	USD	6.360	B	273.505,32	0,00	0,108	0,10803	0,10803	0,10803	100	274
Konzern 488056 Marvell Technology Inc.					273.505,32	0,00	0,108	0,10803	0,10803	0,10803		274
US5745991068	Masco Corp. Reg.Shares	USD	1.682	B	81.070,56	0,00	0,032	0,03202	0,03202	0,03202	100	81
Konzern 856632 Masco Corp.					81.070,56	0,00	0,032	0,03202	0,03202	0,03202		81
US5747951003	Masimo Corp. Reg.Shares	USD	373	B	56.255,68	0,00	0,022	0,02222	0,02222	0,02222	100	56
Konzern 578074 Masimo Corp.					56.255,68	0,00	0,022	0,02222	0,02222	0,02222		56
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A	USD	6.404	B	2.280.331,62	0,00	0,901	0,90073	0,90073	0,90073	100	2.280
Konzern 204289 Mastercard Inc.					2.280.331,62	0,00	0,901	0,90073	0,90073	0,90073		2.280
US57667L1070	Match Group Inc. Reg.Shares New	USD	2.084	B	65.574,89	0,00	0,026	0,02590	0,02590	0,02590	100	66
Konzern 885364 Match Group Inc.					65.574,89	0,00	0,026	0,02590	0,02590	0,02590		66
US5797802064	McCormick & Co. Inc. Reg.Shares (non voting)	USD	1.869	B	151.818,39	0,00	0,060	0,05997	0,05997	0,05997	100	152
Konzern 858250 McCormick & Co. Inc.					151.818,39	0,00	0,060	0,05997	0,05997	0,05997		152
US5801351017	McDonald's Corp. Reg.Shares	USD	5.464	B	1.464.032,23	0,00	0,578	0,57829	0,57829	0,57829	100	1.464
Konzern 856958 McDonald's Corp.					1.464.032,23	0,00	0,578	0,57829	0,57829	0,57829		1.464
US58155Q1031	McKesson Corp. Reg.Shares	USD	1.058	B	388.390,54	0,00	0,153	0,15341	0,15341	0,15341	100	388
Konzern 856212 McKesson Corp.					388.390,54	0,00	0,153	0,15341	0,15341	0,15341		388
US58463J3041	Medical Properties Trust Inc. Reg.Shares	USD	4.461	B	32.303,94	0,00	0,013	0,01276	0,01276	0,01276	100	32
Konzern 203988 Medical Properties Trust Inc.					32.303,94	0,00	0,013	0,01276	0,01276	0,01276		32
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC Reg.Shares	USD	9.923	B	822.398,83	0,00	0,325	0,32485	0,32485	0,32485	100	822
Konzern 743989 Medtronic PLC					822.398,83	0,00	0,325	0,32485	0,32485	0,32485		822
US58733R1023	Mercadolibre Inc. Reg.Shares	USD	338	B	419.290,27	0,00	0,166	0,16562	0,16562	0,16562	100	419
Konzern 257713 Mercadolibre Inc.					419.290,27	0,00	0,166	0,16562	0,16562	0,16562		419
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares	USD	18.913	B	2.005.138,78	0,00	0,792	0,79203	0,79203	0,79203	100	2.005
Konzern 281741 Merck & Co. Inc.					2.005.138,78	0,00	0,792	0,79203	0,79203	0,79203		2.005
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	16.775	B	3.857.364,57	0,00	1,524	1,52365	1,52365	1,52365	100	3.857
Konzern 724082 Meta Platforms Inc.					3.857.364,57	0,00	1,524	1,52365	1,52365	1,52365		3.857
US59156R1086	MetLife Inc. Reg.Shares	USD	4.975	B	241.263,77	1.676,91	0,096	0,09596	0,09596	0,09596	100	243
Konzern 934623 MetLife Inc.					241.263,77	1.676,91	0,096	0,09596	0,09596	0,09596		243
US5926881054	Mettler-Toledo Intl Inc. Reg.Shares	USD	166	B	215.005,28	0,00	0,085	0,08493	0,08493	0,08493	100	215

Stichtag: 22.05.2023

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 910553	Mettler-Toledo International Inc.				215.005,28	0,00	0,085	0,08493	0,08493	0,08493		215
US5529531015	MGM Resorts International Reg.Shares	USD	2.292	B	89.841,99	0,00	0,035	0,03549	0,03549	0,03549	100	90
Konzern 880883	MGM Resorts International				89.841,99	0,00	0,035	0,03549	0,03549	0,03549		90
US5950171042	Microchip Technology Inc. Reg.Shares	USD	4.103	B	300.876,53	1.018,62	0,119	0,11925	0,11925	0,11925	100	302
Konzern 886105	Microchip Technology Inc.				300.876,53	1.018,62	0,119	0,11925	0,11925	0,11925		302
US5951121038	Micron Technology Inc. Reg.Shares	USD	8.110	B	497.384,29	0,00	0,196	0,19647	0,19647	0,19647	100	497
Konzern 869020	Micron Technology Inc.				497.384,29	0,00	0,196	0,19647	0,19647	0,19647		497
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares	USD	52.828	B	15.711.915,03	23.285,61	6,215	6,21537	6,21537	6,21537	100	15.735
Konzern 870747	Microsoft Corp.				15.711.915,03	23.285,61	6,215	6,21537	6,21537	6,21537		15.735
US59522J1034	Mid-America Apartm. Comm. Inc. Reg.Shares	USD	861	B	117.377,92	0,00	0,046	0,04636	0,04636	0,04636	100	117
Konzern 889495	Mid-America Apartment Communities Inc.				117.377,92	0,00	0,046	0,04636	0,04636	0,04636		117
US60770K1079	Moderna Inc. Reg.Shares	USD	2.436	B	285.895,58	0,00	0,113	0,11293	0,11293	0,11293	100	286
Konzern 763293	Moderna Inc.				285.895,58	0,00	0,113	0,11293	0,11293	0,11293		286
US6081901042	Mohawk Industries Inc. Reg.Shares	USD	379	B	33.976,28	0,00	0,013	0,01342	0,01342	0,01342	100	34
Konzern 885067	Mohawk Industries Inc.				33.976,28	0,00	0,013	0,01342	0,01342	0,01342		34
US60855R1005	Molina Healthcare Inc. Reg.Shares	USD	436	B	116.273,40	0,00	0,046	0,04593	0,04593	0,04593	100	116
Konzern 215186	Molina Healthcare Inc.				116.273,40	0,00	0,046	0,04593	0,04593	0,04593		116
US60871R2094	Molson Coors Beverage Co. Reg.Shares B	USD	1.418	B	82.002,13	0,00	0,032	0,03239	0,03239	0,03239	100	82
Konzern 862971	Molson Coors Beverage Co.				82.002,13	0,00	0,032	0,03239	0,03239	0,03239		82
US6092071058	Mondelez International Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	10.187	B	715.703,02	0,00	0,283	0,28270	0,28270	0,28270	100	716
Konzern 655910	Mondelez International Inc.				715.703,02	0,00	0,283	0,28270	0,28270	0,28270		716
US60937P1066	MongoDB Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	513	B	134.575,21	0,00	0,053	0,05316	0,05316	0,05316	100	135
Konzern 806490	MongoDB Inc.				134.575,21	0,00	0,053	0,05316	0,05316	0,05316		135
US6098391054	Monolithic Power Systems Inc. Reg.Shares	USD	333	B	138.269,47	0,00	0,055	0,05462	0,05462	0,05462	100	138
Konzern 232521	Monolithic Power Systems Inc.				138.269,47	0,00	0,055	0,05462	0,05462	0,05462		138
US61174X1090	Monster Beverage Corp. (NEW) Reg.Shares	USD	5.838	B	319.606,04	0,00	0,126	0,12624	0,12624	0,12624	100	320
Konzern 770335	Monster Beverage Corp. [NEW]				319.606,04	0,00	0,126	0,12624	0,12624	0,12624		320
US6153691059	Moody's Corp. Reg.Shares	USD	1.230	B	366.050,00	613,92	0,145	0,14483	0,14483	0,14483	100	367
Konzern 915246	Moody's Corp.				366.050,00	613,92	0,145	0,14483	0,14483	0,14483		367
US6174464486	Morgan Stanley Reg.Shares	USD	9.456	B	720.386,26	0,00	0,285	0,28455	0,28455	0,28455	100	720
Konzern 885836	Morgan Stanley				720.386,26	0,00	0,285	0,28455	0,28455	0,28455		720
US61945C1036	The Mosaic Co. Reg.Shares	USD	2.540	B	84.627,47	0,00	0,033	0,03343	0,03343	0,03343	100	85

Stichtag: 22.05.2023

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 282742	Mosaic Co., The				84.627,47	0,00	0,033	0,03343	0,03343	0,03343		85
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Reg.Shares	USD	1.247	B	339.215,41	0,00	0,134	0,13399	0,13399	0,13399	100	339
Konzern 853936	Motorola Solutions Inc.				339.215,41	0,00	0,134	0,13399	0,13399	0,13399		339
US55354G1004	MSCI Inc. Reg.Shares A	USD	596	B	260.729,99	533,14	0,103	0,10320	0,10320	0,10320	100	261
Konzern 275772	MSCI Inc.				260.729,99	533,14	0,103	0,10320	0,10320	0,10320		261
US6311031081	Nasdaq Inc. Reg.Shares	USD	2.565	B	131.729,70	0,00	0,052	0,05203	0,05203	0,05203	100	132
Konzern 201319	Nasdaq Inc.				131.729,70	0,00	0,052	0,05203	0,05203	0,05203		132
US92556H2067	Paramount Global Reg.Shares Cl.B	USD	4.539	B	63.005,47	0,00	0,025	0,02489	0,02489	0,02489	100	63
Emittent 873920	Paramount Global				63.005,47	0,00	0,025	0,02489	0,02489	0,02489		63
Konzern 760786	National Amusements Inc.				63.005,47	0,00	0,025	0,02489	0,02489	0,02489		63
US64110D1046	NetApp Inc. Reg.Shares	USD	1.622	B	100.828,65	0,00	0,040	0,03983	0,03983	0,03983	100	101
Konzern 898173	NetApp Inc.				100.828,65	0,00	0,040	0,03983	0,03983	0,03983		101
US64110L1061	Netflix Inc. Reg.Shares	USD	3.320	B	1.116.022,97	0,00	0,441	0,44083	0,44083	0,44083	100	1.116
Konzern 552484	Netflix Inc.				1.116.022,97	0,00	0,441	0,44083	0,44083	0,44083		1.116
US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc. Reg.Shares	USD	717	B	62.079,36	0,00	0,025	0,02452	0,02452	0,02452	100	62
Konzern 900964	Neurocrine Biosciences Inc.				62.079,36	0,00	0,025	0,02452	0,02452	0,02452		62
US6512291062	Newell Brands Inc. Reg.Shares	USD	2.931	B	24.237,27	0,00	0,010	0,00957	0,00957	0,00957	100	24
Konzern 860036	Newell Brands Inc.				24.237,27	0,00	0,010	0,00957	0,00957	0,00957		24
US6516391066	Newmont Corp. Reg.Shares	USD	5.921	B	237.574,71	0,00	0,094	0,09384	0,09384	0,09384	100	238
Konzern 853823	Newmont Corp.				237.574,71	0,00	0,094	0,09384	0,09384	0,09384		238
US65249B1098	News Corp. Reg.Shares A	USD	2.852	B	48.937,46	0,00	0,019	0,01933	0,01933	0,01933	100	49
Konzern 283436	News Corp.				48.937,46	0,00	0,019	0,01933	0,01933	0,01933		49
US65339F1012	Nextera Energy Inc. Reg.Shares	USD	14.824	B	1.023.774,35	0,00	0,404	0,40439	0,40439	0,40439	100	1.024
Konzern 869496	NextEra Energy Inc.				1.023.774,35	0,00	0,404	0,40439	0,40439	0,40439		1.024
US6541061031	NIKE Inc. Reg.Shares Cl.B	USD	9.397	B	958.756,79	0,00	0,379	0,37871	0,37871	0,37871	100	959
Konzern 866993	NIKE Inc.				958.756,79	0,00	0,379	0,37871	0,37871	0,37871		959
US65473P1057	NISOURCE Inc. Reg.Shares	USD	3.030	B	76.851,28	0,00	0,030	0,03036	0,03036	0,03036	100	77
Konzern 876731	NISOURCE Inc.				76.851,28	0,00	0,030	0,03036	0,03036	0,03036		77
US6556631025	Nordson Corp. Reg.Shares	USD	384	B	76.892,45	161,79	0,030	0,03044	0,03044	0,03044	100	77
Konzern 866725	Nordson Corp.				76.892,45	161,79	0,030	0,03044	0,03044	0,03044		77
US6558441084	Norfolk Southern Corp. Reg.Shares	USD	1.727	B	349.014,24	0,00	0,138	0,13786	0,13786	0,13786	100	349
Konzern 867028	Norfolk Southern Corp.				349.014,24	0,00	0,138	0,13786	0,13786	0,13786		349

Stichtag: 22.05.2023

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
US6658591044	Northern Trust Corp. Reg.Shares	USD	1.477	B	99.884,54	0,00	0,039	0,03945	0,03945	0,03945	100	100
	Konzern 854009 Northern Trust Corp.				99.884,54	0,00	0,039	0,03945	0,03945	0,03945		100
JE00BYSS4X48	Novocure Ltd. Reg.Shares	USD	705	B	52.775,44	0,00	0,021	0,02085	0,02085	0,02085	100	53
	Konzern 767331 Novocure Ltd.				52.775,44	0,00	0,021	0,02085	0,02085	0,02085		53
US6293775085	NRG Energy Inc. Reg.Shares	USD	1.719	B	54.169,43	0,00	0,021	0,02140	0,02140	0,02140	100	54
	Konzern 938765 NRG Energy Inc.				54.169,43	0,00	0,021	0,02140	0,02140	0,02140		54
US6703461052	Nucor Corp. Reg.Shares	USD	1.914	B	248.063,19	0,00	0,098	0,09798	0,09798	0,09798	100	248
	Konzern 851918 Nucor Corp.				248.063,19	0,00	0,098	0,09798	0,09798	0,09798		248
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares	USD	18.351	B	5.297.812,54	0,00	2,093	2,09263	2,09263	2,09263	100	5.298
	Konzern 918422 NVIDIA Corp.				5.297.812,54	0,00	2,093	2,09263	2,09263	2,09263		5.298
US62944T1051	NVR Inc. Reg.Shares	USD	23	B	121.513,44	0,00	0,048	0,04800	0,04800	0,04800	100	122
	Konzern 888265 NVR Inc.				121.513,44	0,00	0,048	0,04800	0,04800	0,04800		122
NL0009538784	NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder	USD	1.933	B	317.488,85	0,00	0,125	0,12541	0,12541	0,12541	100	317
	Konzern 721118 NXP Semiconductors NV				317.488,85	0,00	0,125	0,12541	0,12541	0,12541		317
US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New] Reg.Shares	USD	467	B	401.371,78	0,00	0,159	0,15854	0,15854	0,15854	100	401
	Konzern 282524 O'Reilly Automotive Inc.[New]				401.371,78	0,00	0,159	0,15854	0,15854	0,15854		401
US6745991058	Occidental Petroleum Corp. Reg.Shares	USD	5.424	B	296.539,46	0,00	0,117	0,11713	0,11713	0,11713	100	297
	Konzern 851921 Occidental Petroleum Corp.				296.539,46	0,00	0,117	0,11713	0,11713	0,11713		297
US6792951054	Okta Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	1.133	B	89.641,19	0,00	0,035	0,03541	0,03541	0,03541	100	90
	Konzern 803730 Okta Inc.				89.641,19	0,00	0,035	0,03541	0,03541	0,03541		90
US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc. Reg.Shares	USD	701	B	196.135,89	0,00	0,077	0,07747	0,07747	0,07747	100	196
	Konzern 923655 Old Dominion Freight Line Inc.				196.135,89	0,00	0,077	0,07747	0,07747	0,07747		196
US6819191064	Omnicom Group Inc. Reg.Shares	USD	1.521	B	130.705,44	0,00	0,052	0,05163	0,05163	0,05163	100	131
	Konzern 871706 Omnicom Group Inc.				130.705,44	0,00	0,052	0,05163	0,05163	0,05163		131
US6821891057	ON Semiconductor Corp. Reg.Shares	USD	3.226	B	254.638,61	0,00	0,101	0,10058	0,10058	0,10058	100	255
	Konzern 930124 ON Semiconductor Corp.				254.638,61	0,00	0,101	0,10058	0,10058	0,10058		255
US6826801036	Oneok Inc. (New) Reg.Shares	USD	3.334	B	179.342,59	0,00	0,071	0,07084	0,07084	0,07084	100	179
	Konzern 911060 Oneok Inc. [New]				179.342,59	0,00	0,071	0,07084	0,07084	0,07084		179
US68389X1054	Oracle Corp. Reg.Shares	USD	12.068	B	1.137.290,82	0,00	0,449	0,44923	0,44923	0,44923	100	1.137
	Konzern 871460 Oracle Corp.				1.137.290,82	0,00	0,449	0,44923	0,44923	0,44923		1.137
US68902V1070	Otis Worldwide Corp. Reg.Shares	USD	3.108	B	241.985,96	684,97	0,096	0,09585	0,09585	0,09585	100	243

Stichtag: 22.05.2023

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 484551	Otis Worldwide Corp.				241.985,96	684,97	0,096	0,09585	0,09585	0,09585		243
US69047Q1022	Ovintiv Inc Reg.Shares	USD	1.852	B	60.367,07	0,00	0,024	0,02384	0,02384	0,02384	100	60
Konzern 812020	Ovintiv Inc.				60.367,07	0,00	0,024	0,02384	0,02384	0,02384		60
US6907421019	Owens Corning (New) Reg.Shares	USD	697	B	70.829,50	0,00	0,028	0,02798	0,02798	0,02798	100	71
Konzern 246916	Owens Corning [New]				70.829,50	0,00	0,028	0,02798	0,02798	0,02798		71
US6937181088	Paccar Inc. Reg.Shares	USD	3.891	B	257.226,12	630,54	0,102	0,10185	0,10185	0,10185	100	258
Konzern 861114	PACCAR Inc.				257.226,12	630,54	0,102	0,10185	0,10185	0,10185		258
US6951561090	Packaging Corp. of America Reg.Shares	USD	690	B	82.469,02	0,00	0,033	0,03258	0,03258	0,03258	100	82
Konzern 299820	Packaging Corp. of America				82.469,02	0,00	0,033	0,03258	0,03258	0,03258		82
US69608A1088	Palantir Technologies Inc. Reg.Shares	USD	12.550	B	137.597,93	0,00	0,054	0,05435	0,05435	0,05435	100	138
Konzern 876083	Palantir Technologies Inc.				137.597,93	0,00	0,054	0,05435	0,05435	0,05435		138
US6974351057	Palo Alto Networks Inc. Reg.Shares	USD	2.256	B	401.333,60	0,00	0,159	0,15853	0,15853	0,15853	100	401
Konzern 724241	Palo Alto Networks Inc.				401.333,60	0,00	0,159	0,15853	0,15853	0,15853		401
US7010941042	Parker-Hannifin Corp. Reg.Shares	USD	958	B	296.422,00	919,06	0,117	0,11745	0,11745	0,11745	100	297
Konzern 855950	Parker-Hannifin Corp.				296.422,00	919,06	0,117	0,11745	0,11745	0,11745		297
US7043261079	Paychex Inc. Reg.Shares	USD	2.420	B	246.481,90	1.396,11	0,098	0,09791	0,09791	0,09791	100	248
Konzern 868284	Paychex Inc.				246.481,90	1.396,11	0,098	0,09791	0,09791	0,09791		248
US70432V1026	Paycom Software Inc. Reg.Shares	USD	381	B	102.032,78	0,00	0,040	0,04030	0,04030	0,04030	100	102
Konzern 760681	Paycom Software Inc.				102.032,78	0,00	0,040	0,04030	0,04030	0,04030		102
US70438V1061	Paylocity Holding Corp. Reg.Shares	USD	311	B	50.127,47	0,00	0,020	0,01980	0,01980	0,01980	100	50
Konzern 769260	Paylocity Holding Corp.				50.127,47	0,00	0,020	0,01980	0,01980	0,01980		50
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg.Shares	USD	8.079	B	471.543,08	0,00	0,186	0,18626	0,18626	0,18626	100	472
Konzern 726995	PayPal Holdings Inc.				471.543,08	0,00	0,186	0,18626	0,18626	0,18626		472
IE00BLS09M33	Pentair PLC Reg.Shares	USD	1.227	B	67.241,28	0,00	0,027	0,02656	0,02656	0,02656	100	67
Konzern 743749	Pentair PLC				67.241,28	0,00	0,027	0,02656	0,02656	0,02656		67
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares	USD	10.277	B	1.776.182,31	0,00	0,702	0,70159	0,70159	0,70159	100	1.776
Konzern 851995	PepsiCo Inc.				1.776.182,31	0,00	0,702	0,70159	0,70159	0,70159		1.776
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares	USD	41.874	B	1.502.562,74	11.128,66	0,598	0,59791	0,59791	0,59791	100	1.514
Konzern 852009	Pfizer Inc.				1.502.562,74	11.128,66	0,598	0,59791	0,59791	0,59791		1.514
US69331C1080	PG & E Corp. Reg.Shares	USD	11.121	B	170.022,88	0,00	0,067	0,06716	0,06716	0,06716	100	170
Konzern 851962	PG & E Corp.				170.022,88	0,00	0,067	0,06716	0,06716	0,06716		170
US7181721090	Philip Morris Internat. Inc. Reg.Shares	USD	11.564	B	996.630,69	0,00	0,394	0,39367	0,39367	0,39367	100	997

Stichtag: 22.05.2023

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 280363 Philip Morris International Inc.					996.630,69	0,00	0,394	0,39367	0,39367	0,39367		997
US7185461040	Phillips 66 Reg.Shares	USD	3.526	B	312.014,59	2.399,86	0,124	0,12419	0,12419	0,12419	100	314
Konzern 462239 Phillips 66					312.014,59	2.399,86	0,124	0,12419	0,12419	0,12419		314
US72352L1061	Pinterest Inc. Reg.Shares	USD	4.383	B	94.405,57	0,00	0,037	0,03729	0,03729	0,03729	100	94
Konzern 763500 Pinterest Inc.					94.405,57	0,00	0,037	0,03729	0,03729	0,03729		94
US7237871071	Pioneer Natural Resources Co. Reg.Shares	USD	1.684	B	329.096,55	0,00	0,130	0,12999	0,12999	0,12999	100	329
Konzern 908678 Pioneer Natural Resources Co.					329.096,55	0,00	0,130	0,12999	0,12999	0,12999		329
US72919P2020	Plug Power Inc. Reg.Shares	USD	3.914	B	32.003,54	0,00	0,013	0,01264	0,01264	0,01264	100	32
Konzern 928999 Plug Power Inc.					32.003,54	0,00	0,013	0,01264	0,01264	0,01264		32
US73278L1052	Pool Corp. Reg.Shares	USD	291	B	92.347,16	207,49	0,037	0,03656	0,03656	0,03656	100	93
Konzern 897598 Pool Corp.					92.347,16	207,49	0,037	0,03656	0,03656	0,03656		93
US6935061076	PPG Industries Inc. Reg.Shares	USD	1.753	B	228.365,63	704,51	0,090	0,09048	0,09048	0,09048	100	229
Konzern 852026 PPG Industries Inc.					228.365,63	704,51	0,090	0,09048	0,09048	0,09048		229
US69351T1060	PPL Corp. Reg.Shares	USD	5.493	B	137.490,31	0,00	0,054	0,05431	0,05431	0,05431	100	137
Konzern 895250 PPL Corp.					137.490,31	0,00	0,054	0,05431	0,05431	0,05431		137
US74251V1026	Principal Financial Group Inc. Reg.Shares	USD	1.825	B	118.602,19	0,00	0,047	0,04685	0,04685	0,04685	100	119
Konzern 694660 Principal Financial Group Inc.					118.602,19	0,00	0,047	0,04685	0,04685	0,04685		119
US7433151039	Progressive Corp. Reg.Shares	USD	4.364	B	548.096,42	0,00	0,216	0,21650	0,21650	0,21650	100	548
Konzern 865496 Progressive Corp. [Ohio]					548.096,42	0,00	0,216	0,21650	0,21650	0,21650		548
US74340W1036	ProLogis Inc. Reg.Shares	USD	6.886	B	792.154,63	0,00	0,313	0,31290	0,31290	0,31290	100	792
Konzern 910688 ProLogis Inc.					792.154,63	0,00	0,313	0,31290	0,31290	0,31290		792
US7443201022	Prudential Financial Inc. Reg.Shares	USD	2.745	B	208.435,97	2.224,16	0,083	0,08321	0,08321	0,08321	100	211
Konzern 764959 Prudential Financial Inc.					208.435,97	2.224,16	0,083	0,08321	0,08321	0,08321		211
US69370C1009	PTC Inc. Reg.Shares	USD	832	B	103.809,32	0,00	0,041	0,04100	0,04100	0,04100	100	104
Konzern 878836 PTC Inc.					103.809,32	0,00	0,041	0,04100	0,04100	0,04100		104
US7445731067	Public Service Ent. Group Inc. Reg.Shares	USD	3.722	B	214.482,88	0,00	0,085	0,08472	0,08472	0,08472	100	214
Konzern 852070 Public Service Enterprise Group Inc.					214.482,88	0,00	0,085	0,08472	0,08472	0,08472		214
US74460D1090	Public Storage Reg.Shares	USD	1.179	B	310.618,84	0,00	0,123	0,12269	0,12269	0,12269	100	311
Konzern 867609 Public Storage					310.618,84	0,00	0,123	0,12269	0,12269	0,12269		311
US7458671010	Pulte Group Inc. Reg.Shares	USD	1.699	B	106.071,47	0,00	0,042	0,04190	0,04190	0,04190	100	106
Konzern 854435 Pulte Group Inc.					106.071,47	0,00	0,042	0,04190	0,04190	0,04190		106
US74736K1016	Qorvo Inc. Reg.Shares	USD	756	B	67.290,23	0,00	0,027	0,02658	0,02658	0,02658	100	67

Stichtag: 22.05.2023

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 726553 Qorvo Inc.					67.290,23	0,00	0,027	0,02658	0,02658	0,02658		67
US7475251036	QUALCOMM Inc. Reg.Shares	USD	8.362	B	815.215,63	0,00	0,322	0,32201	0,32201	0,32201	100	815
Konzern 883121 QUALCOMM Inc.					815.215,63	0,00	0,322	0,32201	0,32201	0,32201		815
US74762E1029	Quanta Services Inc. Reg.Shares	USD	1.066	B	168.789,09	0,00	0,067	0,06667	0,06667	0,06667	100	169
Konzern 912294 Quanta Services Inc.					168.789,09	0,00	0,067	0,06667	0,06667	0,06667		169
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc. Reg.Shares	USD	850	B	103.599,41	0,00	0,041	0,04092	0,04092	0,04092	100	104
Konzern 904533 Quest Diagnostics Inc.					103.599,41	0,00	0,041	0,04092	0,04092	0,04092		104
US7547301090	Raymond James Financial Inc. Reg.Shares	USD	1.444	B	121.186,89	0,00	0,048	0,04787	0,04787	0,04787	100	121
Konzern 875072 Raymond James Financial Inc.					121.186,89	0,00	0,048	0,04787	0,04787	0,04787		121
US7561091049	Realty Income Corp. Reg.Shares	USD	4.678	B	261.385,79	0,00	0,103	0,10325	0,10325	0,10325	100	261
Konzern 899744 Realty Income Corp.					261.385,79	0,00	0,103	0,10325	0,10325	0,10325		261
US7588491032	Regency Centers Corp. Reg.Shares	USD	1.149	B	62.179,42	0,00	0,025	0,02456	0,02456	0,02456	100	62
Konzern 888499 Regency Centers Corp.					62.179,42	0,00	0,025	0,02456	0,02456	0,02456		62
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	USD	799	B	556.022,32	0,00	0,220	0,21963	0,21963	0,21963	100	556
Konzern 881535 Regeneron Pharmaceuticals Inc.					556.022,32	0,00	0,220	0,21963	0,21963	0,21963		556
US7591EP1005	Regions Financial Corp. Reg.Shares	USD	6.971	B	113.031,03	0,00	0,045	0,04465	0,04465	0,04465	100	113
Konzern 226272 Regions Financial Corp.					113.031,03	0,00	0,045	0,04465	0,04465	0,04465		113
US7595091023	Reliance Steel & Alumin. Co. Reg.Shares	USD	438	B	99.544,72	0,00	0,039	0,03932	0,03932	0,03932	100	100
Konzern 892629 Reliance Steel & Aluminum Co.					99.544,72	0,00	0,039	0,03932	0,03932	0,03932		100
US7599161095	RepliGen Corp. Reg.Shares	USD	393	B	60.680,45	0,00	0,024	0,02397	0,02397	0,02397	100	61
Konzern 870980 RepliGen Corp.					60.680,45	0,00	0,024	0,02397	0,02397	0,02397		61
US7607591002	Republic Services Inc. Reg.Shares	USD	1.650	B	219.959,26	0,00	0,087	0,08688	0,08688	0,08688	100	220
Konzern 915201 Republic Services Inc.					219.959,26	0,00	0,087	0,08688	0,08688	0,08688		220
US7611521078	ResMed Inc. Reg.Shares	USD	1.093	B	228.195,00	311,73	0,090	0,09026	0,09026	0,09026	100	229
Konzern 895878 ResMed Inc.					228.195,00	311,73	0,090	0,09026	0,09026	0,09026		229
US7140461093	Revvity Inc. Reg.Shares	USD	942	B	104.885,71	0,00	0,041	0,04143	0,04143	0,04143	100	105
Konzern 850943 Revvity Inc.					104.885,71	0,00	0,041	0,04143	0,04143	0,04143		105
US76954A1034	Rivian Automotive Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	2.384	B	31.414,32	0,00	0,012	0,01241	0,01241	0,01241	100	31
Konzern 855581 Rivian Automotive Inc.					31.414,32	0,00	0,012	0,01241	0,01241	0,01241		31
US7703231032	Robert Half International Inc. Reg.Shares	USD	809	B	51.323,82	0,00	0,020	0,02027	0,02027	0,02027	100	51
Konzern 856701 Robert Half International Inc.					51.323,82	0,00	0,020	0,02027	0,02027	0,02027		51
US7710491033	Roblox Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	2.664	B	97.417,69	0,00	0,038	0,03848	0,03848	0,03848	100	97

Stichtag: 22.05.2023

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.					97.417,69	0,00	0,038	0,03848	0,03848	0,03848		97
US7739031091	Rockwell Automation Inc. Reg.Shares	USD	857	B	224.165,93	655,51	0,089	0,08880	0,08880	0,08880	100	225
Konzern 851910 Rockwell Automation Inc.					224.165,93	655,51	0,089	0,08880	0,08880	0,08880		225
US77543R1023	Roku Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	909	B	47.659,58	0,00	0,019	0,01883	0,01883	0,01883	100	48
Konzern 806396 Roku Inc.					47.659,58	0,00	0,019	0,01883	0,01883	0,01883		48
US7757111049	Rollins Inc. Reg.Shares	USD	1.653	B	62.284,07	139,29	0,025	0,02466	0,02466	0,02466	100	62
Konzern 859002 Rollins Inc.					62.284,07	139,29	0,025	0,02466	0,02466	0,02466		62
US7766961061	Roper Technologies Inc. Reg.Shares	USD	791	B	334.946,27	0,00	0,132	0,13230	0,13230	0,13230	100	335
Konzern 883563 Roper Technologies Inc.					334.946,27	0,00	0,132	0,13230	0,13230	0,13230		335
US7782961038	Ross Stores Inc. Reg.Shares	USD	2.589	B	250.820,61	0,00	0,099	0,09907	0,09907	0,09907	100	251
Konzern 870053 Ross Stores Inc.					250.820,61	0,00	0,099	0,09907	0,09907	0,09907		251
LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd. Reg.Shares	USD	1.713	B	127.424,10	0,00	0,050	0,05033	0,05033	0,05033	100	127
Konzern 886286 Royal Caribbean Cruises Ltd.					127.424,10	0,00	0,050	0,05033	0,05033	0,05033		127
GB00BMVP7Y09	ROYALTY PHARMA PLC Reg.Ord.Cl.A Shares	USD	2.632	B	81.355,83	487,45	0,032	0,03233	0,03233	0,03233	100	82
Konzern 757163 Royalty Pharma PLC					81.355,83	487,45	0,032	0,03233	0,03233	0,03233		82
US7496851038	RPM International Inc. Reg.Shares	USD	963	B	71.117,00	0,00	0,028	0,02809	0,02809	0,02809	100	71
Konzern 863462 RPM International Inc.					71.117,00	0,00	0,028	0,02809	0,02809	0,02809		71
US78409V1044	S&P Global Inc. Reg.Shares	USD	2.484	B	856.484,30	0,00	0,338	0,33831	0,33831	0,33831	100	856
Konzern 851710 S&P Global Inc.					856.484,30	0,00	0,338	0,33831	0,33831	0,33831		856
US79466L3024	Salesforce Inc. Reg.Shares	USD	7.460	B	1.452.485,97	0,00	0,574	0,57373	0,57373	0,57373	100	1.452
Konzern 202349 Salesforce Inc.					1.452.485,97	0,00	0,574	0,57373	0,57373	0,57373		1.452
US78410G1040	SBA Communications Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	805	B	176.266,60	0,00	0,070	0,06962	0,06962	0,06962	100	176
Konzern 744754 SBA Communications Corp.					176.266,60	0,00	0,070	0,06962	0,06962	0,06962		176
AN8068571086	Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg.Shares	USD	10.578	B	450.586,17	0,00	0,178	0,17798	0,17798	0,17798	100	451
Konzern 853390 Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)					450.586,17	0,00	0,178	0,17798	0,17798	0,17798		451
IE00BKVD2N49	Seagate Technolog.Holdings PLC Reg.Shares	USD	1.463	B	85.281,83	0,00	0,034	0,03369	0,03369	0,03369	100	85
Konzern 773330 Seagate Technology Holdings PLC					85.281,83	0,00	0,034	0,03369	0,03369	0,03369		85
US81181C1045	Seagen Inc. Reg.Shares	USD	1.039	B	186.036,71	0,00	0,073	0,07348	0,07348	0,07348	100	186
Konzern 602322 Seagen Inc.					186.036,71	0,00	0,073	0,07348	0,07348	0,07348		186
US81211K1007	Sealed Air Corp. Reg.Shares	USD	1.079	B	42.224,78	0,00	0,017	0,01668	0,01668	0,01668	100	42
Konzern 913368 Sealed Air Corp.					42.224,78	0,00	0,017	0,01668	0,01668	0,01668		42
US7841171033	Sei Investment Co. Reg.Shares	USD	855	B	45.825,91	0,00	0,018	0,01810	0,01810	0,01810	100	46

Stichtag: 22.05.2023

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.					45.825,91	0,00	0,018	0,01810	0,01810	0,01810		46
US8168511090	Sempra Reg.Shares	USD	2.345	B	317.212,33	0,00	0,125	0,12530	0,12530	0,12530	100	317
Konzern 915266 Sempra					317.212,33	0,00	0,125	0,12530	0,12530	0,12530		317
GB00BFBMBT84	Sensata Technologies HLDG PLC Reg.Shares	USD	1.141	B	44.281,24	126,79	0,018	0,01754	0,01754	0,01754	100	44
Konzern 802463 Sensata Technologies Holding Plc.					44.281,24	126,79	0,018	0,01754	0,01754	0,01754		44
US81762P1021	ServiceNow Inc. Reg.Shares	USD	1.510	B	715.065,19	0,00	0,282	0,28245	0,28245	0,28245	100	715
Konzern 714159 ServiceNow Inc.					715.065,19	0,00	0,282	0,28245	0,28245	0,28245		715
US8243481061	Sherwin-Williams Co. Reg.Shares	USD	1.836	B	392.124,31	720,02	0,155	0,15517	0,15517	0,15517	100	393
Konzern 856050 Sherwin-Williams Co.					392.124,31	720,02	0,155	0,15517	0,15517	0,15517		393
US8288061091	Simon Property Group Inc. Reg.Paired Shares	USD	2.439	B	239.360,33	0,00	0,095	0,09455	0,09455	0,09455	100	239
Konzern 916647 Simon Property Group Inc.					239.360,33	0,00	0,095	0,09455	0,09455	0,09455		239
US83088M1027	Skyworks Solutions Inc. Reg.Shares	USD	1.195	B	113.424,85	0,00	0,045	0,04480	0,04480	0,04480	100	113
Konzern 857760 Skyworks Solutions Inc.					113.424,85	0,00	0,045	0,04480	0,04480	0,04480		113
US83304A1060	Snap Inc. Reg.Shares	USD	8.109	B	73.288,12	0,00	0,029	0,02895	0,02895	0,02895	100	73
Konzern 803569 Snap Inc.					73.288,12	0,00	0,029	0,02895	0,02895	0,02895		73
US8330341012	Snap-on Inc. Reg.Shares	USD	397	B	96.060,84	416,89	0,038	0,03811	0,03811	0,03811	100	96
Konzern 853887 Snap-on Inc.					96.060,84	416,89	0,038	0,03811	0,03811	0,03811		96
US8334451098	Snowflake Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	1.671	B	276.158,32	0,00	0,109	0,10908	0,10908	0,10908	100	276
Konzern 764123 Snowflake Inc.					276.158,32	0,00	0,109	0,10908	0,10908	0,10908		276
US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc. Reg.Shares	USD	417	B	115.407,71	0,00	0,046	0,04559	0,04559	0,04559	100	115
Konzern 761990 SolarEdge Technologies Inc.					115.407,71	0,00	0,046	0,04559	0,04559	0,04559		115
US8447411088	Southwest Airlines Co. Reg.Shares	USD	1.107	B	30.055,78	0,00	0,012	0,01187	0,01187	0,01187	100	30
Konzern 862837 Southwest Airlines Co.					30.055,78	0,00	0,012	0,01187	0,01187	0,01187		30
US8486371045	Splunk Inc. Reg.Shares	USD	1.214	B	110.304,36	0,00	0,044	0,04357	0,04357	0,04357	100	110
Konzern 718668 Splunk Inc.					110.304,36	0,00	0,044	0,04357	0,04357	0,04357		110
US78467J1007	SS&C Technologies Holdings Reg.Shares	USD	1.691	B	87.877,51	0,00	0,035	0,03471	0,03471	0,03471	100	88
Konzern 720158 SS&C Technologies Holdings Inc.					87.877,51	0,00	0,035	0,03471	0,03471	0,03471		88
US8545021011	Stanley Black & Decker Inc. Reg.Shares	USD	1.104	B	83.574,41	0,00	0,033	0,03301	0,03301	0,03301	100	84
Konzern 855293 Stanley Black & Decker Inc.					83.574,41	0,00	0,033	0,03301	0,03301	0,03301		84
US8552441094	Starbucks Corp. Reg.Shares	USD	8.562	B	815.843,87	2.941,48	0,323	0,32342	0,32342	0,32342	100	819
Konzern 884437 Starbucks Corp.					815.843,87	2.941,48	0,323	0,32342	0,32342	0,32342		819
US8574771031	State Street Corp. Reg.Shares	USD	2.737	B	173.612,83	0,00	0,069	0,06858	0,06858	0,06858	100	174

Stichtag: 22.05.2023

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 864777 State Street Corp.					173.612,83	0,00	0,069	0,06858	0,06858	0,06858		174
US8581191009	Steel Dynamics Inc. Reg.Shares	USD	1.310	B	117.898,79	0,00	0,047	0,04657	0,04657	0,04657	100	118
Konzern 903772 Steel Dynamics Inc.					117.898,79	0,00	0,047	0,04657	0,04657	0,04657		118
IE00BFY8C754	Steris PLC Reg.Shares	USD	745	B	142.749,70	0,00	0,056	0,05639	0,05639	0,05639	100	143
Konzern 745756 Steris PLC					142.749,70	0,00	0,056	0,05639	0,05639	0,05639		143
US8636671013	Stryker Corp. Reg.Shares	USD	2.541	B	673.356,76	0,00	0,266	0,26597	0,26597	0,26597	100	673
Konzern 864952 Stryker Corp.					673.356,76	0,00	0,266	0,26597	0,26597	0,26597		673
US8666741041	Sun Communities Inc. Reg.Shares	USD	924	B	111.831,47	0,00	0,044	0,04417	0,04417	0,04417	100	112
Konzern 888745 Sun Communities Inc.					111.831,47	0,00	0,044	0,04417	0,04417	0,04417		112
US87165B1035	Synchrony Financial Reg.Shares	USD	3.361	B	94.459,07	0,00	0,037	0,03731	0,03731	0,03731	100	94
Konzern 283910 Synchrony Financial					94.459,07	0,00	0,037	0,03731	0,03731	0,03731		94
US8716071076	Synopsys Inc. Reg.Shares	USD	1.141	B	424.406,78	0,00	0,168	0,16764	0,16764	0,16764	100	424
Konzern 883703 Synopsys Inc.					424.406,78	0,00	0,168	0,16764	0,16764	0,16764		424
US8718291078	Sysco Corp. Reg.Shares	USD	3.780	B	251.323,27	0,00	0,099	0,09927	0,09927	0,09927	100	251
Konzern 859121 Sysco Corp.					251.323,27	0,00	0,099	0,09927	0,09927	0,09927		251
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc. Reg.Shares	USD	1.667	B	164.924,79	0,00	0,065	0,06514	0,06514	0,06514	100	165
Konzern 870967 T. Rowe Price Group Inc.					164.924,79	0,00	0,065	0,06514	0,06514	0,06514		165
US8740541094	Take-Two Interactive Softw.Inc Reg.Shares	USD	1.252	B	159.123,07	0,00	0,063	0,06285	0,06285	0,06285	100	159
Konzern 914508 Take-Two Interactive Software Inc.					159.123,07	0,00	0,063	0,06285	0,06285	0,06285		159
US87612G1013	Targa Resources Corp. Reg.Shares	USD	1.604	B	105.814,39	0,00	0,042	0,04180	0,04180	0,04180	100	106
Konzern 721628 Targa Resources Corp.					105.814,39	0,00	0,042	0,04180	0,04180	0,04180		106
US87612E1064	Target Corp. Reg.Shares	USD	3.434	B	483.062,27	2.404,02	0,192	0,19176	0,19176	0,19176	100	485
Konzern 856243 Target Corp.					483.062,27	2.404,02	0,192	0,19176	0,19176	0,19176		485
CH0102993182	TE Connectivity Ltd. Namens-Aktien	USD	2.366	B	272.838,21	840,23	0,108	0,10810	0,10810	0,10810	100	274
Konzern 278764 TE Connectivity Ltd.					272.838,21	840,23	0,108	0,10810	0,10810	0,10810		274
US8793601050	Teledyne Technologies Inc. Reg.Shares	USD	350	B	136.418,65	0,00	0,054	0,05389	0,05389	0,05389	100	136
Konzern 926932 Teledyne Technologies Inc.					136.418,65	0,00	0,054	0,05389	0,05389	0,05389		136
US8793691069	Teleflex Inc. Reg.Shares	USD	350	B	79.515,70	77,14	0,031	0,03144	0,03144	0,03144	100	80
Konzern 855853 Teleflex Inc.					79.515,70	77,14	0,031	0,03144	0,03144	0,03144		80
US8807701029	Teradyne Inc. Reg.Shares	USD	1.162	B	105.246,06	0,00	0,042	0,04157	0,04157	0,04157	100	105
Konzern 859892 Teradyne Inc.					105.246,06	0,00	0,042	0,04157	0,04157	0,04157		105
US88160R1014	Tesla Inc. Reg.Shares	USD	20.023	B	3.501.939,08	0,00	1,383	1,38326	1,38326	1,38326	100	3.502

Stichtag: 22.05.2023

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 720694 Tesla Inc.				3.501.939,08	0,00	1,383	1,38326	1,38326	1,38326		3.502
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares	USD	6.770	B	1.071.138,25	0,00	0,423	0,42310	0,42310	0,42310	100	1.071
	Konzern 852654 Texas Instruments Inc.				1.071.138,25	0,00	0,423	0,42310	0,42310	0,42310		1.071
US88262P1021	Texas Pacific Land Corp. Reg.Shares	USD	46	B	58.162,16	0,00	0,023	0,02297	0,02297	0,02297	100	58
	Konzern 853695 Texas Pacific Land Corp.				58.162,16	0,00	0,023	0,02297	0,02297	0,02297		58
US00130H1059	The AES Corp. Reg.Shares	USD	4.983	B	97.638,93	0,00	0,039	0,03857	0,03857	0,03857	100	98
	Konzern 882177 The AES Corp.				97.638,93	0,00	0,039	0,03857	0,03857	0,03857		98
US0200021014	The Allstate Corp. Reg.Shares	USD	1.978	B	216.299,68	0,00	0,085	0,08544	0,08544	0,08544	100	216
	Konzern 886429 The Allstate Corp.				216.299,68	0,00	0,085	0,08544	0,08544	0,08544		216
US0640581007	The Bk of New York MellonCorp. Reg.Shares	USD	5.728	B	218.798,04	0,00	0,086	0,08642	0,08642	0,08642	100	219
	Konzern 229886 The Bank of New York Mellon Corp.				218.798,04	0,00	0,086	0,08642	0,08642	0,08642		219
US14316J1088	The Carlyle Group Inc. Reg.Shares	USD	1.492	B	38.533,09	0,00	0,015	0,01522	0,01522	0,01522	100	39
	Konzern 871238 The Carlyle Group Inc.				38.533,09	0,00	0,015	0,01522	0,01522	0,01522		39
US1890541097	The Clorox Co. Reg.Shares	USD	920	B	138.711,36	0,00	0,055	0,05479	0,05479	0,05479	100	139
	Konzern 856678 The Clorox Co.				138.711,36	0,00	0,055	0,05479	0,05479	0,05479		139
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares	USD	30.647	B	1.745.621,79	0,00	0,690	0,68952	0,68952	0,68952	100	1.746
	Konzern 850663 The Coca-Cola Co.				1.745.621,79	0,00	0,690	0,68952	0,68952	0,68952		1.746
US5184391044	The Estée Lauder Compan. Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	1.725	B	316.231,36	0,00	0,125	0,12491	0,12491	0,12491	100	316
	Konzern 897933 The Estée Lauder Companies Inc.				316.231,36	0,00	0,125	0,12491	0,12491	0,12491		316
US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc. Reg.Shares	USD	2.526	B	760.022,15	0,00	0,300	0,30021	0,30021	0,30021	100	760
	Konzern 920332 The Goldman Sachs Group Inc.				760.022,15	0,00	0,300	0,30021	0,30021	0,30021		760
US4165151048	The Hartford Finl SvcsGrp Inc. Reg.Shares	USD	2.373	B	155.841,43	0,00	0,062	0,06156	0,06156	0,06156	100	156
	Konzern 898521 The Hartford Financial Services Group Inc.				155.841,43	0,00	0,062	0,06156	0,06156	0,06156		156
US4278661081	The Hershey Co. Reg.Shares	USD	1.096	B	266.799,22	736,01	0,106	0,10568	0,10568	0,10568	100	268
	Konzern 851297 The Hershey Co.				266.799,22	736,01	0,106	0,10568	0,10568	0,10568		268
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares	USD	7.603	B	2.046.382,05	0,00	0,808	0,80832	0,80832	0,80832	100	2.046
	Konzern 866953 The Home Depot Inc.				2.046.382,05	0,00	0,808	0,80832	0,80832	0,80832		2.046
US4606901001	Interpublic Group of Comp.Inc. Reg.Shares	USD	2.898	B	103.586,26	0,00	0,041	0,04092	0,04092	0,04092	100	104
	Konzern 851781 The Interpublic Group of Companies Inc.				103.586,26	0,00	0,041	0,04092	0,04092	0,04092		104
US5010441013	The Kroger Co. Reg.Shares	USD	5.073	B	234.788,91	854,98	0,093	0,09308	0,09308	0,09308	100	236
	Konzern 851544 The Kroger Co.				234.788,91	854,98	0,093	0,09308	0,09308	0,09308		236
US6934751057	PNC Financial Services Group Reg.Shares	USD	3.009	B	335.534,57	0,00	0,133	0,13254	0,13254	0,13254	100	336

Stichtag: 22.05.2023

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 867679 The PNC Financial Services Group Inc.					335.534,57	0,00	0,133	0,13254	0,13254	0,13254		336
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares	USD	17.677	B	2.441.616,19	0,00	0,964	0,96443	0,96443	0,96443	100	2.442
Konzern 852062 The Procter & Gamble Co.					2.441.616,19	0,00	0,964	0,96443	0,96443	0,96443		2.442
US8425871071	The Southern Co. Reg.Shares	USD	8.121	B	533.553,99	3.684,87	0,212	0,21221	0,21221	0,21221	100	537
Konzern 852523 The Southern Co.					533.553,99	3.684,87	0,212	0,21221	0,21221	0,21221		537
US88339J1051	The Trade Desk Inc. Reg.Shares A	USD	3.322	B	210.781,96	0,00	0,083	0,08326	0,08326	0,08326	100	211
Konzern 803172 The Trade Desk Inc.					210.781,96	0,00	0,083	0,08326	0,08326	0,08326		211
US89417E1091	The Travelers Companies Inc. Reg.Shares	USD	1.748	B	293.140,85	0,00	0,116	0,11579	0,11579	0,11579	100	293
Konzern 860083 The Travelers Companies Inc.					293.140,85	0,00	0,116	0,11579	0,11579	0,11579		293
US2546871060	The Walt Disney Co. Reg.Shares	USD	13.600	B	1.156.358,92	0,00	0,457	0,45676	0,45676	0,45676	100	1.156
Konzern 860787 The Walt Disney Co.					1.156.358,92	0,00	0,457	0,45676	0,45676	0,45676		1.156
US9694571004	The Williams Cos.Inc. Reg.Shares	USD	9.089	B	246.014,88	0,00	0,097	0,09718	0,09718	0,09718	100	246
Konzern 855451 The Williams Companies Inc.					246.014,88	0,00	0,097	0,09718	0,09718	0,09718		246
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares	USD	2.926	B	1.433.385,05	0,00	0,566	0,56618	0,56618	0,56618	100	1.433
Konzern 857209 Thermo Fisher Scientific Inc.					1.433.385,05	0,00	0,566	0,56618	0,56618	0,56618		1.433
US8725401090	TJX Companies Inc. Reg.Shares	USD	8.661	B	629.023,27	1.866,70	0,249	0,24920	0,24920	0,24920	100	631
Konzern 854854 TJX Companies Inc.					629.023,27	1.866,70	0,249	0,24920	0,24920	0,24920		631
US8887871080	Toast Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	1.871	B	36.903,69	0,00	0,015	0,01458	0,01458	0,01458	100	37
Konzern 862388 Toast Inc.					36.903,69	0,00	0,015	0,01458	0,01458	0,01458		37
US8910921084	Toro Co. Reg.Shares	USD	776	B	75.753,24	0,00	0,030	0,02992	0,02992	0,02992	100	76
Konzern 861568 Toro Co.					75.753,24	0,00	0,030	0,02992	0,02992	0,02992		76
US8923561067	Tractor Supply Co. Reg.Shares	USD	824	B	169.988,63	0,00	0,067	0,06715	0,06715	0,06715	100	170
Konzern 889826 Tractor Supply Co.					169.988,63	0,00	0,067	0,06715	0,06715	0,06715		170
US8926721064	Tradeweb Markets Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	829	B	54.872,60	0,00	0,022	0,02167	0,02167	0,02167	100	55
Konzern 860276 Tradeweb Markets Inc.					54.872,60	0,00	0,022	0,02167	0,02167	0,02167		55
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC Reg.Shares	USD	1.718	B	272.407,76	0,00	0,108	0,10760	0,10760	0,10760	100	272
Konzern 280956 Trane Technologies PLC					272.407,76	0,00	0,108	0,10760	0,10760	0,10760		272
US8936411003	TransDigm Group Inc. Reg.Shares	USD	385	B	288.028,06	0,00	0,114	0,11377	0,11377	0,11377	100	288
Konzern 235967 TransDigm Group Inc.					288.028,06	0,00	0,114	0,11377	0,11377	0,11377		288
US89400J1079	TransUnion Reg.Shares	USD	1.437	B	96.221,38	97,81	0,038	0,03805	0,03805	0,03805	100	96
Konzern 462235 TransUnion					96.221,38	97,81	0,038	0,03805	0,03805	0,03805		96
US8962391004	Trimble Inc. Reg.Shares	USD	1.840	B	82.841,74	0,00	0,033	0,03272	0,03272	0,03272	100	83

Stichtag: 22.05.2023

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 882295 Trimble Inc.					82.841,74	0,00	0,033	0,03272	0,03272	0,03272		83
US89832Q1094	Truist Financial Corp. Reg.Shares	USD	9.897	B	280.257,67	3.335,97	0,112	0,11202	0,11202	0,11202	100	284
Konzern 883488 Truist Financial Corp.					280.257,67	3.335,97	0,112	0,11202	0,11202	0,11202		284
US9604131022	Westlake Corp. Reg.Shares	USD	285	B	30.658,81	65,95	0,012	0,01214	0,01214	0,01214	100	31
Emittent 401071 Westlake Corp.					30.658,81	65,95	0,012	0,01214	0,01214	0,01214		31
Konzern TTWF L.P.					30.658,81	65,95	0,012	0,01214	0,01214	0,01214		31
US90138F1021	Twilio Inc. Reg.Shares	USD	1.302	B	69.579,05	0,00	0,027	0,02748	0,02748	0,02748	100	70
Konzern 762296 Twilio Inc.					69.579,05	0,00	0,027	0,02748	0,02748	0,02748		70
US9022521051	Tyler Technologies Inc. Reg.Shares	USD	311	B	114.611,23	0,00	0,045	0,04527	0,04527	0,04527	100	115
Konzern 917099 Tyler Technologies Inc.					114.611,23	0,00	0,045	0,04527	0,04527	0,04527		115
US9024941034	Tyson Foods Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	2.160	B	100.229,28	0,00	0,040	0,03959	0,03959	0,03959	100	100
Konzern 870625 Tyson Foods Inc.					100.229,28	0,00	0,040	0,03959	0,03959	0,03959		100
US0235865062	U-Haul Holding Co. Reg.Shares S.N	USD	658	B	35.980,09	0,00	0,014	0,01421	0,01421	0,01421	100	36
Konzern 904412 U-Haul Holding Company					35.980,09	0,00	0,014	0,01421	0,01421	0,01421		36
US9029733048	U.S. Bancorp Reg.Shares	USD	10.530	B	301.400,41	0,00	0,119	0,11905	0,11905	0,11905	100	301
Konzern 917523 U.S. Bancorp					301.400,41	0,00	0,119	0,11905	0,11905	0,11905		301
US90353T1007	Uber Technologies Inc. Reg.Shares	USD	11.158	B	404.721,60	0,00	0,160	0,15986	0,15986	0,15986	100	405
Konzern 483433 Uber Technologies Inc.					404.721,60	0,00	0,160	0,15986	0,15986	0,15986		405
US9026531049	UDR Inc. Reg.Shares	USD	2.428	B	91.395,68	0,00	0,036	0,03610	0,03610	0,03610	100	91
Konzern 884240 UDR Inc.					91.395,68	0,00	0,036	0,03610	0,03610	0,03610		91
US9026811052	UGI Corp. Reg.Shares	USD	1.564	B	41.073,28	0,00	0,016	0,01622	0,01622	0,01622	100	41
Konzern 887836 UGI Corp.					41.073,28	0,00	0,016	0,01622	0,01622	0,01622		41
US90384S3031	Ulta Beauty Inc. Reg.Shares	USD	382	B	170.034,04	0,00	0,067	0,06716	0,06716	0,06716	100	170
Konzern 272177 Ulta Beauty Inc.					170.034,04	0,00	0,067	0,06716	0,06716	0,06716		170
US9078181081	Union Pacific Corp. Reg.Shares	USD	4.586	B	842.076,06	0,00	0,333	0,33262	0,33262	0,33262	100	842
Konzern 858144 Union Pacific Corp.					842.076,06	0,00	0,333	0,33262	0,33262	0,33262		842
US9113121068	United Parcel Service Inc. Reg.Shares Cl.B	USD	5.444	B	864.617,50	5.716,73	0,344	0,34378	0,34378	0,34378	100	870
Konzern 929198 United Parcel Service Inc.					864.617,50	5.716,73	0,344	0,34378	0,34378	0,34378		870
US9113631090	United Rentals Inc. Reg.Shares	USD	517	B	165.747,36	495,98	0,066	0,06567	0,06567	0,06567	100	166
Konzern 911443 United Rentals Inc.					165.747,36	495,98	0,066	0,06567	0,06567	0,06567		166
US91307C1027	United Therapeutics Corp.(Del.) Reg.Shares	USD	340	B	68.821,74	0,00	0,027	0,02718	0,02718	0,02718	100	69
Konzern 923818 United Therapeutics Corp. [Del.]					68.821,74	0,00	0,027	0,02718	0,02718	0,02718		69

Stichtag: 22.05.2023

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
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares	USD	6.970	B	3.102.066,30	0,00	1,225	1,22531	1,22531	1,22531	100	3.102
	Konzern 869561 UnitedHealth Group Inc.				3.102.066,30	0,00	1,225	1,22531	1,22531	1,22531		3.102
US91332U1016	Unity Software Inc. Reg.Shares	USD	1.849	B	51.639,82	0,00	0,020	0,02040	0,02040	0,02040	100	52
	Konzern 872544 Unity Software Inc.				51.639,82	0,00	0,020	0,02040	0,02040	0,02040		52
US9139031002	Universal Health Services Inc. Reg.Shares Cl.B	USD	479	B	59.987,00	0,00	0,024	0,02369	0,02369	0,02369	100	60
	Konzern 866462 Universal Health Services Inc.				59.987,00	0,00	0,024	0,02369	0,02369	0,02369		60
US9182041080	V.F. Corp. Reg.Shares	USD	2.464	B	44.629,91	0,00	0,018	0,01763	0,01763	0,01763	100	45
	Konzern 857621 V.F. Corp.				44.629,91	0,00	0,018	0,01763	0,01763	0,01763		45
US91879Q1094	Vail Resorts Inc. Reg.Shares	USD	301	B	67.184,96	0,00	0,027	0,02654	0,02654	0,02654	100	67
	Konzern 905285 Vail Resorts Inc.				67.184,96	0,00	0,027	0,02654	0,02654	0,02654		67
US91913Y1001	Valero Energy Corp. Reg.Shares	USD	2.876	B	300.383,41	1.901,53	0,119	0,11940	0,11940	0,11940	100	302
	Konzern 908683 Valero Energy Corporation				300.383,41	1.901,53	0,119	0,11940	0,11940	0,11940		302
US9224751084	Veeva System Inc. Reg.Shares A	USD	1.048	B	160.446,19	0,00	0,063	0,06338	0,06338	0,06338	100	160
	Konzern 716856 Veeva System Inc.				160.446,19	0,00	0,063	0,06338	0,06338	0,06338		160
US92276F1003	Ventas Inc. Reg.Shares	USD	2.982	B	122.632,30	0,00	0,048	0,04844	0,04844	0,04844	100	123
	Konzern 878380 Ventas Inc.				122.632,30	0,00	0,048	0,04844	0,04844	0,04844		123
US92343E1029	Verisign Inc. Reg.Shares	USD	712	B	150.681,06	0,00	0,060	0,05952	0,05952	0,05952	100	151
	Konzern 911090 Verisign Inc.				150.681,06	0,00	0,060	0,05952	0,05952	0,05952		151
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc. Reg.Shs	USD	1.167	B	235.853,09	0,00	0,093	0,09316	0,09316	0,09316	100	236
	Konzern 288030 Verisk Analytics Inc.				235.853,09	0,00	0,093	0,09316	0,09316	0,09316		236
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares	USD	31.330	B	1.043.269,56	0,00	0,412	0,41209	0,41209	0,41209	100	1.043
	Konzern 868402 Verizon Communications Inc.				1.043.269,56	0,00	0,412	0,41209	0,41209	0,41209		1.043
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	USD	1.915	B	602.873,00	0,00	0,238	0,23813	0,23813	0,23813	100	603
	Konzern 882807 Vertex Pharmaceuticals Inc.				602.873,00	0,00	0,238	0,23813	0,23813	0,23813		603
US92556V1061	Viatis Inc. Reg.Shares	USD	9.046	B	79.327,36	0,00	0,031	0,03133	0,03133	0,03133	100	79
	Konzern 484636 Viatis Inc.				79.327,36	0,00	0,031	0,03133	0,03133	0,03133		79
US9256521090	Vici Properties Inc. Reg.Shares	USD	7.184	B	210.284,51	0,00	0,083	0,08306	0,08306	0,08306	100	210
	Konzern 806565 Vici Properties Inc.				210.284,51	0,00	0,083	0,08306	0,08306	0,08306		210
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	12.146	B	2.601.284,27	3.542,91	1,029	1,02890	1,02890	1,02890	100	2.605
	Konzern 271715 VISA Inc.				2.601.284,27	3.542,91	1,029	1,02890	1,02890	1,02890		2.605
US92840M1027	Vistra Corp. Reg.Shares	USD	2.672	B	60.645,17	0,00	0,024	0,02395	0,02395	0,02395	100	61

Stichtag: 22.05.2023

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.					60.645,17	0,00	0,024	0,02395	0,02395	0,02395		61
US9285634021	VMware Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	1.583	B	182.824,11	0,00	0,072	0,07222	0,07222	0,07222	100	183
Konzern 249119 VMware Inc.					182.824,11	0,00	0,072	0,07222	0,07222	0,07222		183
US9291601097	Vulcan Materials Co. Reg.Shares	USD	991	B	181.021,08	0,00	0,072	0,07150	0,07150	0,07150	100	181
Konzern 855854 Vulcan Materials Co.					181.021,08	0,00	0,072	0,07150	0,07150	0,07150		181
US92936U1097	W.P. Carey Inc. Reg.Shares	USD	1.552	B	99.538,40	0,00	0,039	0,03932	0,03932	0,03932	100	100
Konzern 938259 W.P. Carey Inc.					99.538,40	0,00	0,039	0,03932	0,03932	0,03932		100
US0844231029	W.R. Berkley Corp. Reg.Shares	USD	1.584	B	85.617,26	0,00	0,034	0,03382	0,03382	0,03382	100	86
Konzern 870493 W.R. Berkley Corp.					85.617,26	0,00	0,034	0,03382	0,03382	0,03382		86
US3848021040	W.W. Grainger Inc. Reg.Shares	USD	339	B	210.733,12	408,72	0,083	0,08340	0,08340	0,08340	100	211
Konzern 857498 W.W. Grainger Inc.					210.733,12	408,72	0,083	0,08340	0,08340	0,08340		211
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc. Reg.Shares	USD	5.484	B	158.390,55	1.706,29	0,063	0,06324	0,06324	0,06324	100	160
Konzern 472484 Walgreens Boots Alliance Inc.					158.390,55	1.706,29	0,063	0,06324	0,06324	0,06324		160
US9311421039	Walmart Inc. Reg.Shares	USD	11.136	B	1.532.269,88	4.114,51	0,607	0,60687	0,60687	0,60687	100	1.536
Konzern 860853 Walmart Inc.					1.532.269,88	4.114,51	0,607	0,60687	0,60687	0,60687		1.536
US9344231041	Warner Bros. Discovery Inc. Reg.Shares S.A	USD	17.210	B	193.789,80	0,00	0,077	0,07655	0,07655	0,07655	100	194
Konzern 856961 Warner Bros. Discovery Inc.					193.789,80	0,00	0,077	0,07655	0,07655	0,07655		194
CA94106B1013	Waste Connections Inc. Reg.Shares	USD	1.919	B	247.520,61	385,17	0,098	0,09792	0,09792	0,09792	100	248
Konzern 280505 Waste Connections Inc.					247.520,61	385,17	0,098	0,09792	0,09792	0,09792		248
US94106L1098	Waste Management Inc. Reg.Shares	USD	3.062	B	465.864,06	0,00	0,184	0,18402	0,18402	0,18402	100	466
Konzern 893579 Waste Management Inc.					465.864,06	0,00	0,184	0,18402	0,18402	0,18402		466
US9418481035	Waters Corp. Reg.Shares	USD	443	B	109.861,87	0,00	0,043	0,04340	0,04340	0,04340	100	110
Konzern 898123 Waters Corp.					109.861,87	0,00	0,043	0,04340	0,04340	0,04340		110
US9478901096	Webster Financial Corp. Reg.Shares	USD	1.298	B	44.953,42	0,00	0,018	0,01776	0,01776	0,01776	100	45
Konzern 895305 Webster Financial Corp.					44.953,42	0,00	0,018	0,01776	0,01776	0,01776		45
US92939U1060	WEC Energy Group Inc. Reg.Shares	USD	2.353	B	195.840,02	1.189,68	0,078	0,07783	0,07783	0,07783	100	197
Konzern 873322 WEC Energy Group Inc.					195.840,02	1.189,68	0,078	0,07783	0,07783	0,07783		197
US9497461015	Wells Fargo & Co. Reg.Shares	USD	28.425	B	1.078.670,71	5.527,60	0,428	0,42826	0,42826	0,42826	100	1.084
Konzern 857949 Wells Fargo & Co.					1.078.670,71	5.527,60	0,428	0,42826	0,42826	0,42826		1.084
US95040Q1040	Welltower Inc. Reg.Shares	USD	3.525	B	249.677,98	0,00	0,099	0,09862	0,09862	0,09862	100	250
Konzern 874732 Welltower Inc.					249.677,98	0,00	0,099	0,09862	0,09862	0,09862		250
US9553061055	West Pharmaceutic.Services Inc Reg.Shares	USD	552	B	179.375,72	0,00	0,071	0,07085	0,07085	0,07085	100	179

Stichtag: 22.05.2023

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 864330	West Pharmaceutical Services Inc.				179.375,72	0,00	0,071	0,07085	0,07085	0,07085		179
US9581021055	Western Digital Corp. Reg.Shares	USD	2.370	B	84.208,63	0,00	0,033	0,03326	0,03326	0,03326	100	84
Konzern 863060	Western Digital Corp.				84.208,63	0,00	0,033	0,03326	0,03326	0,03326		84
US9297401088	Westinghouse Air Br. Tech.Corp Reg.Shares	USD	1.289	B	117.297,93	0,00	0,046	0,04633	0,04633	0,04633	100	117
Konzern 896022	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.				117.297,93	0,00	0,046	0,04633	0,04633	0,04633		117
US96145D1054	WRKCo Inc. Reg.Shares	USD	1.898	B	49.247,12	338,33	0,020	0,01959	0,01959	0,01959	100	50
Emittent 744158	WRKCo Inc.				49.247,12	338,33	0,020	0,01959	0,01959	0,01959		50
Konzern 856962	WESTROCK COMPANY				49.247,12	338,33	0,020	0,01959	0,01959	0,01959		50
US9621661043	Weyerhaeuser Co. Reg.Shares	USD	5.490	B	149.006,30	0,00	0,059	0,05886	0,05886	0,05886	100	149
Konzern 854357	Weyerhaeuser Co.				149.006,30	0,00	0,059	0,05886	0,05886	0,05886		149
US9633201069	Whirlpool Corp. Reg.Shares	USD	406	B	49.420,04	460,55	0,020	0,01970	0,01970	0,01970	100	50
Konzern 856331	Whirlpool Corp.				49.420,04	460,55	0,020	0,01970	0,01970	0,01970		50
IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC Reg.Shares	USD	807	B	171.839,66	0,00	0,068	0,06788	0,06788	0,06788	100	172
Konzern 282219	Willis Towers Watson PLC				171.839,66	0,00	0,068	0,06788	0,06788	0,06788		172
US9778521024	Wolfspeed Inc. Reg.Shares	USD	927	B	39.761,68	0,00	0,016	0,01571	0,01571	0,01571	100	40
Konzern 891466	Wolfspeed Inc.				39.761,68	0,00	0,016	0,01571	0,01571	0,01571		40
US98138H1014	Workday Inc. Reg.Shares A	USD	1.499	B	272.635,05	0,00	0,108	0,10769	0,10769	0,10769	100	273
Konzern 724641	Workday Inc.				272.635,05	0,00	0,108	0,10769	0,10769	0,10769		273
US9831341071	Wynn Resorts Ltd. Reg.Shares	USD	803	B	80.612,31	130,12	0,032	0,03189	0,03189	0,03189	100	81
Konzern 663244	Wynn Resorts Ltd.				80.612,31	130,12	0,032	0,03189	0,03189	0,03189		81
US98389B1008	Xcel Energy Inc. Reg.Shares	USD	4.082	B	249.025,06	0,00	0,098	0,09836	0,09836	0,09836	100	249
Konzern 855009	Xcel Energy Inc.				249.025,06	0,00	0,098	0,09836	0,09836	0,09836		249
US98419M1009	Xylem Inc. Reg.Shares	USD	1.344	B	129.857,36	0,00	0,051	0,05129	0,05129	0,05129	100	130
Konzern 461655	Xylem Inc.				129.857,36	0,00	0,051	0,05129	0,05129	0,05129		130
US9884981013	Yum! Brands, Inc. Reg.Shares	USD	2.101	B	262.474,22	0,00	0,104	0,10368	0,10368	0,10368	100	262
Konzern 909190	Yum! Brands, Inc.				262.474,22	0,00	0,104	0,10368	0,10368	0,10368		262
US9892071054	Zebra Technologies Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	385	B	99.870,40	0,00	0,039	0,03945	0,03945	0,03945	100	100
Konzern 882578	Zebra Technologies Corp.				99.870,40	0,00	0,039	0,03945	0,03945	0,03945		100
US98954M2008	Zillow Group Inc. Reg.Cap. Shares C	USD	1.164	B	48.946,42	0,00	0,019	0,01933	0,01933	0,01933	100	49
Konzern 744032	Zillow Group Inc.				48.946,42	0,00	0,019	0,01933	0,01933	0,01933		49
US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc. Reg.Shares	USD	1.565	B	196.034,40	0,00	0,077	0,07743	0,07743	0,07743	100	196
Konzern 753718	Zimmer Biomet Holdings Inc.				196.034,40	0,00	0,077	0,07743	0,07743	0,07743		196

Stichtag: 22.05.2023

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
US98978V1035	Zoetis Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	3.477	B	578.008,19	845,19	0,229	0,22865	0,22865	0,22865	100	579
Konzern 715377	Zoetis Inc.				578.008,19	845,19	0,229	0,22865	0,22865	0,22865		579
US98980L1017	Zoom Video Communications Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	1.649	B	109.042,59	0,00	0,043	0,04307	0,04307	0,04307	100	109
Konzern 860282	Zoom Video Communications Inc.				109.042,59	0,00	0,043	0,04307	0,04307	0,04307		109
US98980F1049	Zoominfo Technologies Inc. Reg.Shares	USD	1.957	B	45.758,17	0,00	0,018	0,01807	0,01807	0,01807	100	46
Konzern 772413	ZoomInfo Technologies Inc.				45.758,17	0,00	0,018	0,01807	0,01807	0,01807		46
US98980G1022	Zscaler Inc. Reg.Shares	USD	645	B	76.965,18	0,00	0,030	0,03040	0,03040	0,03040	100	77
Konzern 809232	Zscaler Inc.				76.965,18	0,00	0,030	0,03040	0,03040	0,03040		77

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 253.144.503,66 & + & 220.535,49 & = & 253.365.039,15 \end{array}$$

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

Disclaimer:

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