

Stichtag: 20.05.2020

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA MC UCITS ETF

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

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

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

Einzelaufstellung															
ISIN	Gattung		Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US8318652091	Smith Corp., A.O. Reg.Shares		USD	788	B	30.579,43	0,00	0,167		30.579,43	0,167	100	0,167	100	31
Konzern 853411	A.O. Smith Corp.					30.579,43	0,00	0,167		30.579,43	0,167		0,167		31
US0036541003	Abiomed Inc. Reg.Shares		USD	260	B	46.660,51	0,00	0,254		46.660,51	0,254	100	0,254	100	47
Konzern 873886	Abiomed Inc.					46.660,51	0,00	0,254		46.660,51	0,254		0,254		47
US00508Y1029	Acuity Brands Inc. Reg.Shares		USD	228	B	17.556,09	0,00	0,096		17.556,09	0,096	100	0,096	100	18
Konzern 813307	Acuity Brands Inc.					17.556,09	0,00	0,096		17.556,09	0,096		0,096		18
US00751Y1064	Advance Auto Parts Inc. Reg.Shares		USD	398	B	49.368,51	0,00	0,269		49.368,51	0,269	100	0,269	100	49
Konzern 982516	Advance Auto Parts Inc.					49.368,51	0,00	0,269		49.368,51	0,269		0,269		49
US2220702037	Coty Inc. Reg.Shares Cl.A		USD	1.743	B	5.225,10	0,00	0,028		5.225,10	0,028	100	0,028	100	5
Emittent 231082	Coty Inc.					5.225,10	0,00	0,028		5.225,10	0,028		0,028		5
Konzern 735091	Agnaten SE					5.225,10	0,00	0,028		5.225,10	0,028		0,028		5
US00123Q1040	AGNC Investment Corp. Reg.Shares		USD	3.109	B	37.649,55	0,00	0,205		37.649,55	0,205	100	0,205	150	56
Konzern 295232	AGNC Investment Corp.					37.649,55	0,00	0,205		37.649,55	0,205		0,205		56
US00971T1016	Akamai Technologies Inc. Reg.Shares		USD	929	B	85.398,55	0,00	0,466		85.398,55	0,466	100	0,466	100	85
Konzern 928906	Akamai Technologies Inc.					85.398,55	0,00	0,466		85.398,55	0,466		0,466		85
US0126531013	Albemarle Corp. Reg.Shares		USD	609	B	37.926,48	0,00	0,207		37.926,48	0,207	100	0,207	100	38
Konzern 890167	Albemarle Corp.					37.926,48	0,00	0,207		37.926,48	0,207		0,207		38
US0152711091	Alexandria Real Est. Equ. Inc. Reg.Shares		USD	662	B	88.468,35	0,00	0,482		88.468,35	0,482	100	0,482	150	133
Konzern 907179	Alexandria Real Estate Equities Inc.					88.468,35	0,00	0,482		88.468,35	0,482		0,482		133
US0162551016	Align Technology Inc. Reg.Shares		USD	430	B	92.755,66	0,00	0,506		92.755,66	0,506	100	0,506	100	93
Konzern 590375	Align Technology Inc.					92.755,66	0,00	0,506		92.755,66	0,506		0,506		93
US0171751003	Alleghany Corp. Reg.Shares		USD	83	B	37.845,54	0,00	0,206		37.845,54	0,206	100	0,206	100	38
Konzern 850179	Alleghany Corp.					37.845,54	0,00	0,206		37.845,54	0,206		0,206		38

Stichtag: 20.05.2020

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA MC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
IE00BFRT3W74	Allegion PLC Reg.Shares	USD	534	B	47.506,80	0,00	0,259		47.506,80	0,259	100	0,259	100	48
	Konzern 743512 Allegion PLC				47.506,80	0,00	0,259		47.506,80	0,259		0,259		48
US0185811082	Alliance Data Systems Corp. Reg.Shares	USD	251	B	10.112,03	35,33	0,055		10.147,37	0,055	100	0,055	100	10
	Konzern 934251 Alliance Data Systems Corp.				10.112,03	35,33	0,055		10.147,37	0,055		0,055		10
US0188021085	Alliant Energy Corp. Reg.Shares	USD	1.406	B	59.958,84	0,00	0,327		59.958,84	0,327	100	0,327	100	60
	Konzern 855870 Alliant Energy Corp.				59.958,84	0,00	0,327		59.958,84	0,327		0,327		60
US02005N1000	Ally Financial Inc. Reg.Shares	USD	2.185	B	32.870,36	0,00	0,179		32.870,36	0,179	100	0,179	100	33
	Konzern 460062 Ally Financial Inc.				32.870,36	0,00	0,179		32.870,36	0,179		0,179		33
US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc Reg.Shares	USD	641	B	84.039,16	0,00	0,458		84.039,16	0,458	100	0,458	100	84
	Konzern 231566 Alnylam Pharmaceuticals Inc.				84.039,16	0,00	0,458		84.039,16	0,458		0,458		84
US02156K1034	Altice USA Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	777	B	17.547,57	0,00	0,096		17.547,57	0,096	100	0,096	100	18
	Konzern 806049 Altice USA Inc.				17.547,57	0,00	0,096		17.547,57	0,096		0,096		18
JE00BJ1F3079	AMCOR PLC Reg.Shares	USD	9.312	B	80.426,27	0,00	0,438		80.426,27	0,438	100	0,438	100	80
	Konzern 771661 AMCOR PLC				80.426,27	0,00	0,438		80.426,27	0,438		0,438		80
US0235861004	AMERCO Reg.Shares	USD	51	B	13.968,54	0,00	0,076		13.968,54	0,076	100	0,076	100	14
	Konzern 904412 AMERCO				13.968,54	0,00	0,076		13.968,54	0,076		0,076		14
US0236081024	Ameren Corp. Reg.Shares	USD	1.414	B	90.889,38	0,00	0,495		90.889,38	0,495	100	0,495	100	91
	Konzern 911535 Ameren Corp.				90.889,38	0,00	0,495		90.889,38	0,495		0,495		91
US02376R1023	American Airlines Group Inc. Reg.Shares	USD	629	B	5.674,02	0,00	0,031		5.674,02	0,031	100	0,031	100	6
	Konzern 850211 American Airlines Group Inc.				5.674,02	0,00	0,031		5.674,02	0,031		0,031		6
US0259321042	American Financial Group Inc. Reg.Shares	USD	441	B	23.409,29	0,00	0,128		23.409,29	0,128	100	0,128	100	23
	Konzern 894969 American Financial Group Inc.				23.409,29	0,00	0,128		23.409,29	0,128		0,128		23
US0304201033	American Water Works Co. Inc. Reg.Shares	USD	1.039	B	114.521,23	382,48	0,626		114.903,71	0,626	100	0,626	100	115
	Konzern 854682 American Water Works Co. Inc.				114.521,23	382,48	0,626		114.903,71	0,626		0,626		115
US0311001004	AMETEK Inc. Reg.Shares	USD	1.314	B	101.875,08	0,00	0,555		101.875,08	0,555	100	0,555	100	102
	Konzern 908668 AMETEK Inc.				101.875,08	0,00	0,555		101.875,08	0,555		0,555		102
US0357104092	Annaly Capital Management Inc. Reg.Shares	USD	8.220	B	48.306,54	0,00	0,263		48.306,54	0,263	100	0,263	150	72
	Konzern 909823 Annaly Capital Management Inc.				48.306,54	0,00	0,263		48.306,54	0,263		0,263		72
US03662Q1058	Ansys Inc. Reg.Shares	USD	484	B	120.412,78	0,00	0,656		120.412,78	0,656	100	0,656	100	120
	Konzern 901492 ANSYS Inc.				120.412,78	0,00	0,656		120.412,78	0,656		0,656		120
US0374111054	Apache Corp. Reg.Shares	USD	2.161	B	23.601,84	0,00	0,129		23.601,84	0,129	100	0,129	100	24
	Konzern 857530 Apache Corp.				23.601,84	0,00	0,129		23.601,84	0,129		0,129		24
US03852U1060	Aramark Reg.Shares	USD	1.434	B	33.302,51	100,92	0,182		33.403,43	0,182	100	0,182	100	33
	Konzern 461364 Aramark				33.302,51	100,92	0,182		33.403,43	0,182		0,182		33
BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd. Reg.Shares	USD	2.330	B	56.517,11	0,00	0,308		56.517,11	0,308	100	0,308	100	57

Stichtag: 20.05.2020

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA MC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 590336	Arch Capital Group Ltd.				56.517,11	0,00	0,308		56.517,11	0,308		0,308		57
US0404131064	Arista Networks Inc. Reg.Shares	USD	307	B	63.047,02	0,00	0,344		63.047,02	0,344	100	0,344	100	63
Konzern 769403	Arista Networks Inc.				63.047,02	0,00	0,344		63.047,02	0,344		0,344		63
US0427351004	Arrow Electronics Inc. Reg.Shares	USD	468	B	28.991,49	0,00	0,158		28.991,49	0,158	100	0,158	100	29
Konzern 855225	Arrow Electronics Inc.				28.991,49	0,00	0,158		28.991,49	0,158		0,158		29
US3635761097	Arthur J. Gallagher & Co. Reg.Shares	USD	1.072	B	88.854,07	0,00	0,484		88.854,07	0,484	100	0,484	100	89
Konzern 869761	Arthur J. Gallagher & Co.				88.854,07	0,00	0,484		88.854,07	0,484		0,484		89
US04621X1081	Assurant Inc. Reg.Shares	USD	349	B	32.193,55	0,00	0,175		32.193,55	0,175	100	0,175	100	32
Konzern 206277	Assurant Inc.				32.193,55	0,00	0,175		32.193,55	0,175		0,175		32
BMG0684D1074	Athene Holding Ltd. Reg.Shares A	USD	823	B	20.075,74	0,00	0,109		20.075,74	0,109	100	0,109	100	20
Konzern 803399	Athene Holding Ltd.				20.075,74	0,00	0,109		20.075,74	0,109		0,109		20
US0495601058	Atmos Energy Corp. Reg.Shares	USD	686	B	62.327,16	0,00	0,340		62.327,16	0,340	100	0,340	100	62
Konzern 868746	Atmos Energy Corp.				62.327,16	0,00	0,340		62.327,16	0,340		0,340		62
US0528001094	Autoliv Inc. Reg.Shares	USD	476	B	27.851,32	0,00	0,152		27.851,32	0,152	100	0,152	100	28
Konzern 906892	Autoliv Inc.				27.851,32	0,00	0,152		27.851,32	0,152		0,152		28
US0536111091	Avery Dennison Corp. Reg.Shares	USD	480	B	46.392,18	0,00	0,253		46.392,18	0,253	100	0,253	100	46
Konzern 850354	Avery Dennison Corp.				46.392,18	0,00	0,253		46.392,18	0,253		0,253		46
BMG0750C1082	Axalta Coating Systems Ltd. Reg.Shares	USD	1.214	B	23.477,80	0,00	0,128		23.477,80	0,128	100	0,128	100	23
Konzern 768752	Axalta Coating Systems Ltd.				23.477,80	0,00	0,128		23.477,80	0,128		0,128		23
US0584981064	Ball Corp. Reg.Shares	USD	1.786	B	104.778,45	0,00	0,571		104.778,45	0,571	100	0,571	100	105
Konzern 860408	Ball Corp.				104.778,45	0,00	0,571		104.778,45	0,571		0,571		105
US0865161014	Best Buy Co. Inc. Reg.Shares	USD	1.363	B	101.575,67	0,00	0,554		101.575,67	0,554	100	0,554	100	102
Konzern 873629	Best Buy Co. Inc.				101.575,67	0,00	0,554		101.575,67	0,554		0,554		102
US0905722072	Bio-Rad Laboratories Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	128	B	55.327,26	0,00	0,302		55.327,26	0,302	100	0,302	100	55
Konzern 865406	Bio-Rad Laboratories Inc.				55.327,26	0,00	0,302		55.327,26	0,302		0,302		55
US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc. Reg.Shares	USD	1.032	B	88.698,33	0,00	0,484		88.698,33	0,484	100	0,484	100	89
Konzern 924359	Biomarin Pharmaceutical Inc.				88.698,33	0,00	0,484		88.698,33	0,484		0,484		89
US09215C1053	Black Knight Inc. Reg.Shares	USD	860	B	58.831,97	0,00	0,321		58.831,97	0,321	100	0,321	100	59
Konzern 806497	Black Knight Inc.				58.831,97	0,00	0,321		58.831,97	0,321		0,321		59
US0995021062	Booz Allen Hamilton Hldg Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	807	B	55.014,51	0,00	0,300		55.014,51	0,300	100	0,300	100	55
Konzern 721352	Booz Allen Hamilton Holding Corp.				55.014,51	0,00	0,300		55.014,51	0,300		0,300		55
US0997241064	BorgWarner Inc. Reg.Shares	USD	1.187	B	32.274,60	0,00	0,176		32.274,60	0,176	100	0,176	100	32
Konzern 887320	BorgWarner Inc.				32.274,60	0,00	0,176		32.274,60	0,176		0,176		32
US11133T1034	Broadridge Financial Solutions Reg.Shares	USD	659	B	72.853,48	0,00	0,397		72.853,48	0,397	100	0,397	100	73
Konzern 229196	Broadridge Financial Solutions Inc.				72.853,48	0,00	0,397		72.853,48	0,397		0,397		73

Stichtag: 20.05.2020

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA MC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US1152361010	Brown & Brown Inc. Reg.Shares	USD	1.377	B	48.263,90	0,00	0,263		48.263,90	0,263	100	0,263	100	48
	Konzern 896895 Brown & Brown Inc.				48.263,90	0,00	0,263		48.263,90	0,263		0,263		48
BMG169621056	Bunge Ltd. Reg.Shares	USD	814	B	26.477,41	371,98	0,146		26.849,39	0,146	100	0,146	100	27
	Konzern 762269 Bunge Ltd.				26.477,41	371,98	0,146		26.849,39	0,146		0,146		27
US1220171060	Burlington Stores Inc. Reg.Shares	USD	381	B	64.047,28	0,00	0,349		64.047,28	0,349	100	0,349	100	64
	Konzern 716877 Burlington Stores Inc.				64.047,28	0,00	0,349		64.047,28	0,349		0,349		64
US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc. Reg.Shs (new)	USD	777	B	55.121,09	0,00	0,300		55.121,09	0,300	100	0,300	100	55
	Konzern 909939 C.H. Robinson Worldwide Inc.				55.121,09	0,00	0,300		55.121,09	0,300		0,300		55
US1270971039	Cabot Oil & Gas Corp. Reg.Shares	USD	2.345	B	40.528,22	156,87	0,222		40.685,09	0,222	100	0,222	100	41
	Konzern 881646 Cabot Oil & Gas Corp.				40.528,22	156,87	0,222		40.685,09	0,222		0,222		41
US1273871087	Cadence Design Systems Inc. Reg.Shares	USD	1.613	B	129.862,61	0,00	0,708		129.862,61	0,708	100	0,708	100	130
	Konzern 873567 Cadence Design Systems Inc.				129.862,61	0,00	0,708		129.862,61	0,708		0,708		130
US1331311027	Camden Property Trust Reg.Shs of Benef. Int.	USD	557	B	45.526,22	0,00	0,248		45.526,22	0,248	100	0,248	150	68
	Konzern 985335 Camden Property Trust				45.526,22	0,00	0,248		45.526,22	0,248		0,248		68
US1344291091	Campbell Soup Co. Reg.Shares	USD	952	B	41.911,84	0,00	0,228		41.911,84	0,228	100	0,228	100	42
	Konzern 850561 Campbell Soup Co.				41.911,84	0,00	0,228		41.911,84	0,228		0,228		42
VGG1890L1076	Capri Holdings Ltd. Reg.Shares	USD	872	B	11.141,58	0,00	0,061		11.141,58	0,061	100	0,061	100	11
	Konzern 723551 Capri Holdings Ltd.				11.141,58	0,00	0,061		11.141,58	0,061		0,061		11
US1431301027	Carmax Inc. Reg.Shares	USD	945	B	67.669,65	0,00	0,369		67.669,65	0,369	100	0,369	100	68
	Konzern 662604 Carmax Inc.				67.669,65	0,00	0,369		67.669,65	0,369		0,369		68
US14448C1045	Carrier Global Corp. Reg.Shares	USD	4.713	B	80.678,60	0,00	0,440		80.678,60	0,440	100	0,440	100	81
	Konzern 484349 Carrier Global Corp.				80.678,60	0,00	0,440		80.678,60	0,440		0,440		81
US12503M1080	Cboe Global Markets Inc. Reg.Shares	USD	637	B	58.503,98	0,00	0,319		58.503,98	0,319	100	0,319	100	59
	Konzern 720748 Cboe Global Markets Inc.				58.503,98	0,00	0,319		58.503,98	0,319		0,319		59
US12504L1098	CBRE Group Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	1.828	B	66.159,85	0,00	0,361		66.159,85	0,361	100	0,361	100	66
	Konzern 231279 CBRE Group Inc.				66.159,85	0,00	0,361		66.159,85	0,361		0,361		66
US12508E1010	CDK Global Inc. Reg.Shares	USD	698	B	24.292,68	0,00	0,132		24.292,68	0,132	100	0,132	100	24
	Konzern 283973 CDK Global Inc.				24.292,68	0,00	0,132		24.292,68	0,132		0,132		24
US12514G1085	CDW Corp. Reg.Shares	USD	826	B	82.460,34	0,00	0,449		82.460,34	0,449	100	0,449	100	82
	Konzern 459973 CDW Corp.				82.460,34	0,00	0,449		82.460,34	0,449		0,449		82
US1508701034	Celanese Corp. (Del.) Reg.Shares	USD	695	B	54.690,40	0,00	0,298		54.690,40	0,298	100	0,298	100	55
	Konzern 232931 Celanese Corp. [Del.]				54.690,40	0,00	0,298		54.690,40	0,298		0,298		55
US15189T1079	CenterPoint Energy Inc. Reg.Shares	USD	2.887	B	44.644,74	277,05	0,245		44.921,78	0,245	100	0,245	100	45
	Konzern 854566 CenterPoint Energy Inc.				44.644,74	277,05	0,245		44.921,78	0,245		0,245		45
US1567001060	CenturyLink Inc. Reg.Shares	USD	5.640	B	51.031,39	0,00	0,278		51.031,39	0,278	100	0,278	100	51

Stichtag: 20.05.2020

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA MC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 866405 CenturyLink Inc.				51.031,39	0,00	0,278		51.031,39	0,278		0,278		51
US1252691001	CF Industries Holdings Inc. Reg.Shares	USD	1.250	B	31.428,51	250,85	0,173		31.679,36	0,173	100	0,173	100	32
	Konzern 203944 CF Industries Holdings Inc.				31.428,51	250,85	0,173		31.679,36	0,173		0,173		32
US16411R2085	Cheniere Energy Inc. Reg.Shares	USD	1.318	B	55.121,95	0,00	0,300		55.121,95	0,300	100	0,300	100	55
	Konzern 909220 Cheniere Energy Inc.				55.121,95	0,00	0,300		55.121,95	0,300		0,300		55
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc. Reg.Shares	USD	152	B	143.082,69	0,00	0,780		143.082,69	0,780	100	0,780	100	143
	Konzern 245208 Chipotle Mexican Grill Inc.				143.082,69	0,00	0,780		143.082,69	0,780		0,780		143
US1713401024	Church & Dwight Co. Inc. Reg.Shares	USD	1.411	B	93.043,60	226,48	0,508		93.270,07	0,508	100	0,508	100	93
	Konzern 864371 Church & Dwight Co. Inc.				93.043,60	226,48	0,508		93.270,07	0,508		0,508		93
US1720621010	Cincinnati Financial Corp. Reg.Shares	USD	892	B	43.664,51	0,00	0,238		43.664,51	0,238	100	0,238	100	44
	Konzern 878440 Cincinnati Financial Corp.				43.664,51	0,00	0,238		43.664,51	0,238		0,238		44
US1746101054	Citizens Financial Group Inc. Reg.Shares	USD	2.499	B	49.493,52	0,00	0,270		49.493,52	0,270	100	0,270	100	49
	Konzern 462840 Citizens Financial Group Inc.				49.493,52	0,00	0,270		49.493,52	0,270		0,270		49
US1773761002	Citrix Systems Inc. Reg.Shares	USD	748	B	93.958,89	0,00	0,512		93.958,89	0,512	100	0,512	100	94
	Konzern 898407 Citrix Systems Inc.				93.958,89	0,00	0,512		93.958,89	0,512		0,512		94
US1258961002	CMS Energy Corp. Reg.Shares	USD	1.632	B	82.692,57	444,77	0,453		83.137,34	0,453	100	0,453	100	83
	Konzern 850795 CMS Energy Corp.				82.692,57	444,77	0,453		83.137,34	0,453		0,453		83
US1924221039	Cognex Corp. Reg.Shares	USD	982	B	55.106,52	36,14	0,301		55.142,66	0,301	100	0,301	100	55
	Konzern 878090 Cognex Corp.				55.106,52	36,14	0,301		55.142,66	0,301		0,301		55
US2003401070	Comerica Inc. Reg.Shares	USD	829	B	25.192,39	0,00	0,137		25.192,39	0,137	100	0,137	100	25
	Konzern 864861 Comerica Inc.				25.192,39	0,00	0,137		25.192,39	0,137		0,137		25
US20605P1012	Concho Resources Inc. Reg.Shares	USD	1.155	B	61.331,17	154,57	0,335		61.485,74	0,335	100	0,335	100	61
	Konzern 270193 Concho Resources Inc.				61.331,17	154,57	0,335		61.485,74	0,335		0,335		61
US2120151012	Continental Res Inc. (Okla.) Reg.Shares	USD	534	B	6.774,14	0,00	0,037		6.774,14	0,037	100	0,037	100	7
	Konzern 235999 Continental Resources Inc. [Okla.]				6.774,14	0,00	0,037		6.774,14	0,037		0,037		7
US2166484020	Cooper Companies Inc. Reg.Shares	USD	285	B	77.181,69	0,00	0,421		77.181,69	0,421	100	0,421	100	77
	Konzern 867409 Cooper Companies Inc.				77.181,69	0,00	0,421		77.181,69	0,421		0,421		77
US2172041061	Copart Inc. Reg.Shares	USD	1.203	B	95.314,23	0,00	0,520		95.314,23	0,520	100	0,520	100	95
	Konzern 893807 Copart Inc.				95.314,23	0,00	0,520		95.314,23	0,520		0,520		95
US22160N1090	CoStar Group Inc. Reg.Shares	USD	211	B	130.908,13	0,00	0,714		130.908,13	0,714	100	0,714	100	131
	Konzern 922134 CoStar Group Inc.				130.908,13	0,00	0,714		130.908,13	0,714		0,714		131
US2283681060	Crown Holdings Inc. Reg.Shares	USD	779	B	44.811,28	0,00	0,244		44.811,28	0,244	100	0,244	100	45
	Konzern 853913 Crown Holdings Inc.				44.811,28	0,00	0,244		44.811,28	0,244		0,244		45
US23331A1097	D.R. Horton Inc. Reg.Shares	USD	2.012	B	96.356,81	0,00	0,525		96.356,81	0,525	100	0,525	100	96
	Konzern 884312 D.R.Horton Inc.				96.356,81	0,00	0,525		96.356,81	0,525		0,525		96

Stichtag: 20.05.2020

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA MC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US2371941053	Darden Restaurants Inc. Reg.Shares	USD	739	B	52.898,12	0,00	0,288		52.898,12	0,288	100	0,288	100	53
	Konzern 895738 Darden Restaurants Inc.				52.898,12	0,00	0,288		52.898,12	0,288		0,288		53
US23918K1088	DaVita Inc. Reg.Shares	USD	522	B	38.152,30	0,00	0,208		38.152,30	0,208	100	0,208	100	38
	Konzern 897914 DaVita Inc.				38.152,30	0,00	0,208		38.152,30	0,208		0,208		38
	Bankguthaben	USD		B	121.085,66	0,00	0,660		121.085,66	0,660	0	0,000	0	0
	Steueransprüche	USD		B	980,72	0,00	0,005		980,72	0,005	0	0,000	100	1
	sonstige Verbindlichkeiten	USD		B	-6.113,13	0,00	-0,033		0,00	0,000	0	0,000	0	0
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				115.953,25	0,00	0,632		122.066,38	0,665		0,000		1
US24906P1093	Dentsply Sirona Inc. Reg.Shares	USD	1.278	B	48.706,85	0,00	0,266		48.706,85	0,266	100	0,266	100	49
	Konzern 884794 Dentsply Sirona Inc.				48.706,85	0,00	0,266		48.706,85	0,266		0,266		49
US25179M1036	Devon Energy Corp. Reg.Shares	USD	2.208	B	25.063,62	0,00	0,137		25.063,62	0,137	100	0,137	100	25
	Konzern 925345 Devon Energy Corp.				25.063,62	0,00	0,137		25.063,62	0,137		0,137		25
US2521311074	DexCom Inc. Reg.Shares	USD	526	B	192.276,16	0,00	1,048		192.276,16	1,048	100	1,048	100	192
	Konzern 217262 DexCom Inc.				192.276,16	0,00	1,048		192.276,16	1,048		1,048		192
US25470F1049	Discovery Inc. Reg.Shares S.A	USD	909	B	17.587,65	0,00	0,096		17.587,65	0,096	100	0,096	100	18
US25470F3029	Discovery Inc. Reg.Shares S.C	USD	2.073	B	36.215,69	0,00	0,197		36.215,69	0,197	100	0,197	100	36
	Konzern 280494 Discovery Inc.				53.803,35	0,00	0,293		53.803,35	0,293		0,293		54
US2561631068	DocuSign Inc. Reg.Shares	USD	607	B	71.437,55	0,00	0,389		71.437,55	0,389	100	0,389	100	71
	Konzern 809289 DocuSign Inc.				71.437,55	0,00	0,389		71.437,55	0,389		0,389		71
US25754A2015	Domino s Pizza Inc. Reg.Shares	USD	223	B	76.885,73	0,00	0,419		76.885,73	0,419	100	0,419	100	77
	Konzern 231869 Domino s Pizza Inc.				76.885,73	0,00	0,419		76.885,73	0,419		0,419		77
US2600031080	Dover Corp. Reg.Shares	USD	835	B	69.477,13	0,00	0,379		69.477,13	0,379	100	0,379	100	69
	Konzern 853707 Dover Corp.				69.477,13	0,00	0,379		69.477,13	0,379		0,379		69
US26210C1045	Dropbox Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	1.387	B	28.173,54	0,00	0,154		28.173,54	0,154	100	0,154	100	28
	Konzern 802473 Dropbox Inc.				28.173,54	0,00	0,154		28.173,54	0,154		0,154		28
US2333311072	DTE Energy Co. Reg.Shares	USD	1.104	B	104.179,50	0,00	0,568		104.179,50	0,568	100	0,568	100	104
	Konzern 853943 DTE Energy Co.				104.179,50	0,00	0,568		104.179,50	0,568		0,568		104
US2644115055	Duke Realty Corp. Reg.Shares	USD	2.113	B	63.072,32	332,11	0,346		63.404,43	0,346	100	0,346	150	95
	Konzern 887674 Duke Realty Corp.				63.072,32	332,11	0,346		63.404,43	0,346		0,346		95
US23355L1061	DXC Technology Co. Reg.Shares	USD	1.471	B	22.828,30	0,00	0,124		22.828,30	0,124	100	0,124	100	23
	Konzern 479146 DXC Technology Co.				22.828,30	0,00	0,124		22.828,30	0,124		0,124		23
US2692464017	E*TRADE Financial Corp. Reg.Shares New	USD	1.299	B	50.029,58	0,00	0,273		50.029,58	0,273	100	0,273	100	50
	Konzern 902447 E*TRADE Financial Corp.				50.029,58	0,00	0,273		50.029,58	0,273		0,273		50
US27579R1041	East West Bancorp Inc. Reg.Shares	USD	837	B	26.322,87	0,00	0,143		26.322,87	0,143	100	0,143	100	26
	Konzern 922137 East West Bancorp Inc.				26.322,87	0,00	0,143		26.322,87	0,143		0,143		26
US2774321002	Eastman Chemical Co. Reg.Shares	USD	782	B	46.863,54	0,00	0,255		46.863,54	0,255	100	0,255	100	47

Stichtag: 20.05.2020

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA MC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 889082	Eastman Chemical Co.				46.863,54	0,00	0,255		46.863,54	0,255		0,255		47
US2782651036	Eaton Vance Corp. Reg.Shares (Non-Vtg)	USD	650	B	20.127,04	0,00	0,110		20.127,04	0,110	100	0,110	100	20
Konzern 865162	Eaton Vance Corp.				20.127,04	0,00	0,110		20.127,04	0,110		0,110		20
US28414H1032	Elanco Animal Health Inc. Reg.Shares	USD	2.274	B	40.652,05	0,00	0,222		40.652,05	0,222	100	0,222	100	41
Konzern 483344	Elanco Animal Health Inc.				40.652,05	0,00	0,222		40.652,05	0,222		0,222		41
US29414B1044	EPAM Systems Inc. Reg.Shares	USD	316	B	64.681,59	0,00	0,353		64.681,59	0,353	100	0,353	100	65
Konzern 723797	EPAM Systems Inc.				64.681,59	0,00	0,353		64.681,59	0,353		0,353		65
US2944291051	Equifax Inc. Reg.Shares	USD	696	B	95.104,84	0,00	0,518		95.104,84	0,518	100	0,518	100	95
Konzern 854618	Equifax Inc.				95.104,84	0,00	0,518		95.104,84	0,518		0,518		95
US29452E1010	Equitable Holdings Inc. Reg.Shares	USD	2.407	B	38.937,90	0,00	0,212		38.937,90	0,212	100	0,212	100	39
Konzern 483172	Equitable Holdings Inc.				38.937,90	0,00	0,212		38.937,90	0,212		0,212		39
US29472R1086	Equity Lifestyle Propert. Inc. Reg.Shares	USD	994	B	54.762,44	0,00	0,299		54.762,44	0,299	100	0,299	150	82
Konzern 885878	Equity Lifestyle Properties Inc.				54.762,44	0,00	0,299		54.762,44	0,299		0,299		82
US29530P1021	Erie Indemnity Co. Reg.Shares Cl.A	USD	146	B	23.007,19	0,00	0,125		23.007,19	0,125	100	0,125	100	23
Konzern 919562	Erie Indemnity Co.				23.007,19	0,00	0,125		23.007,19	0,125		0,125		23
US29670G1022	Essential Utilities Inc. Reg.Shares	USD	1.241	B	45.947,00	194,42	0,252		46.141,42	0,252	100	0,252	100	46
Konzern 861240	Essential Utilities Inc.				45.947,00	194,42	0,252		46.141,42	0,252		0,252		46
US2971781057	Essex Property Trust Inc. Reg.Shares	USD	380	B	81.914,55	0,00	0,447		81.914,55	0,447	100	0,447	150	123
Konzern 891315	Essex Property Trust Inc.				81.914,55	0,00	0,447		81.914,55	0,447		0,447		123
BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd. Reg.Shares	USD	234	B	42.608,25	0,00	0,232		42.608,25	0,232	100	0,232	100	43
Konzern 580891	Everest Reinsurance Group Ltd.				42.608,25	0,00	0,232		42.608,25	0,232		0,232		43
US30034W1062	Evergy Inc. Reg.Shares	USD	1.310	B	70.771,01	423,23	0,388		71.194,24	0,388	100	0,388	100	71
Konzern 771155	Evergy Inc.				70.771,01	423,23	0,388		71.194,24	0,388		0,388		71
US30063P1057	Exact Sciences Corp. Reg.Shares	USD	843	B	65.496,90	0,00	0,357		65.496,90	0,357	100	0,357	100	65
Konzern 590273	Exact Sciences Corp.				65.496,90	0,00	0,357		65.496,90	0,357		0,357		65
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc. Reg.Shares	USD	979	B	65.084,73	0,00	0,355		65.084,73	0,355	100	0,355	100	65
Konzern 875272	Expeditors International of Washington Inc.				65.084,73	0,00	0,355		65.084,73	0,355		0,355		65
US30225T1025	Extra Space Storage Inc. Reg.Shs of Benef. Int.	USD	744	B	59.579,84	0,00	0,325		59.579,84	0,325	100	0,325	150	89
Konzern 226316	Extra Space Storage Inc.				59.579,84	0,00	0,325		59.579,84	0,325		0,325		89
US3156161024	F5 Networks Inc. Reg.Shares	USD	349	B	44.776,88	0,00	0,244		44.776,88	0,244	100	0,244	100	45
Konzern 922977	F5 Networks Inc.				44.776,88	0,00	0,244		44.776,88	0,244		0,244		45
US3030751057	FactSet Research Systems Inc. Reg.Shares	USD	218	B	57.961,32	0,00	0,316		57.961,32	0,316	100	0,316	100	58
Konzern 901629	FactSet Research Systems Inc.				57.961,32	0,00	0,316		57.961,32	0,316		0,316		58
US3119001044	Fastenal Co. Reg.Shares	USD	3.297	B	117.789,82	551,31	0,645		118.341,13	0,645	100	0,645	100	118
Konzern 887891	Fastenal Co.				117.789,82	551,31	0,645		118.341,13	0,645		0,645		118

Stichtag: 20.05.2020

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA MC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US3137472060	Federal Realty Invest. Trust Reg.Shs of Ben.Inter.	USD	434	B	31.395,24	0,00	0,171		31.395,24	0,171	100	0,171	150	47
Konzern 985247	Federal Realty Investment Trust				31.395,24	0,00	0,171		31.395,24	0,171		0,171		47
US31620R3030	Fidelity National Finl Inc. Reg.Shs	USD	1.581	B	40.039,77	0,00	0,218		40.039,77	0,218	100	0,218	100	40
Konzern 227672	Fidelity National Financial Inc.				40.039,77	0,00	0,218		40.039,77	0,218		0,218		40
US3167731005	Fifth Third Bancorp Reg.Shares	USD	4.079	B	65.985,74	0,00	0,360		65.985,74	0,360	100	0,360	100	66
Konzern 875029	Fifth Third Bancorp				65.985,74	0,00	0,360		65.985,74	0,360		0,360		66
US33616C1009	First Rep.Bank San Fr.(New) Reg.Shares	USD	967	B	87.300,88	0,00	0,476		87.300,88	0,476	100	0,476	100	87
Konzern 876349	First Republic Bank				87.300,88	0,00	0,476		87.300,88	0,476		0,476		87
US3390411052	FleetCor Technologies Inc. Reg.Shares	USD	499	B	109.723,90	0,00	0,598		109.723,90	0,598	100	0,598	100	110
Konzern 297772	FleetCor Technologies Inc.				109.723,90	0,00	0,598		109.723,90	0,598		0,598		110
SG9999000020	Flex Ltd. Reg.Shares	USD	2.922	B	27.266,48	0,00	0,149		27.266,48	0,149	100	0,149	100	27
Konzern 890331	Flex Ltd.				27.266,48	0,00	0,149		27.266,48	0,149		0,149		27
US3024451011	Flir Systems Inc. Reg.Shares	USD	771	B	32.238,04	0,00	0,176		32.238,04	0,176	100	0,176	100	32
Konzern 917029	Flir Systems Inc.				32.238,04	0,00	0,176		32.238,04	0,176		0,176		32
US34354P1057	Flowserve Corp. Reg.Shares	USD	752	B	17.196,03	0,00	0,094		17.196,03	0,094	100	0,094	100	17
Konzern 864999	Flowserve Corp.				17.196,03	0,00	0,094		17.196,03	0,094		0,094		17
US3024913036	FMC Corp. Reg.Shares	USD	745	B	63.370,79	0,00	0,345		63.370,79	0,345	100	0,345	100	63
Konzern 851087	FMC Corp.				63.370,79	0,00	0,345		63.370,79	0,345		0,345		63
US34959E1091	Fortinet Inc. Reg.Shares	USD	836	B	111.262,92	0,00	0,607		111.262,92	0,607	100	0,607	100	111
Konzern 288327	Fortinet Inc.				111.262,92	0,00	0,607		111.262,92	0,607		0,607		111
US34964C1062	Fortune Brands Home & Sec.Inc. Reg.Shares	USD	800	B	44.257,19	0,00	0,241		44.257,19	0,241	100	0,241	100	44
Konzern 719046	Fortune Brands Home & Security Inc.				44.257,19	0,00	0,241		44.257,19	0,241		0,241		44
US3647601083	Gap Inc. Reg.Shares	USD	1.287	B	8.633,72	0,00	0,047		8.633,72	0,047	100	0,047	100	9
Konzern 863533	Gap Inc.				8.633,72	0,00	0,047		8.633,72	0,047		0,047		9
CH0114405324	Garmin Ltd. Namens-Aktien	USD	765	B	58.639,63	0,00	0,320		58.639,63	0,320	100	0,320	100	59
Konzern 282430	Garmin Ltd.				58.639,63	0,00	0,320		58.639,63	0,320		0,320		59
US3666511072	Gartner Inc. Reg.Shares	USD	514	B	55.531,64	0,00	0,303		55.531,64	0,303	100	0,303	100	56
Konzern 887957	Gartner Inc.				55.531,64	0,00	0,303		55.531,64	0,303		0,303		56
US3724601055	Genuine Parts Co. Reg.Shares	USD	835	B	58.930,40	0,00	0,321		58.930,40	0,321	100	0,321	100	59
Konzern 858406	Genuine Parts Co.				58.930,40	0,00	0,321		58.930,40	0,321		0,321		59
US37959E1029	Globe Life Inc. Reg.Shares	USD	591	B	39.214,55	0,00	0,214		39.214,55	0,214	100	0,214	100	39
Konzern 866408	Globe Life Inc.				39.214,55	0,00	0,214		39.214,55	0,214		0,214		39
US3802371076	GoDaddy Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	981	B	67.378,47	0,00	0,367		67.378,47	0,367	100	0,367	100	67
Konzern 726909	GoDaddy Inc.				67.378,47	0,00	0,367		67.378,47	0,367		0,367		67
US4001101025	GrubHub Inc. Reg.Shares	USD	526	B	27.652,08	0,00	0,151		27.652,08	0,151	100	0,151	100	28

Stichtag: 20.05.2020

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA MC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 769263 GrubHub Inc.				27.652,08	0,00	0,151		27.652,08	0,151		0,151		28
US40171V1008	Guidewire Software Inc. Reg.Shares	USD	475	B	42.770,19	0,00	0,233		42.770,19	0,233	100	0,233	100	43
	Konzern 734151 Guidewire Software Inc.				42.770,19	0,00	0,233		42.770,19	0,233		0,233		43
US4103451021	Hanesbrands Inc. Reg.Shares	USD	2.079	B	18.184,01	199,51	0,100		18.383,51	0,100	100	0,100	100	18
	Konzern 228632 Hanesbrands Inc.				18.184,01	199,51	0,100		18.383,51	0,100		0,100		18
US4128221086	Harley-Davidson Inc. Reg.Shares	USD	887	B	18.442,86	0,00	0,101		18.442,86	0,101	100	0,101	100	18
	Konzern 871394 Harley-Davidson Inc.				18.442,86	0,00	0,101		18.442,86	0,101		0,101		18
US4180561072	Hasbro Inc. Reg.Shares	USD	747	B	47.012,22	0,00	0,256		47.012,22	0,256	100	0,256	100	47
	Konzern 859888 Hasbro Inc.				47.012,22	0,00	0,256		47.012,22	0,256		0,256		47
US40416M1053	HD Supply Holdings Inc. Reg.Shares	USD	953	B	26.722,15	0,00	0,146		26.722,15	0,146	100	0,146	100	27
	Konzern 725394 HD Supply Holdings Inc.				26.722,15	0,00	0,146		26.722,15	0,146		0,146		27
US42250P1030	Healthpeak Properties Inc. Reg.Shares	USD	2.845	B	62.248,59	0,00	0,339		62.248,59	0,339	100	0,339	150	93
	Konzern 881390 Healthpeak Properties Inc.				62.248,59	0,00	0,339		62.248,59	0,339		0,339		93
US4228061093	HEICO Corp. Reg.Shares	USD	247	B	20.547,40	0,00	0,112		20.547,40	0,112	100	0,112	100	21
US4228062083	HEICO Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	439	B	30.517,15	0,00	0,166		30.517,15	0,166	100	0,166	100	31
	Konzern 889997 HEICO Corp.				51.064,55	0,00	0,278		51.064,55	0,278		0,278		51
US8064071025	Henry Schein Inc. Reg.Shares	USD	845	B	44.622,86	0,00	0,243		44.622,86	0,243	100	0,243	100	45
	Konzern 897961 Henry Schein Inc.				44.622,86	0,00	0,243		44.622,86	0,243		0,243		45
US4361061082	HollyFrontier Corp. Reg.Shares	USD	881	B	25.564,82	0,00	0,139		25.564,82	0,139	100	0,139	100	26
	Konzern 875811 HollyFrontier Corp.				25.564,82	0,00	0,139		25.564,82	0,139		0,139		26
US4364401012	Hologic Inc. Reg.Shares	USD	1.541	B	76.025,39	0,00	0,414		76.025,39	0,414	100	0,414	100	76
	Konzern 879100 Hologic Inc.				76.025,39	0,00	0,414		76.025,39	0,414		0,414		76
US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc. Reg.Shares	USD	4.122	B	43.474,73	0,00	0,237		43.474,73	0,237	100	0,237	150	65
	Konzern 858528 Host Hotels & Resorts Inc.				43.474,73	0,00	0,237		43.474,73	0,237		0,237		65
US4432011082	Howmet Aerospace Inc. Reg.Shares	USD	2.240	B	26.102,45	0,00	0,142		26.102,45	0,142	100	0,142	100	26
	Konzern 850206 Howmet Aerospace Inc.				26.102,45	0,00	0,142		26.102,45	0,142		0,142		26
US4456581077	Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc Reg.Shares	USD	490	B	47.027,28	0,00	0,256		47.027,28	0,256	100	0,256	100	47
	Konzern 885365 Hunt [J.B.] Transport Services Inc.				47.027,28	0,00	0,256		47.027,28	0,256		0,256		47
US4461501045	Huntington Bancshares Inc. Reg.Shares	USD	5.936	B	44.541,02	0,00	0,243		44.541,02	0,243	100	0,243	100	45
	Konzern 867622 Huntington Bancshares Inc.				44.541,02	0,00	0,243		44.541,02	0,243		0,243		45
US4464131063	Huntington Ingalls Ind. Inc. Reg.Shares	USD	235	B	37.609,88	0,00	0,205		37.609,88	0,205	100	0,205	100	38
	Konzern 460403 Huntington Ingalls Industries Inc.				37.609,88	0,00	0,205		37.609,88	0,205		0,205		38
US44919P5089	IAC InterActiveCorp. Reg.Shares	USD	453	B	107.243,60	0,00	0,585		107.243,60	0,585	100	0,585	100	107
	Emittent 885364 IAC InterActiveCorp.				107.243,60	0,00	0,585		107.243,60	0,585		0,585		107
US57665R1068	Match Group Inc. Reg.Shares	USD	322	B	24.908,91	0,00	0,136		24.908,91	0,136	100	0,136	100	25
	Emittent 753290 Match Group Inc.				24.908,91	0,00	0,136		24.908,91	0,136		0,136		25

Stichtag: 20.05.2020

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA MC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 885364 IAC InterActiveCorp.				132.152,51	0,00	0,720		132.152,51	0,720		0,720		132
US45167R1041	IDEX Corp. Reg.Shares	USD	437	B	60.856,09	146,19	0,333		61.002,28	0,333	100	0,333	100	61
	Konzern 877444 IDEX Corp.				60.856,09	146,19	0,333		61.002,28	0,333		0,333		61
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc. Reg.Shares	USD	493	B	133.163,84	0,00	0,726		133.163,84	0,726	100	0,726	100	133
	Konzern 888210 IDEXX Laboratories Inc.				133.163,84	0,00	0,726		133.163,84	0,726		0,726		133
US4571871023	Ingredion Inc. Reg.Shares	USD	384	B	27.697,56	0,00	0,151		27.697,56	0,151	100	0,151	100	28
	Konzern 911479 Ingredion Inc.				27.697,56	0,00	0,151		27.697,56	0,151		0,151		28
US45784P1012	Insulet Corporation Reg.Shares	USD	355	B	63.414,29	0,00	0,346		63.414,29	0,346	100	0,346	100	63
	Konzern 270116 Insulet Corporation				63.414,29	0,00	0,346		63.414,29	0,346		0,346		63
US4595061015	Intl Flavors & Fragrances Inc. Reg.Shares	USD	583	B	69.417,58	0,00	0,378		69.417,58	0,378	100	0,378	100	69
	Konzern 853881 International Flavors & Fragrances Inc.				69.417,58	0,00	0,378		69.417,58	0,378		0,378		69
BMG491BT1088	Invesco Ltd. Reg.Shares	USD	2.218	B	14.940,05	328,52	0,083		15.268,57	0,083	100	0,083	100	15
	Konzern 265136 Invesco Ltd.				14.940,05	328,52	0,083		15.268,57	0,083		0,083		15
US46187W1071	Invitation Homes Inc. Reg.Shares	USD	3.091	B	69.806,34	310,16	0,382		70.116,50	0,382	100	0,382	150	105
	Konzern 803532 Invitation Homes Inc.				69.806,34	310,16	0,382		70.116,50	0,382		0,382		105
US4622221004	Ionis Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	USD	768	B	38.057,82	0,00	0,207		38.057,82	0,207	100	0,207	100	38
	Konzern 881866 Ionis Pharmaceuticals Inc.				38.057,82	0,00	0,207		38.057,82	0,207		0,207		38
US44980X1090	IPG Photonics Corp. Reg.Shares	USD	214	B	30.957,29	0,00	0,169		30.957,29	0,169	100	0,169	100	31
	Konzern 602224 IPG Photonics Corp.				30.957,29	0,00	0,169		30.957,29	0,169		0,169		31
US46284V1017	Iron Mountain Inc. Reg.Shares	USD	1.650	B	36.011,52	0,00	0,196		36.011,52	0,196	100	0,196	150	54
	Konzern 936594 Iron Mountain Inc.				36.011,52	0,00	0,196		36.011,52	0,196		0,196		54
US8326964058	J.M. Smucker Co. Reg.Shares	USD	656	B	66.076,64	386,22	0,362		66.462,86	0,362	100	0,362	100	66
	Konzern 861290 J.M. Smucker Co.				66.076,64	386,22	0,362		66.462,86	0,362		0,362		66
US4262811015	Jack Henry & Associates Inc. Reg.Shares	USD	442	B	76.943,51	0,00	0,419		76.943,51	0,419	100	0,419	100	77
	Konzern 888286 Jack Henry & Associates Inc.				76.943,51	0,00	0,419		76.943,51	0,419		0,419		77
IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC Reg.Shares	USD	325	B	33.986,66	0,00	0,185		33.986,66	0,185	100	0,185	100	34
	Konzern 742603 Jazz Pharmaceuticals PLC				33.986,66	0,00	0,185		33.986,66	0,185		0,185		34
US47233W1099	Jefferies Financial Group Inc. Reg.Shares	USD	1.465	B	17.821,28	140,58	0,098		17.961,86	0,098	100	0,098	100	18
	Konzern 857094 Jefferies Financial Group Inc.				17.821,28	140,58	0,098		17.961,86	0,098		0,098		18
US48020Q1076	Jones Lang Lasalle Inc. Reg.Shares	USD	296	B	26.160,22	0,00	0,143		26.160,22	0,143	100	0,143	100	26
	Konzern 908217 Jones Lang Lasalle Inc.				26.160,22	0,00	0,143		26.160,22	0,143		0,143		26
US48203R1041	Juniper Networks Inc. Reg.Shares	USD	1.924	B	41.569,58	0,00	0,227		41.569,58	0,227	100	0,227	100	42
	Konzern 923889 Juniper Networks Inc.				41.569,58	0,00	0,227		41.569,58	0,227		0,227		42
US4851703029	Kansas City Southern Reg.Shares	USD	570	B	77.486,45	0,00	0,422		77.486,45	0,422	100	0,422	100	77
	Konzern 856024 Kansas City Southern				77.486,45	0,00	0,422		77.486,45	0,422		0,422		77

Stichtag: 20.05.2020

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA MC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US49338L1035	Keysight Technologies Inc. Reg.Shares	USD	1.078	B	101.400,87	0,00	0,553		101.400,87	0,553	100	0,553	100	101
Konzern 283976	Keysight Technologies Inc.				101.400,87	0,00	0,553		101.400,87	0,553		0,553		101
US49446R1095	Kimco Realty Corp. Reg.Shares	USD	2.427	B	24.311,04	0,00	0,133		24.311,04	0,133	100	0,133	150	36
Konzern 883111	Kimco Realty Corp.				24.311,04	0,00	0,133		24.311,04	0,133		0,133		36
US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc. Reg.Shares	USD	2.033	B	53.921,00	0,00	0,294		53.921,00	0,294	100	0,294	100	54
Emittent 803940	Ingersoll-Rand Inc.				53.921,00	0,00	0,294		53.921,00	0,294		0,294		54
US48251W1045	KKR & Co. Inc. Common Shares	USD	2.848	B	69.472,30	245,98	0,380		69.718,28	0,380	100	0,380	150	105
Emittent 720974	KKR & Co. Inc.				69.472,30	245,98	0,380		69.718,28	0,380		0,380		105
Konzern 720974	KKR & Co. Inc.				123.393,30	245,98	0,674		123.639,28	0,674		0,674		158
US4824801009	KLA Corp. Reg.Shares	USD	907	B	147.487,49	493,22	0,807		147.980,72	0,807	100	0,807	100	148
Konzern 865884	KLA Corp.				147.487,49	493,22	0,807		147.980,72	0,807		0,807		148
US4990491049	Knight-Swift Transp. Hldgs Inc Reg.Shs Cl.A	USD	736	B	26.126,44	0,00	0,142		26.126,44	0,142	100	0,142	100	26
Konzern 744871	Knight-Swift Transportation Holdings Inc.				26.126,44	0,00	0,142		26.126,44	0,142		0,142		26
US5002551043	Kohl's Corp. Reg.Shares	USD	915	B	13.965,64	0,00	0,076		13.965,64	0,076	100	0,076	100	14
Konzern 884195	Kohl's Corp.				13.965,64	0,00	0,076		13.965,64	0,076		0,076		14
US50540R4092	Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Reg.Shares	USD	558	B	86.962,63	0,00	0,474		86.962,63	0,474	100	0,474	100	87
Konzern 895308	Laboratory Corp. of America Holdings				86.962,63	0,00	0,474		86.962,63	0,474		0,474		87
US5132721045	Lamb Weston Holdings Inc. Reg.Shares	USD	840	B	43.199,56	129,20	0,236		43.328,76	0,236	100	0,236	100	43
Konzern 744705	Lamb Weston Holdings Inc.				43.199,56	129,20	0,236		43.328,76	0,236		0,236		43
US5218652049	Lear Corp. Reg.Shares	USD	330	B	32.000,18	0,00	0,174		32.000,18	0,174	100	0,174	100	32
Konzern 890485	Lear Corp.				32.000,18	0,00	0,174		32.000,18	0,174		0,174		32
US5246601075	Leggett & Platt Inc. Reg.Shares	USD	756	B	20.465,86	0,00	0,112		20.465,86	0,112	100	0,112	100	20
Konzern 883524	Leggett & Platt Inc.				20.465,86	0,00	0,112		20.465,86	0,112		0,112		20
US5253271028	Leidos Holdings Inc. Reg.Shares	USD	773	B	69.878,38	0,00	0,381		69.878,38	0,381	100	0,381	100	70
Konzern 460257	Leidos Holdings Inc.				69.878,38	0,00	0,381		69.878,38	0,381		0,381		70
US5260571048	Lennar Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	1.609	B	84.630,03	0,00	0,461		84.630,03	0,461	100	0,461	100	85
Konzern 851022	Lennar Corp.				84.630,03	0,00	0,461		84.630,03	0,461		0,461		85
US5261071071	Lennox International Inc. Reg.Shares	USD	199	B	34.898,43	0,00	0,190		34.898,43	0,190	100	0,190	100	35
Konzern 924838	Lennox International Inc.				34.898,43	0,00	0,190		34.898,43	0,190		0,190		35
US5303073051	Liberty Broadband Corp. Reg.Shares Cl.C	USD	614	B	70.594,71	0,00	0,385		70.594,71	0,385	100	0,385	100	71
Konzern 743880	Liberty Broadband Corp.				70.594,71	0,00	0,385		70.594,71	0,385		0,385		71
US5312294094	Liberty Media Corp. Reg.Sh. A SiriusXM	USD	503	B	14.678,78	0,00	0,080		14.678,78	0,080	100	0,080	100	15
US5312296073	Liberty Media Corp. Reg.Sh. C SiriusXM	USD	1.070	B	30.912,31	0,00	0,169		30.912,31	0,169	100	0,169	100	31
US5312298541	Liberty Media Corp. Reg.Sh.C FORMULA ONE GP	USD	1.167	B	35.389,17	0,00	0,193		35.389,17	0,193	100	0,193	100	35
Konzern 743151	Liberty Media Corp.				80.980,26	0,00	0,441		80.980,26	0,441		0,441		81
US8969452015	Tripadvisor Inc. Reg.Shares	USD	617	B	11.013,12	0,00	0,060		11.013,12	0,060	100	0,060	100	11
Emittent 713464	Tripadvisor Inc.				11.013,12	0,00	0,060		11.013,12	0,060		0,060		11

Stichtag: 20.05.2020

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA MC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 743839 Liberty TripAdvisor Holdings Inc.				11.013,12	0,00	0,060		11.013,12	0,060		0,060		11
US5341871094	Lincoln National Corp. Reg.Shares	USD	1.140	B	37.081,39	0,00	0,202		37.081,39	0,202	100	0,202	100	37
	Konzern 859406 Lincoln National Corp.				37.081,39	0,00	0,202		37.081,39	0,202		0,202		37
US5380341090	Live Nation Entertainment Inc. Reg.Shares	USD	860	B	37.515,70	0,00	0,205		37.515,70	0,205	100	0,205	100	38
	Konzern 227873 Live Nation Entertainment Inc.				37.515,70	0,00	0,205		37.515,70	0,205		0,205		38
US5018892084	LKQ Corp. Reg.Shares	USD	1.762	B	41.088,91	0,00	0,224		41.088,91	0,224	100	0,224	100	41
	Konzern 205698 LKQ Corp.				41.088,91	0,00	0,224		41.088,91	0,224		0,224		41
US5500211090	Lululemon Athletica Inc. Reg.Shares	USD	636	B	150.189,35	0,00	0,819		150.189,35	0,819	100	0,819	100	150
	Konzern 270722 Lululemon Athletica Inc.				150.189,35	0,00	0,819		150.189,35	0,819		0,819		150
US56418H1005	ManpowerGroup Inc. Reg.Shares	USD	339	B	21.901,85	0,00	0,119		21.901,85	0,119	100	0,119	100	22
	Konzern 881964 ManpowerGroup Inc.				21.901,85	0,00	0,119		21.901,85	0,119		0,119		22
US5658491064	Marathon Oil Corp. Reg.Shares	USD	4.598	B	25.003,98	0,00	0,136		25.003,98	0,136	100	0,136	100	25
	Konzern 852789 Marathon Oil Corp.				25.003,98	0,00	0,136		25.003,98	0,136		0,136		25
US5705351048	Markel Corp. Reg.Shares	USD	79	B	62.093,86	0,00	0,338		62.093,86	0,338	100	0,338	100	62
	Konzern 885036 Markel Corp.				62.093,86	0,00	0,338		62.093,86	0,338		0,338		62
US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc. Reg.Shares	USD	218	B	95.223,45	87,52	0,520		95.310,97	0,520	100	0,520	100	95
	Konzern 206519 MarketAxess Holdings Inc.				95.223,45	87,52	0,520		95.310,97	0,520		0,520		95
US5732841060	Martin Marietta Materials Inc. Reg.Shares	USD	359	B	58.764,25	0,00	0,320		58.764,25	0,320	100	0,320	100	59
	Konzern 889585 Martin Marietta Materials Inc.				58.764,25	0,00	0,320		58.764,25	0,320		0,320		59
BMG5876H1051	Marvell Technology Grp Ltd. Reg.Shares	USD	3.642	B	96.396,58	0,00	0,525		96.396,58	0,525	100	0,525	100	96
	Konzern 930131 Marvell Technology Group Ltd.				96.396,58	0,00	0,525		96.396,58	0,525		0,525		96
US5745991068	Masco Corp. Reg.Shares	USD	1.633	B	68.534,81	0,00	0,374		68.534,81	0,374	100	0,374	100	69
	Konzern 856632 Masco Corp.				68.534,81	0,00	0,374		68.534,81	0,374		0,374		69
US57772K1016	Maxim Integrated Products Inc. Reg.Shares	USD	1.555	B	80.979,66	0,00	0,441		80.979,66	0,441	100	0,441	100	81
	Konzern 876158 Maxim Integrated Products Inc.				80.979,66	0,00	0,441		80.979,66	0,441		0,441		81
US5797802064	McCormick & Co. Inc. Reg.Shares (non voting)	USD	710	B	112.643,51	0,00	0,614		112.643,51	0,614	100	0,614	100	113
	Konzern 858250 McCormick & Co. Inc.				112.643,51	0,00	0,614		112.643,51	0,614		0,614		113
US58463J3041	Medical Properties Trust Inc. Reg.Shares	USD	2.974	B	47.186,07	0,00	0,257		47.186,07	0,257	100	0,257	150	71
	Konzern 203988 Medical Properties Trust Inc.				47.186,07	0,00	0,257		47.186,07	0,257		0,257		71
US5926881054	Mettler-Toledo Intl Inc. Reg.Shares	USD	140	B	94.117,26	0,00	0,513		94.117,26	0,513	100	0,513	100	94
	Konzern 910553 Mettler-Toledo International Inc.				94.117,26	0,00	0,513		94.117,26	0,513		0,513		94
US5529531015	MGM Resorts International Reg.Shares	USD	2.812	B	42.405,52	0,00	0,231		42.405,52	0,231	100	0,231	100	42
	Konzern 880883 MGM Resorts International				42.405,52	0,00	0,231		42.405,52	0,231		0,231		42
US5950171042	Microchip Technology Inc. Reg.Shares	USD	1.374	B	114.651,74	323,05	0,627		114.974,78	0,627	100	0,627	100	115
	Konzern 886105 Microchip Technology Inc.				114.651,74	323,05	0,627		114.974,78	0,627		0,627		115

Stichtag: 20.05.2020

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA MC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US59522J1034	Mid-America Apartm. Comm. Inc. Reg.Shares	USD	656	B	66.844,07	0,00	0,364		66.844,07	0,364	100	0,364	150	100
Konzern 889495	Mid-America Apartment Communities Inc.				66.844,07	0,00	0,364		66.844,07	0,364		0,364		100
US5962781010	The Middleby Corp. Reg.Shares	USD	323	B	19.144,13	0,00	0,104		19.144,13	0,104	100	0,104	100	19
Konzern 923608	Middleby Corp., The				19.144,13	0,00	0,104		19.144,13	0,104		0,104		19
US6081901042	Mohawk Industries Inc. Reg.Shares	USD	350	B	26.559,89	0,00	0,145		26.559,89	0,145	100	0,145	100	27
Konzern 885067	Mohawk Industries Inc.				26.559,89	0,00	0,145		26.559,89	0,145		0,145		27
US60871R2094	Molson Coors Beverage Co. Reg.Shares B	USD	1.092	B	37.815,55	0,00	0,206		37.815,55	0,206	100	0,206	100	38
Konzern 862971	Molson Coors Beverage Co.				37.815,55	0,00	0,206		37.815,55	0,206		0,206		38
US60937P1066	MongoDB Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	271	B	51.175,82	0,00	0,279		51.175,82	0,279	100	0,279	100	51
Konzern 806490	MongoDB Inc.				51.175,82	0,00	0,279		51.175,82	0,279		0,279		51
US61945C1036	The Mosaic Co. Reg.Shares	USD	2.068	B	22.151,41	0,00	0,121		22.151,41	0,121	100	0,121	100	22
Konzern 282742	Mosaic Co., The				22.151,41	0,00	0,121		22.151,41	0,121		0,121		22
US55354G1004	MSCI Inc. Reg.Shares A	USD	487	B	152.004,18	221,43	0,830		152.225,61	0,830	100	0,830	100	152
Konzern 275772	MSCI Inc.				152.004,18	221,43	0,830		152.225,61	0,830		0,830		152
NL0011031208	Mylan N.V. Aandelen aan toonder	USD	2.967	B	44.241,29	0,00	0,241		44.241,29	0,241	100	0,241	100	44
Konzern 744031	Mylan N.V.				44.241,29	0,00	0,241		44.241,29	0,241		0,241		44
US6311031081	Nasdaq Inc. Reg.Shares	USD	660	B	69.193,99	0,00	0,377		69.193,99	0,377	100	0,377	100	69
Konzern 201319	Nasdaq Inc.				69.193,99	0,00	0,377		69.193,99	0,377		0,377		69
US6370711011	National Oilwell Varco Inc. Reg.Shares	USD	2.218	B	26.352,88	0,00	0,144		26.352,88	0,144	100	0,144	100	26
Konzern 903541	National Oilwell Varco Inc.				26.352,88	0,00	0,144		26.352,88	0,144		0,144		26
US6374171063	National Retail Properties Inc Reg.Shares	USD	987	B	27.188,39	0,00	0,148		27.188,39	0,148	100	0,148	150	41
Konzern 902846	National Retail Properties Inc.				27.188,39	0,00	0,148		27.188,39	0,148		0,148		41
US64110D1046	NetApp Inc. Reg.Shares	USD	1.312	B	55.134,82	0,00	0,301		55.134,82	0,301	100	0,301	100	55
Konzern 898173	NetApp Inc.				55.134,82	0,00	0,301		55.134,82	0,301		0,301		55
US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc. Reg.Shares	USD	503	B	57.078,54	0,00	0,311		57.078,54	0,311	100	0,311	100	57
Konzern 900964	Neurocrine Biosciences Inc.				57.078,54	0,00	0,311		57.078,54	0,311		0,311		57
US6512291062	Newell Brands Inc. Reg.Shares	USD	2.312	B	26.582,24	0,00	0,145		26.582,24	0,145	100	0,145	100	27
Konzern 860036	Newell Brands Inc.				26.582,24	0,00	0,145		26.582,24	0,145		0,145		27
US65249B1098	News Corp. Reg.Shares A	USD	2.233	B	23.367,77	0,00	0,127		23.367,77	0,127	100	0,127	100	23
Konzern 283436	News Corp.				23.367,77	0,00	0,127		23.367,77	0,127		0,127		23
GB00BWFY5505	Nielsen Holdings PLC Reg.Shares	USD	2.045	B	25.400,13	0,00	0,138		25.400,13	0,138	100	0,138	100	25
Konzern 770403	Nielsen Holdings PLC				25.400,13	0,00	0,138		25.400,13	0,138		0,138		25
US65473P1057	NISOURCE Inc. Reg.Shares	USD	2.147	B	45.288,82	0,00	0,247		45.288,82	0,247	100	0,247	100	45
Konzern 876731	NISOURCE Inc.				45.288,82	0,00	0,247		45.288,82	0,247		0,247		45
US6550441058	Noble Energy Inc. Reg.Shares	USD	2.749	B	24.458,73	36,79	0,134		24.495,52	0,134	100	0,134	100	24

Stichtag: 20.05.2020

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA MC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 860720	Noble Energy Inc.				24.458,73	36,79	0,134		24.495,52	0,134		0,134		24
US6556641008	Nordstrom Inc. Reg.Shares	USD	624	B	8.611,62	0,00	0,047		8.611,62	0,047	100	0,047	100	9
Konzern 867804	Nordstrom Inc.				8.611,62	0,00	0,047		8.611,62	0,047		0,047		9
US6687711084	NortonLifeLock Inc. Reg.Shares	USD	3.582	B	68.749,26	0,00	0,375		68.749,26	0,375	100	0,375	100	69
Konzern 879358	NortonLifeLock Inc.				68.749,26	0,00	0,375		68.749,26	0,375		0,375		69
BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Reg.Shares	USD	1.432	B	16.726,19	0,00	0,091		16.726,19	0,091	100	0,091	100	17
Konzern 724977	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd				16.726,19	0,00	0,091		16.726,19	0,091		0,091		17
US6293775085	NRG Energy Inc. Reg.Shares	USD	1.446	B	46.915,87	0,00	0,256		46.915,87	0,256	100	0,256	100	47
Konzern 938765	NRG Energy Inc.				46.915,87	0,00	0,256		46.915,87	0,256		0,256		47
US62944T1051	NVR Inc. Reg.Shares	USD	20	B	56.409,08	0,00	0,307		56.409,08	0,307	100	0,307	100	56
Konzern 888265	NVR Inc.				56.409,08	0,00	0,307		56.409,08	0,307		0,307		56
US6708371033	OGE Energy Corp. Reg.Shares	USD	1.151	B	32.736,94	0,00	0,178		32.736,94	0,178	100	0,178	100	33
Konzern 858352	OGE Energy Corp.				32.736,94	0,00	0,178		32.736,94	0,178		0,178		33
US6792951054	Okta Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	613	B	105.159,35	0,00	0,573		105.159,35	0,573	100	0,573	100	105
Konzern 803730	Okta Inc.				105.159,35	0,00	0,573		105.159,35	0,573		0,573		105
US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc. Reg.Shares	USD	551	B	78.312,85	0,00	0,427		78.312,85	0,427	100	0,427	100	78
Konzern 923655	Old Dominion Freight Line Inc.				78.312,85	0,00	0,427		78.312,85	0,427		0,427		78
US6819361006	Omega Healthcare Invest. Inc. Reg.Shares	USD	1.256	B	33.461,96	0,00	0,182		33.461,96	0,182	100	0,182	150	50
Konzern 890454	Omega Healthcare Investors Inc.				33.461,96	0,00	0,182		33.461,96	0,182		0,182		50
US6821891057	ON Semiconductor Corp. Reg.Shares	USD	2.361	B	35.108,05	0,00	0,191		35.108,05	0,191	100	0,191	100	35
Konzern 930124	ON Semiconductor Corp.				35.108,05	0,00	0,191		35.108,05	0,191		0,191		35
US6907421019	Owens Corning (New) Reg.Shares	USD	625	B	25.956,22	0,00	0,141		25.956,22	0,141	100	0,141	100	26
Konzern 246916	Owens Corning [New]				25.956,22	0,00	0,141		25.956,22	0,141		0,141		26
US6951561090	Packaging Corp. of America Reg.Shares	USD	544	B	46.457,40	0,00	0,253		46.457,40	0,253	100	0,253	100	46
Konzern 299820	Packaging Corp. of America				46.457,40	0,00	0,253		46.457,40	0,253		0,253		46
US6974351057	Palo Alto Networks Inc. Reg.Shares	USD	563	B	120.652,78	0,00	0,658		120.652,78	0,658	100	0,658	100	121
Konzern 724241	Palo Alto Networks Inc.				120.652,78	0,00	0,658		120.652,78	0,658		0,658		121
US70432V1026	Paycom Software Inc. Reg.Shares	USD	285	B	71.232,42	0,00	0,388		71.232,42	0,388	100	0,388	100	71
Konzern 760681	Paycom Software Inc.				71.232,42	0,00	0,388		71.232,42	0,388		0,388		71
IE00BLS09M33	Pentair PLC Reg.Shares	USD	918	B	30.128,76	0,00	0,164		30.128,76	0,164	100	0,164	100	30
Konzern 743749	Pentair PLC				30.128,76	0,00	0,164		30.128,76	0,164		0,164		30
US7127041058	People's United Financial Inc. Reg.Shares	USD	2.553	B	26.599,83	0,00	0,145		26.599,83	0,145	100	0,145	100	27
Konzern 893375	People's United Financial Inc.				26.599,83	0,00	0,145		26.599,83	0,145		0,145		27
US7140461093	PerkinElmer Inc. Reg.Shares	USD	639	B	54.167,39	0,00	0,295		54.167,39	0,295	100	0,295	100	54
Konzern 850943	PerkinElmer Inc.				54.167,39	0,00	0,295		54.167,39	0,295		0,295		54

Stichtag: 20.05.2020

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA MC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
IE00BGH1M568	Perrigo Co. PLC Reg.Shares	USD	743	B	37.402,95	0,00	0,204		37.402,95	0,204	100	0,204	100	37
Konzern 467341	Perrigo Co. PLC				37.402,95	0,00	0,204		37.402,95	0,204		0,204		37
US7234841010	Pinnacle West Capital Corp. Reg.Shares	USD	646	B	42.964,33	338,42	0,236		43.302,75	0,236	100	0,236	100	43
Konzern 853915	Pinnacle West Capital Corp.				42.964,33	338,42	0,236		43.302,75	0,236		0,236		43
US72352L1061	Pinterest Inc. Reg.Shares	USD	1.672	B	28.866,32	0,00	0,157		28.866,32	0,157	100	0,157	100	29
Konzern 763500	Pinterest Inc.				28.866,32	0,00	0,157		28.866,32	0,157		0,157		29
US7310681025	Polaris Inc. Reg.Shares	USD	334	B	25.211,41	0,00	0,137		25.211,41	0,137	100	0,137	100	25
Konzern 893819	Polaris Inc.				25.211,41	0,00	0,137		25.211,41	0,137		0,137		25
US74251V1026	Principal Financial Group Inc. Reg.Shares	USD	1.596	B	52.687,04	0,00	0,287		52.687,04	0,287	100	0,287	100	53
Konzern 694660	Principal Financial Group Inc.				52.687,04	0,00	0,287		52.687,04	0,287		0,287		53
US69370C1009	PTC Inc. Reg.Shares	USD	631	B	40.617,22	0,00	0,221		40.617,22	0,221	100	0,221	100	41
Konzern 878836	PTC Inc.				40.617,22	0,00	0,221		40.617,22	0,221		0,221		41
US7458671010	Pulte Group Inc. Reg.Shares	USD	1.480	B	42.513,73	0,00	0,232		42.513,73	0,232	100	0,232	100	43
Konzern 854435	Pulte Group Inc.				42.513,73	0,00	0,232		42.513,73	0,232		0,232		43
US6936561009	PVH Corp. Reg.Shares	USD	426	B	16.348,53	0,00	0,089		16.348,53	0,089	100	0,089	100	16
Konzern 852017	PVH Corp.				16.348,53	0,00	0,089		16.348,53	0,089		0,089		16
US74736K1016	Qorvo Inc. Reg.Shares	USD	668	B	63.084,99	0,00	0,344		63.084,99	0,344	100	0,344	100	63
Konzern 726553	Qorvo Inc.				63.084,99	0,00	0,344		63.084,99	0,344		0,344		63
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc. Reg.Shares	USD	774	B	80.615,13	0,00	0,439		80.615,13	0,439	100	0,439	100	81
Konzern 904533	Quest Diagnostics Inc.				80.615,13	0,00	0,439		80.615,13	0,439		0,439		81
US7512121010	Ralph Lauren Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	286	B	18.663,25	0,00	0,102		18.663,25	0,102	100	0,102	100	19
Konzern 907113	Ralph Lauren Corp.				18.663,25	0,00	0,102		18.663,25	0,102		0,102		19
US7547301090	Raymond James Financial Inc. Reg.Shares	USD	718	B	43.185,65	0,00	0,235		43.185,65	0,235	100	0,235	100	43
Konzern 875072	Raymond James Financial Inc.				43.185,65	0,00	0,235		43.185,65	0,235		0,235		43
US7561091049	Realty Income Corp. Reg.Shares	USD	1.873	B	88.056,59	0,00	0,480		88.056,59	0,480	100	0,480	150	132
Konzern 899744	Realty Income Corp.				88.056,59	0,00	0,480		88.056,59	0,480		0,480		132
US7588491032	Regency Centers Corp. Reg.Shares	USD	963	B	36.411,20	366,58	0,200		36.777,77	0,200	100	0,200	150	55
Konzern 888499	Regency Centers Corp.				36.411,20	366,58	0,200		36.777,77	0,200		0,200		55
US7591EP1005	Regions Financial Corp. Reg.Shares	USD	5.545	B	50.932,00	0,00	0,278		50.932,00	0,278	100	0,278	100	51
Konzern 226272	Regions Financial Corp.				50.932,00	0,00	0,278		50.932,00	0,278		0,278		51
US7593516047	Reinsurance Grp of Amer. Inc. Reg.Shares	USD	360	B	29.217,20	161,22	0,160		29.378,42	0,160	100	0,160	100	29
Konzern 886367	Reinsurance Group of America Inc.				29.217,20	161,22	0,160		29.378,42	0,160		0,160		29
BMG7496G1033	RenaissanceRe Holdings Ltd. Reg.Shares	USD	254	B	39.989,07	0,00	0,218		39.989,07	0,218	100	0,218	100	40
Konzern 896628	RenaissanceRe Holdings Ltd.				39.989,07	0,00	0,218		39.989,07	0,218		0,218		40
US7611521078	ResMed Inc. Reg.Shares	USD	826	B	122.116,49	215,57	0,667		122.332,07	0,667	100	0,667	100	122

Stichtag: 20.05.2020

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA MC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 895878	ResMed Inc.				122.116,49	215,57	0,667		122.332,07	0,667		0,667		122
US76680R2067	RingCentral Inc. Reg.Shares A	USD	431	B	104.134,86	0,00	0,568		104.134,86	0,568	100	0,568	100	104
Konzern 725604	RingCentral Inc.				104.134,86	0,00	0,568		104.134,86	0,568		0,568		104
US7703231032	Robert Half International Inc. Reg.Shares	USD	667	B	29.864,58	0,00	0,163		29.864,58	0,163	100	0,163	100	30
Konzern 856701	Robert Half International Inc.				29.864,58	0,00	0,163		29.864,58	0,163		0,163		30
US77543R1023	Roku Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	526	B	56.265,63	0,00	0,307		56.265,63	0,307	100	0,307	100	56
Konzern 806396	Roku Inc.				56.265,63	0,00	0,307		56.265,63	0,307		0,307		56
US7757111049	Rollins Inc. Reg.Shares	USD	847	B	30.283,45	45,35	0,165		30.328,80	0,165	100	0,165	100	30
Konzern 859002	Rollins Inc.				30.283,45	45,35	0,165		30.328,80	0,165		0,165		30
US7496851038	RPM International Inc. Reg.Shares	USD	745	B	47.356,17	0,00	0,258		47.356,17	0,258	100	0,258	100	47
Konzern 863462	RPM International Inc.				47.356,17	0,00	0,258		47.356,17	0,258		0,258		47
US78573M1045	Sabre Corp. Reg.Shares	USD	1.574	B	9.782,21	0,00	0,053		9.782,21	0,053	100	0,053	100	10
Konzern 726150	Sabre Corp.				9.782,21	0,00	0,053		9.782,21	0,053		0,053		10
US8036071004	Sarepta Therapeutics Inc. Reg.Shares	USD	428	B	58.710,89	0,00	0,320		58.710,89	0,320	100	0,320	100	59
Konzern 908085	Sarepta Therapeutics Inc.				58.710,89	0,00	0,320		58.710,89	0,320		0,320		59
IE00B58JVZ52	Seagate Technology PLC Reg.Shares	USD	1.359	B	64.400,81	0,00	0,351		64.400,81	0,351	100	0,351	100	64
Konzern 282433	Seagate Technology PLC				64.400,81	0,00	0,351		64.400,81	0,351		0,351		64
US81211K1007	Sealed Air Corp. Reg.Shares	USD	888	B	24.372,01	0,00	0,133		24.372,01	0,133	100	0,133	100	24
Konzern 913368	Sealed Air Corp.				24.372,01	0,00	0,133		24.372,01	0,133		0,133		24
US8125781026	Seattle Genetics Inc. Reg.Shares	USD	690	B	98.239,00	0,00	0,536		98.239,00	0,536	100	0,536	100	98
Konzern 602322	Seattle Genetics Inc.				98.239,00	0,00	0,536		98.239,00	0,536		0,536		98
US7841171033	Sei Investment Co. Reg.Shares	USD	734	B	34.776,37	0,00	0,190		34.776,37	0,190	100	0,190	100	35
Konzern 867474	SEI Investment Co.				34.776,37	0,00	0,190		34.776,37	0,190		0,190		35
GB00BFMBMT84	Sensata Technologies HLDG PLC Reg.Shares	USD	913	B	30.682,27	0,00	0,167		30.682,27	0,167	100	0,167	100	31
Konzern 802463	Sensata Technologies Holding Plc.				30.682,27	0,00	0,167		30.682,27	0,167		0,167		31
US82669G1040	Signature Bank Reg.Shares	USD	312	B	28.384,12	0,00	0,155		28.384,12	0,155	100	0,155	100	28
Konzern 202468	Signature Bank				28.384,12	0,00	0,155		28.384,12	0,155		0,155		28
US83088M1027	Skyworks Solutions Inc. Reg.Shares	USD	979	B	105.026,75	275,58	0,574		105.302,34	0,574	100	0,574	100	105
Konzern 857760	Skyworks Solutions Inc.				105.026,75	275,58	0,574		105.302,34	0,574		0,574		105
US78440X1019	SL Green Realty Corp. Reg.Shares	USD	460	B	16.001,10	0,00	0,087		16.001,10	0,087	100	0,087	150	24
Konzern 908769	SL Green Realty Corp.				16.001,10	0,00	0,087		16.001,10	0,087		0,087		24
US83304A1060	Snap Inc. Reg.Shares	USD	4.253	B	70.860,66	0,00	0,386		70.860,66	0,386	100	0,386	100	71
Konzern 803569	Snap Inc.				70.860,66	0,00	0,386		70.860,66	0,386		0,386		71
US8330341012	Snap-on Inc. Reg.Shares	USD	315	B	38.497,28	217,65	0,211		38.714,93	0,211	100	0,211	100	39
Konzern 853887	Snap-on Inc.				38.497,28	217,65	0,211		38.714,93	0,211		0,211		39

Stichtag: 20.05.2020

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA MC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US8485741099	Spirit Aerosystems Hldgs Inc. Reg.Shares A	USD	595	B	10.897,77	0,00	0,059		10.897,77	0,059	100	0,059	100	11
Konzern 247171	Spirit Aerosystems Holdings Inc.				10.897,77	0,00	0,059		10.897,77	0,059		0,059		11
US8486371045	Splunk Inc. Reg.Shares	USD	887	B	132.367,01	0,00	0,722		132.367,01	0,722	100	0,722	100	132
Konzern 718668	Splunk Inc.				132.367,01	0,00	0,722		132.367,01	0,722		0,722		132
US78467J1007	SS&C Technologies Holdings Reg.Shares	USD	1.307	B	67.777,89	0,00	0,369		67.777,89	0,369	100	0,369	100	68
Konzern 720158	SS&C Technologies Holdings Inc.				67.777,89	0,00	0,369		67.777,89	0,369		0,369		68
US8581191009	Steel Dynamics Inc. Reg.Shares	USD	1.238	B	27.856,84	0,00	0,152		27.856,84	0,152	100	0,152	100	28
Konzern 903772	Steel Dynamics Inc.				27.856,84	0,00	0,152		27.856,84	0,152		0,152		28
IE00BFY8C754	Steris PLC Reg.Shares	USD	487	B	70.338,26	0,00	0,383		70.338,26	0,383	100	0,383	100	70
Konzern 745756	Steris PLC				70.338,26	0,00	0,383		70.338,26	0,383		0,383		70
US8666741041	Sun Communities Inc. Reg.Shares	USD	533	B	65.139,84	0,00	0,355		65.139,84	0,355	100	0,355	150	98
Konzern 888745	Sun Communities Inc.				65.139,84	0,00	0,355		65.139,84	0,355		0,355		98
US78486Q1013	SVB Financial Group Reg.Shares	USD	296	B	52.731,64	0,00	0,287		52.731,64	0,287	100	0,287	100	53
Konzern 880672	SVB Financial Group				52.731,64	0,00	0,287		52.731,64	0,287		0,287		53
US8716071076	Synopsys Inc. Reg.Shares	USD	864	B	130.664,06	0,00	0,712		130.664,06	0,712	100	0,712	100	131
Konzern 883703	Synopsys Inc.				130.664,06	0,00	0,712		130.664,06	0,712		0,712		131
US8740541094	Take-Two Interactive Softw.Inc Reg.Shares	USD	652	B	87.501,42	0,00	0,477		87.501,42	0,477	100	0,477	100	88
Konzern 914508	Take-Two Interactive Software Inc.				87.501,42	0,00	0,477		87.501,42	0,477		0,477		88
US8760301072	Tapestry Inc. Reg.Shares	USD	1.586	B	19.220,73	0,00	0,105		19.220,73	0,105	100	0,105	100	19
Konzern 566039	Tapestry Inc.				19.220,73	0,00	0,105		19.220,73	0,105		0,105		19
US87612G1013	Targa Resources Corp. Reg.Shares	USD	1.338	B	21.228,97	0,00	0,116		21.228,97	0,116	100	0,116	100	21
Konzern 721628	Targa Resources Corp.				21.228,97	0,00	0,116		21.228,97	0,116		0,116		21
GB00BDSFG982	TechnipFMC PLC Reg.Shares	USD	2.441	B	16.709,86	0,00	0,091		16.709,86	0,091	100	0,091	100	17
Konzern 744753	TechnipFMC PLC				16.709,86	0,00	0,091		16.709,86	0,091		0,091		17
US8793601050	Teledyne Technologies Inc. Reg.Shares	USD	210	B	63.912,63	0,00	0,348		63.912,63	0,348	100	0,348	100	64
Konzern 926932	Teledyne Technologies Inc.				63.912,63	0,00	0,348		63.912,63	0,348		0,348		64
US8793691069	Teleflex Inc. Reg.Shares	USD	266	B	85.640,74	60,47	0,467		85.701,21	0,467	100	0,467	100	86
Konzern 855853	Teleflex Inc.				85.640,74	60,47	0,467		85.701,21	0,467		0,467		86
US8807701029	Teradyne Inc. Reg.Shares	USD	963	B	55.914,99	0,00	0,305		55.914,99	0,305	100	0,305	100	56
Konzern 859892	Teradyne Inc.				55.914,99	0,00	0,305		55.914,99	0,305		0,305		56
US00130H1059	The AES Corp. Reg.Shares	USD	3.816	B	45.234,68	0,00	0,247		45.234,68	0,247	100	0,247	100	45
Konzern 882177	The AES Corp.				45.234,68	0,00	0,247		45.234,68	0,247		0,247		45
US4165151048	The Hartford Finl SvcsGrp Inc. Reg.Shares	USD	2.072	B	66.298,70	0,00	0,361		66.298,70	0,361	100	0,361	100	66
Konzern 898521	The Hartford Financial Services Group Inc.				66.298,70	0,00	0,361		66.298,70	0,361		0,361		66
US4606901001	Interpublic Group of Comp.Inc. Reg.Shares	USD	2.229	B	33.960,09	0,00	0,185		33.960,09	0,185	100	0,185	100	34

Stichtag: 20.05.2020

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA MC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 851781	The Interpublic Group of Companies Inc.				33.960,09	0,00	0,185		33.960,09	0,185		0,185		34
US8865471085	Tiffany & Co. Reg.Shares	USD	620	B	71.222,23	0,00	0,388		71.222,23	0,388	100	0,388	100	71
Konzern 872811	Tiffany & Co.				71.222,23	0,00	0,388		71.222,23	0,388		0,388		71
US8923561067	Tractor Supply Co. Reg.Shares	USD	680	B	66.990,08	0,00	0,365		66.990,08	0,365	100	0,365	100	67
Konzern 889826	Tractor Supply Co.				66.990,08	0,00	0,365		66.990,08	0,365		0,365		67
US89400J1079	TransUnion Reg.Shares	USD	1.082	B	80.891,65	0,00	0,441		80.891,65	0,441	100	0,441	100	81
Konzern 462235	TransUnion				80.891,65	0,00	0,441		80.891,65	0,441		0,441		81
US8962391004	Trimble Inc. Reg.Shares	USD	1.432	B	51.736,01	0,00	0,282		51.736,01	0,282	100	0,282	100	52
Konzern 882295	Trimble Inc.				51.736,01	0,00	0,282		51.736,01	0,282		0,282		52
US9604131022	Westlake Chemical Corp. Reg.Shares	USD	221	B	9.016,53	0,00	0,049		9.016,53	0,049	100	0,049	100	9
Emittent 401071	Westlake Chemical Corp.				9.016,53	0,00	0,049		9.016,53	0,049		0,049		9
Konzern TTWF L.P.					9.016,53	0,00	0,049		9.016,53	0,049		0,049		9
US90138F1021	Twilio Inc. Reg.Shares	USD	680	B	119.269,57	0,00	0,650		119.269,57	0,650	100	0,650	100	119
Konzern 762296	Twilio Inc.				119.269,57	0,00	0,650		119.269,57	0,650		0,650		119
US9022521051	Tyler Technologies Inc. Reg.Shares	USD	224	B	74.034,75	0,00	0,404		74.034,75	0,404	100	0,404	100	74
Konzern 917099	Tyler Technologies Inc.				74.034,75	0,00	0,404		74.034,75	0,404		0,404		74
US9026531049	UDR Inc. Reg.Shares	USD	1.684	B	55.838,34	0,00	0,304		55.838,34	0,304	100	0,304	150	84
Konzern 884240	UDR Inc.				55.838,34	0,00	0,304		55.838,34	0,304		0,304		84
US9026811052	UGI Corp. Reg.Shares	USD	1.201	B	34.235,88	0,00	0,187		34.235,88	0,187	100	0,187	100	34
Konzern 887836	UGI Corp.				34.235,88	0,00	0,187		34.235,88	0,187		0,187		34
US90384S3031	Ulta Beauty Inc. Reg.Shares	USD	321	B	62.630,43	0,00	0,341		62.630,43	0,341	100	0,341	100	63
Konzern 272177	Ulta Beauty Inc.				62.630,43	0,00	0,341		62.630,43	0,341		0,341		63
US9043111072	Under Armour Inc. Reg.Shs A	USD	1.082	B	8.148,50	0,00	0,044		8.148,50	0,044	100	0,044	100	8
US9043112062	Under Armour Inc. Reg.Shs C	USD	1.118	B	7.632,83	0,00	0,042		7.632,83	0,042	100	0,042	100	8
Konzern 234982	Under Armour Inc.				15.781,33	0,00	0,086		15.781,33	0,086		0,086		16
US9113631090	United Rentals Inc. Reg.Shares	USD	432	B	50.545,76	0,00	0,276		50.545,76	0,276	100	0,276	100	51
Konzern 911443	United Rentals Inc.				50.545,76	0,00	0,276		50.545,76	0,276		0,276		51
US9139031002	Universal Health Services Inc. Reg.Shares Cl.B	USD	462	B	43.609,52	0,00	0,238		43.609,52	0,238	100	0,238	100	44
Konzern 866462	Universal Health Services Inc.				43.609,52	0,00	0,238		43.609,52	0,238		0,238		44
US91529Y1064	UNUM Group Reg.Shares	USD	1.186	B	15.858,14	0,00	0,086		15.858,14	0,086	100	0,086	100	16
Konzern 872055	Unum Group				15.858,14	0,00	0,086		15.858,14	0,086		0,086		16
US91879Q1094	Vail Resorts Inc. Reg.Shares	USD	232	B	40.217,01	0,00	0,219		40.217,01	0,219	100	0,219	100	40
Konzern 905285	Vail Resorts Inc.				40.217,01	0,00	0,219		40.217,01	0,219		0,219		40
US92220P1057	Varian Medical Systems Inc. Reg.Shares	USD	522	B	57.206,98	0,00	0,312		57.206,98	0,312	100	0,312	100	57
Konzern 852812	Varian Medical Systems Inc.				57.206,98	0,00	0,312		57.206,98	0,312		0,312		57
US9224751084	Veeva System Inc. Reg.Shares A	USD	756	B	139.688,82	0,00	0,761		139.688,82	0,761	100	0,761	100	140

Stichtag: 20.05.2020

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA MC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 716856 Veeva System Inc.				139.688,82	0,00	0,761		139.688,82	0,761		0,761		140
US92339V1008	VEREIT Inc. Reg.Shares	USD	6.137	B	28.717,67	0,00	0,157		28.717,67	0,157	100	0,157	150	43
	Konzern 712887 VEREIT Inc.				28.717,67	0,00	0,157		28.717,67	0,157		0,157		43
US92343E1029	Verisign Inc. Reg.Shares	USD	607	B	119.724,60	0,00	0,653		119.724,60	0,653	100	0,653	100	120
	Konzern 911090 Verisign Inc.				119.724,60	0,00	0,653		119.724,60	0,653		0,653		120
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc. Reg.Shs	USD	895	B	130.501,58	0,00	0,711		130.501,58	0,711	100	0,711	100	131
	Konzern 288030 Verisk Analytics Inc.				130.501,58	0,00	0,711		130.501,58	0,711		0,711		131
US9256521090	Vici Properties Inc. Reg.Shares	USD	2.650	B	43.401,73	0,00	0,237		43.401,73	0,237	100	0,237	150	65
	Konzern 806565 Vici Properties Inc.				43.401,73	0,00	0,237		43.401,73	0,237		0,237		65
US92840M1027	Vistra Energy Corp. Reg.Shares	USD	2.101	B	38.385,04	0,00	0,209		38.385,04	0,209	100	0,209	100	38
	Konzern 803438 Vistra Energy Corp.				38.385,04	0,00	0,209		38.385,04	0,209		0,209		38
US9290421091	Vornado Realty Trust Reg.Shs of Benef. Int.	USD	987	B	33.051,85	0,00	0,180		33.051,85	0,180	100	0,180	150	50
	Konzern 893899 Vornado Realty Trust				33.051,85	0,00	0,180		33.051,85	0,180		0,180		50
US9290891004	Voya Financial Inc. Reg.Shares	USD	775	B	30.329,94	0,00	0,165		30.329,94	0,165	100	0,165	100	30
	Konzern 462688 Voya Financial Inc.				30.329,94	0,00	0,165		30.329,94	0,165		0,165		30
US9291601097	Vulcan Materials Co. Reg.Shares	USD	761	B	70.574,12	0,00	0,385		70.574,12	0,385	100	0,385	100	71
	Konzern 855854 Vulcan Materials Co.				70.574,12	0,00	0,385		70.574,12	0,385		0,385		71
US92936U1097	W.P. Carey Inc. Reg.Shares	USD	990	B	55.745,46	0,00	0,304		55.745,46	0,304	100	0,304	150	84
	Konzern 938259 W.P. Carey Inc.				55.745,46	0,00	0,304		55.745,46	0,304		0,304		84
US0844231029	W.R. Berkley Corp. Reg.Shares	USD	845	B	41.247,96	0,00	0,225		41.247,96	0,225	100	0,225	100	41
	Konzern 870493 W.R. Berkley Corp.				41.247,96	0,00	0,225		41.247,96	0,225		0,225		41
US3848021040	W.W. Grainger Inc. Reg.Shares	USD	263	B	71.166,12	253,35	0,389		71.419,47	0,389	100	0,389	100	71
	Konzern 857498 W.W. Grainger Inc.				71.166,12	253,35	0,389		71.419,47	0,389		0,389		71
US92927K1025	Wabco Holdings Inc. Reg.Shares	USD	295	B	36.772,88	0,00	0,200		36.772,88	0,200	100	0,200	100	37
	Konzern 229928 Wabco Holdings Inc.				36.772,88	0,00	0,200		36.772,88	0,200		0,200		37
CA94106B1013	Waste Connections Inc. Reg.Shares	USD	1.516	B	127.609,19	227,80	0,697		127.837,00	0,697	100	0,697	100	128
	Konzern 280505 Waste Connections Inc.				127.609,19	227,80	0,697		127.837,00	0,697		0,697		128
US9418481035	Waters Corp. Reg.Shares	USD	370	B	62.647,90	0,00	0,341		62.647,90	0,341	100	0,341	100	63
	Konzern 898123 Waters Corp.				62.647,90	0,00	0,341		62.647,90	0,341		0,341		63
US94419L1017	Wayfair Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	359	B	53.373,42	0,00	0,291		53.373,42	0,291	100	0,291	100	53
	Konzern 726458 Wayfair Inc.				53.373,42	0,00	0,291		53.373,42	0,291		0,291		53
US9553061055	West Pharmaceutic.Services Inc Reg.Shares	USD	425	B	81.605,13	0,00	0,445		81.605,13	0,445	100	0,445	100	82
	Konzern 864330 West Pharmaceutical Services Inc.				81.605,13	0,00	0,445		81.605,13	0,445		0,445		82
US9598021098	Western Union Co. Reg.Shares	USD	2.410	B	42.136,18	0,00	0,230		42.136,18	0,230	100	0,230	100	42
	Konzern 228755 Western Union Co.				42.136,18	0,00	0,230		42.136,18	0,230		0,230		42

Stichtag: 20.05.2020

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA MC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US9297401088	Westinghouse Air Br. Tech.Corp Reg.Shares	USD	1.047	B	55.337,94	0,00	0,302		55.337,94	0,302	100	0,302	100	55
	Konzern 896022 Westinghouse Air Brake Technologies Corp.				55.337,94	0,00	0,302		55.337,94	0,302		0,302		55
US96145D1054	WestRock Co. Reg.Shares	USD	1.482	B	34.444,33	189,63	0,189		34.633,95	0,189	100	0,189	100	35
	Konzern 744158 WestRock Co.				34.444,33	189,63	0,189		34.633,95	0,189		0,189		35
US9633201069	Whirlpool Corp. Reg.Shares	USD	363	B	39.433,51	291,73	0,217		39.725,25	0,217	100	0,217	100	40
	Konzern 856331 Whirlpool Corp.				39.433,51	291,73	0,217		39.725,25	0,217		0,217		40
US9831341071	Wynn Resorts Ltd. Reg.Shares	USD	555	B	44.059,13	0,00	0,240		44.059,13	0,240	100	0,240	100	44
	Konzern 663244 Wynn Resorts Ltd.				44.059,13	0,00	0,240		44.059,13	0,240		0,240		44
US98421M1062	Xerox Holdings Corp. Reg.Shares	USD	1.118	B	17.615,79	0,00	0,096		17.615,79	0,096	100	0,096	100	18
	Konzern 843076 Xerox Holdings Corp.				17.615,79	0,00	0,096		17.615,79	0,096		0,096		18
US9837931008	XPO Logistics Inc. Reg.Shares	USD	531	B	35.005,28	0,00	0,191		35.005,28	0,191	100	0,191	100	35
	Konzern 216122 XPO Logistics Inc.				35.005,28	0,00	0,191		35.005,28	0,191		0,191		35
US98419M1009	Xylem Inc. Reg.Shares	USD	1.035	B	58.723,94	0,00	0,320		58.723,94	0,320	100	0,320	100	59
	Konzern 461655 Xylem Inc.				58.723,94	0,00	0,320		58.723,94	0,320		0,320		59
US9892071054	Zebra Technologies Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	310	B	68.420,14	0,00	0,373		68.420,14	0,373	100	0,373	100	68
	Konzern 882578 Zebra Technologies Corp.				68.420,14	0,00	0,373		68.420,14	0,373		0,373		68
US98954M2008	Zillow Group Inc. Reg.Cap. Shares C	USD	803	B	39.667,46	0,00	0,216		39.667,46	0,216	100	0,216	100	40
	Konzern 744032 Zillow Group Inc.				39.667,46	0,00	0,216		39.667,46	0,216		0,216		40
US9897011071	Zions Bancorporation N.A. Reg.Shares	USD	980	B	27.873,33	0,00	0,152		27.873,33	0,152	100	0,152	100	28
	Konzern 856942 Zions Bancorporation N.A.				27.873,33	0,00	0,152		27.873,33	0,152		0,152		28

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 18.335.405,20 & + & 9.630,21 & = & 18.345.035,41 \end{array}$$

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.