

Stichtag: 18.12.2020

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
US88025U1097	10X GENOMICS Inc. Reg.Shares	USD	326	B	40.668,54	0,00	0,194		40.668,54	0,194	100	0,194	100	41
	Konzern 771862 10X GENOMICS Inc.				40.668,54	0,00	0,194		40.668,54	0,194		0,194		41
US8318652091	Smith Corp., A.O. Reg.Shares	USD	720	B	32.685,35	0,00	0,156		32.685,35	0,156	100	0,156	100	33
	Konzern 853411 A.O. Smith Corp.				32.685,35	0,00	0,156		32.685,35	0,156		0,156		33
US0036541003	Abiomed Inc. Reg.Shares	USD	239	B	57.210,63	0,00	0,272		57.210,63	0,272	100	0,272	100	57
	Konzern 873886 Abiomed Inc.				57.210,63	0,00	0,272		57.210,63	0,272		0,272		57
US00751Y1064	Advance Auto Parts Inc. Reg.Shares	USD	368	B	48.036,81	52,54	0,229		48.089,36	0,229	100	0,229	100	48
	Konzern 982516 Advance Auto Parts Inc.				48.036,81	52,54	0,229		48.089,36	0,229		0,229		48
US00123Q1040	AGNC Investment Corp. Reg.Shares	USD	2.953	B	37.151,93	0,00	0,177		37.151,93	0,177	100	0,177	150	56
	Konzern 295232 AGNC Investment Corp.				37.151,93	0,00	0,177		37.151,93	0,177		0,177		56
US00971T1016	Akamai Technologies Inc. Reg.Shares	USD	865	B	75.571,49	0,00	0,360		75.571,49	0,360	100	0,360	100	76
	Konzern 928906 Akamai Technologies Inc.				75.571,49	0,00	0,360		75.571,49	0,360		0,360		76
US0126531013	Albemarle Corp. Reg.Shares	USD	565	B	64.030,11	124,24	0,305		64.154,34	0,305	100	0,305	100	64
	Konzern 890167 Albemarle Corp.				64.030,11	124,24	0,305		64.154,34	0,305		0,305		64
US0152711091	Alexandria Real Est. Equ. Inc. Reg.Shares	USD	670	B	95.805,65	0,00	0,456		95.805,65	0,456	100	0,456	150	144
	Konzern 907179 Alexandria Real Estate Equities Inc.				95.805,65	0,00	0,456		95.805,65	0,456		0,456		144
US0162551016	Align Technology Inc. Reg.Shares	USD	398	B	172.078,62	0,00	0,819		172.078,62	0,819	100	0,819	100	172
	Konzern 590375 Align Technology Inc.				172.078,62	0,00	0,819		172.078,62	0,819		0,819		172
US0171751003	Alleghany Corp. Reg.Shares	USD	76	B	36.770,69	0,00	0,175		36.770,69	0,175	100	0,175	100	37
	Konzern 850179 Alleghany Corp.				36.770,69	0,00	0,175		36.770,69	0,175		0,175		37
IE00BFRT3W74	Allegion PLC Reg.Shares	USD	490	B	45.475,87	296,07	0,218		45.771,94	0,218	100	0,218	100	46
	Konzern 743512 Allegion PLC				45.475,87	296,07	0,218		45.771,94	0,218		0,218		46

Stichtag: 18.12.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Deka

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
US0188021085	Alliant Energy Corp. Reg.Shares	USD	1.327	B	55.271,37	0,00	0,263		55.271,37	0,263	100	0,263	100	55
	Konzern 855870 Alliant Energy Corp.				55.271,37	0,00	0,263		55.271,37	0,263		0,263		55
US02005N1000	Ally Financial Inc. Reg.Shares	USD	1.988	B	54.434,20	0,00	0,259		54.434,20	0,259	100	0,259	100	54
	Konzern 460062 Ally Financial Inc.				54.434,20	0,00	0,259		54.434,20	0,259		0,259		54
US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc Reg.Shares	USD	617	B	71.680,03	0,00	0,341		71.680,03	0,341	100	0,341	100	72
	Konzern 231566 Alnylam Pharmaceuticals Inc.				71.680,03	0,00	0,341		71.680,03	0,341		0,341		72
JE00BJ1F3079	AMCOR PLC Reg.Shares	USD	8.339	B	79.331,57	0,00	0,378		79.331,57	0,378	100	0,378	100	79
	Konzern 771661 AMCOR PLC				79.331,57	0,00	0,378		79.331,57	0,378		0,378		79
US0235861004	AMERCO Reg.Shares	USD	52	B	18.815,71	59,40	0,090		18.875,11	0,090	100	0,090	100	19
	Konzern 904412 AMERCO				18.815,71	59,40	0,090		18.875,11	0,090		0,090		19
US0236081024	Ameren Corp. Reg.Shares	USD	1.314	B	84.544,56	386,49	0,404		84.931,05	0,404	100	0,404	100	85
	Konzern 911535 Ameren Corp.				84.544,56	386,49	0,404		84.931,05	0,404		0,404		85
US0259321042	American Financial Group Inc. Reg.Shares	USD	400	B	27.854,61	456,90	0,135		28.311,51	0,135	100	0,135	100	28
	Konzern 894969 American Financial Group Inc.				27.854,61	456,90	0,135		28.311,51	0,135		0,135		28
US0311001004	AMETEK Inc. Reg.Shares	USD	1.221	B	117.651,94	125,53	0,561		117.777,47	0,561	100	0,561	100	118
	Konzern 908668 AMETEK Inc.				117.651,94	125,53	0,561		117.777,47	0,561		0,561		118
US0357104092	Annaly Capital Management Inc. Reg.Shares	USD	7.458	B	51.113,45	0,00	0,243		51.113,45	0,243	100	0,243	150	77
	Konzern 909823 Annaly Capital Management Inc.				51.113,45	0,00	0,243		51.113,45	0,243		0,243		77
US03662Q1058	Ansys Inc. Reg.Shares	USD	456	B	133.122,31	0,00	0,634		133.122,31	0,634	100	0,634	100	133
	Konzern 901492 ANSYS Inc.				133.122,31	0,00	0,634		133.122,31	0,634		0,634		133
US03768E1055	Apollo Global Management Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	914	B	35.630,82	0,00	0,170		35.630,82	0,170	100	0,170	100	36
	Konzern 274906 Apollo Global Management Inc.				35.630,82	0,00	0,170		35.630,82	0,170		0,170		36
US03852U1060	Aramark Reg.Shares	USD	1.210	B	37.001,43	0,00	0,176		37.001,43	0,176	100	0,176	100	37
	Konzern 461364 Aramark				37.001,43	0,00	0,176		37.001,43	0,176		0,176		37
BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd. Reg.Shares	USD	2.158	B	60.620,85	0,00	0,289		60.620,85	0,289	100	0,289	100	61
	Konzern 590336 Arch Capital Group Ltd.				60.620,85	0,00	0,289		60.620,85	0,289		0,289		61
US16679L1098	Chewy Inc. Reg.Shares	USD	401	B	32.759,87	0,00	0,156		32.759,87	0,156	100	0,156	100	33
	Emittent 851574 Chewy Inc.				32.759,87	0,00	0,156		32.759,87	0,156		0,156		33
	Konzern 806549 Argos Holdings Inc.				32.759,87	0,00	0,156		32.759,87	0,156		0,156		33
US0404131064	Arista Networks Inc. Reg.Shares	USD	303	B	71.128,92	0,00	0,339		71.128,92	0,339	100	0,339	100	71
	Konzern 769403 Arista Networks Inc.				71.128,92	0,00	0,339		71.128,92	0,339		0,339		71
US0427351004	Arrow Electronics Inc. Reg.Shares	USD	413	B	32.975,30	0,00	0,157		32.975,30	0,157	100	0,157	100	33
	Konzern 855225 Arrow Electronics Inc.				32.975,30	0,00	0,157		32.975,30	0,157		0,157		33
US3635761097	Arthur J. Gallagher & Co. Reg.Shares	USD	1.018	B	104.088,25	0,00	0,495		104.088,25	0,495	100	0,495	100	104
	Konzern 869761 Arthur J. Gallagher & Co.				104.088,25	0,00	0,495		104.088,25	0,495		0,495		104
US04621X1081	Assurant Inc. Reg.Shares	USD	317	B	33.956,62	0,00	0,162		33.956,62	0,162	100	0,162	100	34

Stichtag: 18.12.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Deka

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 206277 Assurant Inc.				33.956,62	0,00	0,162		33.956,62	0,162		0,162		34
BMG0684D1074	Athene Holding Ltd. Reg.Shares A	USD	671	B	23.009,94	0,00	0,110		23.009,94	0,110	100	0,110	100	23
	Konzern 803399 Athene Holding Ltd.				23.009,94	0,00	0,110		23.009,94	0,110		0,110		23
US0495601058	Atmos Energy Corp. Reg.Shares	USD	656	B	50.905,36	0,00	0,242		50.905,36	0,242	100	0,242	100	51
	Konzern 868746 Atmos Energy Corp.				50.905,36	0,00	0,242		50.905,36	0,242		0,242		51
US0528001094	Autoliv Inc. Reg.Shares	USD	441	B	33.055,66	0,00	0,157		33.055,66	0,157	100	0,157	100	33
	Konzern 906892 Autoliv Inc.				33.055,66	0,00	0,157		33.055,66	0,157		0,157		33
US05338G1067	Avalara Inc. Reg.Shares	USD	422	B	61.902,97	0,00	0,295		61.902,97	0,295	100	0,295	100	62
	Konzern 763096 Avalara Inc.				61.902,97	0,00	0,295		61.902,97	0,295		0,295		62
US05352A1007	Avantor Inc. Reg.Shares	USD	2.753	B	61.904,03	0,00	0,295		61.904,03	0,295	100	0,295	100	62
	Konzern 479509 Avantor Inc.				61.904,03	0,00	0,295		61.904,03	0,295		0,295		62
US0536111091	Avery Dennison Corp. Reg.Shares	USD	444	B	55.410,79	0,00	0,264		55.410,79	0,264	100	0,264	100	55
	Konzern 850354 Avery Dennison Corp.				55.410,79	0,00	0,264		55.410,79	0,264		0,264		55
BMG0750C1082	Axalta Coating Systems Ltd. Reg.Shares	USD	1.126	B	26.642,19	0,00	0,127		26.642,19	0,127	100	0,127	100	27
	Konzern 768752 Axalta Coating Systems Ltd.				26.642,19	0,00	0,127		26.642,19	0,127		0,127		27
US05722G1004	Baker Hughes Co. Reg.Shares Cl.A	USD	3.489	B	60.263,64	0,00	0,287		60.263,64	0,287	100	0,287	100	60
	Konzern 744837 Baker Hughes Co.				60.263,64	0,00	0,287		60.263,64	0,287		0,287		60
US0584981064	Ball Corp. Reg.Shares	USD	1.736	B	130.577,11	0,00	0,622		130.577,11	0,622	100	0,622	100	131
	Konzern 860408 Ball Corp.				130.577,11	0,00	0,622		130.577,11	0,622		0,622		131
US0865161014	Best Buy Co. Inc. Reg.Shares	USD	1.236	B	102.810,92	388,25	0,491		103.199,17	0,491	100	0,491	100	103
	Konzern 873629 Best Buy Co. Inc.				102.810,92	388,25	0,491		103.199,17	0,491		0,491		103
US0905722072	Bio-Rad Laboratories Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	118	B	58.330,40	0,00	0,278		58.330,40	0,278	100	0,278	100	58
	Konzern 865406 Bio-Rad Laboratories Inc.				58.330,40	0,00	0,278		58.330,40	0,278		0,278		58
US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc. Reg.Shares	USD	964	B	69.882,43	0,00	0,333		69.882,43	0,333	100	0,333	100	70
	Konzern 924359 Biomarin Pharmaceutical Inc.				69.882,43	0,00	0,333		69.882,43	0,333		0,333		70
US09215C1053	Black Knight Inc. Reg.Shares	USD	835	B	61.866,23	0,00	0,294		61.866,23	0,294	100	0,294	100	62
	Konzern 806497 Black Knight Inc.				61.866,23	0,00	0,294		61.866,23	0,294		0,294		62
US0995021062	Booz Allen Hamilton Hldg Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	733	B	53.704,89	0,00	0,256		53.704,89	0,256	100	0,256	100	54
	Konzern 721352 Booz Allen Hamilton Holding Corp.				53.704,89	0,00	0,256		53.704,89	0,256		0,256		54
US0997241064	BorgWarner Inc. Reg.Shares	USD	1.300	B	40.962,75	0,00	0,195		40.962,75	0,195	100	0,195	100	41
	Konzern 887320 BorgWarner Inc.				40.962,75	0,00	0,195		40.962,75	0,195		0,195		41
US1011211018	Boston Properties Inc. Reg.Shares	USD	786	B	61.634,61	0,00	0,293		61.634,61	0,293	100	0,293	150	92
	Konzern 907550 Boston Properties Inc.				61.634,61	0,00	0,293		61.634,61	0,293		0,293		92
US11133T1034	Broadridge Financial Solutions Reg.Shares	USD	612	B	76.836,42	200,98	0,367		77.037,40	0,367	100	0,367	100	77
	Konzern 229196 Broadridge Financial Solutions Inc.				76.836,42	200,98	0,367		77.037,40	0,367		0,367		77

Stichtag: 18.12.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Deka

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	1.278	B	47.933,47	0,00	0,228		47.933,47	0,228	100	0,228	100	48
	Konzern 896895 Brown & Brown Inc.				47.933,47	0,00	0,228		47.933,47	0,228		0,228		48
BMG169621056	Bunge Ltd. Reg.Shares	USD	742	B	38.975,20	0,00	0,186		38.975,20	0,186	100	0,186	100	39
	Konzern 762269 Bunge Ltd.				38.975,20	0,00	0,186		38.975,20	0,186		0,186		39
US1220171060	Burlington Stores Inc. Reg.Shares	USD	352	B	69.170,81	0,00	0,329		69.170,81	0,329	100	0,329	100	69
	Konzern 716877 Burlington Stores Inc.				69.170,81	0,00	0,329		69.170,81	0,329		0,329		69
US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc. Reg.Shs (new)	USD	717	B	54.170,60	208,84	0,259		54.379,45	0,259	100	0,259	100	54
	Konzern 909939 C.H. Robinson Worldwide Inc.				54.170,60	208,84	0,259		54.379,45	0,259		0,259		54
US12685J1051	Cable One Inc. Reg.Shares	USD	26	B	47.471,61	0,00	0,226		47.471,61	0,226	100	0,226	100	47
	Konzern 471325 Cable One Inc.				47.471,61	0,00	0,226		47.471,61	0,226		0,226		47
US1270971039	Cabot Oil & Gas Corp. Reg.Shares	USD	2.119	B	29.339,07	0,00	0,140		29.339,07	0,140	100	0,140	100	29
	Konzern 881646 Cabot Oil & Gas Corp.				29.339,07	0,00	0,140		29.339,07	0,140		0,140		29
US1273871087	Cadence Design Systems Inc. Reg.Shares	USD	1.482	B	159.632,55	0,00	0,760		159.632,55	0,760	100	0,760	100	160
	Konzern 873567 Cadence Design Systems Inc.				159.632,55	0,00	0,760		159.632,55	0,760		0,760		160
US1331311027	Camden Property Trust Reg.Shs of Benef. Int.	USD	518	B	40.775,62	245,55	0,195		41.021,17	0,195	100	0,195	150	62
	Konzern 985335 Camden Property Trust				40.775,62	245,55	0,195		41.021,17	0,195		0,195		62
US1344291091	Campbell Soup Co. Reg.Shares	USD	964	B	37.414,82	0,00	0,178		37.414,82	0,178	100	0,178	100	37
	Konzern 850561 Campbell Soup Co.				37.414,82	0,00	0,178		37.414,82	0,178		0,178		37
US14149Y1082	Cardinal Health Inc. Reg.Shares	USD	1.555	B	69.728,55	0,00	0,332		69.728,55	0,332	100	0,332	100	70
	Konzern 880206 Cardinal Health Inc.				69.728,55	0,00	0,332		69.728,55	0,332		0,332		70
US1431301027	Carmax Inc. Reg.Shares	USD	867	B	69.500,06	0,00	0,331		69.500,06	0,331	100	0,331	100	70
	Konzern 662604 Carmax Inc.				69.500,06	0,00	0,331		69.500,06	0,331		0,331		70
PA1436583006	Carnival Corp. Paired Ctf(1Sh.Carn.+1SBI P&O)	USD	2.791	B	48.867,83	0,00	0,233		48.867,83	0,233	100	0,233	100	49
	Konzern 873748 Carnival Corp.				48.867,83	0,00	0,233		48.867,83	0,233		0,233		49
US14448C1045	Carrier Global Corp. Reg.Shares	USD	4.375	B	138.462,24	0,00	0,659		138.462,24	0,659	100	0,659	100	138
	Konzern 484349 Carrier Global Corp.				138.462,24	0,00	0,659		138.462,24	0,659		0,659		138
US1468691027	Carvana Co. Reg.Shares	USD	332	B	72.118,21	0,00	0,343		72.118,21	0,343	100	0,343	100	72
	Konzern 803858 Carvana Co.				72.118,21	0,00	0,343		72.118,21	0,343		0,343		72
US1488061029	Catalent Inc. Reg.Shares	USD	873	B	74.788,89	0,00	0,356		74.788,89	0,356	100	0,356	100	75
	Konzern 769467 Catalent Inc.				74.788,89	0,00	0,356		74.788,89	0,356		0,356		75
US12503M1080	Cboe Global Markets Inc. Reg.Shares	USD	578	B	42.810,62	0,00	0,204		42.810,62	0,204	100	0,204	100	43
	Konzern 720748 Cboe Global Markets Inc.				42.810,62	0,00	0,204		42.810,62	0,204		0,204		43
US12504L1098	CBRE Group Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	1.783	B	92.070,39	0,00	0,438		92.070,39	0,438	100	0,438	100	92
	Konzern 231279 CBRE Group Inc.				92.070,39	0,00	0,438		92.070,39	0,438		0,438		92
US12508E1010	CDK Global Inc. Reg.Shares	USD	0	B	0,00	56,28	0,000		56,28	0,000	100	0,000	100	0

Stichtag: 18.12.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

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 283973 CDK Global Inc.				0,00	56,28	0,000		56,28	0,000		0,000		0
US12514G1085	CDW Corp. Reg.Shares	USD	759	B	83.210,40	0,00	0,396		83.210,40	0,396	100	0,396	100	83
	Konzern 459973 CDW Corp.				83.210,40	0,00	0,396		83.210,40	0,396		0,396		83
US1508701034	Celanese Corp. (Del.) Reg.Shares	USD	629	B	67.618,85	0,00	0,322		67.618,85	0,322	100	0,322	100	68
	Konzern 232931 Celanese Corp. [Del.]				67.618,85	0,00	0,322		67.618,85	0,322		0,322		68
US15189T1079	CenterPoint Energy Inc. Reg.Shares	USD	2.897	B	51.692,89	0,00	0,246		51.692,89	0,246	100	0,246	100	52
	Konzern 854566 CenterPoint Energy Inc.				51.692,89	0,00	0,246		51.692,89	0,246		0,246		52
US15677J1088	Ceridian HCM Holding Inc. Reg.Shares	USD	706	B	56.248,44	0,00	0,268		56.248,44	0,268	100	0,268	100	56
	Konzern 465841 Ceridian HCM Holding Inc.				56.248,44	0,00	0,268		56.248,44	0,268		0,268		56
US1252691001	CF Industries Holdings Inc. Reg.Shares	USD	1.137	B	34.917,54	0,00	0,166		34.917,54	0,166	100	0,166	100	35
	Konzern 203944 CF Industries Holdings Inc.				34.917,54	0,00	0,166		34.917,54	0,166		0,166		35
US16411R2085	Cheniere Energy Inc. Reg.Shares	USD	1.207	B	57.265,17	0,00	0,273		57.265,17	0,273	100	0,273	100	57
	Konzern 909220 Cheniere Energy Inc.				57.265,17	0,00	0,273		57.265,17	0,273		0,273		57
US1713401024	Church & Dwight Co. Inc. Reg.Shares	USD	1.315	B	94.576,14	0,00	0,450		94.576,14	0,450	100	0,450	100	95
	Konzern 864371 Church & Dwight Co. Inc.				94.576,14	0,00	0,450		94.576,14	0,450		0,450		95
US1720621010	Cincinnati Financial Corp. Reg.Shares	USD	812	B	55.014,47	278,25	0,263		55.292,72	0,263	100	0,263	100	55
	Konzern 878440 Cincinnati Financial Corp.				55.014,47	278,25	0,263		55.292,72	0,263		0,263		55
US1746101054	Citizens Financial Group Inc. Reg.Shares	USD	2.269	B	63.331,69	0,00	0,301		63.331,69	0,301	100	0,301	100	63
	Konzern 462840 Citizens Financial Group Inc.				63.331,69	0,00	0,301		63.331,69	0,301		0,301		63
US1773761002	Citrix Systems Inc. Reg.Shares	USD	624	B	67.534,45	0,00	0,321		67.534,45	0,321	100	0,321	100	68
	Konzern 898407 Citrix Systems Inc.				67.534,45	0,00	0,321		67.534,45	0,321		0,321		68
US18915M1071	Cloudflare Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	820	B	56.071,64	0,00	0,267		56.071,64	0,267	100	0,267	100	56
	Konzern 860663 Cloudflare Inc.				56.071,64	0,00	0,267		56.071,64	0,267		0,267		56
US1258961002	CMS Energy Corp. Reg.Shares	USD	1.522	B	73.551,23	0,00	0,350		73.551,23	0,350	100	0,350	100	74
	Konzern 850795 CMS Energy Corp.				73.551,23	0,00	0,350		73.551,23	0,350		0,350		74
US1924221039	Cognex Corp. Reg.Shares	USD	920	B	59.344,18	1.050,87	0,287		60.395,06	0,287	100	0,287	100	60
	Konzern 878090 Cognex Corp.				59.344,18	1.050,87	0,287		60.395,06	0,287		0,287		60
US20605P1012	Concho Resources Inc. Reg.Shares	USD	1.046	B	50.829,98	0,00	0,242		50.829,98	0,242	100	0,242	100	51
	Konzern 270193 Concho Resources Inc.				50.829,98	0,00	0,242		50.829,98	0,242		0,242		51
US2166484020	Cooper Companies Inc. Reg.Shares	USD	284	B	81.014,09	0,00	0,386		81.014,09	0,386	100	0,386	100	81
	Konzern 867409 Cooper Companies Inc.				81.014,09	0,00	0,386		81.014,09	0,386		0,386		81
US2172041061	Copart Inc. Reg.Shares	USD	1.123	B	112.112,17	0,00	0,534		112.112,17	0,534	100	0,534	100	112
	Konzern 893807 Copart Inc.				112.112,17	0,00	0,534		112.112,17	0,534		0,534		112
US22160N1090	CoStar Group Inc. Reg.Shares	USD	209	B	154.271,04	0,00	0,734		154.271,04	0,734	100	0,734	100	154
	Konzern 922134 CoStar Group Inc.				154.271,04	0,00	0,734		154.271,04	0,734		0,734		154

Stichtag: 18.12.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

.Deka

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
US22266L1061	Coupa Software Inc. Reg.Shares	USD	357	B	106.868,44	0,00	0,509		106.868,44	0,509	100	0,509	100	107
	Konzern 803222 Coupa Software Inc.				106.868,44	0,00	0,509		106.868,44	0,509		0,509		107
US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc Reg.Shares Cl.A	USD	764	B	127.006,08	0,00	0,605		127.006,08	0,605	100	0,605	100	127
	Konzern 763619 Crowdstrike Holdings Inc				127.006,08	0,00	0,605		127.006,08	0,605		0,605		127
US2283681060	Crown Holdings Inc. Reg.Shares	USD	716	B	56.250,68	0,00	0,268		56.250,68	0,268	100	0,268	100	56
	Konzern 853913 Crown Holdings Inc.				56.250,68	0,00	0,268		56.250,68	0,268		0,268		56
US23331A1097	D.R. Horton Inc. Reg.Shares	USD	1.837	B	109.756,87	0,00	0,522		109.756,87	0,522	100	0,522	100	110
	Konzern 884312 D.R.Horton Inc.				109.756,87	0,00	0,522		109.756,87	0,522		0,522		110
US2371941053	Darden Restaurants Inc. Reg.Shares	USD	692	B	65.583,75	0,00	0,312		65.583,75	0,312	100	0,312	100	66
	Konzern 895738 Darden Restaurants Inc.				65.583,75	0,00	0,312		65.583,75	0,312		0,312		66
US23804L1035	Datadog Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	807	B	70.925,66	0,00	0,338		70.925,66	0,338	100	0,338	100	71
	Konzern 763869 Datadog Inc.				70.925,66	0,00	0,338		70.925,66	0,338		0,338		71
US23918K1088	DaVita Inc. Reg.Shares	USD	424	B	39.907,51	0,00	0,190		39.907,51	0,190	100	0,190	100	40
	Konzern 897914 DaVita Inc.				39.907,51	0,00	0,190		39.907,51	0,190		0,190		40
	Bankguthaben	USD		B	49.477,36	0,00	0,236		49.477,36	0,236	0	0,000	0	0
	Entgelt aus Wertpapierleihe	USD		B	4,90	0,00	0,000		4,90	0,000	0	0,000	0	0
	Steueransprüche	USD		B	1.131,77	0,00	0,005		1.131,77	0,005	0	0,000	100	1
	sonstige Forderungen	USD		B	379,74	0,00	0,002		379,74	0,002	0	0,000	0	0
	sonstige Verbindlichkeiten	USD		B	-3.030,07	0,00	-0,014		0,00	0,000	0	0,000	0	0
BMG0450A1053	WPL: Arch Capital Group Ltd. Reg.Shares	USD	614	B	0,00	0,00	0,000		17.809,08	0,085	0	0,000	0	0
US1431301027	WPL: Carmax Inc. Reg.Shares	USD	500	B	0,00	0,00	0,000		40.709,01	0,194	0	0,000	0	0
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				47.963,70	0,00	0,228		109.511,87	0,521		0,000		1
US24906P1093	Dentsply Sirona Inc. Reg.Shares	USD	1.162	B	49.868,40	0,00	0,237		49.868,40	0,237	100	0,237	100	50
	Konzern 884794 Dentsply Sirona Inc.				49.868,40	0,00	0,237		49.868,40	0,237		0,237		50
US2547091080	Discover Financial Services Reg.Shares	USD	1.629	B	114.288,51	0,00	0,544		114.288,51	0,544	100	0,544	100	114
	Konzern 229564 Discover Financial Services				114.288,51	0,00	0,544		114.288,51	0,544		0,544		114
US25470F1049	Discovery Inc. Reg.Shares S.A	USD	852	B	19.324,93	0,00	0,092		19.324,93	0,092	100	0,092	100	19
US25470F3029	Discovery Inc. Reg.Shares S.C	USD	1.718	B	34.369,81	0,00	0,164		34.369,81	0,164	100	0,164	100	34
	Konzern 280494 Discovery Inc.				53.694,74	0,00	0,256		53.694,74	0,256		0,256		54
US25470M1099	Dish Network Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	1.296	B	32.240,07	0,00	0,153		32.240,07	0,153	100	0,153	100	32
	Konzern 896049 Dish Network Corp.				32.240,07	0,00	0,153		32.240,07	0,153		0,153		32
US25754A2015	Domino s Pizza Inc. Reg.Shares	USD	209	B	67.647,69	93,10	0,322		67.740,79	0,322	100	0,322	100	68
	Konzern 231869 Domino s Pizza Inc.				67.647,69	93,10	0,322		67.740,79	0,322		0,322		68
US2600031080	Dover Corp. Reg.Shares	USD	765	B	77.308,29	0,00	0,368		77.308,29	0,368	100	0,368	100	77
	Konzern 853707 Dover Corp.				77.308,29	0,00	0,368		77.308,29	0,368		0,368		77
US26142R1041	DraftKings Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	905	B	39.798,88	0,00	0,189		39.798,88	0,189	100	0,189	100	40

Stichtag: 18.12.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

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 763607 DraftKings Inc.				39.798,88	0,00	0,189		39.798,88	0,189		0,189		40
US26210C1045	Dropbox Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	1.677	B	32.400,24	0,00	0,154		32.400,24	0,154	100	0,154	100	32
	Konzern 802473 Dropbox Inc.				32.400,24	0,00	0,154		32.400,24	0,154		0,154		32
US2333311072	DTE Energy Co. Reg.Shares	USD	1.024	B	101.677,31	634,54	0,487		102.311,86	0,487	100	0,487	100	102
	Konzern 853943 DTE Energy Co.				101.677,31	634,54	0,487		102.311,86	0,487		0,487		102
US2644115055	Duke Realty Corp. Reg.Shares	USD	1.970	B	63.070,86	0,00	0,300		63.070,86	0,300	100	0,300	150	95
	Konzern 887674 Duke Realty Corp.				63.070,86	0,00	0,300		63.070,86	0,300		0,300		95
US2681501092	Dynatrace Inc. Reg.Shares	USD	971	B	34.953,31	0,00	0,166		34.953,31	0,166	100	0,166	100	35
	Konzern 763697 Dynatrace Inc.				34.953,31	0,00	0,166		34.953,31	0,166		0,166		35
US2774321002	Eastman Chemical Co. Reg.Shares	USD	720	B	60.906,13	283,74	0,291		61.189,87	0,291	100	0,291	100	61
	Konzern 889082 Eastman Chemical Co.				60.906,13	283,74	0,291		61.189,87	0,291		0,291		61
US28414H1032	Elanco Animal Health Inc. Reg.Shares	USD	2.258	B	55.287,06	0,00	0,263		55.287,06	0,263	100	0,263	100	55
	Konzern 483344 Elanco Animal Health Inc.				55.287,06	0,00	0,263		55.287,06	0,263		0,263		55
US29355A1079	Enphase Energy Inc. Reg.Shares	USD	636	B	85.313,72	0,00	0,406		85.313,72	0,406	100	0,406	100	85
	Konzern 723018 Enphase Energy Inc.				85.313,72	0,00	0,406		85.313,72	0,406		0,406		85
US29414B1044	EPAM Systems Inc. Reg.Shares	USD	297	B	83.971,29	0,00	0,400		83.971,29	0,400	100	0,400	100	84
	Konzern 723797 EPAM Systems Inc.				83.971,29	0,00	0,400		83.971,29	0,400		0,400		84
US2944291051	Equifax Inc. Reg.Shares	USD	646	B	102.867,72	0,00	0,490		102.867,72	0,490	100	0,490	100	103
	Konzern 854618 Equifax Inc.				102.867,72	0,00	0,490		102.867,72	0,490		0,490		103
US29452E1010	Equitable Holdings Inc. Reg.Shares	USD	2.150	B	44.152,49	0,00	0,210		44.152,49	0,210	100	0,210	100	44
	Konzern 483172 Equitable Holdings Inc.				44.152,49	0,00	0,210		44.152,49	0,210		0,210		44
US29472R1086	Equity Lifestyle Propert. Inc. Reg.Shares	USD	920	B	45.840,49	0,00	0,218		45.840,49	0,218	100	0,218	150	69
	Konzern 885878 Equity Lifestyle Properties Inc.				45.840,49	0,00	0,218		45.840,49	0,218		0,218		69
US29530P1021	Erie Indemnity Co. Reg.Shares Cl.A	USD	135	B	27.277,57	154,20	0,131		27.431,77	0,131	100	0,131	100	27
	Konzern 919562 Erie Indemnity Co.				27.277,57	154,20	0,131		27.431,77	0,131		0,131		27
US29670G1022	Essential Utilities Inc. Reg.Shares	USD	1.238	B	46.362,50	0,00	0,221		46.362,50	0,221	100	0,221	100	46
	Konzern 861240 Essential Utilities Inc.				46.362,50	0,00	0,221		46.362,50	0,221		0,221		46
US2971781057	Essex Property Trust Inc. Reg.Shares	USD	347	B	66.353,68	0,00	0,316		66.353,68	0,316	100	0,316	150	100
	Konzern 891315 Essex Property Trust Inc.				66.353,68	0,00	0,316		66.353,68	0,316		0,316		100
US29786A1060	Etsy Inc. Reg.Shares	USD	634	B	98.675,67	0,00	0,470		98.675,67	0,470	100	0,470	100	99
	Konzern 726908 Etsy Inc.				98.675,67	0,00	0,470		98.675,67	0,470		0,470		99
BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd. Reg.Shares	USD	213	B	40.410,30	269,37	0,194		40.679,67	0,194	100	0,194	100	41
	Konzern 580891 Everest Reinsurance Group Ltd.				40.410,30	269,37	0,194		40.679,67	0,194		0,194		41
US30034W1062	Evergy Inc. Reg.Shares	USD	1.206	B	52.494,68	0,00	0,250		52.494,68	0,250	100	0,250	100	52
	Konzern 771155 Evergy Inc.				52.494,68	0,00	0,250		52.494,68	0,250		0,250		52

Stichtag: 18.12.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

.Deka

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
US30063P1057	Exact Sciences Corp. Reg.Shares	USD	844	B	94.374,58	0,00	0,449		94.374,58	0,449	100	0,449	100	94
	Konzern 590273 Exact Sciences Corp.				94.374,58	0,00	0,449		94.374,58	0,449		0,449		94
US30212P3038	Expedia Group Inc. Reg.Shares	USD	721	B	73.850,07	0,00	0,352		73.850,07	0,352	100	0,352	100	74
	Konzern 233835 Expedia Group Inc.				73.850,07	0,00	0,352		73.850,07	0,352		0,352		74
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc. Reg.Shares	USD	891	B	69.352,10	0,00	0,330		69.352,10	0,330	100	0,330	100	69
	Konzern 875272 Expeditors International of Washington Inc.				69.352,10	0,00	0,330		69.352,10	0,330		0,330		69
US30225T1025	Extra Space Storage Inc. Reg.Shs of Benef. Int.	USD	686	B	62.960,99	352,61	0,301		63.313,61	0,301	100	0,301	150	95
	Konzern 226316 Extra Space Storage Inc.				62.960,99	352,61	0,301		63.313,61	0,301		0,301		95
US3156161024	F5 Networks Inc. Reg.Shares	USD	325	B	46.464,94	0,00	0,221		46.464,94	0,221	100	0,221	100	46
	Konzern 922977 F5 Networks Inc.				46.464,94	0,00	0,221		46.464,94	0,221		0,221		46
US3030751057	FactSet Research Systems Inc. Reg.Shares	USD	202	B	57.194,19	0,00	0,272		57.194,19	0,272	100	0,272	100	57
	Konzern 901629 FactSet Research Systems Inc.				57.194,19	0,00	0,272		57.194,19	0,272		0,272		57
US3032501047	Fair Isaac Corp. Reg.Shares	USD	154	B	65.585,54	0,00	0,312		65.585,54	0,312	100	0,312	100	66
	Konzern 873369 Fair Isaac Corp.				65.585,54	0,00	0,312		65.585,54	0,312		0,312		66
US3119001044	Fastenal Co. Reg.Shares	USD	3.050	B	122.781,38	0,00	0,584		122.781,38	0,584	100	0,584	100	123
	Konzern 887891 Fastenal Co.				122.781,38	0,00	0,584		122.781,38	0,584		0,584		123
US31620R3030	Fidelity National Finl Inc. Reg.Shs	USD	1.474	B	46.493,57	303,06	0,223		46.796,63	0,223	100	0,223	100	47
	Konzern 227672 Fidelity National Financial Inc.				46.493,57	303,06	0,223		46.796,63	0,223		0,223		47
US3167731005	Fifth Third Bancorp Reg.Shares	USD	3.787	B	82.281,08	0,00	0,392		82.281,08	0,392	100	0,392	100	82
	Konzern 875029 Fifth Third Bancorp				82.281,08	0,00	0,392		82.281,08	0,392		0,392		82
US33616C1009	First Rep.Bank San Fr.(New) Reg.Shares	USD	911	B	100.922,43	0,00	0,480		100.922,43	0,480	100	0,480	100	101
	Konzern 876349 First Republic Bank				100.922,43	0,00	0,480		100.922,43	0,480		0,480		101
US3390411052	FleetCor Technologies Inc. Reg.Shares	USD	447	B	101.923,95	0,00	0,485		101.923,95	0,485	100	0,485	100	102
	Konzern 297772 FleetCor Technologies Inc.				101.923,95	0,00	0,485		101.923,95	0,485		0,485		102
US3024913036	FMC Corp. Reg.Shares	USD	689	B	65.012,73	0,00	0,309		65.012,73	0,309	100	0,309	100	65
	Konzern 851087 FMC Corp.				65.012,73	0,00	0,309		65.012,73	0,309		0,309		65
US34959E1091	Fortinet Inc. Reg.Shares	USD	731	B	86.987,60	0,00	0,414		86.987,60	0,414	100	0,414	100	87
	Konzern 288327 Fortinet Inc.				86.987,60	0,00	0,414		86.987,60	0,414		0,414		87
US34964C1062	Fortune Brands Home & Sec.Inc. Reg.Shares	USD	734	B	53.676,35	0,00	0,255		53.676,35	0,255	100	0,255	100	54
	Konzern 719046 Fortune Brands Home & Security Inc.				53.676,35	0,00	0,255		53.676,35	0,255		0,255		54
US3546131018	Franklin Resources Inc. Reg.Shares	USD	1.580	B	32.240,69	0,00	0,153		32.240,69	0,153	100	0,153	100	32
	Konzern 870315 Franklin Resources Inc.				32.240,69	0,00	0,153		32.240,69	0,153		0,153		32
US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc. Reg.Shares	USD	7.721	B	155.157,04	0,00	0,739		155.157,04	0,739	100	0,739	100	155
	Konzern 875178 Freeport-McMoRan Inc.				155.157,04	0,00	0,739		155.157,04	0,739		0,739		155
CH0114405324	Garmin Ltd. Namens-Aktien	USD	763	B	74.385,73	0,00	0,354		74.385,73	0,354	100	0,354	100	74

Stichtag: 18.12.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

.Deka

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	282430	Garmin Ltd.			74.385,73	0,00	0,354		74.385,73	0,354		0,354		74
US3666511072			Gartner Inc. Reg.Shares	USD	474	B	61.080,70	0,00	0,291	61.080,70	0,291	100	0,291	100	61
	Konzern	887957	Gartner Inc.			61.080,70	0,00	0,291		61.080,70	0,291		0,291		61
US3687361044			Generac Holdings Inc. Reg.Shares	USD	334	B	59.077,11	0,00	0,281	59.077,11	0,281	100	0,281	100	59
	Konzern	282014	Generac Holdings Inc.			59.077,11	0,00	0,281		59.077,11	0,281		0,281		59
US3724601055			Genuine Parts Co. Reg.Shares	USD	767	B	61.033,34	346,06	0,292	61.379,40	0,292	100	0,292	100	61
	Konzern	858406	Genuine Parts Co.			61.033,34	346,06	0,292		61.379,40	0,292		0,292		61
US37959E1029			Globe Life Inc. Reg.Shares	USD	538	B	40.739,02	0,00	0,194	40.739,02	0,194	100	0,194	100	41
	Konzern	866408	Globe Life Inc.			40.739,02	0,00	0,194		40.739,02	0,194		0,194		41
US3802371076			GoDaddy Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	887	B	61.536,01	0,00	0,293	61.536,01	0,293	100	0,293	100	62
	Konzern	726909	GoDaddy Inc.			61.536,01	0,00	0,293		61.536,01	0,293		0,293		62
US40171V1008			Guidewire Software Inc. Reg.Shares	USD	442	B	45.337,77	0,00	0,216	45.337,77	0,216	100	0,216	100	45
	Konzern	734151	Guidewire Software Inc.			45.337,77	0,00	0,216		45.337,77	0,216		0,216		45
US4062161017			Halliburton Co. Reg.Shares	USD	4.670	B	74.985,19	120,02	0,357	75.105,21	0,357	100	0,357	100	75
	Konzern	853986	Halliburton Co.			74.985,19	120,02	0,357		75.105,21	0,357		0,357		75
US4180561072			Hasbro Inc. Reg.Shares	USD	692	B	52.964,97	0,00	0,252	52.964,97	0,252	100	0,252	100	53
	Konzern	859888	Hasbro Inc.			52.964,97	0,00	0,252		52.964,97	0,252		0,252		53
US40416M1053			HD Supply Holdings Inc. Reg.Shares	USD	861	B	39.240,78	0,00	0,187	39.240,78	0,187	100	0,187	100	39
	Konzern	725394	HD Supply Holdings Inc.			39.240,78	0,00	0,187		39.240,78	0,187		0,187		39
US42250P1030			Healthpeak Properties Inc. Reg.Shares	USD	2.862	B	69.655,66	0,00	0,332	69.655,66	0,332	100	0,332	150	104
	Konzern	881390	Healthpeak Properties Inc.			69.655,66	0,00	0,332		69.655,66	0,332		0,332		104
US4228061093			HEICO Corp. Reg.Shares	USD	230	B	24.975,07	0,00	0,119	24.975,07	0,119	100	0,119	100	25
US4228062083			HEICO Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	386	B	37.836,28	0,00	0,180	37.836,28	0,180	100	0,180	100	38
	Konzern	889997	HEICO Corp.			62.811,36	0,00	0,299		62.811,36	0,299		0,299		63
US8064071025			Henry Schein Inc. Reg.Shares	USD	759	B	41.973,66	0,00	0,200	41.973,66	0,200	100	0,200	100	42
	Konzern	897961	Henry Schein Inc.			41.973,66	0,00	0,200		41.973,66	0,200		0,200		42
US42809H1077			Hess Corp. Reg.Shares	USD	1.470	B	67.104,39	209,89	0,320	67.314,28	0,320	100	0,320	100	67
	Konzern	858159	Hess Corp.			67.104,39	209,89	0,320		67.314,28	0,320		0,320		67
US42824C1099			Hewlett Packard Enterprise Co. Reg.Shares	USD	6.837	B	67.608,57	468,58	0,324	68.077,14	0,324	100	0,324	100	68
	Konzern	767326	Hewlett Packard Enterprise Co.			67.608,57	468,58	0,324		68.077,14	0,324		0,324		68
US4364401012			Hologic Inc. Reg.Shares	USD	1.377	B	84.003,01	0,00	0,400	84.003,01	0,400	100	0,400	100	84
	Konzern	879100	Hologic Inc.			84.003,01	0,00	0,400		84.003,01	0,400		0,400		84
IE00BQPQZ61			Horizon Therapeutics PLC Reg.Shares	USD	1.171	B	66.573,07	0,00	0,317	66.573,07	0,317	100	0,317	100	67
	Konzern	283971	Horizon Therapeutics PLC			66.573,07	0,00	0,317		66.573,07	0,317		0,317		67
US44107P1049			Host Hotels & Resorts Inc. Reg.Shares	USD	3.750	B	43.109,78	0,00	0,205	43.109,78	0,205	100	0,205	150	65

Stichtag: 18.12.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Deka

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 858528 Host Hotels & Resorts Inc.				43.109,78	0,00	0,205		43.109,78	0,205		0,205		65
US4432011082	Howmet Aerospace Inc. Reg.Shares	USD	2.087	B	46.434,54	0,00	0,221		46.434,54	0,221	100	0,221	100	46
	Konzern 850206 Howmet Aerospace Inc.				46.434,54	0,00	0,221		46.434,54	0,221		0,221		46
US4435731009	HubSpot Inc. Reg.Shares	USD	230	B	75.916,04	0,00	0,361		75.916,04	0,361	100	0,361	100	76
	Konzern 768656 HubSpot Inc.				75.916,04	0,00	0,361		75.916,04	0,361		0,361		76
US4456581077	Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc Reg.Shares	USD	449	B	51.455,59	0,00	0,245		51.455,59	0,245	100	0,245	100	51
	Konzern 885365 Hunt [J.B.] Transport Services Inc.				51.455,59	0,00	0,245		51.455,59	0,245		0,245		51
US4461501045	Huntington Bancshares Inc. Reg.Shares	USD	5.409	B	54.679,16	463,38	0,262		55.142,54	0,262	100	0,262	100	55
	Konzern 867622 Huntington Bancshares Inc.				54.679,16	463,38	0,262		55.142,54	0,262		0,262		55
US4464131063	Huntington Ingalls Ind. Inc. Reg.Shares	USD	215	B	29.754,25	0,00	0,142		29.754,25	0,142	100	0,142	100	30
	Konzern 460403 Huntington Ingalls Industries Inc.				29.754,25	0,00	0,142		29.754,25	0,142		0,142		30
US44891N1090	IAC InterActiveCorp. Reg.Shares	USD	423	B	56.600,17	0,00	0,269		56.600,17	0,269	100	0,269	100	57
	Konzern 772471 IAC InterActiveCorp.				56.600,17	0,00	0,269		56.600,17	0,269		0,269		57
US45167R1041	IDEX Corp. Reg.Shares	USD	401	B	64.960,27	0,00	0,309		64.960,27	0,309	100	0,309	100	65
	Konzern 877444 IDEX Corp.				64.960,27	0,00	0,309		64.960,27	0,309		0,309		65
US45784P1012	Insulet Corporation Reg.Shares	USD	349	B	68.524,33	0,00	0,326		68.524,33	0,326	100	0,326	100	69
	Konzern 270116 Insulet Corporation				68.524,33	0,00	0,326		68.524,33	0,326		0,326		69
US4595061015	Intl Flavors & Fragrances Inc. Reg.Shares	USD	455	B	42.428,06	0,00	0,202		42.428,06	0,202	100	0,202	100	42
	Konzern 853881 International Flavors & Fragrances Inc.				42.428,06	0,00	0,202		42.428,06	0,202		0,202		42
BMG491BT1088	Invesco Ltd. Reg.Shares	USD	2.075	B	29.542,49	0,00	0,141		29.542,49	0,141	100	0,141	100	30
	Konzern 265136 Invesco Ltd.				29.542,49	0,00	0,141		29.542,49	0,141		0,141		30
US46187W1071	Invitation Homes Inc. Reg.Shares	USD	2.980	B	69.002,08	0,00	0,328		69.002,08	0,328	100	0,328	150	104
	Konzern 803532 Invitation Homes Inc.				69.002,08	0,00	0,328		69.002,08	0,328		0,328		104
US4622221004	Ionis Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	USD	706	B	31.295,21	0,00	0,149		31.295,21	0,149	100	0,149	100	31
	Konzern 881866 Ionis Pharmaceuticals Inc.				31.295,21	0,00	0,149		31.295,21	0,149		0,149		31
US44980X1090	IPG Photonics Corp. Reg.Shares	USD	198	B	35.026,61	0,00	0,167		35.026,61	0,167	100	0,167	100	35
	Konzern 602224 IPG Photonics Corp.				35.026,61	0,00	0,167		35.026,61	0,167		0,167		35
US46284V1017	Iron Mountain Inc. Reg.Shares	USD	1.532	B	36.848,50	541,17	0,178		37.389,66	0,178	100	0,178	150	56
	Konzern 936594 Iron Mountain Inc.				36.848,50	541,17	0,178		37.389,66	0,178		0,178		56
US8326964058	J.M. Smucker Co. Reg.Shares	USD	606	B	57.294,73	0,00	0,273		57.294,73	0,273	100	0,273	100	57
	Konzern 861290 J.M. Smucker Co.				57.294,73	0,00	0,273		57.294,73	0,273		0,273		57
US4262811015	Jack Henry & Associates Inc. Reg.Shares	USD	407	B	53.672,26	0,00	0,255		53.672,26	0,255	100	0,255	100	54
	Konzern 888286 Jack Henry & Associates Inc.				53.672,26	0,00	0,255		53.672,26	0,255		0,255		54
IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC Reg.Shares	USD	295	B	36.247,71	0,00	0,173		36.247,71	0,173	100	0,173	100	36
	Konzern 742603 Jazz Pharmaceuticals PLC				36.247,71	0,00	0,173		36.247,71	0,173		0,173		36

Stichtag: 18.12.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

.Deka

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
US48203R1041	Juniper Networks Inc. Reg.Shares	USD	1.764	B	32.641,88	0,00	0,155		32.641,88	0,155	100	0,155	100	33
	Konzern 923889 Juniper Networks Inc.				32.641,88	0,00	0,155		32.641,88	0,155		0,155		33
US4851703029	Kansas City Southern Reg.Shares	USD	502	B	80.940,92	0,00	0,385		80.940,92	0,385	100	0,385	100	81
	Konzern 856024 Kansas City Southern				80.940,92	0,00	0,385		80.940,92	0,385		0,385		81
US4932671088	Keycorp Reg.Shares	USD	5.189	B	65.283,22	0,00	0,311		65.283,22	0,311	100	0,311	100	65
	Konzern 869353 Keycorp				65.283,22	0,00	0,311		65.283,22	0,311		0,311		65
US49338L1035	Keysight Technologies Inc. Reg.Shares	USD	997	B	104.332,57	0,00	0,497		104.332,57	0,497	100	0,497	100	104
	Konzern 283976 Keysight Technologies Inc.				104.332,57	0,00	0,497		104.332,57	0,497		0,497		104
US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc. Reg.Shares	USD	1.885	B	69.546,53	0,00	0,331		69.546,53	0,331	100	0,331	100	70
	Emittent 803940 Ingersoll-Rand Inc.				69.546,53	0,00	0,331		69.546,53	0,331		0,331		70
US48251W1045	KKR & Co. Inc. Common Shares	USD	2.675	B	87.387,92	0,00	0,416		87.387,92	0,416	100	0,416	150	131
	Emittent 720974 KKR & Co. Inc.				87.387,92	0,00	0,416		87.387,92	0,416		0,416		131
	Konzern 720974 KKR & Co. Inc.				156.934,44	0,00	0,747		156.934,44	0,747		0,747		201
US4990491049	Knight-Swift Transp. Hldgs Inc Reg.Shs Cl.A	USD	679	B	23.295,35	31,02	0,111		23.326,37	0,111	100	0,111	100	23
	Konzern 744871 Knight-Swift Transportation Holdings Inc.				23.295,35	31,02	0,111		23.326,37	0,111		0,111		23
US50540R4092	Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Reg.Shares	USD	518	B	86.686,23	0,00	0,413		86.686,23	0,413	100	0,413	100	87
	Konzern 895308 Laboratory Corp. of America Holdings				86.686,23	0,00	0,413		86.686,23	0,413		0,413		87
US5132721045	Lamb Weston Holdings Inc. Reg.Shares	USD	773	B	49.609,74	0,00	0,236		49.609,74	0,236	100	0,236	100	50
	Konzern 744705 Lamb Weston Holdings Inc.				49.609,74	0,00	0,236		49.609,74	0,236		0,236		50
US5218652049	Lear Corp. Reg.Shares	USD	303	B	39.477,89	43,26	0,188		39.521,14	0,188	100	0,188	100	40
	Konzern 890485 Lear Corp.				39.477,89	43,26	0,188		39.521,14	0,188		0,188		40
US5253271028	Leidos Holdings Inc. Reg.Shares	USD	718	B	61.902,71	139,42	0,295		62.042,13	0,295	100	0,295	100	62
	Konzern 460257 Leidos Holdings Inc.				61.902,71	139,42	0,295		62.042,13	0,295		0,295		62
US5260571048	Lennar Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	1.460	B	96.296,99	0,00	0,458		96.296,99	0,458	100	0,458	100	96
	Konzern 851022 Lennar Corp.				96.296,99	0,00	0,458		96.296,99	0,458		0,458		96
US5261071071	Lennox International Inc. Reg.Shares	USD	183	B	41.442,08	0,00	0,197		41.442,08	0,197	100	0,197	100	41
	Konzern 924838 Lennox International Inc.				41.442,08	0,00	0,197		41.442,08	0,197		0,197		41
GB00B8W67662	Liberty Global PLC Reg.Shares A	USD	872	B	17.857,63	0,00	0,085		17.857,63	0,085	100	0,085	100	18
GB00B8W67B19	Liberty Global PLC Reg.Shares C	USD	2.014	B	39.979,29	0,00	0,190		39.979,29	0,190	100	0,190	100	40
	Konzern 743273 Liberty Global PLC				57.836,92	0,00	0,275		57.836,92	0,275		0,275		58
US5312294094	Liberty Media Corp. Reg.Sh. A SiriusXM	USD	458	B	16.131,73	0,00	0,077		16.131,73	0,077	100	0,077	100	16
US5312296073	Liberty Media Corp. Reg.Sh. C SiriusXM	USD	926	B	32.608,13	0,00	0,155		32.608,13	0,155	100	0,155	100	33
US5312298541	Liberty Media Corp. Reg.Sh.C FORMULA ONE GP	USD	1.082	B	36.777,32	0,00	0,175		36.777,32	0,175	100	0,175	100	37
	Konzern 743151 Liberty Media Corp.				85.517,19	0,00	0,407		85.517,19	0,407		0,407		86
US5341871094	Lincoln National Corp. Reg.Shares	USD	1.027	B	40.731,42	0,00	0,194		40.731,42	0,194	100	0,194	100	41
	Konzern 859406 Lincoln National Corp.				40.731,42	0,00	0,194		40.731,42	0,194		0,194		41

Stichtag: 18.12.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

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
US5380341090	Live Nation Entertainment Inc. Reg.Shares	USD	866	B	51.882,98	0,00	0,247		51.882,98	0,247	100	0,247	100	52
	Konzern 227873 Live Nation Entertainment Inc.				51.882,98	0,00	0,247		51.882,98	0,247		0,247		52
US5018892084	LKQ Corp. Reg.Shares	USD	1.537	B	45.333,13	0,00	0,216		45.333,13	0,216	100	0,216	100	45
	Konzern 205698 LKQ Corp.				45.333,13	0,00	0,216		45.333,13	0,216		0,216		45
US5404241086	Loews Corp. Reg.Shares	USD	1.342	B	47.957,90	0,00	0,228		47.957,90	0,228	100	0,228	100	48
	Konzern 851615 Loews Corp.				47.957,90	0,00	0,228		47.957,90	0,228		0,228		48
US1567001060	Lumen Technologies Inc. Reg.Shares	USD	4.960	B	41.115,82	0,00	0,196		41.115,82	0,196	100	0,196	100	41
	Konzern 866405 Lumen Technologies Inc.				41.115,82	0,00	0,196		41.115,82	0,196		0,196		41
US55261F1049	M&T Bank Corp. Reg.Shares	USD	682	B	68.848,25	0,00	0,328		68.848,25	0,328	100	0,328	100	69
	Konzern 863582 M&T Bank Corp.				68.848,25	0,00	0,328		68.848,25	0,328		0,328		69
US5705351048	Markel Corp. Reg.Shares	USD	73	B	58.846,11	0,00	0,280		58.846,11	0,280	100	0,280	100	59
	Konzern 885036 Markel Corp.				58.846,11	0,00	0,280		58.846,11	0,280		0,280		59
US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc. Reg.Shares	USD	202	B	95.405,51	0,00	0,454		95.405,51	0,454	100	0,454	100	95
	Konzern 206519 MarketAxess Holdings Inc.				95.405,51	0,00	0,454		95.405,51	0,454		0,454		95
US5732841060	Martin Marietta Materials Inc. Reg.Shares	USD	331	B	74.631,30	109,38	0,356		74.740,68	0,356	100	0,356	100	75
	Konzern 889585 Martin Marietta Materials Inc.				74.631,30	109,38	0,356		74.740,68	0,356		0,356		75
BMG5876H1051	Marvell Technology Grp Ltd. Reg.Shares	USD	3.563	B	138.112,94	0,00	0,657		138.112,94	0,657	100	0,657	100	138
	Konzern 930131 Marvell Technology Group Ltd.				138.112,94	0,00	0,657		138.112,94	0,657		0,657		138
US5745991068	Masco Corp. Reg.Shares	USD	1.390	B	63.044,18	0,00	0,300		63.044,18	0,300	100	0,300	100	63
	Konzern 856632 Masco Corp.				63.044,18	0,00	0,300		63.044,18	0,300		0,300		63
US5747951003	Masimo Corp. Reg.Shares	USD	278	B	60.256,58	0,00	0,287		60.256,58	0,287	100	0,287	100	60
	Konzern 578074 Masimo Corp.				60.256,58	0,00	0,287		60.256,58	0,287		0,287		60
US57667L1070	Match Group Inc. Reg.Shares New	USD	1.313	B	166.121,58	0,00	0,791		166.121,58	0,791	100	0,791	100	166
	Konzern 885364 Match Group Inc.				166.121,58	0,00	0,791		166.121,58	0,791		0,791		166
US57772K1016	Maxim Integrated Products Inc. Reg.Shares	USD	1.418	B	100.017,22	0,00	0,476		100.017,22	0,476	100	0,476	100	100
	Konzern 876158 Maxim Integrated Products Inc.				100.017,22	0,00	0,476		100.017,22	0,476		0,476		100
US5797802064	McCormick & Co. Inc. Reg.Shares (non voting)	USD	1.318	B	100.405,22	0,00	0,478		100.405,22	0,478	100	0,478	100	100
	Konzern 858250 McCormick & Co. Inc.				100.405,22	0,00	0,478		100.405,22	0,478		0,478		100
US58463J3041	Medical Properties Trust Inc. Reg.Shares	USD	2.812	B	48.363,69	433,62	0,232		48.797,32	0,232	100	0,232	150	73
	Konzern 203988 Medical Properties Trust Inc.				48.363,69	433,62	0,232		48.797,32	0,232		0,232		73
US5926881054	Mettler-Toledo Intl Inc. Reg.Shares	USD	127	B	117.589,37	0,00	0,560		117.589,37	0,560	100	0,560	100	118
	Konzern 910553 Mettler-Toledo International Inc.				117.589,37	0,00	0,560		117.589,37	0,560		0,560		118
US5529531015	MGM Resorts International Reg.Shares	USD	2.491	B	64.365,82	0,00	0,306		64.365,82	0,306	100	0,306	100	64
	Konzern 880883 MGM Resorts International				64.365,82	0,00	0,306		64.365,82	0,306		0,306		64
US5950171042	Microchip Technology Inc. Reg.Shares	USD	1.342	B	151.111,18	0,00	0,719		151.111,18	0,719	100	0,719	100	151

Stichtag: 18.12.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

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 886105 Microchip Technology Inc.				151.111,18	0,00	0,719		151.111,18	0,719		0,719		151
US59522J1034	Mid-America Apartm. Comm. Inc. Reg.Shares	USD	608	B	61.531,69	0,00	0,293		61.531,69	0,293	100	0,293	150	92
	Konzern 889495 Mid-America Apartment Communities Inc.				61.531,69	0,00	0,293		61.531,69	0,293		0,293		92
US60770K1079	Moderna Inc. Reg.Shares	USD	1.468	B	167.957,93	0,00	0,799		167.957,93	0,799	100	0,799	100	168
	Konzern 763293 Moderna Inc.				167.957,93	0,00	0,799		167.957,93	0,799		0,799		168
US6081901042	Mohawk Industries Inc. Reg.Shares	USD	322	B	36.368,02	0,00	0,173		36.368,02	0,173	100	0,173	100	36
	Konzern 885067 Mohawk Industries Inc.				36.368,02	0,00	0,173		36.368,02	0,173		0,173		36
US60855R1005	Molina Healthcare Inc. Reg.Shares	USD	315	B	51.905,03	0,00	0,247		51.905,03	0,247	100	0,247	100	52
	Konzern 215186 Molina Healthcare Inc.				51.905,03	0,00	0,247		51.905,03	0,247		0,247		52
US60871R2094	Molson Coors Beverage Co. Reg.Shares B	USD	1.012	B	37.576,89	0,00	0,179		37.576,89	0,179	100	0,179	100	38
	Konzern 862971 Molson Coors Beverage Co.				37.576,89	0,00	0,179		37.576,89	0,179		0,179		38
US60937P1066	MongoDB Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	256	B	78.716,37	0,00	0,375		78.716,37	0,375	100	0,375	100	79
	Konzern 806490 MongoDB Inc.				78.716,37	0,00	0,375		78.716,37	0,375		0,375		79
US6098391054	Monolithic Power Systems Inc. Reg.Shares	USD	227	B	64.494,93	0,00	0,307		64.494,93	0,307	100	0,307	100	64
	Konzern 232521 Monolithic Power Systems Inc.				64.494,93	0,00	0,307		64.494,93	0,307		0,307		64
US61945C1036	The Mosaic Co. Reg.Shares	USD	1.915	B	36.545,38	0,00	0,174		36.545,38	0,174	100	0,174	100	37
	Konzern 282742 Mosaic Co., The				36.545,38	0,00	0,174		36.545,38	0,174		0,174		37
US6311031081	Nasdaq Inc. Reg.Shares	USD	611	B	64.108,51	0,00	0,305		64.108,51	0,305	100	0,305	100	64
	Konzern 201319 Nasdaq Inc.				64.108,51	0,00	0,305		64.108,51	0,305		0,305		64
US92556H2067	ViacomCBS Inc. Reg.Shares Cl.B	USD	2.997	B	86.218,92	410,80	0,412		86.629,72	0,412	100	0,412	100	87
	Emittent 873920 ViacomCBS Inc.				86.218,92	410,80	0,412		86.629,72	0,412		0,412		87
	Konzern 760786 National Amusements Inc.				86.218,92	410,80	0,412		86.629,72	0,412		0,412		87
US64110D1046	NetApp Inc. Reg.Shares	USD	1.180	B	62.405,74	0,00	0,297		62.405,74	0,297	100	0,297	100	62
	Konzern 898173 NetApp Inc.				62.405,74	0,00	0,297		62.405,74	0,297		0,297		62
US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc. Reg.Shares	USD	471	B	38.978,12	0,00	0,186		38.978,12	0,186	100	0,186	100	39
	Konzern 900964 Neurocrine Biosciences Inc.				38.978,12	0,00	0,186		38.978,12	0,186		0,186		39
US6512291062	Newell Brands Inc. Reg.Shares	USD	2.143	B	36.018,28	0,00	0,171		36.018,28	0,171	100	0,171	100	36
	Konzern 860036 Newell Brands Inc.				36.018,28	0,00	0,171		36.018,28	0,171		0,171		36
US65249B1098	News Corp. Reg.Shares A	USD	2.068	B	29.274,10	0,00	0,139		29.274,10	0,139	100	0,139	100	29
	Konzern 283436 News Corp.				29.274,10	0,00	0,139		29.274,10	0,139		0,139		29
US02156K1034	Altice USA Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	1.569	B	45.163,24	0,00	0,215		45.163,24	0,215	100	0,215	100	45
	Emittent 806049 Altice USA Inc.				45.163,24	0,00	0,215		45.163,24	0,215		0,215		45
	Konzern 803512 Next Alt S.ä.r.l.				45.163,24	0,00	0,215		45.163,24	0,215		0,215		45
US65473P1057	NISOURCE Inc. Reg.Shares	USD	2.036	B	37.209,97	0,00	0,177		37.209,97	0,177	100	0,177	100	37
	Konzern 876731 NISOURCE Inc.				37.209,97	0,00	0,177		37.209,97	0,177		0,177		37
US6556631025	Nordson Corp. Reg.Shares	USD	291	B	47.183,48	64,81	0,225		47.248,29	0,225	100	0,225	100	47

Stichtag: 18.12.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

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 866725 Nordson Corp.				47.183,48	64,81	0,225		47.248,29	0,225		0,225		47
US6687711084	NortonLifeLock Inc. Reg.Shares	USD	2.985	B	51.728,80	0,00	0,246		51.728,80	0,246	100	0,246	100	52
	Konzern 879358 NortonLifeLock Inc.				51.728,80	0,00	0,246		51.728,80	0,246		0,246		52
JE00BYSS4X48	Novocure Ltd. Reg.Shares	USD	457	B	59.728,98	0,00	0,284		59.728,98	0,284	100	0,284	100	60
	Konzern 767331 Novocure Ltd.				59.728,98	0,00	0,284		59.728,98	0,284		0,284		60
US6293775085	NRG Energy Inc. Reg.Shares	USD	1.298	B	35.784,62	0,00	0,170		35.784,62	0,170	100	0,170	100	36
	Konzern 938765 NRG Energy Inc.				35.784,62	0,00	0,170		35.784,62	0,170		0,170		36
US6703461052	Nucor Corp. Reg.Shares	USD	1.605	B	70.621,83	0,00	0,336		70.621,83	0,336	100	0,336	100	71
	Konzern 851918 Nucor Corp.				70.621,83	0,00	0,336		70.621,83	0,336		0,336		71
US62944T1051	NVR Inc. Reg.Shares	USD	19	B	65.524,85	0,00	0,312		65.524,85	0,312	100	0,312	100	66
	Konzern 888265 NVR Inc.				65.524,85	0,00	0,312		65.524,85	0,312		0,312		66
US6745991058	Occidental Petroleum Corp. Reg.Shares	USD	4.945	B	74.720,68	28,24	0,356		74.748,92	0,356	100	0,356	100	75
	Konzern 851921 Occidental Petroleum Corp.				74.720,68	28,24	0,356		74.748,92	0,356		0,356		75
US6708371033	OGE Energy Corp. Reg.Shares	USD	1.064	B	27.032,97	0,00	0,129		27.032,97	0,129	100	0,129	100	27
	Konzern 858352 OGE Energy Corp.				27.032,97	0,00	0,129		27.032,97	0,129		0,129		27
US6792951054	Okta Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	638	B	141.488,01	0,00	0,673		141.488,01	0,673	100	0,673	100	141
	Konzern 803730 Okta Inc.				141.488,01	0,00	0,673		141.488,01	0,673		0,673		141
US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc. Reg.Shares	USD	499	B	81.238,90	0,00	0,387		81.238,90	0,387	100	0,387	100	81
	Konzern 923655 Old Dominion Freight Line Inc.				81.238,90	0,00	0,387		81.238,90	0,387		0,387		81
US6819361006	Omega Healthcare Invest. Inc. Reg.Shares	USD	1.207	B	36.712,73	0,00	0,175		36.712,73	0,175	100	0,175	150	55
	Konzern 890454 Omega Healthcare Investors Inc.				36.712,73	0,00	0,175		36.712,73	0,175		0,175		55
US6819191064	Omnicom Group Inc. Reg.Shares	USD	1.142	B	57.414,47	423,95	0,275		57.838,41	0,275	100	0,275	100	58
	Konzern 871706 Omnicom Group Inc.				57.414,47	423,95	0,275		57.838,41	0,275		0,275		58
US6821891057	ON Semiconductor Corp. Reg.Shares	USD	2.184	B	56.201,49	0,00	0,268		56.201,49	0,268	100	0,268	100	56
	Konzern 930124 ON Semiconductor Corp.				56.201,49	0,00	0,268		56.201,49	0,268		0,268		56
US6826801036	Oneok Inc. (New) Reg.Shares	USD	2.362	B	76.835,10	0,00	0,366		76.835,10	0,366	100	0,366	100	77
	Konzern 911060 Oneok Inc. [New]				76.835,10	0,00	0,366		76.835,10	0,366		0,366		77
US6907421019	Owens Corning (New) Reg.Shares	USD	574	B	36.018,72	0,00	0,171		36.018,72	0,171	100	0,171	100	36
	Konzern 246916 Owens Corning [New]				36.018,72	0,00	0,171		36.018,72	0,171		0,171		36
US6951561090	Packaging Corp. of America Reg.Shares	USD	504	B	55.455,83	287,85	0,265		55.743,68	0,265	100	0,265	100	56
	Konzern 299820 Packaging Corp. of America				55.455,83	287,85	0,265		55.743,68	0,265		0,265		56
US6974351057	Palo Alto Networks Inc. Reg.Shares	USD	513	B	148.808,30	0,00	0,708		148.808,30	0,708	100	0,708	100	149
	Konzern 724241 Palo Alto Networks Inc.				148.808,30	0,00	0,708		148.808,30	0,708		0,708		149
US70432V1026	Paycom Software Inc. Reg.Shares	USD	265	B	95.098,60	0,00	0,453		95.098,60	0,453	100	0,453	100	95
	Konzern 760681 Paycom Software Inc.				95.098,60	0,00	0,453		95.098,60	0,453		0,453		95

Stichtag: 18.12.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

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
IE00BLS09M33	Pentair PLC Reg.Shares	USD	882	B	37.607,25	0,00	0,179		37.607,25	0,179	100	0,179	100	38
	Konzern 743749 Pentair PLC				37.607,25	0,00	0,179		37.607,25	0,179		0,179		38
US7140461093	PerkinElmer Inc. Reg.Shares	USD	594	B	69.158,24	0,00	0,329		69.158,24	0,329	100	0,329	100	69
	Konzern 850943 PerkinElmer Inc.				69.158,24	0,00	0,329		69.158,24	0,329		0,329		69
IE00BGH1M568	Perrigo Co. PLC Reg.Shares	USD	726	B	27.300,89	0,00	0,130		27.300,89	0,130	100	0,130	100	27
	Konzern 467341 Perrigo Co. PLC				27.300,89	0,00	0,130		27.300,89	0,130		0,130		27
US69331C1080	PG & E Corp. Reg.Shares	USD	7.741	B	77.495,26	0,00	0,369		77.495,26	0,369	100	0,369	100	77
	Konzern 851962 PG & E Corp.				77.495,26	0,00	0,369		77.495,26	0,369		0,369		77
US7234841010	Pinnacle West Capital Corp. Reg.Shares	USD	598	B	38.373,68	0,00	0,183		38.373,68	0,183	100	0,183	100	38
	Konzern 853915 Pinnacle West Capital Corp.				38.373,68	0,00	0,183		38.373,68	0,183		0,183		38
US72352L1061	Pinterest Inc. Reg.Shares	USD	2.460	B	141.219,43	0,00	0,672		141.219,43	0,672	100	0,672	100	141
	Konzern 763500 Pinterest Inc.				141.219,43	0,00	0,672		141.219,43	0,672		0,672		141
US7237871071	Pioneer Natural Resources Co. Reg.Shares	USD	873	B	81.455,78	0,00	0,388		81.455,78	0,388	100	0,388	100	81
	Konzern 908678 Pioneer Natural Resources Co.				81.455,78	0,00	0,388		81.455,78	0,388		0,388		81
US73278L1052	Pool Corp. Reg.Shares	USD	213	B	63.322,16	0,00	0,301		63.322,16	0,301	100	0,301	100	63
	Konzern 897598 Pool Corp.				63.322,16	0,00	0,301		63.322,16	0,301		0,301		63
US69355F1021	PPD Inc. Reg.Shares	USD	649	B	18.697,17	0,00	0,089		18.697,17	0,089	100	0,089	100	19
	Konzern 746006 PPD Inc.				18.697,17	0,00	0,089		18.697,17	0,089		0,089		19
US74251V1026	Principal Financial Group Inc. Reg.Shares	USD	1.459	B	57.079,14	0,00	0,272		57.079,14	0,272	100	0,272	100	57
	Konzern 694660 Principal Financial Group Inc.				57.079,14	0,00	0,272		57.079,14	0,272		0,272		57
US69370C1009	PTC Inc. Reg.Shares	USD	586	B	56.603,88	0,00	0,269		56.603,88	0,269	100	0,269	100	57
	Konzern 878836 PTC Inc.				56.603,88	0,00	0,269		56.603,88	0,269		0,269		57
US7458671010	Pulte Group Inc. Reg.Shares	USD	1.426	B	52.472,24	114,02	0,250		52.586,26	0,250	100	0,250	100	53
	Konzern 854435 Pulte Group Inc.				52.472,24	114,02	0,250		52.586,26	0,250		0,250		53
US74736K1016	Qorvo Inc. Reg.Shares	USD	607	B	80.556,95	0,00	0,383		80.556,95	0,383	100	0,383	100	81
	Konzern 726553 Qorvo Inc.				80.556,95	0,00	0,383		80.556,95	0,383		0,383		81
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc. Reg.Shares	USD	714	B	70.115,48	0,00	0,334		70.115,48	0,334	100	0,334	100	70
	Konzern 904533 Quest Diagnostics Inc.				70.115,48	0,00	0,334		70.115,48	0,334		0,334		70
US7547301090	Raymond James Financial Inc. Reg.Shares	USD	656	B	50.236,33	0,00	0,239		50.236,33	0,239	100	0,239	100	50
	Konzern 875072 Raymond James Financial Inc.				50.236,33	0,00	0,239		50.236,33	0,239		0,239		50
US7561091049	Realty Income Corp. Reg.Shares	USD	1.834	B	89.062,69	0,00	0,424		89.062,69	0,424	100	0,424	150	134
	Konzern 899744 Realty Income Corp.				89.062,69	0,00	0,424		89.062,69	0,424		0,424		134
US7588491032	Regency Centers Corp. Reg.Shares	USD	902	B	33.801,54	306,51	0,162		34.108,06	0,162	100	0,162	150	51
	Konzern 888499 Regency Centers Corp.				33.801,54	306,51	0,162		34.108,06	0,162		0,162		51
US7591EP1005	Regions Financial Corp. Reg.Shares	USD	5.105	B	63.559,99	451,92	0,305		64.011,91	0,305	100	0,305	100	64

Stichtag: 18.12.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

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 226272 Regions Financial Corp.				63.559,99	451,92	0,305		64.011,91	0,305		0,305		64
US7593516047	Reinsurance Grp of Amer. Inc. Reg.Shares	USD	361	B	33.712,77	0,00	0,160		33.712,77	0,160	100	0,160	100	34
	Konzern 886367 Reinsurance Group of America Inc.				33.712,77	0,00	0,160		33.712,77	0,160		0,160		34
BMG7496G1033	RenaissanceRe Holdings Ltd. Reg.Shares	USD	272	B	36.812,60	77,67	0,176		36.890,27	0,176	100	0,176	100	37
	Konzern 896628 RenaissanceRe Holdings Ltd.				36.812,60	77,67	0,176		36.890,27	0,176		0,176		37
US76680R2067	RingCentral Inc. Reg.Shares A	USD	395	B	124.989,07	0,00	0,595		124.989,07	0,595	100	0,595	100	125
	Konzern 725604 RingCentral Inc.				124.989,07	0,00	0,595		124.989,07	0,595		0,595		125
US7703231032	Robert Half International Inc. Reg.Shares	USD	609	B	31.328,23	0,00	0,149		31.328,23	0,149	100	0,149	100	31
	Konzern 856701 Robert Half International Inc.				31.328,23	0,00	0,149		31.328,23	0,149		0,149		31
US77543R1023	Roku Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	563	B	156.504,49	0,00	0,745		156.504,49	0,745	100	0,745	100	157
	Konzern 806396 Roku Inc.				156.504,49	0,00	0,745		156.504,49	0,745		0,745		157
US7757111049	Rollins Inc. Reg.Shares	USD	1.176	B	38.955,33	0,00	0,185		38.955,33	0,185	100	0,185	100	39
	Konzern 859002 Rollins Inc.				38.955,33	0,00	0,185		38.955,33	0,185		0,185		39
LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd. Reg.Shares	USD	970	B	57.211,52	0,00	0,272		57.211,52	0,272	100	0,272	100	57
	Konzern 886286 Royal Caribbean Cruises Ltd.				57.211,52	0,00	0,272		57.211,52	0,272		0,272		57
GB00BMVP7Y09	ROYALTY PHARMA PLC Reg.Ord.Cl.A Shares	USD	605	B	21.916,53	0,00	0,104		21.916,53	0,104	100	0,104	100	22
	Konzern 757163 Royalty Pharma PLC				21.916,53	0,00	0,104		21.916,53	0,104		0,104		22
US7496851038	RPM International Inc. Reg.Shares	USD	691	B	50.182,28	0,00	0,239		50.182,28	0,239	100	0,239	100	50
	Konzern 863462 RPM International Inc.				50.182,28	0,00	0,239		50.182,28	0,239		0,239		50
US8036071004	Sarepta Therapeutics Inc. Reg.Shares	USD	397	B	56.813,77	0,00	0,270		56.813,77	0,270	100	0,270	100	57
	Konzern 908085 Sarepta Therapeutics Inc.				56.813,77	0,00	0,270		56.813,77	0,270		0,270		57
IE00B58JVZ52	Seagate Technology PLC Reg.Shares	USD	1.232	B	65.055,31	0,00	0,310		65.055,31	0,310	100	0,310	100	65
	Konzern 282433 Seagate Technology PLC				65.055,31	0,00	0,310		65.055,31	0,310		0,310		65
US81211K1007	Sealed Air Corp. Reg.Shares	USD	828	B	30.677,18	0,00	0,146		30.677,18	0,146	100	0,146	100	31
	Konzern 913368 Sealed Air Corp.				30.677,18	0,00	0,146		30.677,18	0,146		0,146		31
US7841171033	Sei Investment Co. Reg.Shares	USD	662	B	30.333,23	139,89	0,145		30.473,12	0,145	100	0,145	100	30
	Konzern 867474 SEI Investment Co.				30.333,23	139,89	0,145		30.473,12	0,145		0,145		30
GB00BFBMBMT84	Sensata Technologies HLDG PLC Reg.Shares	USD	836	B	34.506,78	0,00	0,164		34.506,78	0,164	100	0,164	100	35
	Konzern 802463 Sensata Technologies Holding Plc.				34.506,78	0,00	0,164		34.506,78	0,164		0,164		35
US83088M1027	Skyworks Solutions Inc. Reg.Shares	USD	888	B	107.365,66	0,00	0,511		107.365,66	0,511	100	0,511	100	107
	Konzern 857760 Skyworks Solutions Inc.				107.365,66	0,00	0,511		107.365,66	0,511		0,511		107
US83088V1026	Slack Technologies Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	2.070	B	72.268,02	0,00	0,344		72.268,02	0,344	100	0,344	100	72
	Konzern 860310 Slack Technologies Inc.				72.268,02	0,00	0,344		72.268,02	0,344		0,344		72
US8330341012	Snap-on Inc. Reg.Shares	USD	275	B	38.111,61	0,00	0,181		38.111,61	0,181	100	0,181	100	38
	Konzern 853887 Snap-on Inc.				38.111,61	0,00	0,181		38.111,61	0,181		0,181		38

Stichtag: 18.12.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

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
US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc. Reg.Shares	USD	266	B	68.255,21	0,00	0,325		68.255,21	0,325	100	0,325	100	68
	Konzern 761990 SolarEdge Technologies Inc.				68.255,21	0,00	0,325		68.255,21	0,325		0,325		68
US8486371045	Splunk Inc. Reg.Shares	USD	845	B	114.369,56	0,00	0,544		114.369,56	0,544	100	0,544	100	114
	Konzern 718668 Splunk Inc.				114.369,56	0,00	0,544		114.369,56	0,544		0,544		114
US78467J1007	SS&C Technologies Holdings Reg.Shares	USD	1.232	B	71.568,88	0,00	0,341		71.568,88	0,341	100	0,341	100	72
	Konzern 720158 SS&C Technologies Holdings Inc.				71.568,88	0,00	0,341		71.568,88	0,341		0,341		72
US8581191009	Steel Dynamics Inc. Reg.Shares	USD	1.118	B	32.947,55	0,00	0,157		32.947,55	0,157	100	0,157	100	33
	Konzern 903772 Steel Dynamics Inc.				32.947,55	0,00	0,157		32.947,55	0,157		0,157		33
IE00BFY8C754	Steris PLC Reg.Shares	USD	452	B	68.188,15	0,00	0,325		68.188,15	0,325	100	0,325	100	68
	Konzern 745756 Steris PLC				68.188,15	0,00	0,325		68.188,15	0,325		0,325		68
US8666741041	Sun Communities Inc. Reg.Shares	USD	522	B	62.457,72	0,00	0,297		62.457,72	0,297	100	0,297	150	94
	Konzern 888745 Sun Communities Inc.				62.457,72	0,00	0,297		62.457,72	0,297		0,297		94
US86771W1053	Sunrun Inc. Reg.Shares	USD	626	B	32.023,99	0,00	0,152		32.023,99	0,152	100	0,152	100	32
	Konzern 727186 Sunrun Inc.				32.023,99	0,00	0,152		32.023,99	0,152		0,152		32
US78486Q1013	SVB Financial Group Reg.Shares	USD	275	B	80.279,85	0,00	0,382		80.279,85	0,382	100	0,382	100	80
	Konzern 880672 SVB Financial Group				80.279,85	0,00	0,382		80.279,85	0,382		0,382		80
US87165B1035	Synchrony Financial Reg.Shares	USD	2.793	B	73.718,88	0,00	0,351		73.718,88	0,351	100	0,351	100	74
	Konzern 283910 Synchrony Financial				73.718,88	0,00	0,351		73.718,88	0,351		0,351		74
US8740541094	Take-Two Interactive Softw.Inc Reg.Shares	USD	608	B	100.894,32	0,00	0,480		100.894,32	0,480	100	0,480	100	101
	Konzern 914508 Take-Two Interactive Software Inc.				100.894,32	0,00	0,480		100.894,32	0,480		0,480		101
US8793601050	Teledyne Technologies Inc. Reg.Shares	USD	196	B	60.842,92	0,00	0,290		60.842,92	0,290	100	0,290	100	61
	Konzern 926932 Teledyne Technologies Inc.				60.842,92	0,00	0,290		60.842,92	0,290		0,290		61
US8793691069	Teleflex Inc. Reg.Shares	USD	247	B	82.403,87	0,00	0,392		82.403,87	0,392	100	0,392	100	82
	Konzern 855853 Teleflex Inc.				82.403,87	0,00	0,392		82.403,87	0,392		0,392		82
US8807701029	Teradyne Inc. Reg.Shares	USD	883	B	86.877,14	0,00	0,414		86.877,14	0,414	100	0,414	100	87
	Konzern 859892 Teradyne Inc.				86.877,14	0,00	0,414		86.877,14	0,414		0,414		87
US00130H1059	The AES Corp. Reg.Shares	USD	3.536	B	65.027,90	0,00	0,310		65.027,90	0,310	100	0,310	100	65
	Konzern 882177 The AES Corp.				65.027,90	0,00	0,310		65.027,90	0,310		0,310		65
US14316J1088	The Carlyle Group Inc. Reg.Shares	USD	742	B	18.676,38	0,00	0,089		18.676,38	0,089	100	0,089	100	19
	Konzern 871238 The Carlyle Group Inc.				18.676,38	0,00	0,089		18.676,38	0,089		0,089		19
US4165151048	The Hartford Finl SvcsGrp Inc. Reg.Shares	USD	1.904	B	74.022,44	359,17	0,354		74.381,61	0,354	100	0,354	100	74
	Konzern 898521 The Hartford Financial Services Group Inc.				74.022,44	359,17	0,354		74.381,61	0,354		0,354		74
US4606901001	Interpublic Group of Comp.Inc. Reg.Shares	USD	2.073	B	40.490,86	0,00	0,193		40.490,86	0,193	100	0,193	100	40
	Konzern 851781 The Interpublic Group of Companies Inc.				40.490,86	0,00	0,193		40.490,86	0,193		0,193		40
US88339J1051	The Trade Desk Inc. Reg.Shares A	USD	222	B	172.343,65	0,00	0,820		172.343,65	0,820	100	0,820	100	172

Stichtag: 18.12.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

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 803172 The Trade Desk Inc.				172.343,65	0,00	0,820		172.343,65	0,820		0,820		172
US8865471085	Tiffany & Co. Reg.Shares	USD	581	B	62.145,88	0,00	0,296		62.145,88	0,296	100	0,296	100	62
	Konzern 872811 Tiffany & Co.				62.145,88	0,00	0,296		62.145,88	0,296		0,296		62
US8923561067	Tractor Supply Co. Reg.Shares	USD	618	B	74.161,01	0,00	0,353		74.161,01	0,353	100	0,353	100	74
	Konzern 889826 Tractor Supply Co.				74.161,01	0,00	0,353		74.161,01	0,353		0,353		74
US8926721064	Tradeweb Markets Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	483	B	26.943,02	0,00	0,128		26.943,02	0,128	100	0,128	100	27
	Konzern 860276 Tradeweb Markets Inc.				26.943,02	0,00	0,128		26.943,02	0,128		0,128		27
US89400J1079	TransUnion Reg.Shares	USD	1.011	B	81.958,93	0,00	0,390		81.958,93	0,390	100	0,390	100	82
	Konzern 462235 TransUnion				81.958,93	0,00	0,390		81.958,93	0,390		0,390		82
US8962391004	Trimble Inc. Reg.Shares	USD	1.330	B	71.781,91	0,00	0,342		71.781,91	0,342	100	0,342	100	72
	Konzern 882295 Trimble Inc.				71.781,91	0,00	0,342		71.781,91	0,342		0,342		72
US9022521051	Tyler Technologies Inc. Reg.Shares	USD	214	B	78.362,78	0,00	0,373		78.362,78	0,373	100	0,373	100	78
	Konzern 917099 Tyler Technologies Inc.				78.362,78	0,00	0,373		78.362,78	0,373		0,373		78
US9026531049	UDR Inc. Reg.Shares	USD	1.569	B	47.377,87	0,00	0,226		47.377,87	0,226	100	0,226	150	71
	Konzern 884240 UDR Inc.				47.377,87	0,00	0,226		47.377,87	0,226		0,226		71
US9026811052	UGI Corp. Reg.Shares	USD	1.108	B	32.128,52	208,83	0,154		32.337,35	0,154	100	0,154	100	32
	Konzern 887836 UGI Corp.				32.128,52	208,83	0,154		32.337,35	0,154		0,154		32
US90384S3031	Ulta Beauty Inc. Reg.Shares	USD	284	B	62.198,93	0,00	0,296		62.198,93	0,296	100	0,296	100	62
	Konzern 272177 Ulta Beauty Inc.				62.198,93	0,00	0,296		62.198,93	0,296		0,296		62
US9113631090	United Rentals Inc. Reg.Shares	USD	383	B	71.103,35	0,00	0,338		71.103,35	0,338	100	0,338	100	71
	Konzern 911443 United Rentals Inc.				71.103,35	0,00	0,338		71.103,35	0,338		0,338		71
US9139031002	Universal Health Services Inc. Reg.Shares Cl.B	USD	413	B	46.261,80	0,00	0,220		46.261,80	0,220	100	0,220	100	46
	Konzern 866462 Universal Health Services Inc.				46.261,80	0,00	0,220		46.261,80	0,220		0,220		46
US91879Q1094	Vail Resorts Inc. Reg.Shares	USD	213	B	47.653,68	0,00	0,227		47.653,68	0,227	100	0,227	100	48
	Konzern 905285 Vail Resorts Inc.				47.653,68	0,00	0,227		47.653,68	0,227		0,227		48
US92220P1057	Varian Medical Systems Inc. Reg.Shares	USD	485	B	69.169,83	0,00	0,329		69.169,83	0,329	100	0,329	100	69
	Konzern 852812 Varian Medical Systems Inc.				69.169,83	0,00	0,329		69.169,83	0,329		0,329		69
US92276F1003	Ventas Inc. Reg.Shares	USD	1.984	B	82.280,19	0,00	0,392		82.280,19	0,392	100	0,392	150	123
	Konzern 878380 Ventas Inc.				82.280,19	0,00	0,392		82.280,19	0,392		0,392		123
US92339V1008	VEREIT Inc. Reg.Shares	USD	1.146	B	35.399,63	0,00	0,168		35.399,63	0,168	100	0,168	150	53
	Konzern 712887 VEREIT Inc.				35.399,63	0,00	0,168		35.399,63	0,168		0,168		53
US92556V1061	Viatis Inc. Reg.Shares	USD	6.546	B	94.799,90	0,00	0,451		94.799,90	0,451	100	0,451	100	95
	Konzern 484636 Viatis Inc.				94.799,90	0,00	0,451		94.799,90	0,451		0,451		95
US9256521090	Vici Properties Inc. Reg.Shares	USD	2.837	B	59.695,86	0,00	0,284		59.695,86	0,284	100	0,284	150	90
	Konzern 806565 Vici Properties Inc.				59.695,86	0,00	0,284		59.695,86	0,284		0,284		90

Stichtag: 18.12.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Deka

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
US92840M1027	Vistra Corp. Reg.Shares	USD	2.339	B	33.682,82	180,35	0,161		33.863,17	0,161	100	0,161	100	34
	Konzern 803438 Vistra Corp.				33.682,82	180,35	0,161		33.863,17	0,161		0,161		34
US9290421091	Vornado Realty Trust Reg.Shs of Benef. Int.	USD	864	B	25.878,06	0,00	0,123		25.878,06	0,123	100	0,123	150	39
	Konzern 893899 Vornado Realty Trust				25.878,06	0,00	0,123		25.878,06	0,123		0,123		39
US9290891004	Voya Financial Inc. Reg.Shares	USD	671	B	30.690,87	58,43	0,146		30.749,29	0,146	100	0,146	100	31
	Konzern 462688 Voya Financial Inc.				30.690,87	58,43	0,146		30.749,29	0,146		0,146		31
US9291601097	Vulcan Materials Co. Reg.Shares	USD	704	B	83.412,79	0,00	0,397		83.412,79	0,397	100	0,397	100	83
	Konzern 855854 Vulcan Materials Co.				83.412,79	0,00	0,397		83.412,79	0,397		0,397		83
US92936U1097	W.P. Carey Inc. Reg.Shares	USD	925	B	52.414,03	0,00	0,249		52.414,03	0,249	100	0,249	150	79
	Konzern 938259 W.P. Carey Inc.				52.414,03	0,00	0,249		52.414,03	0,249		0,249		79
US0844231029	W.R. Berkley Corp. Reg.Shares	USD	757	B	40.936,61	51,88	0,195		40.988,50	0,195	100	0,195	100	41
	Konzern 870493 W.R. Berkley Corp.				40.936,61	51,88	0,195		40.988,50	0,195		0,195		41
US3848021040	W.W. Grainger Inc. Reg.Shares	USD	242	B	81.043,79	0,00	0,386		81.043,79	0,386	100	0,386	100	81
	Konzern 857498 W.W. Grainger Inc.				81.043,79	0,00	0,386		81.043,79	0,386		0,386		81
US9418481035	Waters Corp. Reg.Shares	USD	329	B	67.209,25	0,00	0,320		67.209,25	0,320	100	0,320	100	67
	Konzern 898123 Waters Corp.				67.209,25	0,00	0,320		67.209,25	0,320		0,320		67
US94419L1017	Wayfair Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	346	B	78.120,65	0,00	0,372		78.120,65	0,372	100	0,372	100	78
	Konzern 726458 Wayfair Inc.				78.120,65	0,00	0,372		78.120,65	0,372		0,372		78
US9553061055	West Pharmaceut.Services Inc Reg.Shares	USD	393	B	89.030,62	0,00	0,424		89.030,62	0,424	100	0,424	100	89
	Konzern 864330 West Pharmaceutical Services Inc.				89.030,62	0,00	0,424		89.030,62	0,424		0,424		89
US9581021055	Western Digital Corp. Reg.Shares	USD	1.608	B	69.782,99	0,00	0,332		69.782,99	0,332	100	0,332	100	70
	Konzern 863060 Western Digital Corp.				69.782,99	0,00	0,332		69.782,99	0,332		0,332		70
US9598021098	Western Union Co. Reg.Shares	USD	2.185	B	40.592,71	280,78	0,195		40.873,49	0,195	100	0,195	100	41
	Konzern 228755 Western Union Co.				40.592,71	280,78	0,195		40.873,49	0,195		0,195		41
US9297401088	Westinghouse Air Br. Tech.Corp Reg.Shares	USD	961	B	57.582,38	0,00	0,274		57.582,38	0,274	100	0,274	100	58
	Konzern 896022 Westinghouse Air Brake Technologies Corp.				57.582,38	0,00	0,274		57.582,38	0,274		0,274		58
US96145D1054	WestRock Co. Reg.Shares	USD	1.380	B	50.239,14	0,00	0,239		50.239,14	0,239	100	0,239	100	50
	Konzern 744158 WestRock Co.				50.239,14	0,00	0,239		50.239,14	0,239		0,239		50
US9633201069	Whirlpool Corp. Reg.Shares	USD	331	B	50.871,35	0,00	0,242		50.871,35	0,242	100	0,242	100	51
	Konzern 856331 Whirlpool Corp.				50.871,35	0,00	0,242		50.871,35	0,242		0,242		51
US9831341071	Wynn Resorts Ltd. Reg.Shares	USD	516	B	48.806,66	0,00	0,232		48.806,66	0,232	100	0,232	100	49
	Konzern 663244 Wynn Resorts Ltd.				48.806,66	0,00	0,232		48.806,66	0,232		0,232		49
US9837931008	XPO Logistics Inc. Reg.Shares	USD	486	B	47.230,01	0,00	0,225		47.230,01	0,225	100	0,225	100	47
	Konzern 216122 XPO Logistics Inc.				47.230,01	0,00	0,225		47.230,01	0,225		0,225		47
US98419M1009	Xylem Inc. Reg.Shares	USD	957	B	78.120,06	0,00	0,372		78.120,06	0,372	100	0,372	100	78

Stichtag: 18.12.2020

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 461655 Xylem Inc.				78.120,06	0,00	0,372		78.120,06	0,372		0,372		78
US9892071054	Zebra Technologies Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	284	B	86.429,24	0,00	0,411		86.429,24	0,411	100	0,411	100	86
	Konzern 882578 Zebra Technologies Corp.				86.429,24	0,00	0,411		86.429,24	0,411		0,411		86
US98936J1016	Zendesk Inc. Reg.Shares	USD	614	B	70.269,47	0,00	0,334		70.269,47	0,334	100	0,334	100	70
	Konzern 769442 Zendesk Inc.				70.269,47	0,00	0,334		70.269,47	0,334		0,334		70
US98954M2008	Zillow Group Inc. Reg.Cap. Shares C	USD	769	B	84.827,48	0,00	0,404		84.827,48	0,404	100	0,404	100	85
US98954M1018	Zillow Group Inc. Reg.Shares	USD	319	B	36.476,85	0,00	0,174		36.476,85	0,174	100	0,174	100	36
	Konzern 744032 Zillow Group Inc.				121.304,33	0,00	0,577		121.304,33	0,577		0,577		121
US98980G1022	Zscaler Inc. Reg.Shares	USD	382	B	61.050,19	0,00	0,291		61.050,19	0,291	100	0,291	100	61
	Konzern 809232 Zscaler Inc.				61.050,19	0,00	0,291		61.050,19	0,291		0,291		61

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 20.997.071,08 & + & 12.371,72 & = & 21.009.442,80 \end{array}$$

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.