

Stichtag: 22.06.2021

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	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US88025U1097	10X GENOMICS Inc. Reg.Shares	USD	442	B	73.217,91	0,00	0,259	73.217,91	0,259	100	0,259	100	73
	Konzern 771862 10X GENOMICS Inc.				73.217,91	0,00	0,259	73.217,91	0,259		0,259		73
US8318652091	Smith Corp., A.O. Reg.Shares	USD	821	B	46.853,19	0,00	0,166	46.853,19	0,166	100	0,166	100	47
	Konzern 853411 A.O. Smith Corp.				46.853,19	0,00	0,166	46.853,19	0,166		0,166		47
US0036541003	Abiomed Inc. Reg.Shares	USD	274	B	75.326,69	0,00	0,267	75.326,69	0,267	100	0,267	100	75
	Konzern 873886 Abiomed Inc.				75.326,69	0,00	0,267	75.326,69	0,267		0,267		75
US00751Y1064	Advance Auto Parts Inc. Reg.Shares	USD	396	B	66.559,54	232,91	0,237	66.792,45	0,237	100	0,237	100	67
	Konzern 982516 Advance Auto Parts Inc.				66.559,54	232,91	0,237	66.792,45	0,237		0,237		67
US00123Q1040	AGNC Investment Corp. Reg.Shares	USD	3.262	B	46.594,13	0,00	0,165	46.594,13	0,165	100	0,165	150	70
	Konzern 295232 AGNC Investment Corp.				46.594,13	0,00	0,165	46.594,13	0,165		0,165		70
US00971T1016	Akamai Technologies Inc. Reg.Shares	USD	986	B	96.085,60	0,00	0,340	96.085,60	0,340	100	0,340	100	96
	Konzern 928906 Akamai Technologies Inc.				96.085,60	0,00	0,340	96.085,60	0,340		0,340		96
US0126531013	Albemarle Corp. Reg.Shares	USD	705	B	95.713,90	161,71	0,340	95.875,61	0,340	100	0,340	100	96
	Konzern 890167 Albemarle Corp.				95.713,90	161,71	0,340	95.875,61	0,340		0,340		96
US0152711091	Alexandria Real Est. Equ. Inc. Reg.Shares	USD	785	B	120.993,49	0,00	0,429	120.993,49	0,429	100	0,429	150	181
	Konzern 907179 Alexandria Real Estate Equities Inc.				120.993,49	0,00	0,429	120.993,49	0,429		0,429		181
US0171751003	Alleghany Corp. Reg.Shares	USD	85	B	47.889,68	0,00	0,170	47.889,68	0,170	100	0,170	100	48
	Konzern 850179 Alleghany Corp.				47.889,68	0,00	0,170	47.889,68	0,170		0,170		48
IE00BFRT3W74	Allegion PLC Reg.Shares	USD	549	B	63.975,81	166,06	0,227	64.141,87	0,227	100	0,227	100	64
	Konzern 743512 Allegion PLC				63.975,81	166,06	0,227	64.141,87	0,227		0,227		64
US0188021085	Alliant Energy Corp. Reg.Shares	USD	1.511	B	72.658,51	0,00	0,257	72.658,51	0,257	100	0,257	100	73

Stichtag: 22.06.2021

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA MC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 855870	Alliant Energy Corp.				72.658,51	0,00	0,257	72.658,51	0,257		0,257		73
US02005N1000	Ally Financial Inc. Reg.Shares	USD	2.262	B	93.794,65	0,00	0,332	93.794,65	0,332	100	0,332	100	94
Konzern 460062	Ally Financial Inc.				93.794,65	0,00	0,332	93.794,65	0,332		0,332		94
US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc Reg.Shares	USD	707	B	102.739,70	0,00	0,364	102.739,70	0,364	100	0,364	100	103
Konzern 231566	Alnylam Pharmaceuticals Inc.				102.739,70	0,00	0,364	102.739,70	0,364		0,364		103
JE00BJ1F3079	AMCOR PLC Reg.Shares	USD	9.445	B	91.581,15	0,00	0,324	91.581,15	0,324	100	0,324	100	92
Konzern 771661	AMCOR PLC				91.581,15	0,00	0,324	91.581,15	0,324		0,324		92
US0235861004	AMERCO Reg.Shares	USD	59	B	26.550,62	0,00	0,094	26.550,62	0,094	100	0,094	100	27
Konzern 904412	AMERCO				26.550,62	0,00	0,094	26.550,62	0,094		0,094		27
US0236081024	Ameren Corp. Reg.Shares	USD	1.532	B	106.222,44	495,58	0,378	106.718,03	0,378	100	0,378	100	107
Konzern 911535	Ameren Corp.				106.222,44	495,58	0,378	106.718,03	0,378		0,378		107
US0259321042	American Financial Group Inc. Reg.Shares	USD	444	B	46.226,14	0,00	0,164	46.226,14	0,164	100	0,164	100	46
Konzern 894969	American Financial Group Inc.				46.226,14	0,00	0,164	46.226,14	0,164		0,164		46
US0311001004	AMETEK Inc. Reg.Shares	USD	1.394	B	156.506,56	163,98	0,555	156.670,54	0,555	100	0,555	100	157
Konzern 908668	AMETEK Inc.				156.506,56	163,98	0,555	156.670,54	0,555		0,555		157
US0357104092	Annaly Capital Management Inc. Reg.Shares	USD	8.456	B	65.152,73	0,00	0,231	65.152,73	0,231	100	0,231	150	98
Konzern 909823	Annaly Capital Management Inc.				65.152,73	0,00	0,231	65.152,73	0,231		0,231		98
US03662Q1058	Ansys Inc. Reg.Shares	USD	525	B	150.254,59	0,00	0,532	150.254,59	0,532	100	0,532	100	150
Konzern 901492	ANSYS Inc.				150.254,59	0,00	0,532	150.254,59	0,532		0,532		150
US03768E1055	Apollo Global Management Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	1.052	B	51.488,47	0,00	0,182	51.488,47	0,182	100	0,182	100	51
Konzern 274906	Apollo Global Management Inc.				51.488,47	0,00	0,182	51.488,47	0,182		0,182		51
US03852U1060	Aramark Reg.Shares	USD	1.382	B	43.812,01	0,00	0,155	43.812,01	0,155	100	0,155	100	44
Konzern 461364	Aramark				43.812,01	0,00	0,155	43.812,01	0,155		0,155		44
BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd. Reg.Shares	USD	2.459	B	78.533,45	0,00	0,278	78.533,45	0,278	100	0,278	100	79
Konzern 590336	Arch Capital Group Ltd.				78.533,45	0,00	0,278	78.533,45	0,278		0,278		79
US16679L1098	Chewy Inc. Reg.Shares	USD	490	B	31.792,46	0,00	0,113	31.792,46	0,113	100	0,113	100	32
Emittent 851574	Chewy Inc.				31.792,46	0,00	0,113	31.792,46	0,113		0,113		32
Konzern 806549	Argos Holdings Inc.				31.792,46	0,00	0,113	31.792,46	0,113		0,113		32
US0404131064	Arista Networks Inc. Reg.Shares	USD	346	B	105.923,71	0,00	0,375	105.923,71	0,375	100	0,375	100	106
Konzern 769403	Arista Networks Inc.				105.923,71	0,00	0,375	105.923,71	0,375		0,375		106
US0427351004	Arrow Electronics Inc. Reg.Shares	USD	451	B	42.354,55	0,00	0,150	42.354,55	0,150	100	0,150	100	42
Konzern 855225	Arrow Electronics Inc.				42.354,55	0,00	0,150	42.354,55	0,150		0,150		42
US3635761097	Arthur J. Gallagher & Co. Reg.Shares	USD	1.172	B	138.071,77	0,00	0,489	138.071,77	0,489	100	0,489	100	138

Stichtag: 22.06.2021

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA MC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 869761	Arthur J. Gallagher & Co.				138.071,77	0,00	0,489	138.071,77	0,489		0,489		138
US04621X1081	Assurant Inc. Reg.Shares	USD	350	B	45.532,50	0,00	0,161	45.532,50	0,161	100	0,161	100	46
Konzern 206277	Assurant Inc.				45.532,50	0,00	0,161	45.532,50	0,161		0,161		46
BMG0684D1074	Athene Holding Ltd. Reg.Shares A	USD	811	B	43.182,01	0,00	0,153	43.182,01	0,153	100	0,153	100	43
Konzern 803399	Athene Holding Ltd.				43.182,01	0,00	0,153	43.182,01	0,153		0,153		43
US0495601058	Atmos Energy Corp. Reg.Shares	USD	775	B	64.082,47	0,00	0,227	64.082,47	0,227	100	0,227	100	64
Konzern 868746	Atmos Energy Corp.				64.082,47	0,00	0,227	64.082,47	0,227		0,227		64
US0528001094	Autoliv Inc. Reg.Shares	USD	502	B	41.858,99	0,00	0,148	41.858,99	0,148	100	0,148	100	42
Konzern 906892	Autoliv Inc.				41.858,99	0,00	0,148	41.858,99	0,148		0,148		42
US05338G1067	Avalara Inc. Reg.Shares	USD	517	B	69.191,08	0,00	0,245	69.191,08	0,245	100	0,245	100	69
Konzern 763096	Avalara Inc.				69.191,08	0,00	0,245	69.191,08	0,245		0,245		69
US05352A1007	Avantor Inc. Reg.Shares	USD	3.161	B	93.622,86	0,00	0,332	93.622,86	0,332	100	0,332	100	94
Konzern 479509	Avantor Inc.				93.622,86	0,00	0,332	93.622,86	0,332		0,332		94
US0536111091	Avery Dennison Corp. Reg.Shares	USD	502	B	88.593,94	0,00	0,314	88.593,94	0,314	100	0,314	100	89
Konzern 850354	Avery Dennison Corp.				88.593,94	0,00	0,314	88.593,94	0,314		0,314		89
US05722G1004	Baker Hughes Co. Reg.Shares Cl.A	USD	4.408	B	88.482,22	0,00	0,313	88.482,22	0,313	100	0,313	100	88
Konzern 744837	Baker Hughes Co.				88.482,22	0,00	0,313	88.482,22	0,313		0,313		88
US0584981064	Ball Corp. Reg.Shares	USD	1.970	B	135.201,11	0,00	0,479	135.201,11	0,479	100	0,479	100	135
Konzern 860408	Ball Corp.				135.201,11	0,00	0,479	135.201,11	0,479		0,479		135
US08265T2087	Bentley Systems Inc. Reg.Shares Cl.B	USD	1.038	B	57.545,05	0,00	0,204	57.545,05	0,204	100	0,204	100	58
Konzern 622346	Bentley Systems Inc.				57.545,05	0,00	0,204	57.545,05	0,204		0,204		58
US0865161014	Best Buy Co. Inc. Reg.Shares	USD	1.409	B	131.458,52	580,10	0,468	132.038,63	0,468	100	0,468	100	132
Konzern 873629	Best Buy Co. Inc.				131.458,52	580,10	0,468	132.038,63	0,468		0,468		132
US0905722072	Bio-Rad Laboratories Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	135	B	70.874,01	0,00	0,251	70.874,01	0,251	100	0,251	100	71
Konzern 865406	Bio-Rad Laboratories Inc.				70.874,01	0,00	0,251	70.874,01	0,251		0,251		71
US09073M1045	Bio-Techne Corp. Reg.Shares	USD	235	B	87.251,02	0,00	0,309	87.251,02	0,309	100	0,309	100	87
Konzern 902559	Bio-Techne Corp.				87.251,02	0,00	0,309	87.251,02	0,309		0,309		87
US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc. Reg.Shares	USD	1.099	B	74.925,73	0,00	0,265	74.925,73	0,265	100	0,265	100	75
Konzern 924359	Biomarin Pharmaceutical Inc.				74.925,73	0,00	0,265	74.925,73	0,265		0,265		75
US09215C1053	Black Knight Inc. Reg.Shares	USD	950	B	61.071,71	0,00	0,216	61.071,71	0,216	100	0,216	100	61
Konzern 806497	Black Knight Inc.				61.071,71	0,00	0,216	61.071,71	0,216		0,216		61
US0995021062	Booz Allen Hamilton Hldg Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	833	B	62.019,18	181,28	0,220	62.200,46	0,220	100	0,220	100	62
Konzern 721352	Booz Allen Hamilton Holding Corp.				62.019,18	181,28	0,220	62.200,46	0,220		0,220		62

Stichtag: 22.06.2021

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA MC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US0997241064	BorgWarner Inc. Reg.Shares	USD	1.445	B	58.873,29	0,00	0,209	58.873,29	0,209	100	0,209	100	59
	Konzern 887320 BorgWarner Inc.				58.873,29	0,00	0,209	58.873,29	0,209		0,209		59
US1005571070	Boston Beer Company Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	55	B	46.408,60	0,00	0,164	46.408,60	0,164	100	0,164	100	46
	Konzern 898161 Boston Beer Company Inc.				46.408,60	0,00	0,164	46.408,60	0,164		0,164		46
US1011211018	Boston Properties Inc. Reg.Shares	USD	895	B	88.556,23	0,00	0,314	88.556,23	0,314	100	0,314	150	133
	Konzern 907550 Boston Properties Inc.				88.556,23	0,00	0,314	88.556,23	0,314		0,314		133
US1113371034	Broadridge Financial Solutions Reg.Shares	USD	700	B	94.735,12	236,73	0,336	94.971,85	0,336	100	0,336	100	95
	Konzern 229196 Broadridge Financial Solutions Inc.				94.735,12	236,73	0,336	94.971,85	0,336		0,336		95
US1152361010	Brown & Brown Inc. Reg.Shares	USD	1.450	B	64.388,94	0,00	0,228	64.388,94	0,228	100	0,228	100	64
	Konzern 896895 Brown & Brown Inc.				64.388,94	0,00	0,228	64.388,94	0,228		0,228		64
BMG169621056	Bunge Ltd. Reg.Shares	USD	848	B	56.837,34	0,00	0,201	56.837,34	0,201	100	0,201	100	57
	Konzern 762269 Bunge Ltd.				56.837,34	0,00	0,201	56.837,34	0,201		0,201		57
US1220171060	Burlington Stores Inc. Reg.Shares	USD	401	B	106.120,20	0,00	0,376	106.120,20	0,376	100	0,376	100	106
	Konzern 716877 Burlington Stores Inc.				106.120,20	0,00	0,376	106.120,20	0,376		0,376		106
US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc. Reg.Shs (new)	USD	809	B	64.820,60	242,67	0,231	65.063,27	0,231	100	0,231	100	65
	Konzern 909939 C.H. Robinson Worldwide Inc.				64.820,60	242,67	0,231	65.063,27	0,231		0,231		65
US12685J1051	Cable One Inc. Reg.Shares	USD	33	B	51.715,57	0,00	0,183	51.715,57	0,183	100	0,183	100	52
	Konzern 471325 Cable One Inc.				51.715,57	0,00	0,183	51.715,57	0,183		0,183		52
US1273871087	Cadence Design Systems Inc. Reg.Shares	USD	1.687	B	189.997,46	0,00	0,673	189.997,46	0,673	100	0,673	100	190
	Konzern 873567 Cadence Design Systems Inc.				189.997,46	0,00	0,673	189.997,46	0,673		0,673		190
US12769G1004	Caesars Entertainment Inc. Reg.Shares	USD	1.259	B	110.344,32	0,00	0,391	110.344,32	0,391	100	0,391	100	110
	Konzern 283970 Caesars Entertainment Inc.				110.344,32	0,00	0,391	110.344,32	0,391		0,391		110
US1331311027	Camden Property Trust Reg.Shs of Benef. Int.	USD	590	B	66.914,42	0,00	0,237	66.914,42	0,237	100	0,237	150	100
	Konzern 985335 Camden Property Trust				66.914,42	0,00	0,237	66.914,42	0,237		0,237		100
US1344291091	Campbell Soup Co. Reg.Shares	USD	1.191	B	45.622,56	0,00	0,162	45.622,56	0,162	100	0,162	100	46
	Konzern 850561 Campbell Soup Co.				45.622,56	0,00	0,162	45.622,56	0,162		0,162		46
US14149Y1082	Cardinal Health Inc. Reg.Shares	USD	1.776	B	84.595,59	0,00	0,300	84.595,59	0,300	100	0,300	100	85
	Konzern 880206 Cardinal Health Inc.				84.595,59	0,00	0,300	84.595,59	0,300		0,300		85
US1431301027	Carmax Inc. Reg.Shares	USD	983	B	97.007,39	0,00	0,344	97.007,39	0,344	100	0,344	100	97
	Konzern 662604 Carmax Inc.				97.007,39	0,00	0,344	97.007,39	0,344		0,344		97
PA1436583006	Carnival Corp. Paired Ctf(1Sh.Carn.+1SBI P&O)	USD	5.001	B	117.907,88	0,00	0,418	117.907,88	0,418	100	0,418	100	118
	Konzern 873748 Carnival Corp.				117.907,88	0,00	0,418	117.907,88	0,418		0,418		118

Stichtag: 22.06.2021

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA MC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US14448C1045	Carrier Global Corp. Reg.Shares	USD	4.993	B	193.443,88	0,00	0,685	193.443,88	0,685	100	0,685	100	193
Konzern 484349	Carrier Global Corp.				193.443,88	0,00	0,685	193.443,88	0,685		0,685		193
US1468691027	Carvana Co. Reg.Shares	USD	426	B	112.070,41	0,00	0,397	112.070,41	0,397	100	0,397	100	112
Konzern 803858	Carvana Co.				112.070,41	0,00	0,397	112.070,41	0,397		0,397		112
US1488061029	Catalent Inc. Reg.Shares	USD	1.029	B	95.114,30	0,00	0,337	95.114,30	0,337	100	0,337	100	95
Konzern 769467	Catalent Inc.				95.114,30	0,00	0,337	95.114,30	0,337		0,337		95
US12503M1080	Choe Global Markets Inc. Reg.Shares	USD	648	B	65.330,86	0,00	0,231	65.330,86	0,231	100	0,231	100	65
Konzern 720748	Choe Global Markets Inc.				65.330,86	0,00	0,231	65.330,86	0,231		0,231		65
US12504L1098	CBRE Group Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	2.029	B	150.638,52	0,00	0,534	150.638,52	0,534	100	0,534	100	151
Konzern 231279	CBRE Group Inc.				150.638,52	0,00	0,534	150.638,52	0,534		0,534		151
US12514G1085	CDW Corp. Reg.Shares	USD	865	B	124.384,41	0,00	0,441	124.384,41	0,441	100	0,441	100	124
Konzern 459973	CDW Corp.				124.384,41	0,00	0,441	124.384,41	0,441		0,441		124
US1508701034	Celanese Corp. (Del.) Reg.Shares	USD	690	B	86.140,57	0,00	0,305	86.140,57	0,305	100	0,305	100	86
Konzern 232931	Celanese Corp. [Del.]				86.140,57	0,00	0,305	86.140,57	0,305		0,305		86
US15189T1079	CenterPoint Energy Inc. Reg.Shares	USD	3.335	B	69.465,74	0,00	0,246	69.465,74	0,246	100	0,246	100	69
Konzern 854566	CenterPoint Energy Inc.				69.465,74	0,00	0,246	69.465,74	0,246		0,246		69
US15677J1088	Ceridian HCM Holding Inc. Reg.Shares	USD	809	B	63.896,15	0,00	0,226	63.896,15	0,226	100	0,226	100	64
Konzern 465841	Ceridian HCM Holding Inc.				63.896,15	0,00	0,226	63.896,15	0,226		0,226		64
US1252691001	CF Industries Holdings Inc. Reg.Shares	USD	1.294	B	55.808,95	0,00	0,198	55.808,95	0,198	100	0,198	100	56
Konzern 203944	CF Industries Holdings Inc.				55.808,95	0,00	0,198	55.808,95	0,198		0,198		56
US1598641074	Charles River Labs Intl Inc. Reg.Shares	USD	304	B	92.976,52	0,00	0,329	92.976,52	0,329	100	0,329	100	93
Konzern 939391	Charles River Laboratories International Inc.				92.976,52	0,00	0,329	92.976,52	0,329		0,329		93
US16411R2085	Cheniere Energy Inc. Reg.Shares	USD	1.456	B	106.225,67	0,00	0,376	106.225,67	0,376	100	0,376	100	106
Konzern 909220	Cheniere Energy Inc.				106.225,67	0,00	0,376	106.225,67	0,376		0,376		106
US1713401024	Church & Dwight Co. Inc. Reg.Shares	USD	1.482	B	104.523,87	0,00	0,370	104.523,87	0,370	100	0,370	100	105
Konzern 864371	Church & Dwight Co. Inc.				104.523,87	0,00	0,370	104.523,87	0,370		0,370		105
US1720621010	Cincinnati Financial Corp. Reg.Shares	USD	926	B	91.242,30	343,12	0,324	91.585,42	0,324	100	0,324	100	92
Konzern 878440	Cincinnati Financial Corp.				91.242,30	343,12	0,324	91.585,42	0,324		0,324		92
US1746101054	Citizens Financial Group Inc. Reg.Shares	USD	2.571	B	98.484,97	0,00	0,349	98.484,97	0,349	100	0,349	100	98
Konzern 462840	Citizens Financial Group Inc.				98.484,97	0,00	0,349	98.484,97	0,349		0,349		98
US1773761002	Citrix Systems Inc. Reg.Shares	USD	744	B	71.758,82	161,91	0,255	71.920,73	0,255	100	0,255	100	72
Konzern 898407	Citrix Systems Inc.				71.758,82	161,91	0,255	71.920,73	0,255		0,255		72
JE00BJJN4441	Clarivate PLC Reg.Shares	USD	2.022	B	44.529,36	0,00	0,158	44.529,36	0,158	100	0,158	100	45

Stichtag: 22.06.2021

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA MC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 860442 Clarivate PLC					44.529,36	0,00	0,158	44.529,36	0,158		0,158		45
US18915M1071	Cloudflare Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	1.362	B	117.380,45	0,00	0,416	117.380,45	0,416	100	0,416	100	117
Konzern 860663 Cloudflare Inc.					117.380,45	0,00	0,416	117.380,45	0,416		0,416		117
US1258961002	CMS Energy Corp. Reg.Shares	USD	1.747	B	86.032,58	0,00	0,305	86.032,58	0,305	100	0,305	100	86
Konzern 850795 CMS Energy Corp.					86.032,58	0,00	0,305	86.032,58	0,305		0,305		86
US1924221039	Cognex Corp. Reg.Shares	USD	1.064	B	71.180,67	0,00	0,252	71.180,67	0,252	100	0,252	100	71
Konzern 878090 Cognex Corp.					71.180,67	0,00	0,252	71.180,67	0,252		0,252		71
US2058871029	ConAgra Brands Inc. Reg.Shares	USD	2.954	B	88.683,29	0,00	0,314	88.683,29	0,314	100	0,314	100	89
Konzern 861259 ConAgra Brands Inc.					88.683,29	0,00	0,314	88.683,29	0,314		0,314		89
US2166484020	Cooper Companies Inc. Reg.Shares	USD	297	B	97.508,53	0,00	0,345	97.508,53	0,345	100	0,345	100	98
Konzern 867409 Cooper Companies Inc.					97.508,53	0,00	0,345	97.508,53	0,345		0,345		98
US2172041061	Copart Inc. Reg.Shares	USD	1.286	B	142.122,91	0,00	0,504	142.122,91	0,504	100	0,504	100	142
Konzern 893807 Copart Inc.					142.122,91	0,00	0,504	142.122,91	0,504		0,504		142
US22160N1090	CoStar Group Inc. Reg.Shares	USD	238	B	181.321,14	0,00	0,642	181.321,14	0,642	100	0,642	100	181
Konzern 922134 CoStar Group Inc.					181.321,14	0,00	0,642	181.321,14	0,642		0,642		181
US22266L1061	Coupa Software Inc. Reg.Shares	USD	436	B	90.944,00	0,00	0,322	90.944,00	0,322	100	0,322	100	91
Konzern 803222 Coupa Software Inc.					90.944,00	0,00	0,322	90.944,00	0,322		0,322		91
US2283681060	Crown Holdings Inc. Reg.Shares	USD	815	B	68.759,53	0,00	0,244	68.759,53	0,244	100	0,244	100	69
Konzern 853913 Crown Holdings Inc.					68.759,53	0,00	0,244	68.759,53	0,244		0,244		69
US23331A1097	D.R. Horton Inc. Reg.Shares	USD	2.089	B	159.691,82	0,00	0,566	159.691,82	0,566	100	0,566	100	160
Konzern 884312 D.R.Horton Inc.					159.691,82	0,00	0,566	159.691,82	0,566		0,566		160
US2371941053	Darden Restaurants Inc. Reg.Shares	USD	788	B	89.780,95	0,00	0,318	89.780,95	0,318	100	0,318	100	90
Konzern 895738 Darden Restaurants Inc.					89.780,95	0,00	0,318	89.780,95	0,318		0,318		90
US23804L1035	Datadog Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	1.057	B	92.844,41	0,00	0,329	92.844,41	0,329	100	0,329	100	93
Konzern 763869 Datadog Inc.					92.844,41	0,00	0,329	92.844,41	0,329		0,329		93
US23918K1088	DaVita Inc. Reg.Shares	USD	430	B	44.512,04	0,00	0,158	44.512,04	0,158	100	0,158	100	45
Konzern 897914 DaVita Inc.					44.512,04	0,00	0,158	44.512,04	0,158		0,158		45
	Bankguthaben	USD		B	57.468,56	0,00	0,204	57.468,56	0,204	0	0,000	0	0
	Steueransprüche	USD		B	901,62	0,00	0,003	901,62	0,003	0	0,000	100	1
	sonstige Forderungen	USD		B	521,86	0,00	0,002	521,86	0,002	0	0,000	0	0
	sonstige Verbindlichkeiten	USD		B	-5.090,84	0,00	-0,018	0,00	0,000	0	0,000	0	0
Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale					53.801,20	0,00	0,191	58.892,04	0,209		0,000		1
US24906P1093	Dentsply Sirona Inc. Reg.Shares	USD	1.322	B	71.490,08	0,00	0,253	71.490,08	0,253	100	0,253	100	71

Stichtag: 22.06.2021

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA MC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag %	% FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 884794	Dentsply Sirona Inc.				71.490,08	0,00	0,253	71.490,08	0,253	0,253			71
US25179M1036	Devon Energy Corp. Reg.Shares	USD	3.866	B	92.707,34	773,10	0,331	93.480,44	0,331	100	0,331	100	93
Konzern 925345	Devon Energy Corp.				92.707,34	773,10	0,331	93.480,44	0,331	0,331			93
US2547091080	Discover Financial Services Reg.Shares	USD	1.854	B	184.114,83	0,00	0,652	184.114,83	0,652	100	0,652	100	184
Konzern 229564	Discover Financial Services				184.114,83	0,00	0,652	184.114,83	0,652	0,652			184
US25470F1049	Discovery Inc. Reg.Shares S.A	USD	983	B	24.357,16	0,00	0,086	24.357,16	0,086	100	0,086	100	24
US25470F3029	Discovery Inc. Reg.Shares S.C	USD	1.829	B	42.707,15	0,00	0,151	42.707,15	0,151	100	0,151	100	43
Konzern 280494	Discovery Inc.				67.064,30	0,00	0,238	67.064,30	0,238	0,238			67
US25470M1099	Dish Network Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	1.479	B	50.652,47	0,00	0,179	50.652,47	0,179	100	0,179	100	51
Konzern 896049	Dish Network Corp.				50.652,47	0,00	0,179	50.652,47	0,179	0,179			51
US25754A2015	Domino s Pizza Inc. Reg.Shares	USD	235	B	90.793,35	129,92	0,322	90.923,27	0,322	100	0,322	100	91
Konzern 231869	Domino s Pizza Inc.				90.793,35	129,92	0,322	90.923,27	0,322	0,322			91
US2600031080	Dover Corp. Reg.Shares	USD	869	B	107.552,58	0,00	0,381	107.552,58	0,381	100	0,381	100	108
Konzern 853707	Dover Corp.				107.552,58	0,00	0,381	107.552,58	0,381	0,381			108
US26142R1041	DraftKings Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	1.066	B	44.927,58	0,00	0,159	44.927,58	0,159	100	0,159	100	45
Konzern 763607	DraftKings Inc.				44.927,58	0,00	0,159	44.927,58	0,159	0,159			45
US26210C1045	Dropbox Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	1.910	B	47.439,06	0,00	0,168	47.439,06	0,168	100	0,168	100	47
Konzern 802473	Dropbox Inc.				47.439,06	0,00	0,168	47.439,06	0,168	0,168			47
US2333311072	DTE Energy Co. Reg.Shares	USD	1.172	B	129.740,79	747,91	0,462	130.488,70	0,462	100	0,462	100	130
Konzern 853943	DTE Energy Co.				129.740,79	747,91	0,462	130.488,70	0,462	0,462			130
US2644115055	Duke Realty Corp. Reg.Shares	USD	2.260	B	91.603,92	0,00	0,325	91.603,92	0,325	100	0,325	150	137
Konzern 887674	Duke Realty Corp.				91.603,92	0,00	0,325	91.603,92	0,325	0,325			137
US2681501092	Dynatrace Inc. Reg.Shares	USD	1.111	B	54.936,23	0,00	0,195	54.936,23	0,195	100	0,195	100	55
Konzern 763697	Dynatrace Inc.				54.936,23	0,00	0,195	54.936,23	0,195	0,195			55
US2774321002	Eastman Chemical Co. Reg.Shares	USD	822	B	81.429,90	333,60	0,290	81.763,50	0,290	100	0,290	100	82
Konzern 889082	Eastman Chemical Co.				81.429,90	333,60	0,290	81.763,50	0,290	0,290			82
US28414H1032	Elanco Animal Health Inc. Reg.Shares	USD	2.568	B	75.929,86	0,00	0,269	75.929,86	0,269	100	0,269	100	76
Konzern 483344	Elanco Animal Health Inc.				75.929,86	0,00	0,269	75.929,86	0,269	0,269			76
US29355A1079	Enphase Energy Inc. Reg.Shares	USD	741	B	104.162,75	0,00	0,369	104.162,75	0,369	100	0,369	100	104
Konzern 723018	Enphase Energy Inc.				104.162,75	0,00	0,369	104.162,75	0,369	0,369			104
US29364G1031	Entergy Corp. Reg.Shares	USD	1.211	B	105.028,29	0,00	0,372	105.028,29	0,372	100	0,372	100	105
Konzern 889290	Entergy Corp.				105.028,29	0,00	0,372	105.028,29	0,372	0,372			105
US29414B1044	EPAM Systems Inc. Reg.Shares	USD	339	B	147.876,52	0,00	0,524	147.876,52	0,524	100	0,524	100	148

Stichtag: 22.06.2021

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA MC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 723797	EPAM Systems Inc.				147.876,52	0,00	0,524	147.876,52	0,524	0,524		148
US2944291051	Equifax Inc. Reg.Shares	USD	736	B	147.249,47	0,00	0,522	147.249,47	0,522	100 0,522	100	147
Konzern 854618	Equifax Inc.				147.249,47	0,00	0,522	147.249,47	0,522	0,522		147
US29452E1010	Equitable Holdings Inc. Reg.Shares	USD	2.370	B	60.178,46	0,00	0,213	60.178,46	0,213	100 0,213	100	60
Konzern 483172	Equitable Holdings Inc.				60.178,46	0,00	0,213	60.178,46	0,213	0,213		60
US29472R1086	Equity Lifestyle Propert. Inc. Reg.Shares	USD	1.047	B	67.087,53	0,00	0,238	67.087,53	0,238	100 0,238	150	101
Konzern 885878	Equity Lifestyle Properties Inc.				67.087,53	0,00	0,238	67.087,53	0,238	0,238		101
US29530P1021	Erie Indemnity Co. Reg.Shares Cl.A	USD	154	B	24.669,24	0,00	0,087	24.669,24	0,087	100 0,087	100	25
Konzern 919562	Erie Indemnity Co.				24.669,24	0,00	0,087	24.669,24	0,087	0,087		25
US29670G1022	Essential Utilities Inc. Reg.Shares	USD	1.409	B	55.429,47	0,00	0,196	55.429,47	0,196	100 0,196	100	55
Konzern 861240	Essential Utilities Inc.				55.429,47	0,00	0,196	55.429,47	0,196	0,196		55
US2971781057	Essex Property Trust Inc. Reg.Shares	USD	393	B	101.034,50	0,00	0,358	101.034,50	0,358	100 0,358	150	152
Konzern 891315	Essex Property Trust Inc.				101.034,50	0,00	0,358	101.034,50	0,358	0,358		152
US29786A1060	Etsy Inc. Reg.Shares	USD	762	B	113.952,66	0,00	0,404	113.952,66	0,404	100 0,404	100	114
Konzern 726908	Etsy Inc.				113.952,66	0,00	0,404	113.952,66	0,404	0,404		114
BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd. Reg.Shares	USD	242	B	49.703,38	0,00	0,176	49.703,38	0,176	100 0,176	100	50
Konzern 580891	Everest Reinsurance Group Ltd.				49.703,38	0,00	0,176	49.703,38	0,176	0,176		50
US30034W1062	Evergy Inc. Reg.Shares	USD	1.372	B	71.335,01	0,00	0,253	71.335,01	0,253	100 0,253	100	71
Konzern 771155	Evergy Inc.				71.335,01	0,00	0,253	71.335,01	0,253	0,253		71
US30063P1057	Exact Sciences Corp. Reg.Shares	USD	1.022	B	109.864,03	0,00	0,389	109.864,03	0,389	100 0,389	100	110
Konzern 590273	Exact Sciences Corp.				109.864,03	0,00	0,389	109.864,03	0,389	0,389		110
US30212P3038	Expedia Group Inc. Reg.Shares	USD	837	B	117.397,31	0,00	0,416	117.397,31	0,416	100 0,416	100	117
Konzern 233835	Expedia Group Inc.				117.397,31	0,00	0,416	117.397,31	0,416	0,416		117
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc. Reg.Shares	USD	1.024	B	108.160,35	0,00	0,383	108.160,35	0,383	100 0,383	100	108
Konzern 875272	Expeditors International of Washington Inc.				108.160,35	0,00	0,383	108.160,35	0,383	0,383		108
US30225T1025	Extra Space Storage Inc. Reg.Shs of Benef. Int.	USD	794	B	108.697,58	467,00	0,387	109.164,58	0,387	100 0,387	150	164
Konzern 226316	Extra Space Storage Inc.				108.697,58	467,00	0,387	109.164,58	0,387	0,387		164
US3156161024	F5 Networks Inc. Reg.Shares	USD	373	B	58.030,23	0,00	0,206	58.030,23	0,206	100 0,206	100	58
Konzern 922977	F5 Networks Inc.				58.030,23	0,00	0,206	58.030,23	0,206	0,206		58
US3030751057	FactSet Research Systems Inc. Reg.Shares	USD	230	B	63.926,14	0,00	0,226	63.926,14	0,226	100 0,226	100	64
Konzern 901629	FactSet Research Systems Inc.				63.926,14	0,00	0,226	63.926,14	0,226	0,226		64
US3032501047	Fair Isaac Corp. Reg.Shares	USD	177	B	75.255,67	0,00	0,267	75.255,67	0,267	100 0,267	100	75
Konzern 873369	Fair Isaac Corp.				75.255,67	0,00	0,267	75.255,67	0,267	0,267		75

Stichtag: 22.06.2021

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA MC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US3119001044	Fastenal Co. Reg.Shares	USD	3.473	B	150.429,06	0,00	0,533	150.429,06	0,533	100	0,533	100	150
Konzern 887891	Fastenal Co.				150.429,06	0,00	0,533	150.429,06	0,533		0,533		150
US31620R3030	Fidelity National Finl Inc. Reg.Shs	USD	1.687	B	62.439,48	357,20	0,222	62.796,68	0,222	100	0,222	100	63
Konzern 227672	Fidelity National Financial Inc.				62.439,48	357,20	0,222	62.796,68	0,222		0,222		63
US3167731005	Fifth Third Bancorp Reg.Shares	USD	4.310	B	137.431,84	0,00	0,487	137.431,84	0,487	100	0,487	100	137
Konzern 875029	Fifth Third Bancorp				137.431,84	0,00	0,487	137.431,84	0,487		0,487		137
US33616C1009	First Rep.Bank San Fr.(New) Reg.Shares	USD	1.054	B	162.897,75	0,00	0,577	162.897,75	0,577	100	0,577	100	163
Konzern 876349	First Republic Bank				162.897,75	0,00	0,577	162.897,75	0,577		0,577		163
US3379321074	FirstEnergy Corp. Reg.Shares	USD	3.285	B	103.505,86	0,00	0,367	103.505,86	0,367	100	0,367	100	104
Konzern 910509	FirstEnergy Corp.				103.505,86	0,00	0,367	103.505,86	0,367		0,367		104
US3390411052	FleetCor Technologies Inc. Reg.Shares	USD	479	B	105.527,71	0,00	0,374	105.527,71	0,374	100	0,374	100	106
Konzern 297772	FleetCor Technologies Inc.				105.527,71	0,00	0,374	105.527,71	0,374		0,374		106
US3024913036	FMC Corp. Reg.Shares	USD	782	B	75.292,51	0,00	0,267	75.292,51	0,267	100	0,267	100	75
Konzern 851087	FMC Corp.				75.292,51	0,00	0,267	75.292,51	0,267		0,267		75
US34959E1091	Fortinet Inc. Reg.Shares	USD	839	B	170.528,17	0,00	0,604	170.528,17	0,604	100	0,604	100	171
Konzern 288327	Fortinet Inc.				170.528,17	0,00	0,604	170.528,17	0,604		0,604		171
US34964C1062	Fortune Brands Home & Sec.Inc. Reg.Shares	USD	838	B	69.249,51	0,00	0,245	69.249,51	0,245	100	0,245	100	69
Konzern 719046	Fortune Brands Home & Security Inc.				69.249,51	0,00	0,245	69.249,51	0,245		0,245		69
US35137L1052	Fox Corp. Reg.Shares A	USD	2.022	B	63.965,30	0,00	0,227	63.965,30	0,227	100	0,227	100	64
US35137L2043	Fox Corp. Reg.Shares B	USD	929	B	27.897,71	0,00	0,099	27.897,71	0,099	100	0,099	100	28
Konzern 484014	Fox Corp.				91.863,01	0,00	0,325	91.863,01	0,325		0,325		92
US3546131018	Franklin Resources Inc. Reg.Shares	USD	1.834	B	49.604,22	0,00	0,176	49.604,22	0,176	100	0,176	100	50
Konzern 870315	Franklin Resources Inc.				49.604,22	0,00	0,176	49.604,22	0,176		0,176		50
CH0114405324	Garmin Ltd. Namens-Aktien	USD	927	B	110.883,27	0,00	0,393	110.883,27	0,393	100	0,393	100	111
Konzern 282430	Garmin Ltd.				110.883,27	0,00	0,393	110.883,27	0,393		0,393		111
US3666511072	Gartner Inc. Reg.Shares	USD	536	B	107.979,13	0,00	0,383	107.979,13	0,383	100	0,383	100	108
Konzern 887957	Gartner Inc.				107.979,13	0,00	0,383	107.979,13	0,383		0,383		108
US3687361044	Generac Holdings Inc. Reg.Shares	USD	380	B	126.683,70	0,00	0,449	126.683,70	0,449	100	0,449	100	127
Konzern 282014	Generac Holdings Inc.				126.683,70	0,00	0,449	126.683,70	0,449		0,449		127
US3724601055	Genuine Parts Co. Reg.Shares	USD	873	B	91.653,45	418,48	0,326	92.071,92	0,326	100	0,326	100	92
Konzern 858406	Genuine Parts Co.				91.653,45	418,48	0,326	92.071,92	0,326		0,326		92
US37959E1029	Globe Life Inc. Reg.Shares	USD	593	B	47.359,28	0,00	0,168	47.359,28	0,168	100	0,168	100	47

Stichtag: 22.06.2021

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA MC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 866408 Globe Life Inc.					47.359,28	0,00	0,168	47.359,28	0,168	0,168		47
US3802371076	GoDaddy Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	1.025	B	73.463,43	0,00	0,260	73.463,43	0,260	100 0,260	100	73
Konzern 726909 GoDaddy Inc.					73.463,43	0,00	0,260	73.463,43	0,260	0,260		73
US40171V1008	Guidewire Software Inc. Reg.Shares	USD	481	B	45.341,67	0,00	0,161	45.341,67	0,161	100 0,161	100	45
Konzern 734151 Guidewire Software Inc.					45.341,67	0,00	0,161	45.341,67	0,161	0,161		45
US4062161017	Halliburton Co. Reg.Shares	USD	5.373	B	106.046,94	0,00	0,376	106.046,94	0,376	100 0,376	100	106
Konzern 853986 Halliburton Co.					106.046,94	0,00	0,376	106.046,94	0,376	0,376		106
US4180561072	Hasbro Inc. Reg.Shares	USD	789	B	61.567,39	0,00	0,218	61.567,39	0,218	100 0,218	100	62
Konzern 859888 Hasbro Inc.					61.567,39	0,00	0,218	61.567,39	0,218	0,218		62
US42250P1030	Healthpeak Properties Inc. Reg.Shares	USD	3.257	B	92.169,69	0,00	0,327	92.169,69	0,327	100 0,327	150	138
Konzern 881390 Healthpeak Properties Inc.					92.169,69	0,00	0,327	92.169,69	0,327	0,327		138
US4228061093	HEICO Corp. Reg.Shares	USD	262	B	31.017,77	0,00	0,110	31.017,77	0,110	100 0,110	100	31
US4228062083	HEICO Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	441	B	48.537,23	0,00	0,172	48.537,23	0,172	100 0,172	100	49
Konzern 889997 HEICO Corp.					79.555,01	0,00	0,282	79.555,01	0,282	0,282		80
US8064071025	Henry Schein Inc. Reg.Shares	USD	861	B	55.285,15	0,00	0,196	55.285,15	0,196	100 0,196	100	55
Konzern 897961 Henry Schein Inc.					55.285,15	0,00	0,196	55.285,15	0,196	0,196		55
US42809H1077	Hess Corp. Reg.Shares	USD	1.671	B	124.424,67	245,70	0,442	124.670,37	0,442	100 0,442	100	125
Konzern 858159 Hess Corp.					124.424,67	245,70	0,442	124.670,37	0,442	0,442		125
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co. Reg.Shares	USD	7.866	B	96.561,16	555,17	0,344	97.116,33	0,344	100 0,344	100	97
Konzern 767326 Hewlett Packard Enterprise Co.					96.561,16	555,17	0,344	97.116,33	0,344	0,344		97
US4364401012	Hologic Inc. Reg.Shares	USD	1.558	B	83.807,22	0,00	0,297	83.807,22	0,297	100 0,297	100	84
Konzern 879100 Hologic Inc.					83.807,22	0,00	0,297	83.807,22	0,297	0,297		84
IE00BQPQVQZ61	Horizon Therapeutics PLC Reg.Shares	USD	1.287	B	100.957,29	0,00	0,358	100.957,29	0,358	100 0,358	100	101
Konzern 283971 Horizon Therapeutics PLC					100.957,29	0,00	0,358	100.957,29	0,358	0,358		101
US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc. Reg.Shares	USD	4.265	B	62.712,68	0,00	0,222	62.712,68	0,222	100 0,222	150	94
Konzern 858528 Host Hotels & Resorts Inc.					62.712,68	0,00	0,222	62.712,68	0,222	0,222		94
US4432011082	Howmet Aerospace Inc. Reg.Shares	USD	2.360	B	67.043,31	0,00	0,238	67.043,31	0,238	100 0,238	100	67
Konzern 850206 Howmet Aerospace Inc.					67.043,31	0,00	0,238	67.043,31	0,238	0,238		67
US4435731009	HubSpot Inc. Reg.Shares	USD	266	B	131.110,30	0,00	0,464	131.110,30	0,464	100 0,464	100	131
Konzern 768656 HubSpot Inc.					131.110,30	0,00	0,464	131.110,30	0,464	0,464		131
US4456581077	Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc Reg.Shares	USD	511	B	68.847,50	0,00	0,244	68.847,50	0,244	100 0,244	100	69
Konzern 885365 Hunt [J.B.] Transport Services Inc.					68.847,50	0,00	0,244	68.847,50	0,244	0,244		69
US4461501045	Huntington Bancshares Inc. Reg.Shares	USD	8.922	B	102.552,59	787,14	0,366	103.339,72	0,366	100 0,366	100	103

Stichtag: 22.06.2021

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA MC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag %	% FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 867622	Huntington Bancshares Inc.				102.552,59	787,14	0,366	103.339,72	0,366	0,366			103
US4464131063	Huntington Ingalls Ind. Inc. Reg.Shares	USD	244	B	43.381,42	0,00	0,154	43.381,42	0,154	100	0,154	100	43
Konzern 460403	Huntington Ingalls Industries Inc.				43.381,42	0,00	0,154	43.381,42	0,154	0,154			43
US44891N2080	IAC InterActiveCorp. Reg.Shares	USD	477	B	60.795,81	0,00	0,215	60.795,81	0,215	100	0,215	100	61
Konzern 772471	IAC InterActiveCorp.				60.795,81	0,00	0,215	60.795,81	0,215	0,215			61
US45167R1041	IDEX Corp. Reg.Shares	USD	459	B	83.866,86	0,00	0,297	83.866,86	0,297	100	0,297	100	84
Konzern 877444	IDEX Corp.				83.866,86	0,00	0,297	83.866,86	0,297	0,297			84
US45337C1027	Incyte Corp. Reg.Shares	USD	1.130	B	80.789,56	0,00	0,286	80.789,56	0,286	100	0,286	100	81
Konzern 896133	Incyte Corp.				80.789,56	0,00	0,286	80.789,56	0,286	0,286			81
US45784P1012	Insulet Corporation Reg.Shares	USD	400	B	94.905,68	0,00	0,336	94.905,68	0,336	100	0,336	100	95
Konzern 270116	Insulet Corporation				94.905,68	0,00	0,336	94.905,68	0,336	0,336			95
BMG491BT1088	Invesco Ltd. Reg.Shares	USD	2.360	B	52.666,97	0,00	0,187	52.666,97	0,187	100	0,187	100	53
Konzern 265136	Invesco Ltd.				52.666,97	0,00	0,187	52.666,97	0,187	0,187			53
US46187W1071	Invitation Homes Inc. Reg.Shares	USD	3.430	B	107.757,59	0,00	0,382	107.757,59	0,382	100	0,382	150	162
Konzern 803532	Invitation Homes Inc.				107.757,59	0,00	0,382	107.757,59	0,382	0,382			162
US44980X1090	IPG Photonics Corp. Reg.Shares	USD	227	B	38.796,85	0,00	0,137	38.796,85	0,137	100	0,137	100	39
Konzern 602224	IPG Photonics Corp.				38.796,85	0,00	0,137	38.796,85	0,137	0,137			39
US46284V1017	Iron Mountain Inc. Reg.Shares	USD	1.744	B	64.124,22	634,42	0,229	64.758,64	0,229	100	0,229	150	97
Konzern 936594	Iron Mountain Inc.				64.124,22	634,42	0,229	64.758,64	0,229	0,229			97
US8326964058	J.M. Smucker Co. Reg.Shares	USD	663	B	72.709,12	0,00	0,258	72.709,12	0,258	100	0,258	100	73
Konzern 861290	J.M. Smucker Co.				72.709,12	0,00	0,258	72.709,12	0,258	0,258			73
US4262811015	Jack Henry & Associates Inc. Reg.Shares	USD	460	B	64.047,89	0,00	0,227	64.047,89	0,227	100	0,227	100	64
Konzern 888286	Jack Henry & Associates Inc.				64.047,89	0,00	0,227	64.047,89	0,227	0,227			64
IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC Reg.Shares	USD	367	B	54.673,02	0,00	0,194	54.673,02	0,194	100	0,194	100	55
Konzern 742603	Jazz Pharmaceuticals PLC				54.673,02	0,00	0,194	54.673,02	0,194	0,194			55
US48203R1041	Juniper Networks Inc. Reg.Shares	USD	1.984	B	45.659,59	0,00	0,162	45.659,59	0,162	100	0,162	100	46
Konzern 923889	Juniper Networks Inc.				45.659,59	0,00	0,162	45.659,59	0,162	0,162			46
US4851703029	Kansas City Southern Reg.Shares	USD	549	B	130.839,27	174,36	0,464	131.013,64	0,464	100	0,464	100	131
Konzern 856024	Kansas City Southern				130.839,27	174,36	0,464	131.013,64	0,464	0,464			131
US4878361082	Kellogg Co. Reg.Shares	USD	1.560	B	83.783,72	0,00	0,297	83.783,72	0,297	100	0,297	100	84
Konzern 853265	Kellogg Co.				83.783,72	0,00	0,297	83.783,72	0,297	0,297			84
US4932671088	Keycorp Reg.Shares	USD	5.858	B	101.197,73	0,00	0,359	101.197,73	0,359	100	0,359	100	101
Konzern 869353	Keycorp				101.197,73	0,00	0,359	101.197,73	0,359	0,359			101

Stichtag: 22.06.2021

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA MC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US49338L1035	Keysight Technologies Inc. Reg.Shares	USD	1.125	B	142.327,65	0,00	0,504	142.327,65	0,504	100 0,504	100	142
	Konzern 283976 Keysight Technologies Inc.				142.327,65	0,00	0,504	142.327,65	0,504			142
US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc. Reg.Shares	USD	2.278	B	89.194,47	0,00	0,316	89.194,47	0,316	100 0,316	100	89
	Emittent 803940 Ingersoll-Rand Inc.				89.194,47	0,00	0,316	89.194,47	0,316			89
US48251W1045	KKR & Co. Inc. Common Shares	USD	3.138	B	154.401,78	0,00	0,547	154.401,78	0,547	100 0,547	150	232
	Emittent 720974 KKR & Co. Inc.				154.401,78	0,00	0,547	154.401,78	0,547			232
	Konzern 720974 KKR & Co. Inc.				243.596,25	0,00	0,863	243.596,25	0,863			321
US4990491049	Knight-Swift Transp. Hldgs Inc Reg.Shs Cl.A	USD	952	B	36.827,36	55,99	0,131	36.883,35	0,131	100 0,131	100	37
	Konzern 744871 Knight-Swift Transportation Holdings Inc.				36.827,36	55,99	0,131	36.883,35	0,131			37
US5017971046	L Brands Inc. Reg.Shares	USD	1.433	B	83.187,81	0,00	0,295	83.187,81	0,295	100 0,295	100	83
	Konzern 864007 L Brands Inc.				83.187,81	0,00	0,295	83.187,81	0,295			83
US50540R4092	Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Reg.Shares	USD	590	B	132.520,10	0,00	0,469	132.520,10	0,469	100 0,469	100	133
	Konzern 895308 Laboratory Corp. of America Holdings				132.520,10	0,00	0,469	132.520,10	0,469			133
US5132721045	Lamb Weston Holdings Inc. Reg.Shares	USD	885	B	59.347,02	0,00	0,210	59.347,02	0,210	100 0,210	100	59
	Konzern 744705 Lamb Weston Holdings Inc.				59.347,02	0,00	0,210	59.347,02	0,210			59
US5218652049	Lear Corp. Reg.Shares	USD	364	B	53.914,15	53,52	0,191	53.967,67	0,191	100 0,191	100	54
	Konzern 890485 Lear Corp.				53.914,15	53,52	0,191	53.967,67	0,191			54
US5253271028	Leidos Holdings Inc. Reg.Shares	USD	815	B	72.204,01	162,98	0,256	72.366,99	0,256	100 0,256	100	72
	Konzern 460257 Leidos Holdings Inc.				72.204,01	162,98	0,256	72.366,99	0,256			72
US5260571048	Lennar Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	1.660	B	137.386,04	0,00	0,487	137.386,04	0,487	100 0,487	100	137
	Konzern 851022 Lennar Corp.				137.386,04	0,00	0,487	137.386,04	0,487			137
US5261071071	Lennox International Inc. Reg.Shares	USD	205	B	56.443,68	0,00	0,200	56.443,68	0,200	100 0,200	100	56
	Konzern 924838 Lennox International Inc.				56.443,68	0,00	0,200	56.443,68	0,200			56
GB00B8W67662	Liberty Global PLC Reg.Shares A	USD	987	B	22.648,38	0,00	0,080	22.648,38	0,080	100 0,080	100	23
GB00B8W67B19	Liberty Global PLC Reg.Shares C	USD	2.203	B	50.533,04	0,00	0,179	50.533,04	0,179	100 0,179	100	51
	Konzern 743273 Liberty Global PLC				73.181,42	0,00	0,259	73.181,42	0,259			73
US5312294094	Liberty Media Corp. Reg.Sh. A SiriusXM	USD	517	B	19.682,62	0,00	0,070	19.682,62	0,070	100 0,070	100	20
US5312296073	Liberty Media Corp. Reg.Sh. C SiriusXM	USD	1.043	B	39.138,24	0,00	0,139	39.138,24	0,139	100 0,139	100	39
US5312298541	Liberty Media Corp. Reg.Sh.C FORMULA ONE GP	USD	1.169	B	44.494,98	0,00	0,158	44.494,98	0,158	100 0,158	100	44
	Konzern 743151 Liberty Media Corp.				103.315,84	0,00	0,366	103.315,84	0,366			103
US5341871094	Lincoln National Corp. Reg.Shares	USD	1.103	B	57.181,95	0,00	0,203	57.181,95	0,203	100 0,203	100	57
	Konzern 859406 Lincoln National Corp.				57.181,95	0,00	0,203	57.181,95	0,203			57
US5380341090	Live Nation Entertainment Inc. Reg.Shares	USD	985	B	75.744,40	0,00	0,268	75.744,40	0,268	100 0,268	100	76

Stichtag: 22.06.2021

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA MC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 227873	Live Nation Entertainment Inc.				75.744,40	0,00	0,268	75.744,40	0,268		0,268		76
US5018892084	LKQ Corp. Reg.Shares	USD	1.744	B	70.352,01	0,00	0,249	70.352,01	0,249	100	0,249	100	70
Konzern 205698	LKQ Corp.				70.352,01	0,00	0,249	70.352,01	0,249		0,249		70
US5404241086	Loews Corp. Reg.Shares	USD	1.373	B	62.780,88	0,00	0,222	62.780,88	0,222	100	0,222	100	63
Konzern 851615	Loews Corp.				62.780,88	0,00	0,222	62.780,88	0,222		0,222		63
US5502411037	Lumen Technologies Inc. Reg.Shares	USD	5.638	B	66.463,17	0,00	0,235	66.463,17	0,235	100	0,235	100	66
Konzern 866405	Lumen Technologies Inc.				66.463,17	0,00	0,235	66.463,17	0,235		0,235		66
US55087P1049	Lyft Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	1.549	B	76.867,57	0,00	0,272	76.867,57	0,272	100	0,272	100	77
Konzern 763489	Lyft Inc.				76.867,57	0,00	0,272	76.867,57	0,272		0,272		77
US55261F1049	M&T Bank Corp. Reg.Shares	USD	778	B	96.178,75	503,35	0,343	96.682,10	0,343	100	0,343	100	97
Konzern 863582	M&T Bank Corp.				96.178,75	503,35	0,343	96.682,10	0,343		0,343		97
US5705351048	Markel Corp. Reg.Shares	USD	83	B	82.741,27	0,00	0,293	82.741,27	0,293	100	0,293	100	83
Konzern 885036	Markel Corp.				82.741,27	0,00	0,293	82.741,27	0,293		0,293		83
US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc. Reg.Shares	USD	230	B	88.473,13	0,00	0,313	88.473,13	0,313	100	0,313	100	88
Konzern 206519	MarketAxess Holdings Inc.				88.473,13	0,00	0,313	88.473,13	0,313		0,313		88
US5732841060	Martin Marietta Materials Inc. Reg.Shares	USD	377	B	109.189,51	126,39	0,387	109.315,90	0,387	100	0,387	100	109
Konzern 889585	Martin Marietta Materials Inc.				109.189,51	126,39	0,387	109.315,90	0,387		0,387		109
US5738741041	Marvell Technology Inc. Reg.Shares	USD	4.840	B	221.066,59	0,00	0,783	221.066,59	0,783	100	0,783	100	221
Konzern 488056	Marvell Technology Inc.				221.066,59	0,00	0,783	221.066,59	0,783		0,783		221
US5745991068	Masco Corp. Reg.Shares	USD	1.555	B	76.368,31	0,00	0,271	76.368,31	0,271	100	0,271	100	76
Konzern 856632	Masco Corp.				76.368,31	0,00	0,271	76.368,31	0,271		0,271		76
US5747951003	Masimo Corp. Reg.Shares	USD	317	B	63.522,52	0,00	0,225	63.522,52	0,225	100	0,225	100	64
Konzern 578074	Masimo Corp.				63.522,52	0,00	0,225	63.522,52	0,225		0,225		64
US57667L1070	Match Group Inc. Reg.Shares New	USD	1.545	B	206.484,64	0,00	0,732	206.484,64	0,732	100	0,732	100	206
Konzern 885364	Match Group Inc.				206.484,64	0,00	0,732	206.484,64	0,732		0,732		206
US57772K1016	Maxim Integrated Products Inc. Reg.Shares	USD	1.621	B	136.691,64	0,00	0,484	136.691,64	0,484	100	0,484	100	137
Konzern 876158	Maxim Integrated Products Inc.				136.691,64	0,00	0,484	136.691,64	0,484		0,484		137
US5797802064	McCormick & Co. Inc. Reg.Shares (non voting)	USD	1.505	B	110.344,33	0,00	0,391	110.344,33	0,391	100	0,391	100	110
Konzern 858250	McCormick & Co. Inc.				110.344,33	0,00	0,391	110.344,33	0,391		0,391		110
US58463J3041	Medical Properties Trust Inc. Reg.Shares	USD	3.496	B	59.806,38	575,74	0,214	60.382,12	0,214	100	0,214	150	91
Konzern 203988	Medical Properties Trust Inc.				59.806,38	575,74	0,214	60.382,12	0,214		0,214		91
US5926881054	Mettler-Toledo Intl Inc. Reg.Shares	USD	142	B	164.292,38	0,00	0,582	164.292,38	0,582	100	0,582	100	164
Konzern 910553	Mettler-Toledo International Inc.				164.292,38	0,00	0,582	164.292,38	0,582		0,582		164

Stichtag: 22.06.2021

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA MC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US5529531015	MGM Resorts International Reg.Shares	USD	2.391	B	84.980,30	0,00	0,301	84.980,30	0,301	100	0,301	100	85
	Konzern 880883 MGM Resorts International				84.980,30	0,00	0,301	84.980,30	0,301		0,301		85
US5950171042	Microchip Technology Inc. Reg.Shares	USD	1.628	B	199.548,49	0,00	0,707	199.548,49	0,707	100	0,707	100	200
	Konzern 886105 Microchip Technology Inc.				199.548,49	0,00	0,707	199.548,49	0,707		0,707		200
US59522J1034	Mid-America Apartm. Comm. Inc. Reg.Shares	USD	692	B	98.559,78	0,00	0,349	98.559,78	0,349	100	0,349	150	148
	Konzern 889495 Mid-America Apartment Communities Inc.				98.559,78	0,00	0,349	98.559,78	0,349		0,349		148
US6081901042	Mohawk Industries Inc. Reg.Shares	USD	361	B	57.646,56	0,00	0,204	57.646,56	0,204	100	0,204	100	58
	Konzern 885067 Mohawk Industries Inc.				57.646,56	0,00	0,204	57.646,56	0,204		0,204		58
US60855R1005	Molina Healthcare Inc. Reg.Shares	USD	351	B	72.636,05	0,00	0,257	72.636,05	0,257	100	0,257	100	73
	Konzern 215186 Molina Healthcare Inc.				72.636,05	0,00	0,257	72.636,05	0,257		0,257		73
US60871R2094	Molson Coors Beverage Co. Reg.Shares B	USD	1.151	B	53.113,41	0,00	0,188	53.113,41	0,188	100	0,188	100	53
	Konzern 862971 Molson Coors Beverage Co.				53.113,41	0,00	0,188	53.113,41	0,188		0,188		53
US60937P1066	MongoDB Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	328	B	104.985,35	0,00	0,372	104.985,35	0,372	100	0,372	100	105
	Konzern 806490 MongoDB Inc.				104.985,35	0,00	0,372	104.985,35	0,372		0,372		105
US6098391054	Monolithic Power Systems Inc. Reg.Shares	USD	260	B	77.273,62	0,00	0,274	77.273,62	0,274	100	0,274	100	77
	Konzern 232521 Monolithic Power Systems Inc.				77.273,62	0,00	0,274	77.273,62	0,274		0,274		77
US61945C1036	The Mosaic Co. Reg.Shares	USD	2.178	B	56.877,07	0,00	0,202	56.877,07	0,202	100	0,202	100	57
	Konzern 282742 Mosaic Co., The				56.877,07	0,00	0,202	56.877,07	0,202		0,202		57
US6311031081	Nasdaq Inc. Reg.Shares	USD	698	B	104.804,10	221,69	0,372	105.025,79	0,372	100	0,372	100	105
	Konzern 201319 Nasdaq Inc.				104.804,10	221,69	0,372	105.025,79	0,372		0,372		105
US92556H2067	ViacomCBS Inc. Reg.Shares Cl.B	USD	3.432	B	117.509,56	484,46	0,418	117.994,02	0,418	100	0,418	100	118
	Emittent 873920 ViacomCBS Inc.				117.509,56	484,46	0,418	117.994,02	0,418		0,418		118
	Konzern 760786 National Amusements Inc.				117.509,56	484,46	0,418	117.994,02	0,418		0,418		118
US64110D1046	NetApp Inc. Reg.Shares	USD	1.351	B	91.663,45	0,00	0,325	91.663,45	0,325	100	0,325	100	92
	Konzern 898173 NetApp Inc.				91.663,45	0,00	0,325	91.663,45	0,325		0,325		92
US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc. Reg.Shares	USD	568	B	48.808,44	0,00	0,173	48.808,44	0,173	100	0,173	100	49
	Konzern 900964 Neurocrine Biosciences Inc.				48.808,44	0,00	0,173	48.808,44	0,173		0,173		49
US6512291062	Newell Brands Inc. Reg.Shares	USD	2.311	B	51.495,79	0,00	0,182	51.495,79	0,182	100	0,182	100	51
	Konzern 860036 Newell Brands Inc.				51.495,79	0,00	0,182	51.495,79	0,182		0,182		51
US65249B1098	News Corp. Reg.Shares A	USD	2.365	B	50.711,93	0,00	0,180	50.711,93	0,180	100	0,180	100	51
	Konzern 283436 News Corp.				50.711,93	0,00	0,180	50.711,93	0,180		0,180		51
US02156K1034	Altice USA Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	1.406	B	40.343,57	0,00	0,143	40.343,57	0,143	100	0,143	100	40
	Emittent 806049 Altice USA Inc.				40.343,57	0,00	0,143	40.343,57	0,143		0,143		40

Stichtag: 22.06.2021

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA MC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 803512	Next Alt S.à.r.l.				40.343,57	0,00	0,143	40.343,57	0,143		0,143		40
US65473P1057	NISOURCE Inc. Reg.Shares	USD	2.369	B	50.061,21	0,00	0,177	50.061,21	0,177	100	0,177	100	50
Konzern 876731	NISOURCE Inc.				50.061,21	0,00	0,177	50.061,21	0,177		0,177		50
US6556631025	Nordson Corp. Reg.Shares	USD	316	B	58.152,60	0,00	0,206	58.152,60	0,206	100	0,206	100	58
Konzern 866725	Nordson Corp.				58.152,60	0,00	0,206	58.152,60	0,206		0,206		58
US6687711084	NortonLifeLock Inc. Reg.Shares	USD	3.519	B	80.187,61	0,00	0,284	80.187,61	0,284	100	0,284	100	80
Konzern 879358	NortonLifeLock Inc.				80.187,61	0,00	0,284	80.187,61	0,284		0,284		80
US6700024010	Novavax Inc. Reg.Shares	USD	424	B	69.245,79	0,00	0,245	69.245,79	0,245	100	0,245	100	69
Konzern 898527	Novavax Inc.				69.245,79	0,00	0,245	69.245,79	0,245		0,245		69
JE00BYSS4X48	Novocure Ltd. Reg.Shares	USD	557	B	105.035,09	0,00	0,372	105.035,09	0,372	100	0,372	100	105
Konzern 767331	Novocure Ltd.				105.035,09	0,00	0,372	105.035,09	0,372		0,372		105
US6293775085	NRG Energy Inc. Reg.Shares	USD	1.477	B	46.327,28	0,00	0,164	46.327,28	0,164	100	0,164	100	46
Konzern 938765	NRG Energy Inc.				46.327,28	0,00	0,164	46.327,28	0,164		0,164		46
US6703461052	Nucor Corp. Reg.Shares	USD	1.826	B	146.798,03	0,00	0,520	146.798,03	0,520	100	0,520	100	147
Konzern 851918	Nucor Corp.				146.798,03	0,00	0,520	146.798,03	0,520		0,520		147
US62944T1051	NVR Inc. Reg.Shares	USD	21	B	85.070,51	0,00	0,301	85.070,51	0,301	100	0,301	100	85
Konzern 888265	NVR Inc.				85.070,51	0,00	0,301	85.070,51	0,301		0,301		85
US67181A1079	Oak Street Health Inc. Reg.Shares	USD	582	B	29.189,25	0,00	0,103	29.189,25	0,103	100	0,103	100	29
Konzern 872249	Oak Street Health Inc.				29.189,25	0,00	0,103	29.189,25	0,103		0,103		29
US6745991058	Occidental Petroleum Corp. Reg.Shares	USD	5.631	B	141.987,40	33,12	0,503	142.020,53	0,503	100	0,503	100	142
Konzern 851921	Occidental Petroleum Corp.				141.987,40	33,12	0,503	142.020,53	0,503		0,503		142
US6792951054	Okta Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	733	B	148.650,91	0,00	0,527	148.650,91	0,527	100	0,527	100	149
Konzern 803730	Okta Inc.				148.650,91	0,00	0,527	148.650,91	0,527		0,527		149
US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc. Reg.Shares	USD	601	B	127.724,18	0,00	0,453	127.724,18	0,453	100	0,453	100	128
Konzern 923655	Old Dominion Freight Line Inc.				127.724,18	0,00	0,453	127.724,18	0,453		0,453		128
US6819361006	Omega Healthcare Invest. Inc. Reg.Shares	USD	1.401	B	43.131,24	0,00	0,153	43.131,24	0,153	100	0,153	150	65
Konzern 890454	Omega Healthcare Investors Inc.				43.131,24	0,00	0,153	43.131,24	0,153		0,153		65
US6819191064	Omnicom Group Inc. Reg.Shares	USD	1.300	B	86.422,72	535,23	0,308	86.957,95	0,308	100	0,308	100	87
Konzern 871706	Omnicom Group Inc.				86.422,72	535,23	0,308	86.957,95	0,308		0,308		87
US6821891057	ON Semiconductor Corp. Reg.Shares	USD	2.491	B	77.106,62	0,00	0,273	77.106,62	0,273	100	0,273	100	77
Konzern 930124	ON Semiconductor Corp.				77.106,62	0,00	0,273	77.106,62	0,273		0,273		77
US6826801036	Oneok Inc. (New) Reg.Shares	USD	2.691	B	125.420,97	0,00	0,444	125.420,97	0,444	100	0,444	100	125

Stichtag: 22.06.2021

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA MC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 911060	Oneok Inc. [New]				125.420,97	0,00	0,444	125.420,97	0,444		0,444		125
US6907421019	Owens Corning (New) Reg.Shares	USD	634	B	51.997,43	0,00	0,184	51.997,43	0,184	100	0,184	100	52
Konzern 246916	Owens Corning [New]				51.997,43	0,00	0,184	51.997,43	0,184		0,184		52
US6951561090	Packaging Corp. of America Reg.Shares	USD	573	B	65.150,07	337,02	0,232	65.487,09	0,232	100	0,232	100	65
Konzern 299820	Packaging Corp. of America				65.150,07	337,02	0,232	65.487,09	0,232		0,232		65
US6974351057	Palo Alto Networks Inc. Reg.Shares	USD	588	B	180.527,83	0,00	0,640	180.527,83	0,640	100	0,640	100	181
Konzern 724241	Palo Alto Networks Inc.				180.527,83	0,00	0,640	180.527,83	0,640		0,640		181
US70432V1026	Paycom Software Inc. Reg.Shares	USD	309	B	93.872,23	0,00	0,333	93.872,23	0,333	100	0,333	100	94
Konzern 760681	Paycom Software Inc.				93.872,23	0,00	0,333	93.872,23	0,333		0,333		94
IE00BLS09M33	Pentair PLC Reg.Shares	USD	1.004	B	55.592,66	0,00	0,197	55.592,66	0,197	100	0,197	100	56
Konzern 743749	Pentair PLC				55.592,66	0,00	0,197	55.592,66	0,197		0,197		56
US7140461093	PerkinElmer Inc. Reg.Shares	USD	677	B	87.145,65	0,00	0,309	87.145,65	0,309	100	0,309	100	87
Konzern 850943	PerkinElmer Inc.				87.145,65	0,00	0,309	87.145,65	0,309		0,309		87
US69331C1080	PG & E Corp. Reg.Shares	USD	9.001	B	76.461,04	0,00	0,271	76.461,04	0,271	100	0,271	100	76
Konzern 851962	PG & E Corp.				76.461,04	0,00	0,271	76.461,04	0,271		0,271		76
US7234841010	Pinnacle West Capital Corp. Reg.Shares	USD	681	B	47.068,91	0,00	0,167	47.068,91	0,167	100	0,167	100	47
Konzern 853915	Pinnacle West Capital Corp.				47.068,91	0,00	0,167	47.068,91	0,167		0,167		47
US7237871071	Pioneer Natural Resources Co. Reg.Shares	USD	1.244	B	169.559,87	0,00	0,601	169.559,87	0,601	100	0,601	100	170
Konzern 908678	Pioneer Natural Resources Co.				169.559,87	0,00	0,601	169.559,87	0,601		0,601		170
US72919P2020	Plug Power Inc. Reg.Shares	USD	3.039	B	86.868,70	0,00	0,308	86.868,70	0,308	100	0,308	100	87
Konzern 928999	Plug Power Inc.				86.868,70	0,00	0,308	86.868,70	0,308		0,308		87
US73278L1052	Pool Corp. Reg.Shares	USD	243	B	93.871,93	0,00	0,333	93.871,93	0,333	100	0,333	100	94
Konzern 897598	Pool Corp.				93.871,93	0,00	0,333	93.871,93	0,333		0,333		94
US69355F1021	PPD Inc. Reg.Shares	USD	741	B	28.826,87	0,00	0,102	28.826,87	0,102	100	0,102	100	29
Konzern 746006	PPD Inc.				28.826,87	0,00	0,102	28.826,87	0,102		0,102		29
US74251V1026	Principal Financial Group Inc. Reg.Shares	USD	1.648	B	85.491,34	591,27	0,305	86.082,61	0,305	100	0,305	100	86
Konzern 694660	Principal Financial Group Inc.				85.491,34	591,27	0,305	86.082,61	0,305		0,305		86
US69370C1009	PTC Inc. Reg.Shares	USD	671	B	76.219,38	0,00	0,270	76.219,38	0,270	100	0,270	100	76
Konzern 878836	PTC Inc.				76.219,38	0,00	0,270	76.219,38	0,270		0,270		76
US7458671010	Pulte Group Inc. Reg.Shares	USD	1.608	B	73.485,80	132,40	0,261	73.618,20	0,261	100	0,261	100	74
Konzern 854435	Pulte Group Inc.				73.485,80	132,40	0,261	73.618,20	0,261		0,261		74
US74736K1016	Qorvo Inc. Reg.Shares	USD	685	B	101.447,80	0,00	0,359	101.447,80	0,359	100	0,359	100	101
Konzern 726553	Qorvo Inc.				101.447,80	0,00	0,359	101.447,80	0,359		0,359		101

Stichtag: 22.06.2021

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA MC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc. Reg.Shares	USD	807	B	88.311,29	0,00	0,313	88.311,29	0,313	100 0,313	100	88
Konzern 904533	Quest Diagnostics Inc.				88.311,29	0,00	0,313	88.311,29	0,313	0,313		88
US7547301090	Raymond James Financial Inc. Reg.Shares	USD	749	B	80.334,29	0,00	0,285	80.334,29	0,285	100 0,285	100	80
Konzern 875072	Raymond James Financial Inc.				80.334,29	0,00	0,285	80.334,29	0,285	0,285		80
US7561091049	Realty Income Corp. Reg.Shares	USD	2.258	B	128.025,74	0,00	0,454	128.025,74	0,454	100 0,454	150	192
Konzern 899744	Realty Income Corp.				128.025,74	0,00	0,454	128.025,74	0,454	0,454		192
US7588491032	Regency Centers Corp. Reg.Shares	USD	924	B	50.153,68	323,36	0,179	50.477,04	0,179	100 0,179	150	76
Konzern 888499	Regency Centers Corp.				50.153,68	323,36	0,179	50.477,04	0,179	0,179		76
US7591EP1005	Regions Financial Corp. Reg.Shares	USD	5.809	B	97.032,24	529,58	0,346	97.561,82	0,346	100 0,346	100	98
Konzern 226272	Regions Financial Corp.				97.032,24	529,58	0,346	97.561,82	0,346	0,346		98
US7593516047	Reinsurance Grp of Amer. Inc. Reg.Shares	USD	411	B	40.117,52	0,00	0,142	40.117,52	0,142	100 0,142	100	40
Konzern 886367	Reinsurance Group of America Inc.				40.117,52	0,00	0,142	40.117,52	0,142	0,142		40
BMG7496G1033	RenaissanceRe Holdings Ltd. Reg.Shares	USD	307	B	37.475,07	92,86	0,133	37.567,94	0,133	100 0,133	100	38
Konzern 896628	RenaissanceRe Holdings Ltd.				37.475,07	92,86	0,133	37.567,94	0,133	0,133		38
US76680R2067	RingCentral Inc. Reg.Shares A	USD	456	B	114.307,47	0,00	0,405	114.307,47	0,405	100 0,405	100	114
Konzern 725604	RingCentral Inc.				114.307,47	0,00	0,405	114.307,47	0,405	0,405		114
US7703231032	Robert Half International Inc. Reg.Shares	USD	684	B	50.506,17	0,00	0,179	50.506,17	0,179	100 0,179	100	51
Konzern 856701	Robert Half International Inc.				50.506,17	0,00	0,179	50.506,17	0,179	0,179		51
US7757111049	Rollins Inc. Reg.Shares	USD	1.339	B	38.184,82	0,00	0,135	38.184,82	0,135	100 0,135	100	38
Konzern 859002	Rollins Inc.				38.184,82	0,00	0,135	38.184,82	0,135	0,135		38
LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd. Reg.Shares	USD	1.385	B	99.684,16	0,00	0,353	99.684,16	0,353	100 0,353	100	100
Konzern 886286	Royal Caribbean Cruises Ltd.				99.684,16	0,00	0,353	99.684,16	0,353	0,353		100
GB00BMVP7Y09	ROYALTY PHARMA PLC Reg.Ord.Cl.A Shares	USD	1.056	B	38.641,18	0,00	0,137	38.641,18	0,137	100 0,137	100	39
Konzern 757163	Royalty Pharma PLC				38.641,18	0,00	0,137	38.641,18	0,137	0,137		39
US7496851038	RPM International Inc. Reg.Shares	USD	787	B	59.401,09	0,00	0,210	59.401,09	0,210	100 0,210	100	59
Konzern 863462	RPM International Inc.				59.401,09	0,00	0,210	59.401,09	0,210	0,210		59
IE00BKVD2N49	Seagate Technolog.Holdings PLC Reg.Shares	USD	1.288	B	91.447,30	0,00	0,324	91.447,30	0,324	100 0,324	100	91
Emittent 773330	Seagate Technology Holdings PLC				91.447,30	0,00	0,324	91.447,30	0,324	0,324		91
IE00B58JVZ52	Seagate Technology PLC Reg.Shares	USD	0	B	0,00	791,51	0,003	791,51	0,003	100 0,003	100	1
Emittent 282433	Seagate Technology PLC				0,00	791,51	0,003	791,51	0,003	0,003		1
Konzern 773330	Seagate Technology Holdings PLC				91.447,30	791,51	0,327	92.238,81	0,327	0,327		92
US81211K1007	Sealed Air Corp. Reg.Shares	USD	937	B	46.174,89	0,00	0,164	46.174,89	0,164	100 0,164	100	46
Konzern 913368	Sealed Air Corp.				46.174,89	0,00	0,164	46.174,89	0,164	0,164		46

Stichtag: 22.06.2021

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA MC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US7841171033	Sei Investment Co. Reg.Shares	USD	738	B	38.234,74	0,00	0,135	38.234,74	0,135	100	0,135	100	38
Konzern 867474	SEI Investment Co.				38.234,74	0,00	0,135	38.234,74	0,135		0,135		38
GB00BFMBMT84	Sensata Technologies HLDG PLC Reg.Shares	USD	953	B	45.922,40	0,00	0,163	45.922,40	0,163	100	0,163	100	46
Konzern 802463	Sensata Technologies Holding Plc.				45.922,40	0,00	0,163	45.922,40	0,163		0,163		46
US83088M1027	Skyworks Solutions Inc. Reg.Shares	USD	997	B	143.910,12	0,00	0,510	143.910,12	0,510	100	0,510	100	144
Konzern 857760	Skyworks Solutions Inc.				143.910,12	0,00	0,510	143.910,12	0,510		0,510		144
US83088V1026	Slack Technologies Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	2.881	B	107.188,74	0,00	0,380	107.188,74	0,380	100	0,380	100	107
Konzern 860310	Slack Technologies Inc.				107.188,74	0,00	0,380	107.188,74	0,380		0,380		107
US8330341012	Snap-on Inc. Reg.Shares	USD	328	B	60.570,38	0,00	0,215	60.570,38	0,215	100	0,215	100	61
Konzern 853887	Snap-on Inc.				60.570,38	0,00	0,215	60.570,38	0,215		0,215		61
US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc. Reg.Shares	USD	312	B	68.274,82	0,00	0,242	68.274,82	0,242	100	0,242	100	68
Konzern 761990	SolarEdge Technologies Inc.				68.274,82	0,00	0,242	68.274,82	0,242		0,242		68
US8486371045	Splunk Inc. Reg.Shares	USD	978	B	114.723,84	0,00	0,406	114.723,84	0,406	100	0,406	100	115
Konzern 718668	Splunk Inc.				114.723,84	0,00	0,406	114.723,84	0,406		0,406		115
US78467J1007	SS&C Technologies Holdings Reg.Shares	USD	1.402	B	85.864,62	0,00	0,304	85.864,62	0,304	100	0,304	100	86
Konzern 720158	SS&C Technologies Holdings Inc.				85.864,62	0,00	0,304	85.864,62	0,304		0,304		86
US8581191009	Steel Dynamics Inc. Reg.Shares	USD	1.272	B	64.276,00	0,00	0,228	64.276,00	0,228	100	0,228	100	64
Konzern 903772	Steel Dynamics Inc.				64.276,00	0,00	0,228	64.276,00	0,228		0,228		64
IE00BFY8C754	Steris PLC Reg.Shares	USD	602	B	103.439,90	174,43	0,367	103.614,33	0,367	100	0,367	100	104
Konzern 745756	Steris PLC				103.439,90	174,43	0,367	103.614,33	0,367		0,367		104
US8666741041	Sun Communities Inc. Reg.Shares	USD	651	B	95.422,38	0,00	0,338	95.422,38	0,338	100	0,338	150	143
Konzern 888745	Sun Communities Inc.				95.422,38	0,00	0,338	95.422,38	0,338		0,338		143
US86771W1053	Sunrun Inc. Reg.Shares	USD	1.041	B	45.789,48	0,00	0,162	45.789,48	0,162	100	0,162	100	46
Konzern 727186	Sunrun Inc.				45.789,48	0,00	0,162	45.789,48	0,162		0,162		46
US78486Q1013	SVB Financial Group Reg.Shares	USD	314	B	146.751,43	0,00	0,520	146.751,43	0,520	100	0,520	100	147
Konzern 880672	SVB Financial Group				146.751,43	0,00	0,520	146.751,43	0,520		0,520		147
US87165B1035	Synchrony Financial Reg.Shares	USD	3.531	B	142.112,25	0,00	0,503	142.112,25	0,503	100	0,503	100	142
Konzern 283910	Synchrony Financial				142.112,25	0,00	0,503	142.112,25	0,503		0,503		142
US8740541094	Take-Two Interactive Softw.Inc Reg.Shares	USD	696	B	101.889,74	0,00	0,361	101.889,74	0,361	100	0,361	100	102
Konzern 914508	Take-Two Interactive Software Inc.				101.889,74	0,00	0,361	101.889,74	0,361		0,361		102
US8793601050	Teledyne Technologies Inc. Reg.Shares	USD	280	B	101.140,19	0,00	0,358	101.140,19	0,358	100	0,358	100	101
Konzern 926932	Teledyne Technologies Inc.				101.140,19	0,00	0,358	101.140,19	0,358		0,358		101

Stichtag: 22.06.2021

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA MC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US8793691069	Teleflex Inc. Reg.Shares	USD	282	B	95.915,30	0,00	0,340	95.915,30	0,340	100	0,340	100	96
	Konzern 855853 Teleflex Inc.				95.915,30	0,00	0,340	95.915,30	0,340		0,340		96
US8807701029	Teradyne Inc. Reg.Shares	USD	1.008	B	106.682,08	0,00	0,378	106.682,08	0,378	100	0,378	100	107
	Konzern 859892 Teradyne Inc.				106.682,08	0,00	0,378	106.682,08	0,378		0,378		107
US00130H1059	The AES Corp. Reg.Shares	USD	4.024	B	87.029,16	0,00	0,308	87.029,16	0,308	100	0,308	100	87
	Konzern 882177 The AES Corp.				87.029,16	0,00	0,308	87.029,16	0,308		0,308		87
US14316J1088	The Carlyle Group Inc. Reg.Shares	USD	964	B	36.878,48	0,00	0,131	36.878,48	0,131	100	0,131	100	37
	Konzern 871238 The Carlyle Group Inc.				36.878,48	0,00	0,131	36.878,48	0,131		0,131		37
US4165151048	The Hartford Finl SvcsGrp Inc. Reg.Shares	USD	2.162	B	112.391,66	445,06	0,400	112.836,73	0,400	100	0,400	100	113
	Konzern 898521 The Hartford Financial Services Group Inc.				112.391,66	445,06	0,400	112.836,73	0,400		0,400		113
US4606901001	Interpublic Group of Comp.Inc. Reg.Shares	USD	2.362	B	63.388,88	0,00	0,225	63.388,88	0,225	100	0,225	100	63
	Konzern 851781 The Interpublic Group of Companies Inc.				63.388,88	0,00	0,225	63.388,88	0,225		0,225		63
US88339J1051	The Trade Desk Inc. Reg.Shares A	USD	2.580	B	139.822,71	0,00	0,495	139.822,71	0,495	100	0,495	100	140
	Konzern 803172 The Trade Desk Inc.				139.822,71	0,00	0,495	139.822,71	0,495		0,495		140
US8923561067	Tractor Supply Co. Reg.Shares	USD	703	B	106.576,73	0,00	0,378	106.576,73	0,378	100	0,378	100	107
	Konzern 889826 Tractor Supply Co.				106.576,73	0,00	0,378	106.576,73	0,378		0,378		107
US8926721064	Tradeweb Markets Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	615	B	44.517,29	0,00	0,158	44.517,29	0,158	100	0,158	100	45
	Konzern 860276 Tradeweb Markets Inc.				44.517,29	0,00	0,158	44.517,29	0,158		0,158		45
US89400J1079	TransUnion Reg.Shares	USD	1.153	B	108.077,70	0,00	0,383	108.077,70	0,383	100	0,383	100	108
	Konzern 462235 TransUnion				108.077,70	0,00	0,383	108.077,70	0,383		0,383		108
US8962391004	Trimble Inc. Reg.Shares	USD	1.513	B	100.938,71	0,00	0,358	100.938,71	0,358	100	0,358	100	101
	Konzern 882295 Trimble Inc.				100.938,71	0,00	0,358	100.938,71	0,358		0,358		101
US9022521051	Tyler Technologies Inc. Reg.Shares	USD	245	B	91.678,15	0,00	0,325	91.678,15	0,325	100	0,325	100	92
	Konzern 917099 Tyler Technologies Inc.				91.678,15	0,00	0,325	91.678,15	0,325		0,325		92
US9026531049	UDR Inc. Reg.Shares	USD	1.795	B	74.596,23	0,00	0,264	74.596,23	0,264	100	0,264	150	112
	Konzern 884240 UDR Inc.				74.596,23	0,00	0,264	74.596,23	0,264		0,264		112
US9026811052	UGI Corp. Reg.Shares	USD	1.261	B	48.187,44	255,88	0,172	48.443,31	0,172	100	0,172	100	48
	Konzern 887836 UGI Corp.				48.187,44	255,88	0,172	48.443,31	0,172		0,172		48
US90384S3031	Ulta Beauty Inc. Reg.Shares	USD	324	B	91.380,99	0,00	0,324	91.380,99	0,324	100	0,324	100	91
	Konzern 272177 Ulta Beauty Inc.				91.380,99	0,00	0,324	91.380,99	0,324		0,324		91
US9113631090	United Rentals Inc. Reg.Shares	USD	437	B	111.531,11	0,00	0,395	111.531,11	0,395	100	0,395	100	112
	Konzern 911443 United Rentals Inc.				111.531,11	0,00	0,395	111.531,11	0,395		0,395		112
US91332U1016	Unity Software Inc. Reg.Shares	USD	336	B	31.128,31	0,00	0,110	31.128,31	0,110	100	0,110	100	31

Stichtag: 22.06.2021

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA MC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 872544	Unity Software Inc.				31.128,31	0,00	0,110	31.128,31	0,110		0,110		31
US9139031002	Universal Health Services Inc. Reg.Shares Cl.B	USD	471	B	59.888,61	0,00	0,212	59.888,61	0,212	100	0,212	100	60
Konzern 866462	Universal Health Services Inc.				59.888,61	0,00	0,212	59.888,61	0,212		0,212		60
US91879Q1094	Vail Resorts Inc. Reg.Shares	USD	243	B	65.993,75	0,00	0,234	65.993,75	0,234	100	0,234	100	66
Konzern 905285	Vail Resorts Inc.				65.993,75	0,00	0,234	65.993,75	0,234		0,234		66
US92276F1003	Ventas Inc. Reg.Shares	USD	2.265	B	111.408,73	0,00	0,395	111.408,73	0,395	100	0,395	150	167
Konzern 878380	Ventas Inc.				111.408,73	0,00	0,395	111.408,73	0,395		0,395		167
US92339V3087	VEREIT Inc. Reg.Shares	USD	1.385	B	54.357,31	0,00	0,193	54.357,31	0,193	100	0,193	150	82
Konzern 712887	VEREIT Inc.				54.357,31	0,00	0,193	54.357,31	0,193		0,193		82
US92556V1061	Viatis Inc. Reg.Shares	USD	7.446	B	88.965,36	0,00	0,315	88.965,36	0,315	100	0,315	100	89
Konzern 484636	Viatis Inc.				88.965,36	0,00	0,315	88.965,36	0,315		0,315		89
US9256521090	Vici Properties Inc. Reg.Shares	USD	3.245	B	86.976,85	0,00	0,308	86.976,85	0,308	100	0,308	150	130
Konzern 806565	Vici Properties Inc.				86.976,85	0,00	0,308	86.976,85	0,308		0,308		130
US92840M1027	Vistra Corp. Reg.Shares	USD	2.662	B	39.992,07	234,85	0,143	40.226,92	0,143	100	0,143	100	40
Konzern 803438	Vistra Corp.				39.992,07	234,85	0,143	40.226,92	0,143		0,143		40
US9290421091	Vornado Realty Trust Reg.Shs of Benef. Int.	USD	984	B	39.073,93	0,00	0,138	39.073,93	0,138	100	0,138	150	59
Konzern 893899	Vornado Realty Trust				39.073,93	0,00	0,138	39.073,93	0,138		0,138		59
US9290891004	Voya Financial Inc. Reg.Shares	USD	750	B	38.075,03	74,53	0,135	38.149,56	0,135	100	0,135	100	38
Konzern 462688	Voya Financial Inc.				38.075,03	74,53	0,135	38.149,56	0,135		0,135		38
US9291601097	Vulcan Materials Co. Reg.Shares	USD	801	B	114.346,85	0,00	0,405	114.346,85	0,405	100	0,405	100	114
Konzern 855854	Vulcan Materials Co.				114.346,85	0,00	0,405	114.346,85	0,405		0,405		114
US92936U1097	W.P. Carey Inc. Reg.Shares	USD	1.061	B	68.474,91	0,00	0,243	68.474,91	0,243	100	0,243	150	103
Konzern 938259	W.P. Carey Inc.				68.474,91	0,00	0,243	68.474,91	0,243		0,243		103
US0844231029	W.R. Berkley Corp. Reg.Shares	USD	858	B	53.520,92	0,00	0,190	53.520,92	0,190	100	0,190	100	54
Konzern 870493	W.R. Berkley Corp.				53.520,92	0,00	0,190	53.520,92	0,190		0,190		54
US3848021040	W.W. Grainger Inc. Reg.Shares	USD	269	B	100.030,53	0,00	0,354	100.030,53	0,354	100	0,354	100	100
Konzern 857498	W.W. Grainger Inc.				100.030,53	0,00	0,354	100.030,53	0,354		0,354		100
US9418481035	Waters Corp. Reg.Shares	USD	376	B	109.190,54	0,00	0,387	109.190,54	0,387	100	0,387	100	109
Konzern 898123	Waters Corp.				109.190,54	0,00	0,387	109.190,54	0,387		0,387		109
US94419L1017	Wayfair Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	442	B	114.203,60	0,00	0,405	114.203,60	0,405	100	0,405	100	114
Konzern 726458	Wayfair Inc.				114.203,60	0,00	0,405	114.203,60	0,405		0,405		114
US9553061055	West Pharmaceutic.Services Inc Reg.Shares	USD	448	B	135.546,21	0,00	0,480	135.546,21	0,480	100	0,480	100	136
Konzern 864330	West Pharmaceutical Services Inc.				135.546,21	0,00	0,480	135.546,21	0,480		0,480		136

Stichtag: 22.06.2021

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA MC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag %	% FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US9581021055	Western Digital Corp. Reg.Shares	USD	1.851	B	106.473,52	0,00	0,377	106.473,52	0,377	100	0,377	100	106
	Konzern 863060 Western Digital Corp.				106.473,52	0,00	0,377	106.473,52	0,377		0,377		106
US9598021098	Western Union Co. Reg.Shares	USD	2.485	B	48.607,99	343,48	0,173	48.951,47	0,173	100	0,173	100	49
	Konzern 228755 Western Union Co.				48.607,99	343,48	0,173	48.951,47	0,173		0,173		49
US9297401088	Westinghouse Air Br. Tech.Corp Reg.Shares	USD	1.085	B	73.770,70	0,00	0,261	73.770,70	0,261	100	0,261	100	74
	Konzern 896022 Westinghouse Air Brake Technologies Corp.				73.770,70	0,00	0,261	73.770,70	0,261		0,261		74
US96145D1054	WestRock Co. Reg.Shares	USD	1.593	B	71.742,89	0,00	0,254	71.742,89	0,254	100	0,254	100	72
	Konzern 744158 WestRock Co.				71.742,89	0,00	0,254	71.742,89	0,254		0,254		72
US9633201069	Whirlpool Corp. Reg.Shares	USD	381	B	69.019,54	0,00	0,245	69.019,54	0,245	100	0,245	100	69
	Konzern 856331 Whirlpool Corp.				69.019,54	0,00	0,245	69.019,54	0,245		0,245		69
US9831341071	Wynn Resorts Ltd. Reg.Shares	USD	629	B	66.993,27	0,00	0,237	66.993,27	0,237	100	0,237	100	67
	Konzern 663244 Wynn Resorts Ltd.				66.993,27	0,00	0,237	66.993,27	0,237		0,237		67
US9837931008	XPO Logistics Inc. Reg.Shares	USD	525	B	65.144,73	0,00	0,231	65.144,73	0,231	100	0,231	100	65
	Konzern 216122 XPO Logistics Inc.				65.144,73	0,00	0,231	65.144,73	0,231		0,231		65
US98419M1009	Xylem Inc. Reg.Shares	USD	1.091	B	106.684,52	180,50	0,379	106.865,02	0,379	100	0,379	100	107
	Konzern 461655 Xylem Inc.				106.684,52	180,50	0,379	106.865,02	0,379		0,379		107
US9892071054	Zebra Technologies Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	323	B	137.444,96	0,00	0,487	137.444,96	0,487	100	0,487	100	137
	Konzern 882578 Zebra Technologies Corp.				137.444,96	0,00	0,487	137.444,96	0,487		0,487		137
US98936J1016	Zendesk Inc. Reg.Shares	USD	712	B	86.607,77	0,00	0,307	86.607,77	0,307	100	0,307	100	87
	Konzern 769442 Zendesk Inc.				86.607,77	0,00	0,307	86.607,77	0,307		0,307		87
US98954M2008	Zillow Group Inc. Reg.Cap. Shares C	USD	943	B	90.651,29	0,00	0,321	90.651,29	0,321	100	0,321	100	91
US98954M1018	Zillow Group Inc. Reg.Shares	USD	370	B	35.960,09	0,00	0,127	35.960,09	0,127	100	0,127	100	36
	Konzern 744032 Zillow Group Inc.				126.611,38	0,00	0,449	126.611,38	0,449		0,449		127
US98980G1022	Zscaler Inc. Reg.Shares	USD	487	B	89.862,68	0,00	0,318	89.862,68	0,318	100	0,318	100	90
	Konzern 809232 Zscaler Inc.				89.862,68	0,00	0,318	89.862,68	0,318		0,318		90

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 28.210.295,54 & + & 15.849,29 & = & 28.226.144,83 \end{array}$$

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.