

Stichtag: 21.04.2022

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 %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000	
US88025U1097	10X GENOMICS Inc. Reg.Shares	USD	570	B	29.056,78	0,00	0,081	29.056,78	0,081	100	0,081	100	29	
	Konzern 771862 10X GENOMICS Inc.				29.056,78	0,00	0,081	29.056,78	0,081		0,081		29	
US8318652091	Smith Corp., A.O. Reg.Shares	USD	975	B	59.150,39	0,00	0,165	59.150,39	0,165	100	0,165	100	59	
	Konzern 853411 A.O. Smith Corp.				59.150,39	0,00	0,165	59.150,39	0,165		0,165		59	
US0036541003	Abiomed Inc. Reg.Shares	USD	333	B	96.177,99	0,00	0,269	96.177,99	0,269	100	0,269	100	96	
	Konzern 873886 Abiomed Inc.				96.177,99	0,00	0,269	96.177,99	0,269		0,269		96	
US00751Y1064	Advance Auto Parts Inc. Reg.Shares	USD	457	B	94.323,03	0,00	0,264	94.323,03	0,264	100	0,264	100	94	
	Konzern 982516 Advance Auto Parts Inc.				94.323,03	0,00	0,264	94.323,03	0,264		0,264		94	
US00123Q1040	AGNC Investment Corp. Reg.Shares	USD	3.843	B	41.740,78	0,00	0,117	41.740,78	0,117	100	0,117	100	42	
	Konzern 295232 AGNC Investment Corp.				41.740,78	0,00	0,117	41.740,78	0,117		0,117		42	
US00971T1016	Akamai Technologies Inc. Reg.Shares	USD	1.190	B	130.623,96	0,00	0,365	130.623,96	0,365	100	0,365	100	131	
	Konzern 928906 Akamai Technologies Inc.				130.623,96	0,00	0,365	130.623,96	0,365		0,365		131	
US0126531013	Albemarle Corp. Reg.Shares	USD	856	B	162.325,52	0,00	0,454	162.325,52	0,454	100	0,454	100	162	
	Konzern 890167 Albemarle Corp.				162.325,52	0,00	0,454	162.325,52	0,454		0,454		162	
US0152711091	Alexandria Real Est. Equ. Inc. Reg.Shares	USD	1.078	B	196.946,96	0,00	0,551	196.946,96	0,551	100	0,551	100	197	
	Konzern 907179 Alexandria Real Estate Equities Inc.				196.946,96	0,00	0,551	196.946,96	0,551		0,551		197	
US0171751003	Alleghany Corp. Reg.Shares	USD	100	B	76.497,23	0,00	0,214	76.497,23	0,214	100	0,214	100	76	
	Konzern 850179 Alleghany Corp.				76.497,23	0,00	0,214	76.497,23	0,214		0,214		76	
IE00BFRT3W74	Allegion PLC Reg.Shares	USD	657	B	67.386,31	0,00	0,188	67.386,31	0,188	100	0,188	100	67	
	Konzern 743512 Allegion PLC				67.386,31	0,00	0,188	67.386,31	0,188		0,188		67	
US0188021085	Alliant Energy Corp. Reg.Shares	USD	1.833	B	108.099,78	0,00	0,302	108.099,78	0,302	100	0,302	100	108	

Stichtag: 21.04.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

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 855870 Alliant Energy Corp.				108.099,78	0,00	0,302	108.099,78	0,302	0,302		108
US02005N1000	Ally Financial Inc. Reg.Shares	USD	2.668	B	105.245,44	0,00	0,294	105.245,44	0,294	100 0,294	100	105
	Konzern 460062 Ally Financial Inc.				105.245,44	0,00	0,294	105.245,44	0,294	0,294		105
US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc Reg.Shares	USD	876	B	135.265,59	0,00	0,378	135.265,59	0,378	100 0,378	100	135
	Konzern 231566 Alnylam Pharmaceuticals Inc.				135.265,59	0,00	0,378	135.265,59	0,378	0,378		135
US00165C1045	AMC Entertainment Holdings Inc Reg.Shares Cl.A	USD	3.763	B	58.019,44	0,00	0,162	58.019,44	0,162	100 0,162	100	58
	Konzern 769563 AMC Entertainment Holdings Inc.				58.019,44	0,00	0,162	58.019,44	0,162	0,162		58
JE00BJ1F3079	AMCOR PLC Reg.Shares	USD	11.225	B	122.536,72	0,00	0,343	122.536,72	0,343	100 0,343	100	123
	Konzern 771661 AMCOR PLC				122.536,72	0,00	0,343	122.536,72	0,343	0,343		123
US0235861004	AMERCO Reg.Shares	USD	72	B	36.655,20	23,06	0,103	36.678,26	0,103	100 0,103	100	37
	Konzern 904412 AMERCO				36.655,20	23,06	0,103	36.678,26	0,103	0,103		37
US0236081024	Ameren Corp. Reg.Shares	USD	1.886	B	168.796,87	0,00	0,472	168.796,87	0,472	100 0,472	100	169
	Konzern 911535 Ameren Corp.				168.796,87	0,00	0,472	168.796,87	0,472	0,472		169
US0259321042	American Financial Group Inc. Reg.Shares	USD	528	B	71.403,32	0,00	0,200	71.403,32	0,200	100 0,200	100	71
	Konzern 894969 American Financial Group Inc.				71.403,32	0,00	0,200	71.403,32	0,200	0,200		71
US0311001004	AMETEK Inc. Reg.Shares	USD	1.694	B	204.997,48	0,00	0,573	204.997,48	0,573	100 0,573	100	205
	Konzern 908668 AMETEK Inc.				204.997,48	0,00	0,573	204.997,48	0,573	0,573		205
US0357104092	Annaly Capital Management Inc. Reg.Shares	USD	10.617	B	64.798,82	1.496,11	0,185	66.294,93	0,185	100 0,185	100	66
	Konzern 909823 Annaly Capital Management Inc.				64.798,82	1.496,11	0,185	66.294,93	0,185	0,185		66
US03662Q1058	Ansys Inc. Reg.Shares	USD	639	B	166.168,65	0,00	0,465	166.168,65	0,465	100 0,465	100	166
	Konzern 901492 ANSYS Inc.				166.168,65	0,00	0,465	166.168,65	0,465	0,465		166
US03852U1060	Aramark Reg.Shares	USD	1.687	B	60.079,64	0,00	0,168	60.079,64	0,168	100 0,168	100	60
	Konzern 461364 Aramark				60.079,64	0,00	0,168	60.079,64	0,168	0,168		60
BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd. Reg.Shares	USD	2.827	B	127.400,60	0,00	0,356	127.400,60	0,356	100 0,356	100	127
	Konzern 590336 Arch Capital Group Ltd.				127.400,60	0,00	0,356	127.400,60	0,356	0,356		127
US0404131064	Arista Networks Inc. Reg.Shares	USD	1.685	B	185.313,77	0,00	0,518	185.313,77	0,518	100 0,518	100	185
	Konzern 769403 Arista Networks Inc.				185.313,77	0,00	0,518	185.313,77	0,518	0,518		185
US0427351004	Arrow Electronics Inc. Reg.Shares	USD	510	B	54.035,69	0,00	0,151	54.035,69	0,151	100 0,151	100	54
	Konzern 855225 Arrow Electronics Inc.				54.035,69	0,00	0,151	54.035,69	0,151	0,151		54
US3635761097	Arthur J. Gallagher & Co. Reg.Shares	USD	1.518	B	255.789,63	0,00	0,715	255.789,63	0,715	100 0,715	100	256
	Konzern 869761 Arthur J. Gallagher & Co.				255.789,63	0,00	0,715	255.789,63	0,715	0,715		256
US04342Y1047	Asana Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	488	B	13.163,97	0,00	0,037	13.163,97	0,037	100 0,037	100	13
	Konzern 872347 Asana Inc.				13.163,97	0,00	0,037	13.163,97	0,037	0,037		13

Stichtag: 21.04.2022

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
US04621X1081	Assurant Inc. Reg.Shares	USD	417	B	72.624,43	0,00	0,203	72.624,43	0,203	100	100	73
	Konzern 206277 Assurant Inc.				72.624,43	0,00	0,203	72.624,43	0,203	100	100	73
US0495601058	Atmos Energy Corp. Reg.Shares	USD	970	B	107.540,10	0,00	0,301	107.540,10	0,301	100	100	108
	Konzern 868746 Atmos Energy Corp.				107.540,10	0,00	0,301	107.540,10	0,301	100	100	108
US05338G1067	Avalara Inc. Reg.Shares	USD	636	B	49.333,14	0,00	0,138	49.333,14	0,138	100	100	49
	Konzern 763096 Avalara Inc.				49.333,14	0,00	0,138	49.333,14	0,138	100	100	49
US05352A1007	Avantor Inc. Reg.Shares	USD	4.016	B	115.094,59	0,00	0,322	115.094,59	0,322	100	100	115
	Konzern 479509 Avantor Inc.				115.094,59	0,00	0,322	115.094,59	0,322	100	100	115
US0536111091	Avery Dennison Corp. Reg.Shares	USD	606	B	95.675,75	0,00	0,268	95.675,75	0,268	100	100	96
	Konzern 850354 Avery Dennison Corp.				95.675,75	0,00	0,268	95.675,75	0,268	100	100	96
US05722G1004	Baker Hughes Co. Reg.Shares Cl.A	USD	6.051	B	182.219,34	0,00	0,510	182.219,34	0,510	100	100	182
	Konzern 744837 Baker Hughes Co.				182.219,34	0,00	0,510	182.219,34	0,510	100	100	182
US0584981064	Ball Corp. Reg.Shares	USD	2.371	B	192.287,81	0,00	0,538	192.287,81	0,538	100	100	192
	Konzern 860408 Ball Corp.				192.287,81	0,00	0,538	192.287,81	0,538	100	100	192
US0708301041	Bath & Body Works Inc. Reg.Shares	USD	1.936	B	98.195,07	0,00	0,275	98.195,07	0,275	100	100	98
	Konzern 864007 Bath & Body Works Inc.				98.195,07	0,00	0,275	98.195,07	0,275	100	100	98
US08265T2087	Bentley Systems Inc. Reg.Shares Cl.B	USD	1.288	B	51.314,93	0,00	0,144	51.314,93	0,144	100	100	51
	Konzern 622346 Bentley Systems Inc.				51.314,93	0,00	0,144	51.314,93	0,144	100	100	51
US0865161014	Best Buy Co. Inc. Reg.Shares	USD	1.621	B	138.894,12	0,00	0,389	138.894,12	0,389	100	100	139
	Konzern 873629 Best Buy Co. Inc.				138.894,12	0,00	0,389	138.894,12	0,389	100	100	139
US0900431000	Bill.com Holdings Inc. Reg.Shares	USD	563	B	91.843,93	0,00	0,257	91.843,93	0,257	100	100	92
	Konzern 756787 Bill.com Holdings Inc.				91.843,93	0,00	0,257	91.843,93	0,257	100	100	92
US0905722072	Bio-Rad Laboratories Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	164	B	81.822,17	0,00	0,229	81.822,17	0,229	100	100	82
	Konzern 865406 Bio-Rad Laboratories Inc.				81.822,17	0,00	0,229	81.822,17	0,229	100	100	82
US09073M1045	Bio-Techne Corp. Reg.Shares	USD	288	B	108.598,55	0,00	0,304	108.598,55	0,304	100	100	109
	Konzern 902559 Bio-Techne Corp.				108.598,55	0,00	0,304	108.598,55	0,304	100	100	109
US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc. Reg.Shares	USD	1.344	B	98.999,86	0,00	0,277	98.999,86	0,277	100	100	99
	Konzern 924359 Biomarin Pharmaceutical Inc.				98.999,86	0,00	0,277	98.999,86	0,277	100	100	99
US09215C1053	Black Knight Inc. Reg.Shares	USD	1.137	B	69.977,23	0,00	0,196	69.977,23	0,196	100	100	70
	Konzern 806497 Black Knight Inc.				69.977,23	0,00	0,196	69.977,23	0,196	100	100	70
US0995021062	Booz Allen Hamilton Hldg Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	980	B	80.616,74	0,00	0,225	80.616,74	0,225	100	100	81
	Konzern 721352 Booz Allen Hamilton Holding Corp.				80.616,74	0,00	0,225	80.616,74	0,225	100	100	81

Stichtag: 21.04.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

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	
US0997241064	BorgWarner Inc. Reg.Shares	USD	1.755	B	62.212,29	0,00	0,174	62.212,29	0,174	100	0,174	100	62
	Konzern 887320 BorgWarner Inc.				62.212,29	0,00	0,174	62.212,29	0,174	0,174			62
US1011211018	Boston Properties Inc. Reg.Shares	USD	1.086	B	126.333,15	681,70	0,355	127.014,85	0,355	100	0,355	100	127
	Konzern 907550 Boston Properties Inc.				126.333,15	681,70	0,355	127.014,85	0,355	0,355			127
US11133T1034	Broadridge Financial Solutions Reg.Shares	USD	854	B	120.709,50	0,00	0,338	120.709,50	0,338	100	0,338	100	121
	Konzern 229196 Broadridge Financial Solutions Inc.				120.709,50	0,00	0,338	120.709,50	0,338	0,338			121
US1152361010	Brown & Brown Inc. Reg.Shares	USD	1.758	B	113.698,53	0,00	0,318	113.698,53	0,318	100	0,318	100	114
	Konzern 896895 Brown & Brown Inc.				113.698,53	0,00	0,318	113.698,53	0,318	0,318			114
BMG169621056	Bunge Ltd. Reg.Shares	USD	1.029	B	115.182,84	0,00	0,322	115.182,84	0,322	100	0,322	100	115
	Konzern 762269 Bunge Ltd.				115.182,84	0,00	0,322	115.182,84	0,322	0,322			115
US1220171060	Burlington Stores Inc. Reg.Shares	USD	489	B	97.352,55	0,00	0,272	97.352,55	0,272	100	0,272	100	97
	Konzern 716877 Burlington Stores Inc.				97.352,55	0,00	0,272	97.352,55	0,272	0,272			97
US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc. Reg.Shs (new)	USD	952	B	89.934,10	0,00	0,252	89.934,10	0,252	100	0,252	100	90
	Konzern 909939 C.H. Robinson Worldwide Inc.				89.934,10	0,00	0,252	89.934,10	0,252	0,252			90
US12685J1051	Cable One Inc. Reg.Shares	USD	40	B	49.645,97	0,00	0,139	49.645,97	0,139	100	0,139	100	50
	Konzern 471325 Cable One Inc.				49.645,97	0,00	0,139	49.645,97	0,139	0,139			50
US1273871087	Cadence Design Systems Inc. Reg.Shares	USD	2.029	B	281.945,32	0,00	0,789	281.945,32	0,789	100	0,789	100	282
	Konzern 873567 Cadence Design Systems Inc.				281.945,32	0,00	0,789	281.945,32	0,789	0,789			282
US12769G1004	Caesars Entertainment Inc. Reg.Shares	USD	1.565	B	97.535,94	0,00	0,273	97.535,94	0,273	100	0,273	100	98
	Konzern 283970 Caesars Entertainment Inc.				97.535,94	0,00	0,273	97.535,94	0,273	0,273			98
US1331311027	Camden Property Trust Reg.Shs of Benef. Int.	USD	748	B	116.787,52	450,36	0,328	117.237,88	0,328	100	0,328	100	117
	Konzern 985335 Camden Property Trust				116.787,52	450,36	0,328	117.237,88	0,328	0,328			117
US1344291091	Campbell Soup Co. Reg.Shares	USD	1.438	B	62.475,40	340,80	0,176	62.816,20	0,176	100	0,176	100	63
	Konzern 850561 Campbell Soup Co.				62.475,40	340,80	0,176	62.816,20	0,176	0,176			63
US14149Y1082	Cardinal Health Inc. Reg.Shares	USD	2.063	B	120.342,45	0,00	0,337	120.342,45	0,337	100	0,337	100	120
	Konzern 880206 Cardinal Health Inc.				120.342,45	0,00	0,337	120.342,45	0,337	0,337			120
US1431301027	Carmax Inc. Reg.Shares	USD	1.187	B	98.481,30	0,00	0,275	98.481,30	0,275	100	0,275	100	98
	Konzern 662604 Carmax Inc.				98.481,30	0,00	0,275	98.481,30	0,275	0,275			98
PA1436583006	Carnival Corp. Paired Ctf(1Sh.Carn.+1SBI P&O)	USD	6.105	B	108.988,93	0,00	0,305	108.988,93	0,305	100	0,305	100	109
	Konzern 873748 Carnival Corp.				108.988,93	0,00	0,305	108.988,93	0,305	0,305			109
US14448C1045	Carrier Global Corp. Reg.Shares	USD	6.027	B	236.149,65	0,00	0,661	236.149,65	0,661	100	0,661	100	236
	Konzern 484349 Carrier Global Corp.				236.149,65	0,00	0,661	236.149,65	0,661	0,661			236
US1468691027	Carvana Co. Reg.Shares	USD	564	B	42.907,04	0,00	0,120	42.907,04	0,120	100	0,120	100	43

Stichtag: 21.04.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

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 803858 Carvana Co.				42.907,04	0,00	0,120	42.907,04	0,120	0,120		43
US1488061029	Catalent Inc. Reg.Shares	USD	1.253	B	105.803,03	0,00	0,296	105.803,03	0,296	100 0,296	100	106
	Konzern 769467 Catalent Inc.				105.803,03	0,00	0,296	105.803,03	0,296	0,296		106
US12503M1080	Cboe Global Markets Inc. Reg.Shares	USD	781	B	82.184,20	0,00	0,230	82.184,20	0,230	100 0,230	100	82
	Konzern 720748 Cboe Global Markets Inc.				82.184,20	0,00	0,230	82.184,20	0,230	0,230		82
US12504L1098	CBRE Group Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	2.450	B	194.009,24	0,00	0,543	194.009,24	0,543	100 0,543	100	194
	Konzern 231279 CBRE Group Inc.				194.009,24	0,00	0,543	194.009,24	0,543	0,543		194
US12514G1085	CDW Corp. Reg.Shares	USD	994	B	160.453,44	0,00	0,449	160.453,44	0,449	100 0,449	100	160
	Konzern 459973 CDW Corp.				160.453,44	0,00	0,449	160.453,44	0,449	0,449		160
US1508701034	Celanese Corp. (Del.) Reg.Shares	USD	797	B	107.963,47	0,00	0,302	107.963,47	0,302	100 0,302	100	108
	Konzern 232931 Celanese Corp. [Del.]				107.963,47	0,00	0,302	107.963,47	0,302	0,302		108
US15189T1079	CenterPoint Energy Inc. Reg.Shares	USD	4.604	B	135.906,15	0,00	0,380	135.906,15	0,380	100 0,380	100	136
	Konzern 854566 CenterPoint Energy Inc.				135.906,15	0,00	0,380	135.906,15	0,380	0,380		136
US15677J1088	Ceridian HCM Holding Inc. Reg.Shares	USD	997	B	53.031,62	0,00	0,148	53.031,62	0,148	100 0,148	100	53
	Konzern 465841 Ceridian HCM Holding Inc.				53.031,62	0,00	0,148	53.031,62	0,148	0,148		53
US1567821046	Cerner Corp. Reg.Shares	USD	2.154	B	183.972,51	0,00	0,515	183.972,51	0,515	100 0,515	100	184
	Konzern 892807 Cerner Corp.				183.972,51	0,00	0,515	183.972,51	0,515	0,515		184
US1252691001	CF Industries Holdings Inc. Reg.Shares	USD	1.570	B	142.741,64	0,00	0,399	142.741,64	0,399	100 0,399	100	143
	Konzern 203944 CF Industries Holdings Inc.				142.741,64	0,00	0,399	142.741,64	0,399	0,399		143
US1598641074	Charles River Labs Intl Inc. Reg.Shares	USD	369	B	98.593,59	0,00	0,276	98.593,59	0,276	100 0,276	100	99
	Konzern 939391 Charles River Laboratories International Inc.				98.593,59	0,00	0,276	98.593,59	0,276	0,276		99
US16411R2085	Cheniere Energy Inc. Reg.Shares	USD	1.764	B	220.457,63	0,00	0,617	220.457,63	0,617	100 0,617	100	220
	Konzern 909220 Cheniere Energy Inc.				220.457,63	0,00	0,617	220.457,63	0,617	0,617		220
US16679L1098	Chewy Inc. Reg.Shares	USD	663	B	22.525,68	0,00	0,063	22.525,68	0,063	100 0,063	100	23
	Konzern 851574 Chewy Inc.				22.525,68	0,00	0,063	22.525,68	0,063	0,063		23
US1713401024	Church & Dwight Co. Inc. Reg.Shares	USD	1.788	B	168.451,74	0,00	0,471	168.451,74	0,471	100 0,471	100	168
	Konzern 864371 Church & Dwight Co. Inc.				168.451,74	0,00	0,471	168.451,74	0,471	0,471		168
US1720621010	Cincinnati Financial Corp. Reg.Shares	USD	1.121	B	143.893,38	0,00	0,402	143.893,38	0,402	100 0,402	100	144
	Konzern 878440 Cincinnati Financial Corp.				143.893,38	0,00	0,402	143.893,38	0,402	0,402		144
US1746101054	Citizens Financial Group Inc. Reg.Shares	USD	3.659	B	144.069,88	0,00	0,403	144.069,88	0,403	100 0,403	100	144
	Konzern 462840 Citizens Financial Group Inc.				144.069,88	0,00	0,403	144.069,88	0,403	0,403		144
US1773761002	Citrix Systems Inc. Reg.Shares	USD	913	B	84.846,30	0,00	0,237	84.846,30	0,237	100 0,237	100	85
	Konzern 898407 Citrix Systems Inc.				84.846,30	0,00	0,237	84.846,30	0,237	0,237		85

Stichtag: 21.04.2022

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
JE00BJJN4441	Clarivate PLC Reg.Shares	USD	2.576	B	38.468,52	0,00	0,108	38.468,52	0,108	100	0,108	38
	Konzern 860442 Clarivate PLC				38.468,52	0,00	0,108	38.468,52	0,108		0,108	38
US1258961002	CMS Energy Corp. Reg.Shares	USD	2.121	B	141.367,65	0,00	0,395	141.367,65	0,395	100	0,395	141
	Konzern 850795 CMS Energy Corp.				141.367,65	0,00	0,395	141.367,65	0,395		0,395	141
US1924221039	Cognex Corp. Reg.Shares	USD	1.294	B	84.091,94	0,00	0,235	84.091,94	0,235	100	0,235	84
	Konzern 878090 Cognex Corp.				84.091,94	0,00	0,235	84.091,94	0,235		0,235	84
US2058871029	ConAgra Brands Inc. Reg.Shares	USD	3.512	B	117.489,79	0,00	0,329	117.489,79	0,329	100	0,329	117
	Konzern 861259 ConAgra Brands Inc.				117.489,79	0,00	0,329	117.489,79	0,329		0,329	117
US21037T1097	Constellation Energy Corp. Reg.Shares	USD	2.386	B	136.826,30	0,00	0,383	136.826,30	0,383	100	0,383	137
	Konzern 773855 Constellation Energy Corp.				136.826,30	0,00	0,383	136.826,30	0,383		0,383	137
US2166484020	Cooper Companies Inc. Reg.Shares	USD	361	B	135.253,19	0,00	0,378	135.253,19	0,378	100	0,378	135
	Konzern 867409 Cooper Companies Inc.				135.253,19	0,00	0,378	135.253,19	0,378		0,378	135
US2172041061	Copart Inc. Reg.Shares	USD	1.563	B	169.979,91	0,00	0,475	169.979,91	0,475	100	0,475	170
	Konzern 893807 Copart Inc.				169.979,91	0,00	0,475	169.979,91	0,475		0,475	170
US22160N1090	CoStar Group Inc. Reg.Shares	USD	2.891	B	164.013,36	0,00	0,459	164.013,36	0,459	100	0,459	164
	Konzern 922134 CoStar Group Inc.				164.013,36	0,00	0,459	164.013,36	0,459		0,459	164
US1270971039	Coterra Energy Inc. Reg.Shares	USD	5.659	B	155.190,77	0,00	0,434	155.190,77	0,434	100	0,434	155
	Konzern 881646 Coterra Energy Inc.				155.190,77	0,00	0,434	155.190,77	0,434		0,434	155
US22266L1061	Coupa Software Inc. Reg.Shares	USD	542	B	45.295,20	0,00	0,127	45.295,20	0,127	100	0,127	45
	Konzern 803222 Coupa Software Inc.				45.295,20	0,00	0,127	45.295,20	0,127		0,127	45
US2283681060	Crown Holdings Inc. Reg.Shares	USD	936	B	104.395,88	0,00	0,292	104.395,88	0,292	100	0,292	104
	Konzern 853913 Crown Holdings Inc.				104.395,88	0,00	0,292	104.395,88	0,292		0,292	104
US23331A1097	D.R. Horton Inc. Reg.Shares	USD	2.480	B	166.248,62	0,00	0,465	166.248,62	0,465	100	0,465	166
	Konzern 884312 D.R.Horton Inc.				166.248,62	0,00	0,465	166.248,62	0,465		0,465	166
US2371941053	Darden Restaurants Inc. Reg.Shares	USD	950	B	119.987,65	669,35	0,337	120.657,00	0,337	100	0,337	121
	Konzern 895738 Darden Restaurants Inc.				119.987,65	669,35	0,337	120.657,00	0,337		0,337	121
US23918K1088	DaVita Inc. Reg.Shares	USD	485	B	54.435,74	0,00	0,152	54.435,74	0,152	100	0,152	54
	Konzern 897914 DaVita Inc.				54.435,74	0,00	0,152	54.435,74	0,152		0,152	54
	Bankguthaben	USD		B	-0,01	0,00	0,000	-0,01	0,000	0	0,000	0
	Bankguthaben	USD		B	101.416,10	0,00	0,284	101.416,10	0,284	0	0,000	0
	Entgelt aus Wertpapierleihe	USD		B	0,10	0,00	0,000	0,10	0,000	0	0,000	0
	Steueransprüche	USD		B	981,89	0,00	0,003	981,89	0,003	0	0,000	1
	sonstige Verbindlichkeiten	USD		B	-6.243,56	0,00	-0,017	0,00	0,000	0	0,000	0

Stichtag: 21.04.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

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 239000	DekaBank Deutsche Girozentrale			96.154,52	0,00	0,269	102.398,09	0,286	0,000		1
US24906P1093	Dentsply Sirona Inc. Reg.Shares	USD	1.601	B	61.660,88	0,00	0,172	61.660,88	0,172	100	0,172	62
	Konzern 884794	Dentsply Sirona Inc.			61.660,88	0,00	0,172	61.660,88	0,172			62
US25179M1036	Devon Energy Corp. Reg.Shares	USD	4.709	B	263.490,28	0,00	0,737	263.490,28	0,737	100	0,737	263
	Konzern 925345	Devon Energy Corp.			263.490,28	0,00	0,737	263.490,28	0,737			263
US25278X1090	Diamondback Energy Inc. Reg.Shares	USD	1.260	B	158.357,51	0,00	0,443	158.357,51	0,443	100	0,443	158
	Konzern 718462	Diamondback Energy Inc.			158.357,51	0,00	0,443	158.357,51	0,443			158
US2547091080	Discover Financial Services Reg.Shares	USD	2.146	B	228.826,81	0,00	0,640	228.826,81	0,640	100	0,640	229
	Konzern 229564	Discover Financial Services			228.826,81	0,00	0,640	228.826,81	0,640			229
US25470M1099	Dish Network Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	1.807	B	51.786,83	0,00	0,145	51.786,83	0,145	100	0,145	52
	Konzern 896049	Dish Network Corp.			51.786,83	0,00	0,145	51.786,83	0,145			52
US25754A2015	Dominos Pizza Inc. Reg.Shares	USD	266	B	95.169,51	0,00	0,266	95.169,51	0,266	100	0,266	95
	Konzern 231869	Dominos Pizza Inc.			95.169,51	0,00	0,266	95.169,51	0,266			95
US2600031080	Dover Corp. Reg.Shares	USD	1.054	B	139.035,22	0,00	0,389	139.035,22	0,389	100	0,389	139
	Konzern 853707	Dover Corp.			139.035,22	0,00	0,389	139.035,22	0,389			139
US26142R1041	DraftKings Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	2.381	B	31.286,23	0,00	0,088	31.286,23	0,088	100	0,088	31
	Konzern 763607	DraftKings Inc.			31.286,23	0,00	0,088	31.286,23	0,088			31
US26210C1045	Dropbox Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	2.269	B	45.697,66	0,00	0,128	45.697,66	0,128	100	0,128	46
	Konzern 802473	Dropbox Inc.			45.697,66	0,00	0,128	45.697,66	0,128			46
US2333311072	DTE Energy Co. Reg.Shares	USD	1.418	B	179.421,73	0,00	0,502	179.421,73	0,502	100	0,502	179
	Konzern 853943	DTE Energy Co.			179.421,73	0,00	0,502	179.421,73	0,502			179
US2644115055	Duke Realty Corp. Reg.Shares	USD	2.788	B	155.644,31	0,00	0,435	155.644,31	0,435	100	0,435	156
	Konzern 887674	Duke Realty Corp.			155.644,31	0,00	0,435	155.644,31	0,435			156
US2681501092	Dynatrace Inc. Reg.Shares	USD	1.357	B	50.984,51	0,00	0,143	50.984,51	0,143	100	0,143	51
	Konzern 763697	Dynatrace Inc.			50.984,51	0,00	0,143	50.984,51	0,143			51
US2774321002	Eastman Chemical Co. Reg.Shares	USD	984	B	99.457,97	0,00	0,278	99.457,97	0,278	100	0,278	99
	Konzern 889082	Eastman Chemical Co.			99.457,97	0,00	0,278	99.457,97	0,278			99
US2810201077	Edison International Reg.Shares	USD	2.781	B	185.026,77	1.246,91	0,521	186.273,69	0,521	100	0,521	186
	Konzern 887629	Edison International			185.026,77	1.246,91	0,521	186.273,69	0,521			186
US28414H1032	Elanco Animal Health Inc. Reg.Shares	USD	3.117	B	74.299,17	0,00	0,208	74.299,17	0,208	100	0,208	74
	Konzern 483344	Elanco Animal Health Inc.			74.299,17	0,00	0,208	74.299,17	0,208			74
US29355A1079	Enphase Energy Inc. Reg.Shares	USD	938	B	134.376,43	0,00	0,376	134.376,43	0,376	100	0,376	134
	Konzern 723018	Enphase Energy Inc.			134.376,43	0,00	0,376	134.376,43	0,376			134

Stichtag: 21.04.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

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
US29362U1043	Entegris Inc. Reg.Shares	USD	992	B	104.932,24	0,00	0,294	104.932,24	0,294	100	0,294	105
	Konzern 938201 Entegris Inc.				104.932,24	0,00	0,294	104.932,24	0,294			105
US29364G1031	Entergy Corp. Reg.Shares	USD	1.471	B	168.696,92	0,00	0,472	168.696,92	0,472	100	0,472	169
	Konzern 889290 Entergy Corp.				168.696,92	0,00	0,472	168.696,92	0,472			169
US29414B1044	EPAM Systems Inc. Reg.Shares	USD	415	B	108.924,92	0,00	0,305	108.924,92	0,305	100	0,305	109
	Konzern 723797 EPAM Systems Inc.				108.924,92	0,00	0,305	108.924,92	0,305			109
US2944291051	Equifax Inc. Reg.Shares	USD	893	B	165.836,44	0,00	0,464	165.836,44	0,464	100	0,464	166
	Konzern 854618 Equifax Inc.				165.836,44	0,00	0,464	165.836,44	0,464			166
US29452E1010	Equitable Holdings Inc. Reg.Shares	USD	2.667	B	77.751,40	0,00	0,217	77.751,40	0,217	100	0,217	78
	Konzern 483172 Equitable Holdings Inc.				77.751,40	0,00	0,217	77.751,40	0,217			78
US29472R1086	Equity Lifestyle Propert. Inc. Reg.Shares	USD	1.279	B	96.833,47	0,00	0,271	96.833,47	0,271	100	0,271	97
	Konzern 885878 Equity Lifestyle Properties Inc.				96.833,47	0,00	0,271	96.833,47	0,271			97
US29530P1021	Erie Indemnity Co. Reg.Shares Cl.A	USD	186	B	30.271,27	0,00	0,085	30.271,27	0,085	100	0,085	30
	Konzern 919562 Erie Indemnity Co.				30.271,27	0,00	0,085	30.271,27	0,085			30
US29670G1022	Essential Utilities Inc. Reg.Shares	USD	1.758	B	79.177,16	0,00	0,221	79.177,16	0,221	100	0,221	79
	Konzern 861240 Essential Utilities Inc.				79.177,16	0,00	0,221	79.177,16	0,221			79
US2971781057	Essex Property Trust Inc. Reg.Shares	USD	477	B	156.829,27	0,00	0,439	156.829,27	0,439	100	0,439	157
	Konzern 891315 Essex Property Trust Inc.				156.829,27	0,00	0,439	156.829,27	0,439			157
US29786A1060	Etsy Inc. Reg.Shares	USD	928	B	86.435,58	0,00	0,242	86.435,58	0,242	100	0,242	86
	Konzern 726908 Etsy Inc.				86.435,58	0,00	0,242	86.435,58	0,242			86
BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd. Reg.Shares	USD	288	B	77.230,43	0,00	0,216	77.230,43	0,216	100	0,216	77
	Konzern 580891 Everest Reinsurance Group Ltd.				77.230,43	0,00	0,216	77.230,43	0,216			77
US30034W1062	Evergy Inc. Reg.Shares	USD	1.679	B	110.801,56	0,00	0,310	110.801,56	0,310	100	0,310	111
	Konzern 771155 Evergy Inc.				110.801,56	0,00	0,310	110.801,56	0,310			111
US30063P1057	Exact Sciences Corp. Reg.Shares	USD	1.262	B	70.418,41	0,00	0,197	70.418,41	0,197	100	0,197	70
	Konzern 590273 Exact Sciences Corp.				70.418,41	0,00	0,197	70.418,41	0,197			70
US30212P3038	Expedia Group Inc. Reg.Shares	USD	1.069	B	179.387,76	0,00	0,502	179.387,76	0,502	100	0,502	179
	Konzern 233835 Expedia Group Inc.				179.387,76	0,00	0,502	179.387,76	0,502			179
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc. Reg.Shares	USD	1.240	B	112.931,51	0,00	0,316	112.931,51	0,316	100	0,316	113
	Konzern 875272 Expeditors International of Washington Inc.				112.931,51	0,00	0,316	112.931,51	0,316			113
US30225T1025	Extra Space Storage Inc. Reg.Shs of Benef. Int.	USD	980	B	194.601,09	0,00	0,544	194.601,09	0,544	100	0,544	195
	Konzern 226316 Extra Space Storage Inc.				194.601,09	0,00	0,544	194.601,09	0,544			195

Stichtag: 21.04.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: USD

Berichtswährung: EUR

Deka

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
US3156161024	F5 Inc. Reg.Shares	USD	448	B	83.307,46	0,00	0,233	83.307,46	0,233	100	0,233	83
	Konzern 922977 F5 Inc.				83.307,46	0,00	0,233	83.307,46	0,233	0,233		83
US3030751057	FactSet Research Systems Inc. Reg.Shares	USD	276	B	110.720,74	0,00	0,310	110.720,74	0,310	100	0,310	111
	Konzern 901629 FactSet Research Systems Inc.				110.720,74	0,00	0,310	110.720,74	0,310	0,310		111
US3032501047	Fair Isaac Corp. Reg.Shares	USD	200	B	70.763,60	0,00	0,198	70.763,60	0,198	100	0,198	71
	Konzern 873369 Fair Isaac Corp.				70.763,60	0,00	0,198	70.763,60	0,198	0,198		71
US3119001044	Fastenal Co. Reg.Shares	USD	4.211	B	222.369,78	0,00	0,622	222.369,78	0,622	100	0,622	222
	Konzern 887891 Fastenal Co.				222.369,78	0,00	0,622	222.369,78	0,622	0,622		222
US31620R3030	Fidelity National Finl Inc. Reg.Shs	USD	1.979	B	75.856,99	0,00	0,212	75.856,99	0,212	100	0,212	76
	Konzern 227672 Fidelity National Financial Inc.				75.856,99	0,00	0,212	75.856,99	0,212	0,212		76
US3167731005	Fifth Third Bancorp Reg.Shares	USD	5.006	B	181.532,49	0,00	0,508	181.532,49	0,508	100	0,508	182
	Konzern 875029 Fifth Third Bancorp				181.532,49	0,00	0,508	181.532,49	0,508	0,508		182
US31946M1036	First Citizens BancShares Inc. Reg.Shares Class A	USD	88	B	51.638,85	0,00	0,144	51.638,85	0,144	100	0,144	52
	Konzern 925298 First Citizens BancShares Inc.				51.638,85	0,00	0,144	51.638,85	0,144	0,144		52
US33616C1009	First Rep.Bank San Fr.(New) Reg.Shares	USD	1.294	B	188.727,33	0,00	0,528	188.727,33	0,528	100	0,528	189
	Konzern 876349 First Republic Bank				188.727,33	0,00	0,528	188.727,33	0,528	0,528		189
US3379321074	FirstEnergy Corp. Reg.Shares	USD	3.986	B	175.510,20	0,00	0,491	175.510,20	0,491	100	0,491	176
	Konzern 910509 FirstEnergy Corp.				175.510,20	0,00	0,491	175.510,20	0,491	0,491		176
US3390411052	FleetCor Technologies Inc. Reg.Shares	USD	565	B	133.741,91	0,00	0,374	133.741,91	0,374	100	0,374	134
	Konzern 297772 FleetCor Technologies Inc.				133.741,91	0,00	0,374	133.741,91	0,374	0,374		134
US3024913036	FMC Corp. Reg.Shares	USD	928	B	116.342,85	0,00	0,325	116.342,85	0,325	100	0,325	116
	Konzern 851087 FMC Corp.				116.342,85	0,00	0,325	116.342,85	0,325	0,325		116
US34964C1062	Fortune Brands Home & Sec.Inc. Reg.Shares	USD	994	B	66.133,27	0,00	0,185	66.133,27	0,185	100	0,185	66
	Konzern 719046 Fortune Brands Home & Security Inc.				66.133,27	0,00	0,185	66.133,27	0,185	0,185		66
US35137L1052	Fox Corp. Reg.Shares A	USD	2.345	B	83.534,66	0,00	0,234	83.534,66	0,234	100	0,234	84
US35137L2043	Fox Corp. Reg.Shares B	USD	1.095	B	35.950,59	0,00	0,101	35.950,59	0,101	100	0,101	36
	Konzern 484014 Fox Corp.				119.485,25	0,00	0,334	119.485,25	0,334	0,334		119
US3546131018	Franklin Resources Inc. Reg.Shares	USD	2.204	B	53.403,41	0,00	0,149	53.403,41	0,149	100	0,149	53
	Konzern 870315 Franklin Resources Inc.				53.403,41	0,00	0,149	53.403,41	0,149	0,149		53
CH0114405324	Garmin Ltd. Namens-Aktien	USD	1.126	B	116.664,67	0,00	0,326	116.664,67	0,326	100	0,326	117
	Konzern 282430 Garmin Ltd.				116.664,67	0,00	0,326	116.664,67	0,326	0,326		117
US3666511072	Gartner Inc. Reg.Shares	USD	602	B	167.878,04	0,00	0,470	167.878,04	0,470	100	0,470	168
	Konzern 887957 Gartner Inc.				167.878,04	0,00	0,470	167.878,04	0,470	0,470		168

Stichtag: 21.04.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

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
US3687361044	Generac Holdings Inc. Reg.Shares	USD	462	B	101.882,23	0,00	0,285	101.882,23	0,285	100 0,285	100	102
	Konzern 282014 Generac Holdings Inc.				101.882,23	0,00	0,285	101.882,23	0,285			102
US3724601055	Genuine Parts Co. Reg.Shares	USD	1.043	B	131.829,24	0,00	0,369	131.829,24	0,369	100 0,369	100	132
	Konzern 858406 Genuine Parts Co.				131.829,24	0,00	0,369	131.829,24	0,369			132
US37959E1029	Globe Life Inc. Reg.Shares	USD	702	B	68.032,04	93,31	0,191	68.125,35	0,191	100 0,191	100	68
	Konzern 866408 Globe Life Inc.				68.032,04	93,31	0,191	68.125,35	0,191			68
US3802371076	GoDaddy Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	1.217	B	95.224,11	0,00	0,266	95.224,11	0,266	100 0,266	100	95
	Konzern 726909 GoDaddy Inc.				95.224,11	0,00	0,266	95.224,11	0,266			95
US40171V1008	Guidewire Software Inc. Reg.Shares	USD	579	B	48.615,13	0,00	0,136	48.615,13	0,136	100 0,136	100	49
	Konzern 734151 Guidewire Software Inc.				48.615,13	0,00	0,136	48.615,13	0,136			49
US4062161017	Halliburton Co. Reg.Shares	USD	6.554	B	233.589,51	0,00	0,653	233.589,51	0,653	100 0,653	100	234
	Konzern 853986 Halliburton Co.				233.589,51	0,00	0,653	233.589,51	0,653			234
US4180561072	Hasbro Inc. Reg.Shares	USD	959	B	77.616,83	0,00	0,217	77.616,83	0,217	100 0,217	100	78
	Konzern 859888 Hasbro Inc.				77.616,83	0,00	0,217	77.616,83	0,217			78
US42250P1030	Healthpeak Properties Inc. Reg.Shares	USD	3.947	B	127.852,68	0,00	0,358	127.852,68	0,358	100 0,358	100	128
	Konzern 881390 Healthpeak Properties Inc.				127.852,68	0,00	0,358	127.852,68	0,358			128
US4228061093	HEICO Corp. Reg.Shares	USD	318	B	43.874,31	0,00	0,123	43.874,31	0,123	100 0,123	100	44
US4228062083	HEICO Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	535	B	60.297,34	0,00	0,169	60.297,34	0,169	100 0,169	100	60
	Konzern 889997 HEICO Corp.				104.171,65	0,00	0,291	104.171,65	0,291			104
US8064071025	Henry Schein Inc. Reg.Shares	USD	1.015	B	84.303,93	0,00	0,236	84.303,93	0,236	100 0,236	100	84
	Konzern 897961 Henry Schein Inc.				84.303,93	0,00	0,236	84.303,93	0,236			84
US42809H1077	Hess Corp. Reg.Shares	USD	2.041	B	205.752,82	0,00	0,576	205.752,82	0,576	100 0,576	100	206
	Konzern 858159 Hess Corp.				205.752,82	0,00	0,576	205.752,82	0,576			206
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co. Reg.Shares	USD	9.577	B	143.017,47	0,00	0,400	143.017,47	0,400	100 0,400	100	143
	Konzern 767326 Hewlett Packard Enterprise Co.				143.017,47	0,00	0,400	143.017,47	0,400			143
US4364401012	Hologic Inc. Reg.Shares	USD	1.841	B	129.831,06	0,00	0,363	129.831,06	0,363	100 0,363	100	130
	Konzern 879100 Hologic Inc.				129.831,06	0,00	0,363	129.831,06	0,363			130
IE00BQPQVQZ61	Horizon Therapeutics PLC Reg.Shares	USD	1.578	B	159.539,94	0,00	0,446	159.539,94	0,446	100 0,446	100	160
	Konzern 283971 Horizon Therapeutics PLC				159.539,94	0,00	0,446	159.539,94	0,446			160
US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc. Reg.Shares	USD	5.228	B	98.738,09	0,00	0,276	98.738,09	0,276	100 0,276	100	99
	Konzern 858528 Host Hotels & Resorts Inc.				98.738,09	0,00	0,276	98.738,09	0,276			99
US4432011082	Howmet Aerospace Inc. Reg.Shares	USD	2.815	B	91.879,99	0,00	0,257	91.879,99	0,257	100 0,257	100	92

Stichtag: 21.04.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

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 850206 Howmet Aerospace Inc.				91.879,99	0,00	0,257	91.879,99	0,257	0,257		92
US4435731009	HubSpot Inc. Reg.Shares	USD	329	B	121.707,57	0,00	0,340	121.707,57	0,340	100 0,340	100	122
	Konzern 768656 HubSpot Inc.				121.707,57	0,00	0,340	121.707,57	0,340	0,340		122
US4456581077	Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc Reg.Shares	USD	615	B	96.421,38	0,00	0,270	96.421,38	0,270	100 0,270	100	96
	Konzern 885365 Hunt [J.B.] Transport Services Inc.				96.421,38	0,00	0,270	96.421,38	0,270	0,270		96
US4461501045	Huntington Bancshares Inc. Reg.Shares	USD	10.590	B	136.632,66	0,00	0,382	136.632,66	0,382	100 0,382	100	137
	Konzern 867622 Huntington Bancshares Inc.				136.632,66	0,00	0,382	136.632,66	0,382	0,382		137
US4464131063	Huntington Ingalls Ind. Inc. Reg.Shares	USD	293	B	59.514,24	0,00	0,166	59.514,24	0,166	100 0,166	100	60
	Konzern 460403 Huntington Ingalls Industries Inc.				59.514,24	0,00	0,166	59.514,24	0,166	0,166		60
US44891N2080	IAC InterActiveCorp. Reg.Shares	USD	583	B	48.769,60	0,00	0,136	48.769,60	0,136	100 0,136	100	49
	Konzern 772471 IAC InterActiveCorp.				48.769,60	0,00	0,136	48.769,60	0,136	0,136		49
US45167R1041	IDEX Corp. Reg.Shares	USD	557	B	99.911,89	0,00	0,279	99.911,89	0,279	100 0,279	100	100
	Konzern 877444 IDEX Corp.				99.911,89	0,00	0,279	99.911,89	0,279	0,279		100
US45337C1027	Incyte Corp. Reg.Shares	USD	1.375	B	96.703,57	0,00	0,270	96.703,57	0,270	100 0,270	100	97
	Konzern 896133 Incyte Corp.				96.703,57	0,00	0,270	96.703,57	0,270	0,270		97
US45784P1012	Insulet Corporation Reg.Shares	USD	505	B	121.045,66	0,00	0,339	121.045,66	0,339	100 0,339	100	121
	Konzern 270116 Insulet Corporation				121.045,66	0,00	0,339	121.045,66	0,339	0,339		121
US4601461035	International Paper Co. Reg.Shares	USD	2.694	B	122.491,52	0,00	0,343	122.491,52	0,343	100 0,343	100	122
	Konzern 851413 International Paper Co.				122.491,52	0,00	0,343	122.491,52	0,343	0,343		122
BMG491BT1088	Invesco Ltd. Reg.Shares	USD	2.533	B	49.368,99	0,00	0,138	49.368,99	0,138	100 0,138	100	49
	Konzern 265136 Invesco Ltd.				49.368,99	0,00	0,138	49.368,99	0,138	0,138		49
US46187W1071	Invitation Homes Inc. Reg.Shares	USD	4.369	B	174.943,90	0,00	0,489	174.943,90	0,489	100 0,489	100	175
	Konzern 803532 Invitation Homes Inc.				174.943,90	0,00	0,489	174.943,90	0,489	0,489		175
US44980X1090	IPG Photonics Corp. Reg.Shares	USD	273	B	24.685,78	0,00	0,069	24.685,78	0,069	100 0,069	100	25
	Konzern 602224 IPG Photonics Corp.				24.685,78	0,00	0,069	24.685,78	0,069	0,069		25
US46284V1017	Iron Mountain Inc. Reg.Shares	USD	2.120	B	111.698,40	0,00	0,312	111.698,40	0,312	100 0,312	100	112
	Konzern 936594 Iron Mountain Inc.				111.698,40	0,00	0,312	111.698,40	0,312	0,312		112
US8326964058	J.M. Smucker Co. Reg.Shares	USD	793	B	104.243,38	0,00	0,292	104.243,38	0,292	100 0,292	100	104
	Konzern 861290 J.M. Smucker Co.				104.243,38	0,00	0,292	104.243,38	0,292	0,292		104
US4262811015	Jack Henry & Associates Inc. Reg.Shares	USD	542	B	101.000,41	0,00	0,283	101.000,41	0,283	100 0,283	100	101
	Konzern 888286 Jack Henry & Associates Inc.				101.000,41	0,00	0,283	101.000,41	0,283	0,283		101
IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC Reg.Shares	USD	450	B	68.168,09	0,00	0,191	68.168,09	0,191	100 0,191	100	68
	Konzern 742603 Jazz Pharmaceuticals PLC				68.168,09	0,00	0,191	68.168,09	0,191	0,191		68

Stichtag: 21.04.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI USA MC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US48203R1041	Juniper Networks Inc. Reg.Shares	USD	2.381	B	78.760,26	0,00	0,220	78.760,26	0,220	100	100	79
	Konzern 923889 Juniper Networks Inc.				78.760,26	0,00	0,220	78.760,26	0,220	100	100	79
US4878361082	Kellogg Co. Reg.Shares	USD	1.873	B	119.490,84	0,00	0,334	119.490,84	0,334	100	100	119
	Konzern 853265 Kellogg Co.				119.490,84	0,00	0,334	119.490,84	0,334	100	100	119
US4932671088	Keycorp Reg.Shares	USD	6.817	B	131.493,21	0,00	0,368	131.493,21	0,368	100	100	131
	Konzern 869353 Keycorp				131.493,21	0,00	0,368	131.493,21	0,368	100	100	131
US49338L1035	Keysight Technologies Inc. Reg.Shares	USD	1.349	B	184.355,72	0,00	0,516	184.355,72	0,516	100	100	184
	Konzern 283976 Keysight Technologies Inc.				184.355,72	0,00	0,516	184.355,72	0,516	100	100	184
US49446R1095	Kimco Realty Corp. Reg.Shares	USD	4.513	B	107.203,62	0,00	0,300	107.203,62	0,300	100	100	107
	Konzern 883111 Kimco Realty Corp.				107.203,62	0,00	0,300	107.203,62	0,300	100	100	107
US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc. Reg.Shares	USD	2.984	B	130.434,81	0,00	0,365	130.434,81	0,365	100	100	130
	Emittent 803940 Ingersoll-Rand Inc.				130.434,81	0,00	0,365	130.434,81	0,365	100	100	130
US48251W1045	KKR & Co. Inc. Common Shares	USD	3.855	B	190.025,03	0,00	0,532	190.025,03	0,532	100	150	285
	Emittent 720974 KKR & Co. Inc.				190.025,03	0,00	0,532	190.025,03	0,532	100	150	285
	Konzern 720974 KKR & Co. Inc.				320.459,83	0,00	0,896	320.459,83	0,896	100	150	415
US4990491049	Knight-Swift Transp. Hldgs Inc Reg.Shs Cl.A	USD	1.154	B	51.741,78	0,00	0,145	51.741,78	0,145	100	100	52
	Konzern 744871 Knight-Swift Transportation Holdings Inc.				51.741,78	0,00	0,145	51.741,78	0,145	100	100	52
US50540R4092	Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Reg.Shares	USD	701	B	177.230,45	0,00	0,496	177.230,45	0,496	100	100	177
	Konzern 895308 Laboratory Corp. of America Holdings				177.230,45	0,00	0,496	177.230,45	0,496	100	100	177
US5218652049	Lear Corp. Reg.Shares	USD	436	B	53.492,14	0,00	0,150	53.492,14	0,150	100	100	53
	Konzern 890485 Lear Corp.				53.492,14	0,00	0,150	53.492,14	0,150	100	100	53
US5253271028	Leidos Holdings Inc. Reg.Shares	USD	976	B	98.042,07	0,00	0,274	98.042,07	0,274	100	100	98
	Konzern 460257 Leidos Holdings Inc.				98.042,07	0,00	0,274	98.042,07	0,274	100	100	98
US5260571048	Lennar Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	1.990	B	143.889,65	0,00	0,402	143.889,65	0,402	100	100	144
	Konzern 851022 Lennar Corp.				143.889,65	0,00	0,402	143.889,65	0,402	100	100	144
US5261071071	Lennox International Inc. Reg.Shares	USD	241	B	55.633,87	0,00	0,156	55.633,87	0,156	100	100	56
	Konzern 924838 Lennox International Inc.				55.633,87	0,00	0,156	55.633,87	0,156	100	100	56
GB00B8W67662	Liberty Global PLC Reg.Shares A	USD	1.166	B	26.022,55	0,00	0,073	26.022,55	0,073	100	100	26
GB00B8W67B19	Liberty Global PLC Reg.Shares C	USD	2.456	B	56.632,84	0,00	0,158	56.632,84	0,158	100	100	57
	Konzern 743273 Liberty Global PLC				82.655,39	0,00	0,231	82.655,39	0,231	100	100	83
US5312294094	Liberty Media Corp. Reg.Sh. A SiriusXM	USD	606	B	24.670,30	0,00	0,069	24.670,30	0,069	100	100	25
US5312296073	Liberty Media Corp. Reg.Sh. C SiriusXM	USD	1.237	B	50.290,44	0,00	0,141	50.290,44	0,141	100	100	50
US5312298541	Liberty Media Corp. Reg.Sh.C FORMULA ONE GP	USD	1.416	B	89.856,43	0,00	0,251	89.856,43	0,251	100	100	90

Stichtag: 21.04.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: USD

Berichtswährung: EUR



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 743151 Liberty Media Corp.				164.817,18	0,00	0,461	164.817,18	0,461	0,461		165
US5341871094	Lincoln National Corp. Reg.Shares	USD	1.257	B	77.684,75	362,31	0,218	78.047,06	0,218	100 0,218	100	78
	Konzern 859406 Lincoln National Corp.				77.684,75	362,31	0,218	78.047,06	0,218	0,218		78
US5380341090	Live Nation Entertainment Inc. Reg.Shares	USD	1.216	B	118.790,47	0,00	0,332	118.790,47	0,332	100 0,332	100	119
	Konzern 227873 Live Nation Entertainment Inc.				118.790,47	0,00	0,332	118.790,47	0,332	0,332		119
US5018892084	LKQ Corp. Reg.Shares	USD	2.027	B	92.702,07	0,00	0,259	92.702,07	0,259	100 0,259	100	93
	Konzern 205698 LKQ Corp.				92.702,07	0,00	0,259	92.702,07	0,259	0,259		93
US5404241086	Loews Corp. Reg.Shares	USD	1.579	B	96.313,44	0,00	0,269	96.313,44	0,269	100 0,269	100	96
	Konzern 851615 Loews Corp.				96.313,44	0,00	0,269	96.313,44	0,269	0,269		96
US5502411037	Lumen Technologies Inc. Reg.Shares	USD	6.372	B	67.693,57	0,00	0,189	67.693,57	0,189	100 0,189	100	68
	Konzern 866405 Lumen Technologies Inc.				67.693,57	0,00	0,189	67.693,57	0,189	0,189		68
US55087P1049	Lyft Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	1.945	B	60.707,28	0,00	0,170	60.707,28	0,170	100 0,170	100	61
	Konzern 763489 Lyft Inc.				60.707,28	0,00	0,170	60.707,28	0,170	0,170		61
US55261F1049	M&T Bank Corp. Reg.Shares	USD	1.312	B	213.430,35	0,00	0,597	213.430,35	0,597	100 0,597	100	213
	Konzern 863582 M&T Bank Corp.				213.430,35	0,00	0,597	213.430,35	0,597	0,597		213
US5705351048	Markel Corp. Reg.Shares	USD	100	B	135.719,45	0,00	0,380	135.719,45	0,380	100 0,380	100	136
	Konzern 885036 Markel Corp.				135.719,45	0,00	0,380	135.719,45	0,380	0,380		136
US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc. Reg.Shares	USD	278	B	69.415,42	0,00	0,194	69.415,42	0,194	100 0,194	100	69
	Konzern 206519 MarketAxess Holdings Inc.				69.415,42	0,00	0,194	69.415,42	0,194	0,194		69
US5732841060	Martin Marietta Materials Inc. Reg.Shares	USD	457	B	156.731,12	0,00	0,438	156.731,12	0,438	100 0,438	100	157
	Konzern 889585 Martin Marietta Materials Inc.				156.731,12	0,00	0,438	156.731,12	0,438	0,438		157
US5745991068	Masco Corp. Reg.Shares	USD	1.787	B	85.290,68	0,00	0,239	85.290,68	0,239	100 0,239	100	85
	Konzern 856632 Masco Corp.				85.290,68	0,00	0,239	85.290,68	0,239	0,239		85
US5747951003	Masimo Corp. Reg.Shares	USD	384	B	45.815,77	0,00	0,128	45.815,77	0,128	100 0,128	100	46
	Konzern 578074 Masimo Corp.				45.815,77	0,00	0,128	45.815,77	0,128	0,128		46
US57667L1070	Match Group Inc. Reg.Shares New	USD	1.969	B	139.920,89	0,00	0,391	139.920,89	0,391	100 0,391	100	140
	Konzern 885364 Match Group Inc.				139.920,89	0,00	0,391	139.920,89	0,391	0,391		140
US5797802064	McCormick & Co. Inc. Reg.Shares (non voting)	USD	1.826	B	174.237,34	0,00	0,487	174.237,34	0,487	100 0,487	100	174
	Konzern 858250 McCormick & Co. Inc.				174.237,34	0,00	0,487	174.237,34	0,487	0,487		174
US58463J3041	Medical Properties Trust Inc. Reg.Shares	USD	4.366	B	81.219,55	0,00	0,227	81.219,55	0,227	100 0,227	100	81
	Konzern 203988 Medical Properties Trust Inc.				81.219,55	0,00	0,227	81.219,55	0,227	0,227		81
US5926881054	Mettler-Toledo Intl Inc. Reg.Shares	USD	168	B	203.876,69	0,00	0,570	203.876,69	0,570	100 0,570	100	204
	Konzern 910553 Mettler-Toledo International Inc.				203.876,69	0,00	0,570	203.876,69	0,570	0,570		204

Stichtag: 21.04.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

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
US5529531015	MGM Resorts International Reg.Shares Konzern 880883 MGM Resorts International	USD	2.747	B	105.998,98 105.998,98	0,00 0,00	0,296 0,296	105.998,98 105.998,98	0,296 0,296	100 100	0,296 0,296	106 106
US59522J1034	Mid-America Apartm. Comm. Inc. Reg.Shares Konzern 889495 Mid-America Apartment Communities Inc.	USD	843	B	163.886,88 163.886,88	587,21 587,21	0,460 0,460	164.474,09 164.474,09	0,460 0,460	100 100	0,460 0,460	164 164
US6081901042	Mohawk Industries Inc. Reg.Shares Konzern 885067 Mohawk Industries Inc.	USD	422	B	49.693,17 49.693,17	0,00 0,00	0,139 0,139	49.693,17 49.693,17	0,139 0,139	100 100	0,139 0,139	50 50
US60855R1005	Molina Healthcare Inc. Reg.Shares Konzern 215186 Molina Healthcare Inc.	USD	428	B	133.454,07 133.454,07	0,00 0,00	0,373 0,373	133.454,07 133.454,07	0,373 0,373	100 100	0,373 0,373	133 133
US60871R2094	Molson Coors Beverage Co. Reg.Shares B Konzern 862971 Molson Coors Beverage Co.	USD	1.395	B	71.316,88 71.316,88	0,00 0,00	0,199 0,199	71.316,88 71.316,88	0,199 0,199	100 100	0,199 0,199	71 71
US60937P1066	MongoDB Inc. Reg.Shs Cl.A Konzern 806490 MongoDB Inc.	USD	436	B	150.753,83 150.753,83	0,00 0,00	0,422 0,422	150.753,83 150.753,83	0,422 0,422	100 100	0,422 0,422	151 151
US6098391054	Monolithic Power Systems Inc. Reg.Shares Konzern 232521 Monolithic Power Systems Inc.	USD	321	B	122.061,36 122.061,36	0,00 0,00	0,341 0,341	122.061,36 122.061,36	0,341 0,341	100 100	0,341 0,341	122 122
US61945C1036	The Mosaic Co. Reg.Shares Konzern 282742 Mosaic Co., The	USD	2.712	B	170.385,62 170.385,62	0,00 0,00	0,477 0,477	170.385,62 170.385,62	0,477 0,477	100 100	0,477 0,477	170 170
US6311031081	Nasdaq Inc. Reg.Shares Konzern 201319 Nasdaq Inc.	USD	857	B	132.872,84 132.872,84	0,00 0,00	0,372 0,372	132.872,84 132.872,84	0,372 0,372	100 100	0,372 0,372	133 133
US92556H2067	Paramount Global Reg.Shares Cl.B Emittent 873920 Paramount Global Konzern 760786 National Amusements Inc.	USD	4.442	B	131.327,28 131.327,28	0,00 0,00	0,367 0,367	131.327,28 131.327,28	0,367 0,367	100 100	0,367 0,367	131 131
US64110D1046	NetApp Inc. Reg.Shares Konzern 898173 NetApp Inc.	USD	1.637	B	116.807,67 116.807,67	524,27 524,27	0,328 0,328	117.331,94 117.331,94	0,328 0,328	100 100	0,328 0,328	117 117
US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc. Reg.Shares Konzern 900964 Neurocrine Biosciences Inc.	USD	695	B	60.898,75 60.898,75	0,00 0,00	0,170 0,170	60.898,75 60.898,75	0,170 0,170	100 100	0,170 0,170	61 61
US6512291062	Newell Brands Inc. Reg.Shares Konzern 860036 Newell Brands Inc.	USD	2.803	B	59.914,97 59.914,97	0,00 0,00	0,168 0,168	59.914,97 59.914,97	0,168 0,168	100 100	0,168 0,168	60 60
US65249B1098	News Corp. Reg.Shares A Konzern 283436 News Corp.	USD	2.877	B	56.205,29 56.205,29	0,00 0,00	0,157 0,157	56.205,29 56.205,29	0,157 0,157	100 100	0,157 0,157	56 56
US65473P1057	NISOURCE Inc. Reg.Shares Konzern 876731 NISOURCE Inc.	USD	2.875	B	82.578,81 82.578,81	0,00 0,00	0,231 0,231	82.578,81 82.578,81	0,231 0,231	100 100	0,231 0,231	83 83
US6556631025	Nordson Corp. Reg.Shares Konzern 866725 Nordson Corp.	USD	383	B	78.548,56 78.548,56	0,00 0,00	0,220 0,220	78.548,56 78.548,56	0,220 0,220	100 100	0,220 0,220	79 79

Stichtag: 21.04.2022

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
US6687711084	NortonLifeLock Inc. Reg.Shares	USD	4.259	B	102.300,18	0,00	0,286	102.300,18	0,286	100	100	102
	Konzern 879358 NortonLifeLock Inc.				102.300,18	0,00	0,286	102.300,18	0,286			102
US6700024010	Novavax Inc. Reg.Shares	USD	526	B	23.487,94	0,00	0,066	23.487,94	0,066	100	100	23
	Konzern 898527 Novavax Inc.				23.487,94	0,00	0,066	23.487,94	0,066			23
JE00BYSS4X48	Novocure Ltd. Reg.Shares	USD	684	B	52.355,40	0,00	0,146	52.355,40	0,146	100	100	52
	Konzern 767331 Novocure Ltd.				52.355,40	0,00	0,146	52.355,40	0,146			52
US6293775085	NRG Energy Inc. Reg.Shares	USD	1.793	B	65.200,00	0,00	0,182	65.200,00	0,182	100	100	65
	Konzern 938765 NRG Energy Inc.				65.200,00	0,00	0,182	65.200,00	0,182			65
US6703461052	Nucor Corp. Reg.Shares	USD	2.092	B	336.125,07	669,99	0,942	336.795,06	0,942	100	100	337
	Konzern 851918 Nucor Corp.				336.125,07	669,99	0,942	336.795,06	0,942			337
US62944T1051	NVR Inc. Reg.Shares	USD	24	B	96.885,90	0,00	0,271	96.885,90	0,271	100	100	97
	Konzern 888265 NVR Inc.				96.885,90	0,00	0,271	96.885,90	0,271			97
US6745991058	Occidental Petroleum Corp. Reg.Shares	USD	6.838	B	370.416,43	0,00	1,036	370.416,43	1,036	100	100	370
	Konzern 851921 Occidental Petroleum Corp.				370.416,43	0,00	1,036	370.416,43	1,036			370
US6792951054	Okta Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	1.081	B	137.265,29	0,00	0,384	137.265,29	0,384	100	100	137
	Konzern 803730 Okta Inc.				137.265,29	0,00	0,384	137.265,29	0,384			137
US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc. Reg.Shares	USD	716	B	180.223,53	0,00	0,504	180.223,53	0,504	100	100	180
	Konzern 923655 Old Dominion Freight Line Inc.				180.223,53	0,00	0,504	180.223,53	0,504			180
US6819191064	Omnicom Group Inc. Reg.Shares	USD	1.556	B	115.925,81	0,00	0,324	115.925,81	0,324	100	100	116
	Konzern 871706 Omnicom Group Inc.				115.925,81	0,00	0,324	115.925,81	0,324			116
US6821891057	ON Semiconductor Corp. Reg.Shares	USD	3.154	B	153.710,06	0,00	0,430	153.710,06	0,430	100	100	154
	Konzern 930124 ON Semiconductor Corp.				153.710,06	0,00	0,430	153.710,06	0,430			154
US6826801036	Oneok Inc. (New) Reg.Shares	USD	3.265	B	213.523,86	0,00	0,597	213.523,86	0,597	100	100	214
	Konzern 911060 Oneok Inc. [New]				213.523,86	0,00	0,597	213.523,86	0,597			214
US6907421019	Owens Corning (New) Reg.Shares	USD	736	B	58.908,29	0,00	0,165	58.908,29	0,165	100	100	59
	Konzern 246916 Owens Corning [New]				58.908,29	0,00	0,165	58.908,29	0,165			59
US6951561090	Packaging Corp. of America Reg.Shares	USD	695	B	105.587,09	0,00	0,295	105.587,09	0,295	100	100	106
	Konzern 299820 Packaging Corp. of America				105.587,09	0,00	0,295	105.587,09	0,295			106
US70432V1026	Paycom Software Inc. Reg.Shares	USD	374	B	103.998,59	0,00	0,291	103.998,59	0,291	100	100	104
	Konzern 760681 Paycom Software Inc.				103.998,59	0,00	0,291	103.998,59	0,291			104
US70614W1009	Peloton Interactive Inc. Reg.Shares A	USD	2.072	B	38.800,82	0,00	0,109	38.800,82	0,109	100	100	39
	Konzern 771938 Peloton Interactive Inc.				38.800,82	0,00	0,109	38.800,82	0,109			39

Stichtag: 21.04.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI USA MC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
IE00BLS09M33	Pentair PLC Reg.Shares	USD	1.212	B	59.210,94	232,90	0,166	59.443,84	0,166	100	0,166	59
	Konzern 743749 Pentair PLC				59.210,94	232,90	0,166	59.443,84	0,166	0,166		59
US7140461093	PerkinElmer Inc. Reg.Shares	USD	832	B	121.406,45	37,31	0,340	121.443,76	0,340	100	0,340	121
	Konzern 850943 PerkinElmer Inc.				121.406,45	37,31	0,340	121.443,76	0,340	0,340		121
US69331C1080	PG & E Corp. Reg.Shares	USD	10.902	B	123.400,05	0,00	0,345	123.400,05	0,345	100	0,345	123
	Konzern 851962 PG & E Corp.				123.400,05	0,00	0,345	123.400,05	0,345	0,345		123
US72919P2020	Plug Power Inc. Reg.Shares	USD	3.798	B	79.410,99	0,00	0,222	79.410,99	0,222	100	0,222	79
	Konzern 928999 Plug Power Inc.				79.410,99	0,00	0,222	79.410,99	0,222	0,222		79
US73278L1052	Pool Corp. Reg.Shares	USD	294	B	114.923,24	0,00	0,321	114.923,24	0,321	100	0,321	115
	Konzern 897598 Pool Corp.				114.923,24	0,00	0,321	114.923,24	0,321	0,321		115
US74251V1026	Principal Financial Group Inc. Reg.Shares	USD	1.941	B	133.242,27	0,00	0,373	133.242,27	0,373	100	0,373	133
	Konzern 694660 Principal Financial Group Inc.				133.242,27	0,00	0,373	133.242,27	0,373	0,373		133
US69370C1009	PTC Inc. Reg.Shares	USD	820	B	76.121,15	0,00	0,213	76.121,15	0,213	100	0,213	76
	Konzern 878836 PTC Inc.				76.121,15	0,00	0,213	76.121,15	0,213	0,213		76
US7458671010	Pulte Group Inc. Reg.Shares	USD	1.854	B	73.474,62	0,00	0,206	73.474,62	0,206	100	0,206	73
	Konzern 854435 Pulte Group Inc.				73.474,62	0,00	0,206	73.474,62	0,206	0,206		73
US74736K1016	Qorvo Inc. Reg.Shares	USD	807	B	83.878,97	0,00	0,235	83.878,97	0,235	100	0,235	84
	Konzern 726553 Qorvo Inc.				83.878,97	0,00	0,235	83.878,97	0,235	0,235		84
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc. Reg.Shares	USD	898	B	116.386,26	0,00	0,326	116.386,26	0,326	100	0,326	116
	Konzern 904533 Quest Diagnostics Inc.				116.386,26	0,00	0,326	116.386,26	0,326	0,326		116
US7547301090	Raymond James Financial Inc. Reg.Shares	USD	1.356	B	136.189,38	0,00	0,381	136.189,38	0,381	100	0,381	136
	Konzern 875072 Raymond James Financial Inc.				136.189,38	0,00	0,381	136.189,38	0,381	0,381		136
US7561091049	Realty Income Corp. Reg.Shares	USD	4.143	B	282.657,35	0,00	0,791	282.657,35	0,791	100	0,791	283
	Konzern 899744 Realty Income Corp.				282.657,35	0,00	0,791	282.657,35	0,791	0,791		283
US7588491032	Regency Centers Corp. Reg.Shares	USD	1.128	B	74.842,18	0,00	0,209	74.842,18	0,209	100	0,209	75
	Konzern 888499 Regency Centers Corp.				74.842,18	0,00	0,209	74.842,18	0,209	0,209		75
US7591EP1005	Regions Financial Corp. Reg.Shares	USD	6.979	B	137.555,62	0,00	0,385	137.555,62	0,385	100	0,385	138
	Konzern 226272 Regions Financial Corp.				137.555,62	0,00	0,385	137.555,62	0,385	0,385		138
US76680R2067	RingCentral Inc. Reg.Shares A	USD	571	B	48.654,00	0,00	0,136	48.654,00	0,136	100	0,136	49
	Konzern 725604 RingCentral Inc.				48.654,00	0,00	0,136	48.654,00	0,136	0,136		49
US7703231032	Robert Half International Inc. Reg.Shares	USD	815	B	85.888,78	0,00	0,240	85.888,78	0,240	100	0,240	86
	Konzern 856701 Robert Half International Inc.				85.888,78	0,00	0,240	85.888,78	0,240	0,240		86
US7707001027	Robinhood Markets Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	1.335	B	12.753,26	0,00	0,036	12.753,26	0,036	100	0,036	13

Stichtag: 21.04.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

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 814214 Robinhood Markets Inc.				12.753,26	0,00	0,036	12.753,26	0,036	0,036		13
US7757111049	Rollins Inc. Reg.Shares	USD	1.621	B	51.187,91	0,00	0,143	51.187,91	0,143	100 0,143	100	51
	Konzern 859002 Rollins Inc.				51.187,91	0,00	0,143	51.187,91	0,143	0,143		51
LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd. Reg.Shares	USD	1.679	B	128.131,58	0,00	0,358	128.131,58	0,358	100 0,358	100	128
	Konzern 886286 Royal Caribbean Cruises Ltd.				128.131,58	0,00	0,358	128.131,58	0,358	0,358		128
GB00BMVP7Y09	ROYALTY PHARMA PLC Reg.Ord.Cl.A Shares	USD	2.516	B	100.354,52	0,00	0,281	100.354,52	0,281	100 0,281	100	100
	Konzern 757163 Royalty Pharma PLC				100.354,52	0,00	0,281	100.354,52	0,281	0,281		100
US7496851038	RPM International Inc. Reg.Shares	USD	950	B	76.001,74	243,40	0,213	76.245,14	0,213	100 0,213	100	76
	Konzern 863462 RPM International Inc.				76.001,74	243,40	0,213	76.245,14	0,213	0,213		76
IE00BKVD2N49	Seagate Technolog.Holdings PLC Reg.Shares	USD	1.467	B	113.093,97	0,00	0,316	113.093,97	0,316	100 0,316	100	113
	Konzern 773330 Seagate Technology Holdings PLC				113.093,97	0,00	0,316	113.093,97	0,316	0,316		113
US81211K1007	Sealed Air Corp. Reg.Shares	USD	1.085	B	67.690,26	0,00	0,189	67.690,26	0,189	100 0,189	100	68
	Konzern 913368 Sealed Air Corp.				67.690,26	0,00	0,189	67.690,26	0,189	0,189		68
US7841171033	Sei Investment Co. Reg.Shares	USD	868	B	45.304,22	0,00	0,127	45.304,22	0,127	100 0,127	100	45
	Konzern 867474 SEI Investment Co.				45.304,22	0,00	0,127	45.304,22	0,127	0,127		45
GB00BFMBMT84	Sensata Technologies HLDG PLC Reg.Shares	USD	1.160	B	52.392,92	0,00	0,147	52.392,92	0,147	100 0,147	100	52
	Konzern 802463 Sensata Technologies Holding Plc.				52.392,92	0,00	0,147	52.392,92	0,147	0,147		52
US82669G1040	Signature Bank Reg.Shares	USD	444	B	108.146,92	0,00	0,303	108.146,92	0,303	100 0,303	100	108
	Konzern 202468 Signature Bank				108.146,92	0,00	0,303	108.146,92	0,303	0,303		108
US83088M1027	Skyworks Solutions Inc. Reg.Shares	USD	1.211	B	130.901,25	0,00	0,366	130.901,25	0,366	100 0,366	100	131
	Konzern 857760 Skyworks Solutions Inc.				130.901,25	0,00	0,366	130.901,25	0,366	0,366		131
US8330341012	Snap-on Inc. Reg.Shares	USD	393	B	81.340,23	0,00	0,228	81.340,23	0,228	100 0,228	100	81
	Konzern 853887 Snap-on Inc.				81.340,23	0,00	0,228	81.340,23	0,228	0,228		81
US83406F1021	SoFi Technologies Inc. Reg.Shares	USD	3.840	B	23.190,74	0,00	0,065	23.190,74	0,065	100 0,065	100	23
	Konzern 764510 SoFi Technologies Inc.				23.190,74	0,00	0,065	23.190,74	0,065	0,065		23
US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc. Reg.Shares	USD	385	B	89.534,47	0,00	0,250	89.534,47	0,250	100 0,250	100	90
	Konzern 761990 SolarEdge Technologies Inc.				89.534,47	0,00	0,250	89.534,47	0,250	0,250		90
US8486371045	Splunk Inc. Reg.Shares	USD	1.183	B	136.242,28	0,00	0,381	136.242,28	0,381	100 0,381	100	136
	Konzern 718668 Splunk Inc.				136.242,28	0,00	0,381	136.242,28	0,381	0,381		136
US78467J1007	SS&C Technologies Holdings Reg.Shares	USD	1.675	B	109.081,53	0,00	0,305	109.081,53	0,305	100 0,305	100	109
	Konzern 720158 SS&C Technologies Holdings Inc.				109.081,53	0,00	0,305	109.081,53	0,305	0,305		109
US8581191009	Steel Dynamics Inc. Reg.Shares	USD	1.453	B	123.967,35	0,00	0,347	123.967,35	0,347	100 0,347	100	124
	Konzern 903772 Steel Dynamics Inc.				123.967,35	0,00	0,347	123.967,35	0,347	0,347		124

Stichtag: 21.04.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

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
IE00BFY8C754	Steris PLC Reg.Shares	USD	732	B	166.052,18	0,00	0,464	166.052,18	0,464	100	0,464	166
	Konzern 745756 Steris PLC				166.052,18	0,00	0,464	166.052,18	0,464		0,464	166
US8666741041	Sun Communities Inc. Reg.Shares	USD	849	B	148.063,24	0,00	0,414	148.063,24	0,414	100	0,414	148
	Konzern 888745 Sun Communities Inc.				148.063,24	0,00	0,414	148.063,24	0,414		0,414	148
US86771W1053	Sunrun Inc. Reg.Shares	USD	1.288	B	24.785,32	0,00	0,069	24.785,32	0,069	100	0,069	25
	Konzern 727186 Sunrun Inc.				24.785,32	0,00	0,069	24.785,32	0,069		0,069	25
US78486Q1013	SVB Financial Group Reg.Shares	USD	430	B	197.964,86	0,00	0,554	197.964,86	0,554	100	0,554	198
	Konzern 880672 SVB Financial Group				197.964,86	0,00	0,554	197.964,86	0,554		0,554	198
US87165B1035	Synchrony Financial Reg.Shares	USD	4.007	B	145.929,08	0,00	0,408	145.929,08	0,408	100	0,408	146
	Konzern 283910 Synchrony Financial				145.929,08	0,00	0,408	145.929,08	0,408		0,408	146
US8740541094	Take-Two Interactive Softw.Inc Reg.Shares	USD	844	B	101.579,65	0,00	0,284	101.579,65	0,284	100	0,284	102
	Konzern 914508 Take-Two Interactive Software Inc.				101.579,65	0,00	0,284	101.579,65	0,284		0,284	102
US87918A1051	Teladoc Health Inc. Reg.Shares	USD	1.055	B	57.004,85	0,00	0,159	57.004,85	0,159	100	0,159	57
	Konzern 727161 Teladoc Health Inc.				57.004,85	0,00	0,159	57.004,85	0,159		0,159	57
US8793601050	Teledyne Technologies Inc. Reg.Shares	USD	342	B	150.028,11	0,00	0,420	150.028,11	0,420	100	0,420	150
	Konzern 926932 Teledyne Technologies Inc.				150.028,11	0,00	0,420	150.028,11	0,420		0,420	150
US8793691069	Teleflex Inc. Reg.Shares	USD	343	B	106.244,16	0,00	0,297	106.244,16	0,297	100	0,297	106
	Konzern 855853 Teleflex Inc.				106.244,16	0,00	0,297	106.244,16	0,297		0,297	106
US8807701029	Teradyne Inc. Reg.Shares	USD	1.193	B	121.390,49	0,00	0,340	121.390,49	0,340	100	0,340	121
	Konzern 859892 Teradyne Inc.				121.390,49	0,00	0,340	121.390,49	0,340		0,340	121
US00130H1059	The AES Corp. Reg.Shares	USD	4.881	B	102.769,65	0,00	0,287	102.769,65	0,287	100	0,287	103
	Konzern 882177 The AES Corp.				102.769,65	0,00	0,287	102.769,65	0,287		0,287	103
US14316J1088	The Carlyle Group Inc. Reg.Shares	USD	1.175	B	44.576,57	0,00	0,125	44.576,57	0,125	100	0,125	45
	Konzern 871238 The Carlyle Group Inc.				44.576,57	0,00	0,125	44.576,57	0,125		0,125	45
US1890541097	The Clorox Co. Reg.Shares	USD	900	B	122.006,68	0,00	0,341	122.006,68	0,341	100	0,341	122
	Konzern 856678 The Clorox Co.				122.006,68	0,00	0,341	122.006,68	0,341		0,341	122
US4165151048	The Hartford Finl SvcsGrp Inc. Reg.Shares	USD	2.492	B	166.711,00	0,00	0,466	166.711,00	0,466	100	0,466	167
	Konzern 898521 The Hartford Financial Services Group Inc.				166.711,00	0,00	0,466	166.711,00	0,466		0,466	167
US4606901001	Interpublic Group of Comp.Inc. Reg.Shares	USD	2.883	B	94.732,61	0,00	0,265	94.732,61	0,265	100	0,265	95
	Konzern 851781 The Interpublic Group of Companies Inc.				94.732,61	0,00	0,265	94.732,61	0,265		0,265	95
US88339J1051	The Trade Desk Inc. Reg.Shares A	USD	3.193	B	185.441,47	0,00	0,519	185.441,47	0,519	100	0,519	185
	Konzern 803172 The Trade Desk Inc.				185.441,47	0,00	0,519	185.441,47	0,519		0,519	185

Stichtag: 21.04.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

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	
US8923561067	Tractor Supply Co. Reg.Shares	USD	833	B	167.064,96	0,00	0,467	167.064,96	0,467	100	0,467	100	167
	Konzern 889826 Tractor Supply Co.				167.064,96	0,00	0,467	167.064,96	0,467		0,467		167
US8926721064	Tradeweb Markets Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	770	B	57.303,47	0,00	0,160	57.303,47	0,160	100	0,160	100	57
	Konzern 860276 Tradeweb Markets Inc.				57.303,47	0,00	0,160	57.303,47	0,160		0,160		57
US89400J1079	TransUnion Reg.Shares	USD	1.403	B	117.043,98	0,00	0,327	117.043,98	0,327	100	0,327	100	117
	Konzern 462235 TransUnion				117.043,98	0,00	0,327	117.043,98	0,327		0,327		117
US8962391004	Trimble Inc. Reg.Shares	USD	1.838	B	115.962,94	0,00	0,324	115.962,94	0,324	100	0,324	100	116
	Konzern 882295 Trimble Inc.				115.962,94	0,00	0,324	115.962,94	0,324		0,324		116
US9022521051	Tyler Technologies Inc. Reg.Shares	USD	300	B	108.939,93	0,00	0,305	108.939,93	0,305	100	0,305	100	109
	Konzern 917099 Tyler Technologies Inc.				108.939,93	0,00	0,305	108.939,93	0,305		0,305		109
US9026531049	UDR Inc. Reg.Shares	USD	2.264	B	123.159,45	551,05	0,346	123.710,50	0,346	100	0,346	100	124
	Konzern 884240 UDR Inc.				123.159,45	551,05	0,346	123.710,50	0,346		0,346		124
US9026811052	UGI Corp. Reg.Shares	USD	1.532	B	52.358,70	0,00	0,146	52.358,70	0,146	100	0,146	100	52
	Konzern 887836 UGI Corp.				52.358,70	0,00	0,146	52.358,70	0,146		0,146		52
US90384S3031	Ulta Beauty Inc. Reg.Shares	USD	378	B	145.766,15	0,00	0,408	145.766,15	0,408	100	0,408	100	146
	Konzern 272177 Ulta Beauty Inc.				145.766,15	0,00	0,408	145.766,15	0,408		0,408		146
US9113631090	United Rentals Inc. Reg.Shares	USD	530	B	163.784,23	0,00	0,458	163.784,23	0,458	100	0,458	100	164
	Konzern 911443 United Rentals Inc.				163.784,23	0,00	0,458	163.784,23	0,458		0,458		164
US91332U1016	Unity Software Inc. Reg.Shares	USD	419	B	30.173,67	0,00	0,084	30.173,67	0,084	100	0,084	100	30
	Konzern 872544 Unity Software Inc.				30.173,67	0,00	0,084	30.173,67	0,084		0,084		30
US9139031002	Universal Health Services Inc. Reg.Shares Cl.B	USD	535	B	75.629,91	0,00	0,212	75.629,91	0,212	100	0,212	100	76
	Konzern 866462 Universal Health Services Inc.				75.629,91	0,00	0,212	75.629,91	0,212		0,212		76
US91680M1071	Upstart Holdings Inc. Reg.Shares	USD	300	B	20.670,72	0,00	0,058	20.670,72	0,058	100	0,058	100	21
	Konzern 870350 Upstart Holdings Inc.				20.670,72	0,00	0,058	20.670,72	0,058		0,058		21
US91879Q1094	Vail Resorts Inc. Reg.Shares	USD	296	B	69.286,51	0,00	0,194	69.286,51	0,194	100	0,194	100	69
	Konzern 905285 Vail Resorts Inc.				69.286,51	0,00	0,194	69.286,51	0,194		0,194		69
US92276F1003	Ventas Inc. Reg.Shares	USD	2.923	B	160.532,97	0,00	0,449	160.532,97	0,449	100	0,449	100	161
	Konzern 878380 Ventas Inc.				160.532,97	0,00	0,449	160.532,97	0,449		0,449		161
US92556V1061	Viatis Inc. Reg.Shares	USD	8.854	B	86.283,66	0,00	0,241	86.283,66	0,241	100	0,241	100	86
	Konzern 484636 Viatis Inc.				86.283,66	0,00	0,241	86.283,66	0,241		0,241		86
US9256521090	Vici Properties Inc. Reg.Shares	USD	4.605	B	126.918,24	0,00	0,355	126.918,24	0,355	100	0,355	100	127
	Konzern 806565 Vici Properties Inc.				126.918,24	0,00	0,355	126.918,24	0,355		0,355		127
US92840M1027	Vistra Corp. Reg.Shares	USD	3.180	B	74.898,84	0,00	0,210	74.898,84	0,210	100	0,210	100	75

Stichtag: 21.04.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

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 803438	Vistra Corp.			74.898,84	0,00	0,210	74.898,84	0,210	0,210		75
US9290421091	Vornado Realty Trust Reg.Shs of Benef. Int.	USD	1.193	B	45.772,51	0,00	0,128	45.772,51	0,128	100 0,128	100	46
	Konzern 893899	Vornado Realty Trust			45.772,51	0,00	0,128	45.772,51	0,128	0,128		46
US9291601097	Vulcan Materials Co. Reg.Shares	USD	972	B	161.313,67	0,00	0,451	161.313,67	0,451	100 0,451	100	161
	Konzern 855854	Vulcan Materials Co.			161.313,67	0,00	0,451	161.313,67	0,451	0,451		161
US92936U1097	W.P. Carey Inc. Reg.Shares	USD	1.364	B	106.588,83	0,00	0,298	106.588,83	0,298	100 0,298	100	107
	Konzern 938259	W.P. Carey Inc.			106.588,83	0,00	0,298	106.588,83	0,298	0,298		107
US0844231029	W.R. Berkley Corp. Reg.Shares	USD	1.552	B	98.728,13	0,00	0,276	98.728,13	0,276	100 0,276	100	99
	Konzern 870493	W.R. Berkley Corp.			98.728,13	0,00	0,276	98.728,13	0,276	0,276		99
US3848021040	W.W. Grainger Inc. Reg.Shares	USD	321	B	150.385,50	0,00	0,421	150.385,50	0,421	100 0,421	100	150
	Konzern 857498	W.W. Grainger Inc.			150.385,50	0,00	0,421	150.385,50	0,421	0,421		150
US9418481035	Waters Corp. Reg.Shares	USD	447	B	125.725,27	0,00	0,352	125.725,27	0,352	100 0,352	100	126
	Konzern 898123	Waters Corp.			125.725,27	0,00	0,352	125.725,27	0,352	0,352		126
US94419L1017	Wayfair Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	542	B	45.984,57	0,00	0,129	45.984,57	0,129	100 0,129	100	46
	Konzern 726458	Wayfair Inc.			45.984,57	0,00	0,129	45.984,57	0,129	0,129		46
US9478901096	Webster Financial Corp. Reg.Shares	USD	1.316	B	62.449,34	0,00	0,175	62.449,34	0,175	100 0,175	100	62
	Konzern 895305	Webster Financial Corp.			62.449,34	0,00	0,175	62.449,34	0,175	0,175		62
US9553061055	West Pharmaceutic.Services Inc Reg.Shares	USD	542	B	181.091,53	62,49	0,507	181.154,02	0,507	100 0,507	100	181
	Konzern 864330	West Pharmaceutical Services Inc.			181.091,53	62,49	0,507	181.154,02	0,507	0,507		181
US9581021055	Western Digital Corp. Reg.Shares	USD	2.282	B	104.907,06	0,00	0,293	104.907,06	0,293	100 0,293	100	105
	Konzern 863060	Western Digital Corp.			104.907,06	0,00	0,293	104.907,06	0,293	0,293		105
US9598021098	Western Union Co. Reg.Shares	USD	2.943	B	53.374,44	0,00	0,149	53.374,44	0,149	100 0,149	100	53
	Konzern 228755	Western Union Co.			53.374,44	0,00	0,149	53.374,44	0,149	0,149		53
US9297401088	Westinghouse Air Br. Tech.Corp Reg.Shares	USD	1.299	B	109.972,53	0,00	0,308	109.972,53	0,308	100 0,308	100	110
	Konzern 896022	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.			109.972,53	0,00	0,308	109.972,53	0,308	0,308		110
US9633201069	Whirlpool Corp. Reg.Shares	USD	445	B	72.520,93	0,00	0,203	72.520,93	0,203	100 0,203	100	73
	Konzern 856331	Whirlpool Corp.			72.520,93	0,00	0,203	72.520,93	0,203	0,203		73
US96145D1054	WRKCo Inc. Reg.Shares	USD	1.940	B	92.664,14	0,00	0,259	92.664,14	0,259	100 0,259	100	93
	Konzern 744158	WRKCo Inc.			92.664,14	0,00	0,259	92.664,14	0,259	0,259		93
US9831341071	Wynn Resorts Ltd. Reg.Shares	USD	762	B	52.587,31	0,00	0,147	52.587,31	0,147	100 0,147	100	53
	Konzern 663244	Wynn Resorts Ltd.			52.587,31	0,00	0,147	52.587,31	0,147	0,147		53
US98419M1009	Xylem Inc. Reg.Shares	USD	1.320	B	104.454,96	0,00	0,292	104.454,96	0,292	100 0,292	100	104
	Konzern 461655	Xylem Inc.			104.454,96	0,00	0,292	104.454,96	0,292	0,292		104

Stichtag: 21.04.2022

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
US9892071054	Zebra Technologies Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	391	B	139.548,56	0,00	0,390	139.548,56	0,390	100	0,390	140
	Konzern 882578 Zebra Technologies Corp.				139.548,56	0,00	0,390	139.548,56	0,390			140
US98936J1016	Zendesk Inc. Reg.Shares	USD	885	B	99.517,45	0,00	0,278	99.517,45	0,278	100	0,278	100
	Konzern 769442 Zendesk Inc.				99.517,45	0,00	0,278	99.517,45	0,278			100
US98954M2008	Zillow Group Inc. Reg.Cap. Shares C	USD	1.234	B	49.028,03	0,00	0,137	49.028,03	0,137	100	0,137	49
US98954M1018	Zillow Group Inc. Reg.Shares	USD	449	B	17.169,52	0,00	0,048	17.169,52	0,048	100	0,048	17
	Konzern 744032 Zillow Group Inc.				66.197,55	0,00	0,185	66.197,55	0,185			66
US98980F1049	Zoominfo Technologies Inc. Reg.Shares A	USD	2.066	B	96.886,58	0,00	0,271	96.886,58	0,271	100	0,271	97
	Konzern 772413 ZoomInfo Technologies Inc.				96.886,58	0,00	0,271	96.886,58	0,271			97
US98980G1022	Zscaler Inc. Reg.Shares	USD	615	B	119.004,48	0,00	0,333	119.004,48	0,333	100	0,333	119
	Konzern 809232 Zscaler Inc.				119.004,48	0,00	0,333	119.004,48	0,333			119

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 35.742.189,26 & + & 8.272,53 & = & 35.750.461,78 \end{array}$$

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.