

Stichtag: 22.05.2023

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.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV*	anzurech. Betrag % FV*	anzuzeitg. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
								\$13 KWG	\$13 KWG	\$14KWG		
US8318652091	Smith Corp., A.O. Reg.Shares	USD	1.027	B	64.849,64	0,00	0,191	0,19088	0,19088	0,19088	100	65
Konzern 853411	A.O. Smith Corp.				64.849,64	0,00	0,191	0,19088	0,19088	0,19088		65
US00751Y1064	Advance Auto Parts Inc. Reg.Shares	USD	480	B	53.089,36	0,00	0,156	0,15626	0,15626	0,15626	100	53
Konzern 982516	Advance Auto Parts Inc.				53.089,36	0,00	0,156	0,15626	0,15626	0,15626		53
US00766T1007	AECOM Reg.Shares	USD	1.066	B	78.378,00	0,00	0,231	0,23070	0,23070	0,23070	100	78
Konzern 575147	AECOM				78.378,00	0,00	0,231	0,23070	0,23070	0,23070		78
US00971T1016	Akamai Technologies Inc. Reg.Shares	USD	1.273	B	103.676,59	0,00	0,305	0,30516	0,30516	0,30516	100	104
Konzern 928906	Akamai Technologies Inc.				103.676,59	0,00	0,305	0,30516	0,30516	0,30516		104
US0126531013	Albemarle Corp. Reg.Shares	USD	948	B	181.277,90	0,00	0,534	0,53357	0,53357	0,53357	100	181
Konzern 890167	Albemarle Corp.				181.277,90	0,00	0,534	0,53357	0,53357	0,53357		181
US0138721065	Alcoa Corp. Reg.Shares	USD	1.432	B	48.268,17	92,82	0,142	0,14235	0,14235	0,14235	100	48
Konzern 477876	Alcoa Corp.				48.268,17	92,82	0,142	0,14235	0,14235	0,14235		48
US0152711091	Alexandria Real Est. Equ. Inc. Reg.Shares	USD	1.262	B	137.535,68	0,00	0,405	0,40482	0,40482	0,40482	100	138
Konzern 907179	Alexandria Real Estate Equities Inc.				137.535,68	0,00	0,405	0,40482	0,40482	0,40482		138
US0162551016	Align Technology Inc. Reg.Shares	USD	601	B	167.421,83	0,00	0,493	0,49279	0,49279	0,49279	100	167
Konzern 590375	Align Technology Inc.				167.421,83	0,00	0,493	0,49279	0,49279	0,49279		167
IE00BFRT3W74	Allegion PLC Reg.Shares	USD	711	B	72.265,36	0,00	0,213	0,21271	0,21271	0,21271	100	72
Konzern 743512	Allegion PLC				72.265,36	0,00	0,213	0,21271	0,21271	0,21271		72
US0188021085	Alliant Energy Corp. Reg.Shares	USD	2.032	B	98.956,27	0,00	0,291	0,29127	0,29127	0,29127	100	99
Konzern 855870	Alliant Energy Corp.				98.956,27	0,00	0,291	0,29127	0,29127	0,29127		99

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA MC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US02005N1000	Ally Financial Inc. Reg.Shares	USD	2.418	B	60.186,91	0,00	0,177	0,17715	0,17715	0,17715	100	60
Konzern 460062	Ally Financial Inc.				60.186,91	0,00	0,177	0,17715	0,17715	0,17715		60
US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc Reg.Shares	USD	996	B	178.060,71	0,00	0,524	0,52411	0,52411	0,52411	100	178
Konzern 231566	Alnylam Pharmaceuticals Inc.				178.060,71	0,00	0,524	0,52411	0,52411	0,52411		178
JE00BJ1F3079	AMCOR PLC Reg.Shares	USD	12.055	B	114.644,74	0,00	0,337	0,33745	0,33745	0,33745	100	115
Konzern 771661	AMCOR PLC				114.644,74	0,00	0,337	0,33745	0,33745	0,33745		115
US0236081024	Ameren Corp. Reg.Shares	USD	2.093	B	162.067,47	0,00	0,477	0,47703	0,47703	0,47703	100	162
Konzern 911535	Ameren Corp.				162.067,47	0,00	0,477	0,47703	0,47703	0,47703		162
US0259321042	American Financial Group Inc. Reg.Shares	USD	586	B	63.288,43	0,00	0,186	0,18628	0,18628	0,18628	100	63
Konzern 894969	American Financial Group Inc.				63.288,43	0,00	0,186	0,18628	0,18628	0,18628		63
US02665T3068	American Homes 4 Rent Reg.Shs of Ben.Int. Cl.A	USD	2.571	B	80.541,65	0,00	0,237	0,23707	0,23707	0,23707	100	81
Konzern 715129	American Homes 4 Rent				80.541,65	0,00	0,237	0,23707	0,23707	0,23707		81
US0311001004	AMETEK Inc. Reg.Shares	USD	1.859	B	254.654,94	0,00	0,750	0,74955	0,74955	0,74955	100	255
Konzern 908668	AMETEK Inc.				254.654,94	0,00	0,750	0,74955	0,74955	0,74955		255
US0357108390	Annaly Capital Management Inc. Reg.Shares	USD	3.788	B	66.997,68	0,00	0,197	0,19720	0,19720	0,19720	100	67
Konzern 909823	Annaly Capital Management Inc.				66.997,68	0,00	0,197	0,19720	0,19720	0,19720		67
US03662Q1058	Ansys Inc. Reg.Shares	USD	705	B	199.996,99	0,00	0,589	0,58867	0,58867	0,58867	100	200
Konzern 901492	ANSYS Inc.				199.996,99	0,00	0,589	0,58867	0,58867	0,58867		200
US03743Q1085	APA Corp. Reg.Shares	USD	2.603	B	80.676,37	0,00	0,237	0,23746	0,23746	0,23746	100	81
Konzern 813787	APA Corp.				80.676,37	0,00	0,237	0,23746	0,23746	0,23746		81
US03852U1060	Aramark Reg.Shares	USD	1.885	B	69.105,61	134,40	0,204	0,20380	0,20380	0,20380	100	69
Konzern 461364	Aramark				69.105,61	134,40	0,204	0,20380	0,20380	0,20380		69
BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd. Reg.Shares	USD	2.994	B	203.777,20	0,00	0,600	0,59980	0,59980	0,59980	100	204
Konzern 590336	Arch Capital Group Ltd.				203.777,20	0,00	0,600	0,59980	0,59980	0,59980		204
US03990B1017	Ares Management Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	1.264	B	99.642,86	0,00	0,293	0,29329	0,29329	0,29329	100	100
Konzern 851064	Ares Management Corp.				99.642,86	0,00	0,293	0,29329	0,29329	0,29329		100
US0427351004	Arrow Electronics Inc. Reg.Shares	USD	498	B	56.989,39	0,00	0,168	0,16774	0,16774	0,16774	100	57
Konzern 855225	Arrow Electronics Inc.				56.989,39	0,00	0,168	0,16774	0,16774	0,16774		57
US04621X1081	Assurant Inc. Reg.Shares	USD	428	B	51.194,33	0,00	0,151	0,15069	0,15069	0,15069	100	51
Konzern 206277	Assurant Inc.				51.194,33	0,00	0,151	0,15069	0,15069	0,15069		51
US0495601058	Atmos Energy Corp. Reg.Shares	USD	1.141	B	122.954,13	547,31	0,364	0,36351	0,36351	0,36351	100	124

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA MC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV*	anzurech. Betrag % FV*	anzuzeitg. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
								\$13 KWG	\$13 KWG	\$14KWG		
Konzern 868746	Atmos Energy Corp.				122.954,13	547,31	0,364	0,36351	0,36351	0,36351		124
US05352A1007	Avantor Inc. Reg.Shares	USD	5.458	B	105.278,40	0,00	0,310	0,30988	0,30988	0,30988	100	105
Konzern 479509	Avantor Inc.				105.278,40	0,00	0,310	0,30988	0,30988	0,30988		105
US0536111091	Avery Dennison Corp. Reg.Shares	USD	655	B	103.578,43	0,00	0,305	0,30487	0,30487	0,30487	100	104
Konzern 850354	Avery Dennison Corp.				103.578,43	0,00	0,305	0,30487	0,30487	0,30487		104
US05464C1018	Axon Enterprise Inc. Reg.Shares	USD	547	B	102.192,10	0,00	0,301	0,30079	0,30079	0,30079	100	102
Konzern 675033	Axon Enterprise Inc.				102.192,10	0,00	0,301	0,30079	0,30079	0,30079		102
US05722G1004	Baker Hughes Co. Reg.Shares Cl.A	USD	8.108	B	213.004,87	0,00	0,627	0,62696	0,62696	0,62696	100	213
Konzern 744837	Baker Hughes Co.				213.004,87	0,00	0,627	0,62696	0,62696	0,62696		213
US0584981064	Ball Corp. Reg.Shares	USD	2.541	B	127.626,48	0,00	0,376	0,37566	0,37566	0,37566	100	128
Konzern 860408	Ball Corp.				127.626,48	0,00	0,376	0,37566	0,37566	0,37566		128
US0708301041	Bath & Body Works Inc. Reg.Shares	USD	1.849	B	65.268,90	0,00	0,192	0,19211	0,19211	0,19211	100	65
Konzern 864007	Bath & Body Works Inc.				65.268,90	0,00	0,192	0,19211	0,19211	0,19211		65
US08265T2087	Bentley Systems Inc. Reg.Shares Cl.B	USD	1.569	B	68.141,59	0,00	0,201	0,20057	0,20057	0,20057	100	68
Konzern 622346	Bentley Systems Inc.				68.141,59	0,00	0,201	0,20057	0,20057	0,20057		68
US0865161014	Best Buy Co. Inc. Reg.Shares	USD	1.640	B	106.792,11	0,00	0,314	0,31433	0,31433	0,31433	100	107
Konzern 873629	Best Buy Co. Inc.				106.792,11	0,00	0,314	0,31433	0,31433	0,31433		107
US0900431000	Bill Holdings Inc. Reg.Shares	USD	770	B	71.060,47	0,00	0,209	0,20916	0,20916	0,20916	100	71
Konzern 756787	Bill Holdings Inc.				71.060,47	0,00	0,209	0,20916	0,20916	0,20916		71
US0905722072	Bio-Rad Laboratories Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	180	B	64.530,98	0,00	0,190	0,18994	0,18994	0,18994	100	65
Konzern 865406	Bio-Rad Laboratories Inc.				64.530,98	0,00	0,190	0,18994	0,18994	0,18994		65
US09073M1045	Bio-Techne Corp. Reg.Shares	USD	1.271	B	99.111,87	65,91	0,292	0,29192	0,29192	0,29192	100	99
Konzern 902559	Bio-Techne Corp.				99.111,87	65,91	0,292	0,29192	0,29192	0,29192		99
US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc. Reg.Shares	USD	1.505	B	129.288,68	0,00	0,381	0,38055	0,38055	0,38055	100	129
Konzern 924359	Biomarin Pharmaceutical Inc.				129.288,68	0,00	0,381	0,38055	0,38055	0,38055		129
US09215C1053	Black Knight Inc. Reg.Shares	USD	1.263	B	65.132,39	0,00	0,192	0,19171	0,19171	0,19171	100	65
Konzern 806497	Black Knight Inc.				65.132,39	0,00	0,192	0,19171	0,19171	0,19171		65
US0995021062	Booz Allen Hamilton Hldg Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	1.070	B	92.315,86	0,00	0,272	0,27172	0,27172	0,27172	100	92
Konzern 721352	Booz Allen Hamilton Holding Corp.				92.315,86	0,00	0,272	0,27172	0,27172	0,27172		92
US0997241064	BorgWarner Inc. Reg.Shares	USD	1.896	B	83.642,41	0,00	0,246	0,24619	0,24619	0,24619	100	84
Konzern 887320	BorgWarner Inc.				83.642,41	0,00	0,246	0,24619	0,24619	0,24619		84
US1011211018	Boston Properties Inc. Reg.Shares	USD	1.206	B	55.905,51	0,00	0,165	0,16455	0,16455	0,16455	100	56

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA MC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 907550	Boston Properties Inc.				55.905,51	0,00	0,165	0,16455	0,16455	0,16455		56
US11133T1034	Broadridge Financial Solutions Reg.Shares	USD	952	B	135.513,88	0,00	0,399	0,39887	0,39887	0,39887	100	136
Konzern 229196	Broadridge Financial Solutions Inc.				135.513,88	0,00	0,399	0,39887	0,39887	0,39887		136
US1152361010	Brown & Brown Inc. Reg.Shares	USD	1.949	B	118.593,19	0,00	0,349	0,34907	0,34907	0,34907	100	119
Konzern 896895	Brown & Brown Inc.				118.593,19	0,00	0,349	0,34907	0,34907	0,34907		119
BMG169621056	Bunge Ltd. Reg.Shares	USD	1.213	B	101.620,62	702,04	0,301	0,30118	0,30118	0,30118	100	102
Konzern 762269	Bunge Ltd.				101.620,62	702,04	0,301	0,30118	0,30118	0,30118		102
US1220171060	Burlington Stores Inc. Reg.Shares	USD	528	B	81.784,02	0,00	0,241	0,24072	0,24072	0,24072	100	82
Konzern 716877	Burlington Stores Inc.				81.784,02	0,00	0,241	0,24072	0,24072	0,24072		82
US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc. Reg.Shs (new)	USD	953	B	89.210,83	0,00	0,263	0,26258	0,26258	0,26258	100	89
Konzern 909939	C.H. Robinson Worldwide Inc.				89.210,83	0,00	0,263	0,26258	0,26258	0,26258		89
US12769G1004	Caesars Entertainment Inc. Reg.Shares	USD	1.737	B	71.802,65	0,00	0,211	0,21134	0,21134	0,21134	100	72
Konzern 283970	Caesars Entertainment Inc.				71.802,65	0,00	0,211	0,21134	0,21134	0,21134		72
US1331311027	Camden Property Trust Reg.Shs of Benef. Int.	USD	819	B	80.595,55	0,00	0,237	0,23723	0,23723	0,23723	100	81
Konzern 985335	Camden Property Trust				80.595,55	0,00	0,237	0,23723	0,23723	0,23723		81
US1344291091	Campbell Soup Co. Reg.Shares	USD	1.699	B	81.166,23	0,00	0,239	0,23891	0,23891	0,23891	100	81
Konzern 850561	Campbell Soup Co.				81.166,23	0,00	0,239	0,23891	0,23891	0,23891		81
US14149Y1082	Cardinal Health Inc. Reg.Shares	USD	2.122	B	168.950,42	0,00	0,497	0,49729	0,49729	0,49729	100	169
Konzern 880206	Cardinal Health Inc.				168.950,42	0,00	0,497	0,49729	0,49729	0,49729		169
US1423391002	Carlisle Cos. Inc. Reg.Shares	USD	419	B	82.795,08	203,69	0,244	0,24430	0,24430	0,24430	100	83
Konzern 871884	Carlisle Cos. Inc.				82.795,08	203,69	0,244	0,24430	0,24430	0,24430		83
US1431301027	Carmax Inc. Reg.Shares	USD	1.279	B	85.523,28	0,00	0,252	0,25173	0,25173	0,25173	100	86
Konzern 662604	Carmax Inc.				85.523,28	0,00	0,252	0,25173	0,25173	0,25173		86
PA1436583006	Carnival Corp. Paired Ctf(1Sh.Carn.+1SBI P&O)	USD	8.107	B	84.230,52	0,00	0,248	0,24792	0,24792	0,24792	100	84
Konzern 873748	Carnival Corp.				84.230,52	0,00	0,248	0,24792	0,24792	0,24792		84
US1488061029	Catalent Inc. Reg.Shares	USD	1.384	B	48.072,82	0,00	0,141	0,14150	0,14150	0,14150	100	48
Konzern 769467	Catalent Inc.				48.072,82	0,00	0,141	0,14150	0,14150	0,14150		48
US12503M1080	Cboe Global Markets Inc. Reg.Shares	USD	859	B	110.789,44	0,00	0,326	0,32610	0,32610	0,32610	100	111
Konzern 720748	Cboe Global Markets Inc.				110.789,44	0,00	0,326	0,32610	0,32610	0,32610		111
US12504L1098	CBRE Group Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	2.558	B	184.903,68	0,00	0,544	0,54425	0,54425	0,54425	100	185
Konzern 231279	CBRE Group Inc.				184.903,68	0,00	0,544	0,54425	0,54425	0,54425		185
US12514G1085	CDW Corp. Reg.Shares	USD	1.096	B	178.329,62	0,00	0,525	0,52490	0,52490	0,52490	100	178

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA MC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 459973 CDW Corp.					178.329,62	0,00	0,525	0,52490	0,52490	0,52490		178
US1508701034	Celanese Corp. (Del.) Reg.Shares	USD	878	B	88.214,65	0,00	0,260	0,25965	0,25965	0,25965	100	88
Konzern 232931 Celanese Corp. [Del.]					88.214,65	0,00	0,260	0,25965	0,25965	0,25965		88
US15189T1079	CenterPoint Energy Inc. Reg.Shares	USD	5.097	B	134.752,62	627,74	0,398	0,39848	0,39848	0,39848	100	135
Konzern 854566 CenterPoint Energy Inc.					134.752,62	627,74	0,398	0,39848	0,39848	0,39848		135
US15677J1088	Ceridian HCM Holding Inc. Reg.Shares	USD	1.119	B	65.695,53	0,00	0,193	0,19337	0,19337	0,19337	100	66
Konzern 465841 Ceridian HCM Holding Inc.					65.695,53	0,00	0,193	0,19337	0,19337	0,19337		66
US1252691001	CF Industries Holdings Inc. Reg.Shares	USD	1.588	B	98.582,76	411,74	0,291	0,29138	0,29138	0,29138	100	99
Konzern 203944 CF Industries Holdings Inc.					98.582,76	411,74	0,291	0,29138	0,29138	0,29138		99
US1598641074	Charles River Labs Intl Inc. Reg.Shares	USD	412	B	76.814,59	0,00	0,226	0,22610	0,22610	0,22610	100	77
Konzern 939391 Charles River Laboratories International Inc.					76.814,59	0,00	0,226	0,22610	0,22610	0,22610		77
US1651677353	Chesapeake Energy Corp. Reg.Shares	USD	922	B	69.856,51	705,22	0,208	0,20769	0,20769	0,20769	100	71
Konzern 885725 Chesapeake Energy Corp.					69.856,51	705,22	0,208	0,20769	0,20769	0,20769		71
US16679L1098	Chewy Inc. Reg.Shares	USD	767	B	23.083,16	0,00	0,068	0,06794	0,06794	0,06794	100	23
Konzern 851574 Chewy Inc.					23.083,16	0,00	0,068	0,06794	0,06794	0,06794		23
US1713401024	Church & Dwight Co. Inc. Reg.Shares	USD	1.974	B	173.271,10	348,68	0,511	0,51103	0,51103	0,51103	100	174
Konzern 864371 Church & Dwight Co. Inc.					173.271,10	348,68	0,511	0,51103	0,51103	0,51103		174
US1720621010	Cincinnati Financial Corp. Reg.Shares	USD	1.209	B	116.914,41	0,00	0,344	0,34413	0,34413	0,34413	100	117
Konzern 878440 Cincinnati Financial Corp.					116.914,41	0,00	0,344	0,34413	0,34413	0,34413		117
US1746101054	Citizens Financial Group Inc. Reg.Shares	USD	3.987	B	100.385,71	0,00	0,295	0,29548	0,29548	0,29548	100	100
Konzern 462840 Citizens Financial Group Inc.					100.385,71	0,00	0,295	0,29548	0,29548	0,29548		100
JE00BJJN4441	Clarivate PLC Reg.Shares	USD	2.456	B	17.193,59	0,00	0,051	0,05061	0,05061	0,05061	100	17
Konzern 860442 Clarivate PLC					17.193,59	0,00	0,051	0,05061	0,05061	0,05061		17
US1858991011	Cleveland-Cliffs Inc. Reg.Shares	USD	4.172	B	57.447,58	0,00	0,169	0,16909	0,16909	0,16909	100	57
Konzern 861058 Cleveland-Cliffs Inc.					57.447,58	0,00	0,169	0,16909	0,16909	0,16909		57
US18915M1071	Cloudflare Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	2.074	B	109.087,14	0,00	0,321	0,32109	0,32109	0,32109	100	109
Konzern 860663 Cloudflare Inc.					109.087,14	0,00	0,321	0,32109	0,32109	0,32109		109
US1258961002	CMS Energy Corp. Reg.Shares	USD	2.350	B	128.173,90	742,61	0,379	0,37945	0,37945	0,37945	100	129
Konzern 850795 CMS Energy Corp.					128.173,90	742,61	0,379	0,37945	0,37945	0,37945		129
US1924221039	Cognex Corp. Reg.Shares	USD	1.400	B	68.373,00	63,52	0,201	0,20144	0,20144	0,20144	100	68
Konzern 878090 Cognex Corp.					68.373,00	63,52	0,201	0,20144	0,20144	0,20144		68
US19260Q1076	Coinbase Global Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	1.014	B	57.343,25	0,00	0,169	0,16878	0,16878	0,16878	100	57

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA MC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 877576 Coinbase Global Inc.					57.343,25	0,00	0,169	0,16878	0,16878	0,16878		57
US2058871029	ConAgra Brands Inc. Reg.Shares	USD	3.880	B	127.153,63	829,97	0,377	0,37671	0,37671	0,37671	100	128
Konzern 861259 ConAgra Brands Inc.					127.153,63	829,97	0,377	0,37671	0,37671	0,37671		128
US21037T1097	Constellation Energy Corp. Reg.Shares	USD	2.647	B	204.744,80	483,85	0,604	0,60407	0,60407	0,60407	100	205
Konzern 773855 Constellation Energy Corp.					204.744,80	483,85	0,604	0,60407	0,60407	0,60407		205
US2166484020	Cooper Companies Inc. Reg.Shares	USD	399	B	144.148,40	0,00	0,424	0,42429	0,42429	0,42429	100	144
Konzern 867409 Cooper Companies Inc.					144.148,40	0,00	0,424	0,42429	0,42429	0,42429		144
US2172041061	Copart Inc. Reg.Shares	USD	3.470	B	286.494,31	0,00	0,843	0,84327	0,84327	0,84327	100	286
Konzern 893807 Copart Inc.					286.494,31	0,00	0,843	0,84327	0,84327	0,84327		286
US22160N1090	CoStar Group Inc. Reg.Shares	USD	3.292	B	243.417,17	0,00	0,716	0,71648	0,71648	0,71648	100	243
Konzern 922134 CoStar Group Inc.					243.417,17	0,00	0,716	0,71648	0,71648	0,71648		243
US1270971039	Coterra Energy Inc. Reg.Shares	USD	6.383	B	153.028,86	0,00	0,450	0,45043	0,45043	0,45043	100	153
Konzern 881646 Coterra Energy Inc.					153.028,86	0,00	0,450	0,45043	0,45043	0,45043		153
US2283681060	Crown Holdings Inc. Reg.Shares	USD	971	B	72.391,16	151,06	0,214	0,21352	0,21352	0,21352	100	73
Konzern 853913 Crown Holdings Inc.					72.391,16	151,06	0,214	0,21352	0,21352	0,21352		73
US23331A1097	D.R. Horton Inc. Reg.Shares	USD	2.648	B	265.020,69	0,00	0,780	0,78006	0,78006	0,78006	100	265
Konzern 884312 D.R.Horton Inc.					265.020,69	0,00	0,780	0,78006	0,78006	0,78006		265
US2371941053	Darden Restaurants Inc. Reg.Shares	USD	991	B	147.957,15	0,00	0,435	0,43550	0,43550	0,43550	100	148
Konzern 895738 Darden Restaurants Inc.					147.957,15	0,00	0,435	0,43550	0,43550	0,43550		148
US2372661015	Darling Ingredients Inc. Reg.Shares	USD	1.298	B	77.718,94	0,00	0,229	0,22876	0,22876	0,22876	100	78
Konzern 895117 Darling Ingredients Inc.					77.718,94	0,00	0,229	0,22876	0,22876	0,22876		78
US23918K1088	DaVita Inc. Reg.Shares	USD	438	B	40.478,19	0,00	0,119	0,11914	0,11914	0,11914	100	40
Konzern 897914 DaVita Inc.					40.478,19	0,00	0,119	0,11914	0,11914	0,11914		40
	Bankguthaben	USD		B	5,91	0,00	0,000	0,00002	0,00000	0,00002	0	0
	Bankguthaben	USD		B	91.927,21	0,00	0,271	0,27058	0,00000	0,27058	0	0
	Steueransprüche	USD		B	626,24	0,00	0,002	0,00184	0,00000	0,00184	100	1
	sonstige Verbindlichkeiten	USD		B	-16.534,96	0,00	-0,049	0,00000	0,00000	0,00000	0	0
Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale					76.024,40	0,00	0,224	0,27244	0,00000	0,27244		1
US24906P1093	Dentsply Sirona Inc. Reg.Shares	USD	1.740	B	63.499,77	0,00	0,187	0,18691	0,18691	0,18691	100	63
Konzern 884794 Dentsply Sirona Inc.					63.499,77	0,00	0,187	0,18691	0,18691	0,18691		63
US25278X1090	Diamondback Energy Inc. Reg.Shares	USD	1.354	B	166.068,43	0,00	0,489	0,48881	0,48881	0,48881	100	166
Konzern 718462 Diamondback Energy Inc.					166.068,43	0,00	0,489	0,48881	0,48881	0,48881		166

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA MC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeitg. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US2547091080	Discover Financial Services Reg.Shares	USD	2.212	B	207.005,02	0,00	0,609	0,60930	0,60930	0,60930	100	207
Konzern 229564	Discover Financial Services				207.005,02	0,00	0,609	0,60930	0,60930	0,60930		207
US25470M1099	Dish Network Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	2.011	B	12.625,78	0,00	0,037	0,03716	0,03716	0,03716	100	13
Konzern 896049	Dish Network Corp.				12.625,78	0,00	0,037	0,03716	0,03716	0,03716		13
US2561631068	DocuSign Inc. Reg.Shares	USD	1.625	B	83.439,44	0,00	0,246	0,24560	0,24560	0,24560	100	83
Konzern 809289	DocuSign Inc.				83.439,44	0,00	0,246	0,24560	0,24560	0,24560		83
US25754A2015	Dominos Pizza Inc. Reg.Shares	USD	287	B	82.097,57	0,00	0,242	0,24165	0,24165	0,24165	100	82
Konzern 231869	Dominos Pizza Inc.				82.097,57	0,00	0,242	0,24165	0,24165	0,24165		82
US2600031080	Dover Corp. Reg.Shares	USD	1.136	B	147.483,29	0,00	0,434	0,43410	0,43410	0,43410	100	147
Konzern 853707	Dover Corp.				147.483,29	0,00	0,434	0,43410	0,43410	0,43410		147
US26210C1045	Dropbox Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	2.229	B	46.400,52	0,00	0,137	0,13658	0,13658	0,13658	100	46
Konzern 802473	Dropbox Inc.				46.400,52	0,00	0,137	0,13658	0,13658	0,13658		46
US2333311072	DTE Energy Co. Reg.Shares	USD	1.568	B	158.135,83	0,00	0,465	0,46546	0,46546	0,46546	100	158
Konzern 853943	DTE Energy Co.				158.135,83	0,00	0,465	0,46546	0,46546	0,46546		158
US2681501092	Dynatrace Inc. Reg.Shares	USD	1.748	B	79.589,92	0,00	0,234	0,23427	0,23427	0,23427	100	80
Konzern 763697	Dynatrace Inc.				79.589,92	0,00	0,234	0,23427	0,23427	0,23427		80
US2774321002	Eastman Chemical Co. Reg.Shares	USD	971	B	74.495,18	0,00	0,219	0,21927	0,21927	0,21927	100	74
Konzern 889082	Eastman Chemical Co.				74.495,18	0,00	0,219	0,21927	0,21927	0,21927		74
US2810201077	Edison International Reg.Shares	USD	3.092	B	193.783,28	0,00	0,570	0,57038	0,57038	0,57038	100	194
Konzern 887629	Edison International				193.783,28	0,00	0,570	0,57038	0,57038	0,57038		194
US28414H1032	Elanco Animal Health Inc. Reg.Shares	USD	3.455	B	28.474,40	0,00	0,084	0,08381	0,08381	0,08381	100	28
Konzern 483344	Elanco Animal Health Inc.				28.474,40	0,00	0,084	0,08381	0,08381	0,08381		28
US29109X1063	Aspen Technology Inc. Reg.Shares	USD	235	B	37.218,31	0,00	0,110	0,10955	0,10955	0,10955	100	37
Emittent 865290	Aspen Technology Inc.				37.218,31	0,00	0,110	0,10955	0,10955	0,10955		37
Konzern 850981	Emerson Electric Co.				37.218,31	0,00	0,110	0,10955	0,10955	0,10955		37
US29362U1043	Entegris Inc. Reg.Shares	USD	1.207	B	108.103,57	78,24	0,318	0,31842	0,31842	0,31842	100	108
Konzern 938201	Entegris Inc.				108.103,57	78,24	0,318	0,31842	0,31842	0,31842		108
US29364G1031	Entergy Corp. Reg.Shares	USD	1.647	B	153.154,68	1.142,33	0,454	0,45416	0,45416	0,45416	100	154
Konzern 889290	Entergy Corp.				153.154,68	1.142,33	0,454	0,45416	0,45416	0,45416		154
US29414B1044	EPAM Systems Inc. Reg.Shares	USD	466	B	113.779,26	0,00	0,335	0,33490	0,33490	0,33490	100	114
Konzern 723797	EPAM Systems Inc.				113.779,26	0,00	0,335	0,33490	0,33490	0,33490		114
US26884L1098	EQT Corp. Reg.Shares	USD	2.674	B	89.909,20	260,00	0,265	0,26540	0,26540	0,26540	100	90

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA MC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 857939 EQT Corp.					89.909,20	260,00	0,265	0,26540	0,26540	0,26540		90
US2944291051	Equifax Inc. Reg.Shares	USD	991	B	197.585,16	0,00	0,582	0,58157	0,58157	0,58157	100	198
Konzern 854618 Equifax Inc.					197.585,16	0,00	0,582	0,58157	0,58157	0,58157		198
US29452E1010	Equitable Holdings Inc. Reg.Shares	USD	2.996	B	69.913,14	0,00	0,206	0,20578	0,20578	0,20578	100	70
Konzern 483172 Equitable Holdings Inc.					69.913,14	0,00	0,206	0,20578	0,20578	0,20578		70
US29472R1086	Equity Lifestyle Propert. Inc. Reg.Shares	USD	1.431	B	86.490,76	0,00	0,255	0,25458	0,25458	0,25458	100	86
Konzern 885878 Equity Lifestyle Properties Inc.					86.490,76	0,00	0,255	0,25458	0,25458	0,25458		86
US29530P1021	Erie Indemnity Co. Reg.Shares Cl.A	USD	206	B	43.679,86	0,00	0,129	0,12857	0,12857	0,12857	100	44
Konzern 919562 Erie Indemnity Co.					43.679,86	0,00	0,129	0,12857	0,12857	0,12857		44
US29670G1022	Essential Utilities Inc. Reg.Shares	USD	2.017	B	75.681,86	375,24	0,224	0,22387	0,22387	0,22387	100	76
Konzern 861240 Essential Utilities Inc.					75.681,86	375,24	0,224	0,22387	0,22387	0,22387		76
US2971781057	Essex Property Trust Inc. Reg.Shares	USD	524	B	102.383,55	0,00	0,301	0,30136	0,30136	0,30136	100	102
Konzern 891315 Essex Property Trust Inc.					102.383,55	0,00	0,301	0,30136	0,30136	0,30136		102
US29786A1060	Etsy Inc. Reg.Shares	USD	1.018	B	84.860,04	0,00	0,250	0,24978	0,24978	0,24978	100	85
Konzern 726908 Etsy Inc.					84.860,04	0,00	0,250	0,24978	0,24978	0,24978		85
BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd. Reg.Shares	USD	347	B	116.156,15	0,00	0,342	0,34189	0,34189	0,34189	100	116
Konzern 580891 Everest Reinsurance Group Ltd.					116.156,15	0,00	0,342	0,34189	0,34189	0,34189		116
US30034W1062	Evergy Inc. Reg.Shares	USD	1.858	B	101.631,69	737,68	0,301	0,30131	0,30131	0,30131	100	102
Konzern 771155 Evergy Inc.					101.631,69	737,68	0,301	0,30131	0,30131	0,30131		102
US30063P1057	Exact Sciences Corp. Reg.Shares	USD	1.438	B	111.335,48	0,00	0,328	0,32771	0,32771	0,32771	100	111
Konzern 590273 Exact Sciences Corp.					111.335,48	0,00	0,328	0,32771	0,32771	0,32771		111
US30212P3038	Expedia Group Inc. Reg.Shares	USD	1.219	B	109.291,21	0,00	0,322	0,32169	0,32169	0,32169	100	109
Konzern 233835 Expedia Group Inc.					109.291,21	0,00	0,322	0,32169	0,32169	0,32169		109
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc. Reg.Shares	USD	1.288	B	136.481,01	0,00	0,402	0,40172	0,40172	0,40172	100	136
Konzern 875272 Expeditors International of Washington Inc.					136.481,01	0,00	0,402	0,40172	0,40172	0,40172		136
US30225T1025	Extra Space Storage Inc. Reg.Shs of Benef. Int.	USD	1.084	B	149.214,37	0,00	0,439	0,43920	0,43920	0,43920	100	149
Konzern 226316 Extra Space Storage Inc.					149.214,37	0,00	0,439	0,43920	0,43920	0,43920		149
US3156161024	F5 Inc. Reg.Shares	USD	489	B	65.545,65	0,00	0,193	0,19293	0,19293	0,19293	100	66
Konzern 922977 F5 Inc.					65.545,65	0,00	0,193	0,19293	0,19293	0,19293		66
US3030751057	FactSet Research Systems Inc. Reg.Shares	USD	308	B	113.585,52	0,00	0,334	0,33433	0,33433	0,33433	100	114
Konzern 901629 FactSet Research Systems Inc.					113.585,52	0,00	0,334	0,33433	0,33433	0,33433		114
US3032501047	Fair Isaac Corp. Reg.Shares	USD	202	B	145.290,73	0,00	0,428	0,42765	0,42765	0,42765	100	145

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA MC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 873369 Fair Isaac Corp.					145.290,73	0,00	0,428	0,42765	0,42765	0,42765		145
US3119001044	Fastenal Co. Reg.Shares	USD	4.637	B	237.840,01	1.052,00	0,703	0,70316	0,70316	0,70316	100	239
Konzern 887891 Fastenal Co.					237.840,01	1.052,00	0,703	0,70316	0,70316	0,70316		239
JE00BJVNSS43	Ferguson PLC Reg.Shares	USD	1.682	B	234.411,52	0,00	0,690	0,68997	0,68997	0,68997	100	234
Konzern 860782 Ferguson PLC					234.411,52	0,00	0,690	0,68997	0,68997	0,68997		234
US31620R3030	Fidelity National Finl Inc. Reg.Shs	USD	2.093	B	67.466,74	0,00	0,199	0,19858	0,19858	0,19858	100	67
Konzern 227672 Fidelity National Financial Inc.					67.466,74	0,00	0,199	0,19858	0,19858	0,19858		67
US3167731005	Fifth Third Bancorp Reg.Shares	USD	5.557	B	130.961,80	0,00	0,385	0,38547	0,38547	0,38547	100	131
Konzern 875029 Fifth Third Bancorp					130.961,80	0,00	0,385	0,38547	0,38547	0,38547		131
US31946M1036	First Citizens BancShares Inc. Reg.Shares Class A	USD	87	B	105.285,39	0,00	0,310	0,30990	0,30990	0,30990	100	105
Konzern 925298 First Citizens BancShares Inc.					105.285,39	0,00	0,310	0,30990	0,30990	0,30990		105
US3205171057	First Horizon Corp. Reg.Shares	USD	4.346	B	44.429,89	0,00	0,131	0,13078	0,13078	0,13078	100	44
Konzern 861106 First Horizon Corp.					44.429,89	0,00	0,131	0,13078	0,13078	0,13078		44
US3364331070	First Solar Inc. Reg.Shares	USD	777	B	145.118,19	0,00	0,427	0,42714	0,42714	0,42714	100	145
Konzern 237880 First Solar Inc.					145.118,19	0,00	0,427	0,42714	0,42714	0,42714		145
US3379321074	FirstEnergy Corp. Reg.Shares	USD	4.397	B	154.275,70	1.111,57	0,457	0,45737	0,45737	0,45737	100	155
Konzern 910509 FirstEnergy Corp.					154.275,70	1.111,57	0,457	0,45737	0,45737	0,45737		155
US3390411052	FleetCor Technologies Inc. Reg.Shares	USD	567	B	124.804,06	0,00	0,367	0,36735	0,36735	0,36735	100	125
Konzern 297772 FleetCor Technologies Inc.					124.804,06	0,00	0,367	0,36735	0,36735	0,36735		125
US3024913036	FMC Corp. Reg.Shares	USD	1.020	B	101.848,87	0,00	0,300	0,29978	0,29978	0,29978	100	102
Konzern 851087 FMC Corp.					101.848,87	0,00	0,300	0,29978	0,29978	0,29978		102
US34964C1062	Fortune Brands Innovations Inc Reg.Shares	USD	1.038	B	62.074,30	0,00	0,183	0,18271	0,18271	0,18271	100	62
Konzern 719046 Fortune Brands Innovations Inc.					62.074,30	0,00	0,183	0,18271	0,18271	0,18271		62
US35137L1052	Fox Corp. Reg.Shares A	USD	2.449	B	71.004,90	0,00	0,209	0,20900	0,20900	0,20900	100	71
US35137L2043	Fox Corp. Reg.Shares B	USD	1.167	B	31.295,79	0,00	0,092	0,09212	0,09212	0,09212	100	31
Konzern 484014 Fox Corp.					102.300,69	0,00	0,301	0,30111	0,30111	0,30111		102
US3546131018	Franklin Resources Inc. Reg.Shares	USD	2.427	B	55.309,26	0,00	0,163	0,16280	0,16280	0,16280	100	55
Konzern 870315 Franklin Resources Inc.					55.309,26	0,00	0,163	0,16280	0,16280	0,16280		55
US36467J1088	Gaming & Leisure Properties Reg.Shares	USD	2.085	B	93.544,08	0,00	0,275	0,27534	0,27534	0,27534	100	94
Konzern 743417 Gaming & Leisure Properties Inc.					93.544,08	0,00	0,275	0,27534	0,27534	0,27534		94
CH0114405324	Garmin Ltd. Namens-Aktien	USD	1.241	B	120.457,10	0,00	0,355	0,35455	0,35455	0,35455	100	120
Konzern 282430 Garmin Ltd.					120.457,10	0,00	0,355	0,35455	0,35455	0,35455		120

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA MC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeitg. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US3666511072	Gartner Inc. Reg.Shares	USD	640	B	196.403,37	0,00	0,578	0,57809	0,57809	0,57809	100	196
	Konzern 887957 Gartner Inc.				196.403,37	0,00	0,578	0,57809	0,57809	0,57809		196
US6687711084	Gen Digital Inc. Reg.Shares	USD	4.746	B	74.976,16	384,54	0,222	0,22182	0,22182	0,22182	100	75
	Konzern 879358 Gen Digital Inc.				74.976,16	384,54	0,222	0,22182	0,22182	0,22182		75
US3687361044	Generac Holdings Inc. Reg.Shares	USD	513	B	56.188,20	0,00	0,165	0,16538	0,16538	0,16538	100	56
	Konzern 282014 Generac Holdings Inc.				56.188,20	0,00	0,165	0,16538	0,16538	0,16538		56
US3724601055	Genuine Parts Co. Reg.Shares	USD	1.143	B	172.704,24	0,00	0,508	0,50834	0,50834	0,50834	100	173
	Konzern 858406 Genuine Parts Co.				172.704,24	0,00	0,508	0,50834	0,50834	0,50834		173
US37959E1029	Globe Life Inc. Reg.Shares	USD	748	B	75.070,14	0,00	0,221	0,22096	0,22096	0,22096	100	75
	Konzern 866408 Globe Life Inc.				75.070,14	0,00	0,221	0,22096	0,22096	0,22096		75
US3802371076	GoDaddy Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	1.255	B	84.348,46	0,00	0,248	0,24827	0,24827	0,24827	100	84
	Konzern 726909 GoDaddy Inc.				84.348,46	0,00	0,248	0,24827	0,24827	0,24827		84
US3841091040	Graco Inc. Reg.Shares	USD	1.364	B	99.707,53	0,00	0,293	0,29348	0,29348	0,29348	100	100
	Konzern 859357 Graco Inc.				99.707,53	0,00	0,293	0,29348	0,29348	0,29348		100
US4180561072	Hasbro Inc. Reg.Shares	USD	1.062	B	59.408,67	0,00	0,175	0,17486	0,17486	0,17486	100	59
	Konzern 859888 Hasbro Inc.				59.408,67	0,00	0,175	0,17486	0,17486	0,17486		59
US42226K1051	Healthcare Realty Trust Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	3.081	B	54.578,69	619,11	0,162	0,16247	0,16247	0,16247	100	55
	Konzern 886627 Healthcare Realty Trust Inc.				54.578,69	619,11	0,162	0,16247	0,16247	0,16247		55
US42250P1030	Healthpeak Properties Inc. Reg.Shares	USD	4.352	B	81.003,06	0,00	0,238	0,23842	0,23842	0,23842	100	81
	Konzern 881390 Healthpeak Properties Inc.				81.003,06	0,00	0,238	0,23842	0,23842	0,23842		81
US4228061093	HEICO Corp. Reg.Shares	USD	353	B	58.492,29	0,00	0,172	0,17217	0,17217	0,17217	100	58
US4228062083	HEICO Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	598	B	78.887,93	0,00	0,232	0,23220	0,23220	0,23220	100	79
	Konzern 889997 HEICO Corp.				137.380,22	0,00	0,404	0,40437	0,40437	0,40437		137
US8064071025	Henry Schein Inc. Reg.Shares	USD	1.097	B	78.686,56	0,00	0,232	0,23161	0,23161	0,23161	100	79
	Konzern 897961 Henry Schein Inc.				78.686,56	0,00	0,232	0,23161	0,23161	0,23161		79
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co. Reg.Shares	USD	10.417	B	139.388,51	0,00	0,410	0,41028	0,41028	0,41028	100	139
	Konzern 767326 Hewlett Packard Enterprise Co.				139.388,51	0,00	0,410	0,41028	0,41028	0,41028		139
US4039491000	HF Sinclair Corp. Reg.Shares	USD	1.219	B	47.748,59	355,57	0,142	0,14159	0,14159	0,14159	100	48
	Konzern 875811 HF Sinclair Corp.				47.748,59	355,57	0,142	0,14159	0,14159	0,14159		48
US4364401012	Hologic Inc. Reg.Shares	USD	1.990	B	150.424,76	0,00	0,443	0,44276	0,44276	0,44276	100	150
	Konzern 879100 Hologic Inc.				150.424,76	0,00	0,443	0,44276	0,44276	0,44276		150
IE00BQPVQZ61	Horizon Therapeutics PLC Reg.Shares	USD	1.743	B	162.323,84	0,00	0,478	0,47779	0,47779	0,47779	100	162

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA MC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 283971	Horizon Therapeutics PLC				162.323,84	0,00	0,478	0,47779	0,47779	0,47779		162
US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc. Reg.Shares	USD	5.789	B	91.774,87	0,00	0,270	0,27013	0,27013	0,27013	100	92
Konzern 858528	Host Hotels & Resorts Inc.				91.774,87	0,00	0,270	0,27013	0,27013	0,27013		92
US4432011082	Howmet Aerospace Inc. Reg.Shares	USD	3.014	B	125.092,58	78,15	0,368	0,36843	0,36843	0,36843	100	125
Konzern 850206	Howmet Aerospace Inc.				125.092,58	78,15	0,368	0,36843	0,36843	0,36843		125
US4435106079	Hubbell Inc. Reg.Shares	USD	435	B	113.791,23	0,00	0,335	0,33493	0,33493	0,33493	100	114
Konzern 857364	Hubbell Inc.				113.791,23	0,00	0,335	0,33493	0,33493	0,33493		114
US4435731009	HubSpot Inc. Reg.Shares	USD	374	B	171.235,13	0,00	0,504	0,50401	0,50401	0,50401	100	171
Konzern 768656	HubSpot Inc.				171.235,13	0,00	0,504	0,50401	0,50401	0,50401		171
US4456581077	Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc Reg.Shares	USD	671	B	104.915,59	182,67	0,309	0,30935	0,30935	0,30935	100	105
Konzern 885365	Hunt [J.B.] Transport Services Inc.				104.915,59	182,67	0,309	0,30935	0,30935	0,30935		105
US4461501045	Huntington Bancshares Inc. Reg.Shares	USD	11.680	B	113.890,55	0,00	0,335	0,33523	0,33523	0,33523	100	114
Konzern 867622	Huntington Bancshares Inc.				113.890,55	0,00	0,335	0,33523	0,33523	0,33523		114
US4464131063	Huntington Ingalls Ind. Inc. Reg.Shares	USD	323	B	60.804,40	0,00	0,179	0,17897	0,17897	0,17897	100	61
Konzern 460403	Huntington Ingalls Industries Inc.				60.804,40	0,00	0,179	0,17897	0,17897	0,17897		61
US45167R1041	IDEX Corp. Reg.Shares	USD	611	B	118.069,71	0,00	0,348	0,34753	0,34753	0,34753	100	118
Konzern 877444	IDEX Corp.				118.069,71	0,00	0,348	0,34753	0,34753	0,34753		118
US45337C1027	Incyte Corp. Reg.Shares	USD	1.531	B	91.287,24	0,00	0,269	0,26870	0,26870	0,26870	100	91
Konzern 896133	Incyte Corp.				91.287,24	0,00	0,269	0,26870	0,26870	0,26870		91
US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc. Reg.Shares	USD	3.278	B	181.338,75	0,00	0,534	0,53375	0,53375	0,53375	100	181
Konzern 803940	Ingersoll-Rand Inc.				181.338,75	0,00	0,534	0,53375	0,53375	0,53375		181
US45784P1012	Insulet Corporation Reg.Shares	USD	562	B	159.534,31	0,00	0,470	0,46957	0,46957	0,46957	100	160
Konzern 270116	Insulet Corporation				159.534,31	0,00	0,470	0,46957	0,46957	0,46957		160
US4601461035	International Paper Co. Reg.Shares	USD	2.735	B	80.360,73	0,00	0,237	0,23653	0,23653	0,23653	100	80
Konzern 851413	International Paper Co.				80.360,73	0,00	0,237	0,23653	0,23653	0,23653		80
BMG491BT1088	Invesco Ltd. Reg.Shares	USD	2.761	B	38.836,55	511,34	0,116	0,11582	0,11582	0,11582	100	39
Konzern 265136	Invesco Ltd.				38.836,55	511,34	0,116	0,11582	0,11582	0,11582		39
US46187W1071	Invitation Homes Inc. Reg.Shares	USD	4.950	B	154.197,61	834,24	0,456	0,45632	0,45632	0,45632	100	155
Konzern 803532	Invitation Homes Inc.				154.197,61	834,24	0,456	0,45632	0,45632	0,45632		155
US46284V1017	Iron Mountain Inc. Reg.Shares	USD	2.354	B	119.977,92	0,00	0,353	0,35314	0,35314	0,35314	100	120
Konzern 936594	Iron Mountain Inc.				119.977,92	0,00	0,353	0,35314	0,35314	0,35314		120
US8326964058	J.M. Smucker Co. Reg.Shares	USD	863	B	119.608,49	570,59	0,354	0,35374	0,35374	0,35374	100	120

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA MC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeitg. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 861290 J.M. Smucker Co.					119.608,49	570,59	0,354	0,35374	0,35374	0,35374		120
US4262811015	Jack Henry & Associates Inc. Reg.Shares	USD	591	B	82.517,81	0,00	0,243	0,24288	0,24288	0,24288	100	83
Konzern 888286 Jack Henry & Associates Inc.					82.517,81	0,00	0,243	0,24288	0,24288	0,24288		83
IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC Reg.Shares	USD	510	B	62.778,31	0,00	0,185	0,18478	0,18478	0,18478	100	63
Konzern 742603 Jazz Pharmaceuticals PLC					62.778,31	0,00	0,185	0,18478	0,18478	0,18478		63
US48203R1041	Juniper Networks Inc. Reg.Shares	USD	2.627	B	72.395,15	0,00	0,213	0,21309	0,21309	0,21309	100	72
Konzern 923889 Juniper Networks Inc.					72.395,15	0,00	0,213	0,21309	0,21309	0,21309		72
US4878361082	Kellogg Co. Reg.Shares	USD	2.072	B	131.123,70	0,00	0,386	0,38595	0,38595	0,38595	100	131
Konzern 853265 Kellogg Co.					131.123,70	0,00	0,386	0,38595	0,38595	0,38595		131
US4932671088	Keycorp Reg.Shares	USD	7.553	B	71.900,03	0,00	0,212	0,21163	0,21163	0,21163	100	72
Konzern 869353 Keycorp					71.900,03	0,00	0,212	0,21163	0,21163	0,21163		72
US49338L1035	Keysight Technologies Inc. Reg.Shares	USD	1.445	B	212.381,15	0,00	0,625	0,62512	0,62512	0,62512	100	212
Konzern 283976 Keysight Technologies Inc.					212.381,15	0,00	0,625	0,62512	0,62512	0,62512		212
US49446R1095	Kimco Realty Corp. Reg.Shares	USD	5.007	B	87.074,23	0,00	0,256	0,25629	0,25629	0,25629	100	87
Konzern 883111 Kimco Realty Corp.					87.074,23	0,00	0,256	0,25629	0,25629	0,25629		87
US4990491049	Knight-Swift Transp. Hldgs Inc Reg.Shs Cl.A	USD	1.236	B	62.801,48	0,00	0,185	0,18485	0,18485	0,18485	100	63
Konzern 744871 Knight-Swift Transportation Holdings Inc.					62.801,48	0,00	0,185	0,18485	0,18485	0,18485		63
US50540R4092	Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Reg.Shares	USD	717	B	145.152,83	334,63	0,428	0,42823	0,42823	0,42823	100	145
Konzern 895308 Laboratory Corp. of America Holdings					145.152,83	334,63	0,428	0,42823	0,42823	0,42823		145
US5132721045	Lamb Weston Holdings Inc. Reg.Shares	USD	1.164	B	120.452,82	211,26	0,355	0,35516	0,35516	0,35516	100	121
Konzern 744705 Lamb Weston Holdings Inc.					120.452,82	211,26	0,355	0,35516	0,35516	0,35516		121
US5218652049	Lear Corp. Reg.Shares	USD	479	B	55.946,17	0,00	0,165	0,16467	0,16467	0,16467	100	56
Konzern 890485 Lear Corp.					55.946,17	0,00	0,165	0,16467	0,16467	0,16467		56
US5253271028	Leidos Holdings Inc. Reg.Shares	USD	1.051	B	77.868,79	0,00	0,229	0,22920	0,22920	0,22920	100	78
Konzern 460257 Leidos Holdings Inc.					77.868,79	0,00	0,229	0,22920	0,22920	0,22920		78
US5260571048	Lennar Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	2.063	B	211.095,01	0,00	0,621	0,62134	0,62134	0,62134	100	211
Konzern 851022 Lennar Corp.					211.095,01	0,00	0,621	0,62134	0,62134	0,62134		211
US5261071071	Lennox International Inc. Reg.Shares	USD	258	B	67.112,49	0,00	0,198	0,19754	0,19754	0,19754	100	67
Konzern 924838 Lennox International Inc.					67.112,49	0,00	0,198	0,19754	0,19754	0,19754		67
US5303073051	Liberty Broadband Corp. Reg.Shares Cl.C	USD	979	B	70.684,91	0,00	0,208	0,20805	0,20805	0,20805	100	71
Konzern 743880 Liberty Broadband Corp.					70.684,91	0,00	0,208	0,20805	0,20805	0,20805		71
GB00B8W67662	Liberty Global PLC Reg.Shares A	USD	1.322	B	20.811,19	0,00	0,061	0,06126	0,06126	0,06126	100	21

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA MC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
GB00B8W67B19	Liberty Global PLC Reg.Shares C	USD	2.114	B	34.923,38	0,00	0,103	0,10279	0,10279	0,10279	100	35
	Konzern 743273 Liberty Global PLC				55.734,57	0,00	0,164	0,16405	0,16405	0,16405		56
US5312294094	Liberty Media Corp. Reg.Sh. A SiriusXM	USD	596	B	15.607,82	0,00	0,046	0,04594	0,04594	0,04594	100	16
US5312296073	Liberty Media Corp. Reg.Sh. C SiriusXM	USD	1.327	B	34.640,36	0,00	0,102	0,10196	0,10196	0,10196	100	35
US5312298541	Liberty Media Corp. Reg.Sh.C FORMULA ONE GP	USD	1.595	B	106.933,98	0,00	0,315	0,31475	0,31475	0,31475	100	107
	Konzern 743151 Liberty Media Corp.				157.182,16	0,00	0,463	0,46265	0,46265	0,46265		157
US5380341090	Live Nation Entertainment Inc. Reg.Shares	USD	1.402	B	110.028,24	0,00	0,324	0,32386	0,32386	0,32386	100	110
	Konzern 227873 Live Nation Entertainment Inc.				110.028,24	0,00	0,324	0,32386	0,32386	0,32386		110
US5018892084	LKQ Corp. Reg.Shares	USD	2.055	B	104.966,94	366,32	0,310	0,31004	0,31004	0,31004	100	105
	Konzern 205698 LKQ Corp.				104.966,94	366,32	0,310	0,31004	0,31004	0,31004		105
US5404241086	Loews Corp. Reg.Shares	USD	1.634	B	88.788,89	0,00	0,261	0,26134	0,26134	0,26134	100	89
	Konzern 851615 Loews Corp.				88.788,89	0,00	0,261	0,26134	0,26134	0,26134		89
US50212V1008	LPL Financial Holdings Inc. Reg.Shares	USD	644	B	118.101,45	125,23	0,348	0,34799	0,34799	0,34799	100	118
	Konzern 721291 LPL Financial Holdings Inc.				118.101,45	125,23	0,348	0,34799	0,34799	0,34799		118
US5494981039	Lucid Group Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	3.401	B	24.092,65	0,00	0,071	0,07091	0,07091	0,07091	100	24
	Konzern 872339 Lucid Group Inc.				24.092,65	0,00	0,071	0,07091	0,07091	0,07091		24
US55261F1049	M&T Bank Corp. Reg.Shares	USD	1.397	B	159.466,79	0,00	0,469	0,46938	0,46938	0,46938	100	159
	Konzern 863582 M&T Bank Corp.				159.466,79	0,00	0,469	0,46938	0,46938	0,46938		159
US5658491064	Marathon Oil Corp. Reg.Shares	USD	5.141	B	111.541,47	333,24	0,329	0,32929	0,32929	0,32929	100	112
	Konzern 852789 Marathon Oil Corp.				111.541,47	333,24	0,329	0,32929	0,32929	0,32929		112
US5705351048	Markel Corp. Reg.Shares	USD	109	B	137.175,07	0,00	0,404	0,40376	0,40376	0,40376	100	137
	Konzern 885036 Markel Corp.				137.175,07	0,00	0,404	0,40376	0,40376	0,40376		137
US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc. Reg.Shares	USD	305	B	80.945,46	142,35	0,239	0,23867	0,23867	0,23867	100	81
	Konzern 206519 MarketAxess Holdings Inc.				80.945,46	142,35	0,239	0,23867	0,23867	0,23867		81
US5732841060	Martin Marietta Materials Inc. Reg.Shares	USD	503	B	189.103,59	0,00	0,557	0,55661	0,55661	0,55661	100	189
	Konzern 889585 Martin Marietta Materials Inc.				189.103,59	0,00	0,557	0,55661	0,55661	0,55661		189
US5745991068	Masco Corp. Reg.Shares	USD	1.826	B	88.011,20	0,00	0,259	0,25905	0,25905	0,25905	100	88
	Konzern 856632 Masco Corp.				88.011,20	0,00	0,259	0,25905	0,25905	0,25905		88
US5747951003	Masimo Corp. Reg.Shares	USD	404	B	60.931,09	0,00	0,179	0,17934	0,17934	0,17934	100	61
	Konzern 578074 Masimo Corp.				60.931,09	0,00	0,179	0,17934	0,17934	0,17934		61
US57667L1070	Match Group Inc. Reg.Shares New	USD	2.261	B	71.144,35	0,00	0,209	0,20941	0,20941	0,20941	100	71
	Konzern 885364 Match Group Inc.				71.144,35	0,00	0,209	0,20941	0,20941	0,20941		71

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA MC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US5797802064	McCormick & Co. Inc. Reg.Shares (non voting)	USD	2.029	B	164.815,15	0,00	0,485	0,48512	0,48512	0,48512	100	165
	Konzern 858250 McCormick & Co. Inc.				164.815,15	0,00	0,485	0,48512	0,48512	0,48512		165
US58463J3041	Medical Properties Trust Inc. Reg.Shares	USD	4.841	B	35.055,67	0,00	0,103	0,10318	0,10318	0,10318	100	35
	Konzern 203988 Medical Properties Trust Inc.				35.055,67	0,00	0,103	0,10318	0,10318	0,10318		35
US5529531015	MGM Resorts International Reg.Shares	USD	2.487	B	97.485,61	0,00	0,287	0,28694	0,28694	0,28694	100	97
	Konzern 880883 MGM Resorts International				97.485,61	0,00	0,287	0,28694	0,28694	0,28694		97
US59522J1034	Mid-America Apartm. Comm. Inc. Reg.Shares	USD	935	B	127.466,15	0,00	0,375	0,37518	0,37518	0,37518	100	127
	Konzern 889495 Mid-America Apartment Communities Inc.				127.466,15	0,00	0,375	0,37518	0,37518	0,37518		127
US6081901042	Mohawk Industries Inc. Reg.Shares	USD	411	B	36.844,99	0,00	0,108	0,10845	0,10845	0,10845	100	37
	Konzern 885067 Mohawk Industries Inc.				36.844,99	0,00	0,108	0,10845	0,10845	0,10845		37
US60855R1005	Molina Healthcare Inc. Reg.Shares	USD	473	B	126.140,63	0,00	0,371	0,37128	0,37128	0,37128	100	126
	Konzern 215186 Molina Healthcare Inc.				126.140,63	0,00	0,371	0,37128	0,37128	0,37128		126
US60871R2094	Molson Coors Beverage Co. Reg.Shares B	USD	1.539	B	88.999,49	0,00	0,262	0,26196	0,26196	0,26196	100	89
	Konzern 862971 Molson Coors Beverage Co.				88.999,49	0,00	0,262	0,26196	0,26196	0,26196		89
US60937P1066	MongoDB Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	556	B	145.855,39	0,00	0,429	0,42931	0,42931	0,42931	100	146
	Konzern 806490 MongoDB Inc.				145.855,39	0,00	0,429	0,42931	0,42931	0,42931		146
US6098391054	Monolithic Power Systems Inc. Reg.Shares	USD	361	B	149.895,73	0,00	0,441	0,44120	0,44120	0,44120	100	150
	Konzern 232521 Monolithic Power Systems Inc.				149.895,73	0,00	0,441	0,44120	0,44120	0,44120		150
US61945C1036	The Mosaic Co. Reg.Shares	USD	2.756	B	91.824,13	0,00	0,270	0,27028	0,27028	0,27028	100	92
	Konzern 282742 Mosaic Co., The				91.824,13	0,00	0,270	0,27028	0,27028	0,27028		92
US6311031081	Nasdaq Inc. Reg.Shares	USD	2.784	B	142.976,79	0,00	0,421	0,42084	0,42084	0,42084	100	143
	Konzern 201319 Nasdaq Inc.				142.976,79	0,00	0,421	0,42084	0,42084	0,42084		143
US92556H2067	Paramount Global Reg.Shares Cl.B	USD	4.926	B	68.377,39	0,00	0,201	0,20126	0,20126	0,20126	100	68
	Emittent 873920 Paramount Global				68.377,39	0,00	0,201	0,20126	0,20126	0,20126		68
	Konzern 760786 National Amusements Inc.				68.377,39	0,00	0,201	0,20126	0,20126	0,20126		68
US64110D1046	NetApp Inc. Reg.Shares	USD	1.760	B	109.407,17	0,00	0,322	0,32203	0,32203	0,32203	100	109
	Konzern 898173 NetApp Inc.				109.407,17	0,00	0,322	0,32203	0,32203	0,32203		109
US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc. Reg.Shares	USD	778	B	67.360,87	0,00	0,198	0,19827	0,19827	0,19827	100	67
	Konzern 900964 Neurocrine Biosciences Inc.				67.360,87	0,00	0,198	0,19827	0,19827	0,19827		67
US6512291062	Newell Brands Inc. Reg.Shares	USD	3.181	B	26.304,59	0,00	0,077	0,07743	0,07743	0,07743	100	26
	Konzern 860036 Newell Brands Inc.				26.304,59	0,00	0,077	0,07743	0,07743	0,07743		26
US65249B1098	News Corp. Reg.Shares A	USD	3.095	B	53.107,09	0,00	0,156	0,15632	0,15632	0,15632	100	53

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA MC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 283436 News Corp.					53.107,09	0,00	0,156	0,15632	0,15632	0,15632		53
US65473P1057	NISOURCE Inc. Reg.Shares	USD	3.288	B	83.395,06	0,00	0,245	0,24547	0,24547	0,24547	100	83
Konzern 876731 NISOURCE Inc.					83.395,06	0,00	0,245	0,24547	0,24547	0,24547		83
US6556631025	Nordson Corp. Reg.Shares	USD	417	B	83.500,40	175,69	0,246	0,24629	0,24629	0,24629	100	84
Konzern 866725 Nordson Corp.					83.500,40	175,69	0,246	0,24629	0,24629	0,24629		84
JE00BYSS4X48	Novocure Ltd. Reg.Shares	USD	765	B	57.266,97	0,00	0,169	0,16856	0,16856	0,16856	100	57
Konzern 767331 Novocure Ltd.					57.266,97	0,00	0,169	0,16856	0,16856	0,16856		57
US6293775085	NRG Energy Inc. Reg.Shares	USD	1.865	B	58.770,21	0,00	0,173	0,17298	0,17298	0,17298	100	59
Konzern 938765 NRG Energy Inc.					58.770,21	0,00	0,173	0,17298	0,17298	0,17298		59
US62944T1051	NVR Inc. Reg.Shares	USD	25	B	132.079,82	0,00	0,389	0,38876	0,38876	0,38876	100	132
Konzern 888265 NVR Inc.					132.079,82	0,00	0,389	0,38876	0,38876	0,38876		132
US6792951054	Okta Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	1.229	B	97.236,56	0,00	0,286	0,28621	0,28621	0,28621	100	97
Konzern 803730 Okta Inc.					97.236,56	0,00	0,286	0,28621	0,28621	0,28621		97
US6819191064	Omnicom Group Inc. Reg.Shares	USD	1.651	B	141.876,84	0,00	0,418	0,41760	0,41760	0,41760	100	142
Konzern 871706 Omnicom Group Inc.					141.876,84	0,00	0,418	0,41760	0,41760	0,41760		142
US6821891057	ON Semiconductor Corp. Reg.Shares	USD	3.501	B	276.345,25	0,00	0,813	0,81340	0,81340	0,81340	100	276
Konzern 930124 ON Semiconductor Corp.					276.345,25	0,00	0,813	0,81340	0,81340	0,81340		276
US6826801036	Oneok Inc. (New) Reg.Shares	USD	3.618	B	194.619,52	0,00	0,573	0,57284	0,57284	0,57284	100	195
Konzern 911060 Oneok Inc. [New]					194.619,52	0,00	0,573	0,57284	0,57284	0,57284		195
US69047Q1022	Ovintiv Inc Reg.Shares	USD	2.010	B	65.517,18	0,00	0,193	0,19284	0,19284	0,19284	100	66
Konzern 812020 Ovintiv Inc.					65.517,18	0,00	0,193	0,19284	0,19284	0,19284		66
US6907421019	Owens Corning (New) Reg.Shares	USD	757	B	76.926,73	0,00	0,226	0,22643	0,22643	0,22643	100	77
Konzern 246916 Owens Corning [New]					76.926,73	0,00	0,226	0,22643	0,22643	0,22643		77
US6951561090	Packaging Corp. of America Reg.Shares	USD	749	B	89.520,72	0,00	0,263	0,26350	0,26350	0,26350	100	90
Konzern 299820 Packaging Corp. of America					89.520,72	0,00	0,263	0,26350	0,26350	0,26350		90
US69608A1088	Palantir Technologies Inc. Reg.Shares	USD	13.620	B	149.329,38	0,00	0,440	0,43954	0,43954	0,43954	100	149
Konzern 876083 Palantir Technologies Inc.					149.329,38	0,00	0,440	0,43954	0,43954	0,43954		149
US70432V1026	Paycom Software Inc. Reg.Shares	USD	413	B	110.602,46	0,00	0,326	0,32555	0,32555	0,32555	100	111
Konzern 760681 Paycom Software Inc.					110.602,46	0,00	0,326	0,32555	0,32555	0,32555		111
US70438V1061	Paylocity Holding Corp. Reg.Shares	USD	338	B	54.479,38	0,00	0,160	0,16035	0,16035	0,16035	100	54
Konzern 769260 Paylocity Holding Corp.					54.479,38	0,00	0,160	0,16035	0,16035	0,16035		54
IE00BLS09M33	Pentair PLC Reg.Shares	USD	1.332	B	72.995,43	0,00	0,215	0,21486	0,21486	0,21486	100	73

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA MC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 743749 Pentair PLC					72.995,43	0,00	0,215	0,21486	0,21486	0,21486		73
US69331C1080	PG & E Corp. Reg.Shares	USD	12.069	B	184.516,33	0,00	0,543	0,54311	0,54311	0,54311	100	185
Konzern 851962 PG & E Corp.					184.516,33	0,00	0,543	0,54311	0,54311	0,54311		185
US72352L1061	Pinterest Inc. Reg.Shares	USD	4.757	B	102.461,17	0,00	0,302	0,30158	0,30158	0,30158	100	102
Konzern 763500 Pinterest Inc.					102.461,17	0,00	0,302	0,30158	0,30158	0,30158		102
US72919P2020	Plug Power Inc. Reg.Shares	USD	4.247	B	34.726,37	0,00	0,102	0,10221	0,10221	0,10221	100	35
Konzern 928999 Plug Power Inc.					34.726,37	0,00	0,102	0,10221	0,10221	0,10221		35
US73278L1052	Pool Corp. Reg.Shares	USD	316	B	100.280,77	225,32	0,296	0,29583	0,29583	0,29583	100	101
Konzern 897598 Pool Corp.					100.280,77	225,32	0,296	0,29583	0,29583	0,29583		101
US74251V1026	Principal Financial Group Inc. Reg.Shares	USD	1.981	B	128.740,24	0,00	0,379	0,37893	0,37893	0,37893	100	129
Konzern 694660 Principal Financial Group Inc.					128.740,24	0,00	0,379	0,37893	0,37893	0,37893		129
US69370C1009	PTC Inc. Reg.Shares	USD	903	B	112.668,04	0,00	0,332	0,33163	0,33163	0,33163	100	113
Konzern 878836 PTC Inc.					112.668,04	0,00	0,332	0,33163	0,33163	0,33163		113
US7458671010	Pulte Group Inc. Reg.Shares	USD	1.844	B	115.124,07	0,00	0,339	0,33886	0,33886	0,33886	100	115
Konzern 854435 Pulte Group Inc.					115.124,07	0,00	0,339	0,33886	0,33886	0,33886		115
US74736K1016	Qorvo Inc. Reg.Shares	USD	821	B	73.075,77	0,00	0,215	0,21509	0,21509	0,21509	100	73
Konzern 726553 Qorvo Inc.					73.075,77	0,00	0,215	0,21509	0,21509	0,21509		73
US74762E1029	Quanta Services Inc. Reg.Shares	USD	1.157	B	183.197,92	0,00	0,539	0,53923	0,53923	0,53923	100	183
Konzern 912294 Quanta Services Inc.					183.197,92	0,00	0,539	0,53923	0,53923	0,53923		183
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc. Reg.Shares	USD	922	B	112.374,89	0,00	0,331	0,33076	0,33076	0,33076	100	112
Konzern 904533 Quest Diagnostics Inc.					112.374,89	0,00	0,331	0,33076	0,33076	0,33076		112
US7547301090	Raymond James Financial Inc. Reg.Shares	USD	1.567	B	131.509,59	0,00	0,387	0,38709	0,38709	0,38709	100	132
Konzern 875072 Raymond James Financial Inc.					131.509,59	0,00	0,387	0,38709	0,38709	0,38709		132
US7588491032	Regency Centers Corp. Reg.Shares	USD	1.247	B	67.482,80	0,00	0,199	0,19863	0,19863	0,19863	100	67
Konzern 888499 Regency Centers Corp.					67.482,80	0,00	0,199	0,19863	0,19863	0,19863		67
US7591EP1005	Regions Financial Corp. Reg.Shares	USD	7.565	B	122.662,42	0,00	0,361	0,36105	0,36105	0,36105	100	123
Konzern 226272 Regions Financial Corp.					122.662,42	0,00	0,361	0,36105	0,36105	0,36105		123
US7595091023	Reliance Steel & Alumin. Co. Reg.Shares	USD	475	B	107.953,75	0,00	0,318	0,31775	0,31775	0,31775	100	108
Konzern 892629 Reliance Steel & Aluminum Co.					107.953,75	0,00	0,318	0,31775	0,31775	0,31775		108
US7599161095	RepliGen Corp. Reg.Shares	USD	427	B	65.930,16	0,00	0,194	0,19406	0,19406	0,19406	100	66
Konzern 870980 RepliGen Corp.					65.930,16	0,00	0,194	0,19406	0,19406	0,19406		66
US7140461093	Revvity Inc. Reg.Shares	USD	1.023	B	113.904,55	0,00	0,335	0,33527	0,33527	0,33527	100	114

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA MC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 850943 Revvity Inc.					113.904,55	0,00	0,335	0,33527	0,33527	0,33527		114
US76954A1034	Rivian Automotive Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	2.587	B	34.089,28	0,00	0,100	0,10034	0,10034	0,10034	100	34
Konzern 855581 Rivian Automotive Inc.					34.089,28	0,00	0,100	0,10034	0,10034	0,10034		34
US7703231032	Robert Half International Inc. Reg.Shares	USD	878	B	55.701,25	0,00	0,164	0,16395	0,16395	0,16395	100	56
Konzern 856701 Robert Half International Inc.					55.701,25	0,00	0,164	0,16395	0,16395	0,16395		56
US7710491033	Roblox Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	2.891	B	105.718,67	0,00	0,311	0,31117	0,31117	0,31117	100	106
Konzern 870329 Roblox Corp.					105.718,67	0,00	0,311	0,31117	0,31117	0,31117		106
US77543R1023	Roku Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	986	B	51.696,75	0,00	0,152	0,15216	0,15216	0,15216	100	52
Konzern 806396 Roku Inc.					51.696,75	0,00	0,152	0,15216	0,15216	0,15216		52
US7757111049	Rollins Inc. Reg.Shares	USD	1.794	B	67.596,87	151,17	0,199	0,19941	0,19941	0,19941	100	68
Konzern 859002 Rollins Inc.					67.596,87	151,17	0,199	0,19941	0,19941	0,19941		68
LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd. Reg.Shares	USD	1.859	B	138.284,54	0,00	0,407	0,40703	0,40703	0,40703	100	138
Konzern 886286 Royal Caribbean Cruises Ltd.					138.284,54	0,00	0,407	0,40703	0,40703	0,40703		138
GB00BMVP7Y09	ROYALTY PHARMA PLC Reg.Ord.Cl.A Shares	USD	2.857	B	88.310,64	529,12	0,261	0,26149	0,26149	0,26149	100	89
Konzern 757163 Royalty Pharma PLC					88.310,64	529,12	0,261	0,26149	0,26149	0,26149		89
US7496851038	RPM International Inc. Reg.Shares	USD	1.045	B	77.172,65	0,00	0,227	0,22715	0,22715	0,22715	100	77
Konzern 863462 RPM International Inc.					77.172,65	0,00	0,227	0,22715	0,22715	0,22715		77
IE00BKVD2N49	Seagate Technolog.Holdings PLC Reg.Shares	USD	1.588	B	92.568,39	0,00	0,272	0,27247	0,27247	0,27247	100	93
Konzern 773330 Seagate Technology Holdings PLC					92.568,39	0,00	0,272	0,27247	0,27247	0,27247		93
US81211K1007	Sealed Air Corp. Reg.Shares	USD	1.171	B	45.825,04	0,00	0,135	0,13488	0,13488	0,13488	100	46
Konzern 913368 Sealed Air Corp.					45.825,04	0,00	0,135	0,13488	0,13488	0,13488		46
US7841171033	Sei Investment Co. Reg.Shares	USD	928	B	49.738,53	0,00	0,146	0,14640	0,14640	0,14640	100	50
Konzern 867474 SEI Investment Co.					49.738,53	0,00	0,146	0,14640	0,14640	0,14640		50
GB00BFMBMT84	Sensata Technologies HLDG PLC Reg.Shares	USD	1.238	B	48.045,73	137,57	0,142	0,14182	0,14182	0,14182	100	48
Konzern 802463 Sensata Technologies Holding Plc.					48.045,73	137,57	0,142	0,14182	0,14182	0,14182		48
US83088M1027	Skyworks Solutions Inc. Reg.Shares	USD	1.297	B	123.106,31	0,00	0,362	0,36235	0,36235	0,36235	100	123
Konzern 857760 Skyworks Solutions Inc.					123.106,31	0,00	0,362	0,36235	0,36235	0,36235		123
US83304A1060	Snap Inc. Reg.Shares	USD	8.801	B	79.542,33	0,00	0,234	0,23413	0,23413	0,23413	100	80
Konzern 803569 Snap Inc.					79.542,33	0,00	0,234	0,23413	0,23413	0,23413		80
US8330341012	Snap-on Inc. Reg.Shares	USD	430	B	104.045,74	451,54	0,308	0,30758	0,30758	0,30758	100	104
Konzern 853887 Snap-on Inc.					104.045,74	451,54	0,308	0,30758	0,30758	0,30758		104
US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc. Reg.Shares	USD	453	B	125.370,97	0,00	0,369	0,36902	0,36902	0,36902	100	125

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA MC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 761990 SolarEdge Technologies Inc.				125.370,97	0,00	0,369	0,36902	0,36902	0,36902		125
US8486371045	Splunk Inc. Reg.Shares	USD	1.317	B	119.662,97	0,00	0,352	0,35222	0,35222	0,35222	100	120
	Konzern 718668 Splunk Inc.				119.662,97	0,00	0,352	0,35222	0,35222	0,35222		120
US78467J1007	SS&C Technologies Holdings Reg.Shares	USD	1.835	B	95.360,87	0,00	0,281	0,28069	0,28069	0,28069	100	95
	Konzern 720158 SS&C Technologies Holdings Inc.				95.360,87	0,00	0,281	0,28069	0,28069	0,28069		95
US8545021011	Stanley Black & Decker Inc. Reg.Shares	USD	1.198	B	90.690,34	0,00	0,267	0,26694	0,26694	0,26694	100	91
	Konzern 855293 Stanley Black & Decker Inc.				90.690,34	0,00	0,267	0,26694	0,26694	0,26694		91
US8581191009	Steel Dynamics Inc. Reg.Shares	USD	1.421	B	127.888,68	0,00	0,376	0,37643	0,37643	0,37643	100	128
	Konzern 903772 Steel Dynamics Inc.				127.888,68	0,00	0,376	0,37643	0,37643	0,37643		128
IE00BFY8C754	Steris PLC Reg.Shares	USD	808	B	154.821,15	0,00	0,456	0,45570	0,45570	0,45570	100	155
	Konzern 745756 Steris PLC				154.821,15	0,00	0,456	0,45570	0,45570	0,45570		155
US8666741041	Sun Communities Inc. Reg.Shares	USD	1.003	B	121.392,81	0,00	0,357	0,35731	0,35731	0,35731	100	121
	Konzern 888745 Sun Communities Inc.				121.392,81	0,00	0,357	0,35731	0,35731	0,35731		121
US87165B1035	Synchrony Financial Reg.Shares	USD	3.647	B	102.496,94	0,00	0,302	0,30169	0,30169	0,30169	100	102
	Konzern 283910 Synchrony Financial				102.496,94	0,00	0,302	0,30169	0,30169	0,30169		102
US8740541094	Take-Two Interactive Softw.Inc Reg.Shares	USD	1.359	B	172.722,24	0,00	0,508	0,50839	0,50839	0,50839	100	173
	Konzern 914508 Take-Two Interactive Software Inc.				172.722,24	0,00	0,508	0,50839	0,50839	0,50839		173
US87612G1013	Targa Resources Corp. Reg.Shares	USD	1.741	B	114.852,15	0,00	0,338	0,33806	0,33806	0,33806	100	115
	Konzern 721628 Targa Resources Corp.				114.852,15	0,00	0,338	0,33806	0,33806	0,33806		115
US8793601050	Teledyne Technologies Inc. Reg.Shares	USD	379	B	147.721,91	0,00	0,435	0,43481	0,43481	0,43481	100	148
	Konzern 926932 Teledyne Technologies Inc.				147.721,91	0,00	0,435	0,43481	0,43481	0,43481		148
US8793691069	Teleflex Inc. Reg.Shares	USD	380	B	86.331,33	83,75	0,254	0,25435	0,25435	0,25435	100	86
	Konzern 855853 Teleflex Inc.				86.331,33	83,75	0,254	0,25435	0,25435	0,25435		86
US8807701029	Teradyne Inc. Reg.Shares	USD	1.261	B	114.212,81	0,00	0,336	0,33617	0,33617	0,33617	100	114
	Konzern 859892 Teradyne Inc.				114.212,81	0,00	0,336	0,33617	0,33617	0,33617		114
US88262P1021	Texas Pacific Land Corp. Reg.Shares	USD	50	B	63.219,74	0,00	0,186	0,18608	0,18608	0,18608	100	63
	Konzern 853695 Texas Pacific Land Corp.				63.219,74	0,00	0,186	0,18608	0,18608	0,18608		63
US00130H1059	The AES Corp. Reg.Shares	USD	5.407	B	105.946,96	0,00	0,312	0,31184	0,31184	0,31184	100	106
	Konzern 882177 The AES Corp.				105.946,96	0,00	0,312	0,31184	0,31184	0,31184		106
US14316J1088	The Carlyle Group Inc. Reg.Shares	USD	1.619	B	41.813,05	0,00	0,123	0,12307	0,12307	0,12307	100	42
	Konzern 871238 The Carlyle Group Inc.				41.813,05	0,00	0,123	0,12307	0,12307	0,12307		42
US1890541097	The Clorox Co. Reg.Shares	USD	999	B	150.622,45	0,00	0,443	0,44334	0,44334	0,44334	100	151

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA MC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV*	anzurech. Betrag % FV*	anzuzeitg. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
								\$13 KWG	\$13 KWG	\$14KWG		
	Konzern 856678 The Clorox Co.				150.622,45	0,00	0,443	0,44334	0,44334	0,44334		151
US4165151048	The Hartford Finl SvcsGrp Inc. Reg.Shares	USD	2.575	B	169.107,32	0,00	0,498	0,49775	0,49775	0,49775	100	169
	Konzern 898521 The Hartford Financial Services Group Inc.				169.107,32	0,00	0,498	0,49775	0,49775	0,49775		169
US4606901001	Interpublic Group of Comp.Inc. Reg.Shares	USD	3.145	B	112.415,04	0,00	0,331	0,33088	0,33088	0,33088	100	112
	Konzern 851781 The Interpublic Group of Companies Inc.				112.415,04	0,00	0,331	0,33088	0,33088	0,33088		112
US88339J1051	The Trade Desk Inc. Reg.Shares A	USD	3.605	B	228.738,40	0,00	0,673	0,67327	0,67327	0,67327	100	229
	Konzern 803172 The Trade Desk Inc.				228.738,40	0,00	0,673	0,67327	0,67327	0,67327		229
US8887871080	Toast Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	2.031	B	40.059,54	0,00	0,118	0,11791	0,11791	0,11791	100	40
	Konzern 862388 Toast Inc.				40.059,54	0,00	0,118	0,11791	0,11791	0,11791		40
US8910921084	Toro Co. Reg.Shares	USD	842	B	82.196,17	0,00	0,242	0,24194	0,24194	0,24194	100	82
	Konzern 861568 Toro Co.				82.196,17	0,00	0,242	0,24194	0,24194	0,24194		82
US8923561067	Tractor Supply Co. Reg.Shares	USD	894	B	184.429,41	0,00	0,543	0,54285	0,54285	0,54285	100	184
	Konzern 889826 Tractor Supply Co.				184.429,41	0,00	0,543	0,54285	0,54285	0,54285		184
US8926721064	Tradeweb Markets Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	899	B	59.505,99	0,00	0,175	0,17515	0,17515	0,17515	100	60
	Konzern 860276 Tradeweb Markets Inc.				59.505,99	0,00	0,175	0,17515	0,17515	0,17515		60
US89400J1079	TransUnion Reg.Shares	USD	1.560	B	104.457,45	106,18	0,308	0,30777	0,30777	0,30777	100	105
	Konzern 462235 TransUnion				104.457,45	106,18	0,308	0,30777	0,30777	0,30777		105
US8962391004	Trimble Inc. Reg.Shares	USD	1.997	B	89.910,31	0,00	0,265	0,26464	0,26464	0,26464	100	90
	Konzern 882295 Trimble Inc.				89.910,31	0,00	0,265	0,26464	0,26464	0,26464		90
US9604131022	Westlake Corp. Reg.Shares	USD	310	B	33.348,18	71,74	0,098	0,09837	0,09837	0,09837	100	33
	Emittent 401071 Westlake Corp.				33.348,18	71,74	0,098	0,09837	0,09837	0,09837		33
	Konzern TTWF L.P.				33.348,18	71,74	0,098	0,09837	0,09837	0,09837		33
US90138F1021	Twilio Inc. Reg.Shares	USD	1.413	B	75.510,91	0,00	0,222	0,22226	0,22226	0,22226	100	76
	Konzern 762296 Twilio Inc.				75.510,91	0,00	0,222	0,22226	0,22226	0,22226		76
US9022521051	Tyler Technologies Inc. Reg.Shares	USD	337	B	124.192,88	0,00	0,366	0,36555	0,36555	0,36555	100	124
	Konzern 917099 Tyler Technologies Inc.				124.192,88	0,00	0,366	0,36555	0,36555	0,36555		124
US0235865062	U-Haul Holding Co. Reg.Shares S.N	USD	714	B	39.042,23	0,00	0,115	0,11492	0,11492	0,11492	100	39
	Konzern 904412 U-Haul Holding Company				39.042,23	0,00	0,115	0,11492	0,11492	0,11492		39
US9026531049	UDR Inc. Reg.Shares	USD	2.635	B	99.187,66	0,00	0,292	0,29195	0,29195	0,29195	100	99
	Konzern 884240 UDR Inc.				99.187,66	0,00	0,292	0,29195	0,29195	0,29195		99
US9026811052	UGI Corp. Reg.Shares	USD	1.698	B	44.592,35	0,00	0,131	0,13125	0,13125	0,13125	100	45
	Konzern 887836 UGI Corp.				44.592,35	0,00	0,131	0,13125	0,13125	0,13125		45

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA MC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US90384S3031	Ultra Beauty Inc. Reg.Shares	USD	415	B	184.722,84	0,00	0,544	0,54371	0,54371	0,54371	100	185
	Konzern 272177 Ultra Beauty Inc.				184.722,84	0,00	0,544	0,54371	0,54371	0,54371		185
US9113631090	United Rentals Inc. Reg.Shares	USD	561	B	179.853,51	538,20	0,531	0,53097	0,53097	0,53097	100	180
	Konzern 911443 United Rentals Inc.				179.853,51	538,20	0,531	0,53097	0,53097	0,53097		180
US91307C1027	United Therapeutics Corp.(Del.) Reg.Shares	USD	369	B	74.691,83	0,00	0,220	0,21985	0,21985	0,21985	100	75
	Konzern 923818 United Therapeutics Corp. [Del.]				74.691,83	0,00	0,220	0,21985	0,21985	0,21985		75
US91332U1016	Unity Software Inc. Reg.Shares	USD	2.007	B	56.052,52	0,00	0,165	0,16499	0,16499	0,16499	100	56
	Konzern 872544 Unity Software Inc.				56.052,52	0,00	0,165	0,16499	0,16499	0,16499		56
US9139031002	Universal Health Services Inc. Reg.Shares Cl.B	USD	519	B	64.996,35	0,00	0,191	0,19131	0,19131	0,19131	100	65
	Konzern 866462 Universal Health Services Inc.				64.996,35	0,00	0,191	0,19131	0,19131	0,19131		65
US9182041080	V.F. Corp. Reg.Shares	USD	2.674	B	48.433,60	0,00	0,143	0,14256	0,14256	0,14256	100	48
	Konzern 857621 V.F. Corp.				48.433,60	0,00	0,143	0,14256	0,14256	0,14256		48
US91879Q1094	Vail Resorts Inc. Reg.Shares	USD	326	B	72.765,11	0,00	0,214	0,21418	0,21418	0,21418	100	73
	Konzern 905285 Vail Resorts Inc.				72.765,11	0,00	0,214	0,21418	0,21418	0,21418		73
US92276F1003	Ventas Inc. Reg.Shares	USD	3.236	B	133.077,84	0,00	0,392	0,39170	0,39170	0,39170	100	133
	Konzern 878380 Ventas Inc.				133.077,84	0,00	0,392	0,39170	0,39170	0,39170		133
US92556V1061	Viatis Inc. Reg.Shares	USD	9.817	B	86.088,52	0,00	0,253	0,25339	0,25339	0,25339	100	86
	Konzern 484636 Viatis Inc.				86.088,52	0,00	0,253	0,25339	0,25339	0,25339		86
US9256521090	Vici Properties Inc. Reg.Shares	USD	7.797	B	228.227,77	0,00	0,672	0,67177	0,67177	0,67177	100	228
	Konzern 806565 Vici Properties Inc.				228.227,77	0,00	0,672	0,67177	0,67177	0,67177		228
US92840M1027	Vistra Corp. Reg.Shares	USD	2.900	B	65.819,98	0,00	0,194	0,19373	0,19373	0,19373	100	66
	Konzern 803438 Vistra Corp.				65.819,98	0,00	0,194	0,19373	0,19373	0,19373		66
US9291601097	Vulcan Materials Co. Reg.Shares	USD	1.076	B	196.547,61	0,00	0,579	0,57852	0,57852	0,57852	100	197
	Konzern 855854 Vulcan Materials Co.				196.547,61	0,00	0,579	0,57852	0,57852	0,57852		197
US92936U1097	W.P. Carey Inc. Reg.Shares	USD	1.684	B	108.004,30	0,00	0,318	0,31790	0,31790	0,31790	100	108
	Konzern 938259 W.P. Carey Inc.				108.004,30	0,00	0,318	0,31790	0,31790	0,31790		108
US0844231029	W.R. Berkley Corp. Reg.Shares	USD	1.719	B	92.914,19	0,00	0,273	0,27348	0,27348	0,27348	100	93
	Konzern 870493 W.R. Berkley Corp.				92.914,19	0,00	0,273	0,27348	0,27348	0,27348		93
US3848021040	W.W. Grainger Inc. Reg.Shares	USD	368	B	228.760,44	443,69	0,675	0,67464	0,67464	0,67464	100	229
	Konzern 857498 W.W. Grainger Inc.				228.760,44	443,69	0,675	0,67464	0,67464	0,67464		229
US9418481035	Waters Corp. Reg.Shares	USD	481	B	119.285,68	0,00	0,351	0,35111	0,35111	0,35111	100	119

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA MC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 898123 Waters Corp.					119.285,68	0,00	0,351	0,35111	0,35111	0,35111		119
US9478901096	Webster Financial Corp. Reg.Shares	USD	1.409	B	48.797,67	0,00	0,144	0,14363	0,14363	0,14363	100	49
Konzern 895305 Webster Financial Corp.					48.797,67	0,00	0,144	0,14363	0,14363	0,14363		49
US9553061055	West Pharmaceutic.Services Inc Reg.Shares	USD	599	B	194.648,65	0,00	0,573	0,57293	0,57293	0,57293	100	195
Konzern 864330 West Pharmaceutical Services Inc.					194.648,65	0,00	0,573	0,57293	0,57293	0,57293		195
US9581021055	Western Digital Corp. Reg.Shares	USD	2.572	B	91.385,91	0,00	0,269	0,26899	0,26899	0,26899	100	91
Konzern 863060 Western Digital Corp.					91.385,91	0,00	0,269	0,26899	0,26899	0,26899		91
US9297401088	Westinghouse Air Br. Tech.Corp Reg.Shares	USD	1.399	B	127.307,83	0,00	0,375	0,37472	0,37472	0,37472	100	127
Konzern 896022 Westinghouse Air Brake Technologies Corp.					127.307,83	0,00	0,375	0,37472	0,37472	0,37472		127
US96145D1054	WRKCo Inc. Reg.Shares	USD	2.060	B	53.450,50	367,21	0,158	0,15841	0,15841	0,15841	100	54
Emittent 744158 WRKCo Inc.					53.450,50	367,21	0,158	0,15841	0,15841	0,15841		54
Konzern 856962 WESTROCK COMPANY					53.450,50	367,21	0,158	0,15841	0,15841	0,15841		54
US9633201069	Whirlpool Corp. Reg.Shares	USD	441	B	53.680,39	500,25	0,159	0,15948	0,15948	0,15948	100	54
Konzern 856331 Whirlpool Corp.					53.680,39	500,25	0,159	0,15948	0,15948	0,15948		54
US9778521024	Wolfspeed Inc. Reg.Shares	USD	1.006	B	43.150,22	0,00	0,127	0,12701	0,12701	0,12701	100	43
Konzern 891466 Wolfspeed Inc.					43.150,22	0,00	0,127	0,12701	0,12701	0,12701		43
US9831341071	Wynn Resorts Ltd. Reg.Shares	USD	871	B	87.438,75	141,14	0,258	0,25778	0,25778	0,25778	100	88
Konzern 663244 Wynn Resorts Ltd.					87.438,75	141,14	0,258	0,25778	0,25778	0,25778		88
US98419M1009	Xylem Inc. Reg.Shares	USD	1.459	B	140.968,66	0,00	0,415	0,41493	0,41493	0,41493	100	141
Konzern 461655 Xylem Inc.					140.968,66	0,00	0,415	0,41493	0,41493	0,41493		141
US9892071054	Zebra Technologies Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	418	B	108.430,73	0,00	0,319	0,31916	0,31916	0,31916	100	108
Konzern 882578 Zebra Technologies Corp.					108.430,73	0,00	0,319	0,31916	0,31916	0,31916		108
US98954M2008	Zillow Group Inc. Reg.Cap. Shares C	USD	1.263	B	53.109,39	0,00	0,156	0,15632	0,15632	0,15632	100	53
Konzern 744032 Zillow Group Inc.					53.109,39	0,00	0,156	0,15632	0,15632	0,15632		53
US98980F1049	Zoominfo Technologies Inc. Reg.Shares	USD	2.124	B	49.662,93	0,00	0,146	0,14618	0,14618	0,14618	100	50
Konzern 772413 ZoomInfo Technologies Inc.					49.662,93	0,00	0,146	0,14618	0,14618	0,14618		50
US98980G1022	Zscaler Inc. Reg.Shares	USD	700	B	83.528,10	0,00	0,246	0,24586	0,24586	0,24586	100	84
Konzern 809232 Zscaler Inc.					83.528,10	0,00	0,246	0,24586	0,24586	0,24586		84

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA MC UCITS ETF

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

Tageswert	+	Forderung	=	Fondsvermögen
33.981.144,29	+	19.839,46	=	34.000.983,75

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.