

Stichtag: 17.12.2019

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA LC UCITS ETF

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

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

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

Einzelaufstellung

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US88579Y1010	3M Co. Reg.Shares	USD	1.412	B	215.445,06	0,00	0,410		215.445,06	0,410	100	0,410	100	215
	Konzern 851745 3M Co.				215.445,06	0,00	0,410		215.445,06	0,410		0,410		215
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares	USD	4.338	B	339.109,53	0,00	0,645		339.109,53	0,645	100	0,645	100	339
	Konzern 850103 Abbott Laboratories				339.109,53	0,00	0,645		339.109,53	0,645		0,645		339
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares	USD	3.629	B	293.526,37	0,00	0,559		293.526,37	0,559	100	0,559	100	294
	Konzern 466125 AbbVie Inc.				293.526,37	0,00	0,559		293.526,37	0,559		0,559		294
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Cl.A	USD	1.564	B	285.640,30	0,00	0,544		285.640,30	0,544	100	0,544	100	286
	Konzern 279362 Accenture PLC				285.640,30	0,00	0,544		285.640,30	0,544		0,544		286
US00507V1098	Activision Blizzard Inc. Reg.Shares	USD	1.883	B	98.503,71	0,00	0,187		98.503,71	0,187	100	0,187	100	99
	Konzern 867881 Activision Blizzard Inc.				98.503,71	0,00	0,187		98.503,71	0,187		0,187		99
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares	USD	1.192	B	345.548,35	0,00	0,658		345.548,35	0,658	100	0,658	100	346
	Konzern 871981 Adobe Inc.				345.548,35	0,00	0,658		345.548,35	0,658		0,658		346
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. Reg.Shares	USD	2.531	B	97.199,31	0,00	0,185		97.199,31	0,185	100	0,185	100	97
	Konzern 863186 Advanced Micro Devices Inc.				97.199,31	0,00	0,185		97.199,31	0,185		0,185		97
US0010551028	AFLAC Inc. Reg.Shares	USD	1.817	B	86.648,89	0,00	0,165		86.648,89	0,165	100	0,165	100	87
	Konzern 853081 AFLAC Inc.				86.648,89	0,00	0,165		86.648,89	0,165		0,165		87
US00846U1016	Agilent Technologies Inc. Reg.Shares	USD	760	B	57.288,32	0,00	0,109		57.288,32	0,109	100	0,109	100	57
	Konzern 929138 Agilent Technologies Inc.				57.288,32	0,00	0,109		57.288,32	0,109		0,109		57
US0091581068	Air Products & Chemicals Inc. Reg.Shares	USD	541	B	114.451,84	0,00	0,218		114.451,84	0,218	100	0,218	100	114
	Konzern 854912 Air Products & Chemicals Inc.				114.451,84	0,00	0,218		114.451,84	0,218		0,218		114
US0153511094	Alexion Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	USD	550	B	54.234,53	0,00	0,103		54.234,53	0,103	100	0,103	100	54
	Konzern 899527 Alexion Pharmaceuticals Inc.				54.234,53	0,00	0,103		54.234,53	0,103		0,103		54

Stichtag: 17.12.2019

Grosskreditanzeige

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI USA LC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
IE00BY9D5467	Allergan PLC Reg.Shares	USD	805	B	137.790,38	505,65	0,263		138.296,03	0,263	100	0,263	100	138
	Konzern 283536 Allergan PLC				137.790,38	505,65	0,263		138.296,03	0,263		0,263		138
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk Cl.C	USD	767	B	933.264,83	0,00	1,776		933.264,83	1,776	100	1,776	100	933
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	735	B	894.176,30	0,00	1,702		894.176,30	1,702	100	1,702	100	894
	Konzern 744225 Alphabet Inc.				1.827.441,13	0,00	3,477		1.827.441,13	3,477		3,477		1.827
US02209S1033	Altria Group Inc. Reg.Shares	USD	4.585	B	209.262,41	0,00	0,398		209.262,41	0,398	100	0,398	100	209
	Konzern 851777 Altria Group Inc.				209.262,41	0,00	0,398		209.262,41	0,398		0,398		209
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares	USD	1.032	B	1.659.298,84	0,00	3,158		1.659.298,84	3,158	100	3,158	100	1.659
	Konzern 906866 Amazon.com Inc.				1.659.298,84	0,00	3,158		1.659.298,84	3,158		3,158		1.659
US0255371017	American Electric Power Co.Inc Reg.Shares	USD	1.212	B	101.448,00	0,00	0,193		101.448,00	0,193	100	0,193	100	101
	Konzern 850222 American Electric Power Co. Inc.				101.448,00	0,00	0,193		101.448,00	0,193		0,193		101
US0258161092	American Express Co. Reg.Shares	USD	1.731	B	194.207,10	0,00	0,370		194.207,10	0,370	100	0,370	100	194
	Konzern 850226 American Express Co.				194.207,10	0,00	0,370		194.207,10	0,370		0,370		194
US0268747849	American International Grp Inc Reg.Shares New	USD	2.135	B	99.283,16	429,42	0,190		99.712,57	0,190	100	0,190	100	100
	Konzern 859520 American International Group Inc.				99.283,16	429,42	0,190		99.712,57	0,190		0,190		100
US03027X1000	American Tower Corp. Reg.Shares	USD	1.087	B	206.849,16	0,00	0,394		206.849,16	0,394	100	0,394	150	310
	Konzern 713468 American Tower Corp.				206.849,16	0,00	0,394		206.849,16	0,394		0,394		310
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc. Reg.Shares	USD	321	B	48.232,15	0,00	0,092		48.232,15	0,092	100	0,092	100	48
	Konzern 209742 Ameriprise Financial Inc.				48.232,15	0,00	0,092		48.232,15	0,092		0,092		48
US03073E1055	AmerisourceBergen Corp. Reg.Shares	USD	384	B	28.669,84	0,00	0,055		28.669,84	0,055	100	0,055	100	29
	Konzern 707136 AmerisourceBergen Corp.				28.669,84	0,00	0,055		28.669,84	0,055		0,055		29
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares	USD	1.472	B	320.966,58	0,00	0,611		320.966,58	0,611	100	0,611	100	321
	Konzern 867900 Amgen Inc.				320.966,58	0,00	0,611		320.966,58	0,611		0,611		321
US0320951017	Amphenol Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	730	B	70.070,04	114,71	0,134		70.184,74	0,134	100	0,134	100	70
	Konzern 882749 Amphenol Corp.				70.070,04	114,71	0,134		70.184,74	0,134		0,134		70
US0326541051	Analog Devices Inc. Reg.Shares	USD	907	B	96.767,30	0,00	0,184		96.767,30	0,184	100	0,184	100	97
	Konzern 862485 Analog Devices Inc.				96.767,30	0,00	0,184		96.767,30	0,184		0,184		97
US0367521038	Anthem Inc. Reg.Shares	USD	628	B	163.944,26	298,68	0,313		164.242,94	0,313	100	0,313	100	164
	Konzern 797798 Anthem Inc.				163.944,26	298,68	0,313		164.242,94	0,313		0,313		164
GB00B5BT0K07	AON PLC Reg.Shares A	USD	579	B	107.928,89	0,00	0,205		107.928,89	0,205	100	0,205	100	108
	Konzern 282995 AON PLC				107.928,89	0,00	0,205		107.928,89	0,205		0,205		108
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares	USD	11.093	B	2.793.021,58	0,00	5,315		2.793.021,58	5,315	100	5,315	100	2.793
	Konzern 865985 Apple Inc.				2.793.021,58	0,00	5,315		2.793.021,58	5,315		5,315		2.793
US0382221051	Applied Materials Inc. Reg.Shares	USD	2.267	B	123.741,52	0,00	0,235		123.741,52	0,235	100	0,235	100	124
	Konzern 865177 Applied Materials Inc.				123.741,52	0,00	0,235		123.741,52	0,235		0,235		124

Stichtag: 17.12.2019

Grosskreditanzeige

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI USA LC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
JE00B783TY65	Aptiv PLC Reg.Shares	USD	629	B	54.128,90	0,00	0,103		54.128,90	0,103	100	0,103	100	54
	Konzern 723426 Aptiv PLC				54.128,90	0,00	0,103		54.128,90	0,103		0,103		54
US0394831020	Archer Daniels Midland Co. Reg.Shares	USD	1.367	B	56.720,01	0,00	0,108		56.720,01	0,108	100	0,108	100	57
	Konzern 854161 Archer Daniels Midland Company				56.720,01	0,00	0,108		56.720,01	0,108		0,108		57
US00206R1023	AT & T Inc. Reg.Shares	USD	17.935	B	620.003,14	0,00	1,180		620.003,14	1,180	100	1,180	100	620
	Konzern 868406 AT & T Inc.				620.003,14	0,00	1,180		620.003,14	1,180		1,180		620
US0527691069	Autodesk Inc. Reg.Shares	USD	539	B	87.836,14	0,00	0,167		87.836,14	0,167	100	0,167	100	88
	Konzern 869964 Autodesk Inc.				87.836,14	0,00	0,167		87.836,14	0,167		0,167		88
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Reg.Shares	USD	1.065	B	160.959,68	609,14	0,307		161.568,82	0,307	100	0,307	100	162
	Konzern 850347 Automatic Data Processing Inc.				160.959,68	609,14	0,307		161.568,82	0,307		0,307		162
US0533321024	AutoZone Inc. Reg.Shares	USD	60	B	65.825,45	0,00	0,125		65.825,45	0,125	100	0,125	100	66
	Konzern 881531 AutoZone Inc.				65.825,45	0,00	0,125		65.825,45	0,125		0,125		66
US0534841012	Avalonbay Communities Inc. Reg.Shares	USD	343	B	63.641,48	0,00	0,121		63.641,48	0,121	100	0,121	150	95
	Konzern 914867 Avalonbay Communities Inc.				63.641,48	0,00	0,121		63.641,48	0,121		0,121		95
US05722G1004	Baker Hughes Co. Reg.Shares Cl.A	USD	1.550	B	33.917,12	0,00	0,065		33.917,12	0,065	100	0,065	100	34
	Konzern 744837 Baker Hughes Co.				33.917,12	0,00	0,065		33.917,12	0,065		0,065		34
US0605051046	Bank of America Corp. Reg.Shares	USD	21.705	B	682.897,73	2.323,70	1,304		685.221,43	1,304	100	1,304	100	685
	Konzern 858388 Bank of America Corp.				682.897,73	2.323,70	1,304		685.221,43	1,304		1,304		685
US0718131099	Baxter International Inc. Reg.Shares	USD	1.191	B	89.028,24	155,84	0,170		89.184,08	0,170	100	0,170	100	89
	Konzern 853815 Baxter International Inc.				89.028,24	155,84	0,170		89.184,08	0,170		0,170		89
US0758871091	Becton, Dickinson & Co. Reg.Shares	USD	663	B	160.157,04	311,33	0,305		160.468,37	0,305	100	0,305	100	160
	Konzern 857675 Becton, Dickinson & Co.				160.157,04	311,33	0,305		160.468,37	0,305		0,305		160
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New	USD	3.233	B	659.111,65	0,00	1,254		659.111,65	1,254	100	1,254	100	659
	Konzern 854075 Berkshire Hathaway Inc.				659.111,65	0,00	1,254		659.111,65	1,254		1,254		659
US09062X1037	Biogen Inc. Reg.Shares	USD	453	B	120.850,17	0,00	0,230		120.850,17	0,230	100	0,230	100	121
	Konzern 883218 Biogen Inc.				120.850,17	0,00	0,230		120.850,17	0,230		0,230		121
US09247X1019	Blackrock Inc. Reg.Shares	USD	285	B	128.537,89	557,95	0,246		129.095,84	0,246	100	0,246	100	129
	Konzern 928193 Blackrock Inc.				128.537,89	557,95	0,246		129.095,84	0,246		0,246		129
US0970231058	Boeing Co. Reg.Shares	USD	1.312	B	385.224,03	0,00	0,733		385.224,03	0,733	100	0,733	100	385
	Konzern 850471 Boeing Co.				385.224,03	0,00	0,733		385.224,03	0,733		0,733		385
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Reg.Shares	USD	104	B	186.939,46	0,00	0,356		186.939,46	0,356	100	0,356	100	187
	Konzern 919819 Booking Holdings Inc.				186.939,46	0,00	0,356		186.939,46	0,356		0,356		187
US1011211018	Boston Properties Inc. Reg.Shares	USD	379	B	45.761,09	0,00	0,087		45.761,09	0,087	100	0,087	150	69
	Konzern 907550 Boston Properties Inc.				45.761,09	0,00	0,087		45.761,09	0,087		0,087		69
US1011371077	Boston Scientific Corp. Reg.Shares	USD	3.419	B	137.380,13	0,00	0,261		137.380,13	0,261	100	0,261	100	137

Stichtag: 17.12.2019

Grosskreditanzeige

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI USA LC UCITS ETF

ISIN	Gattung		Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern	884113 Boston Scientific Corp.				137.380,13	0,00	0,261		137.380,13	0,261		0,261		137
US1101221083		Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares	USD	5.755	B	331.285,85	0,00	0,630		331.285,85	0,630	100	0,630	100	331
	Konzern	850501 Bristol-Myers Squibb Co.				331.285,85	0,00	0,630		331.285,85	0,630		0,630		331
US11135F1012		Broadcom Inc. Reg.Shares	USD	977	B	284.055,49	0,00	0,541		284.055,49	0,541	100	0,541	100	284
	Konzern	771047 Broadcom Inc.				284.055,49	0,00	0,541		284.055,49	0,541		0,541		284
US1156372096		Brown-Forman Corp. Reg.Shares	USD	757	B	43.760,13	78,55	0,083		43.838,68	0,083	100	0,083	100	44
	Konzern	850530 Brown-Forman Corp.				43.760,13	78,55	0,083		43.838,68	0,083		0,083		44
US14040H1059		Capital One Financial Corp. Reg.Shares	USD	1.154	B	108.115,61	0,00	0,206		108.115,61	0,206	100	0,206	100	108
	Konzern	893413 Capital One Financial Corp.				108.115,61	0,00	0,206		108.115,61	0,206		0,206		108
US14149Y1082		Cardinal Health Inc. Reg.Shares	USD	732	B	33.895,34	0,00	0,065		33.895,34	0,065	100	0,065	100	34
	Konzern	880206 Cardinal Health Inc.				33.895,34	0,00	0,065		33.895,34	0,065		0,065		34
PA1436583006		Carnival Corp. Paired Ctf(1Sh.Carn.+1SBI P&O)	USD	1.035	B	43.864,60	0,00	0,083		43.864,60	0,083	100	0,083	100	44
	Konzern	873748 Carnival Corp.				43.864,60	0,00	0,083		43.864,60	0,083		0,083		44
US1491231015		Caterpillar Inc. Reg.Shares	USD	1.381	B	181.500,38	0,00	0,345		181.500,38	0,345	100	0,345	100	182
	Konzern	850598 Caterpillar Inc.				181.500,38	0,00	0,345		181.500,38	0,345		0,345		182
US15135B1017		Centene Corp. Reg.Shares	USD	1.015	B	53.716,53	0,00	0,102		53.716,53	0,102	100	0,102	100	54
	Konzern	766458 Centene Corp.				53.716,53	0,00	0,102		53.716,53	0,102		0,102		54
US1567821046		Cerner Corp. Reg.Shares	USD	782	B	50.281,96	0,00	0,096		50.281,96	0,096	100	0,096	100	50
	Konzern	892807 Cerner Corp.				50.281,96	0,00	0,096		50.281,96	0,096		0,096		50
US8085131055		Schwab Corp., Charles Reg.Shares	USD	2.888	B	128.335,39	0,00	0,244		128.335,39	0,244	100	0,244	100	128
	Konzern	874171 Charles Schwab Corp.				128.335,39	0,00	0,244		128.335,39	0,244		0,244		128
US16119P1084		Charter Communications Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	381	B	161.174,94	0,00	0,307		161.174,94	0,307	100	0,307	100	161
	Konzern	744626 Charter Communications Inc. [Del.]				161.174,94	0,00	0,307		161.174,94	0,307		0,307		161
US1667641005		Chevron Corp. Reg.Shares	USD	4.660	B	496.252,13	0,00	0,944		496.252,13	0,944	100	0,944	100	496
	Konzern	852552 Chevron Corp.				496.252,13	0,00	0,944		496.252,13	0,944		0,944		496
CH0044328745		Chubb Ltd. Reg.Shares	USD	1.119	B	156.943,34	0,00	0,299		156.943,34	0,299	100	0,299	100	157
	Konzern	259973 Chubb Ltd.				156.943,34	0,00	0,299		156.943,34	0,299		0,299		157
US1255231003		Cigna Corp. Reg.Shares	USD	927	B	161.078,42	0,00	0,307		161.078,42	0,307	100	0,307	100	161
	Konzern	481596 Cigna Corp.				161.078,42	0,00	0,307		161.078,42	0,307		0,307		161
US1729081059		Cintas Corp. Reg.Shares	USD	214	B	50.105,63	0,00	0,095		50.105,63	0,095	100	0,095	100	50
	Konzern	880205 Cintas Corp.				50.105,63	0,00	0,095		50.105,63	0,095		0,095		50
US17275R1023		Cisco Systems Inc. Reg.Shares	USD	10.507	B	438.129,73	0,00	0,834		438.129,73	0,834	100	0,834	100	438
	Konzern	878841 Cisco Systems Inc.				438.129,73	0,00	0,834		438.129,73	0,834		0,834		438
US1729674242		Citigroup Inc. Reg.Shares	USD	5.545	B	387.059,62	0,00	0,737		387.059,62	0,737	100	0,737	100	387
	Konzern	871904 Citigroup Inc.				387.059,62	0,00	0,737		387.059,62	0,737		0,737		387

Stichtag: 17.12.2019

Grosskreditanzeige

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI USA LC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US12572Q1058	CME Group Inc. Reg.Shares	USD	879	B	160.669,87	392,21	0,306		161.062,07	0,306	100	0,306	100	161
	Konzern 645121 CME Group Inc.				160.669,87	392,21	0,306		161.062,07	0,306		0,306		161
US1924461023	Cognizant Technology Sol.Corp. Reg.Shs Cl.A	USD	1.356	B	75.196,70	0,00	0,143		75.196,70	0,143	100	0,143	100	75
	Konzern 915272 Cognizant Technology Solutions Corp.				75.196,70	0,00	0,143		75.196,70	0,143		0,143		75
US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Reg.Shares	USD	2.001	B	121.889,05	0,00	0,232		121.889,05	0,232	100	0,232	100	122
	Konzern 850667 Colgate-Palmolive Co.				121.889,05	0,00	0,232		121.889,05	0,232		0,232		122
US20030N1019	Comcast Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	11.133	B	433.744,16	0,00	0,825		433.744,16	0,825	100	0,825	100	434
	Konzern 778303 Comcast Corp.				433.744,16	0,00	0,825		433.744,16	0,825		0,825		434
US2058871029	ConAgra Brands Inc. Reg.Shares	USD	1.194	B	31.294,66	0,00	0,060		31.294,66	0,060	100	0,060	100	31
	Konzern 861259 ConAgra Brands Inc.				31.294,66	0,00	0,060		31.294,66	0,060		0,060		31
US20605P1012	Concho Resources Inc. Reg.Shares	USD	0	B	0,00	36,61	0,000		36,61	0,000	100	0,000	100	0
	Konzern 270193 Concho Resources Inc.				0,00	36,61	0,000		36,61	0,000		0,000		0
US20825C1045	ConocoPhillips Reg.Shares	USD	2.725	B	155.420,67	0,00	0,296		155.420,67	0,296	100	0,296	100	155
	Konzern 575302 ConocoPhillips				155.420,67	0,00	0,296		155.420,67	0,296		0,296		155
US2091151041	Consolidated Edison Inc. Reg.Shares	USD	815	B	64.785,80	0,00	0,123		64.785,80	0,123	100	0,123	100	65
	Konzern 911563 Consolidated Edison Inc.				64.785,80	0,00	0,123		64.785,80	0,123		0,123		65
US21036P1084	Constellation Brands Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	410	B	67.414,20	0,00	0,128		67.414,20	0,128	100	0,128	100	67
	Konzern 861305 Constellation Brands Inc.				67.414,20	0,00	0,128		67.414,20	0,128		0,128		67
US2193501051	Corning Inc. Reg.Shares	USD	1.917	B	49.073,96	0,00	0,093		49.073,96	0,093	100	0,093	100	49
	Konzern 850808 Corning Inc.				49.073,96	0,00	0,093		49.073,96	0,093		0,093		49
US22052L1044	Corteva Inc. Reg.Shares	USD	1.838	B	44.179,99	142,09	0,084		44.322,09	0,084	100	0,084	100	44
	Konzern 842939 Corteva Inc.				44.179,99	142,09	0,084		44.322,09	0,084		0,084		44
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Reg.Shares	USD	1.079	B	286.341,43	0,00	0,545		286.341,43	0,545	100	0,545	100	286
	Konzern 888351 Costco Wholesale Corp.				286.341,43	0,00	0,545		286.341,43	0,545		0,545		286
US22822V1017	Crown Castle Internatl Corp. Reg.Shares new	USD	1.020	B	121.947,56	769,33	0,234		122.716,89	0,234	100	0,234	150	184
	Konzern 917062 Crown Castle International Corp.				121.947,56	769,33	0,234		122.716,89	0,234		0,234		184
US1264081035	CSX Corp. Reg.Shares	USD	1.861	B	120.479,57	0,00	0,229		120.479,57	0,229	100	0,229	100	120
	Konzern 865857 CSX Corp.				120.479,57	0,00	0,229		120.479,57	0,229		0,229		120
US2310211063	Cummins Inc. Reg.Shares	USD	368	B	60.227,49	0,00	0,115		60.227,49	0,115	100	0,115	100	60
	Konzern 853121 Cummins Inc.				60.227,49	0,00	0,115		60.227,49	0,115		0,115		60
US1266501006	CVS Health Corp. Reg.Shares	USD	3.192	B	210.230,04	0,00	0,400		210.230,04	0,400	100	0,400	100	210
	Konzern 859034 CVS Health Corp.				210.230,04	0,00	0,400		210.230,04	0,400		0,400		210
US2358511028	Danaher Corp. Reg.Shares	USD	1.534	B	207.669,19	0,00	0,395		207.669,19	0,395	100	0,395	100	208
	Konzern 866197 Danaher Corp.				207.669,19	0,00	0,395		207.669,19	0,395		0,395		208
US2441991054	Deere & Co. Reg.Shares	USD	734	B	114.571,75	0,00	0,218		114.571,75	0,218	100	0,218	100	115

Stichtag: 17.12.2019

Grosskreditanzeige

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI USA LC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern	850866 Deere & Co.				114.571,75	0,00	0,218		114.571,75	0,218		0,218		115
	Bankguthaben	USD		B	148.855,30	0,00	0,283		148.855,30	0,283	0	0,000	0	0
	Entgelt aus Wertpapierleihe	USD		B	40,85	0,00	0,000		40,85	0,000	0	0,000	0	0
	sonstige Verbindlichkeiten	USD		B	-7.006,37	0,00	-0,013		0,00	0,000	0	0,000	0	0
US0079031078	WPL: Advanced Micro Devices Inc. Reg.Shares	USD	2.531	B	0,00	0,00	0,000		97.199,31	0,185	0	0,000	0	0
US0258161092	WPL: American Express Co. Reg.Shares	USD	280	B	0,00	0,00	0,000		31.414,20	0,060	0	0,000	0	0
US2358511028	WPL: Danaher Corp. Reg.Shares	USD	1.585	B	0,00	0,00	0,000		214.573,45	0,408	0	0,000	0	0
US6541061031	WPL: NIKE Inc. Reg.Shares Cl.B	USD	794	B	0,00	0,00	0,000		71.160,06	0,135	0	0,000	0	0
US64110L1061	WPL: Netflix Inc. Reg.Shares	USD	838	B	0,00	0,00	0,000		237.381,92	0,452	0	0,000	0	0
US88160R1014	WPL: Tesla Inc. Reg.Shares	USD	330	B	0,00	0,00	0,000		112.298,37	0,214	0	0,000	0	0
US92826C8394	WPL: VISA Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	4.239	B	0,00	0,00	0,000		706.132,06	1,344	0	0,000	0	0
Konzern	239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				141.889,78	0,00	0,270		1.619.055,53	3,081		0,000		0
US24703L2025	Dell Technologies Inc. Reg.Shares C	USD	387	B	17.350,19	0,00	0,033		17.350,19	0,033	100	0,033	100	17
Emittent	744688 Dell Technologies Inc.				17.350,19	0,00	0,033		17.350,19	0,033		0,033		17
US9285634021	VMware Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	201	B	26.880,61	0,00	0,051		26.880,61	0,051	100	0,051	100	27
Emittent	249119 VMware Inc.				26.880,61	0,00	0,051		26.880,61	0,051		0,051		27
Konzern	744688 Dell Technologies Inc.				44.230,81	0,00	0,084		44.230,81	0,084		0,084		44
US2473617023	Delta Air Lines Inc. Reg.Shares	USD	399	B	21.026,59	0,00	0,040		21.026,59	0,040	100	0,040	100	21
Konzern	850874 Delta Air Lines Inc.				21.026,59	0,00	0,040		21.026,59	0,040		0,040		21
US8725901040	T-Mobile US Inc. Reg.Shares	USD	839	B	56.869,99	0,00	0,108		56.869,99	0,108	100	0,108	100	57
Emittent	715615 T-Mobile US Inc.				56.869,99	0,00	0,108		56.869,99	0,108		0,108		57
Konzern	555700 Deutsche Telekom AG				56.869,99	0,00	0,108		56.869,99	0,108		0,108		57
US25278X1090	Diamondback Energy Inc. Reg.Shares	USD	380	B	29.551,76	0,00	0,056		29.551,76	0,056	100	0,056	100	30
Konzern	718462 Diamondback Energy Inc.				29.551,76	0,00	0,056		29.551,76	0,056		0,056		30
US2538681030	Digital Realty Trust Inc. Reg.Shares	USD	511	B	52.219,55	346,88	0,100		52.566,43	0,100	100	0,100	150	79
Konzern	226648 Digital Realty Trust Inc.				52.219,55	346,88	0,100		52.566,43	0,100		0,100		79
US2547091080	Discover Financial Services Reg.Shares	USD	781	B	60.666,53	0,00	0,115		60.666,53	0,115	100	0,115	100	61
Konzern	229564 Discover Financial Services				60.666,53	0,00	0,115		60.666,53	0,115		0,115		61
US25470M1099	Dish Network Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	624	B	19.313,35	0,00	0,037		19.313,35	0,037	100	0,037	100	19
Konzern	896049 Dish Network Corp.				19.313,35	0,00	0,037		19.313,35	0,037		0,037		19
US2566771059	Dollar General Corp. (New) Reg.Shares	USD	631	B	87.921,86	0,00	0,167		87.921,86	0,167	100	0,167	100	88
Konzern	288326 Dollar General Corp. [New]				87.921,86	0,00	0,167		87.921,86	0,167		0,167		88
US2567461080	Dollar Tree Inc. Reg.Shares	USD	581	B	48.015,84	0,00	0,091		48.015,84	0,091	100	0,091	100	48
Konzern	894580 Dollar Tree Inc.				48.015,84	0,00	0,091		48.015,84	0,091		0,091		48
US25746U1097	Dominion Energy Inc. Reg.Shares	USD	2.017	B	147.711,70	1.100,89	0,283		148.812,59	0,283	100	0,283	100	149
Konzern	932798 Dominion Energy Inc.				147.711,70	1.100,89	0,283		148.812,59	0,283		0,283		149
US2605571031	Dow Inc. Reg.Shares	USD	1.824	B	89.521,27	0,00	0,170		89.521,27	0,170	100	0,170	100	90

Stichtag: 17.12.2019

Grosskreditanzeige

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI USA LC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 851284 Dow Inc.				89.521,27	0,00	0,170		89.521,27	0,170		0,170		90
US26441C2044	Duke Energy Corp. Reg.Shares New	USD	1.788	B	145.374,34	0,00	0,277		145.374,34	0,277	100	0,277	100	145
	Konzern 218410 Duke Energy Corp.				145.374,34	0,00	0,277		145.374,34	0,277		0,277		145
US26614N1028	DuPont de Nemours Inc. Reg.Shares	USD	1.830	B	105.524,47	0,00	0,201		105.524,47	0,201	100	0,201	100	106
	Konzern 803778 DuPont de Nemours Inc.				105.524,47	0,00	0,201		105.524,47	0,201		0,201		106
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC Reg.Shares	USD	1.031	B	87.232,76	0,00	0,166		87.232,76	0,166	100	0,166	100	87
	Konzern 715139 Eaton Corporation PLC				87.232,76	0,00	0,166		87.232,76	0,166		0,166		87
US2786421030	eBay Inc. Reg.Shares	USD	1.956	B	63.051,45	162,88	0,120		63.214,33	0,120	100	0,120	100	63
	Konzern 916529 eBay Inc.				63.051,45	162,88	0,120		63.214,33	0,120		0,120		63
US2788651006	Ecolab Inc. Reg.Shares	USD	636	B	106.732,87	187,88	0,203		106.920,75	0,203	100	0,203	100	107
	Konzern 854545 Ecolab Inc.				106.732,87	187,88	0,203		106.920,75	0,203		0,203		107
US2810201077	Edison International Reg.Shares	USD	879	B	58.050,15	0,00	0,110		58.050,15	0,110	100	0,110	100	58
	Konzern 887629 Edison International				58.050,15	0,00	0,110		58.050,15	0,110		0,110		58
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp. Reg.Shares	USD	510	B	108.951,42	0,00	0,207		108.951,42	0,207	100	0,207	100	109
	Konzern 936853 Edwards Lifesciences Corp.				108.951,42	0,00	0,207		108.951,42	0,207		0,207		109
US2855121099	Electronic Arts Inc. Reg.Shares	USD	723	B	68.651,57	0,00	0,131		68.651,57	0,131	100	0,131	100	69
	Konzern 878372 Electronic Arts Inc.				68.651,57	0,00	0,131		68.651,57	0,131		0,131		69
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares	USD	2.133	B	240.036,72	0,00	0,457		240.036,72	0,457	100	0,457	100	240
	Konzern 858560 Eli Lilly and Company				240.036,72	0,00	0,457		240.036,72	0,457		0,457		240
US2910111044	Emerson Electric Co. Reg.Shares	USD	1.510	B	103.247,28	0,00	0,196		103.247,28	0,196	100	0,196	100	103
	Konzern 850981 Emerson Electric Co.				103.247,28	0,00	0,196		103.247,28	0,196		0,196		103
US29364G1031	Entergy Corp. Reg.Shares	USD	488	B	52.064,43	0,00	0,099		52.064,43	0,099	100	0,099	100	52
	Konzern 889290 Entergy Corp.				52.064,43	0,00	0,099		52.064,43	0,099		0,099		52
US26875P1012	EOG Resources Inc. Reg.Shares	USD	1.425	B	100.838,87	0,00	0,192		100.838,87	0,192	100	0,192	100	101
	Konzern 877961 EOG Resources Inc.				100.838,87	0,00	0,192		100.838,87	0,192		0,192		101
US29444U7000	Equinix Inc. Reg.Shares	USD	208	B	104.125,13	0,00	0,198		104.125,13	0,198	100	0,198	150	156
	Konzern 615259 Equinix Inc.				104.125,13	0,00	0,198		104.125,13	0,198		0,198		156
US29476L1070	Equity Residential Reg.Shs of Benef. Int.	USD	910	B	65.457,57	0,00	0,125		65.457,57	0,125	100	0,125	150	98
	Konzern 985334 Equity Residential				65.457,57	0,00	0,125		65.457,57	0,125		0,125		98
US30040W1080	Eversource Energy Reg.Shares	USD	794	B	59.031,34	0,00	0,112		59.031,34	0,112	100	0,112	100	59
	Konzern 856256 Eversource Energy				59.031,34	0,00	0,112		59.031,34	0,112		0,112		59
US30161N1019	Exelon Corp. Reg.Shares	USD	2.385	B	96.325,13	0,00	0,183		96.325,13	0,183	100	0,183	100	96
	Konzern 852011 Exelon Corp.				96.325,13	0,00	0,183		96.325,13	0,183		0,183		96
US30212P3038	Expedia Group Inc. Reg.Shares	USD	344	B	34.443,24	0,00	0,066		34.443,24	0,066	100	0,066	100	34
	Konzern 233835 Expedia Group Inc.				34.443,24	0,00	0,066		34.443,24	0,066		0,066		34

Stichtag: 17.12.2019

Grosskreditanzeige

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI USA LC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US30231G1022	Exxon Mobil Corp. Reg.Shares	USD	10.385	B	649.750,20	0,00	1,236		649.750,20	1,236	100	1,236	100	650
	Konzern 852549 Exxon Mobil Corp.				649.750,20	0,00	1,236		649.750,20	1,236		1,236		650
US30303M1027	Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	5.905	B	1.051.892,74	0,00	2,002		1.051.892,74	2,002	100	2,002	100	1.052
	Konzern 724082 Facebook Inc.				1.051.892,74	0,00	2,002		1.051.892,74	2,002		2,002		1.052
US31428X1063	Fedex Corp. Reg.Shares	USD	608	B	89.111,83	235,32	0,170		89.347,15	0,170	100	0,170	100	89
	Konzern 912029 Fedex Corp.				89.111,83	235,32	0,170		89.347,15	0,170		0,170		89
US31620M1062	Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Reg.Shares	USD	1.506	B	186.421,08	331,30	0,355		186.752,38	0,355	100	0,355	100	187
	Konzern 694607 Fidelity National Information Services Inc.				186.421,08	331,30	0,355		186.752,38	0,355		0,355		187
US3379321074	FirstEnergy Corp. Reg.Shares	USD	1.325	B	57.440,06	0,00	0,109		57.440,06	0,109	100	0,109	100	57
	Konzern 910509 FirstEnergy Corp.				57.440,06	0,00	0,109		57.440,06	0,109		0,109		57
US3377381088	Fiserv Inc. Reg.Shares	USD	1.418	B	148.688,19	0,00	0,283		148.688,19	0,283	100	0,283	100	149
	Konzern 881793 Fiserv Inc.				148.688,19	0,00	0,283		148.688,19	0,283		0,283		149
US3453708600	Ford Motor Co. Reg.Shares	USD	9.619	B	81.101,20	0,00	0,154		81.101,20	0,154	100	0,154	100	81
	Konzern 851091 Ford Motor Co.				81.101,20	0,00	0,154		81.101,20	0,154		0,154		81
US34959J1088	Fortive Corp. Reg.Shares	USD	741	B	51.058,94	30,84	0,097		51.089,78	0,097	100	0,097	100	51
	Konzern 744620 Fortive Corp.				51.058,94	30,84	0,097		51.089,78	0,097		0,097		51
US35137L1052	Fox Corp. Reg.Shares A	USD	870	B	29.028,64	0,00	0,055		29.028,64	0,055	100	0,055	100	29
US35137L2043	Fox Corp. Reg.Shares B	USD	425	B	13.829,58	0,00	0,026		13.829,58	0,026	100	0,026	100	14
	Konzern 484014 Fox Corp.				42.858,22	0,00	0,082		42.858,22	0,082		0,082		43
US3546131018	Franklin Resources Inc. Reg.Shares	USD	742	B	17.482,34	0,00	0,033		17.482,34	0,033	100	0,033	100	17
	Konzern 870315 Franklin Resources Inc.				17.482,34	0,00	0,033		17.482,34	0,033		0,033		17
US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc. Reg.Shares	USD	3.561	B	41.438,95	0,00	0,079		41.438,95	0,079	100	0,079	100	41
	Konzern 875178 Freeport-McMoRan Inc.				41.438,95	0,00	0,079		41.438,95	0,079		0,079		41
US3696041033	General Electric Co. Reg.Shares	USD	21.421	B	213.498,34	0,00	0,406		213.498,34	0,406	100	0,406	100	213
	Konzern 851144 General Electric Co.				213.498,34	0,00	0,406		213.498,34	0,406		0,406		213
US3703341046	General Mills Inc. Reg.Shares	USD	1.481	B	69.375,75	0,00	0,132		69.375,75	0,132	100	0,132	100	69
	Konzern 853862 General Mills Inc.				69.375,75	0,00	0,132		69.375,75	0,132		0,132		69
US37045V1008	General Motors Co. Reg.Shares	USD	3.154	B	102.829,97	712,71	0,197		103.542,68	0,197	100	0,197	100	104
	Konzern 741597 General Motors Co.				102.829,97	712,71	0,197		103.542,68	0,197		0,197		104
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Reg.Shares	USD	3.109	B	184.803,63	1.231,09	0,354		186.034,72	0,354	100	0,354	100	186
	Konzern 885823 Gilead Sciences Inc.				184.803,63	1.231,09	0,354		186.034,72	0,354		0,354		186
US37940X1028	Global Payments Inc. Reg.Shares	USD	736	B	119.265,44	90,20	0,227		119.355,64	0,227	100	0,227	100	119
	Konzern 603111 Global Payments Inc.				119.265,44	90,20	0,227		119.355,64	0,227		0,227		119
US4062161017	Halliburton Co. Reg.Shares	USD	2.150	B	47.664,09	230,12	0,091		47.894,21	0,091	100	0,091	100	48
	Konzern 853986 Halliburton Co.				47.664,09	230,12	0,091		47.894,21	0,091		0,091		48

Stichtag: 17.12.2019

Grosskreditanzeige

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI USA LC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US40412C1018	HCA Healthcare Inc. Reg.Shares	USD	670	B	86.287,24	159,40	0,165		86.446,64	0,165	100	0,165	100	86
	Konzern 450529 HCA Healthcare Inc.				86.287,24	159,40	0,165		86.446,64	0,165		0,165		86
US42809H1077	Hess Corp. Reg.Shares	USD	673	B	39.079,56	105,75	0,075		39.185,31	0,075	100	0,075	100	39
	Konzern 858159 Hess Corp.				39.079,56	105,75	0,075		39.185,31	0,075		0,075		39
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co. Reg.Shares	USD	3.205	B	45.584,27	228,69	0,087		45.812,96	0,087	100	0,087	100	46
	Konzern 767326 Hewlett Packard Enterprise Co.				45.584,27	228,69	0,087		45.812,96	0,087		0,087		46
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc. Reg.Shares	USD	669	B	65.356,20	60,53	0,124		65.416,73	0,124	100	0,124	100	65
	Konzern 769079 Hilton Worldwide Holdings Inc.				65.356,20	60,53	0,124		65.416,73	0,124		0,124		65
US4385161066	Honeywell International Inc. Reg.Shares	USD	1.766	B	280.194,13	0,00	0,533		280.194,13	0,533	100	0,533	100	280
	Konzern 870153 Honeywell International Inc.				280.194,13	0,00	0,533		280.194,13	0,533		0,533		280
US4404521001	Hormel Foods Corp. Reg.Shares	USD	721	B	28.808,93	0,00	0,055		28.808,93	0,055	100	0,055	100	29
	Konzern 850875 Hormel Foods Corp.				28.808,93	0,00	0,055		28.808,93	0,055		0,055		29
US40434L1052	HP Inc. Reg.Shares	USD	3.637	B	66.522,12	381,20	0,127		66.903,32	0,127	100	0,127	100	67
	Konzern 851301 HP Inc.				66.522,12	381,20	0,127		66.903,32	0,127		0,127		67
US4448591028	Humana Inc. Reg.Shares	USD	332	B	108.486,52	0,00	0,206		108.486,52	0,206	100	0,206	100	108
	Konzern 455508 Humana Inc.				108.486,52	0,00	0,206		108.486,52	0,206		0,206		108
BMG475671050	IHS Markit Ltd. Reg.Shares	USD	935	B	63.074,93	0,00	0,120		63.074,93	0,120	100	0,120	100	63
	Konzern 769646 IHS Markit Ltd.				63.074,93	0,00	0,120		63.074,93	0,120		0,120		63
US4523081093	Illinois Tool Works Inc. Reg.Shares	USD	794	B	126.760,53	0,00	0,241		126.760,53	0,241	100	0,241	100	127
	Konzern 861219 Illinois Tool Works Inc.				126.760,53	0,00	0,241		126.760,53	0,241		0,241		127
US4523271090	llumina Inc. Reg.Shares	USD	361	B	104.844,62	0,00	0,200		104.844,62	0,200	100	0,200	100	105
	Konzern 927079 Illumina Inc.				104.844,62	0,00	0,200		104.844,62	0,200		0,200		105
US45337C1027	Incyte Corp. Reg.Shares	USD	449	B	36.812,60	0,00	0,070		36.812,60	0,070	100	0,070	100	37
	Konzern 896133 Incyte Corp.				36.812,60	0,00	0,070		36.812,60	0,070		0,070		37
IE00B6330302	Ingersoll-Rand PLC Reg.Shares	USD	593	B	71.141,90	266,97	0,136		71.408,87	0,136	100	0,136	100	71
	Konzern 280956 Ingersoll-Rand PLC				71.141,90	266,97	0,136		71.408,87	0,136		0,136		71
US4581401001	Intel Corp. Reg.Shares	USD	10.874	B	559.468,62	0,00	1,065		559.468,62	1,065	100	1,065	100	559
	Konzern 855681 Intel Corp.				559.468,62	0,00	1,065		559.468,62	1,065		1,065		559
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc. Reg.Shares	USD	1.376	B	114.409,27	237,84	0,218		114.647,10	0,218	100	0,218	100	115
	Konzern 234928 Intercontinental Exchange Inc.				114.409,27	237,84	0,218		114.647,10	0,218		0,218		115
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Reg.Shares	USD	2.174	B	262.004,38	0,00	0,499		262.004,38	0,499	100	0,499	100	262
	Konzern 851399 International Business Machines Corp.				262.004,38	0,00	0,499		262.004,38	0,499		0,499		262
US4601461035	International Paper Co. Reg.Shares	USD	916	B	38.319,51	0,00	0,073		38.319,51	0,073	100	0,073	100	38
	Konzern 851413 International Paper Co.				38.319,51	0,00	0,073		38.319,51	0,073		0,073		38
US4612021034	Intuit Inc. Reg.Shares	USD	638	B	149.174,10	0,00	0,284		149.174,10	0,284	100	0,284	100	149

Stichtag: 17.12.2019

Grosskreditanzeige

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI USA LC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 886053 Intuit Inc.				149.174,10	0,00	0,284		149.174,10	0,284		0,284		149
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Reg.Shares	USD	283	B	150.868,96	0,00	0,287		150.868,96	0,287	100	0,287	100	151
	Konzern 936612 Intuitive Surgical Inc.				150.868,96	0,00	0,287		150.868,96	0,287		0,287		151
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc. Reg.Shares	USD	411	B	54.614,25	0,00	0,104		54.614,25	0,104	100	0,104	100	55
	Konzern 458598 IQVIA Holdings Inc.				54.614,25	0,00	0,104		54.614,25	0,104		0,104		55
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares	USD	6.478	B	835.037,87	0,00	1,589		835.037,87	1,589	100	1,589	100	835
	Konzern 853260 Johnson & Johnson				835.037,87	0,00	1,589		835.037,87	1,589		1,589		835
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC Reg.Shares	USD	1.953	B	71.337,02	455,94	0,137		71.792,96	0,137	100	0,137	100	72
	Konzern 770001 Johnson Controls International PLC				71.337,02	455,94	0,137		71.792,96	0,137		0,137		72
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares	USD	7.848	B	973.724,20	0,00	1,853		973.724,20	1,853	100	1,853	100	974
	Konzern 850628 JPMorgan Chase & Co.				973.724,20	0,00	1,853		973.724,20	1,853		1,853		974
US4878361082	Kellogg Co. Reg.Shares	USD	627	B	37.213,52	0,00	0,071		37.213,52	0,071	100	0,071	100	37
	Konzern 853265 Kellogg Co.				37.213,52	0,00	0,071		37.213,52	0,071		0,071		37
US4932671088	Keycorp Reg.Shares	USD	2.463	B	45.027,10	0,00	0,086		45.027,10	0,086	100	0,086	100	45
	Konzern 869353 Keycorp				45.027,10	0,00	0,086		45.027,10	0,086		0,086		45
US4943681035	Kimberly-Clark Corp. Reg.Shares	USD	845	B	102.588,17	517,27	0,196		103.105,44	0,196	100	0,196	100	103
	Konzern 855178 Kimberly-Clark Corp.				102.588,17	517,27	0,196		103.105,44	0,196		0,196		103
US49456B1017	Kinder Morgan Inc. Reg.Shares P	USD	5.001	B	92.098,87	0,00	0,175		92.098,87	0,175	100	0,175	100	92
	Konzern 721996 Kinder Morgan Inc.				92.098,87	0,00	0,175		92.098,87	0,175		0,175		92
US5007541064	The Kraft Heinz Co. Reg.Shares	USD	1.647	B	46.761,37	0,00	0,089		46.761,37	0,089	100	0,089	100	47
	Konzern 475640 Kraft Heinz Co., The				46.761,37	0,00	0,089		46.761,37	0,089		0,089		47
US5024311095	L3Harris Technologies Inc. Reg.Shares	USD	548	B	97.958,01	0,00	0,186		97.958,01	0,186	100	0,186	100	98
	Konzern 851270 L3Harris Technologies Inc.				97.958,01	0,00	0,186		97.958,01	0,186		0,186		98
US5128071082	Lam Research Corp. Reg.Shares	USD	355	B	92.621,31	242,87	0,177		92.864,17	0,177	100	0,177	100	93
	Konzern 869686 Lam Research Corp.				92.621,31	242,87	0,177		92.864,17	0,177		0,177		93
US5178341070	Las Vegas Sands Corp. Reg.Shares	USD	850	B	52.059,35	411,38	0,100		52.470,73	0,100	100	0,100	100	52
	Konzern 232227 Las Vegas Sands Corp.				52.059,35	411,38	0,100		52.470,73	0,100		0,100		52
GB00B8W67662	Liberty Global PLC Reg.Shares A	USD	400	B	7.801,02	0,00	0,015		7.801,02	0,015	100	0,015	100	8
GB00B8W67B19	Liberty Global PLC Reg.Shares C	USD	1.021	B	18.999,94	0,00	0,036		18.999,94	0,036	100	0,036	100	19
	Konzern 743273 Liberty Global PLC				26.800,96	0,00	0,051		26.800,96	0,051		0,051		27
US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc. Reg.Shares	USD	3.823	B	23.994,59	0,00	0,046		23.994,59	0,046	100	0,046	100	24
	Emittent 904591 Sirius XM Holdings Inc.				23.994,59	0,00	0,046		23.994,59	0,046		0,046		24
	Konzern 743151 Liberty Media Corp.				23.994,59	0,00	0,046		23.994,59	0,046		0,046		24
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares	USD	1.327	B	249.814,87	0,00	0,475		249.814,87	0,475	100	0,475	100	250
	Konzern 806031 Linde PLC				249.814,87	0,00	0,475		249.814,87	0,475		0,475		250
US5404241086	Loews Corp. Reg.Shares	USD	668	B	30.829,85	0,00	0,059		30.829,85	0,059	100	0,059	100	31

Stichtag: 17.12.2019

Grosskreditanzeige

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI USA LC UCITS ETF

ISIN	Gattung		Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern	851615	Loews Corp.			30.829,85	0,00	0,059		30.829,85	0,059		0,059		31
US5486611073			Lowe's Companies Inc. Reg.Shares	USD	1.905	B	204.098,59	0,00	0,388	204.098,59	0,388	100	0,388	100	204
	Konzern	859545	Lowe's Companies Inc.			204.098,59	0,00	0,388		204.098,59	0,388		0,388		204
NL0009434992			Lyondellbasell Industries NV Reg.Shares A	USD	658	B	56.051,41	0,00	0,107	56.051,41	0,107	100	0,107	100	56
	Konzern	289787	Lyondellbasell Industries NV			56.051,41	0,00	0,107		56.051,41	0,107		0,107		56
US55261F1049			M&T Bank Corp. Reg.Shares	USD	312	B	47.563,40	203,96	0,091	47.767,36	0,091	100	0,091	100	48
	Konzern	863582	M&T Bank Corp.			47.563,40	203,96	0,091		47.767,36	0,091		0,091		48
US56585A1025			Marathon Petroleum Corp. Reg.Shares	USD	1.616	B	88.816,88	0,00	0,169	88.816,88	0,169	100	0,169	100	89
	Konzern	461186	Marathon Petroleum Corp.			88.816,88	0,00	0,169		88.816,88	0,169		0,169		89
US5719032022			Marriott International Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	687	B	91.857,03	198,21	0,175	92.055,24	0,175	100	0,175	100	92
	Konzern	887943	Marriott International Inc.			91.857,03	198,21	0,175		92.055,24	0,175		0,175		92
US5717481023			Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares	USD	1.243	B	125.058,95	0,00	0,238	125.058,95	0,238	100	0,238	100	125
	Konzern	858415	Marsh & McLennan Cos. Inc.			125.058,95	0,00	0,238		125.058,95	0,238		0,238		125
US57636Q1040			Mastercard Inc. Reg.Shares A	USD	2.216	B	588.970,10	0,00	1,121	588.970,10	1,121	100	1,121	100	589
	Konzern	204289	Mastercard Inc.			588.970,10	0,00	1,121		588.970,10	1,121		1,121		589
US5801351017			McDonald's Corp. Reg.Shares	USD	1.864	B	328.915,58	0,00	0,626	328.915,58	0,626	100	0,626	100	329
	Konzern	856958	McDonald's Corp.			328.915,58	0,00	0,626		328.915,58	0,626		0,626		329
US58155Q1031			McKesson Corp. Reg.Shares	USD	454	B	56.214,96	110,55	0,107	56.325,51	0,107	100	0,107	100	56
	Konzern	856212	McKesson Corp.			56.214,96	110,55	0,107		56.325,51	0,107		0,107		56
IE00BTN1Y115			Medtronic PLC Reg.Shares	USD	3.293	B	338.111,30	0,00	0,643	338.111,30	0,643	100	0,643	100	338
	Konzern	743989	Medtronic PLC			338.111,30	0,00	0,643		338.111,30	0,643		0,643		338
US58733R1023			Mercadolibre Inc. Reg.Shares	USD	110	B	57.863,34	0,00	0,110	57.863,34	0,110	100	0,110	100	58
	Konzern	257713	Mercadolibre Inc.			57.863,34	0,00	0,110		57.863,34	0,110		0,110		58
US58933Y1055			Merck & Co. Inc. Reg.Shares	USD	6.285	B	502.371,11	2.409,71	0,961	504.780,81	0,961	100	0,961	100	505
	Konzern	281741	Merck & Co. Inc.			502.371,11	2.409,71	0,961		504.780,81	0,961		0,961		505
US59156R1086			MetLife Inc. Reg.Shares	USD	1.954	B	89.778,38	0,00	0,171	89.778,38	0,171	100	0,171	100	90
	Konzern	934623	MetLife Inc.			89.778,38	0,00	0,171		89.778,38	0,171		0,171		90
US5951121038			Micron Technology Inc. Reg.Shares	USD	2.709	B	128.918,92	0,00	0,245	128.918,92	0,245	100	0,245	100	129
	Konzern	869020	Micron Technology Inc.			128.918,92	0,00	0,245		128.918,92	0,245		0,245		129
US5949181045			Microsoft Corp. Reg.Shares	USD	17.804	B	2.472.928,76	0,00	4,706	2.472.928,76	4,706	100	4,706	100	2.473
	Konzern	870747	Microsoft Corp.			2.472.928,76	0,00	4,706		2.472.928,76	4,706		4,706		2.473
US6092071058			Mondelez International Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	3.540	B	171.930,14	0,00	0,327	171.930,14	0,327	100	0,327	100	172
	Konzern	655910	Mondelez International Inc.			171.930,14	0,00	0,327		171.930,14	0,327		0,327		172
US61174X1090			Monster Beverage Corp. (NEW) Reg.Shares	USD	1.003	B	56.530,76	0,00	0,108	56.530,76	0,108	100	0,108	100	57
	Konzern	770335	Monster Beverage Corp. [NEW]			56.530,76	0,00	0,108		56.530,76	0,108		0,108		57

Stichtag: 17.12.2019

Grosskreditanzeige

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

.Deka

Deka MSCI USA LC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US6153691059	Moody's Corp. Reg.Shares	USD	418	B	88.336,61	0,00	0,168		88.336,61	0,168	100	0,168	100	88
	Konzern 915246 Moody's Corp.				88.336,61	0,00	0,168		88.336,61	0,168		0,168		88
US6174464486	Morgan Stanley Reg.Shares	USD	3.043	B	139.075,78	0,00	0,265		139.075,78	0,265	100	0,265	100	139
	Konzern 885836 Morgan Stanley				139.075,78	0,00	0,265		139.075,78	0,265		0,265		139
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Reg.Shares	USD	406	B	58.685,36	163,32	0,112		58.848,68	0,112	100	0,112	100	59
	Konzern 853936 Motorola Solutions Inc.				58.685,36	163,32	0,112		58.848,68	0,112		0,112		59
US92556H2067	ViacomCBS Inc. Reg.Shares Cl.B	USD	1.382	B	49.983,80	0,00	0,095		49.983,80	0,095	100	0,095	100	50
	Emittent 873920 ViacomCBS Inc.				49.983,80	0,00	0,095		49.983,80	0,095		0,095		50
	Konzern 760786 National Amusements Inc.				49.983,80	0,00	0,095		49.983,80	0,095		0,095		50
US64110L1061	Netflix Inc. Reg.Shares	USD	1.075	B	304.517,37	0,00	0,579		304.517,37	0,579	100	0,579	100	305
	Konzern 552484 Netflix Inc.				304.517,37	0,00	0,579		304.517,37	0,579		0,579		305
US6516391066	Newmont Goldcorp Corp. Reg.Shares	USD	2.012	B	73.112,72	167,54	0,139		73.280,26	0,139	100	0,139	100	73
	Konzern 853823 Newmont Goldcorp Corp.				73.112,72	167,54	0,139		73.280,26	0,139		0,139		73
US65339F1012	Nextera Energy Inc. Reg.Shares	USD	1.176	B	253.235,45	874,45	0,484		254.109,89	0,484	100	0,484	100	254
	Konzern 869496 NextEra Energy Inc.				253.235,45	874,45	0,484		254.109,89	0,484		0,484		254
US6541061031	NIKE Inc. Reg.Shares Cl.B	USD	3.073	B	274.961,35	447,80	0,524		275.409,15	0,524	100	0,524	100	275
	Konzern 866993 NIKE Inc.				274.961,35	447,80	0,524		275.409,15	0,524		0,524		275
US6558441084	Norfolk Southern Corp. Reg.Shares	USD	647	B	110.629,62	0,00	0,211		110.629,62	0,211	100	0,211	100	111
	Konzern 867028 Norfolk Southern Corp.				110.629,62	0,00	0,211		110.629,62	0,211		0,211		111
US6658591044	Northern Trust Corp. Reg.Shares	USD	501	B	48.925,89	220,43	0,094		49.146,31	0,094	100	0,094	100	49
	Konzern 854009 Northern Trust Corp.				48.925,89	220,43	0,094		49.146,31	0,094		0,094		49
US6668071029	Northrop Grumman Corp. Reg.Shares	USD	395	B	122.660,32	0,00	0,233		122.660,32	0,233	100	0,233	100	123
	Konzern 851915 Northrop Grumman Corp.				122.660,32	0,00	0,233		122.660,32	0,233		0,233		123
US6687711084	NortonLifeLock Inc. Reg.Shares	USD	1.517	B	35.306,31	0,00	0,067		35.306,31	0,067	100	0,067	100	35
	Konzern 879358 NortonLifeLock Inc.				35.306,31	0,00	0,067		35.306,31	0,067		0,067		35
US6703461052	Nucor Corp. Reg.Shares	USD	744	B	38.192,04	0,00	0,073		38.192,04	0,073	100	0,073	100	38
	Konzern 851918 Nucor Corp.				38.192,04	0,00	0,073		38.192,04	0,073		0,073		38
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares	USD	1.420	B	291.076,41	135,16	0,554		291.211,57	0,554	100	0,554	100	291
	Konzern 918422 NVIDIA Corp.				291.076,41	135,16	0,554		291.211,57	0,554		0,554		291
US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New] Reg.Shares	USD	188	B	74.899,52	0,00	0,143		74.899,52	0,143	100	0,143	100	75
	Konzern 282524 O'Reilly Automotive Inc.[New]				74.899,52	0,00	0,143		74.899,52	0,143		0,143		75
US6745991058	Occidental Petroleum Corp. Reg.Shares	USD	2.196	B	75.559,59	1.031,81	0,146		76.591,41	0,146	100	0,146	100	77
	Konzern 851921 Occidental Petroleum Corp.				75.559,59	1.031,81	0,146		76.591,41	0,146		0,146		77
US6819191064	Omnicom Group Inc. Reg.Shares	USD	534	B	38.842,90	0,00	0,074		38.842,90	0,074	100	0,074	100	39
	Konzern 871706 Omnicom Group Inc.				38.842,90	0,00	0,074		38.842,90	0,074		0,074		39
US6826801036	Oneok Inc. (New) Reg.Shares	USD	1.014	B	66.792,71	0,00	0,127		66.792,71	0,127	100	0,127	100	67

Stichtag: 17.12.2019

Grosskreditanzeige

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI USA LC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 911060 Oneok Inc. [New]				66.792,71	0,00	0,127		66.792,71	0,127		0,127		67
US68389X1054	Oracle Corp. Reg.Shares	USD	5.732	B	271.957,33	0,00	0,518		271.957,33	0,518	100	0,518	100	272
	Konzern 871460 Oracle Corp.				271.957,33	0,00	0,518		271.957,33	0,518		0,518		272
US6937181088	Paccar Inc. Reg.Shares	USD	850	B	62.698,66	0,00	0,119		62.698,66	0,119	100	0,119	100	63
	Konzern 861114 PACCAR Inc.				62.698,66	0,00	0,119		62.698,66	0,119		0,119		63
US7010941042	Parker-Hannifin Corp. Reg.Shares	USD	315	B	57.620,36	0,00	0,110		57.620,36	0,110	100	0,110	100	58
	Konzern 855950 Parker-Hannifin Corp.				57.620,36	0,00	0,110		57.620,36	0,110		0,110		58
US7043261079	Paychex Inc. Reg.Shares	USD	794	B	60.749,52	0,00	0,116		60.749,52	0,116	100	0,116	100	61
	Konzern 868284 Paychex Inc.				60.749,52	0,00	0,116		60.749,52	0,116		0,116		61
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg.Shares	USD	2.744	B	267.230,17	0,00	0,509		267.230,17	0,509	100	0,509	100	267
	Konzern 726995 PayPal Holdings Inc.				267.230,17	0,00	0,509		267.230,17	0,509		0,509		267
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares	USD	3.432	B	419.624,17	1.949,02	0,802		421.573,19	0,802	100	0,802	100	422
	Konzern 851995 PepsiCo Inc.				419.624,17	1.949,02	0,802		421.573,19	0,802		0,802		422
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares	USD	13.576	B	474.190,90	0,00	0,902		474.190,90	0,902	100	0,902	100	474
	Konzern 852009 Pfizer Inc.				474.190,90	0,00	0,902		474.190,90	0,902		0,902		474
US7181721090	Philip Morris Internat. Inc. Reg.Shares	USD	3.819	B	294.732,02	0,00	0,561		294.732,02	0,561	100	0,561	100	295
	Konzern 280363 Philip Morris International Inc.				294.732,02	0,00	0,561		294.732,02	0,561		0,561		295
US7185461040	Phillips 66 Reg.Shares	USD	1.101	B	111.741,07	0,00	0,213		111.741,07	0,213	100	0,213	100	112
	Konzern 462239 Phillips 66				111.741,07	0,00	0,213		111.741,07	0,213		0,213		112
US7237871071	Pioneer Natural Resources Co. Reg.Shares	USD	410	B	53.023,53	0,00	0,101		53.023,53	0,101	100	0,101	100	53
	Konzern 908678 Pioneer Natural Resources Co.				53.023,53	0,00	0,101		53.023,53	0,101		0,101		53
US6935061076	PPG Industries Inc. Reg.Shares	USD	580	B	69.316,69	0,00	0,132		69.316,69	0,132	100	0,132	100	69
	Konzern 852026 PPG Industries Inc.				69.316,69	0,00	0,132		69.316,69	0,132		0,132		69
US69351T1060	PPL Corp. Reg.Shares	USD	1.773	B	57.263,90	434,79	0,110		57.698,70	0,110	100	0,110	100	58
	Konzern 895250 PPL Corp.				57.263,90	434,79	0,110		57.698,70	0,110		0,110		58
US7433151039	Progressive Corp. Reg.Shares	USD	1.435	B	92.771,84	0,00	0,177		92.771,84	0,177	100	0,177	100	93
	Konzern 865496 Progressive Corp. [Ohio]				92.771,84	0,00	0,177		92.771,84	0,177		0,177		93
US74340W1036	ProLogis Inc. Reg.Shares	USD	1.549	B	121.435,93	0,00	0,231		121.435,93	0,231	100	0,231	150	182
	Konzern 910688 ProLogis Inc.				121.435,93	0,00	0,231		121.435,93	0,231		0,231		182
US7443201022	Prudential Financial Inc. Reg.Shares	USD	987	B	84.307,54	0,00	0,160		84.307,54	0,160	100	0,160	100	84
	Konzern 764959 Prudential Financial Inc.				84.307,54	0,00	0,160		84.307,54	0,160		0,160		84
US7445731067	Public Service Ent. Group Inc. Reg.Shares	USD	1.241	B	66.022,49	346,82	0,126		66.369,31	0,126	100	0,126	100	66
	Konzern 852070 Public Service Enterprise Group Inc.				66.022,49	346,82	0,126		66.369,31	0,126		0,126		66
US74460D1090	Public Storage Reg.Shares	USD	386	B	71.134,63	485,23	0,136		71.619,86	0,136	100	0,136	150	107
	Konzern 867609 Public Storage				71.134,63	485,23	0,136		71.619,86	0,136		0,136		107

Stichtag: 17.12.2019

Grosskreditanzeige

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

.Deka

Deka MSCI USA LC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US7475251036	QUALCOMM Inc. Reg.Shares	USD	2.984	B	236.640,82	1.100,10	0,452		237.740,92	0,452	100	0,452	100	238
	Konzern 883121 QUALCOMM Inc.				236.640,82	1.100,10	0,452		237.740,92	0,452		0,452		238
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	USD	199	B	65.952,14	0,00	0,126		65.952,14	0,126	100	0,126	100	66
	Konzern 881535 Regeneron Pharmaceuticals Inc.				65.952,14	0,00	0,126		65.952,14	0,126		0,126		66
US7607591002	Republic Services Inc. Reg.Shares	USD	551	B	44.373,88	0,00	0,084		44.373,88	0,084	100	0,084	100	44
	Konzern 915201 Republic Services Inc.				44.373,88	0,00	0,084		44.373,88	0,084		0,084		44
US7739031091	Rockwell Automation Inc. Reg.Shares	USD	287	B	52.472,78	0,00	0,100		52.472,78	0,100	100	0,100	100	52
	Konzern 851910 Rockwell Automation Inc.				52.472,78	0,00	0,100		52.472,78	0,100		0,100		52
US7766961061	Roper Technologies Inc. Reg.Shares	USD	255	B	80.868,68	0,00	0,154		80.868,68	0,154	100	0,154	100	81
	Konzern 883563 Roper Technologies Inc.				80.868,68	0,00	0,154		80.868,68	0,154		0,154		81
US7782961038	Ross Stores Inc. Reg.Shares	USD	895	B	91.460,85	135,75	0,174		91.596,61	0,174	100	0,174	100	92
	Konzern 870053 Ross Stores Inc.				91.460,85	135,75	0,174		91.596,61	0,174		0,174		92
LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd. Reg.Shares	USD	437	B	49.852,61	0,00	0,095		49.852,61	0,095	100	0,095	100	50
	Konzern 886286 Royal Caribbean Cruises Ltd.				49.852,61	0,00	0,095		49.852,61	0,095		0,095		50
US78409V1044	S&P Global Inc. Reg.Shares	USD	605	B	147.520,70	0,00	0,281		147.520,70	0,281	100	0,281	100	148
	Konzern 851710 S&P Global Inc.				147.520,70	0,00	0,281		147.520,70	0,281		0,281		148
US79466L3024	salesforce.com Inc. Reg.Shares	USD	2.045	B	296.788,50	0,00	0,565		296.788,50	0,565	100	0,565	100	297
	Konzern 202349 salesforce.com Inc.				296.788,50	0,00	0,565		296.788,50	0,565		0,565		297
US78410G1040	SBA Communications Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	278	B	56.813,15	0,00	0,108		56.813,15	0,108	100	0,108	150	85
	Konzern 744754 SBA Communications Corp.				56.813,15	0,00	0,108		56.813,15	0,108		0,108		85
AN8068571086	Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg.Shares	USD	3.395	B	120.289,75	1.442,04	0,232		121.731,79	0,232	100	0,232	100	122
	Konzern 853390 Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)				120.289,75	1.442,04	0,232		121.731,79	0,232		0,232		122
US8168511090	Sempra Energy Reg.Shares	USD	674	B	90.851,11	0,00	0,173		90.851,11	0,173	100	0,173	100	91
	Konzern 915266 Sempra Energy				90.851,11	0,00	0,173		90.851,11	0,173		0,173		91
US81762P1021	ServiceNow Inc. Reg.Shares	USD	460	B	114.056,21	0,00	0,217		114.056,21	0,217	100	0,217	100	114
	Konzern 714159 ServiceNow Inc.				114.056,21	0,00	0,217		114.056,21	0,217		0,217		114
US8243481061	Sherwin-Williams Co. Reg.Shares	USD	204	B	105.899,76	0,00	0,202		105.899,76	0,202	100	0,202	100	106
	Konzern 856050 Sherwin-Williams Co.				105.899,76	0,00	0,202		105.899,76	0,202		0,202		106
US8288061091	Simon Property Group Inc. Reg.Paired Shares	USD	756	B	98.197,86	0,00	0,187		98.197,86	0,187	100	0,187	150	147
	Konzern 916647 Simon Property Group Inc.				98.197,86	0,00	0,187		98.197,86	0,187		0,187		147
US85207U1051	Sprint Corp. Reg.Shares S.1	USD	2.009	B	9.380,26	0,00	0,018		9.380,26	0,018	100	0,018	100	9
	Emittent 743310 Sprint Corp.				9.380,26	0,00	0,018		9.380,26	0,018		0,018		9
	Konzern 891624 SoftBank Group Corp.				9.380,26	0,00	0,018		9.380,26	0,018		0,018		9
US8447411088	Southwest Airlines Co. Reg.Shares	USD	330	B	16.054,05	35,30	0,031		16.089,35	0,031	100	0,031	100	16
	Konzern 862837 Southwest Airlines Co.				16.054,05	35,30	0,031		16.089,35	0,031		0,031		16
US8522341036	Square Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	841	B	49.499,46	0,00	0,094		49.499,46	0,094	100	0,094	100	49

Stichtag: 17.12.2019

Grosskreditanzeige

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI USA LC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 744437 Square Inc.				49.499,46	0,00	0,094		49.499,46	0,094		0,094		49
US8545021011	Stanley Black & Decker Inc. Reg.Shares	USD	372	B	55.116,93	0,00	0,105		55.116,93	0,105	100	0,105	100	55
	Konzern 855293 Stanley Black & Decker Inc.				55.116,93	0,00	0,105		55.116,93	0,105		0,105		55
US8552441094	Starbucks Corp. Reg.Shares	USD	2.938	B	232.491,64	0,00	0,442		232.491,64	0,442	100	0,442	100	232
	Konzern 884437 Starbucks Corp.				232.491,64	0,00	0,442		232.491,64	0,442		0,442		232
US8574771031	State Street Corp. Reg.Shares	USD	915	B	65.997,98	0,00	0,126		65.997,98	0,126	100	0,126	100	66
	Konzern 864777 State Street Corp.				65.997,98	0,00	0,126		65.997,98	0,126		0,126		66
US8636671013	Stryker Corp. Reg.Shares	USD	826	B	150.900,57	0,00	0,287		150.900,57	0,287	100	0,287	100	151
	Konzern 864952 Stryker Corp.				150.900,57	0,00	0,287		150.900,57	0,287		0,287		151
US87165B1035	Synchrony Financial Reg.Shares	USD	1.466	B	48.585,85	0,00	0,092		48.585,85	0,092	100	0,092	100	49
	Konzern 283910 Synchrony Financial				48.585,85	0,00	0,092		48.585,85	0,092		0,092		49
US8718291078	Sysco Corp. Reg.Shares	USD	1.197	B	90.433,31	0,00	0,172		90.433,31	0,172	100	0,172	100	90
	Konzern 859121 Sysco Corp.				90.433,31	0,00	0,172		90.433,31	0,172		0,172		90
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc. Reg.Shares	USD	578	B	63.846,24	276,11	0,122		64.122,35	0,122	100	0,122	100	64
	Konzern 870967 T. Rowe Price Group Inc.				63.846,24	276,11	0,122		64.122,35	0,122		0,122		64
US87612E1064	Target Corp. Reg.Shares	USD	1.254	B	144.552,86	0,00	0,275		144.552,86	0,275	100	0,275	100	145
	Konzern 856243 Target Corp.				144.552,86	0,00	0,275		144.552,86	0,275		0,275		145
US87236Y1082	TD Ameritrade Holding Corp. Reg.Shares	USD	673	B	31.151,25	0,00	0,059		31.151,25	0,059	100	0,059	100	31
	Konzern 724587 TD Ameritrade Holding Corp.				31.151,25	0,00	0,059		31.151,25	0,059		0,059		31
CH0102993182	TE Connectivity Ltd. Namens-Aktien	USD	825	B	70.706,88	0,00	0,135		70.706,88	0,135	100	0,135	100	71
	Konzern 278764 TE Connectivity Ltd.				70.706,88	0,00	0,135		70.706,88	0,135		0,135		71
US88160R1014	Tesla Inc. Reg.Shares	USD	330	B	112.298,37	0,00	0,214		112.298,37	0,214	100	0,214	100	112
	Konzern 720694 Tesla Inc.				112.298,37	0,00	0,214		112.298,37	0,214		0,214		112
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares	USD	2.292	B	261.551,84	0,00	0,498		261.551,84	0,498	100	0,498	100	262
	Konzern 852654 Texas Instruments Inc.				261.551,84	0,00	0,498		261.551,84	0,498		0,498		262
US0200021014	The Allstate Corp. Reg.Shares	USD	808	B	79.697,23	240,41	0,152		79.937,64	0,152	100	0,152	100	80
	Konzern 886429 The Allstate Corp.				79.697,23	240,41	0,152		79.937,64	0,152		0,152		80
US0640581007	The Bk of New York Mellon Corp. Reg.Shares	USD	2.082	B	95.640,77	0,00	0,182		95.640,77	0,182	100	0,182	100	96
	Konzern 229886 The Bank of New York Mellon Corp.				95.640,77	0,00	0,182		95.640,77	0,182		0,182		96
US09260D1072	The Blackstone Group Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	1.623	B	79.539,68	0,00	0,151		79.539,68	0,151	100	0,151	100	80
	Konzern 248934 The Blackstone Group Inc.				79.539,68	0,00	0,151		79.539,68	0,151		0,151		80
US1890541097	The Clorox Co. Reg.Shares	USD	309	B	41.640,23	0,00	0,079		41.640,23	0,079	100	0,079	100	42
	Konzern 856678 The Clorox Co.				41.640,23	0,00	0,079		41.640,23	0,079		0,079		42
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares	USD	9.971	B	487.224,41	0,00	0,927		487.224,41	0,927	100	0,927	100	487
	Konzern 850663 The Coca-Cola Co.				487.224,41	0,00	0,927		487.224,41	0,927		0,927		487

Stichtag: 17.12.2019

Grosskreditanzeige

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI USA LC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US5184391044	The Estée Lauder Compan. Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	543	B	98.697,58	0,00	0,188		98.697,58	0,188	100	0,188	100	99
	Konzern 897933 The Estée Lauder Companies Inc.				98.697,58	0,00	0,188		98.697,58	0,188		0,188		99
US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc. Reg.Shares	USD	794	B	164.795,82	590,82	0,315		165.386,64	0,315	100	0,315	100	165
	Konzern 920332 The Goldman Sachs Group Inc.				164.795,82	590,82	0,315		165.386,64	0,315		0,315		165
US4278661081	The Hershey Co. Reg.Shares	USD	366	B	47.556,67	0,00	0,090		47.556,67	0,090	100	0,090	100	48
	Konzern 851297 The Hershey Co.				47.556,67	0,00	0,090		47.556,67	0,090		0,090		48
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares	USD	2.688	B	525.483,85	2.174,63	1,004		527.658,48	1,004	100	1,004	100	528
	Konzern 866953 The Home Depot Inc.				525.483,85	2.174,63	1,004		527.658,48	1,004		1,004		528
US5010441013	The Kroger Co. Reg.Shares	USD	1.961	B	50.534,88	0,00	0,096		50.534,88	0,096	100	0,096	100	51
	Konzern 851544 The Kroger Co.				50.534,88	0,00	0,096		50.534,88	0,096		0,096		51
US6934751057	PNC Financial Services Group Reg.Shares	USD	1.093	B	157.379,44	0,00	0,299		157.379,44	0,299	100	0,299	100	157
	Konzern 867679 The PNC Financial Services Group Inc.				157.379,44	0,00	0,299		157.379,44	0,299		0,299		157
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares	USD	6.143	B	691.190,92	0,00	1,315		691.190,92	1,315	100	1,315	100	691
	Konzern 852062 The Procter & Gamble Co.				691.190,92	0,00	1,315		691.190,92	1,315		1,315		691
US8425871071	The Southern Co. Reg.Shares	USD	2.566	B	146.766,81	0,00	0,279		146.766,81	0,279	100	0,279	100	147
	Konzern 852523 The Southern Co.				146.766,81	0,00	0,279		146.766,81	0,279		0,279		147
US89417E1091	The Travelers Companies Inc. Reg.Shares	USD	639	B	78.599,81	311,82	0,150		78.911,63	0,150	100	0,150	100	79
	Konzern 860083 The Travelers Companies Inc.				78.599,81	311,82	0,150		78.911,63	0,150		0,150		79
US2546871060	The Walt Disney Co. Reg.Shares	USD	4.422	B	586.569,15	2.445,86	1,121		589.015,00	1,121	100	1,121	100	589
	Konzern 860787 The Walt Disney Co.				586.569,15	2.445,86	1,121		589.015,00	1,121		1,121		589
US9694571004	The Williams Cos.Inc. Reg.Shares	USD	2.975	B	61.279,07	710,56	0,118		61.989,63	0,118	100	0,118	100	62
	Konzern 855451 The Williams Companies Inc.				61.279,07	710,56	0,118		61.989,63	0,118		0,118		62
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares	USD	983	B	282.260,55	117,39	0,537		282.377,94	0,537	100	0,537	100	282
	Konzern 857209 Thermo Fisher Scientific Inc.				282.260,55	117,39	0,537		282.377,94	0,537		0,537		282
US8725401090	TJX Companies Inc. Reg.Shares	USD	2.967	B	161.843,63	0,00	0,308		161.843,63	0,308	100	0,308	100	162
	Konzern 854854 TJX Companies Inc.				161.843,63	0,00	0,308		161.843,63	0,308		0,308		162
US8936411003	TransDigm Group Inc. Reg.Shares	USD	118	B	60.427,19	0,00	0,115		60.427,19	0,115	100	0,115	100	60
	Konzern 235967 TransDigm Group Inc.				60.427,19	0,00	0,115		60.427,19	0,115		0,115		60
US89832Q1094	Truist Financial Corp. Reg.Shares	USD	3.292	B	167.511,57	0,00	0,319		167.511,57	0,319	100	0,319	100	168
	Konzern 883488 Truist Financial Corp.				167.511,57	0,00	0,319		167.511,57	0,319		0,319		168
US90184L1026	Twitter Inc. Reg.Shares	USD	1.803	B	49.701,09	0,00	0,095		49.701,09	0,095	100	0,095	100	50
	Konzern 716936 Twitter Inc.				49.701,09	0,00	0,095		49.701,09	0,095		0,095		50
US9024941034	Tyson Foods Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	723	B	58.673,56	180,57	0,112		58.854,13	0,112	100	0,112	100	59
	Konzern 870625 Tyson Foods Inc.				58.673,56	180,57	0,112		58.854,13	0,112		0,112		59
US9029733048	U.S. Bancorp Reg.Shares	USD	3.675	B	200.232,56	0,00	0,381		200.232,56	0,381	100	0,381	100	200

Stichtag: 17.12.2019

Grosskreditanzeige

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI USA LC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 917523 U.S. Bancorp				200.232,56	0,00	0,381		200.232,56	0,381		0,381		200
US90353T1007	Uber Technologies Inc. Reg.Shares	USD	459	B	12.261,16	0,00	0,023		12.261,16	0,023	100	0,023	100	12
	Konzern 483433 Uber Technologies Inc.				12.261,16	0,00	0,023		12.261,16	0,023		0,023		12
US9078181081	Union Pacific Corp. Reg.Shares	USD	1.729	B	275.394,91	997,43	0,526		276.392,34	0,526	100	0,526	100	276
	Konzern 858144 Union Pacific Corp.				275.394,91	997,43	0,526		276.392,34	0,526		0,526		276
US9100471096	United Airlines Holdings Inc. Reg.Shares	USD	158	B	12.677,45	0,00	0,024		12.677,45	0,024	100	0,024	100	13
	Konzern 859019 United Airlines Holdings Inc.				12.677,45	0,00	0,024		12.677,45	0,024		0,024		13
US9113121068	United Parcel Service Inc. Reg.Shares Cl.B	USD	1.714	B	185.128,01	0,00	0,352		185.128,01	0,352	100	0,352	100	185
	Konzern 929198 United Parcel Service Inc.				185.128,01	0,00	0,352		185.128,01	0,352		0,352		185
US9130171096	United Technologies Corp. Reg.Shares	USD	2.012	B	268.495,50	0,00	0,511		268.495,50	0,511	100	0,511	100	268
	Konzern 852759 United Technologies Corp.				268.495,50	0,00	0,511		268.495,50	0,511		0,511		268
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares	USD	2.326	B	606.656,39	0,00	1,154		606.656,39	1,154	100	1,154	100	607
	Konzern 869561 UnitedHealth Group Inc.				606.656,39	0,00	1,154		606.656,39	1,154		1,154		607
US9182041080	V.F. Corp. Reg.Shares	USD	831	B	70.900,26	237,14	0,135		71.137,40	0,135	100	0,135	100	71
	Konzern 857621 V.F. Corp.				70.900,26	237,14	0,135		71.137,40	0,135		0,135		71
US91913Y1001	Valero Energy Corp. Reg.Shares	USD	1.017	B	87.372,33	0,00	0,166		87.372,33	0,166	100	0,166	100	87
	Konzern 908683 Valero Energy Corporation				87.372,33	0,00	0,166		87.372,33	0,166		0,166		87
US92276F1003	Ventas Inc. Reg.Shares	USD	915	B	45.869,13	0,00	0,087		45.869,13	0,087	100	0,087	150	69
	Konzern 878380 Ventas Inc.				45.869,13	0,00	0,087		45.869,13	0,087		0,087		69
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares	USD	10.152	B	560.515,83	0,00	1,067		560.515,83	1,067	100	1,067	100	561
	Konzern 868402 Verizon Communications Inc.				560.515,83	0,00	1,067		560.515,83	1,067		1,067		561
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	USD	631	B	123.299,11	0,00	0,235		123.299,11	0,235	100	0,235	100	123
	Konzern 882807 Vertex Pharmaceuticals Inc.				123.299,11	0,00	0,235		123.299,11	0,235		0,235		123
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	4.239	B	706.132,06	0,00	1,344		706.132,06	1,344	100	1,344	100	706
	Konzern 271715 VISA Inc.				706.132,06	0,00	1,344		706.132,06	1,344		1,344		706
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc. Reg.Shares	USD	1.884	B	96.576,78	0,00	0,184		96.576,78	0,184	100	0,184	100	97
	Konzern 472484 Walgreens Boots Alliance Inc.				96.576,78	0,00	0,184		96.576,78	0,184		0,184		97
US9311421039	Walmart Inc. Reg.Shares	USD	3.504	B	381.579,53	1.104,30	0,728		382.683,83	0,728	100	0,728	100	383
	Konzern 860853 Walmart Inc.				381.579,53	1.104,30	0,728		382.683,83	0,728		0,728		383
US94106L1098	Waste Management Inc. (Del.) Reg.Shares	USD	1.041	B	105.586,21	317,29	0,202		105.903,50	0,202	100	0,202	100	106
	Konzern 893579 Waste Management Inc. [Del.]				105.586,21	317,29	0,202		105.903,50	0,202		0,202		106
US92939U1060	WEC Energy Group Inc. Reg.Shares	USD	774	B	63.305,79	0,00	0,120		63.305,79	0,120	100	0,120	100	63
	Konzern 873322 WEC Energy Group Inc.				63.305,79	0,00	0,120		63.305,79	0,120		0,120		63
US9497461015	Wells Fargo & Co. Reg.Shares	USD	10.274	B	501.292,23	0,00	0,954		501.292,23	0,954	100	0,954	100	501
	Konzern 857949 Wells Fargo & Co.				501.292,23	0,00	0,954		501.292,23	0,954		0,954		501

Stichtag: 17.12.2019

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA LC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US95040Q1040	Welltower Inc. Reg.Shares	USD	995	B	69.150,58	0,00	0,132		69.150,58	0,132	100	0,132	150	104
	Konzern 874732 Welltower Inc.				69.150,58	0,00	0,132		69.150,58	0,132		0,132		104
US9581021055	Western Digital Corp. Reg.Shares	USD	727	B	37.365,07	0,00	0,071		37.365,07	0,071	100	0,071	100	37
	Konzern 863060 Western Digital Corp.				37.365,07	0,00	0,071		37.365,07	0,071		0,071		37
US9621661043	Weyerhaeuser Co. Reg.Shares	USD	1.828	B	48.683,20	369,70	0,093		49.052,90	0,093	100	0,093	150	74
	Konzern 854357 Weyerhaeuser Co.				48.683,20	369,70	0,093		49.052,90	0,093		0,093		74
IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC Reg.Shares	USD	317	B	57.277,46	0,00	0,109		57.277,46	0,109	100	0,109	100	57
	Konzern 282219 Willis Towers Watson PLC				57.277,46	0,00	0,109		57.277,46	0,109		0,109		57
US98138H1014	Workday Inc. Reg.Shares A	USD	403	B	57.755,98	0,00	0,110		57.755,98	0,110	100	0,110	100	58
	Konzern 724641 Workday Inc.				57.755,98	0,00	0,110		57.755,98	0,110		0,110		58
US98389B1008	Xcel Energy Inc. Reg.Shares	USD	1.264	B	72.024,28	0,00	0,137		72.024,28	0,137	100	0,137	100	72
	Konzern 855009 Xcel Energy Inc.				72.024,28	0,00	0,137		72.024,28	0,137		0,137		72
US9839191015	Xilinx Inc. Reg.Shares	USD	620	B	53.443,48	0,00	0,102		53.443,48	0,102	100	0,102	100	53
	Konzern 880135 Xilinx Inc.				53.443,48	0,00	0,102		53.443,48	0,102		0,102		53
US9884981013	Yum! Brands, Inc. Reg.Shares	USD	747	B	66.818,84	0,00	0,127		66.818,84	0,127	100	0,127	100	67
	Konzern 909190 Yum! Brands, Inc.				66.818,84	0,00	0,127		66.818,84	0,127		0,127		67
US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc. Reg.Shares	USD	504	B	67.818,48	0,00	0,129		67.818,48	0,129	100	0,129	100	68
	Konzern 753718 Zimmer Biomet Holdings Inc.				67.818,48	0,00	0,129		67.818,48	0,129		0,129		68
US98978V1035	Zoetis Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	1.172	B	133.753,43	0,00	0,255		133.753,43	0,255	100	0,255	100	134
	Konzern 715377 Zoetis Inc.				133.753,43	0,00	0,255		133.753,43	0,255		0,255		134

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

Tageswert + Forderung = Fondsvermögen

52.514.147,89 + 36.419,17 = 52.550.567,06

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.