

Stichtag: 23.07.2020

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 Konzern 851745	3M Co. Reg.Shares 3M Co.	USD	1.537	B	211.350,77 211.350,77	0,00 0,00	0,371 0,371		211.350,77 211.350,77	0,371 0,371	100	0,371 0,371	100	211 211
US0028241000 Konzern 850103	Abbott Laboratories Reg.Shares Abbott Laboratories	USD	4.708	B	409.755,32 409.755,32	1.024,19 1.024,19	0,721 0,721		410.779,51 410.779,51	0,721 0,721	100	0,721 0,721	100	411 411
US00287Y1091 Konzern 466125	AbbVie Inc. Reg.Shares AbbVie Inc.	USD	4.715	B	399.008,50 399.008,50	3.362,04 3.362,04	0,706 0,706		402.370,55 402.370,55	0,706 0,706	100	0,706 0,706	100	402 402
IE00B4BNMY34 Konzern 279362	Accenture PLC Reg.Shares Cl.A Accenture PLC	USD	1.695	B	325.274,95 325.274,95	1.170,58 1.170,58	0,573 0,573		326.445,53 326.445,53	0,573 0,573	100	0,573 0,573	100	326 326
US00507V1098 Konzern 867881	Activision Blizzard Inc. Reg.Shares Activision Blizzard Inc.	USD	2.051	B	140.953,13 140.953,13	0,00 0,00	0,247 0,247		140.953,13 140.953,13	0,247 0,247	100	0,247 0,247	100	141 141
US00724F1012 Konzern 871981	Adobe Inc. Reg.Shares Adobe Inc.	USD	1.287	B	479.669,70 479.669,70	0,00 0,00	0,842 0,842		479.669,70 479.669,70	0,842 0,842	100	0,842 0,842	100	480 480
US0079031078 Konzern 863186	Advanced Micro Devices Inc. Reg.Shares Advanced Micro Devices Inc.	USD	3.123	B	160.598,33 160.598,33	0,00 0,00	0,282 0,282		160.598,33 160.598,33	0,282 0,282	100	0,282 0,282	100	161 161
US0010551028 Konzern 853081	AFLAC Inc. Reg.Shares AFLAC Inc.	USD	1.832	B	58.499,38 58.499,38	0,00 0,00	0,103 0,103		58.499,38 58.499,38	0,103 0,103	100	0,103 0,103	100	58 58
US00846U1016 Konzern 929138	Agilent Technologies Inc. Reg.Shares Agilent Technologies Inc.	USD	830	B	69.257,42 69.257,42	0,00 0,00	0,122 0,122		69.257,42 69.257,42	0,122 0,122	100	0,122 0,122	100	69 69
US49271V1008 Emittent 280411 Konzern 735091	Keurig Dr Pepper Inc. Reg.Shares Keurig Dr Pepper Inc. Agnaten SE	USD	939	B	24.536,89 24.536,89 24.536,89	0,00 0,00 0,00	0,043 0,043 0,043		24.536,89 24.536,89 24.536,89	0,043 0,043 0,043	100	0,043 0,043 0,043	100	25 25 25
US0091581068 Konzern 854912	Air Products & Chemicals Inc. Reg.Shares Air Products & Chemicals Inc.	USD	589	B	149.105,88 149.105,88	476,93 476,93	0,262 0,262		149.582,81 149.582,81	0,262 0,262	100	0,262 0,262	100	150 150

Stichtag: 23.07.2020

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
US0153511094	Alexion Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	USD	591	B	53.462,44	0,00	0,094		53.462,44	0,094	100	0,094	100	53
Konzern 899527	Alexion Pharmaceuticals Inc.				53.462,44	0,00	0,094		53.462,44	0,094		0,094		53
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk Cl.C	USD	819	B	1.071.600,41	0,00	1,880		1.071.600,41	1,880	100	1,880	100	1.072
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	801	B	1.048.788,63	0,00	1,840		1.048.788,63	1,840	100	1,840	100	1.049
Konzern 744225	Alphabet Inc.				2.120.389,05	0,00	3,721		2.120.389,05	3,721		3,721		2.120
US02209S1033	Altria Group Inc. Reg.Shares	USD	4.961	B	178.071,81	0,00	0,312		178.071,81	0,312	100	0,312	100	178
Konzern 851777	Altria Group Inc.				178.071,81	0,00	0,312		178.071,81	0,312		0,312		178
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares	USD	1.130	B	2.913.330,02	0,00	5,112		2.913.330,02	5,112	100	5,112	100	2.913
Konzern 906866	Amazon.com Inc.				2.913.330,02	0,00	5,112		2.913.330,02	5,112		5,112		2.913
US0255371017	American Electric Power Co.Inc Reg.Shares	USD	1.319	B	101.008,71	0,00	0,177		101.008,71	0,177	100	0,177	100	101
Konzern 850222	American Electric Power Co. Inc.				101.008,71	0,00	0,177		101.008,71	0,177		0,177		101
US0258161092	American Express Co. Reg.Shares	USD	1.834	B	153.049,71	476,55	0,269		153.526,25	0,269	100	0,269	100	154
Konzern 850226	American Express Co.				153.049,71	476,55	0,269		153.526,25	0,269		0,269		154
US0268747849	American International Grp Inc Reg.Shares New	USD	2.332	B	64.158,18	0,00	0,113		64.158,18	0,113	100	0,113	100	64
Konzern 859520	American International Group Inc.				64.158,18	0,00	0,113		64.158,18	0,113		0,113		64
US03027X1000	American Tower Corp. Reg.Shares	USD	1.182	B	263.154,18	0,00	0,462		263.154,18	0,462	100	0,462	150	395
Konzern 713468	American Tower Corp.				263.154,18	0,00	0,462		263.154,18	0,462		0,462		395
US0304201033	American Water Works Co. Inc. Reg.Shares	USD	483	B	60.412,53	0,00	0,106		60.412,53	0,106	100	0,106	100	60
Konzern 854682	American Water Works Co. Inc.				60.412,53	0,00	0,106		60.412,53	0,106		0,106		60
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc. Reg.Shares	USD	329	B	44.535,99	0,00	0,078		44.535,99	0,078	100	0,078	100	45
Konzern 209742	Ameriprise Financial Inc.				44.535,99	0,00	0,078		44.535,99	0,078		0,078		45
US03073E1055	AmerisourceBergen Corp. Reg.Shares	USD	412	B	36.999,62	0,00	0,065		36.999,62	0,065	100	0,065	100	37
Konzern 707136	AmerisourceBergen Corp.				36.999,62	0,00	0,065		36.999,62	0,065		0,065		37
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares	USD	1.575	B	342.954,07	0,00	0,602		342.954,07	0,602	100	0,602	100	343
Konzern 867900	Amgen Inc.				342.954,07	0,00	0,602		342.954,07	0,602		0,602		343
US0320951017	Amphenol Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	796	B	72.563,54	0,00	0,127		72.563,54	0,127	100	0,127	100	73
Konzern 882749	Amphenol Corp.				72.563,54	0,00	0,127		72.563,54	0,127		0,127		73
US0326541051	Analog Devices Inc. Reg.Shares	USD	983	B	94.990,52	0,00	0,167		94.990,52	0,167	100	0,167	100	95
Konzern 862485	Analog Devices Inc.				94.990,52	0,00	0,167		94.990,52	0,167		0,167		95
US0367521038	Anthem Inc. Reg.Shares	USD	674	B	157.055,27	0,00	0,276		157.055,27	0,276	100	0,276	100	157
Konzern 797798	Anthem Inc.				157.055,27	0,00	0,276		157.055,27	0,276		0,276		157
IE00BLP1HW54	AON PLC Reg.Shares A	USD	618	B	110.630,75	0,00	0,194		110.630,75	0,194	100	0,194	100	111
Konzern 772340	AON PLC				110.630,75	0,00	0,194		110.630,75	0,194		0,194		111
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares	USD	11.681	B	3.744.897,95	0,00	6,572		3.744.897,95	6,572	100	6,572	100	3.745
Konzern 865985	Apple Inc.				3.744.897,95	0,00	6,572		3.744.897,95	6,572		6,572		3.745

Stichtag: 23.07.2020

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
US0382221051	Applied Materials Inc. Reg.Shares	USD	2.451	B	134.631,50	0,00	0,236		134.631,50	0,236	100	0,236	100	135
Konzern 865177	Applied Materials Inc.				134.631,50	0,00	0,236		134.631,50	0,236		0,236		135
JE00B783TY65	Aptiv PLC Reg.Shares	USD	717	B	50.958,74	0,00	0,089		50.958,74	0,089	100	0,089	100	51
Konzern 723426	Aptiv PLC				50.958,74	0,00	0,089		50.958,74	0,089		0,089		51
US0394831020	Archer Daniels Midland Co. Reg.Shares	USD	1.489	B	54.320,74	0,00	0,095		54.320,74	0,095	100	0,095	100	54
Konzern 854161	Archer Daniels Midland Company				54.320,74	0,00	0,095		54.320,74	0,095		0,095		54
US00206R1023	AT & T Inc. Reg.Shares	USD	19.149	B	494.263,73	6.017,13	0,878		500.280,85	0,878	100	0,878	100	500
Konzern 868406	AT & T Inc.				494.263,73	6.017,13	0,878		500.280,85	0,878		0,878		500
US0527691069	Autodesk Inc. Reg.Shares	USD	587	B	120.268,11	0,00	0,211		120.268,11	0,211	100	0,211	100	120
Konzern 869964	Autodesk Inc.				120.268,11	0,00	0,211		120.268,11	0,211		0,211		120
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Reg.Shares	USD	1.153	B	146.284,88	0,00	0,257		146.284,88	0,257	100	0,257	100	146
Konzern 850347	Automatic Data Processing Inc.				146.284,88	0,00	0,257		146.284,88	0,257		0,257		146
US0533321024	AutoZone Inc. Reg.Shares	USD	63	B	63.547,12	0,00	0,112		63.547,12	0,112	100	0,112	100	64
Konzern 881531	AutoZone Inc.				63.547,12	0,00	0,112		63.547,12	0,112		0,112		64
US0534841012	Avalonbay Communities Inc. Reg.Shares	USD	375	B	47.959,47	0,00	0,084		47.959,47	0,084	100	0,084	150	72
Konzern 914867	Avalonbay Communities Inc.				47.959,47	0,00	0,084		47.959,47	0,084		0,084		72
US0605051046	Bank of America Corp. Reg.Shares	USD	20.971	B	444.257,89	0,00	0,780		444.257,89	0,780	100	0,780	100	444
Konzern 858388	Bank of America Corp.				444.257,89	0,00	0,780		444.257,89	0,780		0,780		444
US0718131099	Baxter International Inc. Reg.Shares	USD	1.363	B	105.295,99	0,00	0,185		105.295,99	0,185	100	0,185	100	105
Konzern 853815	Baxter International Inc.				105.295,99	0,00	0,185		105.295,99	0,185		0,185		105
US0758871091	Becton, Dickinson & Co. Reg.Shares	USD	724	B	170.443,75	0,00	0,299		170.443,75	0,299	100	0,299	100	170
Konzern 857675	Becton, Dickinson & Co.				170.443,75	0,00	0,299		170.443,75	0,299		0,299		170
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New	USD	3.700	B	617.252,24	0,00	1,083		617.252,24	1,083	100	1,083	100	617
Konzern 854075	Berkshire Hathaway Inc.				617.252,24	0,00	1,083		617.252,24	1,083		1,083		617
US09062X1037	Biogen Inc. Reg.Shares	USD	465	B	111.798,30	0,00	0,196		111.798,30	0,196	100	0,196	100	112
Konzern 883218	Biogen Inc.				111.798,30	0,00	0,196		111.798,30	0,196		0,196		112
US09247X1019	Blackrock Inc. Reg.Shares	USD	407	B	203.131,09	0,00	0,356		203.131,09	0,356	100	0,356	100	203
Konzern 928193	Blackrock Inc.				203.131,09	0,00	0,356		203.131,09	0,356		0,356		203
US0970231058	Boeing Co. Reg.Shares	USD	1.428	B	217.516,06	0,00	0,382		217.516,06	0,382	100	0,382	100	218
Konzern 850471	Boeing Co.				217.516,06	0,00	0,382		217.516,06	0,382		0,382		218
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Reg.Shares	USD	110	B	160.998,45	0,00	0,283		160.998,45	0,283	100	0,283	100	161
Konzern 919819	Booking Holdings Inc.				160.998,45	0,00	0,283		160.998,45	0,283		0,283		161
US1011211018	Boston Properties Inc. Reg.Shares	USD	393	B	31.035,60	232,73	0,055		31.268,34	0,055	100	0,055	150	47
Konzern 907550	Boston Properties Inc.				31.035,60	232,73	0,055		31.268,34	0,055		0,055		47
US1011371077	Boston Scientific Corp. Reg.Shares	USD	3.727	B	123.643,48	0,00	0,217		123.643,48	0,217	100	0,217	100	124

Stichtag: 23.07.2020

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
	Konzern 884113 Boston Scientific Corp.				123.643,48	0,00	0,217		123.643,48	0,217		0,217		124
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares	USD	6.027	B	311.495,59	1.638,90	0,549		313.134,49	0,549	100	0,549	100	313
	Konzern 850501 Bristol-Myers Squibb Co.				311.495,59	1.638,90	0,549		313.134,49	0,549		0,549		313
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares	USD	1.066	B	284.969,11	0,00	0,500		284.969,11	0,500	100	0,500	100	285
	Konzern 771047 Broadcom Inc.				284.969,11	0,00	0,500		284.969,11	0,500		0,500		285
US1156372096	Brown-Forman Corp. Reg.Shares	USD	824	B	48.697,38	0,00	0,085		48.697,38	0,085	100	0,085	100	49
	Konzern 850530 Brown-Forman Corp.				48.697,38	0,00	0,085		48.697,38	0,085		0,085		49
US14040H1059	Capital One Financial Corp. Reg.Shares	USD	1.220	B	68.877,76	0,00	0,121		68.877,76	0,121	100	0,121	100	69
	Konzern 893413 Capital One Financial Corp.				68.877,76	0,00	0,121		68.877,76	0,121		0,121		69
US14149Y1082	Cardinal Health Inc. Reg.Shares	USD	779	B	38.028,70	0,00	0,067		38.028,70	0,067	100	0,067	100	38
	Konzern 880206 Cardinal Health Inc.				38.028,70	0,00	0,067		38.028,70	0,067		0,067		38
US1491231015	Caterpillar Inc. Reg.Shares	USD	1.468	B	173.108,43	913,70	0,305		174.022,13	0,305	100	0,305	100	174
	Konzern 850598 Caterpillar Inc.				173.108,43	913,70	0,305		174.022,13	0,305		0,305		174
US15135B1017	Centene Corp. Reg.Shares	USD	1.566	B	91.575,31	0,00	0,161		91.575,31	0,161	100	0,161	100	92
	Konzern 766458 Centene Corp.				91.575,31	0,00	0,161		91.575,31	0,161		0,161		92
US1567821046	Cerner Corp. Reg.Shares	USD	833	B	51.868,34	0,00	0,091		51.868,34	0,091	100	0,091	100	52
	Konzern 892807 Cerner Corp.				51.868,34	0,00	0,091		51.868,34	0,091		0,091		52
US8085131055	Schwab Corp., Charles Reg.Shares	USD	3.090	B	93.921,70	0,00	0,165		93.921,70	0,165	100	0,165	100	94
	Konzern 874171 Charles Schwab Corp.				93.921,70	0,00	0,165		93.921,70	0,165		0,165		94
US16119P1084	Charter Communications Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	392	B	189.644,89	0,00	0,333		189.644,89	0,333	100	0,333	100	190
	Konzern 744626 Charter Communications Inc. [Del.]				189.644,89	0,00	0,333		189.644,89	0,333		0,333		190
US1667641005	Chevron Corp. Reg.Shares	USD	5.017	B	394.161,92	0,00	0,692		394.161,92	0,692	100	0,692	100	394
	Konzern 852552 Chevron Corp.				394.161,92	0,00	0,692		394.161,92	0,692		0,692		394
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc. Reg.Shares	USD	70	B	67.741,80	0,00	0,119		67.741,80	0,119	100	0,119	100	68
	Konzern 245208 Chipotle Mexican Grill Inc.				67.741,80	0,00	0,119		67.741,80	0,119		0,119		68
CH0044328745	Chubb Ltd. Reg.Shares	USD	1.206	B	140.901,28	0,00	0,247		140.901,28	0,247	100	0,247	100	141
	Konzern 259973 Chubb Ltd.				140.901,28	0,00	0,247		140.901,28	0,247		0,247		141
US1255231003	Cigna Corp. Reg.Shares	USD	995	B	153.853,94	0,00	0,270		153.853,94	0,270	100	0,270	100	154
	Konzern 481596 Cigna Corp.				153.853,94	0,00	0,270		153.853,94	0,270		0,270		154
US1729081059	Cintas Corp. Reg.Shares	USD	235	B	61.470,43	0,00	0,108		61.470,43	0,108	100	0,108	100	61
	Konzern 880205 Cintas Corp.				61.470,43	0,00	0,108		61.470,43	0,108		0,108		61
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares	USD	11.321	B	463.336,16	2.462,78	0,817		465.798,95	0,817	100	0,817	100	466
	Konzern 878841 Cisco Systems Inc.				463.336,16	2.462,78	0,817		465.798,95	0,817		0,817		466
US1729674242	Citigroup Inc. Reg.Shares	USD	5.623	B	252.802,00	0,00	0,444		252.802,00	0,444	100	0,444	100	253
	Konzern 871904 Citigroup Inc.				252.802,00	0,00	0,444		252.802,00	0,444		0,444		253

Stichtag: 23.07.2020

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
US12572Q1058	CME Group Inc. Reg.Shares	USD	957	B	139.568,01	0,00	0,245		139.568,01	0,245	100	0,245	100	140
Konzern 645121	CME Group Inc.				139.568,01	0,00	0,245		139.568,01	0,245		0,245		140
US1924461023	Cognizant Technology Sol.Corp. Reg.Shs Cl.A	USD	1.465	B	78.511,05	0,00	0,138		78.511,05	0,138	100	0,138	100	79
Konzern 915272	Cognizant Technology Solutions Corp.				78.511,05	0,00	0,138		78.511,05	0,138		0,138		79
US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Reg.Shares	USD	2.168	B	138.924,93	576,43	0,245		139.501,36	0,245	100	0,245	100	140
Konzern 850667	Colgate-Palmolive Co.				138.924,93	576,43	0,245		139.501,36	0,245		0,245		140
US20030N1019	Comcast Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	12.130	B	444.927,23	0,00	0,781		444.927,23	0,781	100	0,781	100	445
Konzern 778303	Comcast Corp.				444.927,23	0,00	0,781		444.927,23	0,781		0,781		445
US2058871029	ConAgra Brands Inc. Reg.Shares	USD	1.300	B	41.320,79	0,00	0,073		41.320,79	0,073	100	0,073	100	41
Konzern 861259	ConAgra Brands Inc.				41.320,79	0,00	0,073		41.320,79	0,073		0,073		41
US20825C1045	ConocoPhillips Reg.Shares	USD	2.886	B	100.800,73	732,46	0,178		101.533,18	0,178	100	0,178	100	102
Konzern 575302	ConocoPhillips				100.800,73	732,46	0,178		101.533,18	0,178		0,178		102
US2091151041	Consolidated Edison Inc. Reg.Shares	USD	891	B	58.648,78	0,00	0,103		58.648,78	0,103	100	0,103	100	59
Konzern 911563	Consolidated Edison Inc.				58.648,78	0,00	0,103		58.648,78	0,103		0,103		59
US21036P1084	Constellation Brands Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	447	B	69.072,00	0,00	0,121		69.072,00	0,121	100	0,121	100	69
Konzern 861305	Constellation Brands Inc.				69.072,00	0,00	0,121		69.072,00	0,121		0,121		69
US2193501051	Corning Inc. Reg.Shares	USD	2.039	B	52.453,56	0,00	0,092		52.453,56	0,092	100	0,092	100	52
Konzern 850808	Corning Inc.				52.453,56	0,00	0,092		52.453,56	0,092		0,092		52
US22052L1044	Corteva Inc. Reg.Shares	USD	2.001	B	49.524,06	0,00	0,087		49.524,06	0,087	100	0,087	100	50
Konzern 842939	Corteva Inc.				49.524,06	0,00	0,087		49.524,06	0,087		0,087		50
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Reg.Shares	USD	1.179	B	331.909,26	0,00	0,582		331.909,26	0,582	100	0,582	100	332
Konzern 888351	Costco Wholesale Corp.				331.909,26	0,00	0,582		331.909,26	0,582		0,582		332
US22822V1017	Crown Castle Internatl Corp. Reg.Shares new	USD	1.110	B	159.792,47	0,00	0,280		159.792,47	0,280	100	0,280	150	240
Konzern 917062	Crown Castle International Corp.				159.792,47	0,00	0,280		159.792,47	0,280		0,280		240
US1264081035	CSX Corp. Reg.Shares	USD	2.066	B	127.573,36	0,00	0,224		127.573,36	0,224	100	0,224	100	128
Konzern 865857	CSX Corp.				127.573,36	0,00	0,224		127.573,36	0,224		0,224		128
US2310211063	Cummins Inc. Reg.Shares	USD	401	B	65.750,98	0,00	0,115		65.750,98	0,115	100	0,115	100	66
Konzern 853121	Cummins Inc.				65.750,98	0,00	0,115		65.750,98	0,115		0,115		66
US1266501006	CVS Health Corp. Reg.Shares	USD	3.482	B	191.744,46	1.052,05	0,338		192.796,51	0,338	100	0,338	100	193
Konzern 859034	CVS Health Corp.				191.744,46	1.052,05	0,338		192.796,51	0,338		0,338		193
US2358511028	Danaher Corp. Reg.Shares	USD	1.673	B	287.720,18	181,98	0,505		287.902,16	0,505	100	0,505	100	288
Konzern 866197	Danaher Corp.				287.720,18	181,98	0,505		287.902,16	0,505		0,505		288
US2441991054	Deere & Co. Reg.Shares	USD	795	B	121.288,29	365,11	0,213		121.653,39	0,213	100	0,213	100	122
Konzern 850866	Deere & Co.				121.288,29	365,11	0,213		121.653,39	0,213		0,213		122
	Bankguthaben	USD		B	252.410,81	0,00	0,443		252.410,81	0,443	0	0,000	0	0

Stichtag: 23.07.2020

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
	Entgelt aus Wertpapierleihe	USD		B	34,66	0,00	0,000		34,66	0,000	0	0,000	0	0
	sonstige Verbindlichkeiten	USD		B	-10.588,73	0,00	-0,019		0,00	0,000	0	0,000	0	0
US92826C8394	WPL: VISA Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	3.182	B	0,00	0,00	0,000		546.247,00	0,959	0	0,000	0	0
US9497461015	WPL: Wells Fargo & Co. Reg.Shares	USD	4.278	B	0,00	0,00	0,000		96.978,83	0,170	0	0,000	0	0
Konzern 239000	DekaBank Deutsche Girozentrale				241.856,74	0,00	0,424		895.671,30	1,572		0,000		0
US24703L2025	Dell Technologies Inc. Reg.Shares C	USD	645	B	34.254,49	0,00	0,060		34.254,49	0,060	100	0,060	100	34
Emittent 744688	Dell Technologies Inc.				34.254,49	0,00	0,060		34.254,49	0,060		0,060		34
US9285634021	VMware Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	220	B	26.991,02	0,00	0,047		26.991,02	0,047	100	0,047	100	27
Emittent 249119	VMware Inc.				26.991,02	0,00	0,047		26.991,02	0,047		0,047		27
Konzern 744688	Dell Technologies Inc.				61.245,51	0,00	0,107		61.245,51	0,107		0,107		61
US2473617023	Delta Air Lines Inc. Reg.Shares	USD	427	B	9.871,43	0,00	0,017		9.871,43	0,017	100	0,017	100	10
Konzern 850874	Delta Air Lines Inc.				9.871,43	0,00	0,017		9.871,43	0,017		0,017		10
US8725901040	T-Mobile US Inc. Reg.Shares	USD	1.477	B	133.253,86	0,00	0,234		133.253,86	0,234	100	0,234	100	133
Emittent 715615	T-Mobile US Inc.				133.253,86	0,00	0,234		133.253,86	0,234		0,234		133
Konzern 555700	Deutsche Telekom AG				133.253,86	0,00	0,234		133.253,86	0,234		0,234		133
US2521311074	DexCom Inc. Reg.Shares	USD	245	B	88.831,53	0,00	0,156		88.831,53	0,156	100	0,156	100	89
Konzern 217262	DexCom Inc.				88.831,53	0,00	0,156		88.831,53	0,156		0,156		89
US2538681030	Digital Realty Trust Inc. Reg.Shares	USD	701	B	88.224,09	0,00	0,155		88.224,09	0,155	100	0,155	150	132
Konzern 226648	Digital Realty Trust Inc.				88.224,09	0,00	0,155		88.224,09	0,155		0,155		132
US2566771059	Dollar General Corp. (New) Reg.Shares	USD	680	B	112.501,73	0,00	0,197		112.501,73	0,197	100	0,197	100	113
Konzern 288326	Dollar General Corp. [New]				112.501,73	0,00	0,197		112.501,73	0,197		0,197		113
US2567461080	Dollar Tree Inc. Reg.Shares	USD	632	B	52.550,28	0,00	0,092		52.550,28	0,092	100	0,092	100	53
Konzern 894580	Dollar Tree Inc.				52.550,28	0,00	0,092		52.550,28	0,092		0,092		53
US25746U1097	Dominion Energy Inc. Reg.Shares	USD	2.237	B	155.628,31	0,00	0,273		155.628,31	0,273	100	0,273	100	156
Konzern 932798	Dominion Energy Inc.				155.628,31	0,00	0,273		155.628,31	0,273		0,273		156
US2605571031	Dow Inc. Reg.Shares	USD	1.980	B	73.190,26	0,00	0,128		73.190,26	0,128	100	0,128	100	73
Konzern 851284	Dow Inc.				73.190,26	0,00	0,128		73.190,26	0,128		0,128		73
US26441C2044	Duke Energy Corp. Reg.Shares New	USD	1.957	B	141.892,64	0,00	0,249		141.892,64	0,249	100	0,249	100	142
Konzern 218410	Duke Energy Corp.				141.892,64	0,00	0,249		141.892,64	0,249		0,249		142
US26614N1028	DuPont de Nemours Inc. Reg.Shares	USD	1.974	B	94.320,53	0,00	0,166		94.320,53	0,166	100	0,166	100	94
Konzern 803778	DuPont de Nemours Inc.				94.320,53	0,00	0,166		94.320,53	0,166		0,166		94
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC Reg.Shares	USD	1.104	B	89.423,62	0,00	0,157		89.423,62	0,157	100	0,157	100	89
Konzern 715139	Eaton Corporation PLC				89.423,62	0,00	0,157		89.423,62	0,157		0,157		89
US2786421030	eBay Inc. Reg.Shares	USD	2.125	B	101.168,64	0,00	0,178		101.168,64	0,178	100	0,178	100	101
Konzern 916529	eBay Inc.				101.168,64	0,00	0,178		101.168,64	0,178		0,178		101
US2788651006	Ecolab Inc. Reg.Shares	USD	681	B	123.184,34	0,00	0,216		123.184,34	0,216	100	0,216	100	123

Stichtag: 23.07.2020

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
Konzern 854545	Ecolab Inc.				123.184,34	0,00	0,216		123.184,34	0,216		0,216		123
US2810201077	Edison International Reg.Shares	USD	968	B	47.347,10	372,90	0,084		47.720,00	0,084	100	0,084	100	48
Konzern 887629	Edison International				47.347,10	372,90	0,084		47.720,00	0,084		0,084		48
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp. Reg.Shares	USD	1.675	B	111.801,62	0,00	0,196		111.801,62	0,196	100	0,196	100	112
Konzern 936853	Edwards Lifesciences Corp.				111.801,62	0,00	0,196		111.801,62	0,196		0,196		112
US2855121099	Electronic Arts Inc. Reg.Shares	USD	773	B	90.325,69	0,00	0,159		90.325,69	0,159	100	0,159	100	90
Konzern 878372	Electronic Arts Inc.				90.325,69	0,00	0,159		90.325,69	0,159		0,159		90
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares	USD	2.298	B	320.418,65	0,00	0,562		320.418,65	0,562	100	0,562	100	320
Konzern 858560	Eli Lilly and Company				320.418,65	0,00	0,562		320.418,65	0,562		0,562		320
US2910111044	Emerson Electric Co. Reg.Shares	USD	1.633	B	90.235,09	0,00	0,158		90.235,09	0,158	100	0,158	100	90
Konzern 850981	Emerson Electric Co.				90.235,09	0,00	0,158		90.235,09	0,158		0,158		90
US29364G1031	Entergy Corp. Reg.Shares	USD	533	B	47.861,41	0,00	0,084		47.861,41	0,084	100	0,084	100	48
Konzern 889290	Entergy Corp.				47.861,41	0,00	0,084		47.861,41	0,084		0,084		48
US26875P1012	EOG Resources Inc. Reg.Shares	USD	1.553	B	65.490,37	351,93	0,116		65.842,30	0,116	100	0,116	100	66
Konzern 877961	EOG Resources Inc.				65.490,37	351,93	0,116		65.842,30	0,116		0,116		66
US29444U7000	Equinix Inc. Reg.Shares	USD	228	B	144.997,69	0,00	0,254		144.997,69	0,254	100	0,254	150	217
Konzern 615259	Equinix Inc.				144.997,69	0,00	0,254		144.997,69	0,254		0,254		217
US29476L1070	Equity Residential Reg.Shs of Benef. Int.	USD	993	B	47.001,20	0,00	0,082		47.001,20	0,082	100	0,082	150	71
Konzern 985334	Equity Residential				47.001,20	0,00	0,082		47.001,20	0,082		0,082		71
US30040W1080	Eversource Energy Reg.Shares	USD	881	B	68.470,68	0,00	0,120		68.470,68	0,120	100	0,120	100	68
Konzern 856256	Eversource Energy				68.470,68	0,00	0,120		68.470,68	0,120		0,120		68
US30161N1019	Exelon Corp. Reg.Shares	USD	2.601	B	86.759,88	0,00	0,152		86.759,88	0,152	100	0,152	100	87
Konzern 852011	Exelon Corp.				86.759,88	0,00	0,152		86.759,88	0,152		0,152		87
US30231G1022	Exxon Mobil Corp. Reg.Shares	USD	11.298	B	426.210,81	0,00	0,748		426.210,81	0,748	100	0,748	100	426
Konzern 852549	Exxon Mobil Corp.				426.210,81	0,00	0,748		426.210,81	0,748		0,748		426
US30303M1027	Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	6.422	B	1.289.500,35	0,00	2,263		1.289.500,35	2,263	100	2,263	100	1.290
Konzern 724082	Facebook Inc.				1.289.500,35	0,00	2,263		1.289.500,35	2,263		2,263		1.290
US31428X1063	Fedex Corp. Reg.Shares	USD	662	B	94.859,62	0,00	0,166		94.859,62	0,166	100	0,166	100	95
Konzern 912029	Fedex Corp.				94.859,62	0,00	0,166		94.859,62	0,166		0,166		95
US31620M1062	Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Reg.Shares	USD	1.645	B	205.894,81	0,00	0,361		205.894,81	0,361	100	0,361	100	206
Konzern 694607	Fidelity National Information Services Inc.				205.894,81	0,00	0,361		205.894,81	0,361		0,361		206
US3379321074	FirstEnergy Corp. Reg.Shares	USD	1.443	B	34.131,73	0,00	0,060		34.131,73	0,060	100	0,060	100	34
Konzern 910509	FirstEnergy Corp.				34.131,73	0,00	0,060		34.131,73	0,060		0,060		34
US3377381088	Fiserv Inc. Reg.Shares	USD	1.543	B	136.118,07	0,00	0,239		136.118,07	0,239	100	0,239	100	136
Konzern 881793	Fiserv Inc.				136.118,07	0,00	0,239		136.118,07	0,239		0,239		136

Stichtag: 23.07.2020

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
US3453708600	Ford Motor Co. Reg.Shares	USD	10.396	B	62.641,64	0,00	0,110		62.641,64	0,110	100	0,110	100	63
Konzern 851091	Ford Motor Co.				62.641,64	0,00	0,110		62.641,64	0,110		0,110		63
US34959J1088	Fortive Corp. Reg.Shares	USD	807	B	50.528,06	0,00	0,089		50.528,06	0,089	100	0,089	100	51
Konzern 744620	Fortive Corp.				50.528,06	0,00	0,089		50.528,06	0,089		0,089		51
US35137L1052	Fox Corp. Reg.Shares A	USD	920	B	20.839,78	0,00	0,037		20.839,78	0,037	100	0,037	100	21
US35137L2043	Fox Corp. Reg.Shares B	USD	455	B	10.263,42	0,00	0,018		10.263,42	0,018	100	0,018	100	10
Konzern 484014	Fox Corp.				31.103,20	0,00	0,055		31.103,20	0,055		0,055		31
US3695501086	General Dynamics Corp. Reg.Shares	USD	657	B	85.647,07	436,71	0,151		86.083,79	0,151	100	0,151	100	86
Konzern 851143	General Dynamics Corp.				85.647,07	436,71	0,151		86.083,79	0,151		0,151		86
US3696041033	General Electric Co. Reg.Shares	USD	23.333	B	141.802,76	0,00	0,249		141.802,76	0,249	100	0,249	100	142
Konzern 851144	General Electric Co.				141.802,76	0,00	0,249		141.802,76	0,249		0,249		142
US3703341046	General Mills Inc. Reg.Shares	USD	1.615	B	90.606,74	478,19	0,160		91.084,94	0,160	100	0,160	100	91
Konzern 853862	General Mills Inc.				90.606,74	478,19	0,160		91.084,94	0,160		0,160		91
US37045V1008	General Motors Co. Reg.Shares	USD	3.433	B	79.305,15	0,00	0,139		79.305,15	0,139	100	0,139	100	79
Konzern 741597	General Motors Co.				79.305,15	0,00	0,139		79.305,15	0,139		0,139		79
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Reg.Shares	USD	3.373	B	220.013,71	0,00	0,386		220.013,71	0,386	100	0,386	100	220
Konzern 885823	Gilead Sciences Inc.				220.013,71	0,00	0,386		220.013,71	0,386		0,386		220
US37940X1028	Global Payments Inc. Reg.Shares	USD	800	B	120.849,45	0,00	0,212		120.849,45	0,212	100	0,212	100	121
Konzern 603111	Global Payments Inc.				120.849,45	0,00	0,212		120.849,45	0,212		0,212		121
US40412C1018	HCA Healthcare Inc. Reg.Shares	USD	723	B	79.246,64	0,00	0,139		79.246,64	0,139	100	0,139	100	79
Konzern 450529	HCA Healthcare Inc.				79.246,64	0,00	0,139		79.246,64	0,139		0,139		79
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co. Reg.Shares	USD	3.452	B	29.263,33	0,00	0,051		29.263,33	0,051	100	0,051	100	29
Konzern 767326	Hewlett Packard Enterprise Co.				29.263,33	0,00	0,051		29.263,33	0,051		0,051		29
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc. Reg.Shares	USD	741	B	50.444,80	0,00	0,089		50.444,80	0,089	100	0,089	100	50
Konzern 769079	Hilton Worldwide Holdings Inc.				50.444,80	0,00	0,089		50.444,80	0,089		0,089		50
US4385161066	Honeywell International Inc. Reg.Shares	USD	1.902	B	252.412,34	0,00	0,443		252.412,34	0,443	100	0,443	100	252
Konzern 870153	Honeywell International Inc.				252.412,34	0,00	0,443		252.412,34	0,443		0,443		252
US4404521001	Hormel Foods Corp. Reg.Shares	USD	785	B	34.255,65	110,29	0,060		34.365,94	0,060	100	0,060	100	34
Konzern 850875	Hormel Foods Corp.				34.255,65	110,29	0,060		34.365,94	0,060		0,060		34
US40434L1052	HP Inc. Reg.Shares	USD	3.826	B	58.328,00	0,00	0,102		58.328,00	0,102	100	0,102	100	58
Konzern 851301	HP Inc.				58.328,00	0,00	0,102		58.328,00	0,102		0,102		58
US4448591028	Humana Inc. Reg.Shares	USD	353	B	121.206,62	133,32	0,213		121.339,94	0,213	100	0,213	100	121
Konzern 455508	Humana Inc.				121.206,62	133,32	0,213		121.339,94	0,213		0,213		121
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc. Reg.Shares	USD	228	B	71.021,69	0,00	0,125		71.021,69	0,125	100	0,125	100	71
Konzern 888210	IDEXX Laboratories Inc.				71.021,69	0,00	0,125		71.021,69	0,125		0,125		71

Stichtag: 23.07.2020

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
BMG475671050	IHS Markit Ltd. Reg.Shares	USD	1.014	B	69.983,86	0,00	0,123		69.983,86	0,123	100	0,123	100	70
	Konzern 769646 IHS Markit Ltd.				69.983,86	0,00	0,123		69.983,86	0,123		0,123		70
US4523081093	Illinois Tool Works Inc. Reg.Shares	USD	851	B	135.033,07	0,00	0,237		135.033,07	0,237	100	0,237	100	135
	Konzern 861219 Illinois Tool Works Inc.				135.033,07	0,00	0,237		135.033,07	0,237		0,237		135
US4523271090	Illumina Inc. Reg.Shares	USD	392	B	130.773,83	0,00	0,229		130.773,83	0,229	100	0,229	100	131
	Konzern 927079 Illumina Inc.				130.773,83	0,00	0,229		130.773,83	0,229		0,229		131
US45337C1027	Incyte Corp. Reg.Shares	USD	492	B	43.185,91	0,00	0,076		43.185,91	0,076	100	0,076	100	43
	Konzern 896133 Incyte Corp.				43.185,91	0,00	0,076		43.185,91	0,076		0,076		43
US4581401001	Intel Corp. Reg.Shares	USD	11.418	B	595.344,61	0,00	1,045		595.344,61	1,045	100	1,045	100	595
	Konzern 855681 Intel Corp.				595.344,61	0,00	1,045		595.344,61	1,045		1,045		595
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc. Reg.Shares	USD	1.477	B	122.212,06	0,00	0,214		122.212,06	0,214	100	0,214	100	122
	Konzern 234928 Intercontinental Exchange Inc.				122.212,06	0,00	0,214		122.212,06	0,214		0,214		122
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Reg.Shares	USD	2.372	B	260.727,52	0,00	0,458		260.727,52	0,458	100	0,458	100	261
	Konzern 851399 International Business Machines Corp.				260.727,52	0,00	0,458		260.727,52	0,458		0,458		261
US4601461035	International Paper Co. Reg.Shares	USD	994	B	31.431,47	0,00	0,055		31.431,47	0,055	100	0,055	100	31
	Konzern 851413 International Paper Co.				31.431,47	0,00	0,055		31.431,47	0,055		0,055		31
US4612021034	Intuit Inc. Reg.Shares	USD	695	B	174.919,93	222,58	0,307		175.142,52	0,307	100	0,307	100	175
	Konzern 886053 Intuit Inc.				174.919,93	222,58	0,307		175.142,52	0,307		0,307		175
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Reg.Shares	USD	310	B	183.727,99	0,00	0,322		183.727,99	0,322	100	0,322	100	184
	Konzern 936612 Intuitive Surgical Inc.				183.727,99	0,00	0,322		183.727,99	0,322		0,322		184
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc. Reg.Shares	USD	515	B	71.790,57	0,00	0,126		71.790,57	0,126	100	0,126	100	72
	Konzern 458598 IQVIA Holdings Inc.				71.790,57	0,00	0,126		71.790,57	0,126		0,126		72
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares	USD	7.034	B	908.457,13	0,00	1,594		908.457,13	1,594	100	1,594	100	908
	Konzern 853260 Johnson & Johnson				908.457,13	0,00	1,594		908.457,13	1,594		1,594		908
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC Reg.Shares	USD	2.039	B	65.742,96	0,00	0,115		65.742,96	0,115	100	0,115	100	66
	Konzern 770001 Johnson Controls International PLC				65.742,96	0,00	0,115		65.742,96	0,115		0,115		66
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares	USD	8.206	B	701.165,30	4.462,86	1,238		705.628,16	1,238	100	1,238	100	706
	Konzern 850628 JPMorgan Chase & Co.				701.165,30	4.462,86	1,238		705.628,16	1,238		1,238		706
US4878361082	Kellogg Co. Reg.Shares	USD	685	B	40.453,08	0,00	0,071		40.453,08	0,071	100	0,071	100	40
	Konzern 853265 Kellogg Co.				40.453,08	0,00	0,071		40.453,08	0,071		0,071		40
US4943681035	Kimberly-Clark Corp. Reg.Shares	USD	912	B	115.991,85	0,00	0,204		115.991,85	0,204	100	0,204	100	116
	Konzern 855178 Kimberly-Clark Corp.				115.991,85	0,00	0,204		115.991,85	0,204		0,204		116
US49456B1017	Kinder Morgan Inc. Reg.Shares P	USD	5.442	B	68.071,98	0,00	0,119		68.071,98	0,119	100	0,119	100	68
	Konzern 721996 Kinder Morgan Inc.				68.071,98	0,00	0,119		68.071,98	0,119		0,119		68
US4824801009	KLA Corp. Reg.Shares	USD	419	B	73.759,05	0,00	0,129		73.759,05	0,129	100	0,129	100	74

Stichtag: 23.07.2020

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
Konzern 865884	KLA Corp.				73.759,05	0,00	0,129		73.759,05	0,129		0,129		74
US5007541064	The Kraft Heinz Co. Reg.Shares	USD	1.793	B	53.957,17	0,00	0,095		53.957,17	0,095	100	0,095	100	54
Konzern 475640	Kraft Heinz Co., The				53.957,17	0,00	0,095		53.957,17	0,095		0,095		54
US5024311095	L3Harris Technologies Inc. Reg.Shares	USD	590	B	87.944,84	0,00	0,154		87.944,84	0,154	100	0,154	100	88
Konzern 851270	L3Harris Technologies Inc.				87.944,84	0,00	0,154		87.944,84	0,154		0,154		88
US5128071082	Lam Research Corp. Reg.Shares	USD	389	B	119.151,40	0,00	0,209		119.151,40	0,209	100	0,209	100	119
Konzern 869686	Lam Research Corp.				119.151,40	0,00	0,209		119.151,40	0,209		0,209		119
US5178341070	Las Vegas Sands Corp. Reg.Shares	USD	917	B	35.527,42	0,00	0,062		35.527,42	0,062	100	0,062	100	36
Konzern 232227	Las Vegas Sands Corp.				35.527,42	0,00	0,062		35.527,42	0,062		0,062		36
US5303071071	Liberty Broadband Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	67	B	7.514,36	0,00	0,013		7.514,36	0,013	100	0,013	100	8
US5303073051	Liberty Broadband Corp. Reg.Shares Cl.C	USD	286	B	32.671,25	0,00	0,057		32.671,25	0,057	100	0,057	100	33
Konzern 743880	Liberty Broadband Corp.				40.185,62	0,00	0,071		40.185,62	0,071		0,071		40
US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc. Reg.Shares	USD	2.946	B	14.979,23	0,00	0,026		14.979,23	0,026	100	0,026	100	15
Emittent 904591	Sirius XM Holdings Inc.				14.979,23	0,00	0,026		14.979,23	0,026		0,026		15
Konzern 743151	Liberty Media Corp.				14.979,23	0,00	0,026		14.979,23	0,026		0,026		15
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares	USD	1.424	B	302.378,73	0,00	0,531		302.378,73	0,531	100	0,531	100	302
Konzern 806031	Linde PLC				302.378,73	0,00	0,531		302.378,73	0,531		0,531		302
US5486611073	Lowe's Companies Inc. Reg.Shares	USD	2.046	B	258.752,59	680,00	0,455		259.432,59	0,455	100	0,455	100	259
Konzern 859545	Lowe's Companies Inc.				258.752,59	680,00	0,455		259.432,59	0,455		0,455		259
US5500211090	Lululemon Athletica Inc. Reg.Shares	USD	330	B	91.163,07	0,00	0,160		91.163,07	0,160	100	0,160	100	91
Konzern 270722	Lululemon Athletica Inc.				91.163,07	0,00	0,160		91.163,07	0,160		0,160		91
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV Reg.Shares A	USD	712	B	42.342,61	0,00	0,074		42.342,61	0,074	100	0,074	100	42
Konzern 289787	Lyondellbasell Industries NV				42.342,61	0,00	0,074		42.342,61	0,074		0,074		42
US55261F1049	M&T Bank Corp. Reg.Shares	USD	348	B	31.543,51	0,00	0,055		31.543,51	0,055	100	0,055	100	32
Konzern 863582	M&T Bank Corp.				31.543,51	0,00	0,055		31.543,51	0,055		0,055		32
US56585A1025	Marathon Petroleum Corp. Reg.Shares	USD	1.733	B	58.165,61	0,00	0,102		58.165,61	0,102	100	0,102	100	58
Konzern 461186	Marathon Petroleum Corp.				58.165,61	0,00	0,102		58.165,61	0,102		0,102		58
US5719032022	Marriott International Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	736	B	56.527,90	0,00	0,099		56.527,90	0,099	100	0,099	100	57
Konzern 887943	Marriott International Inc.				56.527,90	0,00	0,099		56.527,90	0,099		0,099		57
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares	USD	1.345	B	133.849,79	0,00	0,235		133.849,79	0,235	100	0,235	100	134
Konzern 858415	Marsh & McLennan Cos. Inc.				133.849,79	0,00	0,235		133.849,79	0,235		0,235		134
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A	USD	2.389	B	639.115,25	577,45	1,123		639.692,70	1,123	100	1,123	100	640
Konzern 204289	Mastercard Inc.				639.115,25	577,45	1,123		639.692,70	1,123		1,123		640
US5801351017	McDonald's Corp. Reg.Shares	USD	1.990	B	339.368,53	0,00	0,596		339.368,53	0,596	100	0,596	100	339
Konzern 856958	McDonald's Corp.				339.368,53	0,00	0,596		339.368,53	0,596		0,596		339
US58155Q1031	McKesson Corp. Reg.Shares	USD	432	B	58.422,93	0,00	0,103		58.422,93	0,103	100	0,103	100	58

Stichtag: 23.07.2020

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
Konzern 856212	McKesson Corp.				58.422,93	0,00	0,103		58.422,93	0,103		0,103		58
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC Reg.Shares	USD	3.579	B	298.363,29	0,00	0,524		298.363,29	0,524	100	0,524	100	298
Konzern 743989	Medtronic PLC				298.363,29	0,00	0,524		298.363,29	0,524		0,524		298
US58733R1023	Mercadolibre Inc. Reg.Shares	USD	119	B	100.909,62	0,00	0,177		100.909,62	0,177	100	0,177	100	101
Konzern 257713	Mercadolibre Inc.				100.909,62	0,00	0,177		100.909,62	0,177		0,177		101
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares	USD	6.771	B	456.270,94	0,00	0,801		456.270,94	0,801	100	0,801	100	456
Konzern 281741	Merck & Co. Inc.				456.270,94	0,00	0,801		456.270,94	0,801		0,801		456
US59156R1086	MetLife Inc. Reg.Shares	USD	2.078	B	69.170,99	0,00	0,121		69.170,99	0,121	100	0,121	100	69
Konzern 934623	MetLife Inc.				69.170,99	0,00	0,121		69.170,99	0,121		0,121		69
US5951121038	Micron Technology Inc. Reg.Shares	USD	2.966	B	134.780,94	0,00	0,237		134.780,94	0,237	100	0,237	100	135
Konzern 869020	Micron Technology Inc.				134.780,94	0,00	0,237		134.780,94	0,237		0,237		135
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares	USD	19.290	B	3.372.752,59	0,00	5,919		3.372.752,59	5,919	100	5,919	100	3.373
Konzern 870747	Microsoft Corp.				3.372.752,59	0,00	5,919		3.372.752,59	5,919		5,919		3.373
US6092071058	Mondelez International Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	3.825	B	181.212,02	0,00	0,318		181.212,02	0,318	100	0,318	100	181
Konzern 655910	Mondelez International Inc.				181.212,02	0,00	0,318		181.212,02	0,318		0,318		181
US61174X1090	Monster Beverage Corp. (NEW) Reg.Shares	USD	1.077	B	69.664,72	0,00	0,122		69.664,72	0,122	100	0,122	100	70
Konzern 770335	Monster Beverage Corp. [NEW]				69.664,72	0,00	0,122		69.664,72	0,122		0,122		70
US6153691059	Moody's Corp. Reg.Shares	USD	450	B	111.925,07	0,00	0,196		111.925,07	0,196	100	0,196	100	112
Konzern 915246	Moody's Corp.				111.925,07	0,00	0,196		111.925,07	0,196		0,196		112
US6174464486	Morgan Stanley Reg.Shares	USD	3.202	B	139.755,80	0,00	0,245		139.755,80	0,245	100	0,245	100	140
Konzern 885836	Morgan Stanley				139.755,80	0,00	0,245		139.755,80	0,245		0,245		140
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Reg.Shares	USD	455	B	56.647,19	0,00	0,099		56.647,19	0,099	100	0,099	100	57
Konzern 853936	Motorola Solutions Inc.				56.647,19	0,00	0,099		56.647,19	0,099		0,099		57
US55354G1004	MSCI Inc. Reg.Shares A	USD	226	B	75.108,32	0,00	0,132		75.108,32	0,132	100	0,132	100	75
Konzern 275772	MSCI Inc.				75.108,32	0,00	0,132		75.108,32	0,132		0,132		75
US64110L1061	Netflix Inc. Reg.Shares	USD	1.171	B	482.774,67	0,00	0,847		482.774,67	0,847	100	0,847	100	483
Konzern 552484	Netflix Inc.				482.774,67	0,00	0,847		482.774,67	0,847		0,847		483
US6516391066	Newmont Corp. Reg.Shares	USD	2.156	B	122.410,32	0,00	0,215		122.410,32	0,215	100	0,215	100	122
Konzern 853823	Newmont Corp.				122.410,32	0,00	0,215		122.410,32	0,215		0,215		122
US65339F1012	Nextera Energy Inc. Reg.Shares	USD	1.305	B	316.527,84	0,00	0,555		316.527,84	0,555	100	0,555	100	317
Konzern 869496	NextEra Energy Inc.				316.527,84	0,00	0,555		316.527,84	0,555		0,555		317
US6541061031	NIKE Inc. Reg.Shares Cl.B	USD	3.317	B	281.475,40	0,00	0,494		281.475,40	0,494	100	0,494	100	281
Konzern 866993	NIKE Inc.				281.475,40	0,00	0,494		281.475,40	0,494		0,494		281
US6558441084	Norfolk Southern Corp. Reg.Shares	USD	688	B	111.051,66	0,00	0,195		111.051,66	0,195	100	0,195	100	111
Konzern 867028	Norfolk Southern Corp.				111.051,66	0,00	0,195		111.051,66	0,195		0,195		111

Stichtag: 23.07.2020

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
US6658591044	Northern Trust Corp. Reg.Shares	USD	531	B	35.516,13	0,00	0,062		35.516,13	0,062	100	0,062	100	36
Konzern 854009	Northern Trust Corp.				35.516,13	0,00	0,062		35.516,13	0,062		0,062		36
US6668071029	Northrop Grumman Corp. Reg.Shares	USD	425	B	114.857,13	0,00	0,202		114.857,13	0,202	100	0,202	100	115
Konzern 851915	Northrop Grumman Corp.				114.857,13	0,00	0,202		114.857,13	0,202		0,202		115
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares	USD	1.634	B	571.547,36	0,00	1,003		571.547,36	1,003	100	1,003	100	572
Konzern 918422	NVIDIA Corp.				571.547,36	0,00	1,003		571.547,36	1,003		1,003		572
NL0009538784	NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder	USD	745	B	76.648,05	0,00	0,135		76.648,05	0,135	100	0,135	100	77
Konzern 721118	NXP Semiconductors NV				76.648,05	0,00	0,135		76.648,05	0,135		0,135		77
US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New] Reg.Shares	USD	200	B	77.322,17	0,00	0,136		77.322,17	0,136	100	0,136	100	77
Konzern 282524	O'Reilly Automotive Inc.[New]				77.322,17	0,00	0,136		77.322,17	0,136		0,136		77
US68389X1054	Oracle Corp. Reg.Shares	USD	5.994	B	288.523,34	0,00	0,506		288.523,34	0,506	100	0,506	100	289
Konzern 871460	Oracle Corp.				288.523,34	0,00	0,506		288.523,34	0,506		0,506		289
US68902V1070	Otis Worldwide Corp. Reg.Shares	USD	1.094	B	55.776,62	0,00	0,098		55.776,62	0,098	100	0,098	100	56
Konzern 484551	Otis Worldwide Corp.				55.776,62	0,00	0,098		55.776,62	0,098		0,098		56
US6937181088	Paccar Inc. Reg.Shares	USD	925	B	68.720,22	0,00	0,121		68.720,22	0,121	100	0,121	100	69
Konzern 861114	PACCAR Inc.				68.720,22	0,00	0,121		68.720,22	0,121		0,121		69
US7010941042	Parker-Hannifin Corp. Reg.Shares	USD	343	B	54.499,81	0,00	0,096		54.499,81	0,096	100	0,096	100	54
Konzern 855950	Parker-Hannifin Corp.				54.499,81	0,00	0,096		54.499,81	0,096		0,096		54
US7043261079	Paychex Inc. Reg.Shares	USD	861	B	54.384,82	0,00	0,095		54.384,82	0,095	100	0,095	100	54
Konzern 868284	Paychex Inc.				54.384,82	0,00	0,095		54.384,82	0,095		0,095		54
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg.Shares	USD	2.975	B	446.506,82	0,00	0,784		446.506,82	0,784	100	0,784	100	447
Konzern 726995	PayPal Holdings Inc.				446.506,82	0,00	0,784		446.506,82	0,784		0,784		447
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares	USD	3.710	B	439.025,21	0,00	0,770		439.025,21	0,770	100	0,770	100	439
Konzern 851995	PepsiCo Inc.				439.025,21	0,00	0,770		439.025,21	0,770		0,770		439
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares	USD	14.774	B	489.873,39	0,00	0,860		489.873,39	0,860	100	0,860	100	490
Konzern 852009	Pfizer Inc.				489.873,39	0,00	0,860		489.873,39	0,860		0,860		490
US7181721090	Philip Morris Internat. Inc. Reg.Shares	USD	4.154	B	273.610,32	0,00	0,480		273.610,32	0,480	100	0,480	100	274
Konzern 280363	Philip Morris International Inc.				273.610,32	0,00	0,480		273.610,32	0,480		0,480		274
US7185461040	Phillips 66 Reg.Shares	USD	1.173	B	66.001,50	0,00	0,116		66.001,50	0,116	100	0,116	100	66
Konzern 462239	Phillips 66				66.001,50	0,00	0,116		66.001,50	0,116		0,116		66
US7237871071	Pioneer Natural Resources Co. Reg.Shares	USD	442	B	38.407,91	0,00	0,067		38.407,91	0,067	100	0,067	100	38
Konzern 908678	Pioneer Natural Resources Co.				38.407,91	0,00	0,067		38.407,91	0,067		0,067		38
US6935061076	PPG Industries Inc. Reg.Shares	USD	629	B	60.179,62	0,00	0,106		60.179,62	0,106	100	0,106	100	60
Konzern 852026	PPG Industries Inc.				60.179,62	0,00	0,106		60.179,62	0,106		0,106		60
US69351T1060	PPL Corp. Reg.Shares	USD	2.050	B	45.852,47	0,00	0,080		45.852,47	0,080	100	0,080	100	46

Stichtag: 23.07.2020

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
Konzern 895250	PPL Corp.				45.852,47	0,00	0,080		45.852,47	0,080		0,080		46
US7433151039	Progressive Corp. Reg.Shares	USD	1.563	B	119.599,72	0,00	0,210		119.599,72	0,210	100	0,210	100	120
Konzern 865496	Progressive Corp. [Ohio]				119.599,72	0,00	0,210		119.599,72	0,210		0,210		120
US74340W1036	ProLogis Inc. Reg.Shares	USD	1.972	B	168.362,22	0,00	0,295		168.362,22	0,295	100	0,295	150	253
Konzern 910688	ProLogis Inc.				168.362,22	0,00	0,295		168.362,22	0,295		0,295		253
US7443201022	Prudential Financial Inc. Reg.Shares	USD	1.060	B	60.055,08	0,00	0,105		60.055,08	0,105	100	0,105	100	60
Konzern 764959	Prudential Financial Inc.				60.055,08	0,00	0,105		60.055,08	0,105		0,105		60
US7445731067	Public Service Ent. Group Inc. Reg.Shares	USD	1.348	B	61.337,26	0,00	0,108		61.337,26	0,108	100	0,108	100	61
Konzern 852070	Public Service Enterprise Group Inc.				61.337,26	0,00	0,108		61.337,26	0,108		0,108		61
US74460D1090	Public Storage Reg.Shares	USD	420	B	67.807,67	0,00	0,119		67.807,67	0,119	100	0,119	150	102
Konzern 867609	Public Storage				67.807,67	0,00	0,119		67.807,67	0,119		0,119		102
US7475251036	QUALCOMM Inc. Reg.Shares	USD	3.051	B	236.173,32	0,00	0,414		236.173,32	0,414	100	0,414	100	236
Konzern 883121	QUALCOMM Inc.				236.173,32	0,00	0,414		236.173,32	0,414		0,414		236
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	USD	269	B	146.368,60	0,00	0,257		146.368,60	0,257	100	0,257	100	146
Konzern 881535	Regeneron Pharmaceuticals Inc.				146.368,60	0,00	0,257		146.368,60	0,257		0,257		146
US7607591002	Republic Services Inc. Reg.Shares	USD	596	B	44.170,06	0,00	0,078		44.170,06	0,078	100	0,078	100	44
Konzern 915201	Republic Services Inc.				44.170,06	0,00	0,078		44.170,06	0,078		0,078		44
US7611521078	ResMed Inc. Reg.Shares	USD	386	B	67.996,51	0,00	0,119		67.996,51	0,119	100	0,119	100	68
Konzern 895878	ResMed Inc.				67.996,51	0,00	0,119		67.996,51	0,119		0,119		68
US7739031091	Rockwell Automation Inc. Reg.Shares	USD	310	B	60.477,30	0,00	0,106		60.477,30	0,106	100	0,106	100	60
Konzern 851910	Rockwell Automation Inc.				60.477,30	0,00	0,106		60.477,30	0,106		0,106		60
US7766961061	Roper Technologies Inc. Reg.Shares	USD	283	B	102.675,45	0,00	0,180		102.675,45	0,180	100	0,180	100	103
Konzern 883563	Roper Technologies Inc.				102.675,45	0,00	0,180		102.675,45	0,180		0,180		103
US7782961038	Ross Stores Inc. Reg.Shares	USD	958	B	72.561,22	0,00	0,127		72.561,22	0,127	100	0,127	100	73
Konzern 870053	Ross Stores Inc.				72.561,22	0,00	0,127		72.561,22	0,127		0,127		73
US78409V1044	S&P Global Inc. Reg.Shares	USD	651	B	195.715,87	0,00	0,343		195.715,87	0,343	100	0,343	100	196
Konzern 851710	S&P Global Inc.				195.715,87	0,00	0,343		195.715,87	0,343		0,343		196
US79466L3024	salesforce.com Inc. Reg.Shares	USD	2.250	B	366.207,70	0,00	0,643		366.207,70	0,643	100	0,643	100	366
Konzern 202349	salesforce.com Inc.				366.207,70	0,00	0,643		366.207,70	0,643		0,643		366
US78410G1040	SBA Communications Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	299	B	77.093,68	0,00	0,135		77.093,68	0,135	100	0,135	150	116
Konzern 744754	SBA Communications Corp.				77.093,68	0,00	0,135		77.093,68	0,135		0,135		116
AN8068571086	Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg.Shares	USD	3.706	B	61.745,34	0,00	0,108		61.745,34	0,108	100	0,108	100	62
Konzern 853390	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)				61.745,34	0,00	0,108		61.745,34	0,108		0,108		62
US8125781026	Seattle Genetics Inc. Reg.Shares	USD	322	B	48.060,95	0,00	0,084		48.060,95	0,084	100	0,084	100	48
Konzern 602322	Seattle Genetics Inc.				48.060,95	0,00	0,084		48.060,95	0,084		0,084		48

Stichtag: 23.07.2020

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
US8168511090	Sempra Energy Reg.Shares	USD	780	B	85.743,44	0,00	0,150		85.743,44	0,150	100	0,150	100	86
Konzern 915266	Sempra Energy				85.743,44	0,00	0,150		85.743,44	0,150		0,150		86
US81762P1021	ServiceNow Inc. Reg.Shares	USD	507	B	188.571,26	0,00	0,331		188.571,26	0,331	100	0,331	100	189
Konzern 714159	ServiceNow Inc.				188.571,26	0,00	0,331		188.571,26	0,331		0,331		189
US8243481061	Sherwin-Williams Co. Reg.Shares	USD	222	B	118.531,60	0,00	0,208		118.531,60	0,208	100	0,208	100	119
Konzern 856050	Sherwin-Williams Co.				118.531,60	0,00	0,208		118.531,60	0,208		0,208		119
US8288061091	Simon Property Group Inc. Reg.Paired Shares	USD	819	B	43.693,20	0,00	0,077		43.693,20	0,077	100	0,077	150	66
Konzern 916647	Simon Property Group Inc.				43.693,20	0,00	0,077		43.693,20	0,077		0,077		66
US8447411088	Southwest Airlines Co. Reg.Shares	USD	386	B	10.926,23	0,00	0,019		10.926,23	0,019	100	0,019	100	11
Konzern 862837	Southwest Airlines Co.				10.926,23	0,00	0,019		10.926,23	0,019		0,019		11
US8522341036	Square Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	947	B	100.496,12	0,00	0,176		100.496,12	0,176	100	0,176	100	100
Konzern 744437	Square Inc.				100.496,12	0,00	0,176		100.496,12	0,176		0,176		100
US8545021011	Stanley Black & Decker Inc. Reg.Shares	USD	411	B	54.057,29	0,00	0,095		54.057,29	0,095	100	0,095	100	54
Konzern 855293	Stanley Black & Decker Inc.				54.057,29	0,00	0,095		54.057,29	0,095		0,095		54
US8552441094	Starbucks Corp. Reg.Shares	USD	3.133	B	203.818,09	0,00	0,358		203.818,09	0,358	100	0,358	100	204
Konzern 884437	Starbucks Corp.				203.818,09	0,00	0,358		203.818,09	0,358		0,358		204
US8574771031	State Street Corp. Reg.Shares	USD	946	B	50.966,73	0,00	0,089		50.966,73	0,089	100	0,089	100	51
Konzern 864777	State Street Corp.				50.966,73	0,00	0,089		50.966,73	0,089		0,089		51
US8636671013	Stryker Corp. Reg.Shares	USD	900	B	151.626,38	312,72	0,267		151.939,10	0,267	100	0,267	100	152
Konzern 864952	Stryker Corp.				151.626,38	312,72	0,267		151.939,10	0,267		0,267		152
US8718291078	Sysco Corp. Reg.Shares	USD	1.290	B	61.181,46	0,00	0,107		61.181,46	0,107	100	0,107	100	61
Konzern 859121	Sysco Corp.				61.181,46	0,00	0,107		61.181,46	0,107		0,107		61
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc. Reg.Shares	USD	630	B	72.914,45	0,00	0,128		72.914,45	0,128	100	0,128	100	73
Konzern 870967	T. Rowe Price Group Inc.				72.914,45	0,00	0,128		72.914,45	0,128		0,128		73
US87612E1064	Target Corp. Reg.Shares	USD	1.353	B	142.903,62	0,00	0,251		142.903,62	0,251	100	0,251	100	143
Konzern 856243	Target Corp.				142.903,62	0,00	0,251		142.903,62	0,251		0,251		143
US87236Y1082	TD Ameritrade Holding Corp. Reg.Shares	USD	722	B	23.721,79	0,00	0,042		23.721,79	0,042	100	0,042	100	24
Konzern 724587	TD Ameritrade Holding Corp.				23.721,79	0,00	0,042		23.721,79	0,042		0,042		24
CH0102993182	TE Connectivity Ltd. Namens-Aktien	USD	892	B	68.001,14	0,00	0,119		68.001,14	0,119	100	0,119	100	68
Konzern 278764	TE Connectivity Ltd.				68.001,14	0,00	0,119		68.001,14	0,119		0,119		68
US88160R1014	Tesla Inc. Reg.Shares	USD	394	B	514.631,89	0,00	0,903		514.631,89	0,903	100	0,903	100	515
Konzern 720694	Tesla Inc.				514.631,89	0,00	0,903		514.631,89	0,903		0,903		515
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares	USD	2.493	B	277.707,80	0,00	0,487		277.707,80	0,487	100	0,487	100	278
Konzern 852654	Texas Instruments Inc.				277.707,80	0,00	0,487		277.707,80	0,487		0,487		278
US0200021014	The Allstate Corp. Reg.Shares	USD	846	B	69.139,17	0,00	0,121		69.139,17	0,121	100	0,121	100	69

Stichtag: 23.07.2020

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
Konzern 886429	The Allstate Corp.				69.139,17	0,00	0,121		69.139,17	0,121		0,121		69
US0640581007	The Bk of New York MellonCorp. Reg.Shares	USD	2.139	B	67.471,56	0,00	0,118		67.471,56	0,118	100	0,118	100	67
Konzern 229886	The Bank of New York Mellon Corp.				67.471,56	0,00	0,118		67.471,56	0,118		0,118		67
US09260D1072	The Blackstone Group Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	1.798	B	87.959,82	0,00	0,154		87.959,82	0,154	100	0,154	100	88
Konzern 248934	The Blackstone Group Inc.				87.959,82	0,00	0,154		87.959,82	0,154		0,154		88
US1890541097	The Clorox Co. Reg.Shares	USD	334	B	65.692,82	0,00	0,115		65.692,82	0,115	100	0,115	100	66
Konzern 856678	The Clorox Co.				65.692,82	0,00	0,115		65.692,82	0,115		0,115		66
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares	USD	10.881	B	453.500,24	0,00	0,796		453.500,24	0,796	100	0,796	100	454
Konzern 850663	The Coca-Cola Co.				453.500,24	0,00	0,796		453.500,24	0,796		0,796		454
US5184391044	The Estée Lauder Compan. Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	594	B	99.529,87	0,00	0,175		99.529,87	0,175	100	0,175	100	100
Konzern 897933	The Estée Lauder Companies Inc.				99.529,87	0,00	0,175		99.529,87	0,175		0,175		100
US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc. Reg.Shares	USD	877	B	153.702,12	0,00	0,270		153.702,12	0,270	100	0,270	100	154
Konzern 920332	The Goldman Sachs Group Inc.				153.702,12	0,00	0,270		153.702,12	0,270		0,270		154
US4278661081	The Hershey Co. Reg.Shares	USD	395	B	49.896,71	0,00	0,088		49.896,71	0,088	100	0,088	100	50
Konzern 851297	The Hershey Co.				49.896,71	0,00	0,088		49.896,71	0,088		0,088		50
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares	USD	2.912	B	663.168,78	0,00	1,164		663.168,78	1,164	100	1,164	100	663
Konzern 866953	The Home Depot Inc.				663.168,78	0,00	1,164		663.168,78	1,164		1,164		663
US5010441013	The Kroger Co. Reg.Shares	USD	2.137	B	64.807,33	0,00	0,114		64.807,33	0,114	100	0,114	100	65
Konzern 851544	The Kroger Co.				64.807,33	0,00	0,114		64.807,33	0,114		0,114		65
US6934751057	PNC Financial Services Group Reg.Shares	USD	1.156	B	107.117,61	803,33	0,189		107.920,94	0,189	100	0,189	100	108
Konzern 867679	The PNC Financial Services Group Inc.				107.117,61	803,33	0,189		107.920,94	0,189		0,189		108
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares	USD	6.592	B	717.927,07	3.149,69	1,265		721.076,76	1,265	100	1,265	100	721
Konzern 852062	The Procter & Gamble Co.				717.927,07	3.149,69	1,265		721.076,76	1,265		1,265		721
US8425871071	The Southern Co. Reg.Shares	USD	2.814	B	134.967,06	0,00	0,237		134.967,06	0,237	100	0,237	100	135
Konzern 852523	The Southern Co.				134.967,06	0,00	0,237		134.967,06	0,237		0,237		135
US89417E1091	The Travelers Companies Inc. Reg.Shares	USD	681	B	69.728,43	0,00	0,122		69.728,43	0,122	100	0,122	100	70
Konzern 860083	The Travelers Companies Inc.				69.728,43	0,00	0,122		69.728,43	0,122		0,122		70
US2546871060	The Walt Disney Co. Reg.Shares	USD	4.820	B	491.486,88	0,00	0,862		491.486,88	0,862	100	0,862	100	491
Konzern 860787	The Walt Disney Co.				491.486,88	0,00	0,862		491.486,88	0,862		0,862		491
US9694571004	The Williams Cos.Inc. Reg.Shares	USD	3.237	B	53.987,26	0,00	0,095		53.987,26	0,095	100	0,095	100	54
Konzern 855451	The Williams Companies Inc.				53.987,26	0,00	0,095		53.987,26	0,095		0,095		54
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares	USD	1.065	B	377.383,63	0,00	0,662		377.383,63	0,662	100	0,662	100	377
Konzern 857209	Thermo Fisher Scientific Inc.				377.383,63	0,00	0,662		377.383,63	0,662		0,662		377
US8725401090	TJX Companies Inc. Reg.Shares	USD	3.212	B	148.039,26	0,00	0,260		148.039,26	0,260	100	0,260	100	148
Konzern 854854	TJX Companies Inc.				148.039,26	0,00	0,260		148.039,26	0,260		0,260		148

Stichtag: 23.07.2020

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
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC Reg.Shares	USD	636	B	57.879,07	0,00	0,102		57.879,07	0,102	100	0,102	100	58
Konzern 280956	Trane Technologies PLC				57.879,07	0,00	0,102		57.879,07	0,102		0,102		58
US8936411003	TransDigm Group Inc. Reg.Shares	USD	136	B	51.360,43	0,00	0,090		51.360,43	0,090	100	0,090	100	51
Konzern 235967	TransDigm Group Inc.				51.360,43	0,00	0,090		51.360,43	0,090		0,090		51
US89832Q1094	Truist Financial Corp. Reg.Shares	USD	3.583	B	117.226,95	0,00	0,206		117.226,95	0,206	100	0,206	100	117
Konzern 883488	Truist Financial Corp.				117.226,95	0,00	0,206		117.226,95	0,206		0,206		117
US90184L1026	Twitter Inc. Reg.Shares	USD	2.088	B	69.287,57	0,00	0,122		69.287,57	0,122	100	0,122	100	69
Konzern 716936	Twitter Inc.				69.287,57	0,00	0,122		69.287,57	0,122		0,122		69
US9024941034	Tyson Foods Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	788	B	41.433,94	0,00	0,073		41.433,94	0,073	100	0,073	100	41
Konzern 870625	Tyson Foods Inc.				41.433,94	0,00	0,073		41.433,94	0,073		0,073		41
US9029733048	U.S. Bancorp Reg.Shares	USD	3.658	B	116.112,45	0,00	0,204		116.112,45	0,204	100	0,204	100	116
Konzern 917523	U.S. Bancorp				116.112,45	0,00	0,204		116.112,45	0,204		0,204		116
US90353T1007	Uber Technologies Inc. Reg.Shares	USD	2.536	B	70.427,42	0,00	0,124		70.427,42	0,124	100	0,124	100	70
Konzern 483433	Uber Technologies Inc.				70.427,42	0,00	0,124		70.427,42	0,124		0,124		70
US9078181081	Union Pacific Corp. Reg.Shares	USD	1.843	B	278.422,82	0,00	0,489		278.422,82	0,489	100	0,489	100	278
Konzern 858144	Union Pacific Corp.				278.422,82	0,00	0,489		278.422,82	0,489		0,489		278
US9113121068	United Parcel Service Inc. Reg.Shares Cl.B	USD	1.874	B	191.120,82	0,00	0,335		191.120,82	0,335	100	0,335	100	191
Konzern 929198	United Parcel Service Inc.				191.120,82	0,00	0,335		191.120,82	0,335		0,335		191
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares	USD	2.532	B	662.223,79	0,00	1,162		662.223,79	1,162	100	1,162	100	662
Konzern 869561	UnitedHealth Group Inc.				662.223,79	0,00	1,162		662.223,79	1,162		1,162		662
US9182041080	V.F. Corp. Reg.Shares	USD	896	B	46.517,13	0,00	0,082		46.517,13	0,082	100	0,082	100	47
Konzern 857621	V.F. Corp.				46.517,13	0,00	0,082		46.517,13	0,082		0,082		47
US91913Y1001	Valero Energy Corp. Reg.Shares	USD	1.093	B	54.414,11	0,00	0,095		54.414,11	0,095	100	0,095	100	54
Konzern 908683	Valero Energy Corporation				54.414,11	0,00	0,095		54.414,11	0,095		0,095		54
US9224751084	Veeva System Inc. Reg.Shares A	USD	353	B	77.413,78	0,00	0,136		77.413,78	0,136	100	0,136	100	77
Konzern 716856	Veeva System Inc.				77.413,78	0,00	0,136		77.413,78	0,136		0,136		77
US92343E1029	Verisign Inc. Reg.Shares	USD	280	B	49.667,13	0,00	0,087		49.667,13	0,087	100	0,087	100	50
Konzern 911090	Verisign Inc.				49.667,13	0,00	0,087		49.667,13	0,087		0,087		50
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc. Reg.Shs	USD	414	B	64.555,27	0,00	0,113		64.555,27	0,113	100	0,113	100	65
Konzern 288030	Verisk Analytics Inc.				64.555,27	0,00	0,113		64.555,27	0,113		0,113		65
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares	USD	11.041	B	532.320,31	4.103,20	0,941		536.423,52	0,941	100	0,941	100	536
Konzern 868402	Verizon Communications Inc.				532.320,31	4.103,20	0,941		536.423,52	0,941		0,941		536
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	USD	692	B	169.929,49	0,00	0,298		169.929,49	0,298	100	0,298	100	170
Konzern 882807	Vertex Pharmaceuticals Inc.				169.929,49	0,00	0,298		169.929,49	0,298		0,298		170
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	4.554	B	776.153,50	0,00	1,362		776.153,50	1,362	100	1,362	100	776

Stichtag: 23.07.2020

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
Konzern 271715	VISA Inc.				776.153,50	0,00	1,362		776.153,50	1,362		1,362		776
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc. Reg.Shares	USD	2.010	B	69.996,03	0,00	0,123		69.996,03	0,123	100	0,123	100	70
Konzern 472484	Walgreens Boots Alliance Inc.				69.996,03	0,00	0,123		69.996,03	0,123		0,123		70
US9311421039	Walmart Inc. Reg.Shares	USD	3.787	B	430.352,80	0,00	0,755		430.352,80	0,755	100	0,755	100	430
Konzern 860853	Walmart Inc.				430.352,80	0,00	0,755		430.352,80	0,755		0,755		430
CA94106B1013	Waste Connections Inc. Reg.Shares	USD	704	B	61.022,65	0,00	0,107		61.022,65	0,107	100	0,107	100	61
Konzern 280505	Waste Connections Inc.				61.022,65	0,00	0,107		61.022,65	0,107		0,107		61
US94106L1098	Waste Management Inc. (Del.) Reg.Shares	USD	1.134	B	105.754,51	0,00	0,186		105.754,51	0,186	100	0,186	100	106
Konzern 893579	Waste Management Inc. [Del.]				105.754,51	0,00	0,186		105.754,51	0,186		0,186		106
US92939U1060	WEC Energy Group Inc. Reg.Shares	USD	842	B	68.172,63	0,00	0,120		68.172,63	0,120	100	0,120	100	68
Konzern 873322	WEC Energy Group Inc.				68.172,63	0,00	0,120		68.172,63	0,120		0,120		68
US9497461015	Wells Fargo & Co. Reg.Shares	USD	10.398	B	236.522,19	0,00	0,415		236.522,19	0,415	100	0,415	100	237
Konzern 857949	Wells Fargo & Co.				236.522,19	0,00	0,415		236.522,19	0,415		0,415		237
US95040Q1040	Welltower Inc. Reg.Shares	USD	1.095	B	49.097,29	0,00	0,086		49.097,29	0,086	100	0,086	150	74
Konzern 874732	Welltower Inc.				49.097,29	0,00	0,086		49.097,29	0,086		0,086		74
US9621661043	Weyerhaeuser Co. Reg.Shares	USD	1.990	B	45.369,39	0,00	0,080		45.369,39	0,080	100	0,080	150	68
Konzern 854357	Weyerhaeuser Co.				45.369,39	0,00	0,080		45.369,39	0,080		0,080		68
IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC Reg.Shares	USD	344	B	62.955,80	201,93	0,111		63.157,73	0,111	100	0,111	100	63
Konzern 282219	Willis Towers Watson PLC				62.955,80	201,93	0,111		63.157,73	0,111		0,111		63
US98138H1014	Workday Inc. Reg.Shares A	USD	446	B	71.370,01	0,00	0,125		71.370,01	0,125	100	0,125	100	71
Konzern 724641	Workday Inc.				71.370,01	0,00	0,125		71.370,01	0,125		0,125		71
US98389B1008	Xcel Energy Inc. Reg.Shares	USD	1.401	B	82.567,57	0,00	0,145		82.567,57	0,145	100	0,145	100	83
Konzern 855009	Xcel Energy Inc.				82.567,57	0,00	0,145		82.567,57	0,145		0,145		83
US9839191015	Xilinx Inc. Reg.Shares	USD	664	B	59.091,64	0,00	0,104		59.091,64	0,104	100	0,104	100	59
Konzern 880135	Xilinx Inc.				59.091,64	0,00	0,104		59.091,64	0,104		0,104		59
US9884981013	Yum! Brands, Inc. Reg.Shares	USD	803	B	64.377,25	0,00	0,113		64.377,25	0,113	100	0,113	100	64
Konzern 909190	Yum! Brands, Inc.				64.377,25	0,00	0,113		64.377,25	0,113		0,113		64
US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc. Reg.Shares	USD	551	B	63.152,86	79,91	0,111		63.232,77	0,111	100	0,111	100	63
Konzern 753718	Zimmer Biomet Holdings Inc.				63.152,86	79,91	0,111		63.232,77	0,111		0,111		63
US98978V1035	Zoetis Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	1.268	B	157.700,93	153,25	0,277		157.854,18	0,277	100	0,277	100	158
Konzern 715377	Zoetis Inc.				157.700,93	153,25	0,277		157.854,18	0,277		0,277		158
US98980L1017	Zoom Video Communications Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	289	B	62.744,73	0,00	0,110		62.744,73	0,110	100	0,110	100	63
Konzern 860282	Zoom Video Communications Inc.				62.744,73	0,00	0,110		62.744,73	0,110		0,110		63

Stichtag: 23.07.2020

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA LC UCITS ETF

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

Tageswert	+	Forderung	=	Fondsvermögen
56.948.834,67	+	37.313,84	=	56.986.148,51

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.