

Stichtag: 18.12.2020

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	3M Co. Reg.Shares	USD	1.661	B	239.084,26	0,00	0,355		239.084,26	0,355	100	0,355	100	239
	Konzern 851745 3M Co.				239.084,26	0,00	0,355		239.084,26	0,355		0,355		239
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares	USD	5.106	B	453.963,87	0,00	0,674		453.963,87	0,674	100	0,674	100	454
	Konzern 850103 Abbott Laboratories				453.963,87	0,00	0,674		453.963,87	0,674		0,674		454
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares	USD	5.090	B	433.770,24	0,00	0,644		433.770,24	0,644	100	0,644	100	434
	Konzern 466125 AbbVie Inc.				433.770,24	0,00	0,644		433.770,24	0,644		0,644		434
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Cl.A	USD	1.835	B	398.620,12	0,00	0,592		398.620,12	0,592	100	0,592	100	399
	Konzern 279362 Accenture PLC				398.620,12	0,00	0,592		398.620,12	0,592		0,592		399
US00507V1098	Activision Blizzard Inc. Reg.Shares	USD	2.226	B	164.128,11	0,00	0,244		164.128,11	0,244	100	0,244	100	164
	Konzern 867881 Activision Blizzard Inc.				164.128,11	0,00	0,244		164.128,11	0,244		0,244		164
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares	USD	1.383	B	567.519,15	0,00	0,842		567.519,15	0,842	100	0,842	100	568
	Konzern 871981 Adobe Inc.				567.519,15	0,00	0,842		567.519,15	0,842		0,842		568
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. Reg.Shares	USD	3.386	B	264.990,10	0,00	0,393		264.990,10	0,393	100	0,393	100	265
	Konzern 863186 Advanced Micro Devices Inc.				264.990,10	0,00	0,393		264.990,10	0,393		0,393		265
US0010551028	AFLAC Inc. Reg.Shares	USD	1.953	B	69.936,09	0,00	0,104		69.936,09	0,104	100	0,104	100	70
	Konzern 853081 AFLAC Inc.				69.936,09	0,00	0,104		69.936,09	0,104		0,104		70
US00846U1016	Agilent Technologies Inc. Reg.Shares	USD	890	B	86.629,14	0,00	0,129		86.629,14	0,129	100	0,129	100	87
	Konzern 929138 Agilent Technologies Inc.				86.629,14	0,00	0,129		86.629,14	0,129		0,129		87
US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc. Reg.Shares	USD	1.623	B	40.957,36	0,00	0,061		40.957,36	0,061	100	0,061	100	41
	Emittent 280411 Keurig Dr Pepper Inc.				40.957,36	0,00	0,061		40.957,36	0,061		0,061		41
	Konzern 735091 Agnaten SE				40.957,36	0,00	0,061		40.957,36	0,061		0,061		41
US0091581068	Air Products & Chemicals Inc. Reg.Shares	USD	637	B	140.091,67	0,00	0,208		140.091,67	0,208	100	0,208	100	140
	Konzern 854912 Air Products & Chemicals Inc.				140.091,67	0,00	0,208		140.091,67	0,208		0,208		140

Stichtag: 18.12.2020

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
US0153511094	Alexion Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	USD	632	B	80.827,32	0,00	0,120		80.827,32	0,120	100	0,120	100	81
	Konzern 899527 Alexion Pharmaceuticals Inc.				80.827,32	0,00	0,120		80.827,32	0,120		0,120		81
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk Cl.C	USD	866	B	1.223.069,11	0,00	1,816		1.223.069,11	1,816	100	1,816	100	1.223
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	867	B	1.221.093,09	0,00	1,813		1.221.093,09	1,813	100	1,813	100	1.221
	Konzern 744225 Alphabet Inc.				2.444.162,20	0,00	3,628		2.444.162,20	3,628		3,628		2.444
US02209S1033	Altria Group Inc. Reg.Shares	USD	5.359	B	191.422,53	0,00	0,284		191.422,53	0,284	100	0,284	100	191
	Konzern 851777 Altria Group Inc.				191.422,53	0,00	0,284		191.422,53	0,284		0,284		191
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares	USD	1.228	B	3.207.788,68	0,00	4,762		3.207.788,68	4,762	100	4,762	100	3.208
	Konzern 906866 Amazon.com Inc.				3.207.788,68	0,00	4,762		3.207.788,68	4,762		4,762		3.208
US0255371017	American Electric Power Co.Inc Reg.Shares	USD	1.431	B	97.244,72	0,00	0,144		97.244,72	0,144	100	0,144	100	97
	Konzern 850222 American Electric Power Co. Inc.				97.244,72	0,00	0,144		97.244,72	0,144		0,144		97
US0258161092	American Express Co. Reg.Shares	USD	1.974	B	189.258,55	0,00	0,281		189.258,55	0,281	100	0,281	100	189
	Konzern 850226 American Express Co.				189.258,55	0,00	0,281		189.258,55	0,281		0,281		189
US0268747849	American International Grp Inc Reg.Shares New	USD	2.484	B	75.959,96	453,98	0,113		76.413,94	0,113	100	0,113	100	76
	Konzern 859520 American International Group Inc.				75.959,96	453,98	0,113		76.413,94	0,113		0,113		76
US03027X1000	American Tower Corp. Reg.Shares	USD	1.279	B	231.162,31	0,00	0,343		231.162,31	0,343	100	0,343	150	347
	Konzern 713468 American Tower Corp.				231.162,31	0,00	0,343		231.162,31	0,343		0,343		347
US0304201033	American Water Works Co. Inc. Reg.Shares	USD	523	B	64.109,26	0,00	0,095		64.109,26	0,095	100	0,095	100	64
	Konzern 854682 American Water Works Co. Inc.				64.109,26	0,00	0,095		64.109,26	0,095		0,095		64
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc. Reg.Shares	USD	347	B	52.925,53	0,00	0,079		52.925,53	0,079	100	0,079	100	53
	Konzern 209742 Ameriprise Financial Inc.				52.925,53	0,00	0,079		52.925,53	0,079		0,079		53
US03073E1055	AmerisourceBergen Corp. Reg.Shares	USD	442	B	35.561,23	0,00	0,053		35.561,23	0,053	100	0,053	100	36
	Konzern 707136 AmerisourceBergen Corp.				35.561,23	0,00	0,053		35.561,23	0,053		0,053		36
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares	USD	1.689	B	314.869,34	0,00	0,467		314.869,34	0,467	100	0,467	100	315
	Konzern 867900 Amgen Inc.				314.869,34	0,00	0,467		314.869,34	0,467		0,467		315
US0320951017	Amphenol Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	860	B	91.672,99	142,44	0,136		91.815,43	0,136	100	0,136	100	92
	Konzern 882749 Amphenol Corp.				91.672,99	142,44	0,136		91.815,43	0,136		0,136		92
US0326541051	Analog Devices Inc. Reg.Shares	USD	1.065	B	125.612,04	0,00	0,186		125.612,04	0,186	100	0,186	100	126
	Konzern 862485 Analog Devices Inc.				125.612,04	0,00	0,186		125.612,04	0,186		0,186		126
US0367521038	Anthem Inc. Reg.Shares	USD	725	B	182.567,62	0,00	0,271		182.567,62	0,271	100	0,271	100	183
	Konzern 797798 Anthem Inc.				182.567,62	0,00	0,271		182.567,62	0,271		0,271		183
IE00BLP1HW54	AON PLC Reg.Shares A	USD	668	B	111.995,53	0,00	0,166		111.995,53	0,166	100	0,166	100	112
	Konzern 772340 AON PLC				111.995,53	0,00	0,166		111.995,53	0,166		0,166		112
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares	USD	49.321	B	5.096.684,42	0,00	7,566		5.096.684,42	7,566	100	7,566	100	5.097
	Konzern 865985 Apple Inc.				5.096.684,42	0,00	7,566		5.096.684,42	7,566		7,566		5.097

Stichtag: 18.12.2020

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
US0382221051	Applied Materials Inc. Reg.Shares	USD	2.634	B	185.012,90	0,00	0,275		185.012,90	0,275	100	0,275	100	185
	Konzern 865177 Applied Materials Inc.				185.012,90	0,00	0,275		185.012,90	0,275		0,275		185
JE00B783TY65	Aptiv PLC Reg.Shares	USD	779	B	79.002,73	0,00	0,117		79.002,73	0,117	100	0,117	100	79
	Konzern 723426 Aptiv PLC				79.002,73	0,00	0,117		79.002,73	0,117		0,117		79
US0394831020	Archer Daniels Midland Co. Reg.Shares	USD	1.602	B	64.934,82	0,00	0,096		64.934,82	0,096	100	0,096	100	65
	Konzern 854161 Archer Daniels Midland Company				64.934,82	0,00	0,096		64.934,82	0,096		0,096		65
US00206R1023	AT & T Inc. Reg.Shares	USD	20.547	B	492.866,48	0,00	0,732		492.866,48	0,732	100	0,732	100	493
	Konzern 868406 AT & T Inc.				492.866,48	0,00	0,732		492.866,48	0,732		0,732		493
US0527691069	Autodesk Inc. Reg.Shares	USD	632	B	157.271,65	0,00	0,233		157.271,65	0,233	100	0,233	100	157
	Konzern 869964 Autodesk Inc.				157.271,65	0,00	0,233		157.271,65	0,233		0,233		157
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Reg.Shares	USD	1.240	B	181.338,56	658,62	0,270		181.997,18	0,270	100	0,270	100	182
	Konzern 850347 Automatic Data Processing Inc.				181.338,56	658,62	0,270		181.997,18	0,270		0,270		182
US0533321024	AutoZone Inc. Reg.Shares	USD	67	B	64.608,41	0,00	0,096		64.608,41	0,096	100	0,096	100	65
	Konzern 881531 AutoZone Inc.				64.608,41	0,00	0,096		64.608,41	0,096		0,096		65
US0534841012	Avalonbay Communities Inc. Reg.Shares	USD	406	B	52.483,69	0,00	0,078		52.483,69	0,078	100	0,078	150	79
	Konzern 914867 Avalonbay Communities Inc.				52.483,69	0,00	0,078		52.483,69	0,078		0,078		79
US0605051046	Bank of America Corp. Reg.Shares	USD	22.487	B	526.008,48	2.311,72	0,784		528.320,20	0,784	100	0,784	100	528
	Konzern 858388 Bank of America Corp.				526.008,48	2.311,72	0,784		528.320,20	0,784		0,784		528
US0718131099	Baxter International Inc. Reg.Shares	USD	1.460	B	96.320,81	204,29	0,143		96.525,10	0,143	100	0,143	100	97
	Konzern 853815 Baxter International Inc.				96.320,81	204,29	0,143		96.525,10	0,143		0,143		97
US0758871091	Becton, Dickinson & Co. Reg.Shares	USD	836	B	171.947,33	396,30	0,256		172.343,62	0,256	100	0,256	100	172
	Konzern 857675 Becton, Dickinson & Co.				171.947,33	396,30	0,256		172.343,62	0,256		0,256		172
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New	USD	4.041	B	736.654,53	0,00	1,094		736.654,53	1,094	100	1,094	100	737
	Konzern 854075 Berkshire Hathaway Inc.				736.654,53	0,00	1,094		736.654,53	1,094		1,094		737
US09062X1037	Biogen Inc. Reg.Shares	USD	457	B	93.074,16	0,00	0,138		93.074,16	0,138	100	0,138	100	93
	Konzern 883218 Biogen Inc.				93.074,16	0,00	0,138		93.074,16	0,138		0,138		93
US09247X1019	Blackrock Inc. Reg.Shares	USD	440	B	250.864,44	0,00	0,372		250.864,44	0,372	100	0,372	100	251
	Konzern 928193 Blackrock Inc.				250.864,44	0,00	0,372		250.864,44	0,372		0,372		251
US0970231058	Boeing Co. Reg.Shares	USD	1.546	B	277.186,39	0,00	0,411		277.186,39	0,411	100	0,411	100	277
	Konzern 850471 Boeing Co.				277.186,39	0,00	0,411		277.186,39	0,411		0,411		277
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Reg.Shares	USD	118	B	202.144,74	0,00	0,300		202.144,74	0,300	100	0,300	100	202
	Konzern 919819 Booking Holdings Inc.				202.144,74	0,00	0,300		202.144,74	0,300		0,300		202
US1011371077	Boston Scientific Corp. Reg.Shares	USD	4.126	B	119.338,07	0,00	0,177		119.338,07	0,177	100	0,177	100	119
	Konzern 884113 Boston Scientific Corp.				119.338,07	0,00	0,177		119.338,07	0,177		0,177		119
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares	USD	6.500	B	334.744,83	0,00	0,497		334.744,83	0,497	100	0,497	100	335

Stichtag: 18.12.2020

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 850501 Bristol-Myers Squibb Co.				334.744,83	0,00	0,497		334.744,83	0,497		0,497		335
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares	USD	1.160	B	411.283,48	2.385,02	0,614		413.668,50	0,614	100	0,614	100	414
	Konzern 771047 Broadcom Inc.				411.283,48	2.385,02	0,614		413.668,50	0,614		0,614		414
US1156372096	Brown-Forman Corp. Reg.Shares	USD	892	B	57.800,06	91,45	0,086		57.891,50	0,086	100	0,086	100	58
	Konzern 850530 Brown-Forman Corp.				57.800,06	91,45	0,086		57.891,50	0,086		0,086		58
US14040H1059	Capital One Financial Corp. Reg.Shares	USD	1.317	B	98.394,88	0,00	0,146		98.394,88	0,146	100	0,146	100	98
	Konzern 893413 Capital One Financial Corp.				98.394,88	0,00	0,146		98.394,88	0,146		0,146		98
US1491231015	Caterpillar Inc. Reg.Shares	USD	1.562	B	230.620,10	0,00	0,342		230.620,10	0,342	100	0,342	100	231
	Konzern 850598 Caterpillar Inc.				230.620,10	0,00	0,342		230.620,10	0,342		0,342		231
US15135B1017	Centene Corp. Reg.Shares	USD	1.671	B	83.369,36	0,00	0,124		83.369,36	0,124	100	0,124	100	83
	Konzern 766458 Centene Corp.				83.369,36	0,00	0,124		83.369,36	0,124		0,124		83
US1567821046	Cerner Corp. Reg.Shares	USD	881	B	55.779,06	0,00	0,083		55.779,06	0,083	100	0,083	100	56
	Konzern 892807 Cerner Corp.				55.779,06	0,00	0,083		55.779,06	0,083		0,083		56
US8085131055	Schwab Corp., Charles Reg.Shares	USD	4.409	B	186.986,35	0,00	0,278		186.986,35	0,278	100	0,278	100	187
	Konzern 874171 Charles Schwab Corp.				186.986,35	0,00	0,278		186.986,35	0,278		0,278		187
US16119P1084	Charter Communications Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	414	B	220.232,53	0,00	0,327		220.232,53	0,327	100	0,327	100	220
	Konzern 744626 Charter Communications Inc. [Del.]				220.232,53	0,00	0,327		220.232,53	0,327		0,327		220
US1667641005	Chevron Corp. Reg.Shares	USD	5.550	B	394.814,59	0,00	0,586		394.814,59	0,586	100	0,586	100	395
	Konzern 852552 Chevron Corp.				394.814,59	0,00	0,586		394.814,59	0,586		0,586		395
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc. Reg.Shares	USD	77	B	89.119,97	0,00	0,132		89.119,97	0,132	100	0,132	100	89
	Konzern 245208 Chipotle Mexican Grill Inc.				89.119,97	0,00	0,132		89.119,97	0,132		0,132		89
CH0044328745	Chubb Ltd. Reg.Shares	USD	1.302	B	161.851,03	0,00	0,240		161.851,03	0,240	100	0,240	100	162
	Konzern 259973 Chubb Ltd.				161.851,03	0,00	0,240		161.851,03	0,240		0,240		162
US1255231003	Cigna Corp. Reg.Shares	USD	1.059	B	170.283,29	0,00	0,253		170.283,29	0,253	100	0,253	100	170
	Konzern 481596 Cigna Corp.				170.283,29	0,00	0,253		170.283,29	0,253		0,253		170
US1729081059	Cintas Corp. Reg.Shares	USD	254	B	73.434,42	0,00	0,109		73.434,42	0,109	100	0,109	100	73
	Konzern 880205 Cintas Corp.				73.434,42	0,00	0,109		73.434,42	0,109		0,109		73
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares	USD	12.176	B	451.415,53	0,00	0,670		451.415,53	0,670	100	0,670	100	451
	Konzern 878841 Cisco Systems Inc.				451.415,53	0,00	0,670		451.415,53	0,670		0,670		451
US1729674242	Citigroup Inc. Reg.Shares	USD	6.004	B	289.312,81	0,00	0,429		289.312,81	0,429	100	0,429	100	289
	Konzern 871904 Citigroup Inc.				289.312,81	0,00	0,429		289.312,81	0,429		0,429		289
US12572Q1058	CME Group Inc. Reg.Shares	USD	1.034	B	155.211,78	501,96	0,231		155.713,74	0,231	100	0,231	100	156
	Konzern 645121 CME Group Inc.				155.211,78	501,96	0,231		155.713,74	0,231		0,231		156
US1924461023	Cognizant Technology Sol.Corp. Reg.Shs Cl.A	USD	1.564	B	103.386,19	0,00	0,153		103.386,19	0,153	100	0,153	100	103
	Konzern 915272 Cognizant Technology Solutions Corp.				103.386,19	0,00	0,153		103.386,19	0,153		0,153		103

Stichtag: 18.12.2020

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
US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Reg.Shares	USD	2.349	B	164.687,77	0,00	0,244		164.687,77	0,244	100	0,244	100	165
	Konzern 850667 Colgate-Palmolive Co.				164.687,77	0,00	0,244		164.687,77	0,244		0,244		165
US20030N1019	Comcast Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	13.147	B	545.981,56	0,00	0,810		545.981,56	0,810	100	0,810	100	546
	Konzern 778303 Comcast Corp.				545.981,56	0,00	0,810		545.981,56	0,810		0,810		546
US2058871029	ConAgra Brands Inc. Reg.Shares	USD	1.409	B	41.523,34	0,00	0,062		41.523,34	0,062	100	0,062	100	42
	Konzern 861259 ConAgra Brands Inc.				41.523,34	0,00	0,062		41.523,34	0,062		0,062		42
US20825C1045	ConocoPhillips Reg.Shares	USD	3.093	B	103.415,44	0,00	0,154		103.415,44	0,154	100	0,154	100	103
	Konzern 575302 ConocoPhillips				103.415,44	0,00	0,154		103.415,44	0,154		0,154		103
US2091151041	Consolidated Edison Inc. Reg.Shares	USD	965	B	56.019,05	0,00	0,083		56.019,05	0,083	100	0,083	100	56
	Konzern 911563 Consolidated Edison Inc.				56.019,05	0,00	0,083		56.019,05	0,083		0,083		56
US21036P1084	Constellation Brands Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	485	B	86.533,51	0,00	0,128		86.533,51	0,128	100	0,128	100	87
	Konzern 861305 Constellation Brands Inc.				86.533,51	0,00	0,128		86.533,51	0,128		0,128		87
US2193501051	Corning Inc. Reg.Shares	USD	2.194	B	64.872,16	0,00	0,096		64.872,16	0,096	100	0,096	100	65
	Konzern 850808 Corning Inc.				64.872,16	0,00	0,096		64.872,16	0,096		0,096		65
US22052L1044	Corteva Inc. Reg.Shares	USD	2.159	B	69.421,28	0,00	0,103		69.421,28	0,103	100	0,103	100	69
	Konzern 842939 Corteva Inc.				69.421,28	0,00	0,103		69.421,28	0,103		0,103		69
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Reg.Shares	USD	1.273	B	381.178,15	0,00	0,566		381.178,15	0,566	100	0,566	100	381
	Konzern 888351 Costco Wholesale Corp.				381.178,15	0,00	0,566		381.178,15	0,566		0,566		381
US22822V1017	Crown Castle Internatl Corp. Reg.Shares new	USD	1.244	B	156.112,79	944,94	0,233		157.057,72	0,233	100	0,233	150	236
	Konzern 917062 Crown Castle International Corp.				156.112,79	944,94	0,233		157.057,72	0,233		0,233		236
US1264081035	CSX Corp. Reg.Shares	USD	2.206	B	163.175,43	0,00	0,242		163.175,43	0,242	100	0,242	100	163
	Konzern 865857 CSX Corp.				163.175,43	0,00	0,242		163.175,43	0,242		0,242		163
US2310211063	Cummins Inc. Reg.Shares	USD	426	B	77.963,58	0,00	0,116		77.963,58	0,116	100	0,116	100	78
	Konzern 853121 Cummins Inc.				77.963,58	0,00	0,116		77.963,58	0,116		0,116		78
US1266501006	CVS Health Corp. Reg.Shares	USD	3.774	B	214.157,14	0,00	0,318		214.157,14	0,318	100	0,318	100	214
	Konzern 859034 CVS Health Corp.				214.157,14	0,00	0,318		214.157,14	0,318		0,318		214
US2358511028	Danaher Corp. Reg.Shares	USD	1.841	B	339.630,82	0,00	0,504		339.630,82	0,504	100	0,504	100	340
	Konzern 866197 Danaher Corp.				339.630,82	0,00	0,504		339.630,82	0,504		0,504		340
US2441991054	Deere & Co. Reg.Shares	USD	859	B	189.720,80	0,00	0,282		189.720,80	0,282	100	0,282	100	190
	Konzern 850866 Deere & Co.				189.720,80	0,00	0,282		189.720,80	0,282		0,282		190
	Bankguthaben	USD		B	180.684,11	0,00	0,268		180.684,11	0,268	0	0,000	0	0
	Entgelt aus Wertpapierleihe	USD		B	30,25	0,00	0,000		30,25	0,000	0	0,000	0	0
	sonstige Forderungen	USD		B	828,59	0,00	0,001		828,59	0,001	0	0,000	0	0
	sonstige Verbindlichkeiten	USD		B	-9.835,35	0,00	-0,015		0,00	0,000	0	0,000	0	0
US2546871060	WPL: The Walt Disney Co. Reg.Shares	USD	2.000	B	0,00	0,00	0,000		283.196,67	0,420	0	0,000	0	0
US92826C8394	WPL: VISA Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	500	B	0,00	0,00	0,000		86.150,21	0,128	0	0,000	0	0

Stichtag: 18.12.2020

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
CA94106B1013	WPL: Waste Connections Inc. Reg.Shares	USD	212	B	0,00	0,00	0,000		17.720,72	0,026	0	0,000	0	0
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				171.707,60	0,00	0,255		568.610,55	0,844		0,000		0
US24703L2025	Dell Technologies Inc. Reg.Shares C	USD	697	B	41.467,99	0,00	0,062		41.467,99	0,062	100	0,062	100	41
	Emittent 744688 Dell Technologies Inc.				41.467,99	0,00	0,062		41.467,99	0,062		0,062		41
US9285634021	VMware Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	242	B	27.670,12	0,00	0,041		27.670,12	0,041	100	0,041	100	28
	Emittent 249119 VMware Inc.				27.670,12	0,00	0,041		27.670,12	0,041		0,041		28
	Konzern 744688 Dell Technologies Inc.				69.138,11	0,00	0,103		69.138,11	0,103		0,103		69
US2473617023	Delta Air Lines Inc. Reg.Shares	USD	460	B	15.267,65	0,00	0,023		15.267,65	0,023	100	0,023	100	15
	Konzern 850874 Delta Air Lines Inc.				15.267,65	0,00	0,023		15.267,65	0,023		0,023		15
US8725901040	T-Mobile US Inc. Reg.Shares	USD	1.606	B	172.858,09	0,00	0,257		172.858,09	0,257	100	0,257	100	173
	Emittent 715615 T-Mobile US Inc.				172.858,09	0,00	0,257		172.858,09	0,257		0,257		173
	Konzern 555700 Deutsche Telekom AG				172.858,09	0,00	0,257		172.858,09	0,257		0,257		173
US2521311074	DexCom Inc. Reg.Shares	USD	276	B	80.745,17	0,00	0,120		80.745,17	0,120	100	0,120	100	81
	Konzern 217262 DexCom Inc.				80.745,17	0,00	0,120		80.745,17	0,120		0,120		81
US2538681030	Digital Realty Trust Inc. Reg.Shares	USD	776	B	84.852,54	496,37	0,127		85.348,92	0,127	100	0,127	150	128
	Konzern 226648 Digital Realty Trust Inc.				84.852,54	496,37	0,127		85.348,92	0,127		0,127		128
US2561631068	DocuSign Inc. Reg.Shares	USD	503	B	98.905,07	0,00	0,147		98.905,07	0,147	100	0,147	100	99
	Konzern 809289 DocuSign Inc.				98.905,07	0,00	0,147		98.905,07	0,147		0,147		99
US2566771059	Dollar General Corp. (New) Reg.Shares	USD	718	B	123.301,63	0,00	0,183		123.301,63	0,183	100	0,183	100	123
	Konzern 288326 Dollar General Corp. [New]				123.301,63	0,00	0,183		123.301,63	0,183		0,183		123
US2567461080	Dollar Tree Inc. Reg.Shares	USD	684	B	62.437,01	0,00	0,093		62.437,01	0,093	100	0,093	100	62
	Konzern 894580 Dollar Tree Inc.				62.437,01	0,00	0,093		62.437,01	0,093		0,093		62
US25746U1097	Dominion Energy Inc. Reg.Shares	USD	2.423	B	148.999,72	0,00	0,221		148.999,72	0,221	100	0,221	100	149
	Konzern 932798 Dominion Energy Inc.				148.999,72	0,00	0,221		148.999,72	0,221		0,221		149
US2605571031	Dow Inc. Reg.Shares	USD	2.137	B	97.046,81	0,00	0,144		97.046,81	0,144	100	0,144	100	97
	Konzern 851284 Dow Inc.				97.046,81	0,00	0,144		97.046,81	0,144		0,144		97
US26441C2044	Duke Energy Corp. Reg.Shares New	USD	2.121	B	156.299,69	0,00	0,232		156.299,69	0,232	100	0,232	100	156
	Konzern 218410 Duke Energy Corp.				156.299,69	0,00	0,232		156.299,69	0,232		0,232		156
US26614N1028	DuPont de Nemours Inc. Reg.Shares	USD	2.116	B	123.146,31	0,00	0,183		123.146,31	0,183	100	0,183	100	123
	Konzern 803778 DuPont de Nemours Inc.				123.146,31	0,00	0,183		123.146,31	0,183		0,183		123
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC Reg.Shares	USD	1.154	B	109.294,11	0,00	0,162		109.294,11	0,162	100	0,162	100	109
	Konzern 715139 Eaton Corporation PLC				109.294,11	0,00	0,162		109.294,11	0,162		0,162		109
US2786421030	eBay Inc. Reg.Shares	USD	2.018	B	87.361,87	0,00	0,130		87.361,87	0,130	100	0,130	100	87
	Konzern 916529 eBay Inc.				87.361,87	0,00	0,130		87.361,87	0,130		0,130		87
US2788651006	Ecolab Inc. Reg.Shares	USD	741	B	132.148,48	203,14	0,196		132.351,62	0,196	100	0,196	100	132
	Konzern 854545 Ecolab Inc.				132.148,48	203,14	0,196		132.351,62	0,196		0,196		132

Stichtag: 18.12.2020

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
US2810201077	Edison International Reg.Shares	USD	1.091	B	55.669,35	0,00	0,083		55.669,35	0,083	100	0,083	100	56
	Konzern 887629 Edison International				55.669,35	0,00	0,083		55.669,35	0,083		0,083		56
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp. Reg.Shares	USD	1.793	B	127.008,74	0,00	0,189		127.008,74	0,189	100	0,189	100	127
	Konzern 936853 Edwards Lifesciences Corp.				127.008,74	0,00	0,189		127.008,74	0,189		0,189		127
US2855121099	Electronic Arts Inc. Reg.Shares	USD	833	B	96.923,37	80,88	0,144		97.004,25	0,144	100	0,144	100	97
	Konzern 878372 Electronic Arts Inc.				96.923,37	80,88	0,144		97.004,25	0,144		0,144		97
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares	USD	2.482	B	347.093,22	0,00	0,515		347.093,22	0,515	100	0,515	100	347
	Konzern 858560 Eli Lilly and Company				347.093,22	0,00	0,515		347.093,22	0,515		0,515		347
US2910111044	Emerson Electric Co. Reg.Shares	USD	1.723	B	113.727,98	0,00	0,169		113.727,98	0,169	100	0,169	100	114
	Konzern 850981 Emerson Electric Co.				113.727,98	0,00	0,169		113.727,98	0,169		0,169		114
US29364G1031	Entergy Corp. Reg.Shares	USD	577	B	47.086,48	0,00	0,070		47.086,48	0,070	100	0,070	100	47
	Konzern 889290 Entergy Corp.				47.086,48	0,00	0,070		47.086,48	0,070		0,070		47
US26875P1012	EOG Resources Inc. Reg.Shares	USD	1.679	B	70.918,97	0,00	0,105		70.918,97	0,105	100	0,105	100	71
	Konzern 877961 EOG Resources Inc.				70.918,97	0,00	0,105		70.918,97	0,105		0,105		71
US29444U7000	Equinix Inc. Reg.Shares	USD	255	B	147.661,36	0,00	0,219		147.661,36	0,219	100	0,219	150	221
	Konzern 615259 Equinix Inc.				147.661,36	0,00	0,219		147.661,36	0,219		0,219		221
US29476L1070	Equity Residential Reg.Shs of Benef. Int.	USD	1.073	B	50.469,91	0,00	0,075		50.469,91	0,075	100	0,075	150	76
	Konzern 985334 Equity Residential				50.469,91	0,00	0,075		50.469,91	0,075		0,075		76
US30040W1080	Eversource Energy Reg.Shares	USD	988	B	68.284,98	0,00	0,101		68.284,98	0,101	100	0,101	100	68
	Konzern 856256 Eversource Energy				68.284,98	0,00	0,101		68.284,98	0,101		0,101		68
US30161N1019	Exelon Corp. Reg.Shares	USD	2.810	B	97.598,58	0,00	0,145		97.598,58	0,145	100	0,145	100	98
	Konzern 852011 Exelon Corp.				97.598,58	0,00	0,145		97.598,58	0,145		0,145		98
US30231G1022	Exxon Mobil Corp. Reg.Shares	USD	12.194	B	425.121,05	0,00	0,631		425.121,05	0,631	100	0,631	100	425
	Konzern 852549 Exxon Mobil Corp.				425.121,05	0,00	0,631		425.121,05	0,631		0,631		425
US30303M1027	Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	6.934	B	1.563.707,09	0,00	2,321		1.563.707,09	2,321	100	2,321	100	1.564
	Konzern 724082 Facebook Inc.				1.563.707,09	0,00	2,321		1.563.707,09	2,321		2,321		1.564
US31428X1063	Fedex Corp. Reg.Shares	USD	718	B	161.432,11	266,54	0,240		161.698,65	0,240	100	0,240	100	162
	Konzern 912029 Fedex Corp.				161.432,11	266,54	0,240		161.698,65	0,240		0,240		162
US31620M1062	Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Reg.Shares	USD	1.787	B	211.731,03	357,21	0,315		212.088,24	0,315	100	0,315	100	212
	Konzern 694607 Fidelity National Information Services Inc.				211.731,03	357,21	0,315		212.088,24	0,315		0,315		212
US3379321074	FirstEnergy Corp. Reg.Shares	USD	1.563	B	38.690,83	0,00	0,057		38.690,83	0,057	100	0,057	100	39
	Konzern 910509 FirstEnergy Corp.				38.690,83	0,00	0,057		38.690,83	0,057		0,057		39
US3377381088	Fiserv Inc. Reg.Shares	USD	1.641	B	153.716,97	0,00	0,228		153.716,97	0,228	100	0,228	100	154
	Konzern 881793 Fiserv Inc.				153.716,97	0,00	0,228		153.716,97	0,228		0,228		154
US3453708600	Ford Motor Co. Reg.Shares	USD	11.269	B	82.289,03	0,00	0,122		82.289,03	0,122	100	0,122	100	82

Stichtag: 18.12.2020

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	851091				82.289,03	0,00	0,122		82.289,03	0,122		0,122		82
US34959J1088	Fortive Corp. Reg.Shares		USD	875	B	49.852,12	32,42	0,074		49.884,54	0,074	100	0,074	100	50
	Konzern	744620				49.852,12	32,42	0,074		49.884,54	0,074		0,074		50
US35137L1052	Fox Corp. Reg.Shares A		USD	991	B	22.768,78	0,00	0,034		22.768,78	0,034	100	0,034	100	23
US35137L2043	Fox Corp. Reg.Shares B		USD	489	B	11.087,43	0,00	0,016		11.087,43	0,016	100	0,016	100	11
	Konzern	484014				33.856,22	0,00	0,050		33.856,22	0,050		0,050		34
US3695501086	General Dynamics Corp. Reg.Shares		USD	703	B	87.567,42	0,00	0,130		87.567,42	0,130	100	0,130	100	88
	Konzern	851143				87.567,42	0,00	0,130		87.567,42	0,130		0,130		88
US3696041033	General Electric Co. Reg.Shares		USD	25.243	B	222.638,46	144,17	0,331		222.782,63	0,331	100	0,331	100	223
	Konzern	851144				222.638,46	144,17	0,331		222.782,63	0,331		0,331		223
US3703341046	General Mills Inc. Reg.Shares		USD	1.762	B	85.393,71	0,00	0,127		85.393,71	0,127	100	0,127	100	85
	Konzern	853862				85.393,71	0,00	0,127		85.393,71	0,127		0,127		85
US37045V1008	General Motors Co. Reg.Shares		USD	3.714	B	124.269,69	0,00	0,184		124.269,69	0,184	100	0,184	100	124
	Konzern	741597				124.269,69	0,00	0,184		124.269,69	0,184		0,184		124
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Reg.Shares		USD	3.616	B	174.302,03	1.404,33	0,261		175.706,36	0,261	100	0,261	100	176
	Konzern	885823				174.302,03	1.404,33	0,261		175.706,36	0,261		0,261		176
US37940X1028	Global Payments Inc. Reg.Shares		USD	863	B	138.239,13	96,11	0,205		138.335,24	0,205	100	0,205	100	138
	Konzern	603111				138.239,13	96,11	0,205		138.335,24	0,205		0,205		138
US40412C1018	HCA Healthcare Inc. Reg.Shares		USD	780	B	104.585,49	0,00	0,155		104.585,49	0,155	100	0,155	100	105
	Konzern	450529				104.585,49	0,00	0,155		104.585,49	0,155		0,155		105
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc. Reg.Shares		USD	800	B	68.280,50	0,00	0,101		68.280,50	0,101	100	0,101	100	68
	Konzern	769079				68.280,50	0,00	0,101		68.280,50	0,101		0,101		68
US4385161066	Honeywell International Inc. Reg.Shares		USD	2.024	B	346.853,47	0,00	0,515		346.853,47	0,515	100	0,515	100	347
	Konzern	870153				346.853,47	0,00	0,515		346.853,47	0,515		0,515		347
US4404521001	Hormel Foods Corp. Reg.Shares		USD	855	B	33.442,42	0,00	0,050		33.442,42	0,050	100	0,050	100	33
	Konzern	850875				33.442,42	0,00	0,050		33.442,42	0,050		0,050		33
US40434L1052	HP Inc. Reg.Shares		USD	4.124	B	82.301,67	456,46	0,123		82.758,13	0,123	100	0,123	100	83
	Konzern	851301				82.301,67	456,46	0,123		82.758,13	0,123		0,123		83
US4448591028	Humana Inc. Reg.Shares		USD	382	B	122.056,74	0,00	0,181		122.056,74	0,181	100	0,181	100	122
	Konzern	455508				122.056,74	0,00	0,181		122.056,74	0,181		0,181		122
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc. Reg.Shares		USD	245	B	97.052,50	0,00	0,144		97.052,50	0,144	100	0,144	100	97
	Konzern	888210				97.052,50	0,00	0,144		97.052,50	0,144		0,144		97
BMG475671050	IHS Markit Ltd. Reg.Shares		USD	1.087	B	78.027,38	0,00	0,116		78.027,38	0,116	100	0,116	100	78
	Konzern	769646				78.027,38	0,00	0,116		78.027,38	0,116		0,116		78
US4523081093	Illinois Tool Works Inc. Reg.Shares		USD	912	B	151.706,08	0,00	0,225		151.706,08	0,225	100	0,225	100	152

Stichtag: 18.12.2020

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 861219 Illinois Tool Works Inc.				151.706,08	0,00	0,225		151.706,08	0,225		0,225		152
US4523271090	Illumina Inc. Reg.Shares	USD	421	B	125.738,39	0,00	0,187		125.738,39	0,187	100	0,187	100	126
	Konzern 927079 Illumina Inc.				125.738,39	0,00	0,187		125.738,39	0,187		0,187		126
US45337C1027	Incyte Corp. Reg.Shares	USD	536	B	38.632,76	0,00	0,057		38.632,76	0,057	100	0,057	100	39
	Konzern 896133 Incyte Corp.				38.632,76	0,00	0,057		38.632,76	0,057		0,057		39
US4581401001	Intel Corp. Reg.Shares	USD	12.265	B	474.929,14	0,00	0,705		474.929,14	0,705	100	0,705	100	475
	Konzern 855681 Intel Corp.				474.929,14	0,00	0,705		474.929,14	0,705		0,705		475
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc. Reg.Shares	USD	1.566	B	144.161,69	268,31	0,214		144.430,01	0,214	100	0,214	100	144
	Konzern 234928 Intercontinental Exchange Inc.				144.161,69	268,31	0,214		144.430,01	0,214		0,214		144
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Reg.Shares	USD	2.568	B	263.682,78	0,00	0,391		263.682,78	0,391	100	0,391	100	264
	Konzern 851399 International Business Machines Corp.				263.682,78	0,00	0,391		263.682,78	0,391		0,391		264
US4601461035	International Paper Co. Reg.Shares	USD	1.077	B	43.918,30	0,00	0,065		43.918,30	0,065	100	0,065	100	44
	Konzern 851413 International Paper Co.				43.918,30	0,00	0,065		43.918,30	0,065		0,065		44
US4612021034	Intuit Inc. Reg.Shares	USD	752	B	233.217,25	0,00	0,346		233.217,25	0,346	100	0,346	100	233
	Konzern 886053 Intuit Inc.				233.217,25	0,00	0,346		233.217,25	0,346		0,346		233
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Reg.Shares	USD	337	B	216.965,15	0,00	0,322		216.965,15	0,322	100	0,322	100	217
	Konzern 936612 Intuitive Surgical Inc.				216.965,15	0,00	0,322		216.965,15	0,322		0,322		217
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc. Reg.Shares	USD	552	B	81.242,83	0,00	0,121		81.242,83	0,121	100	0,121	100	81
	Konzern 458598 IQVIA Holdings Inc.				81.242,83	0,00	0,121		81.242,83	0,121		0,121		81
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares	USD	7.593	B	957.201,84	0,00	1,421		957.201,84	1,421	100	1,421	100	957
	Konzern 853260 Johnson & Johnson				957.201,84	0,00	1,421		957.201,84	1,421		1,421		957
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC Reg.Shares	USD	2.146	B	80.961,97	455,24	0,121		81.417,21	0,121	100	0,121	100	81
	Konzern 770001 Johnson Controls International PLC				80.961,97	455,24	0,121		81.417,21	0,121		0,121		81
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares	USD	8.789	B	853.909,45	0,00	1,268		853.909,45	1,268	100	1,268	100	854
	Konzern 850628 JPMorgan Chase & Co.				853.909,45	0,00	1,268		853.909,45	1,268		1,268		854
US4878361082	Kellogg Co. Reg.Shares	USD	742	B	37.582,80	0,00	0,056		37.582,80	0,056	100	0,056	100	38
	Konzern 853265 Kellogg Co.				37.582,80	0,00	0,056		37.582,80	0,056		0,056		38
US4943681035	Kimberly-Clark Corp. Reg.Shares	USD	984	B	108.447,53	601,33	0,162		109.048,86	0,162	100	0,162	100	109
	Konzern 855178 Kimberly-Clark Corp.				108.447,53	601,33	0,162		109.048,86	0,162		0,162		109
US49456B1017	Kinder Morgan Inc. Reg.Shares P	USD	5.875	B	68.113,86	0,00	0,101		68.113,86	0,101	100	0,101	100	68
	Konzern 721996 Kinder Morgan Inc.				68.113,86	0,00	0,101		68.113,86	0,101		0,101		68
US4824801009	KLA Corp. Reg.Shares	USD	448	B	95.821,16	0,00	0,142		95.821,16	0,142	100	0,142	100	96
	Konzern 865884 KLA Corp.				95.821,16	0,00	0,142		95.821,16	0,142		0,142		96
US5007541064	The Kraft Heinz Co. Reg.Shares	USD	1.939	B	55.006,76	0,00	0,082		55.006,76	0,082	100	0,082	100	55
	Konzern 475640 Kraft Heinz Co., The				55.006,76	0,00	0,082		55.006,76	0,082		0,082		55

Stichtag: 18.12.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: USD

Berichtswährung: EUR

Deka MSCI USA LC UCITS ETF

Deka

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
US5024311095	L3Harris Technologies Inc. Reg.Shares	USD	623	B	95.159,16	0,00	0,141		95.159,16	0,141	100	0,141	100	95
	Konzern 851270 L3Harris Technologies Inc.				95.159,16	0,00	0,141		95.159,16	0,141		0,141		95
US5128071082	Lam Research Corp. Reg.Shares	USD	420	B	164.816,55	311,83	0,245		165.128,38	0,245	100	0,245	100	165
	Konzern 869686 Lam Research Corp.				164.816,55	311,83	0,245		165.128,38	0,245		0,245		165
US5178341070	Las Vegas Sands Corp. Reg.Shares	USD	991	B	46.435,06	0,00	0,069		46.435,06	0,069	100	0,069	100	46
	Konzern 232227 Las Vegas Sands Corp.				46.435,06	0,00	0,069		46.435,06	0,069		0,069		46
US5303071071	Liberty Broadband Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	73	B	9.272,93	0,00	0,014		9.272,93	0,014	100	0,014	100	9
US5303073051	Liberty Broadband Corp. Reg.Shares Cl.C	USD	309	B	39.803,30	0,00	0,059		39.803,30	0,059	100	0,059	100	40
	Konzern 743880 Liberty Broadband Corp.				49.076,24	0,00	0,073		49.076,24	0,073		0,073		49
US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc. Reg.Shares	USD	3.129	B	16.109,00	0,00	0,024		16.109,00	0,024	100	0,024	100	16
	Emittent 904591 Sirius XM Holdings Inc.				16.109,00	0,00	0,024		16.109,00	0,024		0,024		16
	Konzern 743151 Liberty Media Corp.				16.109,00	0,00	0,024		16.109,00	0,024		0,024		16
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares	USD	1.515	B	318.500,43	0,00	0,473		318.500,43	0,473	100	0,473	100	319
	Konzern 806031 Linde PLC				318.500,43	0,00	0,473		318.500,43	0,473		0,473		319
US5486611073	Lowe's Companies Inc. Reg.Shares	USD	2.179	B	290.142,21	0,00	0,431		290.142,21	0,431	100	0,431	100	290
	Konzern 859545 Lowe's Companies Inc.				290.142,21	0,00	0,431		290.142,21	0,431		0,431		290
US5500211090	Lululemon Athletica Inc. Reg.Shares	USD	357	B	110.116,14	0,00	0,163		110.116,14	0,163	100	0,163	100	110
	Konzern 270722 Lululemon Athletica Inc.				110.116,14	0,00	0,163		110.116,14	0,163		0,163		110
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV Reg.Shares A	USD	770	B	57.125,69	0,00	0,085		57.125,69	0,085	100	0,085	100	57
	Konzern 289787 Lyondellbasell Industries NV				57.125,69	0,00	0,085		57.125,69	0,085		0,085		57
US55261F1049	M&T Bank Corp. Reg.Shares	USD	0	B	0,00	233,08	0,000		233,08	0,000	100	0,000	100	0
	Konzern 863582 M&T Bank Corp.				0,00	233,08	0,000		233,08	0,000		0,000		0
US56585A1025	Marathon Petroleum Corp. Reg.Shares	USD	1.877	B	61.793,29	0,00	0,092		61.793,29	0,092	100	0,092	100	62
	Konzern 461186 Marathon Petroleum Corp.				61.793,29	0,00	0,092		61.793,29	0,092		0,092		62
US5719032022	Marriott International Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	795	B	83.557,21	0,00	0,124		83.557,21	0,124	100	0,124	100	84
	Konzern 887943 Marriott International Inc.				83.557,21	0,00	0,124		83.557,21	0,124		0,124		84
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares	USD	1.461	B	138.596,23	0,00	0,206		138.596,23	0,206	100	0,206	100	139
	Konzern 858415 Marsh & McLennan Cos. Inc.				138.596,23	0,00	0,206		138.596,23	0,206		0,206		139
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A	USD	2.576	B	715.285,83	0,00	1,062		715.285,83	1,062	100	1,062	100	715
	Konzern 204289 Mastercard Inc.				715.285,83	0,00	1,062		715.285,83	1,062		1,062		715
US5801351017	McDonald's Corp. Reg.Shares	USD	2.146	B	376.585,22	0,00	0,559		376.585,22	0,559	100	0,559	100	377
	Konzern 856958 McDonald's Corp.				376.585,22	0,00	0,559		376.585,22	0,559		0,559		377
US58155Q1031	McKesson Corp. Reg.Shares	USD	468	B	66.268,02	112,50	0,099		66.380,52	0,099	100	0,099	100	66
	Konzern 856212 McKesson Corp.				66.268,02	112,50	0,099		66.380,52	0,099		0,099		66
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC Reg.Shares	USD	3.874	B	368.893,68	0,00	0,548		368.893,68	0,548	100	0,548	100	369
	Konzern 743989 Medtronic PLC				368.893,68	0,00	0,548		368.893,68	0,548		0,548		369

Stichtag: 18.12.2020

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
US58733R1023	Mercadolibre Inc. Reg.Shares	USD	129	B	181.417,79	0,00	0,269		181.417,79	0,269	100	0,269	100	181
	Konzern 257713 Mercadolibre Inc.				181.417,79	0,00	0,269		181.417,79	0,269		0,269		181
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares	USD	7.294	B	473.293,21	2.707,76	0,707		476.000,97	0,707	100	0,707	100	476
	Konzern 281741 Merck & Co. Inc.				473.293,21	2.707,76	0,707		476.000,97	0,707		0,707		476
US59156R1086	MetLife Inc. Reg.Shares	USD	2.225	B	82.871,33	0,00	0,123		82.871,33	0,123	100	0,123	100	83
	Konzern 934623 MetLife Inc.				82.871,33	0,00	0,123		82.871,33	0,123		0,123		83
US5951121038	Micron Technology Inc. Reg.Shares	USD	3.204	B	186.805,24	0,00	0,277		186.805,24	0,277	100	0,277	100	187
	Konzern 869020 Micron Technology Inc.				186.805,24	0,00	0,277		186.805,24	0,277		0,277		187
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares	USD	20.733	B	3.697.651,43	0,00	5,489		3.697.651,43	5,489	100	5,489	100	3.698
	Konzern 870747 Microsoft Corp.				3.697.651,43	0,00	5,489		3.697.651,43	5,489		5,489		3.698
US6092071058	Mondelez International Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	4.119	B	195.994,03	0,00	0,291		195.994,03	0,291	100	0,291	100	196
	Konzern 655910 Mondelez International Inc.				195.994,03	0,00	0,291		195.994,03	0,291		0,291		196
US61174X1090	Monster Beverage Corp. (NEW) Reg.Shares	USD	1.141	B	83.905,14	0,00	0,125		83.905,14	0,125	100	0,125	100	84
	Konzern 770335 Monster Beverage Corp. [NEW]				83.905,14	0,00	0,125		83.905,14	0,125		0,125		84
US6153691059	Moody's Corp. Reg.Shares	USD	487	B	112.594,29	0,00	0,167		112.594,29	0,167	100	0,167	100	113
	Konzern 915246 Moody's Corp.				112.594,29	0,00	0,167		112.594,29	0,167		0,167		113
US6174464486	Morgan Stanley Reg.Shares	USD	3.909	B	204.691,08	0,00	0,304		204.691,08	0,304	100	0,304	100	205
	Konzern 885836 Morgan Stanley				204.691,08	0,00	0,304		204.691,08	0,304		0,304		205
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Reg.Shares	USD	490	B	68.067,88	198,69	0,101		68.266,58	0,101	100	0,101	100	68
	Konzern 853936 Motorola Solutions Inc.				68.067,88	198,69	0,101		68.266,58	0,101		0,101		68
US55354G1004	MSCI Inc. Reg.Shares A	USD	241	B	87.119,05	0,00	0,129		87.119,05	0,129	100	0,129	100	87
	Konzern 275772 MSCI Inc.				87.119,05	0,00	0,129		87.119,05	0,129		0,129		87
US64110L1061	Netflix Inc. Reg.Shares	USD	1.272	B	554.661,12	0,00	0,823		554.661,12	0,823	100	0,823	100	555
	Konzern 552484 Netflix Inc.				554.661,12	0,00	0,823		554.661,12	0,823		0,823		555
US6516391066	Newmont Corp. Reg.Shares	USD	2.316	B	114.321,38	529,09	0,170		114.850,47	0,170	100	0,170	100	115
	Konzern 853823 Newmont Corp.				114.321,38	529,09	0,170		114.850,47	0,170		0,170		115
US65339F1012	Nextera Energy Inc. Reg.Shares	USD	5.648	B	343.354,53	0,00	0,510		343.354,53	0,510	100	0,510	100	343
	Konzern 869496 NextEra Energy Inc.				343.354,53	0,00	0,510		343.354,53	0,510		0,510		343
US6541061031	NIKE Inc. Reg.Shares Cl.B	USD	3.590	B	402.101,09	563,84	0,598		402.664,93	0,598	100	0,598	100	403
	Konzern 866993 NIKE Inc.				402.101,09	563,84	0,598		402.664,93	0,598		0,598		403
US6558441084	Norfolk Southern Corp. Reg.Shares	USD	736	B	139.549,66	0,00	0,207		139.549,66	0,207	100	0,207	100	140
	Konzern 867028 Norfolk Southern Corp.				139.549,66	0,00	0,207		139.549,66	0,207		0,207		140
US6658591044	Northern Trust Corp. Reg.Shares	USD	570	B	42.738,95	227,88	0,064		42.966,83	0,064	100	0,064	100	43
	Konzern 854009 Northern Trust Corp.				42.738,95	227,88	0,064		42.966,83	0,064		0,064		43
US6668071029	Northrop Grumman Corp. Reg.Shares	USD	457	B	113.026,08	0,00	0,168		113.026,08	0,168	100	0,168	100	113

Stichtag: 18.12.2020

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 851915 Northrop Grumman Corp.				113.026,08	0,00	0,168		113.026,08	0,168		0,168		113
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares	USD	1.779	B	770.558,90	162,57	1,144		770.721,47	1,144	100	1,144	100	771
	Konzern 918422 NVIDIA Corp.				770.558,90	162,57	1,144		770.721,47	1,144		1,144		771
NL0009538784	NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder	USD	805	B	102.138,09	209,36	0,152		102.347,45	0,152	100	0,152	100	102
	Konzern 721118 NXP Semiconductors NV				102.138,09	209,36	0,152		102.347,45	0,152		0,152		102
US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New] Reg.Shares	USD	214	B	78.771,35	0,00	0,117		78.771,35	0,117	100	0,117	100	79
	Konzern 282524 O'Reilly Automotive Inc.[New]				78.771,35	0,00	0,117		78.771,35	0,117		0,117		79
US68389X1054	Oracle Corp. Reg.Shares	USD	5.752	B	305.327,88	0,00	0,453		305.327,88	0,453	100	0,453	100	305
	Konzern 871460 Oracle Corp.				305.327,88	0,00	0,453		305.327,88	0,453		0,453		305
US68902V1070	Otis Worldwide Corp. Reg.Shares	USD	1.186	B	63.487,50	0,00	0,094		63.487,50	0,094	100	0,094	100	63
	Konzern 484551 Otis Worldwide Corp.				63.487,50	0,00	0,094		63.487,50	0,094		0,094		63
US6937181088	Paccar Inc. Reg.Shares	USD	998	B	70.034,66	398,99	0,105		70.433,65	0,105	100	0,105	100	70
	Konzern 861114 PACCAR Inc.				70.034,66	398,99	0,105		70.433,65	0,105		0,105		70
US7010941042	Parker-Hannifin Corp. Reg.Shares	USD	371	B	82.333,46	0,00	0,122		82.333,46	0,122	100	0,122	100	82
	Konzern 855950 Parker-Hannifin Corp.				82.333,46	0,00	0,122		82.333,46	0,122		0,122		82
US7043261079	Paychex Inc. Reg.Shares	USD	931	B	73.620,14	0,00	0,109		73.620,14	0,109	100	0,109	100	74
	Konzern 868284 Paychex Inc.				73.620,14	0,00	0,109		73.620,14	0,109		0,109		74
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg.Shares	USD	3.217	B	620.617,35	0,00	0,921		620.617,35	0,921	100	0,921	100	621
	Konzern 726995 PayPal Holdings Inc.				620.617,35	0,00	0,921		620.617,35	0,921		0,921		621
US70614W1009	Peloton Interactive Inc. Reg.Shares A	USD	565	B	64.463,43	0,00	0,096		64.463,43	0,096	100	0,096	100	64
	Konzern 771938 Peloton Interactive Inc.				64.463,43	0,00	0,096		64.463,43	0,096		0,096		64
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares	USD	3.993	B	478.677,84	2.331,82	0,714		481.009,65	0,714	100	0,714	100	481
	Konzern 851995 PepsiCo Inc.				478.677,84	2.331,82	0,714		481.009,65	0,714		0,714		481
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares	USD	16.025	B	492.654,51	0,00	0,731		492.654,51	0,731	100	0,731	100	493
	Konzern 852009 Pfizer Inc.				492.654,51	0,00	0,731		492.654,51	0,731		0,731		493
US7181721090	Philip Morris Internat. Inc. Reg.Shares	USD	4.491	B	315.449,10	0,00	0,468		315.449,10	0,468	100	0,468	100	315
	Konzern 280363 Philip Morris International Inc.				315.449,10	0,00	0,468		315.449,10	0,468		0,468		315
US7185461040	Phillips 66 Reg.Shares	USD	1.259	B	68.668,99	0,00	0,102		68.668,99	0,102	100	0,102	100	69
	Konzern 462239 Phillips 66				68.668,99	0,00	0,102		68.668,99	0,102		0,102		69
US6935061076	PPG Industries Inc. Reg.Shares	USD	681	B	80.804,33	0,00	0,120		80.804,33	0,120	100	0,120	100	81
	Konzern 852026 PPG Industries Inc.				80.804,33	0,00	0,120		80.804,33	0,120		0,120		81
US69351T1060	PPL Corp. Reg.Shares	USD	2.217	B	48.748,13	525,47	0,073		49.273,60	0,073	100	0,073	100	49
	Konzern 895250 PPL Corp.				48.748,13	525,47	0,073		49.273,60	0,073		0,073		49
US7433151039	Progressive Corp. Reg.Shares	USD	1.688	B	133.522,29	0,00	0,198		133.522,29	0,198	100	0,198	100	134
	Konzern 865496 Progressive Corp. [Ohio]				133.522,29	0,00	0,198		133.522,29	0,198		0,198		134

Stichtag: 18.12.2020

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
US74340W1036	ProLogis Inc. Reg.Shares	USD	2.131	B	170.511,30	705,90	0,254		171.217,20	0,254	100	0,254	150	257
	Konzern 910688 ProLogis Inc.				170.511,30	705,90	0,254		171.217,20	0,254		0,254		257
US7443201022	Prudential Financial Inc. Reg.Shares	USD	1.139	B	71.100,96	0,00	0,106		71.100,96	0,106	100	0,106	100	71
	Konzern 764959 Prudential Financial Inc.				71.100,96	0,00	0,106		71.100,96	0,106		0,106		71
US7445731067	Public Service Ent. Group Inc. Reg.Shares	USD	1.459	B	67.637,89	408,31	0,101		68.046,20	0,101	100	0,101	100	68
	Konzern 852070 Public Service Enterprise Group Inc.				67.637,89	408,31	0,101		68.046,20	0,101		0,101		68
US74460D1090	Public Storage Reg.Shares	USD	454	B	84.799,27	518,58	0,127		85.317,85	0,127	100	0,127	150	128
	Konzern 867609 Public Storage				84.799,27	518,58	0,127		85.317,85	0,127		0,127		128
US7475251036	QUALCOMM Inc. Reg.Shares	USD	3.254	B	391.387,98	0,00	0,581		391.387,98	0,581	100	0,581	100	391
	Konzern 883121 QUALCOMM Inc.				391.387,98	0,00	0,581		391.387,98	0,581		0,581		391
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	USD	301	B	122.519,39	0,00	0,182		122.519,39	0,182	100	0,182	100	123
	Konzern 881535 Regeneron Pharmaceuticals Inc.				122.519,39	0,00	0,182		122.519,39	0,182		0,182		123
US7607591002	Republic Services Inc. Reg.Shares	USD	643	B	50.772,68	0,00	0,075		50.772,68	0,075	100	0,075	100	51
	Konzern 915201 Republic Services Inc.				50.772,68	0,00	0,075		50.772,68	0,075		0,075		51
US7611521078	ResMed Inc. Reg.Shares	USD	418	B	74.500,96	0,00	0,111		74.500,96	0,111	100	0,111	100	75
	Konzern 895878 ResMed Inc.				74.500,96	0,00	0,111		74.500,96	0,111		0,111		75
US7739031091	Rockwell Automation Inc. Reg.Shares	USD	334	B	67.568,47	0,00	0,100		67.568,47	0,100	100	0,100	100	68
	Konzern 851910 Rockwell Automation Inc.				67.568,47	0,00	0,100		67.568,47	0,100		0,100		68
US7766961061	Roper Technologies Inc. Reg.Shares	USD	302	B	105.013,16	0,00	0,156		105.013,16	0,156	100	0,156	100	105
	Konzern 883563 Roper Technologies Inc.				105.013,16	0,00	0,156		105.013,16	0,156		0,156		105
US7782961038	Ross Stores Inc. Reg.Shares	USD	1.026	B	98.493,99	0,00	0,146		98.493,99	0,146	100	0,146	100	98
	Konzern 870053 Ross Stores Inc.				98.493,99	0,00	0,146		98.493,99	0,146		0,146		98
US78409V1044	S&P Global Inc. Reg.Shares	USD	695	B	182.872,35	0,00	0,271		182.872,35	0,271	100	0,271	100	183
	Konzern 851710 S&P Global Inc.				182.872,35	0,00	0,271		182.872,35	0,271		0,271		183
US79466L3024	salesforce.com Inc. Reg.Shares	USD	2.624	B	486.905,98	0,00	0,723		486.905,98	0,723	100	0,723	100	487
	Konzern 202349 salesforce.com Inc.				486.905,98	0,00	0,723		486.905,98	0,723		0,723		487
US78410G1040	SBA Communications Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	323	B	72.980,37	0,00	0,108		72.980,37	0,108	100	0,108	150	109
	Konzern 744754 SBA Communications Corp.				72.980,37	0,00	0,108		72.980,37	0,108		0,108		109
AN8068571086	Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg.Shares	USD	4.003	B	72.864,95	408,26	0,109		73.273,21	0,109	100	0,109	100	73
	Konzern 853390 Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)				72.864,95	408,26	0,109		73.273,21	0,109		0,109		73
US81181C1045	Seagen Inc. Reg.Shares	USD	351	B	57.605,07	0,00	0,086		57.605,07	0,086	100	0,086	100	58
	Konzern 602322 Seagen Inc.				57.605,07	0,00	0,086		57.605,07	0,086		0,086		58
US8168511090	Sempra Energy Reg.Shares	USD	834	B	88.935,50	497,75	0,133		89.433,26	0,133	100	0,133	100	89
	Konzern 915266 Sempra Energy				88.935,50	497,75	0,133		89.433,26	0,133		0,133		89
US81762P1021	ServiceNow Inc. Reg.Shares	USD	553	B	255.115,89	0,00	0,379		255.115,89	0,379	100	0,379	100	255

Stichtag: 18.12.2020

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 714159 ServiceNow Inc.				255.115,89	0,00	0,379		255.115,89	0,379		0,379		255
US8243481061	Sherwin-Williams Co. Reg.Shares	USD	236	B	140.221,34	0,00	0,208		140.221,34	0,208	100	0,208	100	140
	Konzern 856050 Sherwin-Williams Co.				140.221,34	0,00	0,208		140.221,34	0,208		0,208		140
US8288061091	Simon Property Group Inc. Reg.Paired Shares	USD	938	B	65.380,28	0,00	0,097		65.380,28	0,097	100	0,097	150	98
	Konzern 916647 Simon Property Group Inc.				65.380,28	0,00	0,097		65.380,28	0,097		0,097		98
US83304A1060	Snap Inc. Reg.Shares	USD	2.619	B	113.230,38	0,00	0,168		113.230,38	0,168	100	0,168	100	113
	Konzern 803569 Snap Inc.				113.230,38	0,00	0,168		113.230,38	0,168		0,168		113
US8334451098	Snowflake Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	93	B	25.362,26	0,00	0,038		25.362,26	0,038	100	0,038	100	25
	Konzern 764123 Snowflake Inc.				25.362,26	0,00	0,038		25.362,26	0,038		0,038		25
US8447411088	Southwest Airlines Co. Reg.Shares	USD	425	B	15.961,12	0,00	0,024		15.961,12	0,024	100	0,024	100	16
	Konzern 862837 Southwest Airlines Co.				15.961,12	0,00	0,024		15.961,12	0,024		0,024		16
US8522341036	Square Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	1.071	B	205.741,40	0,00	0,305		205.741,40	0,305	100	0,305	100	206
	Konzern 744437 Square Inc.				205.741,40	0,00	0,305		205.741,40	0,305		0,305		206
US8545021011	Stanley Black & Decker Inc. Reg.Shares	USD	460	B	68.126,46	0,00	0,101		68.126,46	0,101	100	0,101	100	68
	Konzern 855293 Stanley Black & Decker Inc.				68.126,46	0,00	0,101		68.126,46	0,101		0,101		68
US8552441094	Starbucks Corp. Reg.Shares	USD	3.371	B	284.058,97	0,00	0,422		284.058,97	0,422	100	0,422	100	284
	Konzern 884437 Starbucks Corp.				284.058,97	0,00	0,422		284.058,97	0,422		0,422		284
US8574771031	State Street Corp. Reg.Shares	USD	1.016	B	58.573,46	0,00	0,087		58.573,46	0,087	100	0,087	100	59
	Konzern 864777 State Street Corp.				58.573,46	0,00	0,087		58.573,46	0,087		0,087		59
US8636671013	Stryker Corp. Reg.Shares	USD	975	B	190.919,10	0,00	0,283		190.919,10	0,283	100	0,283	100	191
	Konzern 864952 Stryker Corp.				190.919,10	0,00	0,283		190.919,10	0,283		0,283		191
US8716071076	Synopsys Inc. Reg.Shares	USD	438	B	91.127,16	0,00	0,135		91.127,16	0,135	100	0,135	100	91
	Konzern 883703 Synopsys Inc.				91.127,16	0,00	0,135		91.127,16	0,135		0,135		91
US8718291078	Sysco Corp. Reg.Shares	USD	1.393	B	82.149,10	0,00	0,122		82.149,10	0,122	100	0,122	100	82
	Konzern 859121 Sysco Corp.				82.149,10	0,00	0,122		82.149,10	0,122		0,122		82
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc. Reg.Shares	USD	655	B	80.396,69	336,68	0,120		80.733,37	0,120	100	0,120	100	81
	Konzern 870967 T. Rowe Price Group Inc.				80.396,69	336,68	0,120		80.733,37	0,120		0,120		81
US87612E1064	Target Corp. Reg.Shares	USD	1.444	B	200.780,39	0,00	0,298		200.780,39	0,298	100	0,298	100	201
	Konzern 856243 Target Corp.				200.780,39	0,00	0,298		200.780,39	0,298		0,298		201
CH0102993182	TE Connectivity Ltd. Namens-Aktien	USD	952	B	91.258,09	0,00	0,135		91.258,09	0,135	100	0,135	100	91
	Konzern 278764 TE Connectivity Ltd.				91.258,09	0,00	0,135		91.258,09	0,135		0,135		91
US87918A1051	Teladoc Health Inc. Reg.Shares	USD	330	B	52.863,54	0,00	0,078		52.863,54	0,078	100	0,078	100	53
	Konzern 727161 Teladoc Health Inc.				52.863,54	0,00	0,078		52.863,54	0,078		0,078		53
US88160R1014	Tesla Inc. Reg.Shares	USD	2.151	B	1.219.716,07	0,00	1,811		1.219.716,07	1,811	100	1,811	100	1.220
	Konzern 720694 Tesla Inc.				1.219.716,07	0,00	1,811		1.219.716,07	1,811		1,811		1.220

Stichtag: 18.12.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: USD

Berichtswährung: EUR

Deka MSCI USA LC UCITS ETF

Deka

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
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares	USD	2.641	B	353.533,94	0,00	0,525		353.533,94	0,525	100	0,525	100	354
	Konzern 852654 Texas Instruments Inc.				353.533,94	0,00	0,525		353.533,94	0,525		0,525		354
US0200021014	The Allstate Corp. Reg.Shares	USD	901	B	78.951,90	280,34	0,118		79.232,24	0,118	100	0,118	100	79
	Konzern 886429 The Allstate Corp.				78.951,90	280,34	0,118		79.232,24	0,118		0,118		79
US0640581007	The Bk of New York MellonCorp. Reg.Shares	USD	2.299	B	76.511,41	0,00	0,114		76.511,41	0,114	100	0,114	100	77
	Konzern 229886 The Bank of New York Mellon Corp.				76.511,41	0,00	0,114		76.511,41	0,114		0,114		77
US09260D1072	The Blackstone Group Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	1.935	B	101.987,52	0,00	0,151		101.987,52	0,151	100	0,151	100	102
	Konzern 248934 The Blackstone Group Inc.				101.987,52	0,00	0,151		101.987,52	0,151		0,151		102
US1890541097	The Clorox Co. Reg.Shares	USD	364	B	60.338,50	0,00	0,090		60.338,50	0,090	100	0,090	100	60
	Konzern 856678 The Clorox Co.				60.338,50	0,00	0,090		60.338,50	0,090		0,090		60
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares	USD	11.768	B	515.981,17	0,00	0,766		515.981,17	0,766	100	0,766	100	516
	Konzern 850663 The Coca-Cola Co.				515.981,17	0,00	0,766		515.981,17	0,766		0,766		516
US5184391044	The Estée Lauder Compan. Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	648	B	138.154,35	0,00	0,205		138.154,35	0,205	100	0,205	100	138
	Konzern 897933 The Estée Lauder Companies Inc.				138.154,35	0,00	0,205		138.154,35	0,205		0,205		138
US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc. Reg.Shares	USD	943	B	186.291,84	673,21	0,278		186.965,05	0,278	100	0,278	100	187
	Konzern 920332 The Goldman Sachs Group Inc.				186.291,84	673,21	0,278		186.965,05	0,278		0,278		187
US4278661081	The Hershey Co. Reg.Shares	USD	425	B	52.318,36	0,00	0,078		52.318,36	0,078	100	0,078	100	52
	Konzern 851297 The Hershey Co.				52.318,36	0,00	0,078		52.318,36	0,078		0,078		52
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares	USD	3.104	B	684.923,75	0,00	1,017		684.923,75	1,017	100	1,017	100	685
	Konzern 866953 The Home Depot Inc.				684.923,75	0,00	1,017		684.923,75	1,017		1,017		685
US5010441013	The Kroger Co. Reg.Shares	USD	2.243	B	56.493,62	0,00	0,084		56.493,62	0,084	100	0,084	100	56
	Konzern 851544 The Kroger Co.				56.493,62	0,00	0,084		56.493,62	0,084		0,084		56
US6934751057	PNC Financial Services Group Reg.Shares	USD	1.224	B	144.714,92	0,00	0,215		144.714,92	0,215	100	0,215	100	145
	Konzern 867679 The PNC Financial Services Group Inc.				144.714,92	0,00	0,215		144.714,92	0,215		0,215		145
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares	USD	7.180	B	814.512,46	0,00	1,209		814.512,46	1,209	100	1,209	100	815
	Konzern 852062 The Procter & Gamble Co.				814.512,46	0,00	1,209		814.512,46	1,209		1,209		815
US8425871071	The Southern Co. Reg.Shares	USD	3.046	B	149.460,65	0,00	0,222		149.460,65	0,222	100	0,222	100	149
	Konzern 852523 The Southern Co.				149.460,65	0,00	0,222		149.460,65	0,222		0,222		149
US89417E1091	The Travelers Companies Inc. Reg.Shares	USD	730	B	82.705,34	354,38	0,123		83.059,72	0,123	100	0,123	100	83
	Konzern 860083 The Travelers Companies Inc.				82.705,34	354,38	0,123		83.059,72	0,123		0,123		83
US2546871060	The Walt Disney Co. Reg.Shares	USD	5.211	B	735.062,86	0,00	1,091		735.062,86	1,091	100	1,091	100	735
	Konzern 860787 The Walt Disney Co.				735.062,86	0,00	1,091		735.062,86	1,091		1,091		735
US9694571004	The Williams Cos.Inc. Reg.Shares	USD	3.500	B	60.482,19	799,58	0,091		61.281,77	0,091	100	0,091	100	61
	Konzern 855451 The Williams Companies Inc.				60.482,19	799,58	0,091		61.281,77	0,091		0,091		61
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares	USD	1.141	B	434.448,56	143,36	0,645		434.591,92	0,645	100	0,645	100	435

Stichtag: 18.12.2020

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 857209 Thermo Fisher Scientific Inc.				434.448,56	143,36	0,645		434.591,92	0,645		0,645		435
US8725401090	TJX Companies Inc. Reg.Shares	USD	3.458	B	191.006,08	0,00	0,284		191.006,08	0,284	100	0,284	100	191
	Konzern 854854 TJX Companies Inc.				191.006,08	0,00	0,284		191.006,08	0,284		0,284		191
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC Reg.Shares	USD	690	B	79.412,07	298,37	0,118		79.710,44	0,118	100	0,118	100	80
	Konzern 280956 Trane Technologies PLC				79.412,07	298,37	0,118		79.710,44	0,118		0,118		80
US8936411003	TransDigm Group Inc. Reg.Shares	USD	149	B	73.953,55	0,00	0,110		73.953,55	0,110	100	0,110	100	74
	Konzern 235967 TransDigm Group Inc.				73.953,55	0,00	0,110		73.953,55	0,110		0,110		74
US89832Q1094	Truist Financial Corp. Reg.Shares	USD	3.886	B	145.528,82	0,00	0,216		145.528,82	0,216	100	0,216	100	146
	Konzern 883488 Truist Financial Corp.				145.528,82	0,00	0,216		145.528,82	0,216		0,216		146
US90138F1021	Twilio Inc. Reg.Shares	USD	376	B	111.982,44	0,00	0,166		111.982,44	0,166	100	0,166	100	112
	Konzern 762296 Twilio Inc.				111.982,44	0,00	0,166		111.982,44	0,166		0,166		112
US90184L1026	Twitter Inc. Reg.Shares	USD	2.281	B	103.977,05	0,00	0,154		103.977,05	0,154	100	0,154	100	104
	Konzern 716936 Twitter Inc.				103.977,05	0,00	0,154		103.977,05	0,154		0,154		104
US9024941034	Tyson Foods Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	849	B	44.990,45	0,00	0,067		44.990,45	0,067	100	0,067	100	45
	Konzern 870625 Tyson Foods Inc.				44.990,45	0,00	0,067		44.990,45	0,067		0,067		45
US9029733048	U.S. Bancorp Reg.Shares	USD	3.910	B	143.109,86	0,00	0,212		143.109,86	0,212	100	0,212	100	143
	Konzern 917523 U.S. Bancorp				143.109,86	0,00	0,212		143.109,86	0,212		0,212		143
US90353T1007	Uber Technologies Inc. Reg.Shares	USD	2.780	B	114.815,49	0,00	0,170		114.815,49	0,170	100	0,170	100	115
	Konzern 483433 Uber Technologies Inc.				114.815,49	0,00	0,170		114.815,49	0,170		0,170		115
US9078181081	Union Pacific Corp. Reg.Shares	USD	1.958	B	325.255,01	1.088,59	0,484		326.343,60	0,484	100	0,484	100	326
	Konzern 858144 Union Pacific Corp.				325.255,01	1.088,59	0,484		326.343,60	0,484		0,484		326
US9113121068	United Parcel Service Inc. Reg.Shares Cl.B	USD	2.039	B	291.430,69	0,00	0,433		291.430,69	0,433	100	0,433	100	291
	Konzern 929198 United Parcel Service Inc.				291.430,69	0,00	0,433		291.430,69	0,433		0,433		291
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares	USD	2.741	B	756.740,98	0,00	1,123		756.740,98	1,123	100	1,123	100	757
	Konzern 869561 UnitedHealth Group Inc.				756.740,98	0,00	1,123		756.740,98	1,123		1,123		757
US9182041080	V.F. Corp. Reg.Shares	USD	955	B	66.136,66	0,00	0,098		66.136,66	0,098	100	0,098	100	66
	Konzern 857621 V.F. Corp.				66.136,66	0,00	0,098		66.136,66	0,098		0,098		66
US91913Y1001	Valero Energy Corp. Reg.Shares	USD	1.176	B	52.551,32	0,00	0,078		52.551,32	0,078	100	0,078	100	53
	Konzern 908683 Valero Energy Corporation				52.551,32	0,00	0,078		52.551,32	0,078		0,078		53
US9224751084	Veeva System Inc. Reg.Shares A	USD	389	B	87.505,56	0,00	0,130		87.505,56	0,130	100	0,130	100	88
	Konzern 716856 Veeva System Inc.				87.505,56	0,00	0,130		87.505,56	0,130		0,130		88
US92343E1029	Verisign Inc. Reg.Shares	USD	298	B	52.959,95	0,00	0,079		52.959,95	0,079	100	0,079	100	53
	Konzern 911090 Verisign Inc.				52.959,95	0,00	0,079		52.959,95	0,079		0,079		53
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc. Reg.Shs	USD	445	B	74.237,47	68,62	0,110		74.306,08	0,110	100	0,110	100	74
	Konzern 288030 Verisk Analytics Inc.				74.237,47	68,62	0,110		74.306,08	0,110		0,110		74

Stichtag: 18.12.2020

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
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares	USD	11.934	B	588.691,42	0,00	0,874		588.691,42	0,874	100	0,874	100	589
	Konzern 868402 Verizon Communications Inc.				588.691,42	0,00	0,874		588.691,42	0,874		0,874		589
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	USD	751	B	145.046,89	0,00	0,215		145.046,89	0,215	100	0,215	100	145
	Konzern 882807 Vertex Pharmaceuticals Inc.				145.046,89	0,00	0,215		145.046,89	0,215		0,215		145
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	4.862	B	838.240,30	0,00	1,244		838.240,30	1,244	100	1,244	100	838
	Konzern 271715 VISA Inc.				838.240,30	0,00	1,244		838.240,30	1,244		1,244		838
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc. Reg.Shares	USD	2.124	B	70.514,06	0,00	0,105		70.514,06	0,105	100	0,105	100	71
	Konzern 472484 Walgreens Boots Alliance Inc.				70.514,06	0,00	0,105		70.514,06	0,105		0,105		71
US9311421039	Walmart Inc. Reg.Shares	USD	4.083	B	486.202,30	1.259,23	0,724		487.461,53	0,724	100	0,724	100	487
	Konzern 860853 Walmart Inc.				486.202,30	1.259,23	0,724		487.461,53	0,724		0,724		487
CA94106B1013	Waste Connections Inc. Reg.Shares	USD	758	B	62.487,92	0,00	0,093		62.487,92	0,093	100	0,093	100	62
	Konzern 280505 Waste Connections Inc.				62.487,92	0,00	0,093		62.487,92	0,093		0,093		62
US94106L1098	Waste Management Inc. (Del.) Reg.Shares	USD	1.218	B	116.677,18	0,00	0,173		116.677,18	0,173	100	0,173	100	117
	Konzern 893579 Waste Management Inc. [Del.]				116.677,18	0,00	0,173		116.677,18	0,173		0,173		117
US92939U1060	WEC Energy Group Inc. Reg.Shares	USD	910	B	67.801,74	0,00	0,101		67.801,74	0,101	100	0,101	100	68
	Konzern 873322 WEC Energy Group Inc.				67.801,74	0,00	0,101		67.801,74	0,101		0,101		68
US9497461015	Wells Fargo & Co. Reg.Shares	USD	11.288	B	267.176,50	0,00	0,397		267.176,50	0,397	100	0,397	100	267
	Konzern 857949 Wells Fargo & Co.				267.176,50	0,00	0,397		267.176,50	0,397		0,397		267
US95040Q1040	Welltower Inc. Reg.Shares	USD	1.203	B	62.836,91	0,00	0,093		62.836,91	0,093	100	0,093	150	94
	Konzern 874732 Welltower Inc.				62.836,91	0,00	0,093		62.836,91	0,093		0,093		94
US9621661043	Weyerhaeuser Co. Reg.Shares	USD	2.152	B	59.240,79	0,00	0,088		59.240,79	0,088	100	0,088	150	89
	Konzern 854357 Weyerhaeuser Co.				59.240,79	0,00	0,088		59.240,79	0,088		0,088		89
IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC Reg.Shares	USD	372	B	62.186,66	0,00	0,092		62.186,66	0,092	100	0,092	100	62
	Konzern 282219 Willis Towers Watson PLC				62.186,66	0,00	0,092		62.186,66	0,092		0,092		62
US98138H1014	Workday Inc. Reg.Shares A	USD	510	B	100.443,76	0,00	0,149		100.443,76	0,149	100	0,149	100	100
	Konzern 724641 Workday Inc.				100.443,76	0,00	0,149		100.443,76	0,149		0,149		100
US98389B1008	Xcel Energy Inc. Reg.Shares	USD	1.515	B	81.704,81	0,00	0,121		81.704,81	0,121	100	0,121	100	82
	Konzern 855009 Xcel Energy Inc.				81.704,81	0,00	0,121		81.704,81	0,121		0,121		82
US9839191015	Xilinx Inc. Reg.Shares	USD	705	B	85.814,83	0,00	0,127		85.814,83	0,127	100	0,127	100	86
	Konzern 880135 Xilinx Inc.				85.814,83	0,00	0,127		85.814,83	0,127		0,127		86
US9884981013	Yum! Brands, Inc. Reg.Shares	USD	869	B	77.835,29	0,00	0,116		77.835,29	0,116	100	0,116	100	78
	Konzern 909190 Yum! Brands, Inc.				77.835,29	0,00	0,116		77.835,29	0,116		0,116		78
US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc. Reg.Shares	USD	597	B	73.964,39	0,00	0,110		73.964,39	0,110	100	0,110	100	74
	Konzern 753718 Zimmer Biomet Holdings Inc.				73.964,39	0,00	0,110		73.964,39	0,110		0,110		74
US98978V1035	Zoetis Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	1.370	B	182.901,40	0,00	0,272		182.901,40	0,272	100	0,272	100	183

Stichtag: 18.12.2020

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 715377 Zoetis Inc.				182.901,40	0,00	0,272		182.901,40	0,272		0,272		183
US98980L1017	Zoom Video Communications Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	499	B	165.299,22	0,00	0,245		165.299,22	0,245	100	0,245	100	165
	Konzern 860282 Zoom Video Communications Inc.				165.299,22	0,00	0,245		165.299,22	0,245		0,245		165

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 67.337.091,49 & + & 29.307,27 & = & 67.366.398,76 \end{array}$$

Forderungen ggü. Mitgliedern des Haftungsverbundes werden mit 0%, Deka-Zielfonds mit dem haftungsverbundprivilegierten Risikogewicht berücksichtigt.

Disclaimer:

Die Portfoliozusammensetzung wird bei Publikumsfonds aufgrund des Erfordernisses der Gleichbehandlung aller Anleger gemäß § 26 Abs. 3. KAGB i. V. m. § 2 Abs. 2 Satz 1 KAVerOV mit einem Zeitabstand von einem Monat im Internet-Reporting bereitgestellt und darf nur für Zwecke des Meldewesens nach Artikel 390 Absatz 7 CRR i. V. m. der delegierten Verordnung (EU) 1187/2014 genutzt werden.