

Stichtag: 23.03.2021

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	1.597	B	252.795,13	0,00	0,362		252.795,13	0,362	100	0,362	100	253
	Konzern 851745	3M Co.				252.795,13	0,00	0,362		252.795,13	0,362		0,362		253
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares		USD	4.909	B	497.151,01	0,00	0,713		497.151,01	0,713	100	0,713	100	497
	Konzern 850103	Abbott Laboratories				497.151,01	0,00	0,713		497.151,01	0,713		0,713		497
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares		USD	4.889	B	430.815,52	0,00	0,618		430.815,52	0,618	100	0,618	100	431
	Konzern 466125	AbbVie Inc.				430.815,52	0,00	0,618		430.815,52	0,618		0,618		431
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Cl.A		USD	1.755	B	392.420,80	0,00	0,562		392.420,80	0,562	100	0,562	100	392
	Konzern 279362	Accenture PLC				392.420,80	0,00	0,562		392.420,80	0,562		0,562		392
US00507V1098	Activision Blizzard Inc. Reg.Shares		USD	2.140	B	164.364,95	0,00	0,236		164.364,95	0,236	100	0,236	100	164
	Konzern 867881	Activision Blizzard Inc.				164.364,95	0,00	0,236		164.364,95	0,236		0,236		164
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares		USD	1.329	B	514.062,45	0,00	0,737		514.062,45	0,737	100	0,737	100	514
	Konzern 871981	Adobe Inc.				514.062,45	0,00	0,737		514.062,45	0,737		0,737		514
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. Reg.Shares		USD	3.331	B	219.444,24	0,00	0,315		219.444,24	0,315	100	0,315	100	219
	Konzern 863186	Advanced Micro Devices Inc.				219.444,24	0,00	0,315		219.444,24	0,315		0,315		219
US0010551028	AFLAC Inc. Reg.Shares		USD	1.848	B	76.886,74	0,00	0,110		76.886,74	0,110	100	0,110	100	77
	Konzern 853081	AFLAC Inc.				76.886,74	0,00	0,110		76.886,74	0,110		0,110		77
US00846U1016	Agilent Technologies Inc. Reg.Shares		USD	854	B	87.556,98	0,00	0,126		87.556,98	0,126	100	0,126	100	88
	Konzern 929138	Agilent Technologies Inc.				87.556,98	0,00	0,126		87.556,98	0,126		0,126		88
US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc. Reg.Shares		USD	1.559	B	45.351,54	0,00	0,065		45.351,54	0,065	100	0,065	100	45
	Emittent 280411	Keurig Dr Pepper Inc.				45.351,54	0,00	0,065		45.351,54	0,065		0,065		45
	Konzern 735091	Agnaten SE				45.351,54	0,00	0,065		45.351,54	0,065		0,065		45
US0091581068	Air Products & Chemicals Inc. Reg.Shares		USD	612	B	141.298,83	0,00	0,203		141.298,83	0,203	100	0,203	100	141
	Konzern 854912	Air Products & Chemicals Inc.				141.298,83	0,00	0,203		141.298,83	0,203		0,203		141

Stichtag: 23.03.2021

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
US0090661010	Airbnb Inc. Reg.Shares	USD	145	B	22.807,56	0,00	0,033		22.807,56	0,033	100	0,033	100	23
Konzern 876363	Airbnb Inc.				22.807,56	0,00	0,033		22.807,56	0,033		0,033		23
US0153511094	Alexion Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	USD	606	B	77.512,99	0,00	0,111		77.512,99	0,111	100	0,111	100	78
Konzern 899527	Alexion Pharmaceuticals Inc.				77.512,99	0,00	0,111		77.512,99	0,111		0,111		78
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk Cl.C	USD	822	B	1.418.393,04	0,00	2,033		1.418.393,04	2,033	100	2,033	100	1.418
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	833	B	1.429.231,26	0,00	2,049		1.429.231,26	2,049	100	2,049	100	1.429
Konzern 744225	Alphabet Inc.				2.847.624,30	0,00	4,082		2.847.624,30	4,082		4,082		2.848
US02209S1033	Altria Group Inc. Reg.Shares	USD	5.147	B	218.512,27	0,00	0,313		218.512,27	0,313	100	0,313	100	219
Konzern 851777	Altria Group Inc.				218.512,27	0,00	0,313		218.512,27	0,313		0,313		219
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares	USD	1.181	B	3.114.425,30	0,00	4,464		3.114.425,30	4,464	100	4,464	100	3.114
Konzern 906866	Amazon.com Inc.				3.114.425,30	0,00	4,464		3.114.425,30	4,464		4,464		3.114
US0255371017	American Electric Power Co.Inc Reg.Shares	USD	1.375	B	97.818,87	0,00	0,140		97.818,87	0,140	100	0,140	100	98
Konzern 850222	American Electric Power Co. Inc.				97.818,87	0,00	0,140		97.818,87	0,140		0,140		98
US0258161092	American Express Co. Reg.Shares	USD	1.895	B	216.744,36	0,00	0,311		216.744,36	0,311	100	0,311	100	217
Konzern 850226	American Express Co.				216.744,36	0,00	0,311		216.744,36	0,311		0,311		217
US0268747849	American International Grp Inc Reg.Shares New	USD	2.386	B	90.205,74	449,22	0,130		90.654,96	0,130	100	0,130	100	91
Konzern 859520	American International Group Inc.				90.205,74	449,22	0,130		90.654,96	0,130		0,130		91
US03027X1000	American Tower Corp. Reg.Shares	USD	1.230	B	237.625,97	0,00	0,341		237.625,97	0,341	100	0,341	150	356
Konzern 713468	American Tower Corp.				237.625,97	0,00	0,341		237.625,97	0,341		0,341		356
US0304201033	American Water Works Co. Inc. Reg.Shares	USD	502	B	60.822,27	0,00	0,087		60.822,27	0,087	100	0,087	100	61
Konzern 854682	American Water Works Co. Inc.				60.822,27	0,00	0,087		60.822,27	0,087		0,087		61
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc. Reg.Shares	USD	327	B	60.898,00	0,00	0,087		60.898,00	0,087	100	0,087	100	61
Konzern 209742	Ameriprise Financial Inc.				60.898,00	0,00	0,087		60.898,00	0,087		0,087		61
US03073E1055	AmerisourceBergen Corp. Reg.Shares	USD	424	B	40.545,06	0,00	0,058		40.545,06	0,058	100	0,058	100	41
Konzern 707136	AmerisourceBergen Corp.				40.545,06	0,00	0,058		40.545,06	0,058		0,058		41
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares	USD	1.612	B	332.006,29	0,00	0,476		332.006,29	0,476	100	0,476	100	332
Konzern 867900	Amgen Inc.				332.006,29	0,00	0,476		332.006,29	0,476		0,476		332
US0320951017	Amphenol Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	1.657	B	87.644,47	141,37	0,126		87.785,84	0,126	100	0,126	100	88
Konzern 882749	Amphenol Corp.				87.644,47	141,37	0,126		87.785,84	0,126		0,126		88
US0326541051	Analog Devices Inc. Reg.Shares	USD	1.023	B	129.398,00	0,00	0,185		129.398,00	0,185	100	0,185	100	129
Konzern 862485	Analog Devices Inc.				129.398,00	0,00	0,185		129.398,00	0,185		0,185		129
US0367521038	Anthem Inc. Reg.Shares	USD	689	B	203.749,42	0,00	0,292		203.749,42	0,292	100	0,292	100	204
Konzern 797798	Anthem Inc.				203.749,42	0,00	0,292		203.749,42	0,292		0,292		204
IE00BLP1HW54	AON PLC Reg.Shares A	USD	633	B	119.167,34	0,00	0,171		119.167,34	0,171	100	0,171	100	119
Konzern 772340	AON PLC				119.167,34	0,00	0,171		119.167,34	0,171		0,171		119

Stichtag: 23.03.2021

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
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares	USD	47.086	B	4.849.689,80	0,00	6,951		4.849.689,80	6,951	100	6,951	100	4.850
	Konzern 865985 Apple Inc.				4.849.689,80	0,00	6,951		4.849.689,80	6,951		6,951		4.850
US0382221051	Applied Materials Inc. Reg.Shares	USD	2.529	B	247.383,92	0,00	0,355		247.383,92	0,355	100	0,355	100	247
	Konzern 865177 Applied Materials Inc.				247.383,92	0,00	0,355		247.383,92	0,355		0,355		247
JE00B783TY65	Aptiv PLC Reg.Shares	USD	748	B	87.691,57	0,00	0,126		87.691,57	0,126	100	0,126	100	88
	Konzern 723426 Aptiv PLC				87.691,57	0,00	0,126		87.691,57	0,126		0,126		88
US0394831020	Archer Daniels Midland Co. Reg.Shares	USD	1.541	B	71.962,98	0,00	0,103		71.962,98	0,103	100	0,103	100	72
	Konzern 854161 Archer Daniels Midland Company				71.962,98	0,00	0,103		71.962,98	0,103		0,103		72
US00206R1023	AT & T Inc. Reg.Shares	USD	19.735	B	497.625,55	0,00	0,713		497.625,55	0,713	100	0,713	100	498
	Konzern 868406 AT & T Inc.				497.625,55	0,00	0,713		497.625,55	0,713		0,713		498
US0527691069	Autodesk Inc. Reg.Shares	USD	607	B	137.241,44	0,00	0,197		137.241,44	0,197	100	0,197	100	137
	Konzern 869964 Autodesk Inc.				137.241,44	0,00	0,197		137.241,44	0,197		0,197		137
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Reg.Shares	USD	1.188	B	183.769,30	650,04	0,264		184.419,34	0,264	100	0,264	100	184
	Konzern 850347 Automatic Data Processing Inc.				183.769,30	650,04	0,264		184.419,34	0,264		0,264		184
US0533321024	AutoZone Inc. Reg.Shares	USD	64	B	71.198,55	0,00	0,102		71.198,55	0,102	100	0,102	100	71
	Konzern 881531 AutoZone Inc.				71.198,55	0,00	0,102		71.198,55	0,102		0,102		71
US0534841012	Avalonbay Communities Inc. Reg.Shares	USD	387	B	60.095,19	0,00	0,086		60.095,19	0,086	100	0,086	150	90
	Konzern 914867 Avalonbay Communities Inc.				60.095,19	0,00	0,086		60.095,19	0,086		0,086		90
US0605051046	Bank of America Corp. Reg.Shares	USD	21.562	B	668.743,69	2.193,60	0,962		670.937,29	0,962	100	0,962	100	671
	Konzern 858388 Bank of America Corp.				668.743,69	2.193,60	0,962		670.937,29	0,962		0,962		671
US0718131099	Baxter International Inc. Reg.Shares	USD	1.415	B	97.048,96	194,46	0,139		97.243,42	0,139	100	0,139	100	97
	Konzern 853815 Baxter International Inc.				97.048,96	194,46	0,139		97.243,42	0,139		0,139		97
US0758871091	Becton, Dickinson & Co. Reg.Shares	USD	803	B	162.159,09	377,00	0,233		162.536,09	0,233	100	0,233	100	163
	Konzern 857675 Becton, Dickinson & Co.				162.159,09	377,00	0,233		162.536,09	0,233		0,233		163
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New	USD	3.797	B	792.463,18	0,00	1,136		792.463,18	1,136	100	1,136	100	792
	Konzern 854075 Berkshire Hathaway Inc.				792.463,18	0,00	1,136		792.463,18	1,136		1,136		792
US09062X1037	Biogen Inc. Reg.Shares	USD	426	B	95.676,79	0,00	0,137		95.676,79	0,137	100	0,137	100	96
	Konzern 883218 Biogen Inc.				95.676,79	0,00	0,137		95.676,79	0,137		0,137		96
US09247X1019	Blackrock Inc. Reg.Shares	USD	422	B	254.164,77	0,00	0,364		254.164,77	0,364	100	0,364	100	254
	Konzern 928193 Blackrock Inc.				254.164,77	0,00	0,364		254.164,77	0,364		0,364		254
US0970231058	Boeing Co. Reg.Shares	USD	1.485	B	301.118,93	0,00	0,432		301.118,93	0,432	100	0,432	100	301
	Konzern 850471 Boeing Co.				301.118,93	0,00	0,432		301.118,93	0,432		0,432		301
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Reg.Shares	USD	113	B	210.376,13	0,00	0,302		210.376,13	0,302	100	0,302	100	210
	Konzern 919819 Booking Holdings Inc.				210.376,13	0,00	0,302		210.376,13	0,302		0,302		210
US1011371077	Boston Scientific Corp. Reg.Shares	USD	3.966	B	124.138,55	0,00	0,178		124.138,55	0,178	100	0,178	100	124

Stichtag: 23.03.2021

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.				124.138,55	0,00	0,178		124.138,55	0,178		0,178		124
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares	USD	6.258	B	329.376,73	0,00	0,472		329.376,73	0,472	100	0,472	100	329
Konzern 850501	Bristol-Myers Squibb Co.				329.376,73	0,00	0,472		329.376,73	0,472		0,472		329
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares	USD	1.120	B	436.854,13	2.372,26	0,630		439.226,39	0,630	100	0,630	100	439
Konzern 771047	Broadcom Inc.				436.854,13	2.372,26	0,630		439.226,39	0,630		0,630		439
US1156372096	Brown-Forman Corp. Reg.Shares	USD	857	B	50.321,51	86,92	0,072		50.408,43	0,072	100	0,072	100	50
Konzern 850530	Brown-Forman Corp.				50.321,51	86,92	0,072		50.408,43	0,072		0,072		50
US14040H1059	Capital One Financial Corp. Reg.Shares	USD	1.267	B	130.358,03	0,00	0,187		130.358,03	0,187	100	0,187	100	130
Konzern 893413	Capital One Financial Corp.				130.358,03	0,00	0,187		130.358,03	0,187		0,187		130
US1491231015	Caterpillar Inc. Reg.Shares	USD	1.505	B	276.080,06	0,00	0,396		276.080,06	0,396	100	0,396	100	276
Konzern 850598	Caterpillar Inc.				276.080,06	0,00	0,396		276.080,06	0,396		0,396		276
US15135B1017	Centene Corp. Reg.Shares	USD	1.606	B	86.472,25	0,00	0,124		86.472,25	0,124	100	0,124	100	86
Konzern 766458	Centene Corp.				86.472,25	0,00	0,124		86.472,25	0,124		0,124		86
US1567821046	Cerner Corp. Reg.Shares	USD	849	B	51.186,19	0,00	0,073		51.186,19	0,073	100	0,073	100	51
Konzern 892807	Cerner Corp.				51.186,19	0,00	0,073		51.186,19	0,073		0,073		51
US8085131055	Schwab Corp., Charles Reg.Shares	USD	4.237	B	225.640,95	0,00	0,323		225.640,95	0,323	100	0,323	100	226
Konzern 874171	Charles Schwab Corp.				225.640,95	0,00	0,323		225.640,95	0,323		0,323		226
US16119P1084	Charter Communications Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	387	B	209.950,96	0,00	0,301		209.950,96	0,301	100	0,301	100	210
Konzern 744626	Charter Communications Inc. [Del.]				209.950,96	0,00	0,301		209.950,96	0,301		0,301		210
US1667641005	Chevron Corp. Reg.Shares	USD	5.331	B	456.904,45	0,00	0,655		456.904,45	0,655	100	0,655	100	457
Konzern 852552	Chevron Corp.				456.904,45	0,00	0,655		456.904,45	0,655		0,655		457
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc. Reg.Shares	USD	74	B	90.267,25	0,00	0,129		90.267,25	0,129	100	0,129	100	90
Konzern 245208	Chipotle Mexican Grill Inc.				90.267,25	0,00	0,129		90.267,25	0,129		0,129		90
CH0044328745	Chubb Ltd. Reg.Shares	USD	1.250	B	165.349,86	0,00	0,237		165.349,86	0,237	100	0,237	100	165
Konzern 259973	Chubb Ltd.				165.349,86	0,00	0,237		165.349,86	0,237		0,237		165
US1255231003	Cigna Corp. Reg.Shares	USD	1.001	B	200.612,26	0,00	0,288		200.612,26	0,288	100	0,288	100	201
Konzern 481596	Cigna Corp.				200.612,26	0,00	0,288		200.612,26	0,288		0,288		201
US1729081059	Cintas Corp. Reg.Shares	USD	246	B	68.855,19	0,00	0,099		68.855,19	0,099	100	0,099	100	69
Konzern 880205	Cintas Corp.				68.855,19	0,00	0,099		68.855,19	0,099		0,099		69
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares	USD	11.702	B	491.882,35	0,00	0,705		491.882,35	0,705	100	0,705	100	492
Konzern 878841	Cisco Systems Inc.				491.882,35	0,00	0,705		491.882,35	0,705		0,705		492
US1729674242	Citigroup Inc. Reg.Shares	USD	5.766	B	343.657,96	0,00	0,493		343.657,96	0,493	100	0,493	100	344
Konzern 871904	Citigroup Inc.				343.657,96	0,00	0,493		343.657,96	0,493		0,493		344
US12572Q1058	CME Group Inc. Reg.Shares	USD	994	B	167.035,44	0,00	0,239		167.035,44	0,239	100	0,239	100	167
Konzern 645121	CME Group Inc.				167.035,44	0,00	0,239		167.035,44	0,239		0,239		167

Stichtag: 23.03.2021

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
US1924461023	Cognizant Technology Sol.Corp. Reg.Shs Cl.A	USD	1.481	B	94.891,05	0,00	0,136		94.891,05	0,136	100	0,136	100	95
Konzern 915272	Cognizant Technology Solutions Corp.				94.891,05	0,00	0,136		94.891,05	0,136		0,136		95
US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Reg.Shares	USD	2.255	B	147.363,94	0,00	0,211		147.363,94	0,211	100	0,211	100	147
Konzern 850667	Colgate-Palmolive Co.				147.363,94	0,00	0,211		147.363,94	0,211		0,211		147
US20030N1019	Comcast Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	12.645	B	596.671,82	0,00	0,855		596.671,82	0,855	100	0,855	100	597
Konzern 778303	Comcast Corp.				596.671,82	0,00	0,855		596.671,82	0,855		0,855		597
US20825C1045	ConocoPhillips Reg.Shares	USD	3.753	B	163.116,31	0,00	0,234		163.116,31	0,234	100	0,234	100	163
Konzern 575302	ConocoPhillips				163.116,31	0,00	0,234		163.116,31	0,234		0,234		163
US2091151041	Consolidated Edison Inc. Reg.Shares	USD	927	B	57.065,33	0,00	0,082		57.065,33	0,082	100	0,082	100	57
Konzern 911563	Consolidated Edison Inc.				57.065,33	0,00	0,082		57.065,33	0,082		0,082		57
US21036P1084	Constellation Brands Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	469	B	90.303,44	0,00	0,129		90.303,44	0,129	100	0,129	100	90
Konzern 861305	Constellation Brands Inc.				90.303,44	0,00	0,129		90.303,44	0,129		0,129		90
US2193501051	Corning Inc. Reg.Shares	USD	2.116	B	70.909,79	286,36	0,102		71.196,15	0,102	100	0,102	100	71
Konzern 850808	Corning Inc.				70.909,79	286,36	0,102		71.196,15	0,102		0,102		71
US22052L1044	Corteva Inc. Reg.Shares	USD	2.063	B	79.502,88	0,00	0,114		79.502,88	0,114	100	0,114	100	80
Konzern 842939	Corteva Inc.				79.502,88	0,00	0,114		79.502,88	0,114		0,114		80
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Reg.Shares	USD	1.222	B	349.565,44	0,00	0,501		349.565,44	0,501	100	0,501	100	350
Konzern 888351	Costco Wholesale Corp.				349.565,44	0,00	0,501		349.565,44	0,501		0,501		350
US22822V1017	Crown Castle Internatl Corp. Reg.Shares new	USD	1.194	B	169.292,59	934,32	0,244		170.226,91	0,244	100	0,244	150	255
Konzern 917062	Crown Castle International Corp.				169.292,59	934,32	0,244		170.226,91	0,244		0,244		255
US1264081035	CSX Corp. Reg.Shares	USD	2.118	B	165.416,73	0,00	0,237		165.416,73	0,237	100	0,237	100	165
Konzern 865857	CSX Corp.				165.416,73	0,00	0,237		165.416,73	0,237		0,237		165
US2310211063	Cummins Inc. Reg.Shares	USD	410	B	88.047,91	0,00	0,126		88.047,91	0,126	100	0,126	100	88
Konzern 853121	Cummins Inc.				88.047,91	0,00	0,126		88.047,91	0,126		0,126		88
US1266501006	CVS Health Corp. Reg.Shares	USD	3.625	B	219.069,13	0,00	0,314		219.069,13	0,314	100	0,314	100	219
Konzern 859034	CVS Health Corp.				219.069,13	0,00	0,314		219.069,13	0,314		0,314		219
US2358511028	Danaher Corp. Reg.Shares	USD	1.771	B	327.956,90	0,00	0,470		327.956,90	0,470	100	0,470	100	328
Konzern 866197	Danaher Corp.				327.956,90	0,00	0,470		327.956,90	0,470		0,470		328
US2441991054	Deere & Co. Reg.Shares	USD	824	B	247.591,31	0,00	0,355		247.591,31	0,355	100	0,355	100	248
Konzern 850866	Deere & Co.				247.591,31	0,00	0,355		247.591,31	0,355		0,355		248
	Bankguthaben	USD		B	141.618,79	0,00	0,203		141.618,79	0,203	0	0,000	0	0
	Entgelt aus Wertpapierleihe	USD		B	3,98	0,00	0,000		3,98	0,000	0	0,000	0	0
	sonstige Forderungen	USD		B	819,50	0,00	0,001		819,50	0,001	0	0,000	0	0
	sonstige Verbindlichkeiten	USD		B	-12.906,04	0,00	-0,018		0,00	0,000	0	0,000	0	0
Konzern 239000	DekaBank Deutsche Girozentrale				129.536,24	0,00	0,186		142.442,28	0,204		0,000		0
US24703L2025	Dell Technologies Inc. Reg.Shares C	USD	686	B	49.442,74	0,00	0,071		49.442,74	0,071	100	0,071	100	49
Emittent 744688	Dell Technologies Inc.				49.442,74	0,00	0,071		49.442,74	0,071		0,071		49

Stichtag: 23.03.2021

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
US9285634021	VMware Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	235	B	28.583,19	0,00	0,041		28.583,19	0,041	100	0,041	100	29
	Emittent 249119 VMware Inc.				28.583,19	0,00	0,041		28.583,19	0,041		0,041		29
	Konzern 744688 Dell Technologies Inc.				78.025,93	0,00	0,112		78.025,93	0,112		0,112		78
US2473617023	Delta Air Lines Inc. Reg.Shares	USD	442	B	16.955,56	0,00	0,024		16.955,56	0,024	100	0,024	100	17
	Konzern 850874 Delta Air Lines Inc.				16.955,56	0,00	0,024		16.955,56	0,024		0,024		17
US8725901040	T-Mobile US Inc. Reg.Shares	USD	1.547	B	161.740,98	0,00	0,232		161.740,98	0,232	100	0,232	100	162
	Emittent 715615 T-Mobile US Inc.				161.740,98	0,00	0,232		161.740,98	0,232		0,232		162
	Konzern 555700 Deutsche Telekom AG				161.740,98	0,00	0,232		161.740,98	0,232		0,232		162
US2521311074	DexCom Inc. Reg.Shares	USD	266	B	81.419,81	0,00	0,117		81.419,81	0,117	100	0,117	100	81
	Konzern 217262 DexCom Inc.				81.419,81	0,00	0,117		81.419,81	0,117		0,117		81
US2538681030	Digital Realty Trust Inc. Reg.Shares	USD	776	B	91.313,30	529,62	0,132		91.842,92	0,132	100	0,132	150	138
	Konzern 226648 Digital Realty Trust Inc.				91.313,30	529,62	0,132		91.842,92	0,132		0,132		138
US2561631068	DocuSign Inc. Reg.Shares	USD	487	B	85.124,20	0,00	0,122		85.124,20	0,122	100	0,122	100	85
	Konzern 809289 DocuSign Inc.				85.124,20	0,00	0,122		85.124,20	0,122		0,122		85
US2566771059	Dollar General Corp. (New) Reg.Shares	USD	690	B	114.303,09	0,00	0,164		114.303,09	0,164	100	0,164	100	114
	Konzern 288326 Dollar General Corp. [New]				114.303,09	0,00	0,164		114.303,09	0,164		0,164		114
US2567461080	Dollar Tree Inc. Reg.Shares	USD	651	B	60.112,51	0,00	0,086		60.112,51	0,086	100	0,086	100	60
	Konzern 894580 Dollar Tree Inc.				60.112,51	0,00	0,086		60.112,51	0,086		0,086		60
US25746U1097	Dominion Energy Inc. Reg.Shares	USD	2.259	B	140.846,92	0,00	0,202		140.846,92	0,202	100	0,202	100	141
	Konzern 932798 Dominion Energy Inc.				140.846,92	0,00	0,202		140.846,92	0,202		0,202		141
US2605571031	Dow Inc. Reg.Shares	USD	2.054	B	104.879,60	0,00	0,150		104.879,60	0,150	100	0,150	100	105
	Konzern 851284 Dow Inc.				104.879,60	0,00	0,150		104.879,60	0,150		0,150		105
US26441C2044	Duke Energy Corp. Reg.Shares New	USD	2.038	B	161.052,96	0,00	0,231		161.052,96	0,231	100	0,231	100	161
	Konzern 218410 Duke Energy Corp.				161.052,96	0,00	0,231		161.052,96	0,231		0,231		161
US26614N1028	DuPont de Nemours Inc. Reg.Shares	USD	1.486	B	94.074,82	0,00	0,135		94.074,82	0,135	100	0,135	100	94
	Konzern 803778 DuPont de Nemours Inc.				94.074,82	0,00	0,135		94.074,82	0,135		0,135		94
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC Reg.Shares	USD	1.104	B	123.349,21	705,22	0,178		124.054,43	0,178	100	0,178	100	124
	Konzern 715139 Eaton Corporation PLC				123.349,21	705,22	0,178		124.054,43	0,178		0,178		124
US2786421030	eBay Inc. Reg.Shares	USD	1.909	B	96.769,73	0,00	0,139		96.769,73	0,139	100	0,139	100	97
	Konzern 916529 eBay Inc.				96.769,73	0,00	0,139		96.769,73	0,139		0,139		97
US2788651006	Ecolab Inc. Reg.Shares	USD	711	B	124.247,96	200,80	0,178		124.448,76	0,178	100	0,178	100	124
	Konzern 854545 Ecolab Inc.				124.247,96	200,80	0,178		124.448,76	0,178		0,178		124
US2810201077	Edison International Reg.Shares	USD	1.048	B	52.014,62	0,00	0,075		52.014,62	0,075	100	0,075	100	52
	Konzern 887629 Edison International				52.014,62	0,00	0,075		52.014,62	0,075		0,075		52
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp. Reg.Shares	USD	1.726	B	115.724,33	0,00	0,166		115.724,33	0,166	100	0,166	100	116
	Konzern 936853 Edwards Lifesciences Corp.				115.724,33	0,00	0,166		115.724,33	0,166		0,166		116

Stichtag: 23.03.2021

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
US2855121099	Electronic Arts Inc. Reg.Shares	USD	803	B	89.799,66	0,00	0,129		89.799,66	0,129	100	0,129	100	90
Konzern 878372	Electronic Arts Inc.				89.799,66	0,00	0,129		89.799,66	0,129		0,129		90
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares	USD	2.384	B	368.054,73	0,00	0,528		368.054,73	0,528	100	0,528	100	368
Konzern 858560	Eli Lilly and Company				368.054,73	0,00	0,528		368.054,73	0,528		0,528		368
US2910111044	Emerson Electric Co. Reg.Shares	USD	1.656	B	121.400,56	0,00	0,174		121.400,56	0,174	100	0,174	100	121
Konzern 850981	Emerson Electric Co.				121.400,56	0,00	0,174		121.400,56	0,174		0,174		121
US29364G1031	Entergy Corp. Reg.Shares	USD	555	B	45.766,80	0,00	0,066		45.766,80	0,066	100	0,066	100	46
Konzern 889290	Entergy Corp.				45.766,80	0,00	0,066		45.766,80	0,066		0,066		46
US26875P1012	EOG Resources Inc. Reg.Shares	USD	1.616	B	94.603,40	0,00	0,136		94.603,40	0,136	100	0,136	100	95
Konzern 877961	EOG Resources Inc.				94.603,40	0,00	0,136		94.603,40	0,136		0,136		95
US29444U7000	Equinix Inc. Reg.Shares	USD	247	B	140.294,34	0,00	0,201		140.294,34	0,201	100	0,201	150	210
Konzern 615259	Equinix Inc.				140.294,34	0,00	0,201		140.294,34	0,201		0,201		210
US29476L1070	Equity Residential Reg.Shs of Benef. Int.	USD	1.031	B	62.228,29	0,00	0,089		62.228,29	0,089	100	0,089	150	93
Konzern 985334	Equity Residential				62.228,29	0,00	0,089		62.228,29	0,089		0,089		93
US30040W1080	Eversource Energy Reg.Shares	USD	949	B	67.377,21	323,29	0,097		67.700,50	0,097	100	0,097	100	68
Konzern 856256	Eversource Energy				67.377,21	323,29	0,097		67.700,50	0,097		0,097		68
US30161N1019	Exelon Corp. Reg.Shares	USD	2.702	B	97.201,60	0,00	0,139		97.201,60	0,139	100	0,139	100	97
Konzern 852011	Exelon Corp.				97.201,60	0,00	0,139		97.201,60	0,139		0,139		97
US30231G1022	Exxon Mobil Corp. Reg.Shares	USD	11.710	B	543.497,54	0,00	0,779		543.497,54	0,779	100	0,779	100	543
Konzern 852549	Exxon Mobil Corp.				543.497,54	0,00	0,779		543.497,54	0,779		0,779		543
US30303M1027	Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	6.658	B	1.626.404,32	0,00	2,331		1.626.404,32	2,331	100	2,331	100	1.626
Konzern 724082	Facebook Inc.				1.626.404,32	0,00	2,331		1.626.404,32	2,331		2,331		1.626
US31428X1063	Fedex Corp. Reg.Shares	USD	691	B	154.961,72	253,94	0,222		155.215,66	0,222	100	0,222	100	155
Konzern 912029	Fedex Corp.				154.961,72	253,94	0,222		155.215,66	0,222		0,222		155
US31620M1062	Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Reg.Shares	USD	1.718	B	205.091,44	394,21	0,295		205.485,65	0,295	100	0,295	100	205
Konzern 694607	Fidelity National Information Services Inc.				205.091,44	394,21	0,295		205.485,65	0,295		0,295		205
US3377381088	Fiserv Inc. Reg.Shares	USD	1.578	B	160.870,45	0,00	0,231		160.870,45	0,231	100	0,231	100	161
Konzern 881793	Fiserv Inc.				160.870,45	0,00	0,231		160.870,45	0,231		0,231		161
US3453708600	Ford Motor Co. Reg.Shares	USD	10.822	B	111.062,51	0,00	0,159		111.062,51	0,159	100	0,159	100	111
Konzern 851091	Ford Motor Co.				111.062,51	0,00	0,159		111.062,51	0,159		0,159		111
US34959J1088	Fortive Corp. Reg.Shares	USD	840	B	47.798,28	33,28	0,069		47.831,55	0,069	100	0,069	100	48
Konzern 744620	Fortive Corp.				47.798,28	33,28	0,069		47.831,55	0,069		0,069		48
US35137L1052	Fox Corp. Reg.Shares A	USD	935	B	32.857,62	121,52	0,047		32.979,14	0,047	100	0,047	100	33
US35137L2043	Fox Corp. Reg.Shares B	USD	464	B	15.291,82	60,36	0,022		15.352,17	0,022	100	0,022	100	15
Konzern 484014	Fox Corp.				48.149,43	181,88	0,069		48.331,31	0,069		0,069		48

Stichtag: 23.03.2021

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
US3695501086	General Dynamics Corp. Reg.Shares	USD	676	B	99.358,79	0,00	0,142		99.358,79	0,142	100	0,142	100	99
Konzern 851143	General Dynamics Corp.				99.358,79	0,00	0,142		99.358,79	0,142		0,142		99
US3696041033	General Electric Co. Reg.Shares	USD	24.260	B	258.148,01	137,11	0,370		258.285,13	0,370	100	0,370	100	258
Konzern 851144	General Electric Co.				258.148,01	137,11	0,370		258.285,13	0,370		0,370		258
US3703341046	General Mills Inc. Reg.Shares	USD	1.693	B	87.072,64	0,00	0,125		87.072,64	0,125	100	0,125	100	87
Konzern 853862	General Mills Inc.				87.072,64	0,00	0,125		87.072,64	0,125		0,125		87
US37045V1008	General Motors Co. Reg.Shares	USD	3.568	B	168.421,00	0,00	0,241		168.421,00	0,241	100	0,241	100	168
Konzern 741597	General Motors Co.				168.421,00	0,00	0,241		168.421,00	0,241		0,241		168
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Reg.Shares	USD	3.472	B	188.227,78	1.450,37	0,272		189.678,15	0,272	100	0,272	100	190
Konzern 885823	Gilead Sciences Inc.				188.227,78	1.450,37	0,272		189.678,15	0,272		0,272		190
US37940X1028	Global Payments Inc. Reg.Shares	USD	829	B	139.921,40	95,11	0,201		140.016,52	0,201	100	0,201	100	140
Konzern 603111	Global Payments Inc.				139.921,40	95,11	0,201		140.016,52	0,201		0,201		140
US40412C1018	HCA Healthcare Inc. Reg.Shares	USD	750	B	115.776,42	211,81	0,166		115.988,23	0,166	100	0,166	100	116
Konzern 450529	HCA Healthcare Inc.				115.776,42	211,81	0,166		115.988,23	0,166		0,166		116
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc. Reg.Shares	USD	768	B	76.751,59	0,00	0,110		76.751,59	0,110	100	0,110	100	77
Konzern 769079	Hilton Worldwide Holdings Inc.				76.751,59	0,00	0,110		76.751,59	0,110		0,110		77
US4385161066	Honeywell International Inc. Reg.Shares	USD	1.943	B	340.651,71	0,00	0,488		340.651,71	0,488	100	0,488	100	341
Konzern 870153	Honeywell International Inc.				340.651,71	0,00	0,488		340.651,71	0,488		0,488		341
US4404521001	Hormel Foods Corp. Reg.Shares	USD	822	B	33.639,99	0,00	0,048		33.639,99	0,048	100	0,048	100	34
Konzern 850875	Hormel Foods Corp.				33.639,99	0,00	0,048		33.639,99	0,048		0,048		34
US40434L1052	HP Inc. Reg.Shares	USD	3.804	B	94.576,44	416,64	0,136		94.993,08	0,136	100	0,136	100	95
Konzern 851301	HP Inc.				94.576,44	416,64	0,136		94.993,08	0,136		0,136		95
US4448591028	Humana Inc. Reg.Shares	USD	367	B	124.624,22	0,00	0,179		124.624,22	0,179	100	0,179	100	125
Konzern 455508	Humana Inc.				124.624,22	0,00	0,179		124.624,22	0,179		0,179		125
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc. Reg.Shares	USD	236	B	96.732,73	0,00	0,139		96.732,73	0,139	100	0,139	100	97
Konzern 888210	IDEXX Laboratories Inc.				96.732,73	0,00	0,139		96.732,73	0,139		0,139		97
BMG475671050	IHS Markit Ltd. Reg.Shares	USD	1.048	B	83.628,59	0,00	0,120		83.628,59	0,120	100	0,120	100	84
Konzern 769646	IHS Markit Ltd.				83.628,59	0,00	0,120		83.628,59	0,120		0,120		84
US4523081093	Illinois Tool Works Inc. Reg.Shares	USD	877	B	159.758,11	0,00	0,229		159.758,11	0,229	100	0,229	100	160
Konzern 861219	Illinois Tool Works Inc.				159.758,11	0,00	0,229		159.758,11	0,229		0,229		160
US4523271090	Illumina Inc. Reg.Shares	USD	404	B	141.405,94	0,00	0,203		141.405,94	0,203	100	0,203	100	141
Konzern 927079	Illumina Inc.				141.405,94	0,00	0,203		141.405,94	0,203		0,203		141
US45337C1027	Incyte Corp. Reg.Shares	USD	516	B	34.631,31	0,00	0,050		34.631,31	0,050	100	0,050	100	35
Konzern 896133	Incyte Corp.				34.631,31	0,00	0,050		34.631,31	0,050		0,050		35
US4581401001	Intel Corp. Reg.Shares	USD	11.349	B	605.534,37	0,00	0,868		605.534,37	0,868	100	0,868	100	606

Stichtag: 23.03.2021

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 855681	Intel Corp.				605.534,37	0,00	0,868		605.534,37	0,868		0,868		606
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc. Reg.Shares	USD	1.554	B	145.832,40	301,72	0,209		146.134,12	0,209	100	0,209	100	146
Konzern 234928	Intercontinental Exchange Inc.				145.832,40	301,72	0,209		146.134,12	0,209		0,209		146
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Reg.Shares	USD	2.468	B	270.624,32	0,00	0,388		270.624,32	0,388	100	0,388	100	271
Konzern 851399	International Business Machines Corp.				270.624,32	0,00	0,388		270.624,32	0,388		0,388		271
US4595061015	Intl Flavors & Fragrances Inc. Reg.Shares	USD	620	B	70.872,03	0,00	0,102		70.872,03	0,102	100	0,102	100	71
Konzern 853881	International Flavors & Fragrances Inc.				70.872,03	0,00	0,102		70.872,03	0,102		0,102		71
US4601461035	International Paper Co. Reg.Shares	USD	1.034	B	44.792,91	0,00	0,064		44.792,91	0,064	100	0,064	100	45
Konzern 851413	International Paper Co.				44.792,91	0,00	0,064		44.792,91	0,064		0,064		45
US4612021034	Intuit Inc. Reg.Shares	USD	728	B	234.477,50	0,00	0,336		234.477,50	0,336	100	0,336	100	234
Konzern 886053	Intuit Inc.				234.477,50	0,00	0,336		234.477,50	0,336		0,336		234
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Reg.Shares	USD	326	B	194.769,76	0,00	0,279		194.769,76	0,279	100	0,279	100	195
Konzern 936612	Intuitive Surgical Inc.				194.769,76	0,00	0,279		194.769,76	0,279		0,279		195
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc. Reg.Shares	USD	531	B	83.455,93	0,00	0,120		83.455,93	0,120	100	0,120	100	83
Konzern 458598	IQVIA Holdings Inc.				83.455,93	0,00	0,120		83.455,93	0,120		0,120		83
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares	USD	7.291	B	982.653,37	0,00	1,409		982.653,37	1,409	100	1,409	100	983
Konzern 853260	Johnson & Johnson				982.653,37	0,00	1,409		982.653,37	1,409		1,409		983
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC Reg.Shares	USD	2.005	B	98.484,72	455,01	0,142		98.939,74	0,142	100	0,142	100	99
Konzern 770001	Johnson Controls International PLC				98.484,72	455,01	0,142		98.939,74	0,142		0,142		99
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares	USD	8.442	B	1.060.509,62	0,00	1,520		1.060.509,62	1,520	100	1,520	100	1.061
Konzern 850628	JPMorgan Chase & Co.				1.060.509,62	0,00	1,520		1.060.509,62	1,520		1,520		1.061
US4878361082	Kellogg Co. Reg.Shares	USD	714	B	37.561,89	0,00	0,054		37.561,89	0,054	100	0,054	100	38
Konzern 853265	Kellogg Co.				37.561,89	0,00	0,054		37.561,89	0,054		0,054		38
US4943681035	Kimberly-Clark Corp. Reg.Shares	USD	942	B	107.109,70	607,01	0,154		107.716,71	0,154	100	0,154	100	108
Konzern 855178	Kimberly-Clark Corp.				107.109,70	607,01	0,154		107.716,71	0,154		0,154		108
US49456B1017	Kinder Morgan Inc. Reg.Shares P	USD	5.643	B	74.370,45	0,00	0,107		74.370,45	0,107	100	0,107	100	74
Konzern 721996	Kinder Morgan Inc.				74.370,45	0,00	0,107		74.370,45	0,107		0,107		74
US4824801009	KLA Corp. Reg.Shares	USD	430	B	107.363,56	0,00	0,154		107.363,56	0,154	100	0,154	100	107
Konzern 865884	KLA Corp.				107.363,56	0,00	0,154		107.363,56	0,154		0,154		107
US5007541064	The Kraft Heinz Co. Reg.Shares	USD	1.862	B	60.911,15	438,21	0,088		61.349,36	0,088	100	0,088	100	61
Konzern 475640	Kraft Heinz Co., The				60.911,15	438,21	0,088		61.349,36	0,088		0,088		61
US5024311095	L3Harris Technologies Inc. Reg.Shares	USD	582	B	95.952,34	349,28	0,138		96.301,62	0,138	100	0,138	100	96
Konzern 851270	L3Harris Technologies Inc.				95.952,34	349,28	0,138		96.301,62	0,138		0,138		96
US5128071082	Lam Research Corp. Reg.Shares	USD	399	B	182.575,83	305,18	0,262		182.881,01	0,262	100	0,262	100	183
Konzern 869686	Lam Research Corp.				182.575,83	305,18	0,262		182.881,01	0,262		0,262		183

Stichtag: 23.03.2021

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
US5178341070	Las Vegas Sands Corp. Reg.Shares	USD	952	B	47.489,98	0,00	0,068		47.489,98	0,068	100	0,068	100	47
Konzern 232227	Las Vegas Sands Corp.				47.489,98	0,00	0,068		47.489,98	0,068		0,068		47
US5303071071	Liberty Broadband Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	70	B	8.897,16	0,00	0,013		8.897,16	0,013	100	0,013	100	9
US5303073051	Liberty Broadband Corp. Reg.Shares Cl.C	USD	441	B	57.805,38	0,00	0,083		57.805,38	0,083	100	0,083	100	58
Konzern 743880	Liberty Broadband Corp.				66.702,54	0,00	0,096		66.702,54	0,096		0,096		67
US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc. Reg.Shares	USD	2.942	B	15.430,20	0,00	0,022		15.430,20	0,022	100	0,022	100	15
Emittent 904591	Sirius XM Holdings Inc.				15.430,20	0,00	0,022		15.430,20	0,022		0,022		15
Konzern 743151	Liberty Media Corp.				15.430,20	0,00	0,022		15.430,20	0,022		0,022		15
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares	USD	1.454	B	327.377,62	0,00	0,469		327.377,62	0,469	100	0,469	100	327
Konzern 806031	Linde PLC				327.377,62	0,00	0,469		327.377,62	0,469		0,469		327
US5486611073	Lowe's Companies Inc. Reg.Shares	USD	2.029	B	307.654,21	0,00	0,441		307.654,21	0,441	100	0,441	100	308
Konzern 859545	Lowe's Companies Inc.				307.654,21	0,00	0,441		307.654,21	0,441		0,441		308
US5500211090	Lululemon Athletica Inc. Reg.Shares	USD	343	B	90.533,55	0,00	0,130		90.533,55	0,130	100	0,130	100	91
Konzern 270722	Lululemon Athletica Inc.				90.533,55	0,00	0,130		90.533,55	0,130		0,130		91
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV Reg.Shares A	USD	740	B	62.359,66	0,00	0,089		62.359,66	0,089	100	0,089	100	62
Konzern 289787	Lyondellbasell Industries NV				62.359,66	0,00	0,089		62.359,66	0,089		0,089		62
US56585A1025	Marathon Petroleum Corp. Reg.Shares	USD	1.802	B	79.425,83	0,00	0,114		79.425,83	0,114	100	0,114	100	79
Konzern 461186	Marathon Petroleum Corp.				79.425,83	0,00	0,114		79.425,83	0,114		0,114		79
US5719032022	Marriott International Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	763	B	91.335,54	0,00	0,131		91.335,54	0,131	100	0,131	100	91
Konzern 887943	Marriott International Inc.				91.335,54	0,00	0,131		91.335,54	0,131		0,131		91
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares	USD	1.405	B	138.085,02	0,00	0,198		138.085,02	0,198	100	0,198	100	138
Konzern 858415	Marsh & McLennan Cos. Inc.				138.085,02	0,00	0,198		138.085,02	0,198		0,198		138
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A	USD	2.464	B	735.772,46	0,00	1,055		735.772,46	1,055	100	1,055	100	736
Konzern 204289	Mastercard Inc.				735.772,46	0,00	1,055		735.772,46	1,055		1,055		736
US5801351017	McDonald's Corp. Reg.Shares	USD	2.064	B	389.241,17	0,00	0,558		389.241,17	0,558	100	0,558	100	389
Konzern 856958	McDonald's Corp.				389.241,17	0,00	0,558		389.241,17	0,558		0,558		389
US58155Q1031	McKesson Corp. Reg.Shares	USD	445	B	70.478,13	105,52	0,101		70.583,64	0,101	100	0,101	100	71
Konzern 856212	McKesson Corp.				70.478,13	105,52	0,101		70.583,64	0,101		0,101		71
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC Reg.Shares	USD	3.726	B	360.245,24	0,00	0,516		360.245,24	0,516	100	0,516	100	360
Konzern 743989	Medtronic PLC				360.245,24	0,00	0,516		360.245,24	0,516		0,516		360
US58733R1023	Mercadolibre Inc. Reg.Shares	USD	124	B	150.775,04	0,00	0,216		150.775,04	0,216	100	0,216	100	151
Konzern 257713	Mercadolibre Inc.				150.775,04	0,00	0,216		150.775,04	0,216		0,216		151
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares	USD	7.007	B	449.190,07	2.679,71	0,648		451.869,78	0,648	100	0,648	100	452
Konzern 281741	Merck & Co. Inc.				449.190,07	2.679,71	0,648		451.869,78	0,648		0,648		452
US59156R1086	MetLife Inc. Reg.Shares	USD	2.119	B	104.476,18	0,00	0,150		104.476,18	0,150	100	0,150	100	104
Konzern 934623	MetLife Inc.				104.476,18	0,00	0,150		104.476,18	0,150		0,150		104

Stichtag: 23.03.2021

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
US5951121038	Micron Technology Inc. Reg.Shares	USD	3.083	B	221.297,08	0,00	0,317		221.297,08	0,317	100	0,317	100	221
Konzern 869020	Micron Technology Inc.				221.297,08	0,00	0,317		221.297,08	0,317		0,317		221
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares	USD	19.892	B	3.972.213,79	0,00	5,694		3.972.213,79	5,694	100	5,694	100	3.972
Konzern 870747	Microsoft Corp.				3.972.213,79	0,00	5,694		3.972.213,79	5,694		5,694		3.972
US60770K1079	Moderna Inc. Reg.Shares	USD	767	B	88.010,79	0,00	0,126		88.010,79	0,126	100	0,126	100	88
Konzern 763293	Moderna Inc.				88.010,79	0,00	0,126		88.010,79	0,126		0,126		88
US6092071058	Mondelez International Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	3.961	B	195.095,27	0,00	0,280		195.095,27	0,280	100	0,280	100	195
Konzern 655910	Mondelez International Inc.				195.095,27	0,00	0,280		195.095,27	0,280		0,280		195
US61174X1090	Monster Beverage Corp. (NEW) Reg.Shares	USD	1.097	B	82.633,44	0,00	0,118		82.633,44	0,118	100	0,118	100	83
Konzern 770335	Monster Beverage Corp. [NEW]				82.633,44	0,00	0,118		82.633,44	0,118		0,118		83
US6153691059	Moody's Corp. Reg.Shares	USD	468	B	114.381,21	0,00	0,164		114.381,21	0,164	100	0,164	100	114
Konzern 915246	Moody's Corp.				114.381,21	0,00	0,164		114.381,21	0,164		0,164		114
US6174464486	Morgan Stanley Reg.Shares	USD	3.896	B	259.089,32	0,00	0,371		259.089,32	0,371	100	0,371	100	259
Konzern 885836	Morgan Stanley				259.089,32	0,00	0,371		259.089,32	0,371		0,371		259
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Reg.Shares	USD	469	B	72.485,58	195,92	0,104		72.681,50	0,104	100	0,104	100	73
Konzern 853936	Motorola Solutions Inc.				72.485,58	195,92	0,104		72.681,50	0,104		0,104		73
US55354G1004	MSCI Inc. Reg.Shares A	USD	230	B	81.340,45	0,00	0,117		81.340,45	0,117	100	0,117	100	81
Konzern 275772	MSCI Inc.				81.340,45	0,00	0,117		81.340,45	0,117		0,117		81
US64110L1061	Netflix Inc. Reg.Shares	USD	1.224	B	550.493,94	0,00	0,789		550.493,94	0,789	100	0,789	100	550
Konzern 552484	Netflix Inc.				550.493,94	0,00	0,789		550.493,94	0,789		0,789		550
US6516391066	Newmont Corp. Reg.Shares	USD	2.225	B	112.432,86	0,00	0,161		112.432,86	0,161	100	0,161	100	112
Konzern 853823	Newmont Corp.				112.432,86	0,00	0,161		112.432,86	0,161		0,161		112
US65339F1012	Nextera Energy Inc. Reg.Shares	USD	5.426	B	337.577,24	0,00	0,484		337.577,24	0,484	100	0,484	100	338
Konzern 869496	NextEra Energy Inc.				337.577,24	0,00	0,484		337.577,24	0,484		0,484		338
US6541061031	NIKE Inc. Reg.Shares Cl.B	USD	3.475	B	400.497,58	536,84	0,575		401.034,43	0,575	100	0,575	100	401
Konzern 866993	NIKE Inc.				400.497,58	536,84	0,575		401.034,43	0,575		0,575		401
US6558441084	Norfolk Southern Corp. Reg.Shares	USD	703	B	153.788,45	0,00	0,220		153.788,45	0,220	100	0,220	100	154
Konzern 867028	Norfolk Southern Corp.				153.788,45	0,00	0,220		153.788,45	0,220		0,220		154
US6658591044	Northern Trust Corp. Reg.Shares	USD	548	B	45.055,99	225,69	0,065		45.281,68	0,065	100	0,065	100	45
Konzern 854009	Northern Trust Corp.				45.055,99	225,69	0,065		45.281,68	0,065		0,065		45
US6668071029	Northrop Grumman Corp. Reg.Shares	USD	439	B	115.912,97	0,00	0,166		115.912,97	0,166	100	0,166	100	116
Konzern 851915	Northrop Grumman Corp.				115.912,97	0,00	0,166		115.912,97	0,166		0,166		116
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares	USD	1.714	B	753.209,18	155,04	1,080		753.364,22	1,080	100	1,080	100	753
Konzern 918422	NVIDIA Corp.				753.209,18	155,04	1,080		753.364,22	1,080		1,080		753
NL0009538784	NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder	USD	775	B	124.820,76	311,45	0,179		125.132,21	0,179	100	0,179	100	125

Stichtag: 23.03.2021

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 721118	NXP Semiconductors NV				124.820,76	311,45	0,179		125.132,21	0,179		0,179		125
US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New] Reg.Shares	USD	201	B	81.986,38	0,00	0,118		81.986,38	0,118	100	0,118	100	82
Konzern 282524	O'Reilly Automotive Inc.[New]				81.986,38	0,00	0,118		81.986,38	0,118		0,118		82
US68389X1054	Oracle Corp. Reg.Shares	USD	5.420	B	306.453,79	0,00	0,439		306.453,79	0,439	100	0,439	100	306
Konzern 871460	Oracle Corp.				306.453,79	0,00	0,439		306.453,79	0,439		0,439		306
US68902V1070	Otis Worldwide Corp. Reg.Shares	USD	1.140	B	64.160,03	0,00	0,092		64.160,03	0,092	100	0,092	100	64
Konzern 484551	Otis Worldwide Corp.				64.160,03	0,00	0,092		64.160,03	0,092		0,092		64
US6937181088	Paccar Inc. Reg.Shares	USD	959	B	73.487,73	0,00	0,105		73.487,73	0,105	100	0,105	100	73
Konzern 861114	PACCAR Inc.				73.487,73	0,00	0,105		73.487,73	0,105		0,105		73
US7010941042	Parker-Hannifin Corp. Reg.Shares	USD	357	B	91.729,27	0,00	0,131		91.729,27	0,131	100	0,131	100	92
Konzern 855950	Parker-Hannifin Corp.				91.729,27	0,00	0,131		91.729,27	0,131		0,131		92
US7043261079	Paychex Inc. Reg.Shares	USD	896	B	72.410,51	0,00	0,104		72.410,51	0,104	100	0,104	100	72
Konzern 868284	Paychex Inc.				72.410,51	0,00	0,104		72.410,51	0,104		0,104		72
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg.Shares	USD	3.083	B	631.681,37	0,00	0,905		631.681,37	0,905	100	0,905	100	632
Konzern 726995	PayPal Holdings Inc.				631.681,37	0,00	0,905		631.681,37	0,905		0,905		632
US70614W1009	Peloton Interactive Inc. Reg.Shares A	USD	672	B	64.022,86	0,00	0,092		64.022,86	0,092	100	0,092	100	64
Konzern 771938	Peloton Interactive Inc.				64.022,86	0,00	0,092		64.022,86	0,092		0,092		64
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares	USD	3.827	B	448.592,91	2.212,07	0,646		450.804,98	0,646	100	0,646	100	451
Konzern 851995	PepsiCo Inc.				448.592,91	2.212,07	0,646		450.804,98	0,646		0,646		451
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares	USD	15.394	B	457.517,83	0,00	0,656		457.517,83	0,656	100	0,656	100	458
Konzern 852009	Pfizer Inc.				457.517,83	0,00	0,656		457.517,83	0,656		0,656		458
US7181721090	Philip Morris Internat. Inc. Reg.Shares	USD	4.313	B	319.192,81	4.284,91	0,464		323.477,72	0,464	100	0,464	100	323
Konzern 280363	Philip Morris International Inc.				319.192,81	4.284,91	0,464		323.477,72	0,464		0,464		323
US7185461040	Phillips 66 Reg.Shares	USD	1.210	B	80.324,27	0,00	0,115		80.324,27	0,115	100	0,115	100	80
Konzern 462239	Phillips 66				80.324,27	0,00	0,115		80.324,27	0,115		0,115		80
US6935061076	PPG Industries Inc. Reg.Shares	USD	654	B	81.063,57	0,00	0,116		81.063,57	0,116	100	0,116	100	81
Konzern 852026	PPG Industries Inc.				81.063,57	0,00	0,116		81.063,57	0,116		0,116		81
US69351T1060	PPL Corp. Reg.Shares	USD	2.129	B	51.124,63	499,33	0,074		51.623,96	0,074	100	0,074	100	52
Konzern 895250	PPL Corp.				51.124,63	499,33	0,074		51.623,96	0,074		0,074		52
US7433151039	Progressive Corp. Reg.Shares	USD	1.622	B	123.720,53	0,00	0,177		123.720,53	0,177	100	0,177	100	124
Konzern 865496	Progressive Corp. [Ohio]				123.720,53	0,00	0,177		123.720,53	0,177		0,177		124
US74340W1036	ProLogis Inc. Reg.Shares	USD	2.047	B	180.999,71	758,76	0,261		181.758,46	0,261	100	0,261	150	273
Konzern 910688	ProLogis Inc.				180.999,71	758,76	0,261		181.758,46	0,261		0,261		273
US7443201022	Prudential Financial Inc. Reg.Shares	USD	1.097	B	81.536,21	0,00	0,117		81.536,21	0,117	100	0,117	100	82
Konzern 764959	Prudential Financial Inc.				81.536,21	0,00	0,117		81.536,21	0,117		0,117		82

Stichtag: 23.03.2021

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
US7445731067	Public Service Ent. Group Inc. Reg.Shares	USD	1.401	B	68.675,20	403,88	0,099		69.079,08	0,099	100	0,099	100	69
Konzern 852070	Public Service Enterprise Group Inc.				68.675,20	403,88	0,099		69.079,08	0,099		0,099		69
US74460D1090	Public Storage Reg.Shares	USD	436	B	89.013,99	513,05	0,128		89.527,04	0,128	100	0,128	150	134
Konzern 867609	Public Storage				89.013,99	513,05	0,128		89.527,04	0,128		0,128		134
US7475251036	QUALCOMM Inc. Reg.Shares	USD	3.132	B	348.857,02	0,00	0,500		348.857,02	0,500	100	0,500	100	349
Konzern 883121	QUALCOMM Inc.				348.857,02	0,00	0,500		348.857,02	0,500		0,500		349
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	USD	290	B	114.503,38	0,00	0,164		114.503,38	0,164	100	0,164	100	115
Konzern 881535	Regeneron Pharmaceuticals Inc.				114.503,38	0,00	0,164		114.503,38	0,164		0,164		115
US7607591002	Republic Services Inc. Reg.Shares	USD	618	B	50.291,88	0,00	0,072		50.291,88	0,072	100	0,072	100	50
Konzern 915201	Republic Services Inc.				50.291,88	0,00	0,072		50.291,88	0,072		0,072		50
US7611521078	ResMed Inc. Reg.Shares	USD	401	B	64.288,08	0,00	0,092		64.288,08	0,092	100	0,092	100	64
Konzern 895878	ResMed Inc.				64.288,08	0,00	0,092		64.288,08	0,092		0,092		64
US7739031091	Rockwell Automation Inc. Reg.Shares	USD	322	B	70.021,30	0,00	0,100		70.021,30	0,100	100	0,100	100	70
Konzern 851910	Rockwell Automation Inc.				70.021,30	0,00	0,100		70.021,30	0,100		0,100		70
US77543R1023	Roku Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	302	B	86.872,44	0,00	0,125		86.872,44	0,125	100	0,125	100	87
Konzern 806396	Roku Inc.				86.872,44	0,00	0,125		86.872,44	0,125		0,125		87
US7766961061	Roper Technologies Inc. Reg.Shares	USD	290	B	98.635,34	0,00	0,141		98.635,34	0,141	100	0,141	100	99
Konzern 883563	Roper Technologies Inc.				98.635,34	0,00	0,141		98.635,34	0,141		0,141		99
US7782961038	Ross Stores Inc. Reg.Shares	USD	986	B	96.698,03	165,34	0,139		96.863,37	0,139	100	0,139	100	97
Konzern 870053	Ross Stores Inc.				96.698,03	165,34	0,139		96.863,37	0,139		0,139		97
US78409V1044	S&P Global Inc. Reg.Shares	USD	666	B	194.149,01	0,00	0,278		194.149,01	0,278	100	0,278	100	194
Konzern 851710	S&P Global Inc.				194.149,01	0,00	0,278		194.149,01	0,278		0,278		194
US79466L3024	salesforce.com Inc. Reg.Shares	USD	2.520	B	455.389,79	0,00	0,653		455.389,79	0,653	100	0,653	100	455
Konzern 202349	salesforce.com Inc.				455.389,79	0,00	0,653		455.389,79	0,653		0,653		455
US78410G1040	SBA Communications Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	308	B	70.968,79	101,01	0,102		71.069,80	0,102	100	0,102	150	107
Konzern 744754	SBA Communications Corp.				70.968,79	101,01	0,102		71.069,80	0,102		0,102		107
AN8068571086	Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg.Shares	USD	3.855	B	86.415,51	388,64	0,124		86.804,14	0,124	100	0,124	100	87
Konzern 853390	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)				86.415,51	388,64	0,124		86.804,14	0,124		0,124		87
US81181C1045	Seagen Inc. Reg.Shares	USD	350	B	42.314,77	0,00	0,061		42.314,77	0,061	100	0,061	100	42
Konzern 602322	Seagen Inc.				42.314,77	0,00	0,061		42.314,77	0,061		0,061		42
US8168511090	Sempra Energy Reg.Shares	USD	799	B	86.981,70	0,00	0,125		86.981,70	0,125	100	0,125	100	87
Konzern 915266	Sempra Energy				86.981,70	0,00	0,125		86.981,70	0,125		0,125		87
US81762P1021	ServiceNow Inc. Reg.Shares	USD	540	B	217.030,30	0,00	0,311		217.030,30	0,311	100	0,311	100	217
Konzern 714159	ServiceNow Inc.				217.030,30	0,00	0,311		217.030,30	0,311		0,311		217
US8243481061	Sherwin-Williams Co. Reg.Shares	USD	226	B	137.896,57	0,00	0,198		137.896,57	0,198	100	0,198	100	138

Stichtag: 23.03.2021

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 856050 Sherwin-Williams Co.				137.896,57	0,00	0,198		137.896,57	0,198		0,198		138
US8288061091	Simon Property Group Inc. Reg.Paired Shares	USD	909	B	84.356,12	0,00	0,121		84.356,12	0,121	100	0,121	150	127
	Konzern 916647 Simon Property Group Inc.				84.356,12	0,00	0,121		84.356,12	0,121		0,121		127
US83304A1060	Snap Inc. Reg.Shares	USD	2.565	B	119.135,87	0,00	0,171		119.135,87	0,171	100	0,171	100	119
	Konzern 803569 Snap Inc.				119.135,87	0,00	0,171		119.135,87	0,171		0,171		119
US8334451098	Snowflake Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	70	B	12.943,90	0,00	0,019		12.943,90	0,019	100	0,019	100	13
	Konzern 764123 Snowflake Inc.				12.943,90	0,00	0,019		12.943,90	0,019		0,019		13
US8447411088	Southwest Airlines Co. Reg.Shares	USD	409	B	19.808,01	0,00	0,028		19.808,01	0,028	100	0,028	100	20
	Konzern 862837 Southwest Airlines Co.				19.808,01	0,00	0,028		19.808,01	0,028		0,028		20
US8522341036	Square Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	1.063	B	199.421,39	0,00	0,286		199.421,39	0,286	100	0,286	100	199
	Konzern 744437 Square Inc.				199.421,39	0,00	0,286		199.421,39	0,286		0,286		199
US8545021011	Stanley Black & Decker Inc. Reg.Shares	USD	444	B	71.939,38	0,00	0,103		71.939,38	0,103	100	0,103	100	72
	Konzern 855293 Stanley Black & Decker Inc.				71.939,38	0,00	0,103		71.939,38	0,103		0,103		72
US8552441094	Starbucks Corp. Reg.Shares	USD	3.251	B	290.328,85	0,00	0,416		290.328,85	0,416	100	0,416	100	290
	Konzern 884437 Starbucks Corp.				290.328,85	0,00	0,416		290.328,85	0,416		0,416		290
US8574771031	State Street Corp. Reg.Shares	USD	977	B	65.185,34	0,00	0,093		65.185,34	0,093	100	0,093	100	65
	Konzern 864777 State Street Corp.				65.185,34	0,00	0,093		65.185,34	0,093		0,093		65
US8636671013	Stryker Corp. Reg.Shares	USD	937	B	180.689,99	0,00	0,259		180.689,99	0,259	100	0,259	100	181
	Konzern 864952 Stryker Corp.				180.689,99	0,00	0,259		180.689,99	0,259		0,259		181
US8716071076	Synopsys Inc. Reg.Shares	USD	420	B	83.004,50	0,00	0,119		83.004,50	0,119	100	0,119	100	83
	Konzern 883703 Synopsys Inc.				83.004,50	0,00	0,119		83.004,50	0,119		0,119		83
US8718291078	Sysco Corp. Reg.Shares	USD	1.340	B	87.602,61	0,00	0,126		87.602,61	0,126	100	0,126	100	88
	Konzern 859121 Sysco Corp.				87.602,61	0,00	0,126		87.602,61	0,126		0,126		88
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc. Reg.Shares	USD	627	B	88.820,83	398,41	0,128		89.219,24	0,128	100	0,128	100	89
	Konzern 870967 T. Rowe Price Group Inc.				88.820,83	398,41	0,128		89.219,24	0,128		0,128		89
US87612E1064	Target Corp. Reg.Shares	USD	1.387	B	220.241,26	0,00	0,316		220.241,26	0,316	100	0,316	100	220
	Konzern 856243 Target Corp.				220.241,26	0,00	0,316		220.241,26	0,316		0,316		220
CH0102993182	TE Connectivity Ltd. Namens-Aktien	USD	916	B	95.276,32	0,00	0,137		95.276,32	0,137	100	0,137	100	95
	Konzern 278764 TE Connectivity Ltd.				95.276,32	0,00	0,137		95.276,32	0,137		0,137		95
US87918A1051	Teladoc Health Inc. Reg.Shares	USD	321	B	52.271,94	0,00	0,075		52.271,94	0,075	100	0,075	100	52
	Konzern 727161 Teladoc Health Inc.				52.271,94	0,00	0,075		52.271,94	0,075		0,075		52
US88160R1014	Tesla Inc. Reg.Shares	USD	2.100	B	1.168.763,19	0,00	1,675		1.168.763,19	1,675	100	1,675	100	1.169
	Konzern 720694 Tesla Inc.				1.168.763,19	0,00	1,675		1.168.763,19	1,675		1,675		1.169
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares	USD	2.542	B	381.978,37	0,00	0,548		381.978,37	0,548	100	0,548	100	382
	Konzern 852654 Texas Instruments Inc.				381.978,37	0,00	0,548		381.978,37	0,548		0,548		382

Stichtag: 23.03.2021

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
US0200021014	The Allstate Corp. Reg.Shares	USD	842	B	79.164,63	385,54	0,114		79.550,17	0,114	100	0,114	100	80
Konzern 886429	The Allstate Corp.				79.164,63	385,54	0,114		79.550,17	0,114		0,114		80
US0640581007	The Bk of New York MellonCorp. Reg.Shares	USD	2.209	B	82.381,45	0,00	0,118		82.381,45	0,118	100	0,118	100	82
Konzern 229886	The Bank of New York Mellon Corp.				82.381,45	0,00	0,118		82.381,45	0,118		0,118		82
US09260D1072	The Blackstone Group Inc. Reg.Shares	USD	1.867	B	114.852,47	0,00	0,165		114.852,47	0,165	100	0,165	100	115
Konzern 248934	The Blackstone Group Inc.				114.852,47	0,00	0,165		114.852,47	0,165		0,165		115
US1890541097	The Clorox Co. Reg.Shares	USD	349	B	56.544,01	0,00	0,081		56.544,01	0,081	100	0,081	100	57
Konzern 856678	The Clorox Co.				56.544,01	0,00	0,081		56.544,01	0,081		0,081		57
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares	USD	11.307	B	488.393,97	2.794,08	0,704		491.188,06	0,704	100	0,704	100	491
Konzern 850663	The Coca-Cola Co.				488.393,97	2.794,08	0,704		491.188,06	0,704		0,704		491
US5184391044	The Estée Lauder Compan. Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	627	B	148.234,97	0,00	0,212		148.234,97	0,212	100	0,212	100	148
Konzern 897933	The Estée Lauder Companies Inc.				148.234,97	0,00	0,212		148.234,97	0,212		0,212		148
US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc. Reg.Shares	USD	905	B	252.365,50	639,84	0,363		253.005,34	0,363	100	0,363	100	253
Konzern 920332	The Goldman Sachs Group Inc.				252.365,50	639,84	0,363		253.005,34	0,363		0,363		253
US4278661081	The Hershey Co. Reg.Shares	USD	409	B	53.944,34	0,00	0,077		53.944,34	0,077	100	0,077	100	54
Konzern 851297	The Hershey Co.				53.944,34	0,00	0,077		53.944,34	0,077		0,077		54
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares	USD	2.982	B	726.808,46	0,00	1,042		726.808,46	1,042	100	1,042	100	727
Konzern 866953	The Home Depot Inc.				726.808,46	0,00	1,042		726.808,46	1,042		1,042		727
US5010441013	The Kroger Co. Reg.Shares	USD	2.144	B	66.027,45	0,00	0,095		66.027,45	0,095	100	0,095	100	66
Konzern 851544	The Kroger Co.				66.027,45	0,00	0,095		66.027,45	0,095		0,095		66
US6934751057	PNC Financial Services Group Reg.Shares	USD	1.173	B	167.015,09	0,00	0,239		167.015,09	0,239	100	0,239	100	167
Konzern 867679	The PNC Financial Services Group Inc.				167.015,09	0,00	0,239		167.015,09	0,239		0,239		167
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares	USD	6.867	B	765.340,79	0,00	1,097		765.340,79	1,097	100	1,097	100	765
Konzern 852062	The Procter & Gamble Co.				765.340,79	0,00	1,097		765.340,79	1,097		1,097		765
US8425871071	The Southern Co. Reg.Shares	USD	2.925	B	149.058,84	0,00	0,214		149.058,84	0,214	100	0,214	100	149
Konzern 852523	The Southern Co.				149.058,84	0,00	0,214		149.058,84	0,214		0,214		149
US89417E1091	The Travelers Companies Inc. Reg.Shares	USD	702	B	86.735,87	337,07	0,125		87.072,94	0,125	100	0,125	100	87
Konzern 860083	The Travelers Companies Inc.				86.735,87	337,07	0,125		87.072,94	0,125		0,125		87
US2546871060	The Walt Disney Co. Reg.Shares	USD	5.014	B	795.370,64	0,00	1,140		795.370,64	1,140	100	1,140	100	795
Konzern 860787	The Walt Disney Co.				795.370,64	0,00	1,140		795.370,64	1,140		1,140		795
US9694571004	The Williams Cos.Inc. Reg.Shares	USD	3.361	B	65.002,40	810,77	0,094		65.813,17	0,094	100	0,094	100	66
Konzern 855451	The Williams Companies Inc.				65.002,40	810,77	0,094		65.813,17	0,094		0,094		66
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares	USD	1.098	B	417.152,33	167,97	0,598		417.320,29	0,598	100	0,598	100	417
Konzern 857209	Thermo Fisher Scientific Inc.				417.152,33	167,97	0,598		417.320,29	0,598		0,598		417
US8725401090	TJX Companies Inc. Reg.Shares	USD	3.321	B	180.125,35	0,00	0,258		180.125,35	0,258	100	0,258	100	180

Stichtag: 23.03.2021

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 854854	TJX Companies Inc.				180.125,35	0,00	0,258		180.125,35	0,258		0,258		180
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC Reg.Shares	USD	665	B	89.615,00	316,88	0,129		89.931,88	0,129	100	0,129	100	90
Konzern 280956	Trane Technologies PLC				89.615,00	316,88	0,129		89.931,88	0,129		0,129		90
US8936411003	TransDigm Group Inc. Reg.Shares	USD	143	B	70.066,69	0,00	0,100		70.066,69	0,100	100	0,100	100	70
Konzern 235967	TransDigm Group Inc.				70.066,69	0,00	0,100		70.066,69	0,100		0,100		70
US89832Q1094	Truist Financial Corp. Reg.Shares	USD	3.734	B	176.005,65	0,00	0,252		176.005,65	0,252	100	0,252	100	176
Konzern 883488	Truist Financial Corp.				176.005,65	0,00	0,252		176.005,65	0,252		0,252		176
US90138F1021	Twilio Inc. Reg.Shares	USD	389	B	115.880,97	0,00	0,166		115.880,97	0,166	100	0,166	100	116
Konzern 762296	Twilio Inc.				115.880,97	0,00	0,166		115.880,97	0,166		0,166		116
US90184L1026	Twitter Inc. Reg.Shares	USD	2.203	B	119.005,51	0,00	0,171		119.005,51	0,171	100	0,171	100	119
Konzern 716936	Twitter Inc.				119.005,51	0,00	0,171		119.005,51	0,171		0,171		119
US9024941034	Tyson Foods Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	815	B	50.287,16	0,00	0,072		50.287,16	0,072	100	0,072	100	50
Konzern 870625	Tyson Foods Inc.				50.287,16	0,00	0,072		50.287,16	0,072		0,072		50
US9029733048	U.S. Bancorp Reg.Shares	USD	3.755	B	169.105,19	0,00	0,242		169.105,19	0,242	100	0,242	100	169
Konzern 917523	U.S. Bancorp				169.105,19	0,00	0,242		169.105,19	0,242		0,242		169
US90353T1007	Uber Technologies Inc. Reg.Shares	USD	2.687	B	120.804,90	0,00	0,173		120.804,90	0,173	100	0,173	100	121
Konzern 483433	Uber Technologies Inc.				120.804,90	0,00	0,173		120.804,90	0,173		0,173		121
US9078181081	Union Pacific Corp. Reg.Shares	USD	1.866	B	326.304,94	1.032,41	0,469		327.337,35	0,469	100	0,469	100	327
Konzern 858144	Union Pacific Corp.				326.304,94	1.032,41	0,469		327.337,35	0,469		0,469		327
US9113121068	United Parcel Service Inc. Reg.Shares Cl.B	USD	1.981	B	266.175,80	0,00	0,382		266.175,80	0,382	100	0,382	100	266
Konzern 929198	United Parcel Service Inc.				266.175,80	0,00	0,382		266.175,80	0,382		0,382		266
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares	USD	2.628	B	813.967,64	0,00	1,167		813.967,64	1,167	100	1,167	100	814
Konzern 869561	UnitedHealth Group Inc.				813.967,64	0,00	1,167		813.967,64	1,167		1,167		814
US9182041080	V.F. Corp. Reg.Shares	USD	918	B	58.995,82	0,00	0,085		58.995,82	0,085	100	0,085	100	59
Konzern 857621	V.F. Corp.				58.995,82	0,00	0,085		58.995,82	0,085		0,085		59
US91913Y1001	Valero Energy Corp. Reg.Shares	USD	1.129	B	66.501,63	0,00	0,095		66.501,63	0,095	100	0,095	100	67
Konzern 908683	Valero Energy Corporation				66.501,63	0,00	0,095		66.501,63	0,095		0,095		67
US9224751084	Veeva System Inc. Reg.Shares A	USD	376	B	83.729,72	0,00	0,120		83.729,72	0,120	100	0,120	100	84
Konzern 716856	Veeva System Inc.				83.729,72	0,00	0,120		83.729,72	0,120		0,120		84
US92343E1029	Verisign Inc. Reg.Shares	USD	284	B	46.848,36	0,00	0,067		46.848,36	0,067	100	0,067	100	47
Konzern 911090	Verisign Inc.				46.848,36	0,00	0,067		46.848,36	0,067		0,067		47
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc. Reg.Shs	USD	428	B	63.886,13	73,02	0,092		63.959,15	0,092	100	0,092	100	64
Konzern 288030	Verisk Analytics Inc.				63.886,13	73,02	0,092		63.959,15	0,092		0,092		64
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares	USD	11.460	B	548.172,81	0,00	0,786		548.172,81	0,786	100	0,786	100	548
Konzern 868402	Verizon Communications Inc.				548.172,81	0,00	0,786		548.172,81	0,786		0,786		548

Stichtag: 23.03.2021

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
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	USD	720	B	129.258,08	0,00	0,185		129.258,08	0,185	100	0,185	100	129
Konzern 882807	Vertex Pharmaceuticals Inc.				129.258,08	0,00	0,185		129.258,08	0,185		0,185		129
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	4.687	B	820.003,40	0,00	1,175		820.003,40	1,175	100	1,175	100	820
Konzern 271715	VISA Inc.				820.003,40	0,00	1,175		820.003,40	1,175		1,175		820
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc. Reg.Shares	USD	2.038	B	89.125,56	0,00	0,128		89.125,56	0,128	100	0,128	100	89
Konzern 472484	Walgreens Boots Alliance Inc.				89.125,56	0,00	0,128		89.125,56	0,128		0,128		89
US9311421039	Walmart Inc. Reg.Shares	USD	3.924	B	441.757,14	1.269,80	0,635		443.026,94	0,635	100	0,635	100	443
Konzern 860853	Walmart Inc.				441.757,14	1.269,80	0,635		443.026,94	0,635		0,635		443
CA94106B1013	Waste Connections Inc. Reg.Shares	USD	728	B	64.022,39	0,00	0,092		64.022,39	0,092	100	0,092	100	64
Konzern 280505	Waste Connections Inc.				64.022,39	0,00	0,092		64.022,39	0,092		0,092		64
US94106L1098	Waste Management Inc. (Del.) Reg.Shares	USD	1.170	B	122.039,92	395,81	0,175		122.435,74	0,175	100	0,175	100	122
Konzern 893579	Waste Management Inc. [Del.]				122.039,92	395,81	0,175		122.435,74	0,175		0,175		122
US92939U1060	WEC Energy Group Inc. Reg.Shares	USD	874	B	67.855,75	0,00	0,097		67.855,75	0,097	100	0,097	100	68
Konzern 873322	WEC Energy Group Inc.				67.855,75	0,00	0,097		67.855,75	0,097		0,097		68
US9497461015	Wells Fargo & Co. Reg.Shares	USD	10.878	B	349.632,04	0,00	0,501		349.632,04	0,501	100	0,501	100	350
Konzern 857949	Wells Fargo & Co.				349.632,04	0,00	0,501		349.632,04	0,501		0,501		350
US95040Q1040	Welltower Inc. Reg.Shares	USD	1.156	B	68.976,21	0,00	0,099		68.976,21	0,099	100	0,099	150	103
Konzern 874732	Welltower Inc.				68.976,21	0,00	0,099		68.976,21	0,099		0,099		103
US9621661043	Weyerhaeuser Co. Reg.Shares	USD	2.067	B	58.305,12	0,00	0,084		58.305,12	0,084	100	0,084	150	87
Konzern 854357	Weyerhaeuser Co.				58.305,12	0,00	0,084		58.305,12	0,084		0,084		87
IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC Reg.Shares	USD	357	B	66.460,96	0,00	0,095		66.460,96	0,095	100	0,095	100	66
Konzern 282219	Willis Towers Watson PLC				66.460,96	0,00	0,095		66.460,96	0,095		0,095		66
US98138H1014	Workday Inc. Reg.Shares A	USD	499	B	107.953,44	0,00	0,155		107.953,44	0,155	100	0,155	100	108
Konzern 724641	Workday Inc.				107.953,44	0,00	0,155		107.953,44	0,155		0,155		108
US98389B1008	Xcel Energy Inc. Reg.Shares	USD	1.455	B	80.029,59	391,65	0,115		80.421,23	0,115	100	0,115	100	80
Konzern 855009	Xcel Energy Inc.				80.029,59	391,65	0,115		80.421,23	0,115		0,115		80
US9839191015	Xilinx Inc. Reg.Shares	USD	679	B	69.700,58	0,00	0,100		69.700,58	0,100	100	0,100	100	70
Konzern 880135	Xilinx Inc.				69.700,58	0,00	0,100		69.700,58	0,100		0,100		70
US9884981013	Yum! Brands, Inc. Reg.Shares	USD	835	B	75.797,44	0,00	0,109		75.797,44	0,109	100	0,109	100	76
Konzern 909190	Yum! Brands, Inc.				75.797,44	0,00	0,109		75.797,44	0,109		0,109		76
US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc. Reg.Shares	USD	574	B	75.330,41	0,00	0,108		75.330,41	0,108	100	0,108	100	75
Konzern 753718	Zimmer Biomet Holdings Inc.				75.330,41	0,00	0,108		75.330,41	0,108		0,108		75
US98978V1035	Zoetis Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	1.316	B	172.598,14	0,00	0,247		172.598,14	0,247	100	0,247	100	173
Konzern 715377	Zoetis Inc.				172.598,14	0,00	0,247		172.598,14	0,247		0,247		173
US98980L1017	Zoom Video Communications Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	539	B	153.923,63	0,00	0,221		153.923,63	0,221	100	0,221	100	154
Konzern 860282	Zoom Video Communications Inc.				153.923,63	0,00	0,221		153.923,63	0,221		0,221		154

Stichtag: 23.03.2021

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
69.727.333,53	+	37.625,65	=	69.764.959,18

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.