

Stichtag: 22.09.2022

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	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000	
US88579Y1010	3M Co. Reg.Shares	USD	1.538	B	178.356,43	0,00	0,221	178.356,43	0,221	100	0,221	100	178
	<b>Konzern 851745 3M Co.</b>				<b>178.356,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,221</b>	<b>178.356,43</b>	<b>0,221</b>	<b>0,221</b>			<b>178</b>
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares	USD	4.869	B	499.984,59	0,00	0,620	499.984,59	0,620	100	0,620	100	500
	<b>Konzern 850103 Abbott Laboratories</b>				<b>499.984,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,620</b>	<b>499.984,59</b>	<b>0,620</b>	<b>0,620</b>			<b>500</b>
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares	USD	4.914	B	713.996,59	0,00	0,885	713.996,59	0,885	100	0,885	100	714
	<b>Konzern 466125 AbbVie Inc.</b>				<b>713.996,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,885</b>	<b>713.996,59</b>	<b>0,885</b>	<b>0,885</b>			<b>714</b>
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Cl.A	USD	1.761	B	469.337,59	0,00	0,582	469.337,59	0,582	100	0,582	100	469
	<b>Konzern 279362 Accenture PLC</b>				<b>469.337,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,582</b>	<b>469.337,59</b>	<b>0,582</b>	<b>0,582</b>			<b>469</b>
US00507V1098	Activision Blizzard Inc. Reg.Shares	USD	2.174	B	170.142,97	0,00	0,211	170.142,97	0,211	100	0,211	100	170
	<b>Konzern 867881 Activision Blizzard Inc.</b>				<b>170.142,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,211</b>	<b>170.142,97</b>	<b>0,211</b>	<b>0,211</b>			<b>170</b>
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares	USD	1.314	B	383.232,76	0,00	0,475	383.232,76	0,475	100	0,475	100	383
	<b>Konzern 871981 Adobe Inc.</b>				<b>383.232,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,475</b>	<b>383.232,76</b>	<b>0,475</b>	<b>0,475</b>			<b>383</b>
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. Reg.Shares	USD	4.507	B	318.248,92	0,00	0,394	318.248,92	0,394	100	0,394	100	318
	<b>Konzern 863186 Advanced Micro Devices Inc.</b>				<b>318.248,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,394</b>	<b>318.248,92</b>	<b>0,394</b>	<b>0,394</b>			<b>318</b>
US0010551028	AFLAC Inc. Reg.Shares	USD	1.702	B	101.454,24	0,00	0,126	101.454,24	0,126	100	0,126	100	101
	<b>Konzern 853081 AFLAC Inc.</b>				<b>101.454,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,126</b>	<b>101.454,24</b>	<b>0,126</b>	<b>0,126</b>			<b>101</b>
US00846U1016	Agilent Technologies Inc. Reg.Shares	USD	831	B	105.022,19	0,00	0,130	105.022,19	0,130	100	0,130	100	105
	<b>Konzern 929138 Agilent Technologies Inc.</b>				<b>105.022,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,130</b>	<b>105.022,19</b>	<b>0,130</b>	<b>0,130</b>			<b>105</b>
US0091581068	Air Products & Chemicals Inc. Reg.Shares	USD	617	B	149.521,81	0,00	0,185	149.521,81	0,185	100	0,185	100	150
	<b>Konzern 854912 Air Products &amp; Chemicals Inc.</b>				<b>149.521,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,185</b>	<b>149.521,81</b>	<b>0,185</b>	<b>0,185</b>			<b>150</b>
US0090661010	Airbnb Inc. Reg.Shares	USD	1.044	B	110.016,44	0,00	0,136	110.016,44	0,136	100	0,136	100	110

Stichtag: 22.09.2022

## Grosskreditanzeige

Fondswährung: USD  
Berichtswährung: EUR

## Deka MSCI USA LC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	<b>Konzern 876363 Airbnb Inc.</b>				<b>110.016,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,136</b>	<b>110.016,44</b>	<b>0,136</b>	<b>0,136</b>		<b>110</b>
US0162551016	Align Technology Inc. Reg.Shares	USD	208	B	46.059,03	0,00	0,057	46.059,03	0,057	100 0,057	100	46
	<b>Konzern 590375 Align Technology Inc.</b>				<b>46.059,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,057</b>	<b>46.059,03</b>	<b>0,057</b>	<b>0,057</b>		<b>46</b>
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk Cl.C	USD	15.687	B	1.602.887,06	0,00	1,986	1.602.887,06	1,986	100 1,986	100	1.603
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	16.728	B	1.701.947,59	0,00	2,109	1.701.947,59	2,109	100 2,109	100	1.702
	<b>Konzern 744225 Alphabet Inc.</b>				<b>3.304.834,66</b>	<b>0,00</b>	<b>4,095</b>	<b>3.304.834,66</b>	<b>4,095</b>	<b>4,095</b>		<b>3.305</b>
US02209S1033	Altria Group Inc. Reg.Shares	USD	5.035	B	221.350,72	3.366,05	0,278	224.716,77	0,278	100 0,278	100	225
	<b>Konzern 851777 Altria Group Inc.</b>				<b>221.350,72</b>	<b>3.366,05</b>	<b>0,278</b>	<b>224.716,77</b>	<b>0,278</b>	<b>0,278</b>		<b>225</b>
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares	USD	25.465	B	3.035.102,01	0,00	3,761	3.035.102,01	3,761	100 3,761	100	3.035
	<b>Konzern 906866 Amazon.com Inc.</b>				<b>3.035.102,01</b>	<b>0,00</b>	<b>3,761</b>	<b>3.035.102,01</b>	<b>3,761</b>	<b>3,761</b>		<b>3.035</b>
US0255371017	American Electric Power Co.Inc Reg.Shares	USD	1.428	B	143.460,14	0,00	0,178	143.460,14	0,178	100 0,178	100	143
	<b>Konzern 850222 American Electric Power Co. Inc.</b>				<b>143.460,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,178</b>	<b>143.460,14</b>	<b>0,178</b>	<b>0,178</b>		<b>143</b>
US0258161092	American Express Co. Reg.Shares	USD	1.780	B	258.667,41	0,00	0,321	258.667,41	0,321	100 0,321	100	259
	<b>Konzern 850226 American Express Co.</b>				<b>258.667,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,321</b>	<b>258.667,41</b>	<b>0,321</b>	<b>0,321</b>		<b>259</b>
US0268747849	American International Grp Inc Reg.Shares New	USD	2.203	B	114.620,91	501,37	0,143	115.122,28	0,143	100 0,143	100	115
	<b>Konzern 859520 American International Group Inc.</b>				<b>114.620,91</b>	<b>501,37</b>	<b>0,143</b>	<b>115.122,28</b>	<b>0,143</b>	<b>0,143</b>		<b>115</b>
US03027X1000	American Tower Corp. Reg.Shares	USD	1.269	B	300.124,79	0,00	0,372	300.124,79	0,372	100 0,372	100	300
	<b>Konzern 713468 American Tower Corp.</b>				<b>300.124,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,372</b>	<b>300.124,79</b>	<b>0,372</b>	<b>0,372</b>		<b>300</b>
US0304201033	American Water Works Co. Inc. Reg.Shares	USD	505	B	73.262,84	0,00	0,091	73.262,84	0,091	100 0,091	100	73
	<b>Konzern 854682 American Water Works Co. Inc.</b>				<b>73.262,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,091</b>	<b>73.262,84</b>	<b>0,091</b>	<b>0,091</b>		<b>73</b>
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc. Reg.Shares	USD	306	B	82.225,94	0,00	0,102	82.225,94	0,102	100 0,102	100	82
	<b>Konzern 209742 Ameriprise Financial Inc.</b>				<b>82.225,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,102</b>	<b>82.225,94</b>	<b>0,102</b>	<b>0,102</b>		<b>82</b>
US03073E1055	AmerisourceBergen Corp. Reg.Shares	USD	437	B	62.163,44	0,00	0,077	62.163,44	0,077	100 0,077	100	62
	<b>Konzern 707136 AmerisourceBergen Corp.</b>				<b>62.163,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,077</b>	<b>62.163,44</b>	<b>0,077</b>	<b>0,077</b>		<b>62</b>
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares	USD	1.486	B	343.852,17	0,00	0,426	343.852,17	0,426	100 0,426	100	344
	<b>Konzern 867900 Amgen Inc.</b>				<b>343.852,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,426</b>	<b>343.852,17</b>	<b>0,426</b>	<b>0,426</b>		<b>344</b>
US0320951017	Amphenol Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	1.661	B	117.371,15	236,26	0,146	117.607,41	0,146	100 0,146	100	118
	<b>Konzern 882749 Amphenol Corp.</b>				<b>117.371,15</b>	<b>236,26</b>	<b>0,146</b>	<b>117.607,41</b>	<b>0,146</b>	<b>0,146</b>		<b>118</b>
US0326541051	Analog Devices Inc. Reg.Shares	USD	1.446	B	213.524,65	0,00	0,265	213.524,65	0,265	100 0,265	100	214
	<b>Konzern 862485 Analog Devices Inc.</b>				<b>213.524,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,265</b>	<b>213.524,65</b>	<b>0,265</b>	<b>0,265</b>		<b>214</b>
IE00BLP1HW54	AON PLC Reg.Shares A	USD	591	B	163.456,46	0,00	0,203	163.456,46	0,203	100 0,203	100	163
	<b>Konzern 772340 AON PLC</b>				<b>163.456,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,203</b>	<b>163.456,46</b>	<b>0,203</b>	<b>0,203</b>		<b>163</b>
US03769M1062	Apollo Global Management(New.) Reg.Shares	USD	1.118	B	58.509,71	0,00	0,073	58.509,71	0,073	100 0,073	100	59

Stichtag: 22.09.2022

Fondswährung: USD  
Berichtswährung: EUR

## Grosskreditanzeige



## Deka MSCI USA LC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000	
	<b>Konzern 856131 Apollo Global Management Inc. [New]</b>				<b>58.509,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,073</b>	<b>58.509,71</b>	<b>0,073</b>	<b>0,073</b>		<b>59</b>	
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares	USD	45.010	B	6.984.838,61	0,00	8,655	6.984.838,61	8,655	100	8,655	100	6.985
	<b>Konzern 865985 Apple Inc.</b>				<b>6.984.838,61</b>	<b>0,00</b>	<b>8,655</b>	<b>6.984.838,61</b>	<b>8,655</b>	<b>8,655</b>		<b>6.985</b>	
US0382221051	Applied Materials Inc. Reg.Shares	USD	2.419	B	209.003,57	0,00	0,259	209.003,57	0,259	100	0,259	100	209
	<b>Konzern 865177 Applied Materials Inc.</b>				<b>209.003,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,259</b>	<b>209.003,57</b>	<b>0,259</b>	<b>0,259</b>		<b>209</b>	
JE00B783TY65	Aptiv PLC Reg.Shares	USD	753	B	66.459,85	0,00	0,082	66.459,85	0,082	100	0,082	100	66
	<b>Konzern 723426 Aptiv PLC</b>				<b>66.459,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,082</b>	<b>66.459,85</b>	<b>0,082</b>	<b>0,082</b>		<b>66</b>	
US0394831020	Archer Daniels Midland Co. Reg.Shares	USD	1.565	B	136.855,02	0,00	0,170	136.855,02	0,170	100	0,170	100	137
	<b>Konzern 854161 Archer Daniels Midland Company</b>				<b>136.855,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,170</b>	<b>136.855,02</b>	<b>0,170</b>	<b>0,170</b>		<b>137</b>	
US00206R1023	AT & T Inc. Reg.Shares	USD	19.909	B	328.495,97	0,00	0,407	328.495,97	0,407	100	0,407	100	328
	<b>Konzern 868406 AT &amp; T Inc.</b>				<b>328.495,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,407</b>	<b>328.495,97</b>	<b>0,407</b>	<b>0,407</b>		<b>328</b>	
US0527691069	Autodesk Inc. Reg.Shares	USD	605	B	115.037,59	0,00	0,143	115.037,59	0,143	100	0,143	100	115
	<b>Konzern 869964 Autodesk Inc.</b>				<b>115.037,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,143</b>	<b>115.037,59</b>	<b>0,143</b>	<b>0,143</b>		<b>115</b>	
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Reg.Shares	USD	1.168	B	273.496,53	863,91	0,340	274.360,44	0,340	100	0,340	100	274
	<b>Konzern 850347 Automatic Data Processing Inc.</b>				<b>273.496,53</b>	<b>863,91</b>	<b>0,340</b>	<b>274.360,44</b>	<b>0,340</b>	<b>0,340</b>		<b>274</b>	
US0533321024	AutoZone Inc. Reg.Shares	USD	54	B	114.262,19	0,00	0,142	114.262,19	0,142	100	0,142	100	114
	<b>Konzern 881531 AutoZone Inc.</b>				<b>114.262,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,142</b>	<b>114.262,19</b>	<b>0,142</b>	<b>0,142</b>		<b>114</b>	
US0534841012	Avalonbay Communities Inc. Reg.Shares	USD	389	B	74.491,97	0,00	0,092	74.491,97	0,092	100	0,092	100	74
	<b>Konzern 914867 Avalonbay Communities Inc.</b>				<b>74.491,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,092</b>	<b>74.491,97</b>	<b>0,092</b>	<b>0,092</b>		<b>74</b>	
US0605051046	Bank of America Corp. Reg.Shares	USD	20.165	B	665.849,63	3.155,10	0,829	669.004,73	0,829	100	0,829	100	669
	<b>Konzern 858388 Bank of America Corp.</b>				<b>665.849,63</b>	<b>3.155,10</b>	<b>0,829</b>	<b>669.004,73</b>	<b>0,829</b>	<b>0,829</b>		<b>669</b>	
US0718131099	Baxter International Inc. Reg.Shares	USD	1.400	B	78.758,45	288,75	0,098	79.047,19	0,098	100	0,098	100	79
	<b>Konzern 853815 Baxter International Inc.</b>				<b>78.758,45</b>	<b>288,75</b>	<b>0,098</b>	<b>79.047,19</b>	<b>0,098</b>	<b>0,098</b>		<b>79</b>	
US0758871091	Becton, Dickinson & Co. Reg.Shares	USD	793	B	191.101,52	490,67	0,237	191.592,19	0,237	100	0,237	100	192
	<b>Konzern 857675 Becton, Dickinson &amp; Co.</b>				<b>191.101,52</b>	<b>490,67</b>	<b>0,237</b>	<b>191.592,19</b>	<b>0,237</b>	<b>0,237</b>		<b>192</b>	
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New	USD	3.576	B	975.556,78	0,00	1,209	975.556,78	1,209	100	1,209	100	976
	<b>Konzern 854075 Berkshire Hathaway Inc.</b>				<b>975.556,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1,209</b>	<b>975.556,78</b>	<b>1,209</b>	<b>1,209</b>		<b>976</b>	
US09062X1037	Biogen Inc. Reg.Shares	USD	407	B	82.958,94	0,00	0,103	82.958,94	0,103	100	0,103	100	83
	<b>Konzern 883218 Biogen Inc.</b>				<b>82.958,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,103</b>	<b>82.958,94</b>	<b>0,103</b>	<b>0,103</b>		<b>83</b>	
US09247X1019	Blackrock Inc. Reg.Shares	USD	421	B	256.855,98	0,00	0,318	256.855,98	0,318	100	0,318	100	257
	<b>Konzern 928193 Blackrock Inc.</b>				<b>256.855,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,318</b>	<b>256.855,98</b>	<b>0,318</b>	<b>0,318</b>		<b>257</b>	
US09260D1072	Blackstone Inc. Reg.Shares	USD	1.949	B	169.108,05	0,00	0,210	169.108,05	0,210	100	0,210	100	169
	<b>Konzern 248934 Blackstone Inc.</b>				<b>169.108,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,210</b>	<b>169.108,05</b>	<b>0,210</b>	<b>0,210</b>		<b>169</b>	

Stichtag: 22.09.2022

## Grosskreditanzeige

Fondswährung: USD  
Berichtswährung: EUR

## Deka MSCI USA LC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US8522341036	Block Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	1.443	B	81.998,47	0,00	0,102	81.998,47	0,102	100	100	82
	<b>Konzern 744437 Block Inc.</b>				<b>81.998,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,102</b>	<b>81.998,47</b>	<b>0,102</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>82</b>
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Reg.Shares	USD	113	B	197.536,74	0,00	0,245	197.536,74	0,245	100	100	198
	<b>Konzern 919819 Booking Holdings Inc.</b>				<b>197.536,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,245</b>	<b>197.536,74</b>	<b>0,245</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>198</b>
US1011371077	Boston Scientific Corp. Reg.Shares	USD	3.976	B	158.757,23	0,00	0,197	158.757,23	0,197	100	100	159
	<b>Konzern 884113 Boston Scientific Corp.</b>				<b>158.757,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,197</b>	<b>158.757,23</b>	<b>0,197</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>159</b>
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares	USD	5.921	B	428.862,68	0,00	0,531	428.862,68	0,531	100	100	429
	<b>Konzern 850501 Bristol-Myers Squibb Co.</b>				<b>428.862,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,531</b>	<b>428.862,68</b>	<b>0,531</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>429</b>
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares	USD	1.123	B	544.938,82	3.274,58	0,679	548.213,40	0,679	100	100	548
	<b>Konzern 771047 Broadcom Inc.</b>				<b>544.938,82</b>	<b>3.274,58</b>	<b>0,679</b>	<b>548.213,40</b>	<b>0,679</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>548</b>
US1156372096	Brown-Forman Corp. Reg.Shares	USD	862	B	61.156,68	115,56	0,076	61.272,24	0,076	100	100	61
	<b>Konzern 850530 Brown-Forman Corp.</b>				<b>61.156,68</b>	<b>115,56</b>	<b>0,076</b>	<b>61.272,24</b>	<b>0,076</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>61</b>
US14040H1059	Capital One Financial Corp. Reg.Shares	USD	1.093	B	106.018,50	0,00	0,131	106.018,50	0,131	100	100	106
	<b>Konzern 893413 Capital One Financial Corp.</b>				<b>106.018,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,131</b>	<b>106.018,50</b>	<b>0,131</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>106</b>
US1491231015	Caterpillar Inc. Reg.Shares	USD	1.483	B	256.972,97	0,00	0,318	256.972,97	0,318	100	100	257
	<b>Konzern 850598 Caterpillar Inc.</b>				<b>256.972,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,318</b>	<b>256.972,97</b>	<b>0,318</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>257</b>
US15135B1017	Centene Corp. Reg.Shares	USD	1.627	B	130.490,61	0,00	0,162	130.490,61	0,162	100	100	130
	<b>Konzern 766458 Centene Corp.</b>				<b>130.490,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,162</b>	<b>130.490,61</b>	<b>0,162</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>130</b>
US8085131055	Charles Schwab Corp. Reg.Shares	USD	4.042	B	295.927,38	0,00	0,367	295.927,38	0,367	100	100	296
	<b>Konzern 874171 Charles Schwab Corp.</b>				<b>295.927,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,367</b>	<b>295.927,38</b>	<b>0,367</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>296</b>
US16119P1084	Charter Communications Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	327	B	110.952,42	0,00	0,137	110.952,42	0,137	100	100	111
	<b>Konzern 744626 Charter Communications Inc. [Del.]</b>				<b>110.952,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,137</b>	<b>110.952,42</b>	<b>0,137</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>111</b>
US1667641005	Chevron Corp. Reg.Shares	USD	5.191	B	816.900,17	0,00	1,012	816.900,17	1,012	100	100	817
	<b>Konzern 852552 Chevron Corp.</b>				<b>816.900,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1,012</b>	<b>816.900,17</b>	<b>1,012</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>817</b>
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc. Reg.Shares	USD	78	B	125.884,11	0,00	0,156	125.884,11	0,156	100	100	126
	<b>Konzern 245208 Chipotle Mexican Grill Inc.</b>				<b>125.884,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,156</b>	<b>125.884,11</b>	<b>0,156</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>126</b>
CH0044328745	Chubb Ltd. Reg.Shares	USD	1.185	B	218.507,14	0,00	0,271	218.507,14	0,271	100	100	219
	<b>Konzern 259973 Chubb Ltd.</b>				<b>218.507,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,271</b>	<b>218.507,14</b>	<b>0,271</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>219</b>
US1255231003	Cigna Corp. Reg.Shares	USD	882	B	253.510,59	702,56	0,315	254.213,15	0,315	100	100	254
	<b>Konzern 481596 Cigna Corp.</b>				<b>253.510,59</b>	<b>702,56</b>	<b>0,315</b>	<b>254.213,15</b>	<b>0,315</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>254</b>
US1729081059	Cintas Corp. Reg.Shares	USD	256	B	101.117,72	0,00	0,125	101.117,72	0,125	100	100	101
	<b>Konzern 880205 Cintas Corp.</b>				<b>101.117,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,125</b>	<b>101.117,72</b>	<b>0,125</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>101</b>

Stichtag: 22.09.2022

## Grosskreditanzeige

Fondswährung: USD  
Berichtswährung: EUR

## Deka MSCI USA LC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000	
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares	USD	11.516	B	481.466,50	0,00	0,597	481.466,50	0,597	100	0,597	100	481
	<b>Konzern 878841 Cisco Systems Inc.</b>				<b>481.466,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,597</b>	<b>481.466,50</b>	<b>0,597</b>	<b>0,597</b>			<b>481</b>
US1729674242	Citigroup Inc. Reg.Shares	USD	5.400	B	250.070,61	0,00	0,310	250.070,61	0,310	100	0,310	100	250
	<b>Konzern 871904 Citigroup Inc.</b>				<b>250.070,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,310</b>	<b>250.070,61</b>	<b>0,310</b>	<b>0,310</b>			<b>250</b>
US18915M1071	Cloudflare Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	704	B	40.712,91	0,00	0,050	40.712,91	0,050	100	0,050	100	41
	<b>Konzern 860663 Cloudflare Inc.</b>				<b>40.712,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,050</b>	<b>40.712,91</b>	<b>0,050</b>	<b>0,050</b>			<b>41</b>
US12572Q1058	CME Group Inc. Reg.Shares	USD	1.000	B	186.263,65	711,20	0,232	186.974,85	0,232	100	0,232	100	187
	<b>Konzern 645121 CME Group Inc.</b>				<b>186.263,65</b>	<b>711,20</b>	<b>0,232</b>	<b>186.974,85</b>	<b>0,232</b>	<b>0,232</b>			<b>187</b>
US1924461023	Cognizant Technology Sol.Corp. Reg.Shs Cl.A	USD	1.449	B	88.036,78	0,00	0,109	88.036,78	0,109	100	0,109	100	88
	<b>Konzern 915272 Cognizant Technology Solutions Corp.</b>				<b>88.036,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,109</b>	<b>88.036,78</b>	<b>0,109</b>	<b>0,109</b>			<b>88</b>
US19260Q1076	Coinbase Global Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	338	B	21.614,14	0,00	0,027	21.614,14	0,027	100	0,027	100	22
	<b>Konzern 877576 Coinbase Global Inc.</b>				<b>21.614,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,027</b>	<b>21.614,14</b>	<b>0,027</b>	<b>0,027</b>			<b>22</b>
US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Reg.Shares	USD	2.214	B	169.516,93	0,00	0,210	169.516,93	0,210	100	0,210	100	170
	<b>Konzern 850667 Colgate-Palmolive Co.</b>				<b>169.516,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,210</b>	<b>169.516,93</b>	<b>0,210</b>	<b>0,210</b>			<b>170</b>
US20030N1019	Comcast Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	12.432	B	410.126,53	0,00	0,508	410.126,53	0,508	100	0,508	100	410
	<b>Konzern 778303 Comcast Corp.</b>				<b>410.126,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,508</b>	<b>410.126,53</b>	<b>0,508</b>	<b>0,508</b>			<b>410</b>
US20825C1045	ConocoPhillips Reg.Shares	USD	3.597	B	402.220,80	0,00	0,498	402.220,80	0,498	100	0,498	100	402
	<b>Konzern 575302 ConocoPhillips</b>				<b>402.220,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,498</b>	<b>402.220,80</b>	<b>0,498</b>	<b>0,498</b>			<b>402</b>
US2091151041	Consolidated Edison Inc. Reg.Shares	USD	985	B	96.493,47	0,00	0,120	96.493,47	0,120	100	0,120	100	96
	<b>Konzern 911563 Consolidated Edison Inc.</b>				<b>96.493,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,120</b>	<b>96.493,47</b>	<b>0,120</b>	<b>0,120</b>			<b>96</b>
US21036P1084	Constellation Brands Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	453	B	108.890,29	0,00	0,135	108.890,29	0,135	100	0,135	100	109
	<b>Konzern 861305 Constellation Brands Inc.</b>				<b>108.890,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,135</b>	<b>108.890,29</b>	<b>0,135</b>	<b>0,135</b>			<b>109</b>
US2193501051	Corning Inc. Reg.Shares	USD	2.231	B	69.633,04	427,25	0,087	70.060,29	0,087	100	0,087	100	70
	<b>Konzern 850808 Corning Inc.</b>				<b>69.633,04</b>	<b>427,25</b>	<b>0,087</b>	<b>70.060,29</b>	<b>0,087</b>	<b>0,087</b>			<b>70</b>
US22052L1044	Corteva Inc. Reg.Shares	USD	2.013	B	122.221,87	0,00	0,151	122.221,87	0,151	100	0,151	100	122
	<b>Konzern 842939 Corteva Inc.</b>				<b>122.221,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,151</b>	<b>122.221,87</b>	<b>0,151</b>	<b>0,151</b>			<b>122</b>
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Reg.Shares	USD	1.232	B	609.797,75	0,00	0,756	609.797,75	0,756	100	0,756	100	610
	<b>Konzern 888351 Costco Wholesale Corp.</b>				<b>609.797,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,756</b>	<b>609.797,75</b>	<b>0,756</b>	<b>0,756</b>			<b>610</b>
US22788C1053	CrowdStrike Holdings Inc Reg.Shares Cl.A	USD	564	B	92.417,50	0,00	0,115	92.417,50	0,115	100	0,115	100	92
	<b>Konzern 763619 CrowdStrike Holdings Inc</b>				<b>92.417,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,115</b>	<b>92.417,50</b>	<b>0,115</b>	<b>0,115</b>			<b>92</b>
US22822V1017	Crown Castle Inc. Reg.Shares new	USD	1.204	B	192.162,93	1.258,75	0,240	193.421,67	0,240	100	0,240	100	193
	<b>Konzern 917062 Crown Castle Inc.</b>				<b>192.162,93</b>	<b>1.258,75</b>	<b>0,240</b>	<b>193.421,67</b>	<b>0,240</b>	<b>0,240</b>			<b>193</b>
US1264081035	CSX Corp. Reg.Shares	USD	6.046	B	175.498,32	0,00	0,217	175.498,32	0,217	100	0,217	100	175

Stichtag: 22.09.2022

## Grosskreditanzeige

Fondswährung: USD  
Berichtswährung: EUR

## Deka MSCI USA LC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	<b>Konzern 865857 CSX Corp.</b>				<b>175.498,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,217</b>	<b>175.498,32</b>	<b>0,217</b>	<b>0,217</b>		<b>175</b>
US2310211063	Cummins Inc. Reg.Shares	USD	392	B	82.458,40	0,00	0,102	82.458,40	0,102	100 0,102	100	82
	<b>Konzern 853121 Cummins Inc.</b>				<b>82.458,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,102</b>	<b>82.458,40</b>	<b>0,102</b>	<b>0,102</b>		<b>82</b>
US1266501006	CVS Health Corp. Reg.Shares	USD	3.647	B	369.906,03	0,00	0,458	369.906,03	0,458	100 0,458	100	370
	<b>Konzern 859034 CVS Health Corp.</b>				<b>369.906,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,458</b>	<b>369.906,03</b>	<b>0,458</b>	<b>0,458</b>		<b>370</b>
US2358511028	Danaher Corp. Reg.Shares	USD	1.921	B	520.002,06	0,00	0,644	520.002,06	0,644	100 0,644	100	520
	<b>Konzern 866197 Danaher Corp.</b>				<b>520.002,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,644</b>	<b>520.002,06</b>	<b>0,644</b>	<b>0,644</b>		<b>520</b>
US23804L1035	Datadog Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	669	B	60.792,85	0,00	0,075	60.792,85	0,075	100 0,075	100	61
	<b>Konzern 763869 Datadog Inc.</b>				<b>60.792,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,075</b>	<b>60.792,85</b>	<b>0,075</b>	<b>0,075</b>		<b>61</b>
US2441991054	Deere & Co. Reg.Shares	USD	807	B	283.796,71	0,00	0,352	283.796,71	0,352	100 0,352	100	284
	<b>Konzern 850866 Deere &amp; Co.</b>				<b>283.796,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,352</b>	<b>283.796,71</b>	<b>0,352</b>	<b>0,352</b>		<b>284</b>
	Bankguthaben	USD		B	251.674,17	0,00	0,312	251.674,17	0,312	0 0,000	0	0
	Entgelt aus Wertpapierleihe	USD		B	0,01	0,00	0,000	0,01	0,000	0 0,000	0	0
	sonstige Forderungen	USD		B	999,29	0,00	0,001	999,29	0,001	0 0,000	0	0
	sonstige Verbindlichkeiten	USD		B	-15.317,51	0,00	-0,019	0,00	0,000	0 0,000	0	0
	<b>Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale</b>				<b>237.355,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,294</b>	<b>252.673,47</b>	<b>0,313</b>	<b>0,000</b>		<b>0</b>
US24703L2025	Dell Technologies Inc. Reg.Shares C	USD	763	B	28.124,60	0,00	0,035	28.124,60	0,035	100 0,035	100	28
	<b>Konzern 744688 Dell Technologies Inc.</b>				<b>28.124,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,035</b>	<b>28.124,60</b>	<b>0,035</b>	<b>0,035</b>		<b>28</b>
US2473617023	Delta Air Lines Inc. Reg.Shares	USD	446	B	13.575,98	0,00	0,017	13.575,98	0,017	100 0,017	100	14
	<b>Konzern 850874 Delta Air Lines Inc.</b>				<b>13.575,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,017</b>	<b>13.575,98</b>	<b>0,017</b>	<b>0,017</b>		<b>14</b>
US8725901040	T-Mobile US Inc. Reg.Shares	USD	1.743	B	239.158,90	0,00	0,296	239.158,90	0,296	100 0,296	100	239
	<b>Emittent 715615 T-Mobile US Inc.</b>				<b>239.158,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,296</b>	<b>239.158,90</b>	<b>0,296</b>	<b>0,296</b>		<b>239</b>
	<b>Konzern 555700 Deutsche Telekom AG</b>				<b>239.158,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,296</b>	<b>239.158,90</b>	<b>0,296</b>	<b>0,296</b>		<b>239</b>
US2521311074	DexCom Inc. Reg.Shares	USD	1.092	B	89.823,03	0,00	0,111	89.823,03	0,111	100 0,111	100	90
	<b>Konzern 217262 DexCom Inc.</b>				<b>89.823,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,111</b>	<b>89.823,03</b>	<b>0,111</b>	<b>0,111</b>		<b>90</b>
US2538681030	Digital Realty Trust Inc. Reg.Shares	USD	792	B	86.429,99	687,19	0,108	87.117,19	0,108	100 0,108	100	87
	<b>Konzern 226648 Digital Realty Trust Inc.</b>				<b>86.429,99</b>	<b>687,19</b>	<b>0,108</b>	<b>87.117,19</b>	<b>0,108</b>	<b>0,108</b>		<b>87</b>
US2561631068	DocuSign Inc. Reg.Shares	USD	556	B	30.504,45	0,00	0,038	30.504,45	0,038	100 0,038	100	31
	<b>Konzern 809289 DocuSign Inc.</b>				<b>30.504,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,038</b>	<b>30.504,45</b>	<b>0,038</b>	<b>0,038</b>		<b>31</b>
US2566771059	Dollar General Corp. (New) Reg.Shares	USD	631	B	153.991,57	0,00	0,191	153.991,57	0,191	100 0,191	100	154
	<b>Konzern 288326 Dollar General Corp. [New]</b>				<b>153.991,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,191</b>	<b>153.991,57</b>	<b>0,191</b>	<b>0,191</b>		<b>154</b>
US2567461080	Dollar Tree Inc. Reg.Shares	USD	624	B	88.333,17	0,00	0,109	88.333,17	0,109	100 0,109	100	88
	<b>Konzern 894580 Dollar Tree Inc.</b>				<b>88.333,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,109</b>	<b>88.333,17</b>	<b>0,109</b>	<b>0,109</b>		<b>88</b>



Stichtag: 22.09.2022

## Grosskreditanzeige

Fondswährung: USD  
Berichtswährung: EUR

## Deka MSCI USA LC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US25746U1097	Dominion Energy Inc. Reg.Shares	USD	2.255	B	179.712,67	0,00	0,223	179.712,67	0,223	100	0,223	180
	<b>Konzern 932798 Dominion Energy Inc.</b>				<b>179.712,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,223</b>	<b>179.712,67</b>	<b>0,223</b>			<b>180</b>
US25809K1051	DoorDash Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	536	B	29.407,16	0,00	0,036	29.407,16	0,036	100	0,036	29
	<b>Konzern 870303 DoorDash Inc.</b>				<b>29.407,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,036</b>	<b>29.407,16</b>	<b>0,036</b>			<b>29</b>
US2605571031	Dow Inc. Reg.Shares	USD	2.025	B	92.109,98	0,00	0,114	92.109,98	0,114	100	0,114	92
	<b>Konzern 851284 Dow Inc.</b>				<b>92.109,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,114</b>	<b>92.109,98</b>	<b>0,114</b>			<b>92</b>
US26441C2044	Duke Energy Corp. Reg.Shares New	USD	2.141	B	227.706,25	0,00	0,282	227.706,25	0,282	100	0,282	228
	<b>Konzern 218410 Duke Energy Corp.</b>				<b>227.706,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,282</b>	<b>227.706,25</b>	<b>0,282</b>			<b>228</b>
US26614N1028	DuPont de Nemours Inc. Reg.Shares	USD	1.414	B	75.408,54	0,00	0,093	75.408,54	0,093	100	0,093	75
	<b>Konzern 803778 DuPont de Nemours Inc.</b>				<b>75.408,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,093</b>	<b>75.408,54</b>	<b>0,093</b>			<b>75</b>
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC Reg.Shares	USD	1.110	B	152.394,51	0,00	0,189	152.394,51	0,189	100	0,189	152
	<b>Konzern 715139 Eaton Corporation PLC</b>				<b>152.394,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,189</b>	<b>152.394,51</b>	<b>0,189</b>			<b>152</b>
US2786421030	eBay Inc. Reg.Shares	USD	1.557	B	60.587,35	0,00	0,075	60.587,35	0,075	100	0,075	61
	<b>Konzern 916529 eBay Inc.</b>				<b>60.587,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,075</b>	<b>60.587,35</b>	<b>0,075</b>			<b>61</b>
US2788651006	Ecolab Inc. Reg.Shares	USD	715	B	108.581,20	259,33	0,135	108.840,54	0,135	100	0,135	109
	<b>Konzern 854545 Ecolab Inc.</b>				<b>108.581,20</b>	<b>259,33</b>	<b>0,135</b>	<b>108.840,54</b>	<b>0,135</b>			<b>109</b>
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp. Reg.Shares	USD	1.729	B	147.858,70	0,00	0,183	147.858,70	0,183	100	0,183	148
	<b>Konzern 936853 Edwards Lifesciences Corp.</b>				<b>147.858,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,183</b>	<b>147.858,70</b>	<b>0,183</b>			<b>148</b>
US2855121099	Electronic Arts Inc. Reg.Shares	USD	778	B	92.814,59	0,00	0,115	92.814,59	0,115	100	0,115	93
	<b>Konzern 878372 Electronic Arts Inc.</b>				<b>92.814,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,115</b>	<b>92.814,59</b>	<b>0,115</b>			<b>93</b>
US0367521038	Elevance Health Inc. Reg.Shares	USD	670	B	315.092,30	0,00	0,390	315.092,30	0,390	100	0,390	315
	<b>Konzern 797798 Elevance Health Inc.</b>				<b>315.092,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,390</b>	<b>315.092,30</b>	<b>0,390</b>			<b>315</b>
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares	USD	2.246	B	709.386,86	0,00	0,879	709.386,86	0,879	100	0,879	709
	<b>Konzern 858560 Eli Lilly and Company</b>				<b>709.386,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,879</b>	<b>709.386,86</b>	<b>0,879</b>			<b>709</b>
US2910111044	Emerson Electric Co. Reg.Shares	USD	1.652	B	126.772,22	0,00	0,157	126.772,22	0,157	100	0,157	127
	<b>Konzern 850981 Emerson Electric Co.</b>				<b>126.772,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,157</b>	<b>126.772,22</b>	<b>0,157</b>			<b>127</b>
US26875P1012	EOG Resources Inc. Reg.Shares	USD	1.629	B	195.877,22	1.737,82	0,245	197.615,04	0,245	100	0,245	198
	<b>Konzern 877961 EOG Resources Inc.</b>				<b>195.877,22</b>	<b>1.737,82</b>	<b>0,245</b>	<b>197.615,04</b>	<b>0,245</b>			<b>198</b>
US29444U7000	Equinix Inc. Reg.Shares	USD	253	B	156.609,38	0,00	0,194	156.609,38	0,194	100	0,194	157
	<b>Konzern 615259 Equinix Inc.</b>				<b>156.609,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,194</b>	<b>156.609,38</b>	<b>0,194</b>			<b>157</b>
US29476L1070	Equity Residential Reg.Shs of Benef. Int.	USD	993	B	69.451,99	0,00	0,086	69.451,99	0,086	100	0,086	69
	<b>Konzern 985334 Equity Residential</b>				<b>69.451,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,086</b>	<b>69.451,99</b>	<b>0,086</b>			<b>69</b>

Stichtag: 22.09.2022

Fondswahrung: USD  
Berichtswahrung: EUR

## Grosskreditanzeige



## Deka MSCI USA LC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stuckzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US30040W1080	Eversource Energy Reg.Shares	USD	959	B	85.732,70	0,00	0,106	85.732,70	0,106	100	0,106	86
	<b>Konzern 856256 Eversource Energy</b>				<b>85.732,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,106</b>	<b>85.732,70</b>	<b>0,106</b>	<b>0,106</b>		<b>86</b>
US30161N1019	Exelon Corp. Reg.Shares	USD	2.726	B	115.437,83	0,00	0,143	115.437,83	0,143	100	0,143	115
	<b>Konzern 852011 Exelon Corp.</b>				<b>115.437,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,143</b>	<b>115.437,83</b>	<b>0,143</b>	<b>0,143</b>		<b>115</b>
US30231G1022	Exxon Mobil Corp. Reg.Shares	USD	11.715	B	1.078.006,15	0,00	1,336	1.078.006,15	1,336	100	1,336	1.078
	<b>Konzern 852549 Exxon Mobil Corp.</b>				<b>1.078.006,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1,336</b>	<b>1.078.006,15</b>	<b>1,336</b>	<b>1,336</b>		<b>1.078</b>
US31428X1063	Fedex Corp. Reg.Shares	USD	685	B	107.553,87	560,24	0,134	108.114,12	0,134	100	0,134	108
	<b>Konzern 912029 Fedex Corp.</b>				<b>107.553,87</b>	<b>560,24</b>	<b>0,134</b>	<b>108.114,12</b>	<b>0,134</b>	<b>0,134</b>		<b>108</b>
US31620M1062	Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Reg.Shares	USD	1.699	B	138.975,35	567,91	0,173	139.543,27	0,173	100	0,173	140
	<b>Konzern 694607 Fidelity National Information Services Inc.</b>				<b>138.975,35</b>	<b>567,91</b>	<b>0,173</b>	<b>139.543,27</b>	<b>0,173</b>	<b>0,173</b>		<b>140</b>
US3377381088	Fiserv Inc. Reg.Shares	USD	1.708	B	171.034,27	0,00	0,212	171.034,27	0,212	100	0,212	171
	<b>Konzern 881793 Fiserv Inc.</b>				<b>171.034,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,212</b>	<b>171.034,27</b>	<b>0,212</b>	<b>0,212</b>		<b>171</b>
US3453708600	Ford Motor Co. Reg.Shares	USD	10.982	B	142.484,27	0,00	0,177	142.484,27	0,177	100	0,177	142
	<b>Konzern 851091 Ford Motor Co.</b>				<b>142.484,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,177</b>	<b>142.484,27</b>	<b>0,177</b>	<b>0,177</b>		<b>142</b>
US34959E1091	Fortinet Inc. Reg.Shares	USD	1.897	B	93.939,32	0,00	0,116	93.939,32	0,116	100	0,116	94
	<b>Konzern 288327 Fortinet Inc.</b>				<b>93.939,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,116</b>	<b>93.939,32</b>	<b>0,116</b>	<b>0,116</b>		<b>94</b>
US34959J1088	Fortive Corp. Reg.Shares	USD	947	B	58.585,55	46,95	0,073	58.632,50	0,073	100	0,073	59
	<b>Konzern 744620 Fortive Corp.</b>				<b>58.585,55</b>	<b>46,95</b>	<b>0,073</b>	<b>58.632,50</b>	<b>0,073</b>	<b>0,073</b>		<b>59</b>
US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc. Reg.Shares	USD	4.030	B	116.078,74	0,00	0,144	116.078,74	0,144	100	0,144	116
	<b>Konzern 875178 Freeport-McMoRan Inc.</b>				<b>116.078,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,144</b>	<b>116.078,74</b>	<b>0,144</b>	<b>0,144</b>		<b>116</b>
US3696043013	General Electric Co. Reg.Shares	USD	3.061	B	203.268,44	0,00	0,252	203.268,44	0,252	100	0,252	203
	<b>Konzern 851144 General Electric Co.</b>				<b>203.268,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,252</b>	<b>203.268,44</b>	<b>0,252</b>	<b>0,252</b>		<b>203</b>
US3703341046	General Mills Inc. Reg.Shares	USD	1.675	B	137.471,68	0,00	0,170	137.471,68	0,170	100	0,170	137
	<b>Konzern 853862 General Mills Inc.</b>				<b>137.471,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,170</b>	<b>137.471,68</b>	<b>0,170</b>	<b>0,170</b>		<b>137</b>
US37045V1008	General Motors Co. Reg.Shares	USD	3.852	B	146.291,86	0,00	0,181	146.291,86	0,181	100	0,181	146
	<b>Konzern 741597 General Motors Co.</b>				<b>146.291,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,181</b>	<b>146.291,86</b>	<b>0,181</b>	<b>0,181</b>		<b>146</b>
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Reg.Shares	USD	3.488	B	225.989,09	1.810,89	0,282	227.799,98	0,282	100	0,282	228
	<b>Konzern 885823 Gilead Sciences Inc.</b>				<b>225.989,09</b>	<b>1.810,89</b>	<b>0,282</b>	<b>227.799,98</b>	<b>0,282</b>	<b>0,282</b>		<b>228</b>
US37940X1028	Global Payments Inc. Reg.Shares	USD	783	B	92.353,03	139,21	0,115	92.492,24	0,115	100	0,115	92
	<b>Konzern 603111 Global Payments Inc.</b>				<b>92.353,03</b>	<b>139,21</b>	<b>0,115</b>	<b>92.492,24</b>	<b>0,115</b>	<b>0,115</b>		<b>92</b>
US40412C1018	HCA Healthcare Inc. Reg.Shares	USD	657	B	129.537,64	261,66	0,161	129.799,30	0,161	100	0,161	130
	<b>Konzern 450529 HCA Healthcare Inc.</b>				<b>129.537,64</b>	<b>261,66</b>	<b>0,161</b>	<b>129.799,30</b>	<b>0,161</b>	<b>0,161</b>		<b>130</b>
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc. Reg.Shares	USD	774	B	93.910,17	0,00	0,116	93.910,17	0,116	100	0,116	94



Stichtag: 22.09.2022

Fondswahrung: USD  
Berichtswahrung: EUR

## Grosskreditanzeige



## Deka MSCI USA LC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stuckzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	<b>Konzern 769079 Hilton Worldwide Holdings Inc.</b>				<b>93.910,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,116</b>	<b>93.910,17</b>	<b>0,116</b>	<b>0,116</b>		<b>94</b>
US4385161066	Honeywell International Inc. Reg.Shares	USD	1.893	B	333.210,31	0,00	0,413	333.210,31	0,413	100 0,413	100	333
	<b>Konzern 870153 Honeywell International Inc.</b>				<b>333.210,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,413</b>	<b>333.210,31</b>	<b>0,413</b>	<b>0,413</b>		<b>333</b>
US4404521001	Hormel Foods Corp. Reg.Shares	USD	834	B	39.867,61	0,00	0,049	39.867,61	0,049	100 0,049	100	40
	<b>Konzern 850875 Hormel Foods Corp.</b>				<b>39.867,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,049</b>	<b>39.867,61</b>	<b>0,049</b>	<b>0,049</b>		<b>40</b>
US40434L1052	HP Inc. Reg.Shares	USD	2.929	B	76.509,62	520,77	0,095	77.030,39	0,095	100 0,095	100	77
	<b>Konzern 851301 HP Inc.</b>				<b>76.509,62</b>	<b>520,77</b>	<b>0,095</b>	<b>77.030,39</b>	<b>0,095</b>	<b>0,095</b>		<b>77</b>
US4448591028	Humana Inc. Reg.Shares	USD	352	B	176.638,37	0,00	0,219	176.638,37	0,219	100 0,219	100	177
	<b>Konzern 455508 Humana Inc.</b>				<b>176.638,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,219</b>	<b>176.638,37</b>	<b>0,219</b>	<b>0,219</b>		<b>177</b>
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc. Reg.Shares	USD	234	B	77.523,72	0,00	0,096	77.523,72	0,096	100 0,096	100	78
	<b>Konzern 888210 IDEXX Laboratories Inc.</b>				<b>77.523,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,096</b>	<b>77.523,72</b>	<b>0,096</b>	<b>0,096</b>		<b>78</b>
US4523081093	Illinois Tool Works Inc. Reg.Shares	USD	866	B	166.196,33	0,00	0,206	166.196,33	0,206	100 0,206	100	166
	<b>Konzern 861219 Illinois Tool Works Inc.</b>				<b>166.196,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,206</b>	<b>166.196,33</b>	<b>0,206</b>	<b>0,206</b>		<b>166</b>
US4523271090	Illumina Inc. Reg.Shares	USD	437	B	85.908,18	0,00	0,106	85.908,18	0,106	100 0,106	100	86
	<b>Konzern 927079 Illumina Inc.</b>				<b>85.908,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,106</b>	<b>85.908,18</b>	<b>0,106</b>	<b>0,106</b>		<b>86</b>
US4581401001	Intel Corp. Reg.Shares	USD	11.371	B	324.291,56	0,00	0,402	324.291,56	0,402	100 0,402	100	324
	<b>Konzern 855681 Intel Corp.</b>				<b>324.291,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,402</b>	<b>324.291,56</b>	<b>0,402</b>	<b>0,402</b>		<b>324</b>
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc. Reg.Shares	USD	1.553	B	148.412,68	419,71	0,184	148.832,39	0,184	100 0,184	100	149
	<b>Konzern 234928 Intercontinental Exchange Inc.</b>				<b>148.412,68</b>	<b>419,71</b>	<b>0,184</b>	<b>148.832,39</b>	<b>0,184</b>	<b>0,184</b>		<b>149</b>
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Reg.Shares	USD	2.501	B	318.415,35	0,00	0,395	318.415,35	0,395	100 0,395	100	318
	<b>Konzern 851399 International Business Machines Corp.</b>				<b>318.415,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,395</b>	<b>318.415,35</b>	<b>0,395</b>	<b>0,395</b>		<b>318</b>
US4595061015	Intl Flavors & Fragrances Inc. Reg.Shares	USD	709	B	70.348,94	408,43	0,088	70.757,37	0,088	100 0,088	100	71
	<b>Konzern 853881 International Flavors &amp; Fragrances Inc.</b>				<b>70.348,94</b>	<b>408,43</b>	<b>0,088</b>	<b>70.757,37</b>	<b>0,088</b>	<b>0,088</b>		<b>71</b>
US4612021034	Intuit Inc. Reg.Shares	USD	745	B	300.278,33	0,00	0,372	300.278,33	0,372	100 0,372	100	300
	<b>Konzern 886053 Intuit Inc.</b>				<b>300.278,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,372</b>	<b>300.278,33</b>	<b>0,372</b>	<b>0,372</b>		<b>300</b>
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Reg.Shares	USD	998	B	193.749,39	0,00	0,240	193.749,39	0,240	100 0,240	100	194
	<b>Konzern 936612 Intuitive Surgical Inc.</b>				<b>193.749,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,240</b>	<b>193.749,39</b>	<b>0,240</b>	<b>0,240</b>		<b>194</b>
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc. Reg.Shares	USD	526	B	101.870,58	0,00	0,126	101.870,58	0,126	100 0,126	100	102
	<b>Konzern 458598 IQVIA Holdings Inc.</b>				<b>101.870,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,126</b>	<b>101.870,58</b>	<b>0,126</b>	<b>0,126</b>		<b>102</b>
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares	USD	7.318	B	1.235.565,39	0,00	1,531	1.235.565,39	1,531	100 1,531	100	1.236
	<b>Konzern 853260 Johnson &amp; Johnson</b>				<b>1.235.565,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1,531</b>	<b>1.235.565,39</b>	<b>1,531</b>	<b>1,531</b>		<b>1.236</b>
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC Reg.Shares	USD	1.935	B	100.735,99	0,00	0,125	100.735,99	0,125	100 0,125	100	101
	<b>Konzern 770001 Johnson Controls International PLC</b>				<b>100.735,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,125</b>	<b>100.735,99</b>	<b>0,125</b>	<b>0,125</b>		<b>101</b>

Stichtag: 22.09.2022

## Grosskreditanzeige

Fondswährung: USD  
Berichtswährung: EUR

## Deka MSCI USA LC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares	USD	8.168	B	922.898,94	0,00	1,144	922.898,94	1,144	100 1,144	100	923
	<b>Konzern 850628 JPMorgan Chase &amp; Co.</b>				<b>922.898,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1,144</b>	<b>922.898,94</b>	<b>1,144</b>	<b>100 1,144</b>		<b>923</b>
US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc. Reg.Shares	USD	2.170	B	81.817,32	0,00	0,101	81.817,32	0,101	100 0,101	100	82
	<b>Konzern 280411 Keurig Dr Pepper Inc.</b>				<b>81.817,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,101</b>	<b>81.817,32</b>	<b>0,101</b>	<b>100 0,101</b>		<b>82</b>
US4943681035	Kimberly-Clark Corp. Reg.Shares	USD	937	B	114.915,18	773,01	0,143	115.688,20	0,143	100 0,143	100	116
	<b>Konzern 855178 Kimberly-Clark Corp.</b>				<b>114.915,18</b>	<b>773,01</b>	<b>0,143</b>	<b>115.688,20</b>	<b>0,143</b>	<b>100 0,143</b>		<b>116</b>
US49456B1017	Kinder Morgan Inc. Reg.Shares P	USD	5.675	B	99.863,86	0,00	0,124	99.863,86	0,124	100 0,124	100	100
	<b>Konzern 721996 Kinder Morgan Inc.</b>				<b>99.863,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,124</b>	<b>99.863,86</b>	<b>0,124</b>	<b>100 0,124</b>		<b>100</b>
US4824801009	KLA Corp. Reg.Shares	USD	415	B	132.003,10	0,00	0,164	132.003,10	0,164	100 0,164	100	132
	<b>Konzern 865884 KLA Corp.</b>				<b>132.003,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,164</b>	<b>132.003,10</b>	<b>0,164</b>	<b>100 0,164</b>		<b>132</b>
US5007541064	The Kraft Heinz Co. Reg.Shares	USD	2.042	B	71.078,40	0,00	0,088	71.078,40	0,088	100 0,088	100	71
	<b>Konzern 475640 Kraft Heinz Co., The</b>				<b>71.078,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,088</b>	<b>71.078,40</b>	<b>0,088</b>	<b>100 0,088</b>		<b>71</b>
US5024311095	L3Harris Technologies Inc. Reg.Shares	USD	536	B	123.079,87	0,00	0,153	123.079,87	0,153	100 0,153	100	123
	<b>Konzern 851270 L3Harris Technologies Inc.</b>				<b>123.079,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,153</b>	<b>123.079,87</b>	<b>0,153</b>	<b>100 0,153</b>		<b>123</b>
US5128071082	Lam Research Corp. Reg.Shares	USD	386	B	151.705,75	473,55	0,189	152.179,29	0,189	100 0,189	100	152
	<b>Konzern 869686 Lam Research Corp.</b>				<b>151.705,75</b>	<b>473,55</b>	<b>0,189</b>	<b>152.179,29</b>	<b>0,189</b>	<b>100 0,189</b>		<b>152</b>
US5178341070	Las Vegas Sands Corp. Reg.Shares	USD	956	B	34.277,10	0,00	0,042	34.277,10	0,042	100 0,042	100	34
	<b>Konzern 232227 Las Vegas Sands Corp.</b>				<b>34.277,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,042</b>	<b>34.277,10</b>	<b>0,042</b>	<b>100 0,042</b>		<b>34</b>
US5303073051	Liberty Broadband Corp. Reg.Shares Cl.C	USD	364	B	30.510,54	0,00	0,038	30.510,54	0,038	100 0,038	100	31
	<b>Konzern 743880 Liberty Broadband Corp.</b>				<b>30.510,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,038</b>	<b>30.510,54</b>	<b>0,038</b>	<b>100 0,038</b>		<b>31</b>
US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc. Reg.Shares	USD	2.189	B	13.055,05	0,00	0,016	13.055,05	0,016	100 0,016	100	13
	<b>Emittent 904591 Sirius XM Holdings Inc.</b>				<b>13.055,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,016</b>	<b>13.055,05</b>	<b>0,016</b>	<b>100 0,016</b>		<b>13</b>
	<b>Konzern 743151 Liberty Media Corp.</b>				<b>13.055,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,016</b>	<b>13.055,05</b>	<b>0,016</b>	<b>100 0,016</b>		<b>13</b>
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares	USD	1.398	B	389.281,04	0,00	0,482	389.281,04	0,482	100 0,482	100	389
	<b>Konzern 806031 Linde PLC</b>				<b>389.281,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,482</b>	<b>389.281,04</b>	<b>0,482</b>	<b>100 0,482</b>		<b>389</b>
US5486611073	Lowe's Companies Inc. Reg.Shares	USD	1.777	B	339.638,55	0,00	0,421	339.638,55	0,421	100 0,421	100	340
	<b>Konzern 859545 Lowe's Companies Inc.</b>				<b>339.638,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,421</b>	<b>339.638,55</b>	<b>0,421</b>	<b>100 0,421</b>		<b>340</b>
US5494981039	Lucid Group Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	1.160	B	16.865,23	0,00	0,021	16.865,23	0,021	100 0,021	100	17
	<b>Konzern 872339 Lucid Group Inc.</b>				<b>16.865,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,021</b>	<b>16.865,23</b>	<b>0,021</b>	<b>100 0,021</b>		<b>17</b>
US5500211090	Lululemon Athletica Inc. Reg.Shares	USD	324	B	100.829,26	0,00	0,125	100.829,26	0,125	100 0,125	100	101
	<b>Konzern 270722 Lululemon Athletica Inc.</b>				<b>100.829,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,125</b>	<b>100.829,26</b>	<b>0,125</b>	<b>100 0,125</b>		<b>101</b>
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV Reg.Shares A	USD	729	B	55.631,38	0,00	0,069	55.631,38	0,069	100 0,069	100	56
	<b>Konzern 289787 Lyondellbasell Industries NV</b>				<b>55.631,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,069</b>	<b>55.631,38</b>	<b>0,069</b>	<b>100 0,069</b>		<b>56</b>

Stichtag: 22.09.2022

## Grosskreditanzeige

Fondswährung: USD  
Berichtswährung: EUR

## Deka MSCI USA LC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US56585A1025	Marathon Petroleum Corp. Reg.Shares	USD	1.504	B	146.663,88	0,00	0,182	146.663,88	0,182	100	0,182	147
	<b>Konzern 461186 Marathon Petroleum Corp.</b>				<b>146.663,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,182</b>	<b>146.663,88</b>	<b>0,182</b>			<b>147</b>
US5719032022	Marriott International Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	774	B	110.180,48	163,86	0,137	110.344,34	0,137	100	0,137	110
	<b>Konzern 887943 Marriott International Inc.</b>				<b>110.180,48</b>	<b>163,86</b>	<b>0,137</b>	<b>110.344,34</b>	<b>0,137</b>			<b>110</b>
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares	USD	1.396	B	214.467,02	0,00	0,266	214.467,02	0,266	100	0,266	214
	<b>Konzern 858415 Marsh &amp; McLennan Cos. Inc.</b>				<b>214.467,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,266</b>	<b>214.467,02</b>	<b>0,266</b>			<b>214</b>
US5738741041	Marvell Technology Inc. Reg.Shares	USD	2.364	B	104.527,59	0,00	0,130	104.527,59	0,130	100	0,130	105
	<b>Konzern 488056 Marvell Technology Inc.</b>				<b>104.527,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,130</b>	<b>104.527,59</b>	<b>0,130</b>			<b>105</b>
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A	USD	2.415	B	732.069,49	0,00	0,907	732.069,49	0,907	100	0,907	732
	<b>Konzern 204289 Mastercard Inc.</b>				<b>732.069,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,907</b>	<b>732.069,49</b>	<b>0,907</b>			<b>732</b>
US5801351017	McDonald's Corp. Reg.Shares	USD	2.057	B	518.173,82	0,00	0,642	518.173,82	0,642	100	0,642	518
	<b>Konzern 856958 McDonald's Corp.</b>				<b>518.173,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,642</b>	<b>518.173,82</b>	<b>0,642</b>			<b>518</b>
US58155Q1031	McKesson Corp. Reg.Shares	USD	404	B	142.414,87	159,38	0,177	142.574,25	0,177	100	0,177	143
	<b>Konzern 856212 McKesson Corp.</b>				<b>142.414,87</b>	<b>159,38</b>	<b>0,177</b>	<b>142.574,25</b>	<b>0,177</b>			<b>143</b>
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC Reg.Shares	USD	3.701	B	314.204,28	2.556,95	0,393	316.761,23	0,393	100	0,393	317
	<b>Konzern 743989 Medtronic PLC</b>				<b>314.204,28</b>	<b>2.556,95</b>	<b>0,393</b>	<b>316.761,23</b>	<b>0,393</b>			<b>317</b>
US58733R1023	Mercadolibre Inc. Reg.Shares	USD	126	B	108.813,82	0,00	0,135	108.813,82	0,135	100	0,135	109
	<b>Konzern 257713 Mercadolibre Inc.</b>				<b>108.813,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,135</b>	<b>108.813,82</b>	<b>0,135</b>			<b>109</b>
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares	USD	7.032	B	625.217,50	3.450,81	0,779	628.668,31	0,779	100	0,779	629
	<b>Konzern 281741 Merck &amp; Co. Inc.</b>				<b>625.217,50</b>	<b>3.450,81</b>	<b>0,779</b>	<b>628.668,31</b>	<b>0,779</b>			<b>629</b>
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	6.378	B	925.482,31	0,00	1,147	925.482,31	1,147	100	1,147	925
	<b>Konzern 724082 Meta Platforms Inc.</b>				<b>925.482,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1,147</b>	<b>925.482,31</b>	<b>1,147</b>			<b>925</b>
US59156R1086	MetLife Inc. Reg.Shares	USD	1.922	B	123.941,42	0,00	0,154	123.941,42	0,154	100	0,154	124
	<b>Konzern 934623 MetLife Inc.</b>				<b>123.941,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,154</b>	<b>123.941,42</b>	<b>0,154</b>			<b>124</b>
US5950171042	Microchip Technology Inc. Reg.Shares	USD	1.542	B	99.186,20	0,00	0,123	99.186,20	0,123	100	0,123	99
	<b>Konzern 886105 Microchip Technology Inc.</b>				<b>99.186,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,123</b>	<b>99.186,20</b>	<b>0,123</b>			<b>99</b>
US5951121038	Micron Technology Inc. Reg.Shares	USD	3.105	B	156.661,72	0,00	0,194	156.661,72	0,194	100	0,194	157
	<b>Konzern 869020 Micron Technology Inc.</b>				<b>156.661,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,194</b>	<b>156.661,72</b>	<b>0,194</b>			<b>157</b>
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares	USD	19.759	B	4.837.717,88	0,00	5,995	4.837.717,88	5,995	100	5,995	4.838
	<b>Konzern 870747 Microsoft Corp.</b>				<b>4.837.717,88</b>	<b>0,00</b>	<b>5,995</b>	<b>4.837.717,88</b>	<b>5,995</b>			<b>4.838</b>
US60770K1079	Moderna Inc. Reg.Shares	USD	940	B	118.730,81	0,00	0,147	118.730,81	0,147	100	0,147	119
	<b>Konzern 763293 Moderna Inc.</b>				<b>118.730,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,147</b>	<b>118.730,81</b>	<b>0,147</b>			<b>119</b>

Stichtag: 22.09.2022

## Grosskreditanzeige

Fondswährung: USD  
Berichtswährung: EUR

## Deka MSCI USA LC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US6092071058	Mondelez International Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	3.849	B	233.853,39	0,00	0,290	233.853,39	0,290	100	100	234
	<b>Konzern 655910 Mondelez International Inc.</b>				<b>233.853,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,290</b>	<b>233.853,39</b>	<b>0,290</b>	<b>0,290</b>		<b>234</b>
US61174X1090	Monster Beverage Corp. (NEW) Reg.Shares	USD	1.105	B	97.415,14	0,00	0,121	97.415,14	0,121	100	100	97
	<b>Konzern 770335 Monster Beverage Corp. [NEW]</b>				<b>97.415,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,121</b>	<b>97.415,14</b>	<b>0,121</b>	<b>0,121</b>		<b>97</b>
US6153691059	Moody's Corp. Reg.Shares	USD	462	B	119.836,02	0,00	0,148	119.836,02	0,148	100	100	120
	<b>Konzern 915246 Moody's Corp.</b>				<b>119.836,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,148</b>	<b>119.836,02</b>	<b>0,148</b>	<b>0,148</b>		<b>120</b>
US6174464486	Morgan Stanley Reg.Shares	USD	3.648	B	314.189,44	0,00	0,389	314.189,44	0,389	100	100	314
	<b>Konzern 885836 Morgan Stanley</b>				<b>314.189,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,389</b>	<b>314.189,44</b>	<b>0,389</b>	<b>0,389</b>		<b>314</b>
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Reg.Shares	USD	465	B	109.615,75	261,25	0,136	109.877,00	0,136	100	100	110
	<b>Konzern 853936 Motorola Solutions Inc.</b>				<b>109.615,75</b>	<b>261,25</b>	<b>0,136</b>	<b>109.877,00</b>	<b>0,136</b>	<b>0,136</b>		<b>110</b>
US55354G1004	MSCI Inc. Reg.Shares A	USD	226	B	98.066,89	0,00	0,122	98.066,89	0,122	100	100	98
	<b>Konzern 275772 MSCI Inc.</b>				<b>98.066,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,122</b>	<b>98.066,89</b>	<b>0,122</b>	<b>0,122</b>		<b>98</b>
US64110L1061	Netflix Inc. Reg.Shares	USD	1.235	B	297.441,45	0,00	0,369	297.441,45	0,369	100	100	297
	<b>Konzern 552484 Netflix Inc.</b>				<b>297.441,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,369</b>	<b>297.441,45</b>	<b>0,369</b>	<b>0,369</b>		<b>297</b>
US6516391066	Newmont Corp. Reg.Shares	USD	2.207	B	95.298,45	863,29	0,119	96.161,74	0,119	100	100	96
	<b>Konzern 853823 Newmont Corp.</b>				<b>95.298,45</b>	<b>863,29</b>	<b>0,119</b>	<b>96.161,74</b>	<b>0,119</b>	<b>0,119</b>		<b>96</b>
US65339F1012	Nextera Energy Inc. Reg.Shares	USD	5.463	B	463.682,01	0,00	0,575	463.682,01	0,575	100	100	464
	<b>Konzern 869496 NextEra Energy Inc.</b>				<b>463.682,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,575</b>	<b>463.682,01</b>	<b>0,575</b>	<b>0,575</b>		<b>464</b>
US6541061031	NIKE Inc. Reg.Shares Cl.B	USD	3.528	B	353.248,06	765,28	0,439	354.013,34	0,439	100	100	354
	<b>Konzern 866993 NIKE Inc.</b>				<b>353.248,06</b>	<b>765,28</b>	<b>0,439</b>	<b>354.013,34</b>	<b>0,439</b>	<b>0,439</b>		<b>354</b>
US6558441084	Norfolk Southern Corp. Reg.Shares	USD	663	B	151.366,76	0,00	0,188	151.366,76	0,188	100	100	151
	<b>Konzern 867028 Norfolk Southern Corp.</b>				<b>151.366,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,188</b>	<b>151.366,76</b>	<b>0,188</b>	<b>0,188</b>		<b>151</b>
US6658591044	Northern Trust Corp. Reg.Shares	USD	551	B	50.098,03	293,90	0,062	50.391,93	0,062	100	100	50
	<b>Konzern 854009 Northern Trust Corp.</b>				<b>50.098,03</b>	<b>293,90</b>	<b>0,062</b>	<b>50.391,93</b>	<b>0,062</b>	<b>0,062</b>		<b>50</b>
US6703461052	Nucor Corp. Reg.Shares	USD	740	B	81.837,95	0,00	0,101	81.837,95	0,101	100	100	82
	<b>Konzern 851918 Nucor Corp.</b>				<b>81.837,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,101</b>	<b>81.837,95</b>	<b>0,101</b>	<b>0,101</b>		<b>82</b>
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares	USD	6.963	B	888.618,17	198,08	1,101	888.816,25	1,101	100	100	889
	<b>Konzern 918422 NVIDIA Corp.</b>				<b>888.618,17</b>	<b>198,08</b>	<b>1,101</b>	<b>888.816,25</b>	<b>1,101</b>	<b>1,101</b>		<b>889</b>
NL0009538784	NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder	USD	730	B	115.057,05	532,71	0,143	115.589,76	0,143	100	100	116
	<b>Konzern 721118 NXP Semiconductors NV</b>				<b>115.057,05</b>	<b>532,71</b>	<b>0,143</b>	<b>115.589,76</b>	<b>0,143</b>	<b>0,143</b>		<b>116</b>
US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New] Reg.Shares	USD	183	B	128.952,48	0,00	0,160	128.952,48	0,160	100	100	129
	<b>Konzern 282524 O'Reilly Automotive Inc.[New]</b>				<b>128.952,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,160</b>	<b>128.952,48</b>	<b>0,160</b>	<b>0,160</b>		<b>129</b>
US6745991058	Occidental Petroleum Corp. Reg.Shares	USD	2.606	B	163.839,76	240,94	0,203	164.080,70	0,203	100	100	164

Stichtag: 22.09.2022

## Grosskreditanzeige

Fondswährung: USD  
Berichtswährung: EUR

## Deka MSCI USA LC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	<b>Konzern 851921 Occidental Petroleum Corp.</b>				<b>163.839,76</b>	<b>240,94</b>	<b>0,203</b>	<b>164.080,70</b>	<b>0,203</b>	<b>0,203</b>		<b>164</b>
US68389X1054	Oracle Corp. Reg.Shares	USD	4.452	B	298.669,61	0,00	0,370	298.669,61	0,370	100 0,370	100	299
	<b>Konzern 871460 Oracle Corp.</b>				<b>298.669,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,370</b>	<b>298.669,61</b>	<b>0,370</b>	<b>0,370</b>		<b>299</b>
US68902V1070	Otis Worldwide Corp. Reg.Shares	USD	1.176	B	78.200,86	0,00	0,097	78.200,86	0,097	100 0,097	100	78
	<b>Konzern 484551 Otis Worldwide Corp.</b>				<b>78.200,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,097</b>	<b>78.200,86</b>	<b>0,097</b>	<b>0,097</b>		<b>78</b>
US6937181088	Paccar Inc. Reg.Shares	USD	967	B	83.412,04	0,00	0,103	83.412,04	0,103	100 0,103	100	83
	<b>Konzern 861114 PACCAR Inc.</b>				<b>83.412,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,103</b>	<b>83.412,04</b>	<b>0,103</b>	<b>0,103</b>		<b>83</b>
US69608A1088	Palantir Technologies Inc. Reg.Shares	USD	4.602	B	34.459,48	0,00	0,043	34.459,48	0,043	100 0,043	100	34
	<b>Konzern 876083 Palantir Technologies Inc.</b>				<b>34.459,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,043</b>	<b>34.459,48</b>	<b>0,043</b>	<b>0,043</b>		<b>34</b>
US6974351057	Palo Alto Networks Inc. Reg.Shares	USD	831	B	140.305,39	0,00	0,174	140.305,39	0,174	100 0,174	100	140
	<b>Konzern 724241 Palo Alto Networks Inc.</b>				<b>140.305,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,174</b>	<b>140.305,39</b>	<b>0,174</b>	<b>0,174</b>		<b>140</b>
US7010941042	Parker-Hannifin Corp. Reg.Shares	USD	357	B	90.834,15	0,00	0,113	90.834,15	0,113	100 0,113	100	91
	<b>Konzern 855950 Parker-Hannifin Corp.</b>				<b>90.834,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,113</b>	<b>90.834,15</b>	<b>0,113</b>	<b>0,113</b>		<b>91</b>
US7043261079	Paychex Inc. Reg.Shares	USD	904	B	108.020,77	0,00	0,134	108.020,77	0,134	100 0,134	100	108
	<b>Konzern 868284 Paychex Inc.</b>				<b>108.020,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,134</b>	<b>108.020,77</b>	<b>0,134</b>	<b>0,134</b>		<b>108</b>
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg.Shares	USD	3.059	B	272.442,92	0,00	0,338	272.442,92	0,338	100 0,338	100	272
	<b>Konzern 726995 PayPal Holdings Inc.</b>				<b>272.442,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,338</b>	<b>272.442,92</b>	<b>0,338</b>	<b>0,338</b>		<b>272</b>
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares	USD	3.845	B	658.640,59	3.144,75	0,820	661.785,34	0,820	100 0,820	100	662
	<b>Konzern 851995 PepsiCo Inc.</b>				<b>658.640,59</b>	<b>3.144,75</b>	<b>0,820</b>	<b>661.785,34</b>	<b>0,820</b>	<b>0,820</b>		<b>662</b>
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares	USD	15.604	B	706.599,22	0,00	0,876	706.599,22	0,876	100 0,876	100	707
	<b>Konzern 852009 Pfizer Inc.</b>				<b>706.599,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,876</b>	<b>706.599,22</b>	<b>0,876</b>	<b>0,876</b>		<b>707</b>
US7181721090	Philip Morris Internat. Inc. Reg.Shares	USD	4.311	B	419.558,74	0,00	0,520	419.558,74	0,520	100 0,520	100	420
	<b>Konzern 280363 Philip Morris International Inc.</b>				<b>419.558,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,520</b>	<b>419.558,74</b>	<b>0,520</b>	<b>0,520</b>		<b>420</b>
US7185461040	Phillips 66 Reg.Shares	USD	1.338	B	111.838,72	0,00	0,139	111.838,72	0,139	100 0,139	100	112
	<b>Konzern 462239 Phillips 66</b>				<b>111.838,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,139</b>	<b>111.838,72</b>	<b>0,139</b>	<b>0,139</b>		<b>112</b>
US7237871071	Pioneer Natural Resources Co. Reg.Shares	USD	639	B	147.146,91	0,00	0,182	147.146,91	0,182	100 0,182	100	147
	<b>Konzern 908678 Pioneer Natural Resources Co.</b>				<b>147.146,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,182</b>	<b>147.146,91</b>	<b>0,182</b>	<b>0,182</b>		<b>147</b>
US6935061076	PPG Industries Inc. Reg.Shares	USD	657	B	74.708,09	0,00	0,093	74.708,09	0,093	100 0,093	100	75
	<b>Konzern 852026 PPG Industries Inc.</b>				<b>74.708,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,093</b>	<b>74.708,09</b>	<b>0,093</b>	<b>0,093</b>		<b>75</b>
US69351T1060	PPL Corp. Reg.Shares	USD	2.046	B	58.994,65	327,40	0,074	59.322,04	0,074	100 0,074	100	59
	<b>Konzern 895250 PPL Corp.</b>				<b>58.994,65</b>	<b>327,40</b>	<b>0,074</b>	<b>59.322,04</b>	<b>0,074</b>	<b>0,074</b>		<b>59</b>
US7433151039	Progressive Corp. Reg.Shares	USD	1.627	B	202.364,58	0,00	0,251	202.364,58	0,251	100 0,251	100	202
	<b>Konzern 865496 Progressive Corp. [Ohio]</b>				<b>202.364,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,251</b>	<b>202.364,58</b>	<b>0,251</b>	<b>0,251</b>		<b>202</b>

Stichtag: 22.09.2022

Fondswahrung: USD  
Berichtswahrung: EUR

## Grosskreditanzeige



## Deka MSCI USA LC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stuckzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US74340W1036	ProLogis Inc. Reg.Shares	USD	2.059	B	227.060,06	1.156,85	0,283	228.216,91	0,283	100 0,283	100	228
	<b>Konzern 910688 ProLogis Inc.</b>				<b>227.060,06</b>	<b>1.156,85</b>	<b>0,283</b>	<b>228.216,91</b>	<b>0,283</b>			<b>228</b>
US7443201022	Prudential Financial Inc. Reg.Shares	USD	1.043	B	96.410,61	0,00	0,119	96.410,61	0,119	100 0,119	100	96
	<b>Konzern 764959 Prudential Financial Inc.</b>				<b>96.410,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,119</b>	<b>96.410,61</b>	<b>0,119</b>			<b>96</b>
US7445731067	Public Service Ent. Group Inc. Reg.Shares	USD	1.388	B	90.211,19	533,06	0,112	90.744,24	0,112	100 0,112	100	91
	<b>Konzern 852070 Public Service Enterprise Group Inc.</b>				<b>90.211,19</b>	<b>533,06</b>	<b>0,112</b>	<b>90.744,24</b>	<b>0,112</b>			<b>91</b>
US74460D1090	Public Storage Reg.Shares	USD	439	B	133.321,30	624,43	0,166	133.945,74	0,166	100 0,166	100	134
	<b>Konzern 867609 Public Storage</b>				<b>133.321,30</b>	<b>624,43</b>	<b>0,166</b>	<b>133.945,74</b>	<b>0,166</b>			<b>134</b>
US7475251036	QUALCOMM Inc. Reg.Shares	USD	3.115	B	391.428,19	1.664,74	0,487	393.092,93	0,487	100 0,487	100	393
	<b>Konzern 883121 QUALCOMM Inc.</b>				<b>391.428,19</b>	<b>1.664,74</b>	<b>0,487</b>	<b>393.092,93</b>	<b>0,487</b>			<b>393</b>
US7561091049	Realty Income Corp. Reg.Shares	USD	1.673	B	106.235,71	0,00	0,132	106.235,71	0,132	100 0,132	100	106
	<b>Konzern 899744 Realty Income Corp.</b>				<b>106.235,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,132</b>	<b>106.235,71</b>	<b>0,132</b>			<b>106</b>
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	USD	300	B	209.782,07	0,00	0,260	209.782,07	0,260	100 0,260	100	210
	<b>Konzern 881535 Regeneron Pharmaceuticals Inc.</b>				<b>209.782,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,260</b>	<b>209.782,07</b>	<b>0,260</b>			<b>210</b>
US7607591002	Republic Services Inc. Reg.Shares	USD	615	B	88.452,53	0,00	0,110	88.452,53	0,110	100 0,110	100	88
	<b>Konzern 915201 Republic Services Inc.</b>				<b>88.452,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,110</b>	<b>88.452,53</b>	<b>0,110</b>			<b>88</b>
US7611521078	ResMed Inc. Reg.Shares	USD	407	B	88.363,56	126,74	0,110	88.490,29	0,110	100 0,110	100	88
	<b>Konzern 895878 ResMed Inc.</b>				<b>88.363,56</b>	<b>126,74</b>	<b>0,110</b>	<b>88.490,29</b>	<b>0,110</b>			<b>88</b>
US76954A1034	Rivian Automotive Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	869	B	29.427,25	0,00	0,036	29.427,25	0,036	100 0,036	100	29
	<b>Konzern 855581 Rivian Automotive Inc.</b>				<b>29.427,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,036</b>	<b>29.427,25</b>	<b>0,036</b>			<b>29</b>
US7739031091	Rockwell Automation Inc. Reg.Shares	USD	323	B	73.837,95	0,00	0,091	73.837,95	0,091	100 0,091	100	74
	<b>Konzern 851910 Rockwell Automation Inc.</b>				<b>73.837,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,091</b>	<b>73.837,95</b>	<b>0,091</b>			<b>74</b>
US7766961061	Roper Technologies Inc. Reg.Shares	USD	295	B	112.566,07	0,00	0,139	112.566,07	0,139	100 0,139	100	113
	<b>Konzern 883563 Roper Technologies Inc.</b>				<b>112.566,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,139</b>	<b>112.566,07</b>	<b>0,139</b>			<b>113</b>
US7782961038	Ross Stores Inc. Reg.Shares	USD	977	B	85.952,18	215,40	0,107	86.167,58	0,107	100 0,107	100	86
	<b>Konzern 870053 Ross Stores Inc.</b>				<b>85.952,18</b>	<b>215,40</b>	<b>0,107</b>	<b>86.167,58</b>	<b>0,107</b>			<b>86</b>
US78409V1044	S&P Global Inc. Reg.Shares	USD	965	B	316.065,07	0,00	0,392	316.065,07	0,392	100 0,392	100	316
	<b>Konzern 851710 S&amp;P Global Inc.</b>				<b>316.065,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,392</b>	<b>316.065,07</b>	<b>0,392</b>			<b>316</b>
US79466L3024	Salesforce Inc. Reg.Shares	USD	2.764	B	421.655,68	0,00	0,523	421.655,68	0,523	100 0,523	100	422
	<b>Konzern 202349 Salesforce Inc.</b>				<b>421.655,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,523</b>	<b>421.655,68</b>	<b>0,523</b>			<b>422</b>
US78410G1040	SBA Communications Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	300	B	90.004,57	0,00	0,112	90.004,57	0,112	100 0,112	100	90
	<b>Konzern 744754 SBA Communications Corp.</b>				<b>90.004,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,112</b>	<b>90.004,57</b>	<b>0,112</b>			<b>90</b>



Stichtag: 22.09.2022

## Grosskreditanzeige

Fondswährung: USD  
Berichtswährung: EUR

## Deka MSCI USA LC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
AN8068571086	Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg.Shares	USD	3.931	B	152.686,95	698,94	0,190	153.385,89	0,190	100 0,190	100	153
	<b>Konzern 853390 Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)</b>				<b>152.686,95</b>	<b>698,94</b>	<b>0,190</b>	<b>153.385,89</b>	<b>0,190</b>	<b>0,190</b>		<b>153</b>
US81181C1045	Seagen Inc. Reg.Shares	USD	384	B	54.834,85	0,00	0,068	54.834,85	0,068	100 0,068	100	55
	<b>Konzern 602322 Seagen Inc.</b>				<b>54.834,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,068</b>	<b>54.834,85</b>	<b>0,068</b>	<b>0,068</b>		<b>55</b>
US8168511090	Sempra Reg.Shares	USD	874	B	145.798,38	711,72	0,182	146.510,10	0,182	100 0,182	100	147
	<b>Konzern 915266 Sempra</b>				<b>145.798,38</b>	<b>711,72</b>	<b>0,182</b>	<b>146.510,10</b>	<b>0,182</b>	<b>0,182</b>		<b>147</b>
US81762P1021	ServiceNow Inc. Reg.Shares	USD	557	B	218.991,40	0,00	0,271	218.991,40	0,271	100 0,271	100	219
	<b>Konzern 714159 ServiceNow Inc.</b>				<b>218.991,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,271</b>	<b>218.991,40</b>	<b>0,271</b>	<b>0,271</b>		<b>219</b>
US8243481061	Sherwin-Williams Co. Reg.Shares	USD	687	B	145.217,53	0,00	0,180	145.217,53	0,180	100 0,180	100	145
	<b>Konzern 856050 Sherwin-Williams Co.</b>				<b>145.217,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,180</b>	<b>145.217,53</b>	<b>0,180</b>	<b>0,180</b>		<b>145</b>
US8288061091	Simon Property Group Inc. Reg.Paired Shares	USD	914	B	85.600,73	1.137,57	0,107	86.738,30	0,107	100 0,107	100	87
	<b>Konzern 916647 Simon Property Group Inc.</b>				<b>85.600,73</b>	<b>1.137,57</b>	<b>0,107</b>	<b>86.738,30</b>	<b>0,107</b>	<b>0,107</b>		<b>87</b>
US83304A1060	Snap Inc. Reg.Shares	USD	3.075	B	32.679,20	0,00	0,040	32.679,20	0,040	100 0,040	100	33
	<b>Konzern 803569 Snap Inc.</b>				<b>32.679,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,040</b>	<b>32.679,20</b>	<b>0,040</b>	<b>0,040</b>		<b>33</b>
US8334451098	Snowflake Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	619	B	108.039,63	0,00	0,134	108.039,63	0,134	100 0,134	100	108
	<b>Konzern 764123 Snowflake Inc.</b>				<b>108.039,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,134</b>	<b>108.039,63</b>	<b>0,134</b>	<b>0,134</b>		<b>108</b>
US8447411088	Southwest Airlines Co. Reg.Shares	USD	412	B	13.813,56	0,00	0,017	13.813,56	0,017	100 0,017	100	14
	<b>Konzern 862837 Southwest Airlines Co.</b>				<b>13.813,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,017</b>	<b>13.813,56</b>	<b>0,017</b>	<b>0,017</b>		<b>14</b>
US8545021011	Stanley Black & Decker Inc. Reg.Shares	USD	420	B	34.466,24	0,00	0,043	34.466,24	0,043	100 0,043	100	34
	<b>Konzern 855293 Stanley Black &amp; Decker Inc.</b>				<b>34.466,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,043</b>	<b>34.466,24</b>	<b>0,043</b>	<b>0,043</b>		<b>34</b>
US8552441094	Starbucks Corp. Reg.Shares	USD	3.189	B	274.430,58	0,00	0,340	274.430,58	0,340	100 0,340	100	274
	<b>Konzern 884437 Starbucks Corp.</b>				<b>274.430,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,340</b>	<b>274.430,58</b>	<b>0,340</b>	<b>0,340</b>		<b>274</b>
US8574771031	State Street Corp. Reg.Shares	USD	1.021	B	68.547,30	0,00	0,085	68.547,30	0,085	100 0,085	100	69
	<b>Konzern 864777 State Street Corp.</b>				<b>68.547,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,085</b>	<b>68.547,30</b>	<b>0,085</b>	<b>0,085</b>		<b>69</b>
US8636671013	Stryker Corp. Reg.Shares	USD	946	B	200.762,49	0,00	0,249	200.762,49	0,249	100 0,249	100	201
	<b>Konzern 864952 Stryker Corp.</b>				<b>200.762,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,249</b>	<b>200.762,49</b>	<b>0,249</b>	<b>0,249</b>		<b>201</b>
US8716071076	Synopsys Inc. Reg.Shares	USD	425	B	132.549,91	0,00	0,164	132.549,91	0,164	100 0,164	100	133
	<b>Konzern 883703 Synopsys Inc.</b>				<b>132.549,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,164</b>	<b>132.549,91</b>	<b>0,164</b>	<b>0,164</b>		<b>133</b>
US8718291078	Sysco Corp. Reg.Shares	USD	1.417	B	111.402,04	0,00	0,138	111.402,04	0,138	100 0,138	100	111
	<b>Konzern 859121 Sysco Corp.</b>				<b>111.402,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,138</b>	<b>111.402,04</b>	<b>0,138</b>	<b>0,138</b>		<b>111</b>
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc. Reg.Shares	USD	632	B	69.162,02	539,38	0,086	69.701,40	0,086	100 0,086	100	70
	<b>Konzern 870967 T. Rowe Price Group Inc.</b>				<b>69.162,02</b>	<b>539,38</b>	<b>0,086</b>	<b>69.701,40</b>	<b>0,086</b>	<b>0,086</b>		<b>70</b>
US87612E1064	Target Corp. Reg.Shares	USD	1.290	B	200.475,90	0,00	0,248	200.475,90	0,248	100 0,248	100	200

Stichtag: 22.09.2022

## Grosskreditanzeige

Fondswährung: USD

Berichtswährung: EUR



## Deka MSCI USA LC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	<b>Konzern 856243 Target Corp.</b>				<b>200.475,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,248</b>	<b>200.475,90</b>	<b>0,248</b>	<b>0,248</b>		<b>200</b>
CH0102993182	TE Connectivity Ltd. Namens-Aktien	USD	896	B	106.072,56	0,00	0,131	106.072,56	0,131	100 0,131	100	106
	<b>Konzern 278764 TE Connectivity Ltd.</b>				<b>106.072,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,131</b>	<b>106.072,56</b>	<b>0,131</b>	<b>0,131</b>		<b>106</b>
US88160R1014	Tesla Inc. Reg.Shares	USD	7.347	B	2.154.199,37	0,00	2,669	2.154.199,37	2,669	100 2,669	100	2.154
	<b>Konzern 720694 Tesla Inc.</b>				<b>2.154.199,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2,669</b>	<b>2.154.199,37</b>	<b>2,669</b>	<b>2,669</b>		<b>2.154</b>
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares	USD	2.564	B	423.629,85	0,00	0,525	423.629,85	0,525	100 0,525	100	424
	<b>Konzern 852654 Texas Instruments Inc.</b>				<b>423.629,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,525</b>	<b>423.629,85</b>	<b>0,525</b>	<b>0,525</b>		<b>424</b>
US0200021014	The Allstate Corp. Reg.Shares	USD	765	B	99.463,60	466,08	0,124	99.929,68	0,124	100 0,124	100	100
	<b>Konzern 886429 The Allstate Corp.</b>				<b>99.463,60</b>	<b>466,08</b>	<b>0,124</b>	<b>99.929,68</b>	<b>0,124</b>	<b>0,124</b>		<b>100</b>
US0640581007	The Bk of New York MellonCorp. Reg.Shares	USD	2.134	B	88.742,31	0,00	0,110	88.742,31	0,110	100 0,110	100	89
	<b>Konzern 229886 The Bank of New York Mellon Corp.</b>				<b>88.742,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,110</b>	<b>88.742,31</b>	<b>0,110</b>	<b>0,110</b>		<b>89</b>
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares	USD	11.453	B	689.565,44	3.583,97	0,859	693.149,40	0,859	100 0,859	100	693
	<b>Konzern 850663 The Coca-Cola Co.</b>				<b>689.565,44</b>	<b>3.583,97</b>	<b>0,859</b>	<b>693.149,40</b>	<b>0,859</b>	<b>0,859</b>		<b>693</b>
US5184391044	The Estée Lauder Compan. Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	645	B	153.941,53	0,00	0,191	153.941,53	0,191	100 0,191	100	154
	<b>Konzern 897933 The Estée Lauder Companies Inc.</b>				<b>153.941,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,191</b>	<b>153.941,53</b>	<b>0,191</b>	<b>0,191</b>		<b>154</b>
US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc. Reg.Shares	USD	955	B	303.620,62	1.664,21	0,378	305.284,84	0,378	100 0,378	100	305
	<b>Konzern 920332 The Goldman Sachs Group Inc.</b>				<b>303.620,62</b>	<b>1.664,21</b>	<b>0,378</b>	<b>305.284,84</b>	<b>0,378</b>	<b>0,378</b>		<b>305</b>
US4278661081	The Hershey Co. Reg.Shares	USD	406	B	93.026,28	0,00	0,115	93.026,28	0,115	100 0,115	100	93
	<b>Konzern 851297 The Hershey Co.</b>				<b>93.026,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,115</b>	<b>93.026,28</b>	<b>0,115</b>	<b>0,115</b>		<b>93</b>
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares	USD	2.858	B	781.510,92	0,00	0,968	781.510,92	0,968	100 0,968	100	782
	<b>Konzern 866953 The Home Depot Inc.</b>				<b>781.510,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,968</b>	<b>781.510,92</b>	<b>0,968</b>	<b>0,968</b>		<b>782</b>
US5010441013	The Kroger Co. Reg.Shares	USD	1.923	B	88.896,62	0,00	0,110	88.896,62	0,110	100 0,110	100	89
	<b>Konzern 851544 The Kroger Co.</b>				<b>88.896,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,110</b>	<b>88.896,62</b>	<b>0,110</b>	<b>0,110</b>		<b>89</b>
US6934751057	PNC Financial Services Group Reg.Shares	USD	1.150	B	180.716,79	0,00	0,224	180.716,79	0,224	100 0,224	100	181
	<b>Konzern 867679 The PNC Financial Services Group Inc.</b>				<b>180.716,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,224</b>	<b>180.716,79</b>	<b>0,224</b>	<b>0,224</b>		<b>181</b>
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares	USD	6.672	B	923.335,66	0,00	1,144	923.335,66	1,144	100 1,144	100	923
	<b>Konzern 852062 The Procter &amp; Gamble Co.</b>				<b>923.335,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1,144</b>	<b>923.335,66</b>	<b>1,144</b>	<b>1,144</b>		<b>923</b>
US8425871071	The Southern Co. Reg.Shares	USD	2.955	B	227.993,60	0,00	0,283	227.993,60	0,283	100 0,283	100	228
	<b>Konzern 852523 The Southern Co.</b>				<b>227.993,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,283</b>	<b>227.993,60</b>	<b>0,283</b>	<b>0,283</b>		<b>228</b>
US89417E1091	The Travelers Companies Inc. Reg.Shares	USD	667	B	106.394,72	441,17	0,132	106.835,89	0,132	100 0,132	100	107
	<b>Konzern 860083 The Travelers Companies Inc.</b>				<b>106.394,72</b>	<b>441,17</b>	<b>0,132</b>	<b>106.835,89</b>	<b>0,132</b>	<b>0,132</b>		<b>107</b>
US2546871060	The Walt Disney Co. Reg.Shares	USD	5.065	B	525.720,50	0,00	0,651	525.720,50	0,651	100 0,651	100	526
	<b>Konzern 860787 The Walt Disney Co.</b>				<b>525.720,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,651</b>	<b>525.720,50</b>	<b>0,651</b>	<b>0,651</b>		<b>526</b>

Stichtag: 22.09.2022

Fondswahrung: USD  
Berichtswahrung: EUR

## Grosskreditanzeige



## Deka MSCI USA LC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stuckzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US9694571004	The Williams Cos.Inc. Reg.Shares	USD	3.387	B	107.227,76	1.023,76	0,134	108.251,52	0,134	100 0,134	100	108
	<b>Konzern 855451 The Williams Companies Inc.</b>				<b>107.227,76</b>	<b>1.023,76</b>	<b>0,134</b>	<b>108.251,52</b>	<b>0,134</b>	<b>100 0,134</b>		<b>108</b>
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares	USD	1.089	B	575.662,49	232,35	0,714	575.894,84	0,714	100 0,714	100	576
	<b>Konzern 857209 Thermo Fisher Scientific Inc.</b>				<b>575.662,49</b>	<b>232,35</b>	<b>0,714</b>	<b>575.894,84</b>	<b>0,714</b>	<b>100 0,714</b>		<b>576</b>
US8725401090	TJX Companies Inc. Reg.Shares	USD	3.258	B	205.261,45	0,00	0,254	205.261,45	0,254	100 0,254	100	205
	<b>Konzern 854854 TJX Companies Inc.</b>				<b>205.261,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,254</b>	<b>205.261,45</b>	<b>0,254</b>	<b>100 0,254</b>		<b>205</b>
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC Reg.Shares	USD	650	B	97.508,26	442,47	0,121	97.950,72	0,121	100 0,121	100	98
	<b>Konzern 280956 Trane Technologies PLC</b>				<b>97.508,26</b>	<b>442,47</b>	<b>0,121</b>	<b>97.950,72</b>	<b>0,121</b>	<b>100 0,121</b>		<b>98</b>
US8936411003	TransDigm Group Inc. Reg.Shares	USD	144	B	81.154,99	0,00	0,101	81.154,99	0,101	100 0,101	100	81
	<b>Konzern 235967 TransDigm Group Inc.</b>				<b>81.154,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,101</b>	<b>81.154,99</b>	<b>0,101</b>	<b>100 0,101</b>		<b>81</b>
US89832Q1094	Truist Financial Corp. Reg.Shares	USD	3.703	B	168.549,05	0,00	0,209	168.549,05	0,209	100 0,209	100	169
	<b>Konzern 883488 Truist Financial Corp.</b>				<b>168.549,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,209</b>	<b>168.549,05</b>	<b>0,209</b>	<b>100 0,209</b>		<b>169</b>
US90138F1021	Twilio Inc. Reg.Shares	USD	478	B	33.883,73	0,00	0,042	33.883,73	0,042	100 0,042	100	34
	<b>Konzern 762296 Twilio Inc.</b>				<b>33.883,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,042</b>	<b>33.883,73</b>	<b>0,042</b>	<b>100 0,042</b>		<b>34</b>
US90184L1026	Twitter Inc. Reg.Shares	USD	1.806	B	75.964,85	0,00	0,094	75.964,85	0,094	100 0,094	100	76
	<b>Konzern 716936 Twitter Inc.</b>				<b>75.964,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,094</b>	<b>75.964,85</b>	<b>0,094</b>	<b>100 0,094</b>		<b>76</b>
US9024941034	Tyson Foods Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	811	B	58.510,65	0,00	0,073	58.510,65	0,073	100 0,073	100	59
	<b>Konzern 870625 Tyson Foods Inc.</b>				<b>58.510,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,073</b>	<b>58.510,65</b>	<b>0,073</b>	<b>100 0,073</b>		<b>59</b>
US9029733048	U.S. Bancorp Reg.Shares	USD	3.925	B	171.595,38	0,00	0,213	171.595,38	0,213	100 0,213	100	172
	<b>Konzern 917523 U.S. Bancorp</b>				<b>171.595,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,213</b>	<b>171.595,38</b>	<b>0,213</b>	<b>100 0,213</b>		<b>172</b>
US90353T1007	Uber Technologies Inc. Reg.Shares	USD	4.096	B	118.936,94	0,00	0,147	118.936,94	0,147	100 0,147	100	119
	<b>Konzern 483433 Uber Technologies Inc.</b>				<b>118.936,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,147</b>	<b>118.936,94</b>	<b>0,147</b>	<b>100 0,147</b>		<b>119</b>
US9078181081	Union Pacific Corp. Reg.Shares	USD	1.748	B	371.479,97	1.630,93	0,462	373.110,90	0,462	100 0,462	100	373
	<b>Konzern 858144 Union Pacific Corp.</b>				<b>371.479,97</b>	<b>1.630,93</b>	<b>0,462</b>	<b>373.110,90</b>	<b>0,462</b>	<b>100 0,462</b>		<b>373</b>
US9113121068	United Parcel Service Inc. Reg.Shares Cl.B	USD	2.042	B	348.255,14	0,00	0,432	348.255,14	0,432	100 0,432	100	348
	<b>Konzern 929198 United Parcel Service Inc.</b>				<b>348.255,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,432</b>	<b>348.255,14</b>	<b>0,432</b>	<b>100 0,432</b>		<b>348</b>
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares	USD	2.609	B	1.371.656,73	0,00	1,700	1.371.656,73	1,700	100 1,700	100	1.372
	<b>Konzern 869561 UnitedHealth Group Inc.</b>				<b>1.371.656,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1,700</b>	<b>1.371.656,73</b>	<b>1,700</b>	<b>100 1,700</b>		<b>1.372</b>
US9182041080	V.F. Corp. Reg.Shares	USD	918	B	33.977,89	0,00	0,042	33.977,89	0,042	100 0,042	100	34
	<b>Konzern 857621 V.F. Corp.</b>				<b>33.977,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,042</b>	<b>33.977,89</b>	<b>0,042</b>	<b>100 0,042</b>		<b>34</b>
US91913Y1001	Valero Energy Corp. Reg.Shares	USD	1.135	B	124.068,73	0,00	0,154	124.068,73	0,154	100 0,154	100	124
	<b>Konzern 908683 Valero Energy Corporation</b>				<b>124.068,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,154</b>	<b>124.068,73</b>	<b>0,154</b>	<b>100 0,154</b>		<b>124</b>

Stichtag: 22.09.2022

## Grosskreditanzeige

Fondswährung: USD  
Berichtswährung: EUR

## Deka MSCI USA LC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US9224751084	Veeva System Inc. Reg.Shares A	USD	389	B	64.374,21	0,00	0,080	64.374,21	0,080	100	0,080	64
	<b>Konzern 716856 Veeva System Inc.</b>				<b>64.374,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,080</b>	<b>64.374,21</b>	<b>0,080</b>	<b>0,080</b>		<b>64</b>
US92343E1029	Verisign Inc. Reg.Shares	USD	274	B	48.617,08	0,00	0,060	48.617,08	0,060	100	0,060	49
	<b>Konzern 911090 Verisign Inc.</b>				<b>48.617,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,060</b>	<b>48.617,08</b>	<b>0,060</b>	<b>0,060</b>		<b>49</b>
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc. Reg.Shs	USD	439	B	78.081,12	96,78	0,097	78.177,90	0,097	100	0,097	78
	<b>Konzern 288030 Verisk Analytics Inc.</b>				<b>78.081,12</b>	<b>96,78</b>	<b>0,097</b>	<b>78.177,90</b>	<b>0,097</b>	<b>0,097</b>		<b>78</b>
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares	USD	11.679	B	473.804,90	0,00	0,587	473.804,90	0,587	100	0,587	474
	<b>Konzern 868402 Verizon Communications Inc.</b>				<b>473.804,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,587</b>	<b>473.804,90</b>	<b>0,587</b>	<b>0,587</b>		<b>474</b>
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	USD	711	B	206.845,56	0,00	0,256	206.845,56	0,256	100	0,256	207
	<b>Konzern 882807 Vertex Pharmaceuticals Inc.</b>				<b>206.845,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,256</b>	<b>206.845,56</b>	<b>0,256</b>	<b>0,256</b>		<b>207</b>
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	4.577	B	863.968,33	0,00	1,071	863.968,33	1,071	100	1,071	864
	<b>Konzern 271715 VISA Inc.</b>				<b>863.968,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1,071</b>	<b>863.968,33</b>	<b>1,071</b>	<b>1,071</b>		<b>864</b>
US9285634021	VMware Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	586	B	65.973,75	0,00	0,082	65.973,75	0,082	100	0,082	66
	<b>Konzern 249119 VMware Inc.</b>				<b>65.973,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,082</b>	<b>65.973,75</b>	<b>0,082</b>	<b>0,082</b>		<b>66</b>
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc. Reg.Shares	USD	2.042	B	69.128,21	0,00	0,086	69.128,21	0,086	100	0,086	69
	<b>Konzern 472484 Walgreens Boots Alliance Inc.</b>				<b>69.128,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,086</b>	<b>69.128,21</b>	<b>0,086</b>	<b>0,086</b>		<b>69</b>
US9311421039	Walmart Inc. Reg.Shares	USD	4.210	B	570.558,19	0,00	0,707	570.558,19	0,707	100	0,707	571
	<b>Konzern 860853 Walmart Inc.</b>				<b>570.558,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,707</b>	<b>570.558,19</b>	<b>0,707</b>	<b>0,707</b>		<b>571</b>
US9344231041	Warner Bros. Discovery Inc. Reg.Shares S.A	USD	6.411	B	78.228,20	0,00	0,097	78.228,20	0,097	100	0,097	78
	<b>Konzern 856961 Warner Bros. Discovery Inc.</b>				<b>78.228,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,097</b>	<b>78.228,20</b>	<b>0,097</b>	<b>0,097</b>		<b>78</b>
CA94106B1013	Waste Connections Inc. Reg.Shares	USD	715	B	102.471,83	0,00	0,127	102.471,83	0,127	100	0,127	102
	<b>Konzern 280505 Waste Connections Inc.</b>				<b>102.471,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,127</b>	<b>102.471,83</b>	<b>0,127</b>	<b>0,127</b>		<b>102</b>
US94106L1098	Waste Management Inc. (Del.) Reg.Shares	USD	1.155	B	195.819,00	0,00	0,243	195.819,00	0,243	100	0,243	196
	<b>Konzern 893579 Waste Management Inc.</b>				<b>195.819,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,243</b>	<b>195.819,00</b>	<b>0,243</b>	<b>0,243</b>		<b>196</b>
US92939U1060	WEC Energy Group Inc. Reg.Shares	USD	877	B	89.237,03	0,00	0,111	89.237,03	0,111	100	0,111	89
	<b>Konzern 873322 WEC Energy Group Inc.</b>				<b>89.237,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,111</b>	<b>89.237,03</b>	<b>0,111</b>	<b>0,111</b>		<b>89</b>
US9497461015	Wells Fargo & Co. Reg.Shares	USD	10.541	B	444.665,81	0,00	0,551	444.665,81	0,551	100	0,551	445
	<b>Konzern 857949 Wells Fargo &amp; Co.</b>				<b>444.665,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,551</b>	<b>444.665,81</b>	<b>0,551</b>	<b>0,551</b>		<b>445</b>
US95040Q1040	Welltower Inc. Reg.Shares	USD	1.262	B	87.509,78	0,00	0,108	87.509,78	0,108	100	0,108	88
	<b>Konzern 874732 Welltower Inc.</b>				<b>87.509,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,108</b>	<b>87.509,78</b>	<b>0,108</b>	<b>0,108</b>		<b>88</b>
US9621661043	Weyerhaeuser Co. Reg.Shares	USD	2.070	B	61.852,88	0,00	0,077	61.852,88	0,077	100	0,077	62
	<b>Konzern 854357 Weyerhaeuser Co.</b>				<b>61.852,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,077</b>	<b>61.852,88</b>	<b>0,077</b>	<b>0,077</b>		<b>62</b>
IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC Reg.Shares	USD	310	B	64.062,99	0,00	0,079	64.062,99	0,079	100	0,079	64

Stichtag: 22.09.2022

Fondswährung: USD  
Berichtswährung: EUR

# Grosskreditanzeige



## Deka MSCI USA LC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
<b>Konzern 282219 Willis Towers Watson PLC</b>					<b>64.062,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,079</b>	<b>64.062,99</b>	<b>0,079</b>	<b>0,079</b>		<b>64</b>
US98138H1014	Workday Inc. Reg.Shares A	USD	553	B	84.552,67	0,00	0,105	84.552,67	0,105	100 0,105	100	85
<b>Konzern 724641 Workday Inc.</b>					<b>84.552,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,105</b>	<b>84.552,67</b>	<b>0,105</b>	<b>0,105</b>		<b>85</b>
US98389B1008	Xcel Energy Inc. Reg.Shares	USD	1.515	B	111.518,16	525,26	0,139	112.043,42	0,139	100 0,139	100	112
<b>Konzern 855009 Xcel Energy Inc.</b>					<b>111.518,16</b>	<b>525,26</b>	<b>0,139</b>	<b>112.043,42</b>	<b>0,139</b>	<b>0,139</b>		<b>112</b>
US9884981013	Yum! Brands, Inc. Reg.Shares	USD	793	B	89.262,35	0,00	0,111	89.262,35	0,111	100 0,111	100	89
<b>Konzern 909190 Yum! Brands, Inc.</b>					<b>89.262,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,111</b>	<b>89.262,35</b>	<b>0,111</b>	<b>0,111</b>		<b>89</b>
US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc. Reg.Shares	USD	583	B	63.977,48	0,00	0,079	63.977,48	0,079	100 0,079	100	64
<b>Konzern 753718 Zimmer Biomet Holdings Inc.</b>					<b>63.977,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,079</b>	<b>63.977,48</b>	<b>0,079</b>	<b>0,079</b>		<b>64</b>
US98978V1035	Zoetis Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	1.309	B	198.773,83	0,00	0,246	198.773,83	0,246	100 0,246	100	199
<b>Konzern 715377 Zoetis Inc.</b>					<b>198.773,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,246</b>	<b>198.773,83</b>	<b>0,246</b>	<b>0,246</b>		<b>199</b>
US98980L1017	Zoom Video Communications Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	630	B	47.711,66	0,00	0,059	47.711,66	0,059	100 0,059	100	48
<b>Konzern 860282 Zoom Video Communications Inc.</b>					<b>47.711,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,059</b>	<b>47.711,66</b>	<b>0,059</b>	<b>0,059</b>		<b>48</b>

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

\* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

Tageswert + Forderung = Fondsvermögen

80.644.173,64 + 54.533,11 = 80.698.706,75

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

Disclaimer:

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