

Stichtag: 22.05.2023

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.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV*	anzurech. Betrag % FV*	anzuzeitg. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
								\$13 KWG	\$13 KWG	\$14KWG		
US88579Y1010	3M Co. Reg.Shares	USD	1.255	B	118.201,73	1.220,25	0,177	0,17696	0,17696	0,17696	100	119
Konzern 851745	3M Co.				118.201,73	1.220,25	0,177	0,17696	0,17696	0,17696		119
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares	USD	3.959	B	396.853,18	0,00	0,588	0,58805	0,58805	0,58805	100	397
Konzern 850103	Abbott Laboratories				396.853,18	0,00	0,588	0,58805	0,58805	0,58805		397
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares	USD	4.016	B	538.863,23	0,00	0,798	0,79848	0,79848	0,79848	100	539
Konzern 466125	AbbVie Inc.				538.863,23	0,00	0,798	0,79848	0,79848	0,79848		539
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Cl.A	USD	1.431	B	385.544,45	0,00	0,571	0,57130	0,57130	0,57130	100	386
Konzern 279362	Accenture PLC				385.544,45	0,00	0,571	0,57130	0,57130	0,57130		386
US00507V1098	Activision Blizzard Inc. Reg.Shares	USD	1.777	B	130.095,03	0,00	0,193	0,19277	0,19277	0,19277	100	130
Konzern 867881	Activision Blizzard Inc.				130.095,03	0,00	0,193	0,19277	0,19277	0,19277		130
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares	USD	1.056	B	363.815,91	0,00	0,539	0,53910	0,53910	0,53910	100	364
Konzern 871981	Adobe Inc.				363.815,91	0,00	0,539	0,53910	0,53910	0,53910		364
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. Reg.Shares	USD	3.661	B	366.133,90	0,00	0,543	0,54253	0,54253	0,54253	100	366
Konzern 863186	Advanced Micro Devices Inc.				366.133,90	0,00	0,543	0,54253	0,54253	0,54253		366
US0010551028	AFLAC Inc. Reg.Shares	USD	1.341	B	82.677,82	365,08	0,123	0,12305	0,12305	0,12305	100	83
Konzern 853081	AFLAC Inc.				82.677,82	365,08	0,123	0,12305	0,12305	0,12305		83
US00846U1016	Agilent Technologies Inc. Reg.Shares	USD	670	B	80.091,03	0,00	0,119	0,11868	0,11868	0,11868	100	80
Konzern 929138	Agilent Technologies Inc.				80.091,03	0,00	0,119	0,11868	0,11868	0,11868		80
US0091581068	Air Products & Chemicals Inc. Reg.Shares	USD	504	B	128.345,22	0,00	0,190	0,19018	0,19018	0,19018	100	128
Konzern 854912	Air Products & Chemicals Inc.				128.345,22	0,00	0,190	0,19018	0,19018	0,19018		128

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA LC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US0090661010	Airbnb Inc. Reg.Shares	USD	859	B	87.443,16	0,00	0,130	0,12957	0,12957	0,12957	100	87
	Konzern 876363 Airbnb Inc.				87.443,16	0,00	0,130	0,12957	0,12957	0,12957		87
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk Cl.C	USD	12.439	B	1.449.853,63	0,00	2,148	2,14838	2,14838	2,14838	100	1.450
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	13.564	B	1.570.680,80	0,00	2,327	2,32742	2,32742	2,32742	100	1.571
	Konzern 744225 Alphabet Inc.				3.020.534,43	0,00	4,476	4,47580	4,47580	4,47580		3.021
US02209S1033	Altria Group Inc. Reg.Shares	USD	4.070	B	169.335,22	0,00	0,251	0,25092	0,25092	0,25092	100	169
	Konzern 851777 Altria Group Inc.				169.335,22	0,00	0,251	0,25092	0,25092	0,25092		169
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares	USD	20.850	B	2.220.537,55	0,00	3,290	3,29037	3,29037	3,29037	100	2.221
	Konzern 906866 Amazon.com Inc.				2.220.537,55	0,00	3,290	3,29037	3,29037	3,29037		2.221
US0255371017	American Electric Power Co.Inc Reg.Shares	USD	1.167	B	93.379,45	627,86	0,139	0,13930	0,13930	0,13930	100	94
	Konzern 850222 American Electric Power Co. Inc.				93.379,45	627,86	0,139	0,13930	0,13930	0,13930		94
US0258161092	American Express Co. Reg.Shares	USD	1.442	B	207.653,88	0,00	0,308	0,30770	0,30770	0,30770	100	208
	Konzern 850226 American Express Co.				207.653,88	0,00	0,308	0,30770	0,30770	0,30770		208
US0268747849	American International Grp Inc Reg.Shares New	USD	1.687	B	84.295,32	0,00	0,125	0,12491	0,12491	0,12491	100	84
	Konzern 859520 American International Group Inc.				84.295,32	0,00	0,125	0,12491	0,12491	0,12491		84
US03027X1000	American Tower Corp. Reg.Shares	USD	1.057	B	189.367,34	0,00	0,281	0,28060	0,28060	0,28060	100	189
	Konzern 713468 American Tower Corp.				189.367,34	0,00	0,281	0,28060	0,28060	0,28060		189
US0304201033	American Water Works Co. Inc. Reg.Shares	USD	438	B	58.231,00	200,87	0,087	0,08658	0,08658	0,08658	100	58
	Konzern 854682 American Water Works Co. Inc.				58.231,00	200,87	0,087	0,08658	0,08658	0,08658		58
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc. Reg.Shares	USD	242	B	68.127,07	0,00	0,101	0,10095	0,10095	0,10095	100	68
	Konzern 209742 Ameriprise Financial Inc.				68.127,07	0,00	0,101	0,10095	0,10095	0,10095		68
US03073E1055	AmerisourceBergen Corp. Reg.Shares	USD	350	B	55.826,93	110,03	0,083	0,08289	0,08289	0,08289	100	56
	Konzern 707136 AmerisourceBergen Corp.				55.826,93	110,03	0,083	0,08289	0,08289	0,08289		56
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares	USD	1.212	B	251.389,83	1.673,39	0,375	0,37499	0,37499	0,37499	100	253
	Konzern 867900 Amgen Inc.				251.389,83	1.673,39	0,375	0,37499	0,37499	0,37499		253
US0320951017	Amphenol Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	1.351	B	95.441,98	0,00	0,141	0,14143	0,14143	0,14143	100	95
	Konzern 882749 Amphenol Corp.				95.441,98	0,00	0,141	0,14143	0,14143	0,14143		95
US0326541051	Analog Devices Inc. Reg.Shares	USD	1.157	B	204.968,67	0,00	0,304	0,30372	0,30372	0,30372	100	205
	Konzern 862485 Analog Devices Inc.				204.968,67	0,00	0,304	0,30372	0,30372	0,30372		205
IE00BLP1HW54	AON PLC Reg.Shares A	USD	470	B	141.739,88	0,00	0,210	0,21003	0,21003	0,21003	100	142
	Konzern 772340 AON PLC				141.739,88	0,00	0,210	0,21003	0,21003	0,21003		142
US03769M1062	Apollo Global Management(New.) Reg.Shares	USD	910	B	55.616,26	253,64	0,083	0,08279	0,08279	0,08279	100	56

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA LC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 856131	Apollo Global Management Inc. [New]				55.616,26	253,64	0,083	0,08279	0,08279	0,08279		56
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares	USD	36.126	B	5.827.529,59	0,00	8,635	8,63518	8,63518	8,63518	100	5.828
Konzern 865985	Apple Inc.				5.827.529,59	0,00	8,635	8,63518	8,63518	8,63518		5.828
US0382221051	Applied Materials Inc. Reg.Shares	USD	1.954	B	228.982,96	0,00	0,339	0,33930	0,33930	0,33930	100	229
Konzern 865177	Applied Materials Inc.				228.982,96	0,00	0,339	0,33930	0,33930	0,33930		229
JE00B783TY65	Aptiv PLC Reg.Shares	USD	615	B	53.777,62	0,00	0,080	0,07969	0,07969	0,07969	100	54
Konzern 723426	Aptiv PLC				53.777,62	0,00	0,080	0,07969	0,07969	0,07969		54
US0394831020	Archer Daniels Midland Co. Reg.Shares	USD	1.247	B	84.803,85	363,74	0,126	0,12620	0,12620	0,12620	100	85
Konzern 854161	Archer Daniels Midland Company				84.803,85	363,74	0,126	0,12620	0,12620	0,12620		85
US0404131064	Arista Networks Inc. Reg.Shares	USD	555	B	74.710,95	0,00	0,111	0,11071	0,11071	0,11071	100	75
Konzern 769403	Arista Networks Inc.				74.710,95	0,00	0,111	0,11071	0,11071	0,11071		75
US3635761097	Arthur J. Gallagher & Co. Reg.Shares	USD	479	B	95.183,45	0,00	0,141	0,14104	0,14104	0,14104	100	95
Konzern 869761	Arthur J. Gallagher & Co.				95.183,45	0,00	0,141	0,14104	0,14104	0,14104		95
US00206R1023	AT & T Inc. Reg.Shares	USD	16.185	B	245.495,23	0,00	0,364	0,36377	0,36377	0,36377	100	245
Konzern 868406	AT & T Inc.				245.495,23	0,00	0,364	0,36377	0,36377	0,36377		245
US0494681010	Atlassian Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	339	B	49.718,33	0,00	0,074	0,07367	0,07367	0,07367	100	50
Konzern 866787	Atlassian Corp.				49.718,33	0,00	0,074	0,07367	0,07367	0,07367		50
US0527691069	Autodesk Inc. Reg.Shares	USD	490	B	92.332,72	0,00	0,137	0,13682	0,13682	0,13682	100	92
Konzern 869964	Autodesk Inc.				92.332,72	0,00	0,137	0,13682	0,13682	0,13682		92
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Reg.Shares	USD	942	B	188.879,77	0,00	0,280	0,27988	0,27988	0,27988	100	189
Konzern 850347	Automatic Data Processing Inc.				188.879,77	0,00	0,280	0,27988	0,27988	0,27988		189
US0533321024	AutoZone Inc. Reg.Shares	USD	43	B	104.316,51	0,00	0,155	0,15458	0,15458	0,15458	100	104
Konzern 881531	AutoZone Inc.				104.316,51	0,00	0,155	0,15458	0,15458	0,15458		104
US0534841012	Avalonbay Communities Inc. Reg.Shares	USD	318	B	52.039,04	0,00	0,077	0,07711	0,07711	0,07711	100	52
Konzern 914867	Avalonbay Communities Inc.				52.039,04	0,00	0,077	0,07711	0,07711	0,07711		52
US0605051046	Bank of America Corp. Reg.Shares	USD	16.396	B	430.283,03	0,00	0,638	0,63759	0,63759	0,63759	100	430
Konzern 858388	Bank of America Corp.				430.283,03	0,00	0,638	0,63759	0,63759	0,63759		430
US0718131099	Baxter International Inc. Reg.Shares	USD	1.145	B	45.146,87	0,00	0,067	0,06690	0,06690	0,06690	100	45
Konzern 853815	Baxter International Inc.				45.146,87	0,00	0,067	0,06690	0,06690	0,06690		45
US0758871091	Becton, Dickinson & Co. Reg.Shares	USD	644	B	149.708,08	0,00	0,222	0,22184	0,22184	0,22184	100	150
Konzern 857675	Becton, Dickinson & Co.				149.708,08	0,00	0,222	0,22184	0,22184	0,22184		150
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New	USD	2.957	B	901.229,20	0,00	1,335	1,33543	1,33543	1,33543	100	901

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA LC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 854075 Berkshire Hathaway Inc.					901.229,20	0,00	1,335	1,33543	1,33543	1,33543		901
US09062X1037	Biogen Inc. Reg.Shares	USD	327	B	92.922,02	0,00	0,138	0,13769	0,13769	0,13769	100	93
Konzern 883218 Biogen Inc.					92.922,02	0,00	0,138	0,13769	0,13769	0,13769		93
US09247X1019	Blackrock Inc. Reg.Shares	USD	341	B	212.004,81	0,00	0,314	0,31415	0,31415	0,31415	100	212
Konzern 928193 Blackrock Inc.					212.004,81	0,00	0,314	0,31415	0,31415	0,31415		212
US09260D1072	Blackstone Inc. Reg.Shares	USD	1.594	B	125.480,08	0,00	0,186	0,18594	0,18594	0,18594	100	125
Konzern 248934 Blackstone Inc.					125.480,08	0,00	0,186	0,18594	0,18594	0,18594		125
US8522341036	Block Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	1.220	B	68.484,49	0,00	0,101	0,10148	0,10148	0,10148	100	68
Konzern 744437 Block Inc.					68.484,49	0,00	0,101	0,10148	0,10148	0,10148		68
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Reg.Shares	USD	88	B	219.663,45	0,00	0,325	0,32550	0,32550	0,32550	100	220
Konzern 919819 Booking Holdings Inc.					219.663,45	0,00	0,325	0,32550	0,32550	0,32550		220
US1011371077	Boston Scientific Corp. Reg.Shares	USD	3.253	B	161.701,12	0,00	0,240	0,23961	0,23961	0,23961	100	162
Konzern 884113 Boston Scientific Corp.					161.701,12	0,00	0,240	0,23961	0,23961	0,23961		162
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares	USD	4.828	B	294.222,32	0,00	0,436	0,43598	0,43598	0,43598	100	294
Konzern 850501 Bristol-Myers Squibb Co.					294.222,32	0,00	0,436	0,43598	0,43598	0,43598		294
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares	USD	947	B	594.885,07	0,00	0,881	0,88150	0,88150	0,88150	100	595
Konzern 771047 Broadcom Inc.					594.885,07	0,00	0,881	0,88150	0,88150	0,88150		595
US1156372096	Brown-Forman Corp. Reg.Shares	USD	704	B	41.944,03	0,00	0,062	0,06215	0,06215	0,06215	100	42
Konzern 850530 Brown-Forman Corp.					41.944,03	0,00	0,062	0,06215	0,06215	0,06215		42
US1273871087	Cadence Design Systems Inc. Reg.Shares	USD	623	B	122.090,46	0,00	0,181	0,18091	0,18091	0,18091	100	122
Konzern 873567 Cadence Design Systems Inc.					122.090,46	0,00	0,181	0,18091	0,18091	0,18091		122
US14040H1059	Capital One Financial Corp. Reg.Shares	USD	867	B	79.843,64	337,20	0,119	0,11881	0,11881	0,11881	100	80
Konzern 893413 Capital One Financial Corp.					79.843,64	337,20	0,119	0,11881	0,11881	0,11881		80
US14448C1045	Carrier Global Corp. Reg.Shares	USD	1.899	B	74.612,99	227,72	0,111	0,11090	0,11090	0,11090	100	75
Konzern 484349 Carrier Global Corp.					74.612,99	227,72	0,111	0,11090	0,11090	0,11090		75
US1491231015	Caterpillar Inc. Reg.Shares	USD	1.182	B	234.517,38	0,00	0,348	0,34751	0,34751	0,34751	100	235
Konzern 850598 Caterpillar Inc.					234.517,38	0,00	0,348	0,34751	0,34751	0,34751		235
US15135B1017	Centene Corp. Reg.Shares	USD	1.286	B	77.643,49	0,00	0,115	0,11505	0,11505	0,11505	100	78
Konzern 766458 Centene Corp.					77.643,49	0,00	0,115	0,11505	0,11505	0,11505		78
US8085131055	Charles Schwab Corp. Reg.Shares	USD	3.299	B	158.763,80	534,61	0,236	0,23605	0,23605	0,23605	100	159
Konzern 874171 Charles Schwab Corp.					158.763,80	534,61	0,236	0,23605	0,23605	0,23605		159
US16119P1084	Charter Communications Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	247	B	78.107,26	0,00	0,116	0,11574	0,11574	0,11574	100	78

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA LC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 744626	Charter Communications Inc. [Del.]				78.107,26	0,00	0,116	0,11574	0,11574	0,11574		78
US16411R2085	Cheniere Energy Inc. Reg.Shares	USD	508	B	67.706,68	0,00	0,100	0,10033	0,10033	0,10033	100	68
Konzern 909220	Cheniere Energy Inc.				67.706,68	0,00	0,100	0,10033	0,10033	0,10033		68
US1667641005	Chevron Corp. Reg.Shares	USD	4.172	B	588.924,60	4.083,53	0,879	0,87871	0,87871	0,87871	100	593
Konzern 852552	Chevron Corp.				588.924,60	4.083,53	0,879	0,87871	0,87871	0,87871		593
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc. Reg.Shares	USD	63	B	122.624,52	0,00	0,182	0,18170	0,18170	0,18170	100	123
Konzern 245208	Chipotle Mexican Grill Inc.				122.624,52	0,00	0,182	0,18170	0,18170	0,18170		123
CH0044328745	Chubb Ltd. Reg.Shares	USD	943	B	173.073,99	0,00	0,256	0,25646	0,25646	0,25646	100	173
Konzern 259973	Chubb Ltd.				173.073,99	0,00	0,256	0,25646	0,25646	0,25646		173
US1255231003	The Cigna Group Reg.Shares	USD	694	B	164.210,46	0,00	0,243	0,24333	0,24333	0,24333	100	164
Konzern 481596	Cigna Group, The				164.210,46	0,00	0,243	0,24333	0,24333	0,24333		164
US1729081059	Cintas Corp. Reg.Shares	USD	208	B	90.838,93	155,05	0,135	0,13483	0,13483	0,13483	100	91
Konzern 880205	Cintas Corp.				90.838,93	155,05	0,135	0,13483	0,13483	0,13483		91
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares	USD	9.329	B	421.744,40	0,00	0,625	0,62494	0,62494	0,62494	100	422
Konzern 878841	Cisco Systems Inc.				421.744,40	0,00	0,625	0,62494	0,62494	0,62494		422
US1729674242	Citigroup Inc. Reg.Shares	USD	4.398	B	186.484,32	1.453,92	0,278	0,27849	0,27849	0,27849	100	188
Konzern 871904	Citigroup Inc.				186.484,32	1.453,92	0,278	0,27849	0,27849	0,27849		188
US12572Q1058	CME Group Inc. Reg.Shares	USD	817	B	137.639,42	0,00	0,204	0,20395	0,20395	0,20395	100	138
Konzern 645121	CME Group Inc.				137.639,42	0,00	0,204	0,20395	0,20395	0,20395		138
US1924461023	Cognizant Technology Sol.Corp. Reg.Shs Cl.A	USD	1.167	B	69.172,77	219,37	0,103	0,10282	0,10282	0,10282	100	69
Konzern 915272	Cognizant Technology Solutions Corp.				69.172,77	219,37	0,103	0,10282	0,10282	0,10282		69
US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Reg.Shares	USD	1.802	B	130.840,65	0,00	0,194	0,19388	0,19388	0,19388	100	131
Konzern 850667	Colgate-Palmolive Co.				130.840,65	0,00	0,194	0,19388	0,19388	0,19388		131
US20030N1019	Comcast Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	9.797	B	374.134,90	0,00	0,554	0,55439	0,55439	0,55439	100	374
Konzern 778303	Comcast Corp.				374.134,90	0,00	0,554	0,55439	0,55439	0,55439		374
US20825C1045	ConocoPhillips Reg.Shares	USD	2.830	B	271.836,19	935,56	0,404	0,40419	0,40419	0,40419	100	273
Konzern 575302	ConocoPhillips				271.836,19	935,56	0,404	0,40419	0,40419	0,40419		273
US2091151041	Consolidated Edison Inc. Reg.Shares	USD	806	B	70.643,49	423,19	0,105	0,10531	0,10531	0,10531	100	71
Konzern 911563	Consolidated Edison Inc.				70.643,49	423,19	0,105	0,10531	0,10531	0,10531		71
US21036P1084	Constellation Brands Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	377	B	82.200,59	0,00	0,122	0,12180	0,12180	0,12180	100	82
Konzern 861305	Constellation Brands Inc.				82.200,59	0,00	0,122	0,12180	0,12180	0,12180		82
US2193501051	Corning Inc. Reg.Shares	USD	1.825	B	53.234,10	0,00	0,079	0,07888	0,07888	0,07888	100	53

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA LC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeitg. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 850808 Corning Inc.					53.234,10	0,00	0,079	0,07888	0,07888	0,07888		53
US22052L1044	Corteva Inc. Reg.Shares	USD	1.623	B	85.455,86	0,00	0,127	0,12663	0,12663	0,12663	100	85
Konzern 842939 Corteva Inc.					85.455,86	0,00	0,127	0,12663	0,12663	0,12663		85
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Reg.Shares	USD	1.005	B	457.754,75	0,00	0,678	0,67830	0,67830	0,67830	100	458
Konzern 888351 Costco Wholesale Corp.					457.754,75	0,00	0,678	0,67830	0,67830	0,67830		458
US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc Reg.Shares Cl.A	USD	463	B	63.201,06	0,00	0,094	0,09365	0,09365	0,09365	100	63
Konzern 763619 Crowdstrike Holdings Inc					63.201,06	0,00	0,094	0,09365	0,09365	0,09365		63
US22822V1017	Crown Castle Inc. Reg.Shares new	USD	983	B	104.735,61	0,00	0,155	0,15520	0,15520	0,15520	100	105
Konzern 917062 Crown Castle Inc.					104.735,61	0,00	0,155	0,15520	0,15520	0,15520		105
US1264081035	CSX Corp. Reg.Shares	USD	4.774	B	141.022,87	0,00	0,209	0,20897	0,20897	0,20897	100	141
Konzern 865857 CSX Corp.					141.022,87	0,00	0,209	0,20897	0,20897	0,20897		141
US2310211063	Cummins Inc. Reg.Shares	USD	320	B	64.607,46	325,66	0,096	0,09622	0,09622	0,09622	100	65
Konzern 853121 Cummins Inc.					64.607,46	325,66	0,096	0,09622	0,09622	0,09622		65
US1266501006	CVS Health Corp. Reg.Shares	USD	2.984	B	191.822,65	0,00	0,284	0,28424	0,28424	0,28424	100	192
Konzern 859034 CVS Health Corp.					191.822,65	0,00	0,284	0,28424	0,28424	0,28424		192
US2358511028	Danaher Corp. Reg.Shares	USD	1.570	B	336.243,73	0,00	0,498	0,49824	0,49824	0,49824	100	336
Konzern 866197 Danaher Corp.					336.243,73	0,00	0,498	0,49824	0,49824	0,49824		336
US23804L1035	Datadog Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	564	B	49.025,54	0,00	0,073	0,07265	0,07265	0,07265	100	49
Konzern 763869 Datadog Inc.					49.025,54	0,00	0,073	0,07265	0,07265	0,07265		49
US2441991054	Deere & Co. Reg.Shares	USD	651	B	217.321,51	0,00	0,322	0,32203	0,32203	0,32203	100	217
Konzern 850866 Deere & Co.					217.321,51	0,00	0,322	0,32203	0,32203	0,32203		217
Bankguthaben		USD		B	199.126,49	0,00	0,295	0,29506	0,00000	0,29506	0	0
sonstige Verbindlichkeiten		USD		B	-12.038,61	0,00	-0,018	0,00000	0,00000	0,00000	0	0
Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale					187.087,88	0,00	0,277	0,29506	0,00000	0,29506		0
US24703L2025	Dell Technologies Inc. Reg.Shares C	USD	588	B	25.885,29	0,00	0,038	0,03836	0,03836	0,03836	100	26
Konzern 744688 Dell Technologies Inc.					25.885,29	0,00	0,038	0,03836	0,03836	0,03836		26
US2473617023	Delta Air Lines Inc. Reg.Shares	USD	364	B	11.952,44	0,00	0,018	0,01771	0,01771	0,01771	100	12
Konzern 850874 Delta Air Lines Inc.					11.952,44	0,00	0,018	0,01771	0,01771	0,01771		12
US8725901040	T-Mobile US Inc. Reg.Shares	USD	1.413	B	185.277,16	0,00	0,275	0,27454	0,27454	0,27454	100	185
Emittent 715615 T-Mobile US Inc.					185.277,16	0,00	0,275	0,27454	0,27454	0,27454		185
Konzern 555700 Deutsche Telekom AG					185.277,16	0,00	0,275	0,27454	0,27454	0,27454		185
US25179M1036	Devon Energy Corp. Reg.Shares	USD	1.410	B	64.395,96	0,00	0,095	0,09542	0,09542	0,09542	100	64

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA LC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeitg. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 925345 Devon Energy Corp.					64.395,96	0,00	0,095	0,09542	0,09542	0,09542		64
US2521311074	DexCom Inc. Reg.Shares	USD	877	B	96.876,87	0,00	0,144	0,14355	0,14355	0,14355	100	97
Konzern 217262 DexCom Inc.					96.876,87	0,00	0,144	0,14355	0,14355	0,14355		97
US2538681030	Digital Realty Trust Inc. Reg.Shares	USD	653	B	55.334,78	0,00	0,082	0,08199	0,08199	0,08199	100	55
Konzern 226648 Digital Realty Trust Inc.					55.334,78	0,00	0,082	0,08199	0,08199	0,08199		55
US2566771059	Dollar General Corp. (New) Reg.Shares	USD	512	B	100.451,38	0,00	0,149	0,14885	0,14885	0,14885	100	100
Konzern 288326 Dollar General Corp. [New]					100.451,38	0,00	0,149	0,14885	0,14885	0,14885		100
US2567461080	Dollar Tree Inc. Reg.Shares	USD	502	B	74.377,26	0,00	0,110	0,11021	0,11021	0,11021	100	74
Konzern 894580 Dollar Tree Inc.					74.377,26	0,00	0,110	0,11021	0,11021	0,11021		74
US25746U1097	Dominion Energy Inc. Reg.Shares	USD	1.892	B	91.385,05	0,00	0,135	0,13541	0,13541	0,13541	100	91
Konzern 932798 Dominion Energy Inc.					91.385,05	0,00	0,135	0,13541	0,13541	0,13541		91
US25809K1051	DoorDash Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	532	B	32.331,85	0,00	0,048	0,04791	0,04791	0,04791	100	32
Konzern 870303 DoorDash Inc.					32.331,85	0,00	0,048	0,04791	0,04791	0,04791		32
US2605571031	Dow Inc. Reg.Shares	USD	1.598	B	76.607,52	0,00	0,114	0,11352	0,11352	0,11352	100	77
Konzern 851284 Dow Inc.					76.607,52	0,00	0,114	0,11352	0,11352	0,11352		77
US26441C2044	Duke Energy Corp. Reg.Shares New	USD	1.749	B	148.954,10	1.139,38	0,222	0,22241	0,22241	0,22241	100	150
Konzern 218410 Duke Energy Corp.					148.954,10	1.139,38	0,222	0,22241	0,22241	0,22241		150
US26614N1028	DuPont de Nemours Inc. Reg.Shares	USD	1.128	B	70.067,82	0,00	0,104	0,10383	0,10383	0,10383	100	70
Konzern 803778 DuPont de Nemours Inc.					70.067,82	0,00	0,104	0,10383	0,10383	0,10383		70
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC Reg.Shares	USD	903	B	145.647,32	719,12	0,217	0,21688	0,21688	0,21688	100	146
Konzern 715139 Eaton Corporation PLC					145.647,32	719,12	0,217	0,21688	0,21688	0,21688		146
US2786421030	eBay Inc. Reg.Shares	USD	1.232	B	50.334,14	0,00	0,075	0,07458	0,07458	0,07458	100	50
Konzern 916529 eBay Inc.					50.334,14	0,00	0,075	0,07458	0,07458	0,07458		50
US2788651006	Ecolab Inc. Reg.Shares	USD	582	B	93.231,02	0,00	0,138	0,13815	0,13815	0,13815	100	93
Konzern 854545 Ecolab Inc.					93.231,02	0,00	0,138	0,13815	0,13815	0,13815		93
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp. Reg.Shares	USD	1.404	B	115.918,73	0,00	0,172	0,17177	0,17177	0,17177	100	116
Konzern 936853 Edwards Lifesciences Corp.					115.918,73	0,00	0,172	0,17177	0,17177	0,17177		116
US2855121099	Electronic Arts Inc. Reg.Shares	USD	627	B	72.645,84	0,00	0,108	0,10765	0,10765	0,10765	100	73
Konzern 878372 Electronic Arts Inc.					72.645,84	0,00	0,108	0,10765	0,10765	0,10765		73
US0367521038	Elevance Health Inc. Reg.Shares	USD	542	B	229.387,61	0,00	0,340	0,33990	0,33990	0,33990	100	229
Konzern 797798 Elevance Health Inc.					229.387,61	0,00	0,340	0,33990	0,33990	0,33990		229
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares	USD	1.834	B	737.047,56	1.343,36	1,094	1,09414	1,09414	1,09414	100	738

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA LC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeitg. Betrag % FV* §14 KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 858560 Eli Lilly and Company					737.047,56	1.343,36	1,094	1,09414	1,09414	1,09414		738
US2910111044	Emerson Electric Co. Reg.Shares	USD	1.343	B	101.617,31	452,68	0,151	0,15125	0,15125	0,15125	100	102
Konzern 850981 Emerson Electric Co.					101.617,31	452,68	0,151	0,15125	0,15125	0,15125		102
US29355A1079	Enphase Energy Inc. Reg.Shares	USD	309	B	47.112,56	0,00	0,070	0,06981	0,06981	0,06981	100	47
Konzern 723018 Enphase Energy Inc.					47.112,56	0,00	0,070	0,06981	0,06981	0,06981		47
US26875P1012	EOG Resources Inc. Reg.Shares	USD	1.334	B	140.268,27	0,00	0,208	0,20785	0,20785	0,20785	100	140
Konzern 877961 EOG Resources Inc.					140.268,27	0,00	0,208	0,20785	0,20785	0,20785		140
US29444U7000	Equinix Inc. Reg.Shares	USD	210	B	141.319,75	0,00	0,209	0,20941	0,20941	0,20941	100	141
Konzern 615259 Equinix Inc.					141.319,75	0,00	0,209	0,20941	0,20941	0,20941		141
US29476L1070	Equity Residential Reg.Shs of Benef. Int.	USD	815	B	46.640,43	0,00	0,069	0,06911	0,06911	0,06911	100	47
Konzern 985334 Equity Residential					46.640,43	0,00	0,069	0,06911	0,06911	0,06911		47
US30040W1080	Eversource Energy Reg.Shares	USD	791	B	53.287,57	346,10	0,079	0,07947	0,07947	0,07947	100	54
Konzern 856256 Eversource Energy					53.287,57	346,10	0,079	0,07947	0,07947	0,07947		54
US30161N1019	Exelon Corp. Reg.Shares	USD	2.257	B	83.851,13	526,68	0,125	0,12503	0,12503	0,12503	100	84
Konzern 852011 Exelon Corp.					83.851,13	526,68	0,125	0,12503	0,12503	0,12503		84
US30231G1022	Exxon Mobil Corp. Reg.Shares	USD	9.352	B	909.046,62	5.516,46	1,355	1,35519	1,35519	1,35519	100	915
Konzern 852549 Exxon Mobil Corp.					909.046,62	5.516,46	1,355	1,35519	1,35519	1,35519		915
US31428X1063	Fedex Corp. Reg.Shares	USD	561	B	118.797,56	0,00	0,176	0,17603	0,17603	0,17603	100	119
Konzern 912029 Fedex Corp.					118.797,56	0,00	0,176	0,17603	0,17603	0,17603		119
US31620M1062	Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Reg.Shares	USD	1.347	B	71.684,50	0,00	0,106	0,10622	0,10622	0,10622	100	72
Konzern 694607 Fidelity National Information Services Inc.					71.684,50	0,00	0,106	0,10622	0,10622	0,10622		72
US3377381088	Fiserv Inc. Reg.Shares	USD	1.370	B	151.652,75	0,00	0,225	0,22472	0,22472	0,22472	100	152
Konzern 881793 Fiserv Inc.					151.652,75	0,00	0,225	0,22472	0,22472	0,22472		152
US3453708600	Ford Motor Co. Reg.Shares	USD	8.969	B	96.591,79	872,06	0,144	0,14442	0,14442	0,14442	100	97
Konzern 851091 Ford Motor Co.					96.591,79	872,06	0,144	0,14442	0,14442	0,14442		97
US34959E1091	Fortinet Inc. Reg.Shares	USD	1.508	B	97.079,51	0,00	0,144	0,14385	0,14385	0,14385	100	97
Konzern 288327 Fortinet Inc.					97.079,51	0,00	0,144	0,14385	0,14385	0,14385		97
US34959J1088	Fortive Corp. Reg.Shares	USD	763	B	46.928,85	0,00	0,070	0,06954	0,06954	0,06954	100	47
Konzern 744620 Fortive Corp.					46.928,85	0,00	0,070	0,06954	0,06954	0,06954		47
US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc. Reg.Shares	USD	3.246	B	107.067,80	0,00	0,159	0,15865	0,15865	0,15865	100	107
Konzern 875178 Freeport-McMoRan Inc.					107.067,80	0,00	0,159	0,15865	0,15865	0,15865		107
US36266G1076	GE Healthcare Technologies Inc Reg.Shares	USD	826	B	60.487,16	16,07	0,090	0,08965	0,08965	0,08965	100	61

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA LC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 500721	GE Healthcare Technologies Inc.				60.487,16	16,07	0,090	0,08965	0,08965	0,08965		61
US3696043013	General Electric Co. Reg.Shares	USD	2.481	B	240.196,82	0,00	0,356	0,35592	0,35592	0,35592	100	240
Konzern 851144	General Electric Co.				240.196,82	0,00	0,356	0,35592	0,35592	0,35592		240
US3703341046	General Mills Inc. Reg.Shares	USD	1.348	B	106.976,20	0,00	0,159	0,15852	0,15852	0,15852	100	107
Konzern 853862	General Mills Inc.				106.976,20	0,00	0,159	0,15852	0,15852	0,15852		107
US37045V1008	General Motors Co. Reg.Shares	USD	3.226	B	98.163,13	0,00	0,145	0,14546	0,14546	0,14546	100	98
Konzern 741597	General Motors Co.				98.163,13	0,00	0,145	0,14546	0,14546	0,14546		98
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Reg.Shares	USD	2.848	B	207.343,05	0,00	0,307	0,30724	0,30724	0,30724	100	207
Konzern 885823	Gilead Sciences Inc.				207.343,05	0,00	0,307	0,30724	0,30724	0,30724		207
US37940X1028	Global Payments Inc. Reg.Shares	USD	614	B	58.938,09	0,00	0,087	0,08733	0,08733	0,08733	100	59
Konzern 603111	Global Payments Inc.				58.938,09	0,00	0,087	0,08733	0,08733	0,08733		59
US4062161017	Halliburton Co. Reg.Shares	USD	2.062	B	57.703,16	0,00	0,086	0,08550	0,08550	0,08550	100	58
Konzern 853986	Halliburton Co.				57.703,16	0,00	0,086	0,08550	0,08550	0,08550		58
US40412C1018	HCA Healthcare Inc. Reg.Shares	USD	482	B	123.653,38	0,00	0,183	0,18323	0,18323	0,18323	100	124
Konzern 450529	HCA Healthcare Inc.				123.653,38	0,00	0,183	0,18323	0,18323	0,18323		124
US42809H1077	Hess Corp. Reg.Shares	USD	630	B	77.637,19	0,00	0,115	0,11504	0,11504	0,11504	100	78
Konzern 858159	Hess Corp.				77.637,19	0,00	0,115	0,11504	0,11504	0,11504		78
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc. Reg.Shares	USD	614	B	81.618,39	59,70	0,121	0,12103	0,12103	0,12103	100	82
Konzern 769079	Hilton Worldwide Holdings Inc.				81.618,39	59,70	0,121	0,12103	0,12103	0,12103		82
US4385161066	Honeywell International Inc. Reg.Shares	USD	1.527	B	278.462,92	1.019,51	0,414	0,41413	0,41413	0,41413	100	279
Konzern 870153	Honeywell International Inc.				278.462,92	1.019,51	0,414	0,41413	0,41413	0,41413		279
US4404521001	Hormel Foods Corp. Reg.Shares	USD	682	B	24.560,59	0,00	0,036	0,03639	0,03639	0,03639	100	25
Konzern 850875	Hormel Foods Corp.				24.560,59	0,00	0,036	0,03639	0,03639	0,03639		25
US40434L1052	HP Inc. Reg.Shares	USD	2.284	B	64.951,98	0,00	0,096	0,09625	0,09625	0,09625	100	65
Konzern 851301	HP Inc.				64.951,98	0,00	0,096	0,09625	0,09625	0,09625		65
US4448591028	Humana Inc. Reg.Shares	USD	287	B	136.598,07	0,00	0,202	0,20241	0,20241	0,20241	100	137
Konzern 455508	Humana Inc.				136.598,07	0,00	0,202	0,20241	0,20241	0,20241		137
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc. Reg.Shares	USD	188	B	84.651,36	0,00	0,125	0,12544	0,12544	0,12544	100	85
Konzern 888210	IDEXX Laboratories Inc.				84.651,36	0,00	0,125	0,12544	0,12544	0,12544		85
US4523081093	Illinois Tool Works Inc. Reg.Shares	USD	698	B	146.936,14	0,00	0,218	0,21773	0,21773	0,21773	100	147
Konzern 861219	Illinois Tool Works Inc.				146.936,14	0,00	0,218	0,21773	0,21773	0,21773		147
US4523271090	Illumina Inc. Reg.Shares	USD	357	B	69.042,92	0,00	0,102	0,10231	0,10231	0,10231	100	69

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA LC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 927079 Illumina Inc.					69.042,92	0,00	0,102	0,10231	0,10231	0,10231		69
US4581401001	Intel Corp. Reg.Shares	USD	9.372	B	262.787,44	759,38	0,391	0,39052	0,39052	0,39052	100	264
Konzern 855681 Intel Corp.					262.787,44	759,38	0,391	0,39052	0,39052	0,39052		264
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc. Reg.Shares	USD	1.268	B	128.197,28	0,00	0,190	0,18996	0,18996	0,18996	100	128
Konzern 234928 Intercontinental Exchange Inc.					128.197,28	0,00	0,190	0,18996	0,18996	0,18996		128
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Reg.Shares	USD	2.053	B	242.390,50	2.209,08	0,362	0,36245	0,36245	0,36245	100	245
Konzern 851399 International Business Machines Corp.					242.390,50	2.209,08	0,362	0,36245	0,36245	0,36245		245
US4595061015	Intl Flavors & Fragrances Inc. Reg.Shares	USD	579	B	44.715,81	0,00	0,066	0,06626	0,06626	0,06626	100	45
Konzern 853881 International Flavors & Fragrances Inc.					44.715,81	0,00	0,066	0,06626	0,06626	0,06626		45
US4612021034	Intuit Inc. Reg.Shares	USD	606	B	254.829,76	0,00	0,378	0,37760	0,37760	0,37760	100	255
Konzern 886053 Intuit Inc.					254.829,76	0,00	0,378	0,37760	0,37760	0,37760		255
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Reg.Shares	USD	802	B	232.913,45	0,00	0,345	0,34513	0,34513	0,34513	100	233
Konzern 936612 Intuitive Surgical Inc.					232.913,45	0,00	0,345	0,34513	0,34513	0,34513		233
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc. Reg.Shares	USD	422	B	78.847,06	0,00	0,117	0,11683	0,11683	0,11683	100	79
Konzern 458598 IQVIA Holdings Inc.					78.847,06	0,00	0,117	0,11683	0,11683	0,11683		79
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares	USD	5.937	B	862.429,10	4.579,61	1,285	1,28473	1,28473	1,28473	100	867
Konzern 853260 Johnson & Johnson					862.429,10	4.579,61	1,285	1,28473	1,28473	1,28473		867
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC Reg.Shares	USD	1.559	B	90.950,09	0,00	0,135	0,13477	0,13477	0,13477	100	91
Konzern 770001 Johnson Controls International PLC					90.950,09	0,00	0,135	0,13477	0,13477	0,13477		91
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares	USD	6.661	B	851.391,64	0,00	1,262	1,26158	1,26158	1,26158	100	851
Konzern 850628 JPMorgan Chase & Co.					851.391,64	0,00	1,262	1,26158	1,26158	1,26158		851
US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc. Reg.Shares	USD	1.769	B	52.272,24	0,00	0,077	0,07746	0,07746	0,07746	100	52
Konzern 280411 Keurig Dr Pepper Inc.					52.272,24	0,00	0,077	0,07746	0,07746	0,07746		52
US4943681035	Kimberly-Clark Corp. Reg.Shares	USD	766	B	99.802,02	0,00	0,148	0,14789	0,14789	0,14789	100	100
Konzern 855178 Kimberly-Clark Corp.					99.802,02	0,00	0,148	0,14789	0,14789	0,14789		100
US49456B1017	Kinder Morgan Inc. Reg.Shares P	USD	4.594	B	70.320,23	0,00	0,104	0,10420	0,10420	0,10420	100	70
Konzern 721996 Kinder Morgan Inc.					70.320,23	0,00	0,104	0,10420	0,10420	0,10420		70
US48251W1045	KKR & Co. Inc. Common Shares	USD	1.271	B	60.248,62	135,94	0,089	0,08948	0,08948	0,08948	150	91
Konzern 720974 KKR & Co. Inc.					60.248,62	135,94	0,089	0,08948	0,08948	0,08948		91
US4824801009	KLA Corp. Reg.Shares	USD	322	B	125.475,34	271,34	0,186	0,18633	0,18633	0,18633	100	126
Konzern 865884 KLA Corp.					125.475,34	271,34	0,186	0,18633	0,18633	0,18633		126
US5007541064	The Kraft Heinz Co. Reg.Shares	USD	1.669	B	59.873,19	0,00	0,089	0,08872	0,08872	0,08872	100	60

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA LC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV*	anzurech. Betrag % FV*	anzuzeitg. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
								\$13 KWG	\$13 KWG	\$14KWG		
Konzern 475640	Kraft Heinz Co., The				59.873,19	0,00	0,089	0,08872	0,08872	0,08872		60
US5024311095	L3Harris Technologies Inc. Reg.Shares	USD	432	B	74.486,90	0,00	0,110	0,11037	0,11037	0,11037	100	74
Konzern 851270	L3Harris Technologies Inc.				74.486,90	0,00	0,110	0,11037	0,11037	0,11037		74
US5128071082	Lam Research Corp. Reg.Shares	USD	310	B	167.952,31	0,00	0,249	0,24887	0,24887	0,24887	100	168
Konzern 869686	Lam Research Corp.				167.952,31	0,00	0,249	0,24887	0,24887	0,24887		168
US5178341070	Las Vegas Sands Corp. Reg.Shares	USD	781	B	43.024,07	0,00	0,064	0,06375	0,06375	0,06375	100	43
Konzern 232227	Las Vegas Sands Corp.				43.024,07	0,00	0,064	0,06375	0,06375	0,06375		43
US829688B1035	Sirius XM Holdings Inc. Reg.Shares	USD	1.767	B	5.808,73	27,72	0,009	0,00865	0,00865	0,00865	100	6
Emittent 904591	Sirius XM Holdings Inc.				5.808,73	27,72	0,009	0,00865	0,00865	0,00865		6
Konzern 743151	Liberty Media Corp.				5.808,73	27,72	0,009	0,00865	0,00865	0,00865		6
IE000S9YS762	Linde plc Reg.Shares	USD	1.122	B	380.673,75	0,00	0,564	0,56408	0,56408	0,56408	100	381
Konzern 823134	Linde plc				380.673,75	0,00	0,564	0,56408	0,56408	0,56408		381
US5486611073	Lowe's Companies Inc. Reg.Shares	USD	1.373	B	258.287,76	0,00	0,383	0,38273	0,38273	0,38273	100	258
Konzern 859545	Lowe's Companies Inc.				258.287,76	0,00	0,383	0,38273	0,38273	0,38273		258
US5500211090	Lululemon Athletica Inc. Reg.Shares	USD	264	B	88.770,89	0,00	0,132	0,13154	0,13154	0,13154	100	89
Konzern 270722	Lululemon Athletica Inc.				88.770,89	0,00	0,132	0,13154	0,13154	0,13154		89
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV Reg.Shares A	USD	592	B	49.710,68	0,00	0,074	0,07366	0,07366	0,07366	100	50
Konzern 289787	Lyondellbasell Industries NV				49.710,68	0,00	0,074	0,07366	0,07366	0,07366		50
US56585A1025	Marathon Petroleum Corp. Reg.Shares	USD	1.064	B	109.001,13	517,27	0,162	0,16228	0,16228	0,16228	100	110
Konzern 461186	Marathon Petroleum Corp.				109.001,13	517,27	0,162	0,16228	0,16228	0,16228		110
US5719032022	Marriott International Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	611	B	98.832,74	0,00	0,146	0,14645	0,14645	0,14645	100	99
Konzern 887943	Marriott International Inc.				98.832,74	0,00	0,146	0,14645	0,14645	0,14645		99
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares	USD	1.126	B	187.392,09	0,00	0,278	0,27768	0,27768	0,27768	100	187
Konzern 858415	Marsh & McLennan Cos. Inc.				187.392,09	0,00	0,278	0,27768	0,27768	0,27768		187
US5738741041	Marvell Technology Inc. Reg.Shares	USD	1.936	B	83.255,71	0,00	0,123	0,12337	0,12337	0,12337	100	83
Konzern 488056	Marvell Technology Inc.				83.255,71	0,00	0,123	0,12337	0,12337	0,12337		83
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A	USD	1.949	B	693.998,49	0,00	1,028	1,02836	1,02836	1,02836	100	694
Konzern 204289	Mastercard Inc.				693.998,49	0,00	1,028	1,02836	1,02836	1,02836		694
US5801351017	McDonald's Corp. Reg.Shares	USD	1.663	B	445.586,67	0,00	0,660	0,66027	0,66027	0,66027	100	446
Konzern 856958	McDonald's Corp.				445.586,67	0,00	0,660	0,66027	0,66027	0,66027		446
US58155Q1031	McKesson Corp. Reg.Shares	USD	322	B	118.205,82	0,00	0,175	0,17516	0,17516	0,17516	100	118
Konzern 856212	McKesson Corp.				118.205,82	0,00	0,175	0,17516	0,17516	0,17516		118

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA LC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC Reg.Shares	USD	3.021	B	250.374,57	0,00	0,371	0,37100	0,37100	0,37100	100	250
	Konzern 743989 Medtronic PLC				250.374,57	0,00	0,371	0,37100	0,37100	0,37100		250
US58733R1023	Mercadolibre Inc. Reg.Shares	USD	103	B	127.771,89	0,00	0,189	0,18933	0,18933	0,18933	100	128
	Konzern 257713 Mercadolibre Inc.				127.771,89	0,00	0,189	0,18933	0,18933	0,18933		128
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares	USD	5.758	B	610.457,84	0,00	0,905	0,90457	0,90457	0,90457	100	610
	Konzern 281741 Merck & Co. Inc.				610.457,84	0,00	0,905	0,90457	0,90457	0,90457		610
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	5.106	B	1.174.110,49	0,00	1,740	1,73979	1,73979	1,73979	100	1.174
	Konzern 724082 Meta Platforms Inc.				1.174.110,49	0,00	1,740	1,73979	1,73979	1,73979		1.174
US59156R1086	MetLife Inc. Reg.Shares	USD	1.514	B	73.421,78	510,33	0,110	0,10955	0,10955	0,10955	100	74
	Konzern 934623 MetLife Inc.				73.421,78	510,33	0,110	0,10955	0,10955	0,10955		74
US5926881054	Mettler-Toledo Intl Inc. Reg.Shares	USD	51	B	66.055,84	0,00	0,098	0,09788	0,09788	0,09788	100	66
	Konzern 910553 Mettler-Toledo International Inc.				66.055,84	0,00	0,098	0,09788	0,09788	0,09788		66
US5950171042	Microchip Technology Inc. Reg.Shares	USD	1.249	B	91.590,25	310,08	0,136	0,13618	0,13618	0,13618	100	92
	Konzern 886105 Microchip Technology Inc.				91.590,25	310,08	0,136	0,13618	0,13618	0,13618		92
US5951121038	Micron Technology Inc. Reg.Shares	USD	2.469	B	151.423,16	0,00	0,224	0,22438	0,22438	0,22438	100	151
	Konzern 869020 Micron Technology Inc.				151.423,16	0,00	0,224	0,22438	0,22438	0,22438		151
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares	USD	16.082	B	4.783.050,99	7.088,65	7,098	7,09799	7,09799	7,09799	100	4.790
	Konzern 870747 Microsoft Corp.				4.783.050,99	7.088,65	7,098	7,09799	7,09799	7,09799		4.790
US60770K1079	Moderna Inc. Reg.Shares	USD	742	B	87.083,14	0,00	0,129	0,12904	0,12904	0,12904	100	87
	Konzern 763293 Moderna Inc.				87.083,14	0,00	0,129	0,12904	0,12904	0,12904		87
US6092071058	Mondelez International Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	3.101	B	217.865,42	0,00	0,323	0,32283	0,32283	0,32283	100	218
	Konzern 655910 Mondelez International Inc.				217.865,42	0,00	0,323	0,32283	0,32283	0,32283		218
US61174X1090	Monster Beverage Corp. (NEW) Reg.Shares	USD	1.778	B	97.338,05	0,00	0,144	0,14423	0,14423	0,14423	100	97
	Konzern 770335 Monster Beverage Corp. [NEW]				97.338,05	0,00	0,144	0,14423	0,14423	0,14423		97
US6153691059	Moody's Corp. Reg.Shares	USD	374	B	111.303,01	186,67	0,165	0,16520	0,16520	0,16520	100	111
	Konzern 915246 Moody's Corp.				111.303,01	186,67	0,165	0,16520	0,16520	0,16520		111
US6174464486	Morgan Stanley Reg.Shares	USD	2.879	B	219.330,80	0,00	0,325	0,32500	0,32500	0,32500	100	219
	Konzern 885836 Morgan Stanley				219.330,80	0,00	0,325	0,32500	0,32500	0,32500		219
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Reg.Shares	USD	380	B	103.369,57	0,00	0,153	0,15317	0,15317	0,15317	100	103
	Konzern 853936 Motorola Solutions Inc.				103.369,57	0,00	0,153	0,15317	0,15317	0,15317		103
US55354G1004	MSCI Inc. Reg.Shares A	USD	182	B	79.618,89	162,80	0,118	0,11822	0,11822	0,11822	100	80

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA LC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 275772 MSCI Inc.					79.618,89	162,80	0,118	0,11822	0,11822	0,11822		80
US64110L1061	Netflix Inc. Reg.Shares	USD	1.011	B	339.849,16	0,00	0,504	0,50359	0,50359	0,50359	100	340
Konzern 552484 Netflix Inc.					339.849,16	0,00	0,504	0,50359	0,50359	0,50359		340
US6516391066	Newmont Corp. Reg.Shares	USD	1.802	B	72.303,60	0,00	0,107	0,10714	0,10714	0,10714	100	72
Konzern 853823 Newmont Corp.					72.303,60	0,00	0,107	0,10714	0,10714	0,10714		72
US65339F1012	Nextera Energy Inc. Reg.Shares	USD	4.513	B	311.676,58	0,00	0,462	0,46184	0,46184	0,46184	100	312
Konzern 869496 NextEra Energy Inc.					311.676,58	0,00	0,462	0,46184	0,46184	0,46184		312
US6541061031	NIKE Inc. Reg.Shares Cl.B	USD	2.861	B	291.902,01	0,00	0,433	0,43254	0,43254	0,43254	100	292
Konzern 866993 NIKE Inc.					291.902,01	0,00	0,433	0,43254	0,43254	0,43254		292
US6558441084	Norfolk Southern Corp. Reg.Shares	USD	526	B	106.300,81	0,00	0,158	0,15752	0,15752	0,15752	100	106
Konzern 867028 Norfolk Southern Corp.					106.300,81	0,00	0,158	0,15752	0,15752	0,15752		106
US6658591044	Northern Trust Corp. Reg.Shares	USD	450	B	30.431,98	0,00	0,045	0,04509	0,04509	0,04509	100	30
Konzern 854009 Northern Trust Corp.					30.431,98	0,00	0,045	0,04509	0,04509	0,04509		30
US6703461052	Nucor Corp. Reg.Shares	USD	583	B	75.559,48	0,00	0,112	0,11196	0,11196	0,11196	100	76
Konzern 851918 Nucor Corp.					75.559,48	0,00	0,112	0,11196	0,11196	0,11196		76
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares	USD	5.586	B	1.612.641,32	0,00	2,390	2,38960	2,38960	2,38960	100	1.613
Konzern 918422 NVIDIA Corp.					1.612.641,32	0,00	2,390	2,38960	2,38960	2,38960		1.613
NL0009538784	NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder	USD	588	B	96.577,05	0,00	0,143	0,14311	0,14311	0,14311	100	97
Konzern 721118 NXP Semiconductors NV					96.577,05	0,00	0,143	0,14311	0,14311	0,14311		97
US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New] Reg.Shares	USD	142	B	122.044,52	0,00	0,181	0,18084	0,18084	0,18084	100	122
Konzern 282524 O'Reilly Automotive Inc.[New]					122.044,52	0,00	0,181	0,18084	0,18084	0,18084		122
US6745991058	Occidental Petroleum Corp. Reg.Shares	USD	1.651	B	90.263,02	0,00	0,134	0,13375	0,13375	0,13375	100	90
Konzern 851921 Occidental Petroleum Corp.					90.263,02	0,00	0,134	0,13375	0,13375	0,13375		90
US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc. Reg.Shares	USD	213	B	59.596,21	0,00	0,088	0,08831	0,08831	0,08831	100	60
Konzern 923655 Old Dominion Freight Line Inc.					59.596,21	0,00	0,088	0,08831	0,08831	0,08831		60
US68389X1054	Oracle Corp. Reg.Shares	USD	3.674	B	346.238,52	0,00	0,513	0,51305	0,51305	0,51305	100	346
Konzern 871460 Oracle Corp.					346.238,52	0,00	0,513	0,51305	0,51305	0,51305		346
US68902V1070	Otis Worldwide Corp. Reg.Shares	USD	946	B	73.654,67	208,49	0,109	0,10945	0,10945	0,10945	100	74
Konzern 484551 Otis Worldwide Corp.					73.654,67	208,49	0,109	0,10945	0,10945	0,10945		74
US6937181088	Paccar Inc. Reg.Shares	USD	1.185	B	78.337,95	192,03	0,116	0,11637	0,11637	0,11637	100	79
Konzern 861114 PACCAR Inc.					78.337,95	192,03	0,116	0,11637	0,11637	0,11637		79
US6974351057	Palo Alto Networks Inc. Reg.Shares	USD	687	B	122.214,62	0,00	0,181	0,18110	0,18110	0,18110	100	122

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA LC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeitg. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 724241 Palo Alto Networks Inc.					122.214,62	0,00	0,181	0,18110	0,18110	0,18110		122
US7010941042	Parker-Hannifin Corp. Reg.Shares	USD	292	B	90.349,92	280,13	0,134	0,13429	0,13429	0,13429	100	91
Konzern 855950 Parker-Hannifin Corp.					90.349,92	280,13	0,134	0,13429	0,13429	0,13429		91
US7043261079	Paychex Inc. Reg.Shares	USD	737	B	75.064,94	425,18	0,112	0,11186	0,11186	0,11186	100	75
Konzern 868284 Paychex Inc.					75.064,94	425,18	0,112	0,11186	0,11186	0,11186		75
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg.Shares	USD	2.459	B	143.523,26	0,00	0,213	0,21267	0,21267	0,21267	100	144
Konzern 726995 PayPal Holdings Inc.					143.523,26	0,00	0,213	0,21267	0,21267	0,21267		144
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares	USD	3.129	B	540.787,63	0,00	0,801	0,80133	0,80133	0,80133	100	541
Konzern 851995 PepsiCo Inc.					540.787,63	0,00	0,801	0,80133	0,80133	0,80133		541
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares	USD	12.747	B	457.399,99	3.387,71	0,683	0,68279	0,68279	0,68279	100	461
Konzern 852009 Pfizer Inc.					457.399,99	3.387,71	0,683	0,68279	0,68279	0,68279		461
US7181721090	Philip Morris Internat. Inc. Reg.Shares	USD	3.520	B	303.367,35	0,00	0,450	0,44953	0,44953	0,44953	100	303
Konzern 280363 Philip Morris International Inc.					303.367,35	0,00	0,450	0,44953	0,44953	0,44953		303
US7185461040	Phillips 66 Reg.Shares	USD	1.073	B	94.949,42	730,30	0,142	0,14178	0,14178	0,14178	100	96
Konzern 462239 Phillips 66					94.949,42	730,30	0,142	0,14178	0,14178	0,14178		96
US7237871071	Pioneer Natural Resources Co. Reg.Shares	USD	513	B	100.253,28	0,00	0,149	0,14855	0,14855	0,14855	100	100
Konzern 908678 Pioneer Natural Resources Co.					100.253,28	0,00	0,149	0,14855	0,14855	0,14855		100
US6935061076	PPG Industries Inc. Reg.Shares	USD	534	B	69.564,89	214,61	0,103	0,10340	0,10340	0,10340	100	70
Konzern 852026 PPG Industries Inc.					69.564,89	214,61	0,103	0,10340	0,10340	0,10340		70
US69351T1060	PPL Corp. Reg.Shares	USD	1.672	B	41.850,32	0,00	0,062	0,06201	0,06201	0,06201	100	42
Konzern 895250 PPL Corp.					41.850,32	0,00	0,062	0,06201	0,06201	0,06201		42
US7433151039	Progressive Corp. Reg.Shares	USD	1.329	B	166.915,71	0,00	0,247	0,24733	0,24733	0,24733	100	167
Konzern 865496 Progressive Corp. [Ohio]					166.915,71	0,00	0,247	0,24733	0,24733	0,24733		167
US74340W1036	ProLogis Inc. Reg.Shares	USD	2.096	B	241.120,55	0,00	0,357	0,35729	0,35729	0,35729	100	241
Konzern 910688 ProLogis Inc.					241.120,55	0,00	0,357	0,35729	0,35729	0,35729		241
US7443201022	Prudential Financial Inc. Reg.Shares	USD	836	B	63.479,95	677,38	0,095	0,09507	0,09507	0,09507	100	64
Konzern 764959 Prudential Financial Inc.					63.479,95	677,38	0,095	0,09507	0,09507	0,09507		64
US7445731067	Public Service Ent. Group Inc. Reg.Shares	USD	1.133	B	65.289,92	0,00	0,097	0,09675	0,09675	0,09675	100	65
Konzern 852070 Public Service Enterprise Group Inc.					65.289,92	0,00	0,097	0,09675	0,09675	0,09675		65
US74460D1090	Public Storage Reg.Shares	USD	359	B	94.581,99	0,00	0,140	0,14015	0,14015	0,14015	100	95
Konzern 867609 Public Storage					94.581,99	0,00	0,140	0,14015	0,14015	0,14015		95
US7475251036	QUALCOMM Inc. Reg.Shares	USD	2.546	B	248.210,83	0,00	0,368	0,36780	0,36780	0,36780	100	248

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA LC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeitg. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 883121 QUALCOMM Inc.					248.210,83	0,00	0,368	0,36780	0,36780	0,36780		248
US7561091049	Realty Income Corp. Reg.Shares	USD	1.424	B	79.566,77	0,00	0,118	0,11790	0,11790	0,11790	100	80
Konzern 899744 Realty Income Corp.					79.566,77	0,00	0,118	0,11790	0,11790	0,11790		80
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	USD	243	B	169.103,16	0,00	0,251	0,25058	0,25058	0,25058	100	169
Konzern 881535 Regeneron Pharmaceuticals Inc.					169.103,16	0,00	0,251	0,25058	0,25058	0,25058		169
US7607591002	Republic Services Inc. Reg.Shares	USD	502	B	66.920,94	0,00	0,099	0,09916	0,09916	0,09916	100	67
Konzern 915201 Republic Services Inc.					66.920,94	0,00	0,099	0,09916	0,09916	0,09916		67
US7611521078	ResMed Inc. Reg.Shares	USD	333	B	69.523,27	94,97	0,103	0,10316	0,10316	0,10316	100	70
Konzern 895878 ResMed Inc.					69.523,27	94,97	0,103	0,10316	0,10316	0,10316		70
US7739031091	Rockwell Automation Inc. Reg.Shares	USD	261	B	68.269,90	199,64	0,101	0,10146	0,10146	0,10146	100	68
Konzern 851910 Rockwell Automation Inc.					68.269,90	199,64	0,101	0,10146	0,10146	0,10146		68
US7766961061	Roper Technologies Inc. Reg.Shares	USD	241	B	102.050,63	0,00	0,151	0,15122	0,15122	0,15122	100	102
Konzern 883563 Roper Technologies Inc.					102.050,63	0,00	0,151	0,15122	0,15122	0,15122		102
US7782961038	Ross Stores Inc. Reg.Shares	USD	788	B	76.340,92	0,00	0,113	0,11312	0,11312	0,11312	100	76
Konzern 870053 Ross Stores Inc.					76.340,92	0,00	0,113	0,11312	0,11312	0,11312		76
US78409V1044	S&P Global Inc. Reg.Shares	USD	756	B	260.669,14	0,00	0,386	0,38626	0,38626	0,38626	100	261
Konzern 851710 S&P Global Inc.					260.669,14	0,00	0,386	0,38626	0,38626	0,38626		261
US79466L3024	Salesforce Inc. Reg.Shares	USD	2.271	B	442.171,00	0,00	0,655	0,65520	0,65520	0,65520	100	442
Konzern 202349 Salesforce Inc.					442.171,00	0,00	0,655	0,65520	0,65520	0,65520		442
US78410G1040	SBA Communications Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	245	B	53.646,36	0,00	0,079	0,07949	0,07949	0,07949	100	54
Konzern 744754 SBA Communications Corp.					53.646,36	0,00	0,079	0,07949	0,07949	0,07949		54
AN8068571086	Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg.Shares	USD	3.220	B	137.160,85	0,00	0,203	0,20324	0,20324	0,20324	100	137
Konzern 853390 Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)					137.160,85	0,00	0,203	0,20324	0,20324	0,20324		137
US81181C1045	Seagen Inc. Reg.Shares	USD	316	B	56.580,94	0,00	0,084	0,08384	0,08384	0,08384	100	57
Konzern 602322 Seagen Inc.					56.580,94	0,00	0,084	0,08384	0,08384	0,08384		57
US8168511090	Sempra Reg.Shares	USD	714	B	96.584,05	0,00	0,143	0,14312	0,14312	0,14312	100	97
Konzern 915266 Sempra					96.584,05	0,00	0,143	0,14312	0,14312	0,14312		97
US81762P1021	ServiceNow Inc. Reg.Shares	USD	460	B	217.834,43	0,00	0,323	0,32279	0,32279	0,32279	100	218
Konzern 714159 ServiceNow Inc.					217.834,43	0,00	0,323	0,32279	0,32279	0,32279		218
US8243481061	Sherwin-Williams Co. Reg.Shares	USD	559	B	119.388,61	219,22	0,177	0,17723	0,17723	0,17723	100	120
Konzern 856050 Sherwin-Williams Co.					119.388,61	219,22	0,177	0,17723	0,17723	0,17723		120
US8288061091	Simon Property Group Inc. Reg.Paired Shares	USD	742	B	72.818,93	0,00	0,108	0,10790	0,10790	0,10790	100	73

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA LC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeitg. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 916647 Simon Property Group Inc.					72.818,93	0,00	0,108	0,10790	0,10790	0,10790		73
US8334451098	Snowflake Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	509	B	84.120,04	0,00	0,125	0,12465	0,12465	0,12465	100	84
Konzern 764123 Snowflake Inc.					84.120,04	0,00	0,125	0,12465	0,12465	0,12465		84
US8447411088	Southwest Airlines Co. Reg.Shares	USD	337	B	9.149,77	0,00	0,014	0,01356	0,01356	0,01356	100	9
Konzern 862837 Southwest Airlines Co.					9.149,77	0,00	0,014	0,01356	0,01356	0,01356		9
US8552441094	Starbucks Corp. Reg.Shares	USD	2.607	B	248.412,17	895,64	0,369	0,36942	0,36942	0,36942	100	249
Konzern 884437 Starbucks Corp.					248.412,17	895,64	0,369	0,36942	0,36942	0,36942		249
US8574771031	State Street Corp. Reg.Shares	USD	833	B	52.838,69	0,00	0,078	0,07830	0,07830	0,07830	100	53
Konzern 864777 State Street Corp.					52.838,69	0,00	0,078	0,07830	0,07830	0,07830		53
US8636671013	Stryker Corp. Reg.Shares	USD	773	B	204.842,49	0,00	0,304	0,30353	0,30353	0,30353	100	205
Konzern 864952 Stryker Corp.					204.842,49	0,00	0,304	0,30353	0,30353	0,30353		205
US8716071076	Synopsys Inc. Reg.Shares	USD	347	B	129.070,25	0,00	0,191	0,19126	0,19126	0,19126	100	129
Konzern 883703 Synopsys Inc.					129.070,25	0,00	0,191	0,19126	0,19126	0,19126		129
US8718291078	Sysco Corp. Reg.Shares	USD	1.151	B	76.527,27	0,00	0,113	0,11340	0,11340	0,11340	100	77
Konzern 859121 Sysco Corp.					76.527,27	0,00	0,113	0,11340	0,11340	0,11340		77
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc. Reg.Shares	USD	507	B	50.160,09	0,00	0,074	0,07433	0,07433	0,07433	100	50
Konzern 870967 T. Rowe Price Group Inc.					50.160,09	0,00	0,074	0,07433	0,07433	0,07433		50
US87612E1064	Target Corp. Reg.Shares	USD	1.045	B	147.000,60	731,57	0,219	0,21891	0,21891	0,21891	100	148
Konzern 856243 Target Corp.					147.000,60	731,57	0,219	0,21891	0,21891	0,21891		148
CH0102993182	TE Connectivity Ltd. Namens-Aktien	USD	720	B	83.027,69	255,69	0,123	0,12341	0,12341	0,12341	100	83
Konzern 278764 TE Connectivity Ltd.					83.027,69	255,69	0,123	0,12341	0,12341	0,12341		83
US88160R1014	Tesla Inc. Reg.Shares	USD	6.095	B	1.065.990,05	0,00	1,580	1,57957	1,57957	1,57957	100	1.066
Konzern 720694 Tesla Inc.					1.065.990,05	0,00	1,580	1,57957	1,57957	1,57957		1.066
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares	USD	2.061	B	326.088,03	0,00	0,483	0,48319	0,48319	0,48319	100	326
Konzern 852654 Texas Instruments Inc.					326.088,03	0,00	0,483	0,48319	0,48319	0,48319		326
US0200021014	The Allstate Corp. Reg.Shares	USD	602	B	65.830,34	0,00	0,098	0,09755	0,09755	0,09755	100	66
Konzern 886429 The Allstate Corp.					65.830,34	0,00	0,098	0,09755	0,09755	0,09755		66
US0640581007	The Bk of New York Mellon Corp. Reg.Shares	USD	1.744	B	66.617,28	0,00	0,099	0,09871	0,09871	0,09871	100	67
Konzern 229886 The Bank of New York Mellon Corp.					66.617,28	0,00	0,099	0,09871	0,09871	0,09871		67
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares	USD	9.329	B	531.370,30	0,00	0,787	0,78738	0,78738	0,78738	100	531
Konzern 850663 The Coca-Cola Co.					531.370,30	0,00	0,787	0,78738	0,78738	0,78738		531
US5184391044	The Estée Lauder Compan. Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	525	B	96.244,33	0,00	0,143	0,14261	0,14261	0,14261	100	96

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA LC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeitg. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 897933 The Estée Lauder Companies Inc.					96.244,33	0,00	0,143	0,14261	0,14261	0,14261		96
US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc. Reg.Shares	USD	769	B	231.376,50	0,00	0,343	0,34285	0,34285	0,34285	100	231
Konzern 920332 The Goldman Sachs Group Inc.					231.376,50	0,00	0,343	0,34285	0,34285	0,34285		231
US4278661081	The Hershey Co. Reg.Shares	USD	334	B	81.305,60	224,29	0,121	0,12081	0,12081	0,12081	100	82
Konzern 851297 The Hershey Co.					81.305,60	224,29	0,121	0,12081	0,12081	0,12081		82
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares	USD	2.314	B	622.823,63	0,00	0,923	0,92289	0,92289	0,92289	100	623
Konzern 866953 The Home Depot Inc.					622.823,63	0,00	0,923	0,92289	0,92289	0,92289		623
US5010441013	The Kroger Co. Reg.Shares	USD	1.544	B	71.459,51	260,22	0,106	0,10627	0,10627	0,10627	100	72
Konzern 851544 The Kroger Co.					71.459,51	260,22	0,106	0,10627	0,10627	0,10627		72
US6934751057	PNC Financial Services Group Reg.Shares	USD	916	B	102.143,46	0,00	0,151	0,15136	0,15136	0,15136	100	102
Konzern 867679 The PNC Financial Services Group Inc.					102.143,46	0,00	0,151	0,15136	0,15136	0,15136		102
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares	USD	5.381	B	743.244,71	0,00	1,101	1,10133	1,10133	1,10133	100	743
Konzern 852062 The Procter & Gamble Co.					743.244,71	0,00	1,101	1,10133	1,10133	1,10133		743
US8425871071	The Southern Co. Reg.Shares	USD	2.472	B	162.411,70	1.121,66	0,242	0,24232	0,24232	0,24232	100	164
Konzern 852523 The Southern Co.					162.411,70	1.121,66	0,242	0,24232	0,24232	0,24232		164
US89417E1091	The Travelers Companies Inc. Reg.Shares	USD	532	B	89.216,78	0,00	0,132	0,13220	0,13220	0,13220	100	89
Konzern 860083 The Travelers Companies Inc.					89.216,78	0,00	0,132	0,13220	0,13220	0,13220		89
US2546871060	The Walt Disney Co. Reg.Shares	USD	4.140	B	352.009,26	0,00	0,522	0,52160	0,52160	0,52160	100	352
Konzern 860787 The Walt Disney Co.					352.009,26	0,00	0,522	0,52160	0,52160	0,52160		352
US9694571004	The Williams Cos.Inc. Reg.Shares	USD	2.767	B	74.895,28	0,00	0,111	0,11098	0,11098	0,11098	100	75
Konzern 855451 The Williams Companies Inc.					74.895,28	0,00	0,111	0,11098	0,11098	0,11098		75
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares	USD	891	B	436.481,91	0,00	0,647	0,64677	0,64677	0,64677	100	436
Konzern 857209 Thermo Fisher Scientific Inc.					436.481,91	0,00	0,647	0,64677	0,64677	0,64677		436
US8725401090	TJX Companies Inc. Reg.Shares	USD	2.637	B	191.517,65	568,35	0,285	0,28463	0,28463	0,28463	100	192
Konzern 854854 TJX Companies Inc.					191.517,65	568,35	0,285	0,28463	0,28463	0,28463		192
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC Reg.Shares	USD	523	B	82.927,39	0,00	0,123	0,12288	0,12288	0,12288	100	83
Konzern 280956 Trane Technologies PLC					82.927,39	0,00	0,123	0,12288	0,12288	0,12288		83
US8936411003	TransDigm Group Inc. Reg.Shares	USD	117	B	87.530,60	0,00	0,130	0,12970	0,12970	0,12970	100	88
Konzern 235967 TransDigm Group Inc.					87.530,60	0,00	0,130	0,12970	0,12970	0,12970		88
US89832Q1094	Truist Financial Corp. Reg.Shares	USD	3.013	B	85.320,44	1.015,58	0,128	0,12793	0,12793	0,12793	100	86
Konzern 883488 Truist Financial Corp.					85.320,44	1.015,58	0,128	0,12793	0,12793	0,12793		86
US9024941034	Tyson Foods Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	658	B	30.532,81	0,00	0,045	0,04524	0,04524	0,04524	100	31

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA LC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV*	anzurech. Betrag % FV*	anzuzeitg. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
								\$13 KWG	\$13 KWG	\$14KWG		
Konzern 870625	Tyson Foods Inc.				30.532,81	0,00	0,045	0,04524	0,04524	0,04524		31
US9029733048	U.S. Bancorp Reg.Shares	USD	3.205	B	91.736,78	0,00	0,136	0,13593	0,13593	0,13593	100	92
Konzern 917523	U.S. Bancorp				91.736,78	0,00	0,136	0,13593	0,13593	0,13593		92
US90353T1007	Uber Technologies Inc. Reg.Shares	USD	3.397	B	123.215,57	0,00	0,183	0,18258	0,18258	0,18258	100	123
Konzern 483433	Uber Technologies Inc.				123.215,57	0,00	0,183	0,18258	0,18258	0,18258		123
US9078181081	Union Pacific Corp. Reg.Shares	USD	1.396	B	256.331,92	0,00	0,380	0,37983	0,37983	0,37983	100	256
Konzern 858144	Union Pacific Corp.				256.331,92	0,00	0,380	0,37983	0,37983	0,37983		256
US9113121068	United Parcel Service Inc. Reg.Shares Cl.B	USD	1.657	B	263.165,17	1.740,01	0,393	0,39253	0,39253	0,39253	100	265
Konzern 929198	United Parcel Service Inc.				263.165,17	1.740,01	0,393	0,39253	0,39253	0,39253		265
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares	USD	2.122	B	944.416,74	0,00	1,399	1,39943	1,39943	1,39943	100	944
Konzern 869561	UnitedHealth Group Inc.				944.416,74	0,00	1,399	1,39943	1,39943	1,39943		944
US91913Y1001	Valero Energy Corp. Reg.Shares	USD	875	B	91.389,25	578,53	0,136	0,13628	0,13628	0,13628	100	92
Konzern 908683	Valero Energy Corporation				91.389,25	578,53	0,136	0,13628	0,13628	0,13628		92
US9224751084	Veeva System Inc. Reg.Shares A	USD	319	B	48.838,11	0,00	0,072	0,07237	0,07237	0,07237	100	49
Konzern 716856	Veeva System Inc.				48.838,11	0,00	0,072	0,07237	0,07237	0,07237		49
US92343E1029	Verisign Inc. Reg.Shares	USD	217	B	45.923,86	0,00	0,068	0,06805	0,06805	0,06805	100	46
Konzern 911090	Verisign Inc.				45.923,86	0,00	0,068	0,06805	0,06805	0,06805		46
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc. Reg.Shs	USD	355	B	71.746,23	0,00	0,106	0,10631	0,10631	0,10631	100	72
Konzern 288030	Verisk Analytics Inc.				71.746,23	0,00	0,106	0,10631	0,10631	0,10631		72
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares	USD	9.537	B	317.576,18	0,00	0,471	0,47058	0,47058	0,47058	100	318
Konzern 868402	Verizon Communications Inc.				317.576,18	0,00	0,471	0,47058	0,47058	0,47058		318
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	USD	583	B	183.537,84	0,00	0,272	0,27196	0,27196	0,27196	100	184
Konzern 882807	Vertex Pharmaceuticals Inc.				183.537,84	0,00	0,272	0,27196	0,27196	0,27196		184
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	3.697	B	791.779,02	1.078,39	1,175	1,17485	1,17485	1,17485	100	793
Konzern 271715	VISA Inc.				791.779,02	1.078,39	1,175	1,17485	1,17485	1,17485		793
US9285634021	VMware Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	482	B	55.667,23	0,00	0,082	0,08249	0,08249	0,08249	100	56
Konzern 249119	VMware Inc.				55.667,23	0,00	0,082	0,08249	0,08249	0,08249		56
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc. Reg.Shares	USD	1.669	B	48.204,57	519,29	0,072	0,07220	0,07220	0,07220	100	49
Konzern 472484	Walgreens Boots Alliance Inc.				48.204,57	519,29	0,072	0,07220	0,07220	0,07220		49
US9311421039	Walmart Inc. Reg.Shares	USD	3.390	B	466.450,69	1.252,53	0,693	0,69304	0,69304	0,69304	100	468
Konzern 860853	Walmart Inc.				466.450,69	1.252,53	0,693	0,69304	0,69304	0,69304		468
US9344231041	Warner Bros. Discovery Inc. Reg.Shares S.A	USD	5.239	B	58.992,72	0,00	0,087	0,08741	0,08741	0,08741	100	59

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA LC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeitg. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 856961 Warner Bros. Discovery Inc.					58.992,72	0,00	0,087	0,08741	0,08741	0,08741		59
CA94106B1013	Waste Connections Inc. Reg.Shares	USD	584	B	75.326,75	117,21	0,112	0,11179	0,11179	0,11179	100	75
Konzern 280505 Waste Connections Inc.					75.326,75	117,21	0,112	0,11179	0,11179	0,11179		75
US94106L1098	Waste Management Inc. Reg.Shares	USD	932	B	141.797,94	0,00	0,210	0,21011	0,21011	0,21011	100	142
Konzern 893579 Waste Management Inc.					141.797,94	0,00	0,210	0,21011	0,21011	0,21011		142
US92939U1060	WEC Energy Group Inc. Reg.Shares	USD	716	B	59.592,63	362,02	0,089	0,08884	0,08884	0,08884	100	60
Konzern 873322 WEC Energy Group Inc.					59.592,63	362,02	0,089	0,08884	0,08884	0,08884		60
US9497461015	Wells Fargo & Co. Reg.Shares	USD	8.653	B	328.363,68	1.682,68	0,489	0,48906	0,48906	0,48906	100	330
Konzern 857949 Wells Fargo & Co.					328.363,68	1.682,68	0,489	0,48906	0,48906	0,48906		330
US95040Q1040	Welltower Inc. Reg.Shares	USD	1.073	B	76.001,27	0,00	0,113	0,11262	0,11262	0,11262	100	76
Konzern 874732 Welltower Inc.					76.001,27	0,00	0,113	0,11262	0,11262	0,11262		76
US9621661043	Weyerhaeuser Co. Reg.Shares	USD	1.671	B	45.353,28	0,00	0,067	0,06720	0,06720	0,06720	100	45
Konzern 854357 Weyerhaeuser Co.					45.353,28	0,00	0,067	0,06720	0,06720	0,06720		45
IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC Reg.Shares	USD	246	B	52.382,35	0,00	0,078	0,07762	0,07762	0,07762	100	52
Konzern 282219 Willis Towers Watson PLC					52.382,35	0,00	0,078	0,07762	0,07762	0,07762		52
US98138H1014	Workday Inc. Reg.Shares A	USD	456	B	82.936,35	0,00	0,123	0,12289	0,12289	0,12289	100	83
Konzern 724641 Workday Inc.					82.936,35	0,00	0,123	0,12289	0,12289	0,12289		83
US98389B1008	Xcel Energy Inc. Reg.Shares	USD	1.243	B	75.830,02	0,00	0,112	0,11236	0,11236	0,11236	100	76
Konzern 855009 Xcel Energy Inc.					75.830,02	0,00	0,112	0,11236	0,11236	0,11236		76
US9884981013	Yum! Brands, Inc. Reg.Shares	USD	640	B	79.954,07	0,00	0,118	0,11848	0,11848	0,11848	100	80
Konzern 909190 Yum! Brands, Inc.					79.954,07	0,00	0,118	0,11848	0,11848	0,11848		80
US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc. Reg.Shares	USD	477	B	59.749,78	0,00	0,089	0,08854	0,08854	0,08854	100	60
Konzern 753718 Zimmer Biomet Holdings Inc.					59.749,78	0,00	0,089	0,08854	0,08854	0,08854		60
US98978V1035	Zoetis Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	1.058	B	175.879,40	257,17	0,261	0,26100	0,26100	0,26100	100	176
Konzern 715377 Zoetis Inc.					175.879,40	257,17	0,261	0,26100	0,26100	0,26100		176
US98980L1017	Zoom Video Communications Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	502	B	33.195,50	0,00	0,049	0,04919	0,04919	0,04919	100	33
Konzern 860282 Zoom Video Communications Inc.					33.195,50	0,00	0,049	0,04919	0,04919	0,04919		33

Stichtag: 22.05.2023

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
67.477.448,65	+	61.571,14	=	67.539.019,79

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.