

Stichtag: 22.09.2020

Fondswährung: USD  
Berichtswährung: EUR

# Grosskreditanzeige



## Deka MSCI USA UCITS ETF

### Vollständige Durchschau gemäß Art. 390 Absatz 7 CRR i.V.m. Art. 6 Absatz 1 der delegierten Verordnung (EU) 1187/2014

In der nachfolgenden Aufstellung werden für eigene Fonds die über WM Datenservice öffentlich zugänglichen Konzernverflechtungen ausgewiesen. Für Fremdfonds werden die Angaben der jeweiligen Kapitalanlagegesellschaft übernommen. Die Bildung der Kreditnehmereinheit / Gruppe verbundener Kunden gemäß Artikel 4 (1) Nr. 39 CRR obliegt dem Kreditinstitut und kann abweichen.

Hiermit bestätigen wir Ihnen, dass der Fonds unseres Erachtens keine zusätzlichen Risiken aus der Struktur des Geschäfts gem. Artikel 7 Absatz 1 der EU-VO Nr. 1187/2014 aufweist.

Einzelaufstellung														
ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.-risikop.	Tageswert	Stückzins/Dividende	% FV	Add-On	Bemessungsgrundl.	% Bem.-grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko-gew. %	KSA-Wert in 1000
US88579Y1010	3M Co. Reg.Shares	USD	8.564	B	1.185.739,67	0,00	0,318		1.185.739,67	0,318	100	0,318	100	1.186
	<b>Konzern 851745 3M Co.</b>				<b>1.185.739,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,318</b>		<b>1.185.739,67</b>	<b>0,318</b>		<b>0,318</b>		<b>1.186</b>
US8318652091	Smith Corp., A.O. Reg.Shares	USD	2.011	B	90.319,20	0,00	0,024		90.319,20	0,024	100	0,024	100	90
	<b>Konzern 853411 A.O. Smith Corp.</b>				<b>90.319,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,024</b>		<b>90.319,20</b>	<b>0,024</b>		<b>0,024</b>		<b>90</b>
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares	USD	26.336	B	2.353.955,48	0,00	0,631		2.353.955,48	0,631	100	0,631	100	2.354
	<b>Konzern 850103 Abbott Laboratories</b>				<b>2.353.955,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,631</b>		<b>2.353.955,48</b>	<b>0,631</b>		<b>0,631</b>		<b>2.354</b>
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares	USD	26.297	B	1.987.133,65	0,00	0,533		1.987.133,65	0,533	100	0,533	100	1.987
	<b>Konzern 466125 AbbVie Inc.</b>				<b>1.987.133,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,533</b>		<b>1.987.133,65</b>	<b>0,533</b>		<b>0,533</b>		<b>1.987</b>
US0036541003	Abiomed Inc. Reg.Shares	USD	669	B	153.479,16	0,00	0,041		153.479,16	0,041	100	0,041	100	153
	<b>Konzern 873886 Abiomed Inc.</b>				<b>153.479,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,041</b>		<b>153.479,16</b>	<b>0,041</b>		<b>0,041</b>		<b>153</b>
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Cl.A	USD	9.485	B	1.916.576,72	0,00	0,514		1.916.576,72	0,514	100	0,514	100	1.917
	<b>Konzern 279362 Accenture PLC</b>				<b>1.916.576,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,514</b>		<b>1.916.576,72</b>	<b>0,514</b>		<b>0,514</b>		<b>1.917</b>
US00507V1098	Activision Blizzard Inc. Reg.Shares	USD	11.472	B	808.665,93	0,00	0,217		808.665,93	0,217	100	0,217	100	809
	<b>Konzern 867881 Activision Blizzard Inc.</b>				<b>808.665,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,217</b>		<b>808.665,93</b>	<b>0,217</b>		<b>0,217</b>		<b>809</b>
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares	USD	7.174	B	2.978.387,82	0,00	0,799		2.978.387,82	0,799	100	0,799	100	2.978
	<b>Konzern 871981 Adobe Inc.</b>				<b>2.978.387,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,799</b>		<b>2.978.387,82</b>	<b>0,799</b>		<b>0,799</b>		<b>2.978</b>
US00751Y1064	Advance Auto Parts Inc. Reg.Shares	USD	1.029	B	131.738,33	150,75	0,035		131.889,07	0,035	100	0,035	100	132
	<b>Konzern 982516 Advance Auto Parts Inc.</b>				<b>131.738,33</b>	<b>150,75</b>	<b>0,035</b>		<b>131.889,07</b>	<b>0,035</b>		<b>0,035</b>		<b>132</b>
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. Reg.Shares	USD	17.438	B	1.155.592,84	0,00	0,310		1.155.592,84	0,310	100	0,310	100	1.156
	<b>Konzern 863186 Advanced Micro Devices Inc.</b>				<b>1.155.592,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,310</b>		<b>1.155.592,84</b>	<b>0,310</b>		<b>0,310</b>		<b>1.156</b>
US0010551028	AFLAC Inc. Reg.Shares	USD	10.149	B	314.813,76	0,00	0,084		314.813,76	0,084	100	0,084	100	315
	<b>Konzern 853081 AFLAC Inc.</b>				<b>314.813,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,084</b>		<b>314.813,76</b>	<b>0,084</b>		<b>0,084</b>		<b>315</b>

Stichtag: 22.09.2020

## Grosskreditanzeige

Fondswährung: USD  
Berichtswährung: EUR

Deka

## Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US00846U1016	Agilent Technologies Inc. Reg.Shares	USD	4.610	B	387.751,13	0,00	0,104		387.751,13	0,104	100	0,104	100	388
	<b>Konzern 929138 Agilent Technologies Inc.</b>				<b>387.751,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,104</b>		<b>387.751,13</b>	<b>0,104</b>		<b>0,104</b>		<b>388</b>
US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc. Reg.Shares	USD	5.142	B	122.136,20	0,00	0,033		122.136,20	0,033	100	0,033	100	122
	<b>Emittent 280411 Keurig Dr Pepper Inc.</b>				<b>122.136,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,033</b>		<b>122.136,20</b>	<b>0,033</b>		<b>0,033</b>		<b>122</b>
	<b>Konzern 735091 Agnaten SE</b>				<b>122.136,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,033</b>		<b>122.136,20</b>	<b>0,033</b>		<b>0,033</b>		<b>122</b>
US00123Q1040	AGNC Investment Corp. Reg.Shares	USD	8.328	B	101.356,55	0,00	0,027		101.356,55	0,027	100	0,027	150	152
	<b>Konzern 295232 AGNC Investment Corp.</b>				<b>101.356,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,027</b>		<b>101.356,55</b>	<b>0,027</b>		<b>0,027</b>		<b>152</b>
US0091581068	Air Products & Chemicals Inc. Reg.Shares	USD	3.288	B	822.911,39	0,00	0,221		822.911,39	0,221	100	0,221	100	823
	<b>Konzern 854912 Air Products &amp; Chemicals Inc.</b>				<b>822.911,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,221</b>		<b>822.911,39</b>	<b>0,221</b>		<b>0,221</b>		<b>823</b>
US00971T1016	Akamai Technologies Inc. Reg.Shares	USD	2.416	B	232.327,51	0,00	0,062		232.327,51	0,062	100	0,062	100	232
	<b>Konzern 928906 Akamai Technologies Inc.</b>				<b>232.327,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,062</b>		<b>232.327,51</b>	<b>0,062</b>		<b>0,062</b>		<b>232</b>
US0126531013	Albemarle Corp. Reg.Shares	USD	1.583	B	128.584,15	357,19	0,035		128.941,34	0,035	100	0,035	100	129
	<b>Konzern 890167 Albemarle Corp.</b>				<b>128.584,15</b>	<b>357,19</b>	<b>0,035</b>		<b>128.941,34</b>	<b>0,035</b>		<b>0,035</b>		<b>129</b>
US0152711091	Alexandria Real Est. Equ. Inc. Reg.Shares	USD	1.879	B	255.047,21	0,00	0,068		255.047,21	0,068	100	0,068	150	383
	<b>Konzern 907179 Alexandria Real Estate Equities Inc.</b>				<b>255.047,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,068</b>		<b>255.047,21</b>	<b>0,068</b>		<b>0,068</b>		<b>383</b>
US0153511094	Alexion Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	USD	3.288	B	321.116,32	0,00	0,086		321.116,32	0,086	100	0,086	100	321
	<b>Konzern 899527 Alexion Pharmaceuticals Inc.</b>				<b>321.116,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,086</b>		<b>321.116,32</b>	<b>0,086</b>		<b>0,086</b>		<b>321</b>
US0162551016	Align Technology Inc. Reg.Shares	USD	1.114	B	306.475,89	0,00	0,082		306.475,89	0,082	100	0,082	100	306
	<b>Konzern 590375 Align Technology Inc.</b>				<b>306.475,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,082</b>		<b>306.475,89</b>	<b>0,082</b>		<b>0,082</b>		<b>306</b>
US0171751003	Alleghany Corp. Reg.Shares	USD	213	B	90.798,86	0,00	0,024		90.798,86	0,024	100	0,024	100	91
	<b>Konzern 850179 Alleghany Corp.</b>				<b>90.798,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,024</b>		<b>90.798,86</b>	<b>0,024</b>		<b>0,024</b>		<b>91</b>
IE00BFRT3W74	Allegion PLC Reg.Shares	USD	1.373	B	115.015,83	408,84	0,031		115.424,67	0,031	100	0,031	100	115
	<b>Konzern 743512 Allegion PLC</b>				<b>115.015,83</b>	<b>408,84</b>	<b>0,031</b>		<b>115.424,67</b>	<b>0,031</b>		<b>0,031</b>		<b>115</b>
US0188021085	Alliant Energy Corp. Reg.Shares	USD	3.715	B	158.453,86	0,00	0,042		158.453,86	0,042	100	0,042	100	158
	<b>Konzern 855870 Alliant Energy Corp.</b>				<b>158.453,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,042</b>		<b>158.453,86</b>	<b>0,042</b>		<b>0,042</b>		<b>158</b>
US02005N1000	Ally Financial Inc. Reg.Shares	USD	5.556	B	114.626,56	0,00	0,031		114.626,56	0,031	100	0,031	100	115
	<b>Konzern 460062 Ally Financial Inc.</b>				<b>114.626,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,031</b>		<b>114.626,56</b>	<b>0,031</b>		<b>0,031</b>		<b>115</b>
US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc Reg.Shares	USD	1.710	B	194.903,54	0,00	0,052		194.903,54	0,052	100	0,052	100	195
	<b>Konzern 231566 Alnylam Pharmaceuticals Inc.</b>				<b>194.903,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,052</b>		<b>194.903,54</b>	<b>0,052</b>		<b>0,052</b>		<b>195</b>
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk Cl.C	USD	4.505	B	5.630.616,03	0,00	1,510		5.630.616,03	1,510	100	1,510	100	5.631
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	4.467	B	5.561.634,06	0,00	1,492		5.561.634,06	1,492	100	1,492	100	5.562
	<b>Konzern 744225 Alphabet Inc.</b>				<b>11.192.250,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3,002</b>		<b>11.192.250,10</b>	<b>3,002</b>		<b>3,002</b>		<b>11.192</b>
US02209S1033	Altria Group Inc. Reg.Shares	USD	27.669	B	909.714,24	15.502,08	0,248		925.216,32	0,248	100	0,248	100	925
	<b>Konzern 851777 Altria Group Inc.</b>				<b>909.714,24</b>	<b>15.502,08</b>	<b>0,248</b>		<b>925.216,32</b>	<b>0,248</b>		<b>0,248</b>		<b>925</b>
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares	USD	6.312	B	16.844.507,36	0,00	4,518		16.844.507,36	4,518	100	4,518	100	16.845
	<b>Konzern 906866 Amazon.com Inc.</b>				<b>16.844.507,36</b>	<b>0,00</b>	<b>4,518</b>		<b>16.844.507,36</b>	<b>4,518</b>		<b>4,518</b>		<b>16.845</b>

Stichtag: 22.09.2020

## Grosskreditanzeige

Fondswährung: USD  
Berichtswährung: EUR

Deka

## Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
JE00BJ1F3079	AMCOR PLC Reg.Shares	USD	23.442	B	220.724,67	0,00	0,059		220.724,67	0,059	100	0,059	100	221
	<b>Konzern 771661 AMCOR PLC</b>				<b>220.724,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,059</b>		<b>220.724,67</b>	<b>0,059</b>		<b>0,059</b>		<b>221</b>
US0235861004	AMERCO Reg.Shares	USD	146	B	45.586,87	0,00	0,012		45.586,87	0,012	100	0,012	100	46
	<b>Konzern 904412 AMERCO</b>				<b>45.586,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,012</b>		<b>45.586,87</b>	<b>0,012</b>		<b>0,012</b>		<b>46</b>
US0236081024	Ameren Corp. Reg.Shares	USD	3.676	B	241.597,07	1.185,34	0,065		242.782,41	0,065	100	0,065	100	243
	<b>Konzern 911535 Ameren Corp.</b>				<b>241.597,07</b>	<b>1.185,34</b>	<b>0,065</b>		<b>242.782,41</b>	<b>0,065</b>		<b>0,065</b>		<b>243</b>
US0255371017	American Electric Power Co.Inc Reg.Shares	USD	7.379	B	502.527,21	0,00	0,135		502.527,21	0,135	100	0,135	100	503
	<b>Konzern 850222 American Electric Power Co. Inc.</b>				<b>502.527,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,135</b>		<b>502.527,21</b>	<b>0,135</b>		<b>0,135</b>		<b>503</b>
US0258161092	American Express Co. Reg.Shares	USD	10.187	B	855.621,12	0,00	0,229		855.621,12	0,229	100	0,229	100	856
	<b>Konzern 850226 American Express Co.</b>				<b>855.621,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,229</b>		<b>855.621,12</b>	<b>0,229</b>		<b>0,229</b>		<b>856</b>
US0259321042	American Financial Group Inc. Reg.Shares	USD	1.137	B	63.778,67	0,00	0,017		63.778,67	0,017	100	0,017	100	64
	<b>Konzern 894969 American Financial Group Inc.</b>				<b>63.778,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,017</b>		<b>63.778,67</b>	<b>0,017</b>		<b>0,017</b>		<b>64</b>
US0268747849	American International Grp Inc Reg.Shares New	USD	12.824	B	299.026,15	2.673,48	0,081		301.699,63	0,081	100	0,081	100	302
	<b>Konzern 859520 American International Group Inc.</b>				<b>299.026,15</b>	<b>2.673,48</b>	<b>0,081</b>		<b>301.699,63</b>	<b>0,081</b>		<b>0,081</b>		<b>302</b>
US03027X1000	American Tower Corp. Reg.Shares	USD	6.600	B	1.361.879,74	0,00	0,365		1.361.879,74	0,365	100	0,365	150	2.043
	<b>Konzern 713468 American Tower Corp.</b>				<b>1.361.879,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,365</b>		<b>1.361.879,74</b>	<b>0,365</b>		<b>0,365</b>		<b>2.043</b>
US0304201033	American Water Works Co. Inc. Reg.Shares	USD	2.695	B	322.181,79	0,00	0,086		322.181,79	0,086	100	0,086	100	322
	<b>Konzern 854682 American Water Works Co. Inc.</b>				<b>322.181,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,086</b>		<b>322.181,79</b>	<b>0,086</b>		<b>0,086</b>		<b>322</b>
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc. Reg.Shares	USD	1.821	B	230.929,20	0,00	0,062		230.929,20	0,062	100	0,062	100	231
	<b>Konzern 209742 Ameriprise Financial Inc.</b>				<b>230.929,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,062</b>		<b>230.929,20</b>	<b>0,062</b>		<b>0,062</b>		<b>231</b>
US03073E1055	AmerisourceBergen Corp. Reg.Shares	USD	2.271	B	184.507,86	0,00	0,049		184.507,86	0,049	100	0,049	100	185
	<b>Konzern 707136 AmerisourceBergen Corp.</b>				<b>184.507,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,049</b>		<b>184.507,86</b>	<b>0,049</b>		<b>0,049</b>		<b>185</b>
US0311001004	AMETEK Inc. Reg.Shares	USD	3.416	B	283.302,21	400,62	0,076		283.702,83	0,076	100	0,076	100	284
	<b>Konzern 908668 AMETEK Inc.</b>				<b>283.302,21</b>	<b>400,62</b>	<b>0,076</b>		<b>283.702,83</b>	<b>0,076</b>		<b>0,076</b>		<b>284</b>
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares	USD	8.758	B	1.848.703,62	0,00	0,496		1.848.703,62	0,496	100	0,496	100	1.849
	<b>Konzern 867900 Amgen Inc.</b>				<b>1.848.703,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,496</b>		<b>1.848.703,62</b>	<b>0,496</b>		<b>0,496</b>		<b>1.849</b>
US0320951017	Amphenol Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	4.406	B	393.139,21	717,46	0,106		393.856,67	0,106	100	0,106	100	394
	<b>Konzern 882749 Amphenol Corp.</b>				<b>393.139,21</b>	<b>717,46</b>	<b>0,106</b>		<b>393.856,67</b>	<b>0,106</b>		<b>0,106</b>		<b>394</b>
US0326541051	Analog Devices Inc. Reg.Shares	USD	5.485	B	536.571,00	0,00	0,144		536.571,00	0,144	100	0,144	100	537
	<b>Konzern 862485 Analog Devices Inc.</b>				<b>536.571,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,144</b>		<b>536.571,00</b>	<b>0,144</b>		<b>0,144</b>		<b>537</b>
US0357104092	Annaly Capital Management Inc. Reg.Shares	USD	21.298	B	134.054,79	0,00	0,036		134.054,79	0,036	100	0,036	150	201
	<b>Konzern 909823 Annaly Capital Management Inc.</b>				<b>134.054,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,036</b>		<b>134.054,79</b>	<b>0,036</b>		<b>0,036</b>		<b>201</b>
US03662Q1058	Ansys Inc. Reg.Shares	USD	1.274	B	342.746,75	0,00	0,092		342.746,75	0,092	100	0,092	100	343
	<b>Konzern 901492 ANSYS Inc.</b>				<b>342.746,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,092</b>		<b>342.746,75</b>	<b>0,092</b>		<b>0,092</b>		<b>343</b>
US0367521038	Anthem Inc. Reg.Shares	USD	3.754	B	792.230,07	2.323,10	0,213		794.553,18	0,213	100	0,213	100	795

Stichtag: 22.09.2020

## Grosskreditanzeige

Fondswahrung: USD  
Berichtswahrung: EUR

Deka

## Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stuckzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	<b>Konzern 797798 Anthem Inc.</b>				<b>792.230,07</b>	<b>2.323,10</b>	<b>0,213</b>		<b>794.553,18</b>	<b>0,213</b>		<b>0,213</b>		<b>795</b>
IE00BLP1HW54	AON PLC Reg.Shares A	USD	3.441	B	586.862,92	0,00	0,157		586.862,92	0,157	100	0,157	100	587
	<b>Konzern 772340 AON PLC</b>				<b>586.862,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,157</b>		<b>586.862,92</b>	<b>0,157</b>		<b>0,157</b>		<b>587</b>
US03768E1055	Apollo Global Management Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	2.555	B	96.599,70	0,00	0,026		96.599,70	0,026	100	0,026	100	97
	<b>Konzern 274906 Apollo Global Management Inc.</b>				<b>96.599,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,026</b>		<b>96.599,70</b>	<b>0,026</b>		<b>0,026</b>		<b>97</b>
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares	USD	258.137	B	24.616.032,38	0,00	6,602		24.616.032,38	6,602	100	6,602	100	24.616
	<b>Konzern 865985 Apple Inc.</b>				<b>24.616.032,38</b>	<b>0,00</b>	<b>6,602</b>		<b>24.616.032,38</b>	<b>6,602</b>		<b>6,602</b>		<b>24.616</b>
US0382221051	Applied Materials Inc. Reg.Shares	USD	13.646	B	673.745,79	0,00	0,181		673.745,79	0,181	100	0,181	100	674
	<b>Konzern 865177 Applied Materials Inc.</b>				<b>673.745,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,181</b>		<b>673.745,79</b>	<b>0,181</b>		<b>0,181</b>		<b>674</b>
JE00B783TY65	Aptiv PLC Reg.Shares	USD	3.991	B	287.658,35	0,00	0,077		287.658,35	0,077	100	0,077	100	288
	<b>Konzern 723426 Aptiv PLC</b>				<b>287.658,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,077</b>		<b>287.658,35</b>	<b>0,077</b>		<b>0,077</b>		<b>288</b>
US03852U1060	Aramark Reg.Shares	USD	3.385	B	75.696,97	0,00	0,020		75.696,97	0,020	100	0,020	100	76
	<b>Konzern 461364 Aramark</b>				<b>75.696,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,020</b>		<b>75.696,97</b>	<b>0,020</b>		<b>0,020</b>		<b>76</b>
BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd. Reg.Shares	USD	6.040	B	149.390,19	0,00	0,040		149.390,19	0,040	100	0,040	100	149
	<b>Konzern 590336 Arch Capital Group Ltd.</b>				<b>149.390,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,040</b>		<b>149.390,19</b>	<b>0,040</b>		<b>0,040</b>		<b>149</b>
US0394831020	Archer Daniels Midland Co. Reg.Shares	USD	8.271	B	331.545,42	0,00	0,089		331.545,42	0,089	100	0,089	100	332
	<b>Konzern 854161 Archer Daniels Midland Company</b>				<b>331.545,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,089</b>		<b>331.545,42</b>	<b>0,089</b>		<b>0,089</b>		<b>332</b>
US0404131064	Arista Networks Inc. Reg.Shares	USD	845	B	144.086,01	0,00	0,039		144.086,01	0,039	100	0,039	100	144
	<b>Konzern 769403 Arista Networks Inc.</b>				<b>144.086,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,039</b>		<b>144.086,01</b>	<b>0,039</b>		<b>0,039</b>		<b>144</b>
US0427351004	Arrow Electronics Inc. Reg.Shares	USD	1.171	B	77.980,11	0,00	0,021		77.980,11	0,021	100	0,021	100	78
	<b>Konzern 855225 Arrow Electronics Inc.</b>				<b>77.980,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,021</b>		<b>77.980,11</b>	<b>0,021</b>		<b>0,021</b>		<b>78</b>
US3635761097	Arthur J. Gallagher & Co. Reg.Shares	USD	2.823	B	251.096,52	0,00	0,067		251.096,52	0,067	100	0,067	100	251
	<b>Konzern 869761 Arthur J. Gallagher &amp; Co.</b>				<b>251.096,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,067</b>		<b>251.096,52</b>	<b>0,067</b>		<b>0,067</b>		<b>251</b>
US04621X1081	Assurant Inc. Reg.Shares	USD	888	B	91.571,92	0,00	0,025		91.571,92	0,025	100	0,025	100	92
	<b>Konzern 206277 Assurant Inc.</b>				<b>91.571,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,025</b>		<b>91.571,92</b>	<b>0,025</b>		<b>0,025</b>		<b>92</b>
US00206R1023	AT & T Inc. Reg.Shares	USD	106.085	B	2.579.516,72	0,00	0,692		2.579.516,72	0,692	100	0,692	100	2.580
	<b>Konzern 868406 AT &amp; T Inc.</b>				<b>2.579.516,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,692</b>		<b>2.579.516,72</b>	<b>0,692</b>		<b>0,692</b>		<b>2.580</b>
BMG0684D1074	Athene Holding Ltd. Reg.Shares A	USD	1.880	B	54.259,45	0,00	0,015		54.259,45	0,015	100	0,015	100	54
	<b>Konzern 803399 Athene Holding Ltd.</b>				<b>54.259,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,015</b>		<b>54.259,45</b>	<b>0,015</b>		<b>0,015</b>		<b>54</b>
US0495601058	Atmos Energy Corp. Reg.Shares	USD	1.821	B	145.555,75	0,00	0,039		145.555,75	0,039	100	0,039	100	146
	<b>Konzern 868746 Atmos Energy Corp.</b>				<b>145.555,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,039</b>		<b>145.555,75</b>	<b>0,039</b>		<b>0,039</b>		<b>146</b>
US0527691069	Autodesk Inc. Reg.Shares	USD	3.263	B	638.852,26	0,00	0,171		638.852,26	0,171	100	0,171	100	639
	<b>Konzern 869964 Autodesk Inc.</b>				<b>638.852,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,171</b>		<b>638.852,26</b>	<b>0,171</b>		<b>0,171</b>		<b>639</b>
US0528001094	Autoliv Inc. Reg.Shares	USD	1.235	B	75.448,23	0,00	0,020		75.448,23	0,020	100	0,020	100	75
	<b>Konzern 906892 Autoliv Inc.</b>				<b>75.448,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,020</b>		<b>75.448,23</b>	<b>0,020</b>		<b>0,020</b>		<b>75</b>

Stichtag: 22.09.2020

## Grosskreditanzeige

Fondswährung: USD  
Berichtswährung: EUR

Deka

## Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Reg.Shares	USD	6.399	B	725.365,54	3.793,75	0,196		729.159,28	0,196	100	0,196	100	729
	<b>Konzern 850347 Automatic Data Processing Inc.</b>				<b>725.365,54</b>	<b>3.793,75</b>	<b>0,196</b>		<b>729.159,28</b>	<b>0,196</b>		<b>0,196</b>		<b>729</b>
US0533321024	AutoZone Inc. Reg.Shares	USD	348	B	346.281,52	0,00	0,093		346.281,52	0,093	100	0,093	100	346
	<b>Konzern 881531 AutoZone Inc.</b>				<b>346.281,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,093</b>		<b>346.281,52</b>	<b>0,093</b>		<b>0,093</b>		<b>346</b>
US05338G1067	Avalara Inc. Reg.Shares	USD	1.181	B	125.634,23	0,00	0,034		125.634,23	0,034	100	0,034	100	126
	<b>Konzern 763096 Avalara Inc.</b>				<b>125.634,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,034</b>		<b>125.634,23</b>	<b>0,034</b>		<b>0,034</b>		<b>126</b>
US0534841012	Avalonbay Communities Inc. Reg.Shares	USD	2.095	B	266.587,63	0,00	0,071		266.587,63	0,071	100	0,071	150	400
	<b>Konzern 914867 Avalonbay Communities Inc.</b>				<b>266.587,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,071</b>		<b>266.587,63</b>	<b>0,071</b>		<b>0,071</b>		<b>400</b>
US05352A1007	Avantor Inc. Reg.Shares	USD	6.853	B	130.396,96	0,00	0,035		130.396,96	0,035	100	0,035	100	130
	<b>Konzern 479509 Avantor Inc.</b>				<b>130.396,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,035</b>		<b>130.396,96</b>	<b>0,035</b>		<b>0,035</b>		<b>130</b>
US0536111091	Avery Dennison Corp. Reg.Shares	USD	1.241	B	129.138,09	0,00	0,035		129.138,09	0,035	100	0,035	100	129
	<b>Konzern 850354 Avery Dennison Corp.</b>				<b>129.138,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,035</b>		<b>129.138,09</b>	<b>0,035</b>		<b>0,035</b>		<b>129</b>
BMG0750C1082	Axalta Coating Systems Ltd. Reg.Shares	USD	3.153	B	61.473,42	0,00	0,016		61.473,42	0,016	100	0,016	100	61
	<b>Konzern 768752 Axalta Coating Systems Ltd.</b>				<b>61.473,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,016</b>		<b>61.473,42</b>	<b>0,016</b>		<b>0,016</b>		<b>61</b>
US05722G1004	Baker Hughes Co. Reg.Shares Cl.A	USD	9.753	B	119.780,98	0,00	0,032		119.780,98	0,032	100	0,032	100	120
	<b>Konzern 744837 Baker Hughes Co.</b>				<b>119.780,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,032</b>		<b>119.780,98</b>	<b>0,032</b>		<b>0,032</b>		<b>120</b>
US0584981064	Ball Corp. Reg.Shares	USD	4.854	B	337.730,76	0,00	0,091		337.730,76	0,091	100	0,091	100	338
	<b>Konzern 860408 Ball Corp.</b>				<b>337.730,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,091</b>		<b>337.730,76</b>	<b>0,091</b>		<b>0,091</b>		<b>338</b>
US0605051046	Bank of America Corp. Reg.Shares	USD	116.255	B	2.373.684,18	13.404,36	0,640		2.387.088,54	0,640	100	0,640	100	2.387
	<b>Konzern 858388 Bank of America Corp.</b>				<b>2.373.684,18</b>	<b>13.404,36</b>	<b>0,640</b>		<b>2.387.088,54</b>	<b>0,640</b>		<b>0,640</b>		<b>2.387</b>
US0718131099	Baxter International Inc. Reg.Shares	USD	7.576	B	510.774,24	1.192,24	0,137		511.966,48	0,137	100	0,137	100	512
	<b>Konzern 853815 Baxter International Inc.</b>				<b>510.774,24</b>	<b>1.192,24</b>	<b>0,137</b>		<b>511.966,48</b>	<b>0,137</b>		<b>0,137</b>		<b>512</b>
US0758871091	Becton, Dickinson & Co. Reg.Shares	USD	4.315	B	823.622,17	2.220,49	0,221		825.842,66	0,221	100	0,221	100	826
	<b>Konzern 857675 Becton, Dickinson &amp; Co.</b>				<b>823.622,17</b>	<b>2.220,49</b>	<b>0,221</b>		<b>825.842,66</b>	<b>0,221</b>		<b>0,221</b>		<b>826</b>
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New	USD	20.706	B	3.782.001,67	0,00	1,014		3.782.001,67	1,014	100	1,014	100	3.782
	<b>Konzern 854075 Berkshire Hathaway Inc.</b>				<b>3.782.001,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1,014</b>		<b>3.782.001,67</b>	<b>1,014</b>		<b>1,014</b>		<b>3.782</b>
US0865161014	Best Buy Co. Inc. Reg.Shares	USD	3.461	B	317.703,57	1.240,20	0,086		318.943,77	0,086	100	0,086	100	319
	<b>Konzern 873629 Best Buy Co. Inc.</b>				<b>317.703,57</b>	<b>1.240,20</b>	<b>0,086</b>		<b>318.943,77</b>	<b>0,086</b>		<b>0,086</b>		<b>319</b>
US0905722072	Bio-Rad Laboratories Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	329	B	144.698,27	0,00	0,039		144.698,27	0,039	100	0,039	100	145
	<b>Konzern 865406 Bio-Rad Laboratories Inc.</b>				<b>144.698,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,039</b>		<b>144.698,27</b>	<b>0,039</b>		<b>0,039</b>		<b>145</b>
US09062X1037	Biogen Inc. Reg.Shares	USD	2.430	B	565.293,65	0,00	0,152		565.293,65	0,152	100	0,152	100	565
	<b>Konzern 883218 Biogen Inc.</b>				<b>565.293,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,152</b>		<b>565.293,65</b>	<b>0,152</b>		<b>0,152</b>		<b>565</b>
US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc. Reg.Shares	USD	2.692	B	182.206,50	0,00	0,049		182.206,50	0,049	100	0,049	100	182
	<b>Konzern 924359 Biomarin Pharmaceutical Inc.</b>				<b>182.206,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,049</b>		<b>182.206,50</b>	<b>0,049</b>		<b>0,049</b>		<b>182</b>
US09215C1053	Black Knight Inc. Reg.Shares	USD	2.232	B	163.768,84	0,00	0,044		163.768,84	0,044	100	0,044	100	164

Stichtag: 22.09.2020

## Grosskreditanzeige

Fondswahrung: USD  
Berichtswahrung: EUR

Deka

## Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stuckzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	<b>Konzern 806497 Black Knight Inc.</b>				<b>163.768,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,044</b>		<b>163.768,84</b>	<b>0,044</b>		<b>0,044</b>		<b>164</b>
US09247X1019	Blackrock Inc. Reg.Shares	USD	2.270	B	1.066.367,59	0,00	0,286		1.066.367,59	0,286	100	0,286	100	1.066
	<b>Konzern 928193 Blackrock Inc.</b>				<b>1.066.367,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,286</b>		<b>1.066.367,59</b>	<b>0,286</b>		<b>0,286</b>		<b>1.066</b>
US0970231058	Boeing Co. Reg.Shares	USD	7.982	B	1.067.443,58	0,00	0,286		1.067.443,58	0,286	100	0,286	100	1.067
	<b>Konzern 850471 Boeing Co.</b>				<b>1.067.443,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,286</b>		<b>1.067.443,58</b>	<b>0,286</b>		<b>0,286</b>		<b>1.067</b>
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Reg.Shares	USD	609	B	869.480,60	0,00	0,233		869.480,60	0,233	100	0,233	100	869
	<b>Konzern 919819 Booking Holdings Inc.</b>				<b>869.480,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,233</b>		<b>869.480,60</b>	<b>0,233</b>		<b>0,233</b>		<b>869</b>
US0995021062	Booz Allen Hamilton Hldg Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	2.054	B	153.073,36	0,00	0,041		153.073,36	0,041	100	0,041	100	153
	<b>Konzern 721352 Booz Allen Hamilton Holding Corp.</b>				<b>153.073,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,041</b>		<b>153.073,36</b>	<b>0,041</b>		<b>0,041</b>		<b>153</b>
US0997241064	BorgWarner Inc. Reg.Shares	USD	3.087	B	98.494,39	0,00	0,026		98.494,39	0,026	100	0,026	100	98
	<b>Konzern 887320 BorgWarner Inc.</b>				<b>98.494,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,026</b>		<b>98.494,39</b>	<b>0,026</b>		<b>0,026</b>		<b>98</b>
US1011211018	Boston Properties Inc. Reg.Shares	USD	2.198	B	150.907,46	0,00	0,040		150.907,46	0,040	100	0,040	150	226
	<b>Konzern 907550 Boston Properties Inc.</b>				<b>150.907,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,040</b>		<b>150.907,46</b>	<b>0,040</b>		<b>0,040</b>		<b>226</b>
US1011371077	Boston Scientific Corp. Reg.Shares	USD	21.272	B	700.297,83	0,00	0,188		700.297,83	0,188	100	0,188	100	700
	<b>Konzern 884113 Boston Scientific Corp.</b>				<b>700.297,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,188</b>		<b>700.297,83</b>	<b>0,188</b>		<b>0,188</b>		<b>700</b>
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares	USD	33.689	B	1.688.328,90	0,00	0,453		1.688.328,90	0,453	100	0,453	100	1.688
	<b>Konzern 850501 Bristol-Myers Squibb Co.</b>				<b>1.688.328,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,453</b>		<b>1.688.328,90</b>	<b>0,453</b>		<b>0,453</b>		<b>1.688</b>
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares	USD	5.953	B	1.835.859,51	11.339,10	0,495		1.847.198,61	0,495	100	0,495	100	1.847
	<b>Konzern 771047 Broadcom Inc.</b>				<b>1.835.859,51</b>	<b>11.339,10</b>	<b>0,495</b>		<b>1.847.198,61</b>	<b>0,495</b>		<b>0,495</b>		<b>1.847</b>
US11133T1034	Broadridge Financial Solutions Reg.Shares	USD	1.710	B	192.570,06	640,23	0,052		193.210,29	0,052	100	0,052	100	193
	<b>Konzern 229196 Broadridge Financial Solutions Inc.</b>				<b>192.570,06</b>	<b>640,23</b>	<b>0,052</b>		<b>193.210,29</b>	<b>0,052</b>		<b>0,052</b>		<b>193</b>
US1152361010	Brown & Brown Inc. Reg.Shares	USD	3.587	B	136.168,33	0,00	0,037		136.168,33	0,037	100	0,037	100	136
	<b>Konzern 896895 Brown &amp; Brown Inc.</b>				<b>136.168,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,037</b>		<b>136.168,33</b>	<b>0,037</b>		<b>0,037</b>		<b>136</b>
US1156372096	Brown-Forman Corp. Reg.Shares	USD	4.602	B	298.884,69	513,84	0,080		299.398,53	0,080	100	0,080	100	299
	<b>Konzern 850530 Brown-Forman Corp.</b>				<b>298.884,69</b>	<b>513,84</b>	<b>0,080</b>		<b>299.398,53</b>	<b>0,080</b>		<b>0,080</b>		<b>299</b>
BMG169621056	Bunge Ltd. Reg.Shares	USD	2.116	B	82.979,68	0,00	0,022		82.979,68	0,022	100	0,022	100	83
	<b>Konzern 762269 Bunge Ltd.</b>				<b>82.979,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,022</b>		<b>82.979,68</b>	<b>0,022</b>		<b>0,022</b>		<b>83</b>
US1220171060	Burlington Stores Inc. Reg.Shares	USD	980	B	171.911,64	0,00	0,046		171.911,64	0,046	100	0,046	100	172
	<b>Konzern 716877 Burlington Stores Inc.</b>				<b>171.911,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,046</b>		<b>171.911,64</b>	<b>0,046</b>		<b>0,046</b>		<b>172</b>
US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc. Reg.Shs (new)	USD	2.004	B	175.292,32	654,63	0,047		175.946,94	0,047	100	0,047	100	176
	<b>Konzern 909939 C.H. Robinson Worldwide Inc.</b>				<b>175.292,32</b>	<b>654,63</b>	<b>0,047</b>		<b>175.946,94</b>	<b>0,047</b>		<b>0,047</b>		<b>176</b>
US12685J1051	Cable One Inc. Reg.Shares	USD	72	B	108.036,84	0,00	0,029		108.036,84	0,029	100	0,029	100	108
	<b>Konzern 471325 Cable One Inc.</b>				<b>108.036,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,029</b>		<b>108.036,84</b>	<b>0,029</b>		<b>0,029</b>		<b>108</b>
US1270971039	Cabot Oil & Gas Corp. Reg.Shares	USD	5.934	B	98.233,64	0,00	0,026		98.233,64	0,026	100	0,026	100	98
	<b>Konzern 881646 Cabot Oil &amp; Gas Corp.</b>				<b>98.233,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,026</b>		<b>98.233,64</b>	<b>0,026</b>		<b>0,026</b>		<b>98</b>

Stichtag: 22.09.2020

## Grosskreditanzeige

Fondswährung: USD  
Berichtswährung: EUR

.Deka

## Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US1273871087	Cadence Design Systems Inc. Reg.Shares	USD	4.157	B	364.575,10	0,00	0,098		364.575,10	0,098	100	0,098	100	365
	<b>Konzern 873567 Cadence Design Systems Inc.</b>				<b>364.575,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,098</b>		<b>364.575,10</b>	<b>0,098</b>		<b>0,098</b>		<b>365</b>
US1331311027	Camden Property Trust Reg.Shs of Benef. Int.	USD	1.450	B	109.594,03	0,00	0,029		109.594,03	0,029	100	0,029	150	164
	<b>Konzern 985335 Camden Property Trust</b>				<b>109.594,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,029</b>		<b>109.594,03</b>	<b>0,029</b>		<b>0,029</b>		<b>164</b>
US1344291091	Campbell Soup Co. Reg.Shares	USD	2.696	B	104.988,79	0,00	0,028		104.988,79	0,028	100	0,028	100	105
	<b>Konzern 850561 Campbell Soup Co.</b>				<b>104.988,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,028</b>		<b>104.988,79</b>	<b>0,028</b>		<b>0,028</b>		<b>105</b>
US14040H1059	Capital One Financial Corp. Reg.Shares	USD	6.779	B	404.485,15	0,00	0,108		404.485,15	0,108	100	0,108	100	404
	<b>Konzern 893413 Capital One Financial Corp.</b>				<b>404.485,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,108</b>		<b>404.485,15</b>	<b>0,108</b>		<b>0,108</b>		<b>404</b>
US14149Y1082	Cardinal Health Inc. Reg.Shares	USD	4.347	B	174.547,34	0,00	0,047		174.547,34	0,047	100	0,047	100	175
	<b>Konzern 880206 Cardinal Health Inc.</b>				<b>174.547,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,047</b>		<b>174.547,34</b>	<b>0,047</b>		<b>0,047</b>		<b>175</b>
US1431301027	Carmax Inc. Reg.Shares	USD	2.423	B	215.538,51	0,00	0,058		215.538,51	0,058	100	0,058	100	216
	<b>Konzern 662604 Carmax Inc.</b>				<b>215.538,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,058</b>		<b>215.538,51</b>	<b>0,058</b>		<b>0,058</b>		<b>216</b>
PA1436583006	Carnival Corp. Paired Ctf(1Sh.Carn.+1SBI P&O)	USD	7.143	B	87.787,32	0,00	0,024		87.787,32	0,024	100	0,024	100	88
	<b>Konzern 873748 Carnival Corp.</b>				<b>87.787,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,024</b>		<b>87.787,32</b>	<b>0,024</b>		<b>0,024</b>		<b>88</b>
US14448C1045	Carrier Global Corp. Reg.Shares	USD	12.251	B	316.175,06	0,00	0,085		316.175,06	0,085	100	0,085	100	316
	<b>Konzern 484349 Carrier Global Corp.</b>				<b>316.175,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,085</b>		<b>316.175,06</b>	<b>0,085</b>		<b>0,085</b>		<b>316</b>
US1488061029	Catalent Inc. Reg.Shares	USD	2.306	B	167.507,05	0,00	0,045		167.507,05	0,045	100	0,045	100	168
	<b>Konzern 769467 Catalent Inc.</b>				<b>167.507,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,045</b>		<b>167.507,05</b>	<b>0,045</b>		<b>0,045</b>		<b>168</b>
US1491231015	Caterpillar Inc. Reg.Shares	USD	8.059	B	1.011.413,09	0,00	0,271		1.011.413,09	0,271	100	0,271	100	1.011
	<b>Konzern 850598 Caterpillar Inc.</b>				<b>1.011.413,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,271</b>		<b>1.011.413,09</b>	<b>0,271</b>		<b>0,271</b>		<b>1.011</b>
US12503M1080	Cboe Global Markets Inc. Reg.Shares	USD	1.634	B	125.201,33	0,00	0,034		125.201,33	0,034	100	0,034	100	125
	<b>Konzern 720748 Cboe Global Markets Inc.</b>				<b>125.201,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,034</b>		<b>125.201,33</b>	<b>0,034</b>		<b>0,034</b>		<b>125</b>
US12504L1098	CBRE Group Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	4.990	B	195.812,28	0,00	0,053		195.812,28	0,053	100	0,053	100	196
	<b>Konzern 231279 CBRE Group Inc.</b>				<b>195.812,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,053</b>		<b>195.812,28</b>	<b>0,053</b>		<b>0,053</b>		<b>196</b>
US12508E1010	CDK Global Inc. Reg.Shares	USD	1.809	B	66.975,43	173,73	0,018		67.149,16	0,018	100	0,018	100	67
	<b>Konzern 283973 CDK Global Inc.</b>				<b>66.975,43</b>	<b>173,73</b>	<b>0,018</b>		<b>67.149,16</b>	<b>0,018</b>		<b>0,018</b>		<b>67</b>
US12514G1085	CDW Corp. Reg.Shares	USD	2.119	B	199.104,67	0,00	0,053		199.104,67	0,053	100	0,053	100	199
	<b>Konzern 459973 CDW Corp.</b>				<b>199.104,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,053</b>		<b>199.104,67</b>	<b>0,053</b>		<b>0,053</b>		<b>199</b>
US1508701034	Celanese Corp. (Del.) Reg.Shares	USD	1.760	B	163.856,38	0,00	0,044		163.856,38	0,044	100	0,044	100	164
	<b>Konzern 232931 Celanese Corp. [Del.]</b>				<b>163.856,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,044</b>		<b>163.856,38</b>	<b>0,044</b>		<b>0,044</b>		<b>164</b>
US15135B1017	Centene Corp. Reg.Shares	USD	8.623	B	399.636,52	0,00	0,107		399.636,52	0,107	100	0,107	100	400
	<b>Konzern 766458 Centene Corp.</b>				<b>399.636,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,107</b>		<b>399.636,52</b>	<b>0,107</b>		<b>0,107</b>		<b>400</b>
US15189T1079	CenterPoint Energy Inc. Reg.Shares	USD	7.484	B	120.701,44	0,00	0,032		120.701,44	0,032	100	0,032	100	121
	<b>Konzern 854566 CenterPoint Energy Inc.</b>				<b>120.701,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,032</b>		<b>120.701,44</b>	<b>0,032</b>		<b>0,032</b>		<b>121</b>
US1567821046	Cerner Corp. Reg.Shares	USD	4.531	B	265.213,25	0,00	0,071		265.213,25	0,071	100	0,071	100	265

Stichtag: 22.09.2020

## Grosskreditanzeige

Fondswährung: USD  
Berichtswährung: EUR

Deka

## Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	<b>Konzern 892807 Cerner Corp.</b>				<b>265.213,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,071</b>		<b>265.213,25</b>	<b>0,071</b>		<b>0,071</b>		<b>265</b>
US1252691001	CF Industries Holdings Inc. Reg.Shares	USD	3.183	B	84.834,75	0,00	0,023		84.834,75	0,023	100	0,023	100	85
	<b>Konzern 203944 CF Industries Holdings Inc.</b>				<b>84.834,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,023</b>		<b>84.834,75</b>	<b>0,023</b>		<b>0,023</b>		<b>85</b>
US8085131055	Schwab Corp., Charles Reg.Shares	USD	17.252	B	514.543,66	0,00	0,138		514.543,66	0,138	100	0,138	100	515
	<b>Konzern 874171 Charles Schwab Corp.</b>				<b>514.543,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,138</b>		<b>514.543,66</b>	<b>0,138</b>		<b>0,138</b>		<b>515</b>
US16119P1084	Charter Communications Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	2.152	B	1.161.896,46	0,00	0,312		1.161.896,46	0,312	100	0,312	100	1.162
	<b>Konzern 744626 Charter Communications Inc. [Del.]</b>				<b>1.161.896,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,312</b>		<b>1.161.896,46</b>	<b>0,312</b>		<b>0,312</b>		<b>1.162</b>
US16411R2085	Cheniere Energy Inc. Reg.Shares	USD	3.378	B	145.203,58	0,00	0,039		145.203,58	0,039	100	0,039	100	145
	<b>Konzern 909220 Cheniere Energy Inc.</b>				<b>145.203,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,039</b>		<b>145.203,58</b>	<b>0,039</b>		<b>0,039</b>		<b>145</b>
US1667641005	Chevron Corp. Reg.Shares	USD	27.798	B	1.790.689,07	0,00	0,480		1.790.689,07	0,480	100	0,480	100	1.791
	<b>Konzern 852552 Chevron Corp.</b>				<b>1.790.689,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,480</b>		<b>1.790.689,07</b>	<b>0,480</b>		<b>0,480</b>		<b>1.791</b>
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc. Reg.Shares	USD	395	B	415.913,94	0,00	0,112		415.913,94	0,112	100	0,112	100	416
	<b>Konzern 245208 Chipotle Mexican Grill Inc.</b>				<b>415.913,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,112</b>		<b>415.913,94</b>	<b>0,112</b>		<b>0,112</b>		<b>416</b>
CH0044328745	Chubb Ltd. Reg.Shares	USD	6.720	B	665.065,07	0,00	0,178		665.065,07	0,178	100	0,178	100	665
	<b>Konzern 259973 Chubb Ltd.</b>				<b>665.065,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,178</b>		<b>665.065,07</b>	<b>0,178</b>		<b>0,178</b>		<b>665</b>
US1713401024	Church & Dwight Co. Inc. Reg.Shares	USD	3.661	B	285.979,52	0,00	0,077		285.979,52	0,077	100	0,077	100	286
	<b>Konzern 864371 Church &amp; Dwight Co. Inc.</b>				<b>285.979,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,077</b>		<b>285.979,52</b>	<b>0,077</b>		<b>0,077</b>		<b>286</b>
US1255231003	Cigna Corp. Reg.Shares	USD	5.494	B	757.867,43	0,00	0,203		757.867,43	0,203	100	0,203	100	758
	<b>Konzern 481596 Cigna Corp.</b>				<b>757.867,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,203</b>		<b>757.867,43</b>	<b>0,203</b>		<b>0,203</b>		<b>758</b>
US1720621010	Cincinnati Financial Corp. Reg.Shares	USD	2.295	B	148.524,18	896,96	0,040		149.421,13	0,040	100	0,040	100	149
	<b>Konzern 878440 Cincinnati Financial Corp.</b>				<b>148.524,18</b>	<b>896,96</b>	<b>0,040</b>		<b>149.421,13</b>	<b>0,040</b>		<b>0,040</b>		<b>149</b>
US1729081059	Cintas Corp. Reg.Shares	USD	1.317	B	363.941,30	0,00	0,098		363.941,30	0,098	100	0,098	100	364
	<b>Konzern 880205 Cintas Corp.</b>				<b>363.941,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,098</b>		<b>363.941,30</b>	<b>0,098</b>		<b>0,098</b>		<b>364</b>
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares	USD	62.866	B	2.108.222,70	0,00	0,565		2.108.222,70	0,565	100	0,565	100	2.108
	<b>Konzern 878841 Cisco Systems Inc.</b>				<b>2.108.222,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,565</b>		<b>2.108.222,70</b>	<b>0,565</b>		<b>0,565</b>		<b>2.108</b>
US1729674242	Citigroup Inc. Reg.Shares	USD	30.996	B	1.144.406,69	0,00	0,307		1.144.406,69	0,307	100	0,307	100	1.144
	<b>Konzern 871904 Citigroup Inc.</b>				<b>1.144.406,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,307</b>		<b>1.144.406,69</b>	<b>0,307</b>		<b>0,307</b>		<b>1.144</b>
US1746101054	Citizens Financial Group Inc. Reg.Shares	USD	6.352	B	132.782,53	0,00	0,036		132.782,53	0,036	100	0,036	100	133
	<b>Konzern 462840 Citizens Financial Group Inc.</b>				<b>132.782,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,036</b>		<b>132.782,53</b>	<b>0,036</b>		<b>0,036</b>		<b>133</b>
US1773761002	Citrix Systems Inc. Reg.Shares	USD	1.746	B	204.308,06	398,06	0,055		204.706,12	0,055	100	0,055	100	205
	<b>Konzern 898407 Citrix Systems Inc.</b>				<b>204.308,06</b>	<b>398,06</b>	<b>0,055</b>		<b>204.706,12</b>	<b>0,055</b>		<b>0,055</b>		<b>205</b>
US12572Q1058	CME Group Inc. Reg.Shares	USD	5.339	B	758.570,58	2.956,48	0,204		761.527,06	0,204	100	0,204	100	762
	<b>Konzern 645121 CME Group Inc.</b>				<b>758.570,58</b>	<b>2.956,48</b>	<b>0,204</b>		<b>761.527,06</b>	<b>0,204</b>		<b>0,204</b>		<b>762</b>
US1258961002	CMS Energy Corp. Reg.Shares	USD	4.262	B	220.606,21	0,00	0,059		220.606,21	0,059	100	0,059	100	221
	<b>Konzern 850795 CMS Energy Corp.</b>				<b>220.606,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,059</b>		<b>220.606,21</b>	<b>0,059</b>		<b>0,059</b>		<b>221</b>



Stichtag: 22.09.2020

## Grosskreditanzeige

Fondswährung: USD  
Berichtswährung: EUR

Deka

## Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US1924221039	Cognex Corp. Reg.Shares	USD	2.556	B	135.506,15	0,00	0,036		135.506,15	0,036	100	0,036	100	136
	<b>Konzern 878090 Cognex Corp.</b>				<b>135.506,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,036</b>		<b>135.506,15</b>	<b>0,036</b>		<b>0,036</b>		<b>136</b>
US1924461023	Cognizant Technology Sol.Corp. Reg.Shs Cl.A	USD	8.049	B	468.523,88	0,00	0,126		468.523,88	0,126	100	0,126	100	469
	<b>Konzern 915272 Cognizant Technology Solutions Corp.</b>				<b>468.523,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,126</b>		<b>468.523,88</b>	<b>0,126</b>		<b>0,126</b>		<b>469</b>
US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Reg.Shares	USD	12.115	B	786.002,60	0,00	0,211		786.002,60	0,211	100	0,211	100	786
	<b>Konzern 850667 Colgate-Palmolive Co.</b>				<b>786.002,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,211</b>		<b>786.002,60</b>	<b>0,211</b>		<b>0,211</b>		<b>786</b>
US20030N1019	Comcast Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	67.815	B	2.671.535,05	0,00	0,717		2.671.535,05	0,717	100	0,717	100	2.672
	<b>Konzern 778303 Comcast Corp.</b>				<b>2.671.535,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,717</b>		<b>2.671.535,05</b>	<b>0,717</b>		<b>0,717</b>		<b>2.672</b>
US2003401070	Comerica Inc. Reg.Shares	USD	2.070	B	65.586,78	917,08	0,018		66.503,86	0,018	100	0,018	100	67
	<b>Konzern 864861 Comerica Inc.</b>				<b>65.586,78</b>	<b>917,08</b>	<b>0,018</b>		<b>66.503,86</b>	<b>0,018</b>		<b>0,018</b>		<b>67</b>
US2058871029	ConAgra Brands Inc. Reg.Shares	USD	7.252	B	217.405,37	0,00	0,058		217.405,37	0,058	100	0,058	100	217
	<b>Konzern 861259 ConAgra Brands Inc.</b>				<b>217.405,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,058</b>		<b>217.405,37</b>	<b>0,058</b>		<b>0,058</b>		<b>217</b>
US20605P1012	Concho Resources Inc. Reg.Shares	USD	2.929	B	113.912,49	369,55	0,031		114.282,05	0,031	100	0,031	100	114
	<b>Konzern 270193 Concho Resources Inc.</b>				<b>113.912,49</b>	<b>369,55</b>	<b>0,031</b>		<b>114.282,05</b>	<b>0,031</b>		<b>0,031</b>		<b>114</b>
US20825C1045	ConocoPhillips Reg.Shares	USD	15.967	B	467.094,33	0,00	0,125		467.094,33	0,125	100	0,125	100	467
	<b>Konzern 575302 ConocoPhillips</b>				<b>467.094,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,125</b>		<b>467.094,33</b>	<b>0,125</b>		<b>0,125</b>		<b>467</b>
US2091151041	Consolidated Edison Inc. Reg.Shares	USD	4.974	B	312.651,43	0,00	0,084		312.651,43	0,084	100	0,084	100	313
	<b>Konzern 911563 Consolidated Edison Inc.</b>				<b>312.651,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,084</b>		<b>312.651,43</b>	<b>0,084</b>		<b>0,084</b>		<b>313</b>
US21036P1084	Constellation Brands Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	2.499	B	401.758,21	0,00	0,108		401.758,21	0,108	100	0,108	100	402
	<b>Konzern 861305 Constellation Brands Inc.</b>				<b>401.758,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,108</b>		<b>401.758,21</b>	<b>0,108</b>		<b>0,108</b>		<b>402</b>
US2166484020	Cooper Companies Inc. Reg.Shares	USD	794	B	229.735,18	0,00	0,062		229.735,18	0,062	100	0,062	100	230
	<b>Konzern 867409 Cooper Companies Inc.</b>				<b>229.735,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,062</b>		<b>229.735,18</b>	<b>0,062</b>		<b>0,062</b>		<b>230</b>
US2172041061	Copart Inc. Reg.Shares	USD	3.146	B	281.892,33	0,00	0,076		281.892,33	0,076	100	0,076	100	282
	<b>Konzern 893807 Copart Inc.</b>				<b>281.892,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,076</b>		<b>281.892,33</b>	<b>0,076</b>		<b>0,076</b>		<b>282</b>
US2193501051	Corning Inc. Reg.Shares	USD	11.330	B	305.451,00	1.601,34	0,082		307.052,34	0,082	100	0,082	100	307
	<b>Konzern 850808 Corning Inc.</b>				<b>305.451,00</b>	<b>1.601,34</b>	<b>0,082</b>		<b>307.052,34</b>	<b>0,082</b>		<b>0,082</b>		<b>307</b>
US22052L1044	Corteva Inc. Reg.Shares	USD	11.143	B	266.956,82	0,00	0,072		266.956,82	0,072	100	0,072	100	267
	<b>Konzern 842939 Corteva Inc.</b>				<b>266.956,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,072</b>		<b>266.956,82</b>	<b>0,072</b>		<b>0,072</b>		<b>267</b>
US22160N1090	CoStar Group Inc. Reg.Shares	USD	586	B	418.571,43	0,00	0,112		418.571,43	0,112	100	0,112	100	419
	<b>Konzern 922134 CoStar Group Inc.</b>				<b>418.571,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,112</b>		<b>418.571,43</b>	<b>0,112</b>		<b>0,112</b>		<b>419</b>
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Reg.Shares	USD	6.574	B	1.931.270,19	0,00	0,518		1.931.270,19	0,518	100	0,518	100	1.931
	<b>Konzern 888351 Costco Wholesale Corp.</b>				<b>1.931.270,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,518</b>		<b>1.931.270,19</b>	<b>0,518</b>		<b>0,518</b>		<b>1.931</b>
US22266L1061	Coupa Software Inc. Reg.Shares	USD	992	B	226.945,91	0,00	0,061		226.945,91	0,061	100	0,061	100	227
	<b>Konzern 803222 Coupa Software Inc.</b>				<b>226.945,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,061</b>		<b>226.945,91</b>	<b>0,061</b>		<b>0,061</b>		<b>227</b>
US22788C1053	CrowdStrike Holdings Inc Reg.Shares Cl.A	USD	2.124	B	258.466,80	0,00	0,069		258.466,80	0,069	100	0,069	100	258

Stichtag: 22.09.2020

## Grosskreditanzeige

Fondswährung: USD  
Berichtswährung: EUR

.Deka

## Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	<b>Konzern 763619 Crowdstrike Holdings Inc</b>				<b>258.466,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,069</b>		<b>258.466,80</b>	<b>0,069</b>		<b>0,069</b>		<b>258</b>
US22822V1017	Crown Castle Internatl Corp. Reg.Shares new	USD	6.205	B	846.631,90	4.850,87	0,228		851.482,76	0,228	100	0,228	150	1.277
	<b>Konzern 917062 Crown Castle International Corp.</b>				<b>846.631,90</b>	<b>4.850,87</b>	<b>0,228</b>		<b>851.482,76</b>	<b>0,228</b>		<b>0,228</b>		<b>1.277</b>
US2283681060	Crown Holdings Inc. Reg.Shares	USD	2.005	B	126.969,08	0,00	0,034		126.969,08	0,034	100	0,034	100	127
	<b>Konzern 853913 Crown Holdings Inc.</b>				<b>126.969,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,034</b>		<b>126.969,08</b>	<b>0,034</b>		<b>0,034</b>		<b>127</b>
US1264081035	CSX Corp. Reg.Shares	USD	11.397	B	757.499,54	0,00	0,203		757.499,54	0,203	100	0,203	100	757
	<b>Konzern 865857 CSX Corp.</b>				<b>757.499,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,203</b>		<b>757.499,54</b>	<b>0,203</b>		<b>0,203</b>		<b>757</b>
US2310211063	Cummins Inc. Reg.Shares	USD	2.197	B	382.774,55	0,00	0,103		382.774,55	0,103	100	0,103	100	383
	<b>Konzern 853121 Cummins Inc.</b>				<b>382.774,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,103</b>		<b>382.774,55</b>	<b>0,103</b>		<b>0,103</b>		<b>383</b>
US1266501006	CVS Health Corp. Reg.Shares	USD	19.461	B	965.000,03	0,00	0,259		965.000,03	0,259	100	0,259	100	965
	<b>Konzern 859034 CVS Health Corp.</b>				<b>965.000,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,259</b>		<b>965.000,03</b>	<b>0,259</b>		<b>0,259</b>		<b>965</b>
US23331A1097	D.R. Horton Inc. Reg.Shares	USD	5.142	B	331.149,19	0,00	0,089		331.149,19	0,089	100	0,089	100	331
	<b>Konzern 884312 D.R.Horton Inc.</b>				<b>331.149,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,089</b>		<b>331.149,19</b>	<b>0,089</b>		<b>0,089</b>		<b>331</b>
US2358511028	Danaher Corp. Reg.Shares	USD	9.493	B	1.677.164,14	0,00	0,450		1.677.164,14	0,450	100	0,450	100	1.677
	<b>Konzern 866197 Danaher Corp.</b>				<b>1.677.164,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,450</b>		<b>1.677.164,14</b>	<b>0,450</b>		<b>0,450</b>		<b>1.677</b>
US2371941053	Darden Restaurants Inc. Reg.Shares	USD	1.934	B	148.419,04	0,00	0,040		148.419,04	0,040	100	0,040	100	148
	<b>Konzern 895738 Darden Restaurants Inc.</b>				<b>148.419,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,040</b>		<b>148.419,04</b>	<b>0,040</b>		<b>0,040</b>		<b>148</b>
US23804L1035	Datadog Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	1.966	B	156.626,06	0,00	0,042		156.626,06	0,042	100	0,042	100	157
	<b>Konzern 763869 Datadog Inc.</b>				<b>156.626,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,042</b>		<b>156.626,06</b>	<b>0,042</b>		<b>0,042</b>		<b>157</b>
US23918K1088	DaVita Inc. Reg.Shares	USD	1.186	B	85.614,53	0,00	0,023		85.614,53	0,023	100	0,023	100	86
	<b>Konzern 897914 DaVita Inc.</b>				<b>85.614,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,023</b>		<b>85.614,53</b>	<b>0,023</b>		<b>0,023</b>		<b>86</b>
US2441991054	Deere & Co. Reg.Shares	USD	4.425	B	821.144,14	0,00	0,220		821.144,14	0,220	100	0,220	100	821
	<b>Konzern 850866 Deere &amp; Co.</b>				<b>821.144,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,220</b>		<b>821.144,14</b>	<b>0,220</b>		<b>0,220</b>		<b>821</b>
	Bankguthaben	USD		B	921.984,20	0,00	0,247		921.984,20	0,247	100	0,247	20	184
	Entgelt aus Wertpapierleihe	USD		B	785,74	0,00	0,000		785,74	0,000	100	0,000	20	0
	Steueransprüche	USD		B	1.409,68	0,00	0,000		1.409,68	0,000	100	0,000	100	1
	sonstige Forderungen	USD		B	5.600,44	0,00	0,002		5.600,44	0,002	100	0,002	20	1
	sonstige Verbindlichkeiten	USD		B	-72.778,89	0,00	-0,020		0,00	0,000	100	0,000	20	0
JE00B783TY65	WPL: Aptiv PLC Reg.Shares	USD	90	B	0,00	0,00	0,000		6.486,91	0,002	100	0,002	50	3
BMG0684D1074	WPL: Athene Holding Ltd. Reg.Shares A	USD	217	B	0,00	0,00	0,000		6.262,93	0,002	100	0,002	50	3
PA1436583006	WPL: Carnival Corp. Paired Ctf(1Sh.Carn.+1SBI P&O)	USD	3.000	B	0,00	0,00	0,000		36.869,94	0,010	100	0,010	50	18
US1696561059	WPL: Chipotle Mexican Grill Inc. Reg.Shares	USD	200	B	0,00	0,00	0,000		210.589,34	0,056	100	0,056	50	105
US2561631068	WPL: DocuSign Inc. Reg.Shares	USD	242	B	0,00	0,00	0,000		43.782,91	0,012	100	0,012	50	22
US37045V1008	WPL: General Motors Co. Reg.Shares	USD	2.000	B	0,00	0,00	0,000		50.217,48	0,013	100	0,013	50	25
GB00B8W67662	WPL: Liberty Global PLC Reg.Shares A	USD	240	B	0,00	0,00	0,000		4.361,96	0,001	100	0,001	50	2
GB00B8W67B19	WPL: Liberty Global PLC Reg.Shares C	USD	613	B	0,00	0,00	0,000		10.900,68	0,003	100	0,003	50	5
IE00BGH1M568	WPL: Perrigo Co. PLC Reg.Shares	USD	199	B	0,00	0,00	0,000		7.904,34	0,002	100	0,002	50	4

Stichtag: 22.09.2020

## Grosskreditanzeige

Fondswährung: USD  
Berichtswährung: EUR

.Deka

## Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
GB00BFMBMT84	WPL: Sensata Technologies HLDG PLC Reg.Shares	USD	224	B	0,00	0,00	0,000		8.000,96	0,002	100	0,002	50	4
US8486371045	WPL: Splunk Inc. Reg.Shares	USD	1.000	B	0,00	0,00	0,000		157.722,81	0,042	100	0,042	50	79
US88160R1014	WPL: Tesla Inc. Reg.Shares	USD	8.925	B	0,00	0,00	0,000		3.229.213,43	0,866	100	0,866	50	1.615
US90138F1021	WPL: Twilio Inc. Reg.Shares	USD	719	B	0,00	0,00	0,000		145.333,05	0,039	100	0,039	50	73
US92826C8394	WPL: VISA Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	20.546	B	0,00	0,00	0,000		3.514.461,20	0,943	100	0,943	50	1.757
US9497461015	WPL: Wells Fargo & Co. Reg.Shares	USD	18.000	B	0,00	0,00	0,000		363.070,36	0,097	100	0,097	50	182
US9581021055	WPL: Western Digital Corp. Reg.Shares	USD	4.134	B	0,00	0,00	0,000		128.585,91	0,034	100	0,034	50	64
	<b>Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale</b>				<b>857.001,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,230</b>		<b>8.853.544,27</b>	<b>2,375</b>		<b>2,375</b>		<b>4.149</b>
US24703L2025	Dell Technologies Inc. Reg.Shares C	USD	3.587	B	202.860,53	0,00	0,054		202.860,53	0,054	100	0,054	100	203
	<b>Emittent 744688 Dell Technologies Inc.</b>				<b>202.860,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,054</b>		<b>202.860,53</b>	<b>0,054</b>		<b>0,054</b>		<b>203</b>
US9285634021	VMware Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	1.250	B	152.036,25	0,00	0,041		152.036,25	0,041	100	0,041	100	152
	<b>Emittent 249119 VMware Inc.</b>				<b>152.036,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,041</b>		<b>152.036,25</b>	<b>0,041</b>		<b>0,041</b>		<b>152</b>
	<b>Konzern 744688 Dell Technologies Inc.</b>				<b>354.896,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,095</b>		<b>354.896,78</b>	<b>0,095</b>		<b>0,095</b>		<b>355</b>
US2473617023	Delta Air Lines Inc. Reg.Shares	USD	2.374	B	61.187,45	0,00	0,016		61.187,45	0,016	100	0,016	100	61
	<b>Konzern 850874 Delta Air Lines Inc.</b>				<b>61.187,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,016</b>		<b>61.187,45</b>	<b>0,016</b>		<b>0,016</b>		<b>61</b>
US24906P1093	Dentsply Sirona Inc. Reg.Shares	USD	3.262	B	124.025,55	0,00	0,033		124.025,55	0,033	100	0,033	100	124
	<b>Konzern 884794 Dentsply Sirona Inc.</b>				<b>124.025,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,033</b>		<b>124.025,55</b>	<b>0,033</b>		<b>0,033</b>		<b>124</b>
US8725901040	T-Mobile US Inc. Reg.Shares	USD	8.280	B	793.679,49	0,00	0,213		793.679,49	0,213	100	0,213	100	794
	<b>Emittent 715615 T-Mobile US Inc.</b>				<b>793.679,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,213</b>		<b>793.679,49</b>	<b>0,213</b>		<b>0,213</b>		<b>794</b>
	<b>Konzern 555700 Deutsche Telekom AG</b>				<b>793.679,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,213</b>		<b>793.679,49</b>	<b>0,213</b>		<b>0,213</b>		<b>794</b>
US2521311074	DexCom Inc. Reg.Shares	USD	1.375	B	466.890,19	0,00	0,125		466.890,19	0,125	100	0,125	100	467
	<b>Konzern 217262 DexCom Inc.</b>				<b>466.890,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,125</b>		<b>466.890,19</b>	<b>0,125</b>		<b>0,125</b>		<b>467</b>
US25278X1090	Diamondback Energy Inc. Reg.Shares	USD	2.350	B	63.354,80	0,00	0,017		63.354,80	0,017	100	0,017	100	63
	<b>Konzern 718462 Diamondback Energy Inc.</b>				<b>63.354,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,017</b>		<b>63.354,80</b>	<b>0,017</b>		<b>0,017</b>		<b>63</b>
US2538681030	Digital Realty Trust Inc. Reg.Shares	USD	3.995	B	488.633,65	2.914,68	0,132		491.548,32	0,132	100	0,132	150	737
	<b>Konzern 226648 Digital Realty Trust Inc.</b>				<b>488.633,65</b>	<b>2.914,68</b>	<b>0,132</b>		<b>491.548,32</b>	<b>0,132</b>		<b>0,132</b>		<b>737</b>
US2547091080	Discover Financial Services Reg.Shares	USD	4.561	B	212.081,64	0,00	0,057		212.081,64	0,057	100	0,057	100	212
	<b>Konzern 229564 Discover Financial Services</b>				<b>212.081,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,057</b>		<b>212.081,64</b>	<b>0,057</b>		<b>0,057</b>		<b>212</b>
US25470F1049	Discovery Inc. Reg.Shares S.A	USD	2.383	B	45.383,70	0,00	0,012		45.383,70	0,012	100	0,012	100	45
US25470F3029	Discovery Inc. Reg.Shares S.C	USD	4.811	B	82.925,64	0,00	0,022		82.925,64	0,022	100	0,022	100	83
	<b>Konzern 280494 Discovery Inc.</b>				<b>128.309,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,034</b>		<b>128.309,34</b>	<b>0,034</b>		<b>0,034</b>		<b>128</b>
US25470M1099	Dish Network Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	3.616	B	92.905,76	0,00	0,025		92.905,76	0,025	100	0,025	100	93
	<b>Konzern 896049 Dish Network Corp.</b>				<b>92.905,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,025</b>		<b>92.905,76</b>	<b>0,025</b>		<b>0,025</b>		<b>93</b>
US2561631068	DocuSign Inc. Reg.Shares	USD	2.590	B	468.585,67	0,00	0,126		468.585,67	0,126	100	0,126	100	469
	<b>Konzern 809289 DocuSign Inc.</b>				<b>468.585,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,126</b>		<b>468.585,67</b>	<b>0,126</b>		<b>0,126</b>		<b>469</b>
US2566771059	Dollar General Corp. (New) Reg.Shares	USD	3.748	B	665.977,25	0,00	0,179		665.977,25	0,179	100	0,179	100	666
	<b>Konzern 288326 Dollar General Corp. [New]</b>				<b>665.977,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,179</b>		<b>665.977,25</b>	<b>0,179</b>		<b>0,179</b>		<b>666</b>

Stichtag: 22.09.2020

## Grosskreditanzeige

Fondswährung: USD

Berichtswährung: EUR

## Deka MSCI USA UCITS ETF

Deka

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US2567461080	Dollar Tree Inc. Reg.Shares	USD	3.532	B	261.473,43	0,00	0,070		261.473,43	0,070	100	0,070	100	261
	<b>Konzern 894580 Dollar Tree Inc.</b>				<b>261.473,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,070</b>		<b>261.473,43</b>	<b>0,070</b>		<b>0,070</b>		<b>261</b>
US25746U1097	Dominion Energy Inc. Reg.Shares	USD	12.496	B	825.961,62	0,00	0,222		825.961,62	0,222	100	0,222	100	826
	<b>Konzern 932798 Dominion Energy Inc.</b>				<b>825.961,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,222</b>		<b>825.961,62</b>	<b>0,222</b>		<b>0,222</b>		<b>826</b>
US25754A2015	Domino s Pizza Inc. Reg.Shares	USD	582	B	205.375,27	296,17	0,055		205.671,44	0,055	100	0,055	100	206
	<b>Konzern 231869 Domino s Pizza Inc.</b>				<b>205.375,27</b>	<b>296,17</b>	<b>0,055</b>		<b>205.671,44</b>	<b>0,055</b>		<b>0,055</b>		<b>206</b>
US2600031080	Dover Corp. Reg.Shares	USD	2.143	B	196.589,41	0,00	0,053		196.589,41	0,053	100	0,053	100	197
	<b>Konzern 853707 Dover Corp.</b>				<b>196.589,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,053</b>		<b>196.589,41</b>	<b>0,053</b>		<b>0,053</b>		<b>197</b>
US2605571031	Dow Inc. Reg.Shares	USD	11.029	B	449.625,76	0,00	0,121		449.625,76	0,121	100	0,121	100	450
	<b>Konzern 851284 Dow Inc.</b>				<b>449.625,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,121</b>		<b>449.625,76</b>	<b>0,121</b>		<b>0,121</b>		<b>450</b>
US26210C1045	Dropbox Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	3.719	B	61.946,33	0,00	0,017		61.946,33	0,017	100	0,017	100	62
	<b>Konzern 802473 Dropbox Inc.</b>				<b>61.946,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,017</b>		<b>61.946,33</b>	<b>0,017</b>		<b>0,017</b>		<b>62</b>
US2333311072	DTE Energy Co. Reg.Shares	USD	2.868	B	273.982,67	1.701,60	0,074		275.684,27	0,074	100	0,074	100	276
	<b>Konzern 853943 DTE Energy Co.</b>				<b>273.982,67</b>	<b>1.701,60</b>	<b>0,074</b>		<b>275.684,27</b>	<b>0,074</b>		<b>0,074</b>		<b>276</b>
US26441C2044	Duke Energy Corp. Reg.Shares New	USD	10.941	B	771.608,78	0,00	0,207		771.608,78	0,207	100	0,207	100	772
	<b>Konzern 218410 Duke Energy Corp.</b>				<b>771.608,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,207</b>		<b>771.608,78</b>	<b>0,207</b>		<b>0,207</b>		<b>772</b>
US2644115055	Duke Realty Corp. Reg.Shares	USD	5.485	B	171.450,11	0,00	0,046		171.450,11	0,046	100	0,046	150	257
	<b>Konzern 887674 Duke Realty Corp.</b>				<b>171.450,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,046</b>		<b>171.450,11</b>	<b>0,046</b>		<b>0,046</b>		<b>257</b>
US26614N1028	DuPont de Nemours Inc. Reg.Shares	USD	10.926	B	519.602,35	0,00	0,139		519.602,35	0,139	100	0,139	100	520
	<b>Konzern 803778 DuPont de Nemours Inc.</b>				<b>519.602,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,139</b>		<b>519.602,35</b>	<b>0,139</b>		<b>0,139</b>		<b>520</b>
US2681501092	Dynatrace Inc. Reg.Shares	USD	2.718	B	95.576,24	0,00	0,026		95.576,24	0,026	100	0,026	100	96
	<b>Konzern 763697 Dynatrace Inc.</b>				<b>95.576,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,026</b>		<b>95.576,24</b>	<b>0,026</b>		<b>0,026</b>		<b>96</b>
US2692464017	E*TRADE Financial Corp. Reg.Shares New	USD	3.291	B	138.376,38	0,00	0,037		138.376,38	0,037	100	0,037	100	138
	<b>Konzern 902447 E*TRADE Financial Corp.</b>				<b>138.376,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,037</b>		<b>138.376,38</b>	<b>0,037</b>		<b>0,037</b>		<b>138</b>
US27579R1041	East West Bancorp Inc. Reg.Shares	USD	2.107	B	57.252,90	0,00	0,015		57.252,90	0,015	100	0,015	100	57
	<b>Konzern 922137 East West Bancorp Inc.</b>				<b>57.252,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,015</b>		<b>57.252,90</b>	<b>0,015</b>		<b>0,015</b>		<b>57</b>
US2774321002	Eastman Chemical Co. Reg.Shares	USD	2.023	B	136.321,73	870,02	0,037		137.191,75	0,037	100	0,037	100	137
	<b>Konzern 889082 Eastman Chemical Co.</b>				<b>136.321,73</b>	<b>870,02</b>	<b>0,037</b>		<b>137.191,75</b>	<b>0,037</b>		<b>0,037</b>		<b>137</b>
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC Reg.Shares	USD	5.956	B	504.469,39	0,00	0,135		504.469,39	0,135	100	0,135	100	504
	<b>Konzern 715139 Eaton Corporation PLC</b>				<b>504.469,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,135</b>		<b>504.469,39</b>	<b>0,135</b>		<b>0,135</b>		<b>504</b>
US2786421030	eBay Inc. Reg.Shares	USD	10.462	B	454.349,71	0,00	0,122		454.349,71	0,122	100	0,122	100	454
	<b>Konzern 916529 eBay Inc.</b>				<b>454.349,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,122</b>		<b>454.349,71</b>	<b>0,122</b>		<b>0,122</b>		<b>454</b>
US2788651006	Ecolab Inc. Reg.Shares	USD	3.797	B	644.955,67	1.162,52	0,173		646.118,18	0,173	100	0,173	100	646
	<b>Konzern 854545 Ecolab Inc.</b>				<b>644.955,67</b>	<b>1.162,52</b>	<b>0,173</b>		<b>646.118,18</b>	<b>0,173</b>		<b>0,173</b>		<b>646</b>
US2810201077	Edison International Reg.Shares	USD	5.627	B	241.973,00	0,00	0,065		241.973,00	0,065	100	0,065	100	242

Stichtag: 22.09.2020

## Grosskreditanzeige

Fondswährung: USD  
Berichtswährung: EUR

Deka

## Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	<b>Konzern 887629 Edison International</b>				<b>241.973,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,065</b>		<b>241.973,00</b>	<b>0,065</b>		<b>0,065</b>		<b>242</b>
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp. Reg.Shares	USD	9.226	B	619.105,91	0,00	0,166		619.105,91	0,166	100	0,166	100	619
	<b>Konzern 936853 Edwards Lifesciences Corp.</b>				<b>619.105,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,166</b>		<b>619.105,91</b>	<b>0,166</b>		<b>0,166</b>		<b>619</b>
US28414H1032	Elanco Animal Health Inc. Reg.Shares	USD	5.938	B	136.991,81	0,00	0,037		136.991,81	0,037	100	0,037	100	137
	<b>Konzern 483344 Elanco Animal Health Inc.</b>				<b>136.991,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,037</b>		<b>136.991,81</b>	<b>0,037</b>		<b>0,037</b>		<b>137</b>
US2855121099	Electronic Arts Inc. Reg.Shares	USD	4.298	B	480.276,30	0,00	0,129		480.276,30	0,129	100	0,129	100	480
	<b>Konzern 878372 Electronic Arts Inc.</b>				<b>480.276,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,129</b>		<b>480.276,30</b>	<b>0,129</b>		<b>0,129</b>		<b>480</b>
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares	USD	12.824	B	1.639.065,79	0,00	0,440		1.639.065,79	0,440	100	0,440	100	1.639
	<b>Konzern 858560 Eli Lilly and Company</b>				<b>1.639.065,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,440</b>		<b>1.639.065,79</b>	<b>0,440</b>		<b>0,440</b>		<b>1.639</b>
US2910111044	Emerson Electric Co. Reg.Shares	USD	8.896	B	494.913,50	0,00	0,133		494.913,50	0,133	100	0,133	100	495
	<b>Konzern 850981 Emerson Electric Co.</b>				<b>494.913,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,133</b>		<b>494.913,50</b>	<b>0,133</b>		<b>0,133</b>		<b>495</b>
US29364G1031	Entergy Corp. Reg.Shares	USD	2.980	B	247.244,69	0,00	0,066		247.244,69	0,066	100	0,066	100	247
	<b>Konzern 889290 Entergy Corp.</b>				<b>247.244,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,066</b>		<b>247.244,69</b>	<b>0,066</b>		<b>0,066</b>		<b>247</b>
US26875P1012	EOG Resources Inc. Reg.Shares	USD	8.666	B	284.185,67	0,00	0,076		284.185,67	0,076	100	0,076	100	284
	<b>Konzern 877961 EOG Resources Inc.</b>				<b>284.185,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,076</b>		<b>284.185,67</b>	<b>0,076</b>		<b>0,076</b>		<b>284</b>
US29414B1044	EPAM Systems Inc. Reg.Shares	USD	828	B	227.200,38	0,00	0,061		227.200,38	0,061	100	0,061	100	227
	<b>Konzern 723797 EPAM Systems Inc.</b>				<b>227.200,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,061</b>		<b>227.200,38</b>	<b>0,061</b>		<b>0,061</b>		<b>227</b>
US2944291051	Equifax Inc. Reg.Shares	USD	1.807	B	240.558,32	0,00	0,065		240.558,32	0,065	100	0,065	100	241
	<b>Konzern 854618 Equifax Inc.</b>				<b>240.558,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,065</b>		<b>240.558,32</b>	<b>0,065</b>		<b>0,065</b>		<b>241</b>
US29444U7000	Equinix Inc. Reg.Shares	USD	1.318	B	843.070,36	0,00	0,226		843.070,36	0,226	100	0,226	150	1.265
	<b>Konzern 615259 Equinix Inc.</b>				<b>843.070,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,226</b>		<b>843.070,36</b>	<b>0,226</b>		<b>0,226</b>		<b>1.265</b>
US29452E1010	Equitable Holdings Inc. Reg.Shares	USD	6.037	B	92.421,45	0,00	0,025		92.421,45	0,025	100	0,025	100	92
	<b>Konzern 483172 Equitable Holdings Inc.</b>				<b>92.421,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,025</b>		<b>92.421,45</b>	<b>0,025</b>		<b>0,025</b>		<b>92</b>
US29472R1086	Equity Lifestyle Propert. Inc. Reg.Shares	USD	2.576	B	135.533,85	0,00	0,036		135.533,85	0,036	100	0,036	150	203
	<b>Konzern 885878 Equity Lifestyle Properties Inc.</b>				<b>135.533,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,036</b>		<b>135.533,85</b>	<b>0,036</b>		<b>0,036</b>		<b>203</b>
US29476L1070	Equity Residential Reg.Shs of Benef. Int.	USD	5.541	B	248.860,61	0,00	0,067		248.860,61	0,067	100	0,067	150	373
	<b>Konzern 985334 Equity Residential</b>				<b>248.860,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,067</b>		<b>248.860,61</b>	<b>0,067</b>		<b>0,067</b>		<b>373</b>
US29530P1021	Erie Indemnity Co. Reg.Shares Cl.A	USD	378	B	67.217,91	0,00	0,018		67.217,91	0,018	100	0,018	100	67
	<b>Konzern 919562 Erie Indemnity Co.</b>				<b>67.217,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,018</b>		<b>67.217,91</b>	<b>0,018</b>		<b>0,018</b>		<b>67</b>
US29670G1022	Essential Utilities Inc. Reg.Shares	USD	3.466	B	116.439,86	0,00	0,031		116.439,86	0,031	100	0,031	100	116
	<b>Konzern 861240 Essential Utilities Inc.</b>				<b>116.439,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,031</b>		<b>116.439,86</b>	<b>0,031</b>		<b>0,031</b>		<b>116</b>
US2971781057	Essex Property Trust Inc. Reg.Shares	USD	974	B	172.354,39	0,00	0,046		172.354,39	0,046	100	0,046	150	259
	<b>Konzern 891315 Essex Property Trust Inc.</b>				<b>172.354,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,046</b>		<b>172.354,39</b>	<b>0,046</b>		<b>0,046</b>		<b>259</b>
BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd. Reg.Shares	USD	595	B	101.548,36	0,00	0,027		101.548,36	0,027	100	0,027	100	102
	<b>Konzern 580891 Everest Reinsurance Group Ltd.</b>				<b>101.548,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,027</b>		<b>101.548,36</b>	<b>0,027</b>		<b>0,027</b>		<b>102</b>

Stichtag: 22.09.2020

## Grosskreditanzeige

Fondswahrung: USD  
Berichtswährung: EUR

Deka

## Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US30034W1062	Evergy Inc. Reg.Shares	USD	3.376	B	145.319,16	0,00	0,039		145.319,16	0,039	100	0,039	100	145
	<b>Konzern 771155 Evergy Inc.</b>				<b>145.319,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,039</b>		<b>145.319,16</b>	<b>0,039</b>		<b>0,039</b>		<b>145</b>
US30040W1080	Eversource Energy Reg.Shares	USD	5.009	B	337.407,95	1.851,91	0,091		339.259,86	0,091	100	0,091	100	339
	<b>Konzern 856256 Eversource Energy</b>				<b>337.407,95</b>	<b>1.851,91</b>	<b>0,091</b>		<b>339.259,86</b>	<b>0,091</b>		<b>0,091</b>		<b>339</b>
US30063P1057	Exact Sciences Corp. Reg.Shares	USD	2.230	B	138.687,93	0,00	0,037		138.687,93	0,037	100	0,037	100	139
	<b>Konzern 590273 Exact Sciences Corp.</b>				<b>138.687,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,037</b>		<b>138.687,93</b>	<b>0,037</b>		<b>0,037</b>		<b>139</b>
US30161N1019	Exelon Corp. Reg.Shares	USD	14.508	B	435.673,07	0,00	0,117		435.673,07	0,117	100	0,117	100	436
	<b>Konzern 852011 Exelon Corp.</b>				<b>435.673,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,117</b>		<b>435.673,07</b>	<b>0,117</b>		<b>0,117</b>		<b>436</b>
US30212P3038	Expedia Group Inc. Reg.Shares	USD	2.017	B	161.618,04	0,00	0,043		161.618,04	0,043	100	0,043	100	162
	<b>Konzern 233835 Expedia Group Inc.</b>				<b>161.618,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,043</b>		<b>161.618,04</b>	<b>0,043</b>		<b>0,043</b>		<b>162</b>
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc. Reg.Shares	USD	2.478	B	188.433,67	0,00	0,051		188.433,67	0,051	100	0,051	100	188
	<b>Konzern 875272 Expeditors International of Washington Inc.</b>				<b>188.433,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,051</b>		<b>188.433,67</b>	<b>0,051</b>		<b>0,051</b>		<b>188</b>
US30225T1025	Extra Space Storage Inc. Reg.Shs of Benef. Int.	USD	1.922	B	176.774,82	1.126,75	0,048		177.901,57	0,048	100	0,048	150	267
	<b>Konzern 226316 Extra Space Storage Inc.</b>				<b>176.774,82</b>	<b>1.126,75</b>	<b>0,048</b>		<b>177.901,57</b>	<b>0,048</b>		<b>0,048</b>		<b>267</b>
US30231G1022	Exxon Mobil Corp. Reg.Shares	USD	62.954	B	1.907.680,70	0,00	0,512		1.907.680,70	0,512	100	0,512	100	1.908
	<b>Konzern 852549 Exxon Mobil Corp.</b>				<b>1.907.680,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,512</b>		<b>1.907.680,70</b>	<b>0,512</b>		<b>0,512</b>		<b>1.908</b>
US3156161024	F5 Networks Inc. Reg.Shares	USD	907	B	93.098,04	0,00	0,025		93.098,04	0,025	100	0,025	100	93
	<b>Konzern 922977 F5 Networks Inc.</b>				<b>93.098,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,025</b>		<b>93.098,04</b>	<b>0,025</b>		<b>0,025</b>		<b>93</b>
US30303M1027	Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	35.802	B	7.778.728,78	0,00	2,086		7.778.728,78	2,086	100	2,086	100	7.779
	<b>Konzern 724082 Facebook Inc.</b>				<b>7.778.728,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2,086</b>		<b>7.778.728,78</b>	<b>2,086</b>		<b>2,086</b>		<b>7.779</b>
US3030751057	FactSet Research Systems Inc. Reg.Shares	USD	564	B	162.970,75	0,00	0,044		162.970,75	0,044	100	0,044	100	163
	<b>Konzern 901629 FactSet Research Systems Inc.</b>				<b>162.970,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,044</b>		<b>162.970,75</b>	<b>0,044</b>		<b>0,044</b>		<b>163</b>
US3032501047	Fair Isaac Corp. Reg.Shares	USD	432	B	157.815,40	0,00	0,042		157.815,40	0,042	100	0,042	100	158
	<b>Konzern 873369 Fair Isaac Corp.</b>				<b>157.815,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,042</b>		<b>157.815,40</b>	<b>0,042</b>		<b>0,042</b>		<b>158</b>
US3119001044	Fastenal Co. Reg.Shares	USD	8.529	B	325.811,44	0,00	0,087		325.811,44	0,087	100	0,087	100	326
	<b>Konzern 887891 Fastenal Co.</b>				<b>325.811,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,087</b>		<b>325.811,44</b>	<b>0,087</b>		<b>0,087</b>		<b>326</b>
US3137472060	Federal Realty Invest. Trust Reg.Shs of Ben.Inter.	USD	1.070	B	67.366,65	664,48	0,018		68.031,13	0,018	100	0,018	150	102
	<b>Konzern 985247 Federal Realty Investment Trust</b>				<b>67.366,65</b>	<b>664,48</b>	<b>0,018</b>		<b>68.031,13</b>	<b>0,018</b>		<b>0,018</b>		<b>102</b>
US31428X1063	Fedex Corp. Reg.Shares	USD	3.695	B	767.110,36	1.538,65	0,206		768.649,01	0,206	100	0,206	100	769
	<b>Konzern 912029 FedEx Corp.</b>				<b>767.110,36</b>	<b>1.538,65</b>	<b>0,206</b>		<b>768.649,01</b>	<b>0,206</b>		<b>0,206</b>		<b>769</b>
US31620R3030	Fidelity National Finl Inc. Reg.Shs	USD	4.144	B	115.289,79	890,90	0,031		116.180,69	0,031	100	0,031	100	116
	<b>Konzern 227672 Fidelity National Financial Inc.</b>				<b>115.289,79</b>	<b>890,90</b>	<b>0,031</b>		<b>116.180,69</b>	<b>0,031</b>		<b>0,031</b>		<b>116</b>
US31620M1062	Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Reg.Shares	USD	9.199	B	1.146.952,50	2.097,49	0,308		1.149.050,00	0,308	100	0,308	100	1.149
	<b>Konzern 694607 Fidelity National Information Services Inc.</b>				<b>1.146.952,50</b>	<b>2.097,49</b>	<b>0,308</b>		<b>1.149.050,00</b>	<b>0,308</b>		<b>0,308</b>		<b>1.149</b>
US3167731005	Fifth Third Bancorp Reg.Shares	USD	10.600	B	181.804,69	0,00	0,049		181.804,69	0,049	100	0,049	100	182

Stichtag: 22.09.2020

## Grosskreditanzeige

Fondswahrung: USD  
Berichtswahrung: EUR

.Deka

## Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stuckzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	<b>Konzern 875029 Fifth Third Bancorp</b>				<b>181.804,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,049</b>		<b>181.804,69</b>	<b>0,049</b>		<b>0,049</b>		<b>182</b>
US33616C1009	First Rep.Bank San Fr.(New) Reg.Shares	USD	2.553	B	224.707,55	0,00	0,060		224.707,55	0,060	100	0,060	100	225
	<b>Konzern 876349 First Republic Bank</b>				<b>224.707,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,060</b>		<b>224.707,55</b>	<b>0,060</b>		<b>0,060</b>		<b>225</b>
US3379321074	FirstEnergy Corp. Reg.Shares	USD	8.066	B	196.542,11	0,00	0,053		196.542,11	0,053	100	0,053	100	197
	<b>Konzern 910509 FirstEnergy Corp.</b>				<b>196.542,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,053</b>		<b>196.542,11</b>	<b>0,053</b>		<b>0,053</b>		<b>197</b>
US3377381088	Fiserv Inc. Reg.Shares	USD	8.473	B	730.520,74	0,00	0,196		730.520,74	0,196	100	0,196	100	731
	<b>Konzern 881793 Fiserv Inc.</b>				<b>730.520,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,196</b>		<b>730.520,74</b>	<b>0,196</b>		<b>0,196</b>		<b>731</b>
US3390411052	FleetCor Technologies Inc. Reg.Shares	USD	1.248	B	251.239,16	0,00	0,067		251.239,16	0,067	100	0,067	100	251
	<b>Konzern 297772 FleetCor Technologies Inc.</b>				<b>251.239,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,067</b>		<b>251.239,16</b>	<b>0,067</b>		<b>0,067</b>		<b>251</b>
US3024451011	Flir Systems Inc. Reg.Shares	USD	1.948	B	58.099,41	0,00	0,016		58.099,41	0,016	100	0,016	100	58
	<b>Konzern 917029 Flir Systems Inc.</b>				<b>58.099,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,016</b>		<b>58.099,41</b>	<b>0,016</b>		<b>0,016</b>		<b>58</b>
US3024913036	FMC Corp. Reg.Shares	USD	1.927	B	176.758,08	0,00	0,047		176.758,08	0,047	100	0,047	100	177
	<b>Konzern 851087 FMC Corp.</b>				<b>176.758,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,047</b>		<b>176.758,08</b>	<b>0,047</b>		<b>0,047</b>		<b>177</b>
US3453708600	Ford Motor Co. Reg.Shares	USD	58.159	B	336.305,35	0,00	0,090		336.305,35	0,090	100	0,090	100	336
	<b>Konzern 851091 Ford Motor Co.</b>				<b>336.305,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,090</b>		<b>336.305,35</b>	<b>0,090</b>		<b>0,090</b>		<b>336</b>
US34959E1091	Fortinet Inc. Reg.Shares	USD	2.046	B	207.095,33	0,00	0,056		207.095,33	0,056	100	0,056	100	207
	<b>Konzern 288327 Fortinet Inc.</b>				<b>207.095,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,056</b>		<b>207.095,33</b>	<b>0,056</b>		<b>0,056</b>		<b>207</b>
US34959J1088	Fortive Corp. Reg.Shares	USD	4.514	B	280.195,24	201,77	0,075		280.397,01	0,075	100	0,075	100	280
	<b>Konzern 744620 Fortive Corp.</b>				<b>280.195,24</b>	<b>201,77</b>	<b>0,075</b>		<b>280.397,01</b>	<b>0,075</b>		<b>0,075</b>		<b>280</b>
US34964C1062	Fortune Brands Home & Sec.Inc. Reg.Shares	USD	2.054	B	148.028,14	0,00	0,040		148.028,14	0,040	100	0,040	100	148
	<b>Konzern 719046 Fortune Brands Home &amp; Security Inc.</b>				<b>148.028,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,040</b>		<b>148.028,14</b>	<b>0,040</b>		<b>0,040</b>		<b>148</b>
US35137L1052	Fox Corp. Reg.Shares A	USD	5.102	B	116.486,60	751,65	0,031		117.238,25	0,031	100	0,031	100	117
US35137L2043	Fox Corp. Reg.Shares B	USD	2.527	B	58.083,28	372,26	0,016		58.455,54	0,016	100	0,016	100	58
	<b>Konzern 484014 Fox Corp.</b>				<b>174.569,88</b>	<b>1.123,91</b>	<b>0,047</b>		<b>175.693,79</b>	<b>0,047</b>		<b>0,047</b>		<b>176</b>
US3546131018	Franklin Resources Inc. Reg.Shares	USD	4.425	B	74.989,13	0,00	0,020		74.989,13	0,020	100	0,020	100	75
	<b>Konzern 870315 Franklin Resources Inc.</b>				<b>74.989,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,020</b>		<b>74.989,13</b>	<b>0,020</b>		<b>0,020</b>		<b>75</b>
US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc. Reg.Shares	USD	21.618	B	289.100,42	0,00	0,078		289.100,42	0,078	100	0,078	100	289
	<b>Konzern 875178 Freeport-McMoRan Inc.</b>				<b>289.100,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,078</b>		<b>289.100,42</b>	<b>0,078</b>		<b>0,078</b>		<b>289</b>
CH0114405324	Garmin Ltd. Namens-Aktien	USD	2.133	B	173.077,71	0,00	0,046		173.077,71	0,046	100	0,046	100	173
	<b>Konzern 282430 Garmin Ltd.</b>				<b>173.077,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,046</b>		<b>173.077,71</b>	<b>0,046</b>		<b>0,046</b>		<b>173</b>
US3666511072	Gartner Inc. Reg.Shares	USD	1.328	B	143.514,61	0,00	0,038		143.514,61	0,038	100	0,038	100	144
	<b>Konzern 887957 Gartner Inc.</b>				<b>143.514,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,038</b>		<b>143.514,61</b>	<b>0,038</b>		<b>0,038</b>		<b>144</b>
US3695501086	General Dynamics Corp. Reg.Shares	USD	3.630	B	431.730,06	0,00	0,116		431.730,06	0,116	100	0,116	100	432
	<b>Konzern 851143 General Dynamics Corp.</b>				<b>431.730,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,116</b>		<b>431.730,06</b>	<b>0,116</b>		<b>0,116</b>		<b>432</b>
US3696041033	General Electric Co. Reg.Shares	USD	130.236	B	694.221,75	0,00	0,186		694.221,75	0,186	100	0,186	100	694

Stichtag: 22.09.2020

## Grosskreditanzeige

Fondswährung: USD  
Berichtswährung: EUR

Deka

## Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	<b>Konzern 851144 General Electric Co.</b>				<b>694.221,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,186</b>		<b>694.221,75</b>	<b>0,186</b>		<b>0,186</b>		<b>694</b>
US3703341046	General Mills Inc. Reg.Shares	USD	9.025	B	446.362,26	0,00	0,120		446.362,26	0,120	100	0,120	100	446
	<b>Konzern 853862 General Mills Inc.</b>				<b>446.362,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,120</b>		<b>446.362,26</b>	<b>0,120</b>		<b>0,120</b>		<b>446</b>
US37045V1008	General Motors Co. Reg.Shares	USD	19.177	B	481.510,35	0,00	0,129		481.510,35	0,129	100	0,129	100	482
	<b>Konzern 741597 General Motors Co.</b>				<b>481.510,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,129</b>		<b>481.510,35</b>	<b>0,129</b>		<b>0,129</b>		<b>482</b>
US3724601055	Genuine Parts Co. Reg.Shares	USD	2.148	B	176.658,12	1.087,13	0,048		177.745,25	0,048	100	0,048	100	178
	<b>Konzern 858406 Genuine Parts Co.</b>				<b>176.658,12</b>	<b>1.087,13</b>	<b>0,048</b>		<b>177.745,25</b>	<b>0,048</b>		<b>0,048</b>		<b>178</b>
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Reg.Shares	USD	18.676	B	1.009.857,91	8.273,67	0,273		1.018.131,58	0,273	100	0,273	100	1.018
	<b>Konzern 885823 Gilead Sciences Inc.</b>				<b>1.009.857,91</b>	<b>8.273,67</b>	<b>0,273</b>		<b>1.018.131,58</b>	<b>0,273</b>		<b>0,273</b>		<b>1.018</b>
US37940X1028	Global Payments Inc. Reg.Shares	USD	4.453	B	683.084,50	565,79	0,183		683.650,29	0,183	100	0,183	100	684
	<b>Konzern 603111 Global Payments Inc.</b>				<b>683.084,50</b>	<b>565,79</b>	<b>0,183</b>		<b>683.650,29</b>	<b>0,183</b>		<b>0,183</b>		<b>684</b>
US37959E1029	Globe Life Inc. Reg.Shares	USD	1.506	B	102.074,05	0,00	0,027		102.074,05	0,027	100	0,027	100	102
	<b>Konzern 866408 Globe Life Inc.</b>				<b>102.074,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,027</b>		<b>102.074,05</b>	<b>0,027</b>		<b>0,027</b>		<b>102</b>
US3802371076	GoDaddy Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	2.461	B	156.370,58	0,00	0,042		156.370,58	0,042	100	0,042	100	156
	<b>Konzern 726909 GoDaddy Inc.</b>				<b>156.370,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,042</b>		<b>156.370,58</b>	<b>0,042</b>		<b>0,042</b>		<b>156</b>
US40171V1008	Guidewire Software Inc. Reg.Shares	USD	1.234	B	112.201,91	0,00	0,030		112.201,91	0,030	100	0,030	100	112
	<b>Konzern 734151 Guidewire Software Inc.</b>				<b>112.201,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,030</b>		<b>112.201,91</b>	<b>0,030</b>		<b>0,030</b>		<b>112</b>
US4062161017	Halliburton Co. Reg.Shares	USD	13.062	B	148.500,18	0,00	0,040		148.500,18	0,040	100	0,040	100	149
	<b>Konzern 853986 Halliburton Co.</b>				<b>148.500,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,040</b>		<b>148.500,18</b>	<b>0,040</b>		<b>0,040</b>		<b>149</b>
US4180561072	Hasbro Inc. Reg.Shares	USD	1.938	B	124.709,68	0,00	0,033		124.709,68	0,033	100	0,033	100	125
	<b>Konzern 859888 Hasbro Inc.</b>				<b>124.709,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,033</b>		<b>124.709,68</b>	<b>0,033</b>		<b>0,033</b>		<b>125</b>
US40412C1018	HCA Healthcare Inc. Reg.Shares	USD	4.021	B	413.760,04	0,00	0,111		413.760,04	0,111	100	0,111	100	414
	<b>Konzern 450529 HCA Healthcare Inc.</b>				<b>413.760,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,111</b>		<b>413.760,04</b>	<b>0,111</b>		<b>0,111</b>		<b>414</b>
US40416M1053	HD Supply Holdings Inc. Reg.Shares	USD	2.412	B	80.578,29	0,00	0,022		80.578,29	0,022	100	0,022	100	81
	<b>Konzern 725394 HD Supply Holdings Inc.</b>				<b>80.578,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,022</b>		<b>80.578,29</b>	<b>0,022</b>		<b>0,022</b>		<b>81</b>
US42250P1030	Healthpeak Properties Inc. Reg.Shares	USD	8.014	B	181.810,15	0,00	0,049		181.810,15	0,049	100	0,049	150	273
	<b>Konzern 881390 Healthpeak Properties Inc.</b>				<b>181.810,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,049</b>		<b>181.810,15</b>	<b>0,049</b>		<b>0,049</b>		<b>273</b>
US4228061093	HEICO Corp. Reg.Shares	USD	645	B	59.141,96	0,00	0,016		59.141,96	0,016	100	0,016	100	59
US4228062083	HEICO Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	1.080	B	82.439,23	0,00	0,022		82.439,23	0,022	100	0,022	100	82
	<b>Konzern 889997 HEICO Corp.</b>				<b>141.581,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,038</b>		<b>141.581,19</b>	<b>0,038</b>		<b>0,038</b>		<b>142</b>
US8064071025	Henry Schein Inc. Reg.Shares	USD	2.126	B	107.034,35	0,00	0,029		107.034,35	0,029	100	0,029	100	107
	<b>Konzern 897961 Henry Schein Inc.</b>				<b>107.034,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,029</b>		<b>107.034,35</b>	<b>0,029</b>		<b>0,029</b>		<b>107</b>
US42809H1077	Hess Corp. Reg.Shares	USD	4.116	B	144.735,76	670,29	0,039		145.406,06	0,039	100	0,039	100	145
	<b>Konzern 858159 Hess Corp.</b>				<b>144.735,76</b>	<b>670,29</b>	<b>0,039</b>		<b>145.406,06</b>	<b>0,039</b>		<b>0,039</b>		<b>145</b>
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co. Reg.Shares	USD	19.088	B	151.564,42	1.492,23	0,041		153.056,65	0,041	100	0,041	100	153



Stichtag: 22.09.2020

## Grosskreditanzeige

Fondswährung: USD  
Berichtswährung: EUR

Deka

## Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	<b>Konzern 767326 Hewlett Packard Enterprise Co.</b>				<b>151.564,42</b>	<b>1.492,23</b>	<b>0,041</b>		<b>153.056,65</b>	<b>0,041</b>		<b>0,041</b>		<b>153</b>
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc. Reg.Shares	USD	4.128	B	300.102,96	0,00	0,080		300.102,96	0,080	100	0,080	100	300
	<b>Konzern 769079 Hilton Worldwide Holdings Inc.</b>				<b>300.102,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,080</b>		<b>300.102,96</b>	<b>0,080</b>		<b>0,080</b>		<b>300</b>
US4364401012	Hologic Inc. Reg.Shares	USD	3.844	B	214.346,03	0,00	0,057		214.346,03	0,057	100	0,057	100	214
	<b>Konzern 879100 Hologic Inc.</b>				<b>214.346,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,057</b>		<b>214.346,03</b>	<b>0,057</b>		<b>0,057</b>		<b>214</b>
US4385161066	Honeywell International Inc. Reg.Shares	USD	10.450	B	1.449.898,51	0,00	0,389		1.449.898,51	0,389	100	0,389	100	1.450
	<b>Konzern 870153 Honeywell International Inc.</b>				<b>1.449.898,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,389</b>		<b>1.449.898,51</b>	<b>0,389</b>		<b>0,389</b>		<b>1.450</b>
US4404521001	Hormel Foods Corp. Reg.Shares	USD	4.404	B	182.958,50	0,00	0,049		182.958,50	0,049	100	0,049	100	183
	<b>Konzern 850875 Hormel Foods Corp.</b>				<b>182.958,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,049</b>		<b>182.958,50</b>	<b>0,049</b>		<b>0,049</b>		<b>183</b>
US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc. Reg.Shares	USD	10.496	B	93.098,85	0,00	0,025		93.098,85	0,025	100	0,025	150	140
	<b>Konzern 858528 Host Hotels &amp; Resorts Inc.</b>				<b>93.098,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,025</b>		<b>93.098,85</b>	<b>0,025</b>		<b>0,025</b>		<b>140</b>
US4432011082	Howmet Aerospace Inc. Reg.Shares	USD	5.844	B	85.130,51	0,00	0,023		85.130,51	0,023	100	0,023	100	85
	<b>Konzern 850206 Howmet Aerospace Inc.</b>				<b>85.130,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,023</b>		<b>85.130,51</b>	<b>0,023</b>		<b>0,023</b>		<b>85</b>
US40434L1052	HP Inc. Reg.Shares	USD	21.288	B	334.798,06	2.443,66	0,090		337.241,71	0,090	100	0,090	100	337
	<b>Konzern 851301 HP Inc.</b>				<b>334.798,06</b>	<b>2.443,66</b>	<b>0,090</b>		<b>337.241,71</b>	<b>0,090</b>		<b>0,090</b>		<b>337</b>
US4448591028	Humana Inc. Reg.Shares	USD	1.968	B	649.163,05	0,00	0,174		649.163,05	0,174	100	0,174	100	649
	<b>Konzern 455508 Humana Inc.</b>				<b>649.163,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,174</b>		<b>649.163,05</b>	<b>0,174</b>		<b>0,174</b>		<b>649</b>
US4456581077	Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc Reg.Shares	USD	1.256	B	138.154,64	0,00	0,037		138.154,64	0,037	100	0,037	100	138
	<b>Konzern 885365 Hunt [J.B.] Transport Services Inc.</b>				<b>138.154,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,037</b>		<b>138.154,64</b>	<b>0,037</b>		<b>0,037</b>		<b>138</b>
US4461501045	Huntington Bancshares Inc. Reg.Shares	USD	15.101	B	114.497,13	1.475,64	0,031		115.972,78	0,031	100	0,031	100	116
	<b>Konzern 867622 Huntington Bancshares Inc.</b>				<b>114.497,13</b>	<b>1.475,64</b>	<b>0,031</b>		<b>115.972,78</b>	<b>0,031</b>		<b>0,031</b>		<b>116</b>
US4464131063	Huntington Ingalls Ind. Inc. Reg.Shares	USD	603	B	73.856,57	0,00	0,020		73.856,57	0,020	100	0,020	100	74
	<b>Konzern 460403 Huntington Ingalls Industries Inc.</b>				<b>73.856,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,020</b>		<b>73.856,57</b>	<b>0,020</b>		<b>0,020</b>		<b>74</b>
US44891N1090	IAC InterActiveCorp. Reg.Shares	USD	1.179	B	119.277,59	0,00	0,032		119.277,59	0,032	100	0,032	100	119
	<b>Konzern 772471 IAC InterActiveCorp.</b>				<b>119.277,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,032</b>		<b>119.277,59</b>	<b>0,032</b>		<b>0,032</b>		<b>119</b>
US45167R1041	IDEX Corp. Reg.Shares	USD	1.123	B	172.726,50	0,00	0,046		172.726,50	0,046	100	0,046	100	173
	<b>Konzern 877444 IDEX Corp.</b>				<b>172.726,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,046</b>		<b>172.726,50</b>	<b>0,046</b>		<b>0,046</b>		<b>173</b>
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc. Reg.Shares	USD	1.265	B	397.377,23	0,00	0,107		397.377,23	0,107	100	0,107	100	397
	<b>Konzern 888210 IDEXX Laboratories Inc.</b>				<b>397.377,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,107</b>		<b>397.377,23</b>	<b>0,107</b>		<b>0,107</b>		<b>397</b>
BMG475671050	IHS Markit Ltd. Reg.Shares	USD	5.643	B	378.478,06	0,00	0,102		378.478,06	0,102	100	0,102	100	378
	<b>Konzern 769646 IHS Markit Ltd.</b>				<b>378.478,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,102</b>		<b>378.478,06</b>	<b>0,102</b>		<b>0,102</b>		<b>378</b>
US4523081093	Illinois Tool Works Inc. Reg.Shares	USD	4.704	B	774.665,55	0,00	0,208		774.665,55	0,208	100	0,208	100	775
	<b>Konzern 861219 Illinois Tool Works Inc.</b>				<b>774.665,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,208</b>		<b>774.665,55</b>	<b>0,208</b>		<b>0,208</b>		<b>775</b>
US4523271090	Illumina Inc. Reg.Shares	USD	2.189	B	501.295,00	0,00	0,134		501.295,00	0,134	100	0,134	100	501
	<b>Konzern 927079 Illumina Inc.</b>				<b>501.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,134</b>		<b>501.295,00</b>	<b>0,134</b>		<b>0,134</b>		<b>501</b>

Stichtag: 22.09.2020

## Grosskreditanzeige

Fondswährung: USD  
Berichtswährung: EUR

Deka

## Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US45337C1027	Incyte Corp. Reg.Shares	USD	2.751	B	203.961,13	0,00	0,055		203.961,13	0,055	100	0,055	100	204
	<b>Konzern 896133 Incyte Corp.</b>				<b>203.961,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,055</b>		<b>203.961,13</b>	<b>0,055</b>		<b>0,055</b>		<b>204</b>
US4571871023	Ingredion Inc. Reg.Shares	USD	997	B	66.486,51	0,00	0,018		66.486,51	0,018	100	0,018	100	66
	<b>Konzern 911479 Ingredion Inc.</b>				<b>66.486,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,018</b>		<b>66.486,51</b>	<b>0,018</b>		<b>0,018</b>		<b>66</b>
US45784P1012	Insulet Corporation Reg.Shares	USD	975	B	191.723,67	0,00	0,051		191.723,67	0,051	100	0,051	100	192
	<b>Konzern 270116 Insulet Corporation</b>				<b>191.723,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,051</b>		<b>191.723,67</b>	<b>0,051</b>		<b>0,051</b>		<b>192</b>
US4581401001	Intel Corp. Reg.Shares	USD	63.040	B	2.685.584,65	0,00	0,720		2.685.584,65	0,720	100	0,720	100	2.686
	<b>Konzern 855681 Intel Corp.</b>				<b>2.685.584,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,720</b>		<b>2.685.584,65</b>	<b>0,720</b>		<b>0,720</b>		<b>2.686</b>
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc. Reg.Shares	USD	8.148	B	686.586,27	1.592,42	0,185		688.178,69	0,185	100	0,185	100	688
	<b>Konzern 234928 Intercontinental Exchange Inc.</b>				<b>686.586,27</b>	<b>1.592,42</b>	<b>0,185</b>		<b>688.178,69</b>	<b>0,185</b>		<b>0,185</b>		<b>688</b>
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Reg.Shares	USD	13.220	B	1.358.756,67	0,00	0,364		1.358.756,67	0,364	100	0,364	100	1.359
	<b>Konzern 851399 International Business Machines Corp.</b>				<b>1.358.756,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,364</b>		<b>1.358.756,67</b>	<b>0,364</b>		<b>0,364</b>		<b>1.359</b>
US4595061015	Intl Flavors & Fragrances Inc. Reg.Shares	USD	1.273	B	130.948,00	0,00	0,035		130.948,00	0,035	100	0,035	100	131
	<b>Konzern 853881 International Flavors &amp; Fragrances Inc.</b>				<b>130.948,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,035</b>		<b>130.948,00</b>	<b>0,035</b>		<b>0,035</b>		<b>131</b>
US4601461035	International Paper Co. Reg.Shares	USD	5.559	B	193.344,15	0,00	0,052		193.344,15	0,052	100	0,052	100	193
	<b>Konzern 851413 International Paper Co.</b>				<b>193.344,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,052</b>		<b>193.344,15</b>	<b>0,052</b>		<b>0,052</b>		<b>193</b>
US4612021034	Intuit Inc. Reg.Shares	USD	3.883	B	1.050.744,77	0,00	0,282		1.050.744,77	0,282	100	0,282	100	1.051
	<b>Konzern 886053 Intuit Inc.</b>				<b>1.050.744,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,282</b>		<b>1.050.744,77</b>	<b>0,282</b>		<b>0,282</b>		<b>1.051</b>
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Reg.Shares	USD	1.736	B	986.107,22	0,00	0,264		986.107,22	0,264	100	0,264	100	986
	<b>Konzern 936612 Intuitive Surgical Inc.</b>				<b>986.107,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,264</b>		<b>986.107,22</b>	<b>0,264</b>		<b>0,264</b>		<b>986</b>
BMG491BT1088	Invesco Ltd. Reg.Shares	USD	5.808	B	50.476,35	0,00	0,014		50.476,35	0,014	100	0,014	100	50
	<b>Konzern 265136 Invesco Ltd.</b>				<b>50.476,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,014</b>		<b>50.476,35</b>	<b>0,014</b>		<b>0,014</b>		<b>50</b>
US46187W1071	Invitation Homes Inc. Reg.Shares	USD	8.096	B	191.403,94	96,72	0,051		191.500,66	0,051	100	0,051	150	287
	<b>Konzern 803532 Invitation Homes Inc.</b>				<b>191.403,94</b>	<b>96,72</b>	<b>0,051</b>		<b>191.500,66</b>	<b>0,051</b>		<b>0,051</b>		<b>287</b>
US4622221004	Ionis Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	USD	1.971	B	85.345,56	0,00	0,023		85.345,56	0,023	100	0,023	100	85
	<b>Konzern 881866 Ionis Pharmaceuticals Inc.</b>				<b>85.345,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,023</b>		<b>85.345,56</b>	<b>0,023</b>		<b>0,023</b>		<b>85</b>
US44980X1090	IPG Photonics Corp. Reg.Shares	USD	553	B	76.538,03	0,00	0,021		76.538,03	0,021	100	0,021	100	77
	<b>Konzern 602224 IPG Photonics Corp.</b>				<b>76.538,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,021</b>		<b>76.538,03</b>	<b>0,021</b>		<b>0,021</b>		<b>77</b>
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc. Reg.Shares	USD	2.843	B	371.711,64	0,00	0,100		371.711,64	0,100	100	0,100	100	372
	<b>Konzern 458598 IQVIA Holdings Inc.</b>				<b>371.711,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,100</b>		<b>371.711,64</b>	<b>0,100</b>		<b>0,100</b>		<b>372</b>
US46284V1017	Iron Mountain Inc. Reg.Shares	USD	4.286	B	99.391,33	1.726,99	0,027		101.118,33	0,027	100	0,027	150	152
	<b>Konzern 936594 Iron Mountain Inc.</b>				<b>99.391,33</b>	<b>1.726,99</b>	<b>0,027</b>		<b>101.118,33</b>	<b>0,027</b>		<b>0,027</b>		<b>152</b>
US8326964058	J.M. Smucker Co. Reg.Shares	USD	1.698	B	159.126,86	0,00	0,043		159.126,86	0,043	100	0,043	100	159
	<b>Konzern 861290 J.M. Smucker Co.</b>				<b>159.126,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,043</b>		<b>159.126,86</b>	<b>0,043</b>		<b>0,043</b>		<b>159</b>
US4262811015	Jack Henry & Associates Inc. Reg.Shares	USD	1.141	B	158.737,67	319,61	0,043		159.057,28	0,043	100	0,043	100	159

Stichtag: 22.09.2020

## Grosskreditanzeige

Fondswahrung: USD  
Berichtswahrung: EUR

Deka

## Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stuckzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	<b>Konzern 888286 Jack Henry &amp; Associates Inc.</b>				<b>158.737,67</b>	<b>319,61</b>	<b>0,043</b>		<b>159.057,28</b>	<b>0,043</b>		<b>0,043</b>		<b>159</b>
IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC Reg.Shares	USD	824	B	97.832,87	0,00	0,026		97.832,87	0,026	100	0,026	100	98
	<b>Konzern 742603 Jazz Pharmaceuticals PLC</b>				<b>97.832,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,026</b>		<b>97.832,87</b>	<b>0,026</b>		<b>0,026</b>		<b>98</b>
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares	USD	39.227	B	4.824.670,08	0,00	1,294		4.824.670,08	1,294	100	1,294	100	4.825
	<b>Konzern 853260 Johnson &amp; Johnson</b>				<b>4.824.670,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1,294</b>		<b>4.824.670,08</b>	<b>1,294</b>		<b>1,294</b>		<b>4.825</b>
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC Reg.Shares	USD	11.075	B	390.387,85	0,00	0,105		390.387,85	0,105	100	0,105	100	390
	<b>Konzern 770001 Johnson Controls International PLC</b>				<b>390.387,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,105</b>		<b>390.387,85</b>	<b>0,105</b>		<b>0,105</b>		<b>390</b>
US48020Q1076	Jones Lang Lasalle Inc. Reg.Shares	USD	769	B	62.890,75	0,00	0,017		62.890,75	0,017	100	0,017	100	63
	<b>Konzern 908217 Jones Lang Lasalle Inc.</b>				<b>62.890,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,017</b>		<b>62.890,75</b>	<b>0,017</b>		<b>0,017</b>		<b>63</b>
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares	USD	45.367	B	3.647.545,49	0,00	0,978		3.647.545,49	0,978	100	0,978	100	3.648
	<b>Konzern 850628 JPMorgan Chase &amp; Co.</b>				<b>3.647.545,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,978</b>		<b>3.647.545,49</b>	<b>0,978</b>		<b>0,978</b>		<b>3.648</b>
US48203R1041	Juniper Networks Inc. Reg.Shares	USD	4.934	B	94.850,63	0,00	0,025		94.850,63	0,025	100	0,025	100	95
	<b>Konzern 923889 Juniper Networks Inc.</b>				<b>94.850,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,025</b>		<b>94.850,63</b>	<b>0,025</b>		<b>0,025</b>		<b>95</b>
US4851703029	Kansas City Southern Reg.Shares	USD	1.415	B	218.531,51	368,72	0,059		218.900,23	0,059	100	0,059	100	219
	<b>Konzern 856024 Kansas City Southern</b>				<b>218.531,51</b>	<b>368,72</b>	<b>0,059</b>		<b>218.900,23</b>	<b>0,059</b>		<b>0,059</b>		<b>219</b>
US4878361082	Kellogg Co. Reg.Shares	USD	3.827	B	204.552,74	0,00	0,055		204.552,74	0,055	100	0,055	100	205
	<b>Konzern 853265 Kellogg Co.</b>				<b>204.552,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,055</b>		<b>204.552,74</b>	<b>0,055</b>		<b>0,055</b>		<b>205</b>
US4932671088	Keycorp Reg.Shares	USD	14.523	B	145.415,80	0,00	0,039		145.415,80	0,039	100	0,039	100	145
	<b>Konzern 869353 Keycorp</b>				<b>145.415,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,039</b>		<b>145.415,80</b>	<b>0,039</b>		<b>0,039</b>		<b>145</b>
US49338L1035	Keysight Technologies Inc. Reg.Shares	USD	2.777	B	230.733,77	0,00	0,062		230.733,77	0,062	100	0,062	100	231
	<b>Konzern 283976 Keysight Technologies Inc.</b>				<b>230.733,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,062</b>		<b>230.733,77</b>	<b>0,062</b>		<b>0,062</b>		<b>231</b>
US4943681035	Kimberly-Clark Corp. Reg.Shares	USD	5.070	B	635.468,83	3.475,10	0,171		638.943,93	0,171	100	0,171	100	639
	<b>Konzern 855178 Kimberly-Clark Corp.</b>				<b>635.468,83</b>	<b>3.475,10</b>	<b>0,171</b>		<b>638.943,93</b>	<b>0,171</b>		<b>0,171</b>		<b>639</b>
US49456B1017	Kinder Morgan Inc. Reg.Shares P	USD	30.304	B	330.824,05	0,00	0,089		330.824,05	0,089	100	0,089	100	331
	<b>Konzern 721996 Kinder Morgan Inc.</b>				<b>330.824,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,089</b>		<b>330.824,05</b>	<b>0,089</b>		<b>0,089</b>		<b>331</b>
US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc. Reg.Shares	USD	5.272	B	157.822,77	0,00	0,042		157.822,77	0,042	100	0,042	100	158
	<b>Emittent 803940 Ingersoll-Rand Inc.</b>				<b>157.822,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,042</b>		<b>157.822,77</b>	<b>0,042</b>		<b>0,042</b>		<b>158</b>
US48251W1045	KKR & Co. Inc. Common Shares	USD	7.486	B	221.228,06	0,00	0,059		221.228,06	0,059	100	0,059	150	332
	<b>Emittent 720974 KKR &amp; Co. Inc.</b>				<b>221.228,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,059</b>		<b>221.228,06</b>	<b>0,059</b>		<b>0,059</b>		<b>332</b>
	<b>Konzern 720974 KKR &amp; Co. Inc.</b>				<b>379.050,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,102</b>		<b>379.050,83</b>	<b>0,102</b>		<b>0,102</b>		<b>490</b>
US4824801009	KLA Corp. Reg.Shares	USD	2.309	B	360.972,03	0,00	0,097		360.972,03	0,097	100	0,097	100	361
	<b>Konzern 865884 KLA Corp.</b>				<b>360.972,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,097</b>		<b>360.972,03</b>	<b>0,097</b>		<b>0,097</b>		<b>361</b>
US4990491049	Knight-Swift Transp. Hldgs Inc Reg.Shs Cl.A	USD	1.896	B	66.072,97	97,19	0,018		66.170,17	0,018	100	0,018	100	66
	<b>Konzern 744871 Knight-Swift Transportation Holdings Inc.</b>				<b>66.072,97</b>	<b>97,19</b>	<b>0,018</b>		<b>66.170,17</b>	<b>0,018</b>		<b>0,018</b>		<b>66</b>
US5007541064	The Kraft Heinz Co. Reg.Shares	USD	10.006	B	249.445,95	2.561,19	0,068		252.007,15	0,068	100	0,068	100	252
	<b>Konzern 475640 Kraft Heinz Co., The</b>				<b>249.445,95</b>	<b>2.561,19</b>	<b>0,068</b>		<b>252.007,15</b>	<b>0,068</b>		<b>0,068</b>		<b>252</b>

Stichtag: 22.09.2020

## Grosskreditanzeige

Fondswahrung: USD  
Berichtswahrung: EUR

Deka

## Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stuckzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US5024311095	L3Harris Technologies Inc. Reg.Shares	USD	3.214	B	495.463,11	0,00	0,133		495.463,11	0,133	100	0,133	100	495
	<b>Konzern 851270 L3Harris Technologies Inc.</b>				<b>495.463,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,133</b>		<b>495.463,11</b>	<b>0,133</b>		<b>0,133</b>		<b>495</b>
US50540R4092	Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Reg.Shares	USD	1.447	B	228.187,89	0,00	0,061		228.187,89	0,061	100	0,061	100	228
	<b>Konzern 895308 Laboratory Corp. of America Holdings</b>				<b>228.187,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,061</b>		<b>228.187,89</b>	<b>0,061</b>		<b>0,061</b>		<b>228</b>
US5128071082	Lam Research Corp. Reg.Shares	USD	2.161	B	587.368,09	0,00	0,158		587.368,09	0,158	100	0,158	100	587
	<b>Konzern 869686 Lam Research Corp.</b>				<b>587.368,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,158</b>		<b>587.368,09</b>	<b>0,158</b>		<b>0,158</b>		<b>587</b>
US5132721045	Lamb Weston Holdings Inc. Reg.Shares	USD	2.174	B	117.868,81	0,00	0,032		117.868,81	0,032	100	0,032	100	118
	<b>Konzern 744705 Lamb Weston Holdings Inc.</b>				<b>117.868,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,032</b>		<b>117.868,81</b>	<b>0,032</b>		<b>0,032</b>		<b>118</b>
US5178341070	Las Vegas Sands Corp. Reg.Shares	USD	5.117	B	201.843,28	0,00	0,054		201.843,28	0,054	100	0,054	100	202
	<b>Konzern 232227 Las Vegas Sands Corp.</b>				<b>201.843,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,054</b>		<b>201.843,28</b>	<b>0,054</b>		<b>0,054</b>		<b>202</b>
US5218652049	Lear Corp. Reg.Shares	USD	848	B	78.948,98	0,00	0,021		78.948,98	0,021	100	0,021	100	79
	<b>Konzern 890485 Lear Corp.</b>				<b>78.948,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,021</b>		<b>78.948,98</b>	<b>0,021</b>		<b>0,021</b>		<b>79</b>
US5253271028	Leidos Holdings Inc. Reg.Shares	USD	2.009	B	156.950,45	444,95	0,042		157.395,39	0,042	100	0,042	100	157
	<b>Konzern 460257 Leidos Holdings Inc.</b>				<b>156.950,45</b>	<b>444,95</b>	<b>0,042</b>		<b>157.395,39</b>	<b>0,042</b>		<b>0,042</b>		<b>157</b>
US5260571048	Lennar Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	4.089	B	278.470,49	0,00	0,075		278.470,49	0,075	100	0,075	100	278
	<b>Konzern 851022 Lennar Corp.</b>				<b>278.470,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,075</b>		<b>278.470,49</b>	<b>0,075</b>		<b>0,075</b>		<b>278</b>
US5261071071	Lennox International Inc. Reg.Shares	USD	513	B	118.333,46	0,00	0,032		118.333,46	0,032	100	0,032	100	118
	<b>Konzern 924838 Lennox International Inc.</b>				<b>118.333,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,032</b>		<b>118.333,46</b>	<b>0,032</b>		<b>0,032</b>		<b>118</b>
US5303071071	Liberty Broadband Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	375	B	45.841,15	0,00	0,012		45.841,15	0,012	100	0,012	100	46
US5303073051	Liberty Broadband Corp. Reg.Shares Cl.C	USD	1.594	B	195.970,23	0,00	0,053		195.970,23	0,053	100	0,053	100	196
	<b>Konzern 743880 Liberty Broadband Corp.</b>				<b>241.811,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,065</b>		<b>241.811,39</b>	<b>0,065</b>		<b>0,065</b>		<b>242</b>
GB00B8W67662	Liberty Global PLC Reg.Shares A	USD	2.442	B	44.382,96	0,00	0,012		44.382,96	0,012	100	0,012	100	44
GB00B8W67B19	Liberty Global PLC Reg.Shares C	USD	5.821	B	103.512,03	0,00	0,028		103.512,03	0,028	100	0,028	100	104
	<b>Konzern 743273 Liberty Global PLC</b>				<b>147.894,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,040</b>		<b>147.894,99</b>	<b>0,040</b>		<b>0,040</b>		<b>148</b>
US5312294094	Liberty Media Corp. Reg.Sh. A SiriusXM	USD	1.303	B	36.539,57	0,00	0,010		36.539,57	0,010	100	0,010	100	37
US5312296073	Liberty Media Corp. Reg.Sh. C SiriusXM	USD	2.589	B	72.447,84	0,00	0,019		72.447,84	0,019	100	0,019	100	72
US5312298541	Liberty Media Corp. Reg.Sh.C FORMULA ONE GP	USD	3.029	B	90.469,58	0,00	0,024		90.469,58	0,024	100	0,024	100	90
	<b>Emittent 743151 Liberty Media Corp.</b>				<b>199.456,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,053</b>		<b>199.456,98</b>	<b>0,053</b>		<b>0,053</b>		<b>199</b>
US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc. Reg.Shares	USD	16.300	B	71.316,84	0,00	0,019		71.316,84	0,019	100	0,019	100	71
	<b>Emittent 904591 Sirius XM Holdings Inc.</b>				<b>71.316,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,019</b>		<b>71.316,84</b>	<b>0,019</b>		<b>0,019</b>		<b>71</b>
	<b>Konzern 743151 Liberty Media Corp.</b>				<b>270.773,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,073</b>		<b>270.773,83</b>	<b>0,073</b>		<b>0,073</b>		<b>271</b>
US5341871094	Lincoln National Corp. Reg.Shares	USD	2.877	B	76.826,33	0,00	0,021		76.826,33	0,021	100	0,021	100	77
	<b>Konzern 859406 Lincoln National Corp.</b>				<b>76.826,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,021</b>		<b>76.826,33</b>	<b>0,021</b>		<b>0,021</b>		<b>77</b>
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares	USD	7.820	B	1.588.877,27	0,00	0,426		1.588.877,27	0,426	100	0,426	100	1.589
	<b>Konzern 806031 Linde PLC</b>				<b>1.588.877,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,426</b>		<b>1.588.877,27</b>	<b>0,426</b>		<b>0,426</b>		<b>1.589</b>
US5380341090	Live Nation Entertainment Inc. Reg.Shares	USD	2.404	B	108.892,49	0,00	0,029		108.892,49	0,029	100	0,029	100	109

Stichtag: 22.09.2020

## Grosskreditanzeige

Fondswährung: USD  
Berichtswährung: EUR

Deka

## Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	<b>Konzern 227873 Live Nation Entertainment Inc.</b>				<b>108.892,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,029</b>		<b>108.892,49</b>	<b>0,029</b>		<b>0,029</b>		<b>109</b>
US5018892084	LKQ Corp. Reg.Shares	USD	4.300	B	104.446,91	0,00	0,028		104.446,91	0,028	100	0,028	100	104
	<b>Konzern 205698 LKQ Corp.</b>				<b>104.446,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,028</b>		<b>104.446,91</b>	<b>0,028</b>		<b>0,028</b>		<b>104</b>
US5404241086	Loews Corp. Reg.Shares	USD	3.771	B	111.666,63	0,00	0,030		111.666,63	0,030	100	0,030	100	112
	<b>Konzern 851615 Loews Corp.</b>				<b>111.666,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,030</b>		<b>111.666,63</b>	<b>0,030</b>		<b>0,030</b>		<b>112</b>
US5486611073	Lowe's Companies Inc. Reg.Shares	USD	11.241	B	1.548.813,26	0,00	0,415		1.548.813,26	0,415	100	0,415	100	1.549
	<b>Konzern 859545 Lowe's Companies Inc.</b>				<b>1.548.813,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,415</b>		<b>1.548.813,26</b>	<b>0,415</b>		<b>0,415</b>		<b>1.549</b>
US5500211090	Lululemon Athletica Inc. Reg.Shares	USD	1.844	B	493.201,19	0,00	0,132		493.201,19	0,132	100	0,132	100	493
	<b>Konzern 270722 Lululemon Athletica Inc.</b>				<b>493.201,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,132</b>		<b>493.201,19</b>	<b>0,132</b>		<b>0,132</b>		<b>493</b>
US1567001060	Lumen Technologies Inc. Reg.Shares	USD	13.890	B	121.544,90	0,00	0,033		121.544,90	0,033	100	0,033	100	122
	<b>Konzern 866405 Lumen Technologies Inc.</b>				<b>121.544,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,033</b>		<b>121.544,90</b>	<b>0,033</b>		<b>0,033</b>		<b>122</b>
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV Reg.Shares A	USD	3.975	B	249.213,01	0,00	0,067		249.213,01	0,067	100	0,067	100	249
	<b>Konzern 289787 Lyondellbasell Industries NV</b>				<b>249.213,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,067</b>		<b>249.213,01</b>	<b>0,067</b>		<b>0,067</b>		<b>249</b>
US55261F1049	M&T Bank Corp. Reg.Shares	USD	1.910	B	151.675,99	1.367,28	0,041		153.043,28	0,041	100	0,041	100	153
	<b>Konzern 863582 M&amp;T Bank Corp.</b>				<b>151.675,99</b>	<b>1.367,28</b>	<b>0,041</b>		<b>153.043,28</b>	<b>0,041</b>		<b>0,041</b>		<b>153</b>
US56585A1025	Marathon Petroleum Corp. Reg.Shares	USD	9.682	B	256.314,95	0,00	0,069		256.314,95	0,069	100	0,069	100	256
	<b>Konzern 461186 Marathon Petroleum Corp.</b>				<b>256.314,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,069</b>		<b>256.314,95</b>	<b>0,069</b>		<b>0,069</b>		<b>256</b>
US5705351048	Markel Corp. Reg.Shares	USD	205	B	170.801,28	0,00	0,046		170.801,28	0,046	100	0,046	100	171
	<b>Konzern 885036 Markel Corp.</b>				<b>170.801,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,046</b>		<b>170.801,28</b>	<b>0,046</b>		<b>0,046</b>		<b>171</b>
US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc. Reg.Shares	USD	564	B	214.993,43	0,00	0,058		214.993,43	0,058	100	0,058	100	215
	<b>Konzern 206519 MarketAxess Holdings Inc.</b>				<b>214.993,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,058</b>		<b>214.993,43</b>	<b>0,058</b>		<b>0,058</b>		<b>215</b>
US5719032022	Marriott International Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	4.104	B	334.270,36	0,00	0,090		334.270,36	0,090	100	0,090	100	334
	<b>Konzern 887943 Marriott International Inc.</b>				<b>334.270,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,090</b>		<b>334.270,36</b>	<b>0,090</b>		<b>0,090</b>		<b>334</b>
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares	USD	7.597	B	753.350,27	0,00	0,202		753.350,27	0,202	100	0,202	100	753
	<b>Konzern 858415 Marsh &amp; McLennan Cos. Inc.</b>				<b>753.350,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,202</b>		<b>753.350,27</b>	<b>0,202</b>		<b>0,202</b>		<b>753</b>
US5732841060	Martin Marietta Materials Inc. Reg.Shares	USD	927	B	175.098,24	337,92	0,047		175.436,16	0,047	100	0,047	100	175
	<b>Konzern 889585 Martin Marietta Materials Inc.</b>				<b>175.098,24</b>	<b>337,92</b>	<b>0,047</b>		<b>175.436,16</b>	<b>0,047</b>		<b>0,047</b>		<b>175</b>
BMG5876H1051	Marvell Technology Grp Ltd. Reg.Shares	USD	9.906	B	328.313,14	0,00	0,088		328.313,14	0,088	100	0,088	100	328
	<b>Konzern 930131 Marvell Technology Group Ltd.</b>				<b>328.313,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,088</b>		<b>328.313,14</b>	<b>0,088</b>		<b>0,088</b>		<b>328</b>
US5745991068	Masco Corp. Reg.Shares	USD	3.927	B	189.500,78	0,00	0,051		189.500,78	0,051	100	0,051	100	190
	<b>Konzern 856632 Masco Corp.</b>				<b>189.500,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,051</b>		<b>189.500,78</b>	<b>0,051</b>		<b>0,051</b>		<b>190</b>
US5747951003	Masimo Corp. Reg.Shares	USD	765	B	143.689,51	0,00	0,039		143.689,51	0,039	100	0,039	100	144
	<b>Konzern 578074 Masimo Corp.</b>				<b>143.689,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,039</b>		<b>143.689,51</b>	<b>0,039</b>		<b>0,039</b>		<b>144</b>
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A	USD	13.307	B	3.805.518,27	0,00	1,021		3.805.518,27	1,021	100	1,021	100	3.806
	<b>Konzern 204289 Mastercard Inc.</b>				<b>3.805.518,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1,021</b>		<b>3.805.518,27</b>	<b>1,021</b>		<b>1,021</b>		<b>3.806</b>

Stichtag: 22.09.2020

## Grosskreditanzeige

Fondswährung: USD  
Berichtswährung: EUR

Deka

## Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US57667L1070	Match Group Inc. Reg.Shares New	USD	3.663	B	332.747,23	0,00	0,089		332.747,23	0,089	100	0,089	100	333
	<b>Konzern 885364 Match Group Inc.</b>				<b>332.747,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,089</b>		<b>332.747,23</b>	<b>0,089</b>		<b>0,089</b>		<b>333</b>
US57772K1016	Maxim Integrated Products Inc. Reg.Shares	USD	3.970	B	222.895,61	0,00	0,060		222.895,61	0,060	100	0,060	100	223
	<b>Konzern 876158 Maxim Integrated Products Inc.</b>				<b>222.895,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,060</b>		<b>222.895,61</b>	<b>0,060</b>		<b>0,060</b>		<b>223</b>
US5797802064	McCormick & Co. Inc. Reg.Shares (non voting)	USD	1.841	B	302.081,01	0,00	0,081		302.081,01	0,081	100	0,081	100	302
	<b>Konzern 858250 McCormick &amp; Co. Inc.</b>				<b>302.081,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,081</b>		<b>302.081,01</b>	<b>0,081</b>		<b>0,081</b>		<b>302</b>
US5801351017	McDonald's Corp. Reg.Shares	USD	11.071	B	2.043.390,29	0,00	0,548		2.043.390,29	0,548	100	0,548	100	2.043
	<b>Konzern 856958 McDonald's Corp.</b>				<b>2.043.390,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,548</b>		<b>2.043.390,29</b>	<b>0,548</b>		<b>0,548</b>		<b>2.043</b>
US58155Q1031	McKesson Corp. Reg.Shares	USD	2.410	B	307.513,94	647,17	0,083		308.161,12	0,083	100	0,083	100	308
	<b>Konzern 856212 McKesson Corp.</b>				<b>307.513,94</b>	<b>647,17</b>	<b>0,083</b>		<b>308.161,12</b>	<b>0,083</b>		<b>0,083</b>		<b>308</b>
US58463J3041	Medical Properties Trust Inc. Reg.Shares	USD	7.866	B	111.968,90	1.383,69	0,030		113.352,60	0,030	100	0,030	150	170
	<b>Konzern 203988 Medical Properties Trust Inc.</b>				<b>111.968,90</b>	<b>1.383,69</b>	<b>0,030</b>		<b>113.352,60</b>	<b>0,030</b>		<b>0,030</b>		<b>170</b>
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC Reg.Shares	USD	19.967	B	1.777.020,43	0,00	0,477		1.777.020,43	0,477	100	0,477	100	1.777
	<b>Konzern 743989 Medtronic PLC</b>				<b>1.777.020,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,477</b>		<b>1.777.020,43</b>	<b>0,477</b>		<b>0,477</b>		<b>1.777</b>
US58733R1023	Mercadolibre Inc. Reg.Shares	USD	666	B	602.649,06	0,00	0,162		602.649,06	0,162	100	0,162	100	603
	<b>Konzern 257713 Mercadolibre Inc.</b>				<b>602.649,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,162</b>		<b>602.649,06</b>	<b>0,162</b>		<b>0,162</b>		<b>603</b>
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares	USD	37.582	B	2.658.465,74	14.934,99	0,717		2.673.400,72	0,717	100	0,717	100	2.673
	<b>Konzern 281741 Merck &amp; Co. Inc.</b>				<b>2.658.465,74</b>	<b>14.934,99</b>	<b>0,717</b>		<b>2.673.400,72</b>	<b>0,717</b>		<b>0,717</b>		<b>2.673</b>
US59156R1086	MetLife Inc. Reg.Shares	USD	11.486	B	361.968,19	0,00	0,097		361.968,19	0,097	100	0,097	100	362
	<b>Konzern 934623 MetLife Inc.</b>				<b>361.968,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,097</b>		<b>361.968,19</b>	<b>0,097</b>		<b>0,097</b>		<b>362</b>
US5926881054	Mettler-Toledo Intl Inc. Reg.Shares	USD	356	B	299.395,24	0,00	0,080		299.395,24	0,080	100	0,080	100	299
	<b>Konzern 910553 Mettler-Toledo International Inc.</b>				<b>299.395,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,080</b>		<b>299.395,24</b>	<b>0,080</b>		<b>0,080</b>		<b>299</b>
US5529531015	MGM Resorts International Reg.Shares	USD	6.976	B	128.632,09	0,00	0,034		128.632,09	0,034	100	0,034	100	129
	<b>Konzern 880883 MGM Resorts International</b>				<b>128.632,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,034</b>		<b>128.632,09</b>	<b>0,034</b>		<b>0,034</b>		<b>129</b>
US5950171042	Microchip Technology Inc. Reg.Shares	USD	3.653	B	309.064,05	0,00	0,083		309.064,05	0,083	100	0,083	100	309
	<b>Konzern 886105 Microchip Technology Inc.</b>				<b>309.064,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,083</b>		<b>309.064,05</b>	<b>0,083</b>		<b>0,083</b>		<b>309</b>
US5951121038	Micron Technology Inc. Reg.Shares	USD	16.559	B	701.903,88	0,00	0,188		701.903,88	0,188	100	0,188	100	702
	<b>Konzern 869020 Micron Technology Inc.</b>				<b>701.903,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,188</b>		<b>701.903,88</b>	<b>0,188</b>		<b>0,188</b>		<b>702</b>
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares	USD	107.265	B	18.975.613,05	0,00	5,089		18.975.613,05	5,089	100	5,089	100	18.976
	<b>Konzern 870747 Microsoft Corp.</b>				<b>18.975.613,05</b>	<b>0,00</b>	<b>5,089</b>		<b>18.975.613,05</b>	<b>5,089</b>		<b>5,089</b>		<b>18.976</b>
US59522J1034	Mid-America Apartm. Comm. Inc. Reg.Shares	USD	1.703	B	167.293,42	0,00	0,045		167.293,42	0,045	100	0,045	150	251
	<b>Konzern 889495 Mid-America Apartment Communities Inc.</b>				<b>167.293,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,045</b>		<b>167.293,42</b>	<b>0,045</b>		<b>0,045</b>		<b>251</b>
US60770K1079	Moderna Inc. Reg.Shares	USD	4.052	B	237.486,94	0,00	0,064		237.486,94	0,064	100	0,064	100	237
	<b>Konzern 763293 Moderna Inc.</b>				<b>237.486,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,064</b>		<b>237.486,94</b>	<b>0,064</b>		<b>0,064</b>		<b>237</b>
US6081901042	Mohawk Industries Inc. Reg.Shares	USD	907	B	74.501,64	0,00	0,020		74.501,64	0,020	100	0,020	100	75

Stichtag: 22.09.2020

## Grosskreditanzeige

Fondswährung: USD  
Berichtswährung: EUR

Deka

## Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	<b>Konzern 885067 Mohawk Industries Inc.</b>				<b>74.501,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,020</b>		<b>74.501,64</b>	<b>0,020</b>		<b>0,020</b>		<b>75</b>
US60855R1005	Molina Healthcare Inc. Reg.Shares	USD	881	B	117.374,00	0,00	0,031		117.374,00	0,031	100	0,031	100	117
	<b>Konzern 215186 Molina Healthcare Inc.</b>				<b>117.374,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,031</b>		<b>117.374,00</b>	<b>0,031</b>		<b>0,031</b>		<b>117</b>
US60871R2094	Molson Coors Beverage Co. Reg.Shares B	USD	2.831	B	81.441,05	0,00	0,022		81.441,05	0,022	100	0,022	100	81
	<b>Konzern 862971 Molson Coors Beverage Co.</b>				<b>81.441,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,022</b>		<b>81.441,05</b>	<b>0,022</b>		<b>0,022</b>		<b>81</b>
US6092071058	Mondelez International Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	21.254	B	1.011.672,27	0,00	0,271		1.011.672,27	0,271	100	0,271	100	1.012
	<b>Konzern 655910 Mondelez International Inc.</b>				<b>1.011.672,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,271</b>		<b>1.011.672,27</b>	<b>0,271</b>		<b>0,271</b>		<b>1.012</b>
US60937P1066	MongoDB Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	715	B	135.932,32	0,00	0,036		135.932,32	0,036	100	0,036	100	136
	<b>Konzern 806490 MongoDB Inc.</b>				<b>135.932,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,036</b>		<b>135.932,32</b>	<b>0,036</b>		<b>0,036</b>		<b>136</b>
US61174X1090	Monster Beverage Corp. (NEW) Reg.Shares	USD	5.880	B	397.332,54	0,00	0,107		397.332,54	0,107	100	0,107	100	397
	<b>Konzern 770335 Monster Beverage Corp. [NEW]</b>				<b>397.332,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,107</b>		<b>397.332,54</b>	<b>0,107</b>		<b>0,107</b>		<b>397</b>
US6153691059	Moody's Corp. Reg.Shares	USD	2.513	B	598.254,75	0,00	0,160		598.254,75	0,160	100	0,160	100	598
	<b>Konzern 915246 Moody's Corp.</b>				<b>598.254,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,160</b>		<b>598.254,75</b>	<b>0,160</b>		<b>0,160</b>		<b>598</b>
US6174464486	Morgan Stanley Reg.Shares	USD	17.595	B	714.754,67	0,00	0,192		714.754,67	0,192	100	0,192	100	715
	<b>Konzern 885836 Morgan Stanley</b>				<b>714.754,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,192</b>		<b>714.754,67</b>	<b>0,192</b>		<b>0,192</b>		<b>715</b>
US61945C1036	The Mosaic Co. Reg.Shares	USD	5.361	B	82.529,68	0,00	0,022		82.529,68	0,022	100	0,022	100	83
	<b>Konzern 282742 Mosaic Co., The</b>				<b>82.529,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,022</b>		<b>82.529,68</b>	<b>0,022</b>		<b>0,022</b>		<b>83</b>
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Reg.Shares	USD	2.532	B	339.622,72	1.055,71	0,091		340.678,43	0,091	100	0,091	100	341
	<b>Konzern 853936 Motorola Solutions Inc.</b>				<b>339.622,72</b>	<b>1.055,71</b>	<b>0,091</b>		<b>340.678,43</b>	<b>0,091</b>		<b>0,091</b>		<b>341</b>
US55354G1004	MSCI Inc. Reg.Shares A	USD	1.266	B	379.249,33	0,00	0,102		379.249,33	0,102	100	0,102	100	379
	<b>Konzern 275772 MSCI Inc.</b>				<b>379.249,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,102</b>		<b>379.249,33</b>	<b>0,102</b>		<b>0,102</b>		<b>379</b>
NL0011031208	Mylan N.V. Aandelen aan toonder	USD	7.697	B	97.287,45	0,00	0,026		97.287,45	0,026	100	0,026	100	97
	<b>Konzern 744031 Mylan N.V.</b>				<b>97.287,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,026</b>		<b>97.287,45</b>	<b>0,026</b>		<b>0,026</b>		<b>97</b>
US6311031081	Nasdaq Inc. Reg.Shares	USD	1.710	B	179.852,62	545,88	0,048		180.398,50	0,048	100	0,048	100	180
	<b>Konzern 201319 Nasdaq Inc.</b>				<b>179.852,62</b>	<b>545,88</b>	<b>0,048</b>		<b>180.398,50</b>	<b>0,048</b>		<b>0,048</b>		<b>180</b>
US92556H2067	ViacomCBS Inc. Reg.Shares Cl.B	USD	8.384	B	210.261,42	1.310,90	0,057		211.572,32	0,057	100	0,057	100	212
	<b>Emittent 873920 ViacomCBS Inc.</b>				<b>210.261,42</b>	<b>1.310,90</b>	<b>0,057</b>		<b>211.572,32</b>	<b>0,057</b>		<b>0,057</b>		<b>212</b>
	<b>Konzern 760786 National Amusements Inc.</b>				<b>210.261,42</b>	<b>1.310,90</b>	<b>0,057</b>		<b>211.572,32</b>	<b>0,057</b>		<b>0,057</b>		<b>212</b>
US6370711011	National Oilwell Varco Inc. Reg.Shares	USD	5.780	B	53.289,38	0,00	0,014		53.289,38	0,014	100	0,014	100	53
	<b>Konzern 903541 National Oilwell Varco Inc.</b>				<b>53.289,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,014</b>		<b>53.289,38</b>	<b>0,014</b>		<b>0,014</b>		<b>53</b>
US6374171063	National Retail Properties Inc Reg.Shares	USD	2.560	B	75.348,06	0,00	0,020		75.348,06	0,020	100	0,020	150	113
	<b>Konzern 902846 National Retail Properties Inc.</b>				<b>75.348,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,020</b>		<b>75.348,06</b>	<b>0,020</b>		<b>0,020</b>		<b>113</b>
US64110D1046	NetApp Inc. Reg.Shares	USD	3.293	B	117.621,19	0,00	0,032		117.621,19	0,032	100	0,032	100	118
	<b>Konzern 898173 NetApp Inc.</b>				<b>117.621,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,032</b>		<b>117.621,19</b>	<b>0,032</b>		<b>0,032</b>		<b>118</b>
US64110L1061	Netflix Inc. Reg.Shares	USD	6.548	B	2.743.011,65	0,00	0,736		2.743.011,65	0,736	100	0,736	100	2.743
	<b>Konzern 552484 Netflix Inc.</b>				<b>2.743.011,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,736</b>		<b>2.743.011,65</b>	<b>0,736</b>		<b>0,736</b>		<b>2.743</b>

Stichtag: 22.09.2020

## Grosskreditanzeige

Fondswährung: USD  
Berichtswährung: EUR

Deka

## Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc. Reg.Shares	USD	1.314	B	111.989,78	0,00	0,030		111.989,78	0,030	100	0,030	100	112
	<b>Konzern 900964 Neurocrine Biosciences Inc.</b>				<b>111.989,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,030</b>		<b>111.989,78</b>	<b>0,030</b>		<b>0,030</b>		<b>112</b>
US6512291062	Newell Brands Inc. Reg.Shares	USD	5.999	B	88.104,72	0,00	0,024		88.104,72	0,024	100	0,024	100	88
	<b>Konzern 860036 Newell Brands Inc.</b>				<b>88.104,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,024</b>		<b>88.104,72</b>	<b>0,024</b>		<b>0,024</b>		<b>88</b>
US6516391066	Newmont Corp. Reg.Shares	USD	11.950	B	646.675,91	1.946,27	0,174		648.622,17	0,174	100	0,174	100	649
	<b>Konzern 853823 Newmont Corp.</b>				<b>646.675,91</b>	<b>1.946,27</b>	<b>0,174</b>		<b>648.622,17</b>	<b>0,174</b>		<b>0,174</b>		<b>649</b>
US65249B1098	News Corp. Reg.Shares A	USD	5.790	B	72.788,57	377,19	0,020		73.165,77	0,020	100	0,020	100	73
	<b>Konzern 283436 News Corp.</b>				<b>72.788,57</b>	<b>377,19</b>	<b>0,020</b>		<b>73.165,77</b>	<b>0,020</b>		<b>0,020</b>		<b>73</b>
US02156K1034	Altice USA Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	4.602	B	103.069,10	0,00	0,028		103.069,10	0,028	100	0,028	100	103
	<b>Emittent 806049 Altice USA Inc.</b>				<b>103.069,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,028</b>		<b>103.069,10</b>	<b>0,028</b>		<b>0,028</b>		<b>103</b>
	<b>Konzern 803512 Next Alt S.à.r.l.</b>				<b>103.069,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,028</b>		<b>103.069,10</b>	<b>0,028</b>		<b>0,028</b>		<b>103</b>
US65339F1012	Nextera Energy Inc. Reg.Shares	USD	7.287	B	1.728.122,15	0,00	0,463		1.728.122,15	0,463	100	0,463	100	1.728
	<b>Konzern 869496 NextEra Energy Inc.</b>				<b>1.728.122,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,463</b>		<b>1.728.122,15</b>	<b>0,463</b>		<b>0,463</b>		<b>1.728</b>
GB00BWFY5505	Nielsen Holdings PLC Reg.Shares	USD	5.308	B	62.518,96	0,00	0,017		62.518,96	0,017	100	0,017	100	63
	<b>Konzern 770403 Nielsen Holdings PLC</b>				<b>62.518,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,017</b>		<b>62.518,96</b>	<b>0,017</b>		<b>0,017</b>		<b>63</b>
US6541061031	NIKE Inc. Reg.Shares Cl.B	USD	18.463	B	1.840.316,26	2.901,25	0,494		1.843.217,50	0,494	100	0,494	100	1.843
	<b>Konzern 866993 NIKE Inc.</b>				<b>1.840.316,26</b>	<b>2.901,25</b>	<b>0,494</b>		<b>1.843.217,50</b>	<b>0,494</b>		<b>0,494</b>		<b>1.843</b>
US65473P1057	NISOURCE Inc. Reg.Shares	USD	5.700	B	107.339,87	0,00	0,029		107.339,87	0,029	100	0,029	100	107
	<b>Konzern 876731 NISOURCE Inc.</b>				<b>107.339,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,029</b>		<b>107.339,87</b>	<b>0,029</b>		<b>0,029</b>		<b>107</b>
US6556631025	Nordson Corp. Reg.Shares	USD	814	B	129.177,81	0,00	0,035		129.177,81	0,035	100	0,035	100	129
	<b>Konzern 866725 Nordson Corp.</b>				<b>129.177,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,035</b>		<b>129.177,81</b>	<b>0,035</b>		<b>0,035</b>		<b>129</b>
US6558441084	Norfolk Southern Corp. Reg.Shares	USD	3.814	B	703.890,37	0,00	0,189		703.890,37	0,189	100	0,189	100	704
	<b>Konzern 867028 Norfolk Southern Corp.</b>				<b>703.890,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,189</b>		<b>703.890,37</b>	<b>0,189</b>		<b>0,189</b>		<b>704</b>
US6658591044	Northern Trust Corp. Reg.Shares	USD	2.943	B	195.254,56	1.341,91	0,053		196.596,47	0,053	100	0,053	100	197
	<b>Konzern 854009 Northern Trust Corp.</b>				<b>195.254,56</b>	<b>1.341,91</b>	<b>0,053</b>		<b>196.596,47</b>	<b>0,053</b>		<b>0,053</b>		<b>197</b>
US6668071029	Northrop Grumman Corp. Reg.Shares	USD	2.358	B	669.289,89	0,00	0,180		669.289,89	0,180	100	0,180	100	669
	<b>Konzern 851915 Northrop Grumman Corp.</b>				<b>669.289,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,180</b>		<b>669.289,89</b>	<b>0,180</b>		<b>0,180</b>		<b>669</b>
US6687711084	NortonLifeLock Inc. Reg.Shares	USD	8.332	B	149.300,91	0,00	0,040		149.300,91	0,040	100	0,040	100	149
	<b>Konzern 879358 NortonLifeLock Inc.</b>				<b>149.300,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,040</b>		<b>149.300,91</b>	<b>0,040</b>		<b>0,040</b>		<b>149</b>
US6293775085	NRG Energy Inc. Reg.Shares	USD	3.634	B	89.385,55	0,00	0,024		89.385,55	0,024	100	0,024	100	89
	<b>Konzern 938765 NRG Energy Inc.</b>				<b>89.385,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,024</b>		<b>89.385,55</b>	<b>0,024</b>		<b>0,024</b>		<b>89</b>
US6703461052	Nucor Corp. Reg.Shares	USD	4.484	B	174.694,35	0,00	0,047		174.694,35	0,047	100	0,047	100	175
	<b>Konzern 851918 Nucor Corp.</b>				<b>174.694,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,047</b>		<b>174.694,35</b>	<b>0,047</b>		<b>0,047</b>		<b>175</b>
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares	USD	9.157	B	3.947.936,09	938,51	1,059		3.948.874,60	1,059	100	1,059	100	3.949
	<b>Konzern 918422 NVIDIA Corp.</b>				<b>3.947.936,09</b>	<b>938,51</b>	<b>1,059</b>		<b>3.948.874,60</b>	<b>1,059</b>		<b>1,059</b>		<b>3.949</b>



Stichtag: 22.09.2020

## Grosskreditanzeige

Fondswährung: USD  
Berichtswährung: EUR

Deka

## Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US62944T1051	NVR Inc. Reg.Shares	USD	52	B	179.373,17	0,00	0,048		179.373,17	0,048	100	0,048	100	179
	<b>Konzern 888265 NVR Inc.</b>				<b>179.373,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,048</b>		<b>179.373,17</b>	<b>0,048</b>		<b>0,048</b>		<b>179</b>
NL0009538784	NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder	USD	4.155	B	434.565,16	1.232,59	0,117		435.797,75	0,117	100	0,117	100	436
	<b>Konzern 721118 NXP Semiconductors NV</b>				<b>434.565,16</b>	<b>1.232,59</b>	<b>0,117</b>		<b>435.797,75</b>	<b>0,117</b>		<b>0,117</b>		<b>436</b>
US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New] Reg.Shares	USD	1.105	B	429.182,94	0,00	0,115		429.182,94	0,115	100	0,115	100	429
	<b>Konzern 282524 O'Reilly Automotive Inc.[New]</b>				<b>429.182,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,115</b>		<b>429.182,94</b>	<b>0,115</b>		<b>0,115</b>		<b>429</b>
US6745991058	Occidental Petroleum Corp. Reg.Shares	USD	13.400	B	126.628,57	87,30	0,034		126.715,87	0,034	100	0,034	100	127
	<b>Konzern 851921 Occidental Petroleum Corp.</b>				<b>126.628,57</b>	<b>87,30</b>	<b>0,034</b>		<b>126.715,87</b>	<b>0,034</b>		<b>0,034</b>		<b>127</b>
US6708371033	OGE Energy Corp. Reg.Shares	USD	2.980	B	73.604,09	0,00	0,020		73.604,09	0,020	100	0,020	100	74
	<b>Konzern 858352 OGE Energy Corp.</b>				<b>73.604,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,020</b>		<b>73.604,09</b>	<b>0,020</b>		<b>0,020</b>		<b>74</b>
US6792951054	Okta Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	1.729	B	312.414,45	0,00	0,084		312.414,45	0,084	100	0,084	100	312
	<b>Konzern 803730 Okta Inc.</b>				<b>312.414,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,084</b>		<b>312.414,45</b>	<b>0,084</b>		<b>0,084</b>		<b>312</b>
US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc. Reg.Shares	USD	1.405	B	216.555,74	0,00	0,058		216.555,74	0,058	100	0,058	100	217
	<b>Konzern 923655 Old Dominion Freight Line Inc.</b>				<b>216.555,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,058</b>		<b>216.555,74</b>	<b>0,058</b>		<b>0,058</b>		<b>217</b>
US6819361006	Omega Healthcare Invest. Inc. Reg.Shares	USD	3.378	B	88.101,70	0,00	0,024		88.101,70	0,024	100	0,024	150	132
	<b>Konzern 890454 Omega Healthcare Investors Inc.</b>				<b>88.101,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,024</b>		<b>88.101,70</b>	<b>0,024</b>		<b>0,024</b>		<b>132</b>
US6819191064	Omnicom Group Inc. Reg.Shares	USD	3.190	B	135.245,12	1.215,40	0,037		136.460,52	0,037	100	0,037	100	136
	<b>Konzern 871706 Omnicom Group Inc.</b>				<b>135.245,12</b>	<b>1.215,40</b>	<b>0,037</b>		<b>136.460,52</b>	<b>0,037</b>		<b>0,037</b>		<b>136</b>
US6821891057	ON Semiconductor Corp. Reg.Shares	USD	6.105	B	108.406,06	0,00	0,029		108.406,06	0,029	100	0,029	100	108
	<b>Konzern 930124 ON Semiconductor Corp.</b>				<b>108.406,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,029</b>		<b>108.406,06</b>	<b>0,029</b>		<b>0,029</b>		<b>108</b>
US6826801036	Oneok Inc. (New) Reg.Shares	USD	6.550	B	143.401,71	0,00	0,038		143.401,71	0,038	100	0,038	100	143
	<b>Konzern 911060 Oneok Inc. [New]</b>				<b>143.401,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,038</b>		<b>143.401,71</b>	<b>0,038</b>		<b>0,038</b>		<b>143</b>
US68389X1054	Oracle Corp. Reg.Shares	USD	30.520	B	1.577.929,55	0,00	0,423		1.577.929,55	0,423	100	0,423	100	1.578
	<b>Konzern 871460 Oracle Corp.</b>				<b>1.577.929,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,423</b>		<b>1.577.929,55</b>	<b>0,423</b>		<b>0,423</b>		<b>1.578</b>
US68902V1070	Otis Worldwide Corp. Reg.Shares	USD	6.126	B	318.656,49	0,00	0,085		318.656,49	0,085	100	0,085	100	319
	<b>Konzern 484551 Otis Worldwide Corp.</b>				<b>318.656,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,085</b>		<b>318.656,49</b>	<b>0,085</b>		<b>0,085</b>		<b>319</b>
US6907421019	Owens Corning (New) Reg.Shares	USD	1.606	B	93.510,98	0,00	0,025		93.510,98	0,025	100	0,025	100	94
	<b>Konzern 246916 Owens Corning [New]</b>				<b>93.510,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,025</b>		<b>93.510,98</b>	<b>0,025</b>		<b>0,025</b>		<b>94</b>
US6937181088	Paccar Inc. Reg.Shares	USD	5.148	B	361.523,51	0,00	0,097		361.523,51	0,097	100	0,097	100	362
	<b>Konzern 861114 PACCAR Inc.</b>				<b>361.523,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,097</b>		<b>361.523,51</b>	<b>0,097</b>		<b>0,097</b>		<b>362</b>
US6951561090	Packaging Corp. of America Reg.Shares	USD	1.412	B	129.036,93	726,80	0,035		129.763,73	0,035	100	0,035	100	130
	<b>Konzern 299820 Packaging Corp. of America</b>				<b>129.036,93</b>	<b>726,80</b>	<b>0,035</b>		<b>129.763,73</b>	<b>0,035</b>		<b>0,035</b>		<b>130</b>
US6974351057	Palo Alto Networks Inc. Reg.Shares	USD	1.436	B	301.896,80	0,00	0,081		301.896,80	0,081	100	0,081	100	302
	<b>Konzern 724241 Palo Alto Networks Inc.</b>				<b>301.896,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,081</b>		<b>301.896,80</b>	<b>0,081</b>		<b>0,081</b>		<b>302</b>
US7010941042	Parker-Hannifin Corp. Reg.Shares	USD	1.909	B	326.654,73	0,00	0,088		326.654,73	0,088	100	0,088	100	327

Stichtag: 22.09.2020

## Grosskreditanzeige

Fondswährung: USD  
Berichtswährung: EUR

Deka

## Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	<b>Konzern 855950 Parker-Hannifin Corp.</b>				<b>326.654,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,088</b>		<b>326.654,73</b>	<b>0,088</b>		<b>0,088</b>		<b>327</b>
US7043261079	Paychex Inc. Reg.Shares	USD	4.807	B	318.143,45	0,00	0,085		318.143,45	0,085	100	0,085	100	318
	<b>Konzern 868284 Paychex Inc.</b>				<b>318.143,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,085</b>		<b>318.143,45</b>	<b>0,085</b>		<b>0,085</b>		<b>318</b>
US70432V1026	Paycom Software Inc. Reg.Shares	USD	741	B	177.005,78	0,00	0,047		177.005,78	0,047	100	0,047	100	177
	<b>Konzern 760681 Paycom Software Inc.</b>				<b>177.005,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,047</b>		<b>177.005,78</b>	<b>0,047</b>		<b>0,047</b>		<b>177</b>
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg.Shares	USD	16.608	B	2.659.829,63	0,00	0,713		2.659.829,63	0,713	100	0,713	100	2.660
	<b>Konzern 726995 PayPal Holdings Inc.</b>				<b>2.659.829,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,713</b>		<b>2.659.829,63</b>	<b>0,713</b>		<b>0,713</b>		<b>2.660</b>
US70614W1009	Peloton Interactive Inc. Reg.Shares A	USD	2.915	B	234.666,82	0,00	0,063		234.666,82	0,063	100	0,063	100	235
	<b>Konzern 771938 Peloton Interactive Inc.</b>				<b>234.666,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,063</b>		<b>234.666,82</b>	<b>0,063</b>		<b>0,063</b>		<b>235</b>
IE00BLS09M33	Pentair PLC Reg.Shares	USD	2.467	B	95.523,92	0,00	0,026		95.523,92	0,026	100	0,026	100	96
	<b>Konzern 743749 Pentair PLC</b>				<b>95.523,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,026</b>		<b>95.523,92</b>	<b>0,026</b>		<b>0,026</b>		<b>96</b>
US7127041058	People's United Financial Inc. Reg.Shares	USD	6.323	B	54.089,29	0,00	0,015		54.089,29	0,015	100	0,015	100	54
	<b>Konzern 893375 People's United Financial Inc.</b>				<b>54.089,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,015</b>		<b>54.089,29</b>	<b>0,015</b>		<b>0,015</b>		<b>54</b>
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares	USD	20.659	B	2.328.432,28	13.531,19	0,628		2.341.963,47	0,628	100	0,628	100	2.342
	<b>Konzern 851995 PepsiCo Inc.</b>				<b>2.328.432,28</b>	<b>13.531,19</b>	<b>0,628</b>		<b>2.341.963,47</b>	<b>0,628</b>		<b>0,628</b>		<b>2.342</b>
US7140461093	PerkinElmer Inc. Reg.Shares	USD	1.658	B	169.618,00	0,00	0,045		169.618,00	0,045	100	0,045	100	170
	<b>Konzern 850943 PerkinElmer Inc.</b>				<b>169.618,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,045</b>		<b>169.618,00</b>	<b>0,045</b>		<b>0,045</b>		<b>170</b>
IE00BGH1M568	Perrigo Co. PLC Reg.Shares	USD	2.030	B	80.594,03	38,19	0,022		80.632,22	0,022	100	0,022	100	81
	<b>Konzern 467341 Perrigo Co. PLC</b>				<b>80.594,03</b>	<b>38,19</b>	<b>0,022</b>		<b>80.632,22</b>	<b>0,022</b>		<b>0,022</b>		<b>81</b>
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares	USD	82.706	B	2.557.008,53	0,00	0,686		2.557.008,53	0,686	100	0,686	100	2.557
	<b>Konzern 852009 Pfizer Inc.</b>				<b>2.557.008,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,686</b>		<b>2.557.008,53</b>	<b>0,686</b>		<b>0,686</b>		<b>2.557</b>
US69331C1080	PG & E Corp. Reg.Shares	USD	15.897	B	133.548,36	0,00	0,036		133.548,36	0,036	100	0,036	100	134
	<b>Konzern 851962 PG &amp; E Corp.</b>				<b>133.548,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,036</b>		<b>133.548,36</b>	<b>0,036</b>		<b>0,036</b>		<b>134</b>
US7181721090	Philip Morris Internat. Inc. Reg.Shares	USD	23.184	B	1.522.729,07	0,00	0,408		1.522.729,07	0,408	100	0,408	100	1.523
	<b>Konzern 280363 Philip Morris International Inc.</b>				<b>1.522.729,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,408</b>		<b>1.522.729,07</b>	<b>0,408</b>		<b>0,408</b>		<b>1.523</b>
US7185461040	Phillips 66 Reg.Shares	USD	6.502	B	306.994,22	0,00	0,082		306.994,22	0,082	100	0,082	100	307
	<b>Konzern 462239 Phillips 66</b>				<b>306.994,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,082</b>		<b>306.994,22</b>	<b>0,082</b>		<b>0,082</b>		<b>307</b>
US7234841010	Pinnacle West Capital Corp. Reg.Shares	USD	1.675	B	102.614,29	0,00	0,028		102.614,29	0,028	100	0,028	100	103
	<b>Konzern 853915 Pinnacle West Capital Corp.</b>				<b>102.614,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,028</b>		<b>102.614,29</b>	<b>0,028</b>		<b>0,028</b>		<b>103</b>
US72352L1061	Pinterest Inc. Reg.Shares	USD	6.008	B	207.782,00	0,00	0,056		207.782,00	0,056	100	0,056	100	208
	<b>Konzern 763500 Pinterest Inc.</b>				<b>207.782,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,056</b>		<b>207.782,00</b>	<b>0,056</b>		<b>0,056</b>		<b>208</b>
US7237871071	Pioneer Natural Resources Co. Reg.Shares	USD	2.455	B	193.719,91	0,00	0,052		193.719,91	0,052	100	0,052	100	194
	<b>Konzern 908678 Pioneer Natural Resources Co.</b>				<b>193.719,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,052</b>		<b>193.719,91</b>	<b>0,052</b>		<b>0,052</b>		<b>194</b>
US6935061076	PPG Industries Inc. Reg.Shares	USD	3.513	B	361.996,30	0,00	0,097		361.996,30	0,097	100	0,097	100	362
	<b>Konzern 852026 PPG Industries Inc.</b>				<b>361.996,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,097</b>		<b>361.996,30</b>	<b>0,097</b>		<b>0,097</b>		<b>362</b>

Stichtag: 22.09.2020

## Grosskreditanzeige

Fondswahrung: USD  
Berichtswahrung: EUR

Deka

## Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stuckzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US69351T1060	PPL Corp. Reg.Shares	USD	11.446	B	256.351,35	3.094,53	0,070		259.445,88	0,070	100	0,070	100	259
	<b>Konzern 895250 PPL Corp.</b>				<b>256.351,35</b>	<b>3.094,53</b>	<b>0,070</b>		<b>259.445,88</b>	<b>0,070</b>		<b>0,070</b>		<b>259</b>
US74251V1026	Principal Financial Group Inc. Reg.Shares	USD	4.078	B	135.017,45	1.466,03	0,037		136.483,48	0,037	100	0,037	100	136
	<b>Konzern 694660 Principal Financial Group Inc.</b>				<b>135.017,45</b>	<b>1.466,03</b>	<b>0,037</b>		<b>136.483,48</b>	<b>0,037</b>		<b>0,037</b>		<b>136</b>
US7433151039	Progressive Corp. Reg.Shares	USD	8.715	B	701.808,36	0,00	0,188		701.808,36	0,188	100	0,188	100	702
	<b>Konzern 865496 Progressive Corp. [Ohio]</b>				<b>701.808,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,188</b>		<b>701.808,36</b>	<b>0,188</b>		<b>0,188</b>		<b>702</b>
US74340W1036	ProLogis Inc. Reg.Shares	USD	10.997	B	930.313,37	4.155,22	0,251		934.468,60	0,251	100	0,251	150	1.402
	<b>Konzern 910688 ProLogis Inc.</b>				<b>930.313,37</b>	<b>4.155,22</b>	<b>0,251</b>		<b>934.468,60</b>	<b>0,251</b>		<b>0,251</b>		<b>1.402</b>
US7443201022	Prudential Financial Inc. Reg.Shares	USD	5.881	B	319.555,23	0,00	0,086		319.555,23	0,086	100	0,086	100	320
	<b>Konzern 764959 Prudential Financial Inc.</b>				<b>319.555,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,086</b>		<b>319.555,23</b>	<b>0,086</b>		<b>0,086</b>		<b>320</b>
US69370C1009	PTC Inc. Reg.Shares	USD	1.636	B	119.787,29	0,00	0,032		119.787,29	0,032	100	0,032	100	120
	<b>Konzern 878836 PTC Inc.</b>				<b>119.787,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,032</b>		<b>119.787,29</b>	<b>0,032</b>		<b>0,032</b>		<b>120</b>
US7445731067	Public Service Ent. Group Inc. Reg.Shares	USD	7.528	B	336.882,01	2.403,19	0,091		339.285,20	0,091	100	0,091	100	339
	<b>Konzern 852070 Public Service Enterprise Group Inc.</b>				<b>336.882,01</b>	<b>2.403,19</b>	<b>0,091</b>		<b>339.285,20</b>	<b>0,091</b>		<b>0,091</b>		<b>339</b>
US74460D1090	Public Storage Reg.Shares	USD	2.342	B	438.178,71	3.051,94	0,118		441.230,65	0,118	100	0,118	150	662
	<b>Konzern 867609 Public Storage</b>				<b>438.178,71</b>	<b>3.051,94</b>	<b>0,118</b>		<b>441.230,65</b>	<b>0,118</b>		<b>0,118</b>		<b>662</b>
US7458671010	Pulte Group Inc. Reg.Shares	USD	3.992	B	156.173,17	280,84	0,042		156.454,00	0,042	100	0,042	100	156
	<b>Konzern 854435 Pulte Group Inc.</b>				<b>156.173,17</b>	<b>280,84</b>	<b>0,042</b>		<b>156.454,00</b>	<b>0,042</b>		<b>0,042</b>		<b>156</b>
US74736K1016	Qorvo Inc. Reg.Shares	USD	1.708	B	191.135,76	0,00	0,051		191.135,76	0,051	100	0,051	100	191
	<b>Konzern 726553 Qorvo Inc.</b>				<b>191.135,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,051</b>		<b>191.135,76</b>	<b>0,051</b>		<b>0,051</b>		<b>191</b>
US7475251036	QUALCOMM Inc. Reg.Shares	USD	16.749	B	1.625.902,93	6.973,82	0,438		1.632.876,74	0,438	100	0,438	100	1.633
	<b>Konzern 883121 QUALCOMM Inc.</b>				<b>1.625.902,93</b>	<b>6.973,82</b>	<b>0,438</b>		<b>1.632.876,74</b>	<b>0,438</b>		<b>0,438</b>		<b>1.633</b>
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc. Reg.Shares	USD	1.991	B	195.669,88	0,00	0,052		195.669,88	0,052	100	0,052	100	196
	<b>Konzern 904533 Quest Diagnostics Inc.</b>				<b>195.669,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,052</b>		<b>195.669,88</b>	<b>0,052</b>		<b>0,052</b>		<b>196</b>
US7512121010	Ralph Lauren Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	711	B	45.504,00	0,00	0,012		45.504,00	0,012	100	0,012	100	46
	<b>Konzern 907113 Ralph Lauren Corp.</b>				<b>45.504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,012</b>		<b>45.504,00</b>	<b>0,012</b>		<b>0,012</b>		<b>46</b>
US7547301090	Raymond James Financial Inc. Reg.Shares	USD	1.836	B	109.987,75	0,00	0,029		109.987,75	0,029	100	0,029	100	110
	<b>Konzern 875072 Raymond James Financial Inc.</b>				<b>109.987,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,029</b>		<b>109.987,75</b>	<b>0,029</b>		<b>0,029</b>		<b>110</b>
US7561091049	Realty Income Corp. Reg.Shares	USD	5.113	B	264.393,34	0,00	0,071		264.393,34	0,071	100	0,071	150	397
	<b>Konzern 899744 Realty Income Corp.</b>				<b>264.393,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,071</b>		<b>264.393,34</b>	<b>0,071</b>		<b>0,071</b>		<b>397</b>
US7588491032	Regency Centers Corp. Reg.Shares	USD	2.526	B	80.271,86	0,00	0,022		80.271,86	0,022	100	0,022	150	120
	<b>Konzern 888499 Regency Centers Corp.</b>				<b>80.271,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,022</b>		<b>80.271,86</b>	<b>0,022</b>		<b>0,022</b>		<b>120</b>
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	USD	1.502	B	732.117,71	0,00	0,196		732.117,71	0,196	100	0,196	100	732
	<b>Konzern 881535 Regeneron Pharmaceuticals Inc.</b>				<b>732.117,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,196</b>		<b>732.117,71</b>	<b>0,196</b>		<b>0,196</b>		<b>732</b>
US7591EP1005	Regions Financial Corp. Reg.Shares	USD	14.289	B	134.542,06	1.418,70	0,036		135.960,75	0,036	100	0,036	100	136

Stichtag: 22.09.2020

## Grosskreditanzeige

Fondswährung: USD  
Berichtswährung: EUR

Deka

## Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	<b>Konzern 226272 Regions Financial Corp.</b>				<b>134.542,06</b>	<b>1.418,70</b>	<b>0,036</b>		<b>135.960,75</b>	<b>0,036</b>		<b>0,036</b>		<b>136</b>
US7593516047	Reinsurance Grp of Amer. Inc. Reg.Shares	USD	1.010	B	83.470,36	0,00	0,022		83.470,36	0,022	100	0,022	100	83
	<b>Konzern 886367 Reinsurance Group of America Inc.</b>				<b>83.470,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,022</b>		<b>83.470,36</b>	<b>0,022</b>		<b>0,022</b>		<b>83</b>
BMG7496G1033	RenaissanceRe Holdings Ltd. Reg.Shares	USD	744	B	106.209,57	242,39	0,029		106.451,96	0,029	100	0,029	100	106
	<b>Konzern 896628 RenaissanceRe Holdings Ltd.</b>				<b>106.209,57</b>	<b>242,39</b>	<b>0,029</b>		<b>106.451,96</b>	<b>0,029</b>		<b>0,029</b>		<b>106</b>
US7607591002	Republic Services Inc. Reg.Shares	USD	3.318	B	269.062,21	0,00	0,072		269.062,21	0,072	100	0,072	100	269
	<b>Konzern 915201 Republic Services Inc.</b>				<b>269.062,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,072</b>		<b>269.062,21</b>	<b>0,072</b>		<b>0,072</b>		<b>269</b>
US7611521078	ResMed Inc. Reg.Shares	USD	2.154	B	316.458,88	529,70	0,085		316.988,58	0,085	100	0,085	100	317
	<b>Konzern 895878 ResMed Inc.</b>				<b>316.458,88</b>	<b>529,70</b>	<b>0,085</b>		<b>316.988,58</b>	<b>0,085</b>		<b>0,085</b>		<b>317</b>
US76680R2067	RingCentral Inc. Reg.Shares A	USD	1.089	B	249.675,89	0,00	0,067		249.675,89	0,067	100	0,067	100	250
	<b>Konzern 725604 RingCentral Inc.</b>				<b>249.675,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,067</b>		<b>249.675,89</b>	<b>0,067</b>		<b>0,067</b>		<b>250</b>
US7703231032	Robert Half International Inc. Reg.Shares	USD	1.706	B	76.548,11	0,00	0,021		76.548,11	0,021	100	0,021	100	77
	<b>Konzern 856701 Robert Half International Inc.</b>				<b>76.548,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,021</b>		<b>76.548,11</b>	<b>0,021</b>		<b>0,021</b>		<b>77</b>
US7739031091	Rockwell Automation Inc. Reg.Shares	USD	1.725	B	314.972,49	0,00	0,084		314.972,49	0,084	100	0,084	100	315
	<b>Konzern 851910 Rockwell Automation Inc.</b>				<b>314.972,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,084</b>		<b>314.972,49</b>	<b>0,084</b>		<b>0,084</b>		<b>315</b>
US77543R1023	Roku Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	1.515	B	250.398,17	0,00	0,067		250.398,17	0,067	100	0,067	100	250
	<b>Konzern 806396 Roku Inc.</b>				<b>250.398,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,067</b>		<b>250.398,17</b>	<b>0,067</b>		<b>0,067</b>		<b>250</b>
US7757111049	Rollins Inc. Reg.Shares	USD	2.196	B	99.077,53	0,00	0,027		99.077,53	0,027	100	0,027	100	99
	<b>Konzern 859002 Rollins Inc.</b>				<b>99.077,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,027</b>		<b>99.077,53</b>	<b>0,027</b>		<b>0,027</b>		<b>99</b>
US7766961061	Roper Technologies Inc. Reg.Shares	USD	1.554	B	520.513,79	0,00	0,140		520.513,79	0,140	100	0,140	100	521
	<b>Konzern 883563 Roper Technologies Inc.</b>				<b>520.513,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,140</b>		<b>520.513,79</b>	<b>0,140</b>		<b>0,140</b>		<b>521</b>
US7782961038	Ross Stores Inc. Reg.Shares	USD	5.291	B	408.930,00	0,00	0,110		408.930,00	0,110	100	0,110	100	409
	<b>Konzern 870053 Ross Stores Inc.</b>				<b>408.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,110</b>		<b>408.930,00</b>	<b>0,110</b>		<b>0,110</b>		<b>409</b>
LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd. Reg.Shares	USD	2.650	B	140.964,18	0,00	0,038		140.964,18	0,038	100	0,038	100	141
	<b>Konzern 886286 Royal Caribbean Cruises Ltd.</b>				<b>140.964,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,038</b>		<b>140.964,18</b>	<b>0,038</b>		<b>0,038</b>		<b>141</b>
US7496851038	RPM International Inc. Reg.Shares	USD	1.928	B	132.353,71	0,00	0,035		132.353,71	0,035	100	0,035	100	132
	<b>Konzern 863462 RPM International Inc.</b>				<b>132.353,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,035</b>		<b>132.353,71</b>	<b>0,035</b>		<b>0,035</b>		<b>132</b>
US78409V1044	S&P Global Inc. Reg.Shares	USD	3.587	B	1.071.266,35	0,00	0,287		1.071.266,35	0,287	100	0,287	100	1.071
	<b>Konzern 851710 S&amp;P Global Inc.</b>				<b>1.071.266,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,287</b>		<b>1.071.266,35</b>	<b>0,287</b>		<b>0,287</b>		<b>1.071</b>
US79466L3024	salesforce.com Inc. Reg.Shares	USD	13.391	B	2.829.869,49	0,00	0,759		2.829.869,49	0,759	100	0,759	100	2.830
	<b>Konzern 202349 salesforce.com Inc.</b>				<b>2.829.869,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,759</b>		<b>2.829.869,49</b>	<b>0,759</b>		<b>0,759</b>		<b>2.830</b>
US8036071004	Sarepta Therapeutics Inc. Reg.Shares	USD	1.103	B	137.637,47	0,00	0,037		137.637,47	0,037	100	0,037	100	138
	<b>Konzern 908085 Sarepta Therapeutics Inc.</b>				<b>137.637,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,037</b>		<b>137.637,47</b>	<b>0,037</b>		<b>0,037</b>		<b>138</b>
US78410G1040	SBA Communications Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	1.662	B	443.955,99	0,00	0,119		443.955,99	0,119	100	0,119	150	666
	<b>Konzern 744754 SBA Communications Corp.</b>				<b>443.955,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,119</b>		<b>443.955,99</b>	<b>0,119</b>		<b>0,119</b>		<b>666</b>

Stichtag: 22.09.2020

## Grosskreditanzeige

Fondswahrung: USD  
Berichtswahrung: EUR

Deka

## Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stuckzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
AN8068571086	Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg.Shares	USD	20.663	B	305.407,07	2.363,65	0,083		307.770,72	0,083	100	0,083	100	308
	<b>Konzern 853390 Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)</b>				<b>305.407,07</b>	<b>2.363,65</b>	<b>0,083</b>		<b>307.770,72</b>	<b>0,083</b>		<b>0,083</b>		<b>308</b>
IE00B58JVZ52	Seagate Technology PLC Reg.Shares	USD	3.439	B	139.935,77	1.906,48	0,038		141.842,25	0,038	100	0,038	100	142
	<b>Konzern 282433 Seagate Technology PLC</b>				<b>139.935,77</b>	<b>1.906,48</b>	<b>0,038</b>		<b>141.842,25</b>	<b>0,038</b>		<b>0,038</b>		<b>142</b>
US81211K1007	Sealed Air Corp. Reg.Shares	USD	2.318	B	74.195,77	0,00	0,020		74.195,77	0,020	100	0,020	100	74
	<b>Konzern 913368 Sealed Air Corp.</b>				<b>74.195,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,020</b>		<b>74.195,77</b>	<b>0,020</b>		<b>0,020</b>		<b>74</b>
US8125781026	Seattle Genetics Inc. Reg.Shares	USD	1.804	B	279.946,95	0,00	0,075		279.946,95	0,075	100	0,075	100	280
	<b>Konzern 602322 Seattle Genetics Inc.</b>				<b>279.946,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,075</b>		<b>279.946,95</b>	<b>0,075</b>		<b>0,075</b>		<b>280</b>
US7841171033	Sei Investment Co. Reg.Shares	USD	1.872	B	80.340,33	0,00	0,022		80.340,33	0,022	100	0,022	100	80
	<b>Konzern 867474 SEI Investment Co.</b>				<b>80.340,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,022</b>		<b>80.340,33</b>	<b>0,022</b>		<b>0,022</b>		<b>80</b>
US8168511090	Sempra Energy Reg.Shares	USD	4.356	B	442.287,25	0,00	0,119		442.287,25	0,119	100	0,119	100	442
	<b>Konzern 915266 Sempra Energy</b>				<b>442.287,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,119</b>		<b>442.287,25</b>	<b>0,119</b>		<b>0,119</b>		<b>442</b>
GB00BFBMBT84	Sensata Technologies HLDG PLC Reg.Shares	USD	2.340	B	83.581,41	0,00	0,022		83.581,41	0,022	100	0,022	100	84
	<b>Konzern 802463 Sensata Technologies Holding Plc.</b>				<b>83.581,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,022</b>		<b>83.581,41</b>	<b>0,022</b>		<b>0,022</b>		<b>84</b>
US81762P1021	ServiceNow Inc. Reg.Shares	USD	2.839	B	1.139.401,48	0,00	0,306		1.139.401,48	0,306	100	0,306	100	1.139
	<b>Konzern 714159 ServiceNow Inc.</b>				<b>1.139.401,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,306</b>		<b>1.139.401,48</b>	<b>0,306</b>		<b>0,306</b>		<b>1.139</b>
US8243481061	Sherwin-Williams Co. Reg.Shares	USD	1.217	B	722.747,50	0,00	0,194		722.747,50	0,194	100	0,194	100	723
	<b>Konzern 856050 Sherwin-Williams Co.</b>				<b>722.747,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,194</b>		<b>722.747,50</b>	<b>0,194</b>		<b>0,194</b>		<b>723</b>
US82669G1040	Signature Bank Reg.Shares	USD	798	B	57.462,81	0,00	0,015		57.462,81	0,015	100	0,015	100	57
	<b>Konzern 202468 Signature Bank</b>				<b>57.462,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,015</b>		<b>57.462,81</b>	<b>0,015</b>		<b>0,015</b>		<b>57</b>
US8288061091	Simon Property Group Inc. Reg.Paired Shares	USD	4.552	B	252.776,73	0,00	0,068		252.776,73	0,068	100	0,068	150	379
	<b>Konzern 916647 Simon Property Group Inc.</b>				<b>252.776,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,068</b>		<b>252.776,73</b>	<b>0,068</b>		<b>0,068</b>		<b>379</b>
US83088M1027	Skyworks Solutions Inc. Reg.Shares	USD	2.484	B	295.834,34	0,00	0,079		295.834,34	0,079	100	0,079	100	296
	<b>Konzern 857760 Skyworks Solutions Inc.</b>				<b>295.834,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,079</b>		<b>295.834,34</b>	<b>0,079</b>		<b>0,079</b>		<b>296</b>
US83088V1026	Slack Technologies Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	5.702	B	128.434,81	0,00	0,034		128.434,81	0,034	100	0,034	100	128
	<b>Konzern 860310 Slack Technologies Inc.</b>				<b>128.434,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,034</b>		<b>128.434,81</b>	<b>0,034</b>		<b>0,034</b>		<b>128</b>
US83304A1060	Snap Inc. Reg.Shares	USD	13.270	B	288.261,75	0,00	0,077		288.261,75	0,077	100	0,077	100	288
	<b>Konzern 803569 Snap Inc.</b>				<b>288.261,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,077</b>		<b>288.261,75</b>	<b>0,077</b>		<b>0,077</b>		<b>288</b>
US8330341012	Snap-on Inc. Reg.Shares	USD	769	B	94.765,72	0,00	0,025		94.765,72	0,025	100	0,025	100	95
	<b>Konzern 853887 Snap-on Inc.</b>				<b>94.765,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,025</b>		<b>94.765,72</b>	<b>0,025</b>		<b>0,025</b>		<b>95</b>
US8447411088	Southwest Airlines Co. Reg.Shares	USD	2.194	B	71.330,73	0,00	0,019		71.330,73	0,019	100	0,019	100	71
	<b>Konzern 862837 Southwest Airlines Co.</b>				<b>71.330,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,019</b>		<b>71.330,73</b>	<b>0,019</b>		<b>0,019</b>		<b>71</b>
US8486371045	Splunk Inc. Reg.Shares	USD	2.365	B	373.014,46	0,00	0,100		373.014,46	0,100	100	0,100	100	373
	<b>Konzern 718668 Splunk Inc.</b>				<b>373.014,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,100</b>		<b>373.014,46</b>	<b>0,100</b>		<b>0,100</b>		<b>373</b>
US8522341036	Square Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	5.405	B	717.240,04	0,00	0,192		717.240,04	0,192	100	0,192	100	717

Stichtag: 22.09.2020

## Grosskreditanzeige

Fondswährung: USD  
Berichtswährung: EUR

Deka

## Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	<b>Konzern 744437 Square Inc.</b>				<b>717.240,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,192</b>		<b>717.240,04</b>	<b>0,192</b>		<b>0,192</b>		<b>717</b>
US78467J1007	SS&C Technologies Holdings Reg.Shares	USD	3.439	B	179.297,29	0,00	0,048		179.297,29	0,048	100	0,048	100	179
	<b>Konzern 720158 SS&amp;C Technologies Holdings Inc.</b>				<b>179.297,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,048</b>		<b>179.297,29</b>	<b>0,048</b>		<b>0,048</b>		<b>179</b>
US8545021011	Stanley Black & Decker Inc. Reg.Shares	USD	2.295	B	308.205,29	0,00	0,083		308.205,29	0,083	100	0,083	100	308
	<b>Konzern 855293 Stanley Black &amp; Decker Inc.</b>				<b>308.205,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,083</b>		<b>308.205,29</b>	<b>0,083</b>		<b>0,083</b>		<b>308</b>
US8552441094	Starbucks Corp. Reg.Shares	USD	17.392	B	1.245.252,37	0,00	0,334		1.245.252,37	0,334	100	0,334	100	1.245
	<b>Konzern 884437 Starbucks Corp.</b>				<b>1.245.252,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,334</b>		<b>1.245.252,37</b>	<b>0,334</b>		<b>0,334</b>		<b>1.245</b>
US8574771031	State Street Corp. Reg.Shares	USD	5.240	B	263.139,62	0,00	0,071		263.139,62	0,071	100	0,071	100	263
	<b>Konzern 864777 State Street Corp.</b>				<b>263.139,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,071</b>		<b>263.139,62</b>	<b>0,071</b>		<b>0,071</b>		<b>263</b>
US8581191009	Steel Dynamics Inc. Reg.Shares	USD	3.132	B	78.507,02	0,00	0,021		78.507,02	0,021	100	0,021	100	79
	<b>Konzern 903772 Steel Dynamics Inc.</b>				<b>78.507,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,021</b>		<b>78.507,02</b>	<b>0,021</b>		<b>0,021</b>		<b>79</b>
IE00BFY8C754	Steris PLC Reg.Shares	USD	1.264	B	182.824,53	461,92	0,049		183.286,45	0,049	100	0,049	100	183
	<b>Konzern 745756 Steris PLC</b>				<b>182.824,53</b>	<b>461,92</b>	<b>0,049</b>		<b>183.286,45</b>	<b>0,049</b>		<b>0,049</b>		<b>183</b>
US8636671013	Stryker Corp. Reg.Shares	USD	5.030	B	872.452,96	0,00	0,234		872.452,96	0,234	100	0,234	100	872
	<b>Konzern 864952 Stryker Corp.</b>				<b>872.452,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,234</b>		<b>872.452,96</b>	<b>0,234</b>		<b>0,234</b>		<b>872</b>
US8666741041	Sun Communities Inc. Reg.Shares	USD	1.463	B	177.618,81	0,00	0,048		177.618,81	0,048	100	0,048	150	266
	<b>Konzern 888745 Sun Communities Inc.</b>				<b>177.618,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,048</b>		<b>177.618,81</b>	<b>0,048</b>		<b>0,048</b>		<b>266</b>
US78486Q1013	SVB Financial Group Reg.Shares	USD	767	B	150.763,74	0,00	0,040		150.763,74	0,040	100	0,040	100	151
	<b>Konzern 880672 SVB Financial Group</b>				<b>150.763,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,040</b>		<b>150.763,74</b>	<b>0,040</b>		<b>0,040</b>		<b>151</b>
US87165B1035	Synchrony Financial Reg.Shares	USD	7.822	B	170.849,83	0,00	0,046		170.849,83	0,046	100	0,046	100	171
	<b>Konzern 283910 Synchrony Financial</b>				<b>170.849,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,046</b>		<b>170.849,83</b>	<b>0,046</b>		<b>0,046</b>		<b>171</b>
US8716071076	Synopsys Inc. Reg.Shares	USD	2.245	B	392.133,05	0,00	0,105		392.133,05	0,105	100	0,105	100	392
	<b>Konzern 883703 Synopsys Inc.</b>				<b>392.133,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,105</b>		<b>392.133,05</b>	<b>0,105</b>		<b>0,105</b>		<b>392</b>
US8718291078	Sysco Corp. Reg.Shares	USD	7.180	B	392.037,19	0,00	0,105		392.037,19	0,105	100	0,105	100	392
	<b>Konzern 859121 Sysco Corp.</b>				<b>392.037,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,105</b>		<b>392.037,19</b>	<b>0,105</b>		<b>0,105</b>		<b>392</b>
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc. Reg.Shares	USD	3.388	B	362.581,01	1.986,45	0,098		364.567,46	0,098	100	0,098	100	365
	<b>Konzern 870967 T. Rowe Price Group Inc.</b>				<b>362.581,01</b>	<b>1.986,45</b>	<b>0,098</b>		<b>364.567,46</b>	<b>0,098</b>		<b>0,098</b>		<b>365</b>
US8740541094	Take-Two Interactive Softw.Inc Reg.Shares	USD	1.697	B	240.575,98	0,00	0,065		240.575,98	0,065	100	0,065	100	241
	<b>Konzern 914508 Take-Two Interactive Software Inc.</b>				<b>240.575,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,065</b>		<b>240.575,98</b>	<b>0,065</b>		<b>0,065</b>		<b>241</b>
US87612E1064	Target Corp. Reg.Shares	USD	7.445	B	978.358,72	0,00	0,262		978.358,72	0,262	100	0,262	100	978
	<b>Konzern 856243 Target Corp.</b>				<b>978.358,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,262</b>		<b>978.358,72</b>	<b>0,262</b>		<b>0,262</b>		<b>978</b>
US87236Y1082	TD Ameritrade Holding Corp. Reg.Shares	USD	4.027	B	130.031,74	0,00	0,035		130.031,74	0,035	100	0,035	100	130
	<b>Konzern 724587 TD Ameritrade Holding Corp.</b>				<b>130.031,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,035</b>		<b>130.031,74</b>	<b>0,035</b>		<b>0,035</b>		<b>130</b>
CH0102993182	TE Connectivity Ltd. Namens-Aktien	USD	4.911	B	403.476,87	0,00	0,108		403.476,87	0,108	100	0,108	100	403
	<b>Konzern 278764 TE Connectivity Ltd.</b>				<b>403.476,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,108</b>		<b>403.476,87</b>	<b>0,108</b>		<b>0,108</b>		<b>403</b>

Stichtag: 22.09.2020

## Grosskreditanzeige

Fondswährung: USD  
Berichtswährung: EUR

Deka

## Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US87918A1051	Teladoc Health Inc. Reg.Shares	USD	1.053	B	193.338,88	0,00	0,052		193.338,88	0,052	100	0,052	100	193
	<b>Konzern 727161 Teladoc Health Inc.</b>				<b>193.338,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,052</b>		<b>193.338,88</b>	<b>0,052</b>		<b>0,052</b>		<b>193</b>
US8793601050	Teledyne Technologies Inc. Reg.Shares	USD	546	B	147.534,09	0,00	0,040		147.534,09	0,040	100	0,040	100	148
	<b>Konzern 926932 Teledyne Technologies Inc.</b>				<b>147.534,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,040</b>		<b>147.534,09</b>	<b>0,040</b>		<b>0,040</b>		<b>148</b>
US8793691069	Teleflex Inc. Reg.Shares	USD	691	B	195.560,37	0,00	0,052		195.560,37	0,052	100	0,052	100	196
	<b>Konzern 855853 Teleflex Inc.</b>				<b>195.560,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,052</b>		<b>195.560,37</b>	<b>0,052</b>		<b>0,052</b>		<b>196</b>
US8807701029	Teradyne Inc. Reg.Shares	USD	2.468	B	161.151,45	158,09	0,043		161.309,54	0,043	100	0,043	100	161
	<b>Konzern 859892 Teradyne Inc.</b>				<b>161.151,45</b>	<b>158,09</b>	<b>0,043</b>		<b>161.309,54</b>	<b>0,043</b>		<b>0,043</b>		<b>161</b>
US88160R1014	Tesla Inc. Reg.Shares	USD	11.046	B	3.996.626,51	0,00	1,072		3.996.626,51	1,072	100	1,072	100	3.997
	<b>Konzern 720694 Tesla Inc.</b>				<b>3.996.626,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1,072</b>		<b>3.996.626,51</b>	<b>1,072</b>		<b>1,072</b>		<b>3.997</b>
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares	USD	13.665	B	1.615.908,10	0,00	0,433		1.615.908,10	0,433	100	0,433	100	1.616
	<b>Konzern 852654 Texas Instruments Inc.</b>				<b>1.615.908,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,433</b>		<b>1.615.908,10</b>	<b>0,433</b>		<b>0,433</b>		<b>1.616</b>
US00130H1059	The AES Corp. Reg.Shares	USD	9.900	B	154.009,38	0,00	0,041		154.009,38	0,041	100	0,041	100	154
	<b>Konzern 882177 The AES Corp.</b>				<b>154.009,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,041</b>		<b>154.009,38</b>	<b>0,041</b>		<b>0,041</b>		<b>154</b>
US0200021014	The Allstate Corp. Reg.Shares	USD	4.677	B	368.336,19	1.631,28	0,099		369.967,47	0,099	100	0,099	100	370
	<b>Konzern 886429 The Allstate Corp.</b>				<b>368.336,19</b>	<b>1.631,28</b>	<b>0,099</b>		<b>369.967,47</b>	<b>0,099</b>		<b>0,099</b>		<b>370</b>
US0640581007	The Bk of New York MellonCorp. Reg.Shares	USD	11.865	B	338.797,61	0,00	0,091		338.797,61	0,091	100	0,091	100	339
	<b>Konzern 229886 The Bank of New York Mellon Corp.</b>				<b>338.797,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,091</b>		<b>338.797,61</b>	<b>0,091</b>		<b>0,091</b>		<b>339</b>
US09260D1072	The Blackstone Group Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	9.974	B	436.389,08	0,00	0,117		436.389,08	0,117	100	0,117	100	436
	<b>Konzern 248934 The Blackstone Group Inc.</b>				<b>436.389,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,117</b>		<b>436.389,08</b>	<b>0,117</b>		<b>0,117</b>		<b>436</b>
US14316J1088	The Carlyle Group Inc. Reg.Shares	USD	2.075	B	43.482,09	0,00	0,012		43.482,09	0,012	100	0,012	100	43
	<b>Konzern 871238 The Carlyle Group Inc.</b>				<b>43.482,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,012</b>		<b>43.482,09</b>	<b>0,012</b>		<b>0,012</b>		<b>43</b>
US1890541097	The Clorox Co. Reg.Shares	USD	1.875	B	339.626,87	0,00	0,091		339.626,87	0,091	100	0,091	100	340
	<b>Konzern 856678 The Clorox Co.</b>				<b>339.626,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,091</b>		<b>339.626,87</b>	<b>0,091</b>		<b>0,091</b>		<b>340</b>
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares	USD	60.750	B	2.573.002,13	16.226,46	0,694		2.589.228,59	0,694	100	0,694	100	2.589
	<b>Konzern 850663 The Coca-Cola Co.</b>				<b>2.573.002,13</b>	<b>16.226,46</b>	<b>0,694</b>		<b>2.589.228,59</b>	<b>0,694</b>		<b>0,694</b>		<b>2.589</b>
US5184391044	The Estée Lauder Compan. Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	3.347	B	598.977,41	0,00	0,161		598.977,41	0,161	100	0,161	100	599
	<b>Konzern 897933 The Estée Lauder Companies Inc.</b>				<b>598.977,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,161</b>		<b>598.977,41</b>	<b>0,161</b>		<b>0,161</b>		<b>599</b>
US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc. Reg.Shares	USD	4.864	B	794.916,57	3.912,68	0,214		798.829,25	0,214	100	0,214	100	799
	<b>Konzern 920332 The Goldman Sachs Group Inc.</b>				<b>794.916,57</b>	<b>3.912,68</b>	<b>0,214</b>		<b>798.829,25</b>	<b>0,214</b>		<b>0,214</b>		<b>799</b>
US4165151048	The Hartford Finl SvcsGrp Inc. Reg.Shares	USD	5.331	B	162.953,55	1.109,85	0,044		164.063,40	0,044	100	0,044	100	164
	<b>Konzern 898521 The Hartford Financial Services Group Inc.</b>				<b>162.953,55</b>	<b>1.109,85</b>	<b>0,044</b>		<b>164.063,40</b>	<b>0,044</b>		<b>0,044</b>		<b>164</b>
US4278661081	The Hershey Co. Reg.Shares	USD	2.195	B	257.278,34	0,00	0,069		257.278,34	0,069	100	0,069	100	257
	<b>Konzern 851297 The Hershey Co.</b>				<b>257.278,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,069</b>		<b>257.278,34</b>	<b>0,069</b>		<b>0,069</b>		<b>257</b>
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares	USD	16.014	B	3.732.866,81	0,00	1,001		3.732.866,81	1,001	100	1,001	100	3.733

Stichtag: 22.09.2020

## Grosskreditanzeige

Fondswährung: USD  
Berichtswährung: EUR

Deka

## Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	<b>Konzern 866953 The Home Depot Inc.</b>				<b>3.732.866,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1,001</b>		<b>3.732.866,81</b>	<b>1,001</b>		<b>1,001</b>		<b>3.733</b>
US4606901001	Interpublic Group of Comp.Inc. Reg.Shares	USD	5.801	B	82.525,10	0,00	0,022		82.525,10	0,022	100	0,022	100	83
	<b>Konzern 851781 The Interpublic Group of Companies Inc.</b>				<b>82.525,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,022</b>		<b>82.525,10</b>	<b>0,022</b>		<b>0,022</b>		<b>83</b>
US5010441013	The Kroger Co. Reg.Shares	USD	11.706	B	336.853,25	0,00	0,090		336.853,25	0,090	100	0,090	100	337
	<b>Konzern 851544 The Kroger Co.</b>				<b>336.853,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,090</b>		<b>336.853,25</b>	<b>0,090</b>		<b>0,090</b>		<b>337</b>
US6934751057	PNC Financial Services Group Reg.Shares	USD	6.317	B	567.641,04	0,00	0,152		567.641,04	0,152	100	0,152	100	568
	<b>Konzern 867679 The PNC Financial Services Group Inc.</b>				<b>567.641,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,152</b>		<b>567.641,04</b>	<b>0,152</b>		<b>0,152</b>		<b>568</b>
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares	USD	36.860	B	4.337.062,35	0,00	1,163		4.337.062,35	1,163	100	1,163	100	4.337
	<b>Konzern 852062 The Procter &amp; Gamble Co.</b>				<b>4.337.062,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1,163</b>		<b>4.337.062,35</b>	<b>1,163</b>		<b>1,163</b>		<b>4.337</b>
US8425871071	The Southern Co. Reg.Shares	USD	15.722	B	712.283,70	0,00	0,191		712.283,70	0,191	100	0,191	100	712
	<b>Konzern 852523 The Southern Co.</b>				<b>712.283,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,191</b>		<b>712.283,70</b>	<b>0,191</b>		<b>0,191</b>		<b>712</b>
US88339J1051	The Trade Desk Inc. Reg.Shares A	USD	609	B	242.935,16	0,00	0,065		242.935,16	0,065	100	0,065	100	243
	<b>Konzern 803172 The Trade Desk Inc.</b>				<b>242.935,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,065</b>		<b>242.935,16</b>	<b>0,065</b>		<b>0,065</b>		<b>243</b>
US89417E1091	The Travelers Companies Inc. Reg.Shares	USD	3.764	B	350.718,12	2.084,66	0,095		352.802,78	0,095	100	0,095	100	353
	<b>Konzern 860083 The Travelers Companies Inc.</b>				<b>350.718,12</b>	<b>2.084,66</b>	<b>0,095</b>		<b>352.802,78</b>	<b>0,095</b>		<b>0,095</b>		<b>353</b>
US2546871060	The Walt Disney Co. Reg.Shares	USD	26.894	B	2.917.855,64	0,00	0,783		2.917.855,64	0,783	100	0,783	100	2.918
	<b>Konzern 860787 The Walt Disney Co.</b>				<b>2.917.855,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,783</b>		<b>2.917.855,64</b>	<b>0,783</b>		<b>0,783</b>		<b>2.918</b>
US9694571004	The Williams Cos.Inc. Reg.Shares	USD	18.063	B	320.589,36	4.707,10	0,087		325.296,47	0,087	100	0,087	100	325
	<b>Konzern 855451 The Williams Companies Inc.</b>				<b>320.589,36</b>	<b>4.707,10</b>	<b>0,087</b>		<b>325.296,47</b>	<b>0,087</b>		<b>0,087</b>		<b>325</b>
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares	USD	5.880	B	2.157.621,49	842,83	0,579		2.158.464,32	0,579	100	0,579	100	2.158
	<b>Konzern 857209 Thermo Fisher Scientific Inc.</b>				<b>2.157.621,49</b>	<b>842,83</b>	<b>0,579</b>		<b>2.158.464,32</b>	<b>0,579</b>		<b>0,579</b>		<b>2.158</b>
US8865471085	Tiffany & Co. Reg.Shares	USD	1.626	B	161.240,96	552,65	0,043		161.793,60	0,043	100	0,043	100	162
	<b>Konzern 872811 Tiffany &amp; Co.</b>				<b>161.240,96</b>	<b>552,65</b>	<b>0,043</b>		<b>161.793,60</b>	<b>0,043</b>		<b>0,043</b>		<b>162</b>
US8725401090	TJX Companies Inc. Reg.Shares	USD	17.835	B	819.573,39	0,00	0,220		819.573,39	0,220	100	0,220	100	820
	<b>Konzern 854854 TJX Companies Inc.</b>				<b>819.573,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,220</b>		<b>819.573,39</b>	<b>0,220</b>		<b>0,220</b>		<b>820</b>
US8923561067	Tractor Supply Co. Reg.Shares	USD	1.722	B	207.976,48	0,00	0,056		207.976,48	0,056	100	0,056	100	208
	<b>Konzern 889826 Tractor Supply Co.</b>				<b>207.976,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,056</b>		<b>207.976,48</b>	<b>0,056</b>		<b>0,056</b>		<b>208</b>
US8926721064	Tradeweb Markets Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	1.250	B	57.579,96	0,00	0,015		57.579,96	0,015	100	0,015	100	58
	<b>Konzern 860276 Tradeweb Markets Inc.</b>				<b>57.579,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,015</b>		<b>57.579,96</b>	<b>0,015</b>		<b>0,015</b>		<b>58</b>
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC Reg.Shares	USD	3.562	B	369.172,06	1.727,19	0,099		370.899,25	0,099	100	0,099	100	371
	<b>Konzern 280956 Trane Technologies PLC</b>				<b>369.172,06</b>	<b>1.727,19</b>	<b>0,099</b>		<b>370.899,25</b>	<b>0,099</b>		<b>0,099</b>		<b>371</b>
US8936411003	TransDigm Group Inc. Reg.Shares	USD	765	B	327.550,49	0,00	0,088		327.550,49	0,088	100	0,088	100	328
	<b>Konzern 235967 TransDigm Group Inc.</b>				<b>327.550,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,088</b>		<b>327.550,49</b>	<b>0,088</b>		<b>0,088</b>		<b>328</b>
US89400J1079	TransUnion Reg.Shares	USD	2.826	B	197.759,74	0,00	0,053		197.759,74	0,053	100	0,053	100	198
	<b>Konzern 462235 TransUnion</b>				<b>197.759,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,053</b>		<b>197.759,74</b>	<b>0,053</b>		<b>0,053</b>		<b>198</b>



Stichtag: 22.09.2020

## Grosskreditanzeige

Fondswährung: USD  
Berichtswährung: EUR

Deka

## Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US8962391004	Trimble Inc. Reg.Shares	USD	3.719	B	153.993,56	0,00	0,041		153.993,56	0,041	100	0,041	100	154
	<b>Konzern 882295 Trimble Inc.</b>				<b>153.993,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,041</b>		<b>153.993,56</b>	<b>0,041</b>		<b>0,041</b>		<b>154</b>
US89832Q1094	Truist Financial Corp. Reg.Shares	USD	20.063	B	620.284,65	0,00	0,166		620.284,65	0,166	100	0,166	100	620
	<b>Konzern 883488 Truist Financial Corp.</b>				<b>620.284,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,166</b>		<b>620.284,65</b>	<b>0,166</b>		<b>0,166</b>		<b>620</b>
US90138F1021	Twilio Inc. Reg.Shares	USD	1.821	B	368.082,73	0,00	0,099		368.082,73	0,099	100	0,099	100	368
	<b>Konzern 762296 Twilio Inc.</b>				<b>368.082,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,099</b>		<b>368.082,73</b>	<b>0,099</b>		<b>0,099</b>		<b>368</b>
US90184L1026	Twitter Inc. Reg.Shares	USD	11.682	B	425.732,93	0,00	0,114		425.732,93	0,114	100	0,114	100	426
	<b>Konzern 716936 Twitter Inc.</b>				<b>425.732,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,114</b>		<b>425.732,93</b>	<b>0,114</b>		<b>0,114</b>		<b>426</b>
US9022521051	Tyler Technologies Inc. Reg.Shares	USD	592	B	173.702,14	0,00	0,047		173.702,14	0,047	100	0,047	100	174
	<b>Konzern 917099 Tyler Technologies Inc.</b>				<b>173.702,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,047</b>		<b>173.702,14</b>	<b>0,047</b>		<b>0,047</b>		<b>174</b>
US9024941034	Tyson Foods Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	4.382	B	221.959,04	0,00	0,060		221.959,04	0,060	100	0,060	100	222
	<b>Konzern 870625 Tyson Foods Inc.</b>				<b>221.959,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,060</b>		<b>221.959,04</b>	<b>0,060</b>		<b>0,060</b>		<b>222</b>
US9029733048	U.S. Bancorp Reg.Shares	USD	20.185	B	612.694,37	0,00	0,164		612.694,37	0,164	100	0,164	100	613
	<b>Konzern 917523 U.S. Bancorp</b>				<b>612.694,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,164</b>		<b>612.694,37</b>	<b>0,164</b>		<b>0,164</b>		<b>613</b>
US90353T1007	Uber Technologies Inc. Reg.Shares	USD	14.200	B	416.614,07	0,00	0,112		416.614,07	0,112	100	0,112	100	417
	<b>Konzern 483433 Uber Technologies Inc.</b>				<b>416.614,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,112</b>		<b>416.614,07</b>	<b>0,112</b>		<b>0,112</b>		<b>417</b>
US9026531049	UDR Inc. Reg.Shares	USD	4.391	B	123.022,90	0,00	0,033		123.022,90	0,033	100	0,033	150	185
	<b>Konzern 884240 UDR Inc.</b>				<b>123.022,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,033</b>		<b>123.022,90</b>	<b>0,033</b>		<b>0,033</b>		<b>185</b>
US9026811052	UGI Corp. Reg.Shares	USD	3.101	B	85.849,43	666,70	0,023		86.516,13	0,023	100	0,023	100	87
	<b>Konzern 887836 UGI Corp.</b>				<b>85.849,43</b>	<b>666,70</b>	<b>0,023</b>		<b>86.516,13</b>	<b>0,023</b>		<b>0,023</b>		<b>87</b>
US90384S3031	Ulta Beauty Inc. Reg.Shares	USD	797	B	152.235,50	0,00	0,041		152.235,50	0,041	100	0,041	100	152
	<b>Konzern 272177 Ulta Beauty Inc.</b>				<b>152.235,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,041</b>		<b>152.235,50</b>	<b>0,041</b>		<b>0,041</b>		<b>152</b>
US9078181081	Union Pacific Corp. Reg.Shares	USD	10.103	B	1.700.233,65	6.381,73	0,458		1.706.615,39	0,458	100	0,458	100	1.707
	<b>Konzern 858144 Union Pacific Corp.</b>				<b>1.700.233,65</b>	<b>6.381,73</b>	<b>0,458</b>		<b>1.706.615,39</b>	<b>0,458</b>		<b>0,458</b>		<b>1.707</b>
US9113121068	United Parcel Service Inc. Reg.Shares Cl.B	USD	10.484	B	1.447.552,03	0,00	0,388		1.447.552,03	0,388	100	0,388	100	1.448
	<b>Konzern 929198 United Parcel Service Inc.</b>				<b>1.447.552,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,388</b>		<b>1.447.552,03</b>	<b>0,388</b>		<b>0,388</b>		<b>1.448</b>
US9113631090	United Rentals Inc. Reg.Shares	USD	1.073	B	153.715,83	0,00	0,041		153.715,83	0,041	100	0,041	100	154
	<b>Konzern 911443 United Rentals Inc.</b>				<b>153.715,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,041</b>		<b>153.715,83</b>	<b>0,041</b>		<b>0,041</b>		<b>154</b>
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares	USD	14.120	B	3.543.668,40	11.498,51	0,953		3.555.166,91	0,953	100	0,953	100	3.555
	<b>Konzern 869561 UnitedHealth Group Inc.</b>				<b>3.543.668,40</b>	<b>11.498,51</b>	<b>0,953</b>		<b>3.555.166,91</b>	<b>0,953</b>		<b>0,953</b>		<b>3.555</b>
US9139031002	Universal Health Services Inc. Reg.Shares Cl.B	USD	1.156	B	104.932,26	0,00	0,028		104.932,26	0,028	100	0,028	100	105
	<b>Konzern 866462 Universal Health Services Inc.</b>				<b>104.932,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,028</b>		<b>104.932,26</b>	<b>0,028</b>		<b>0,028</b>		<b>105</b>
US9182041080	V.F. Corp. Reg.Shares	USD	4.921	B	290.769,19	0,00	0,078		290.769,19	0,078	100	0,078	100	291
	<b>Konzern 857621 V.F. Corp.</b>				<b>290.769,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,078</b>		<b>290.769,19</b>	<b>0,078</b>		<b>0,078</b>		<b>291</b>
US91879Q1094	Vail Resorts Inc. Reg.Shares	USD	600	B	115.327,93	0,00	0,031		115.327,93	0,031	100	0,031	100	115

Stichtag: 22.09.2020

## Grosskreditanzeige

Fondswährung: USD  
Berichtswährung: EUR

Deka

## Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	<b>Konzern 905285 Vail Resorts Inc.</b>				<b>115.327,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,031</b>		<b>115.327,93</b>	<b>0,031</b>		<b>0,031</b>		<b>115</b>
US91913Y1001	Valero Energy Corp. Reg.Shares	USD	6.070	B	245.492,03	0,00	0,066		245.492,03	0,066	100	0,066	100	245
	<b>Konzern 908683 Valero Energy Corporation</b>				<b>245.492,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,066</b>		<b>245.492,03</b>	<b>0,066</b>		<b>0,066</b>		<b>245</b>
US92220P1057	Varian Medical Systems Inc. Reg.Shares	USD	1.352	B	198.908,32	0,00	0,053		198.908,32	0,053	100	0,053	100	199
	<b>Konzern 852812 Varian Medical Systems Inc.</b>				<b>198.908,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,053</b>		<b>198.908,32</b>	<b>0,053</b>		<b>0,053</b>		<b>199</b>
US9224751084	Veeva System Inc. Reg.Shares A	USD	2.008	B	468.287,86	0,00	0,126		468.287,86	0,126	100	0,126	100	468
	<b>Konzern 716856 Veeva System Inc.</b>				<b>468.287,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,126</b>		<b>468.287,86</b>	<b>0,126</b>		<b>0,126</b>		<b>468</b>
US92276F1003	Ventas Inc. Reg.Shares	USD	5.555	B	197.516,38	0,00	0,053		197.516,38	0,053	100	0,053	150	296
	<b>Konzern 878380 Ventas Inc.</b>				<b>197.516,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,053</b>		<b>197.516,38</b>	<b>0,053</b>		<b>0,053</b>		<b>296</b>
US92339V1008	VEREIT Inc. Reg.Shares	USD	16.048	B	86.775,54	0,00	0,023		86.775,54	0,023	100	0,023	150	130
	<b>Konzern 712887 VEREIT Inc.</b>				<b>86.775,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,023</b>		<b>86.775,54</b>	<b>0,023</b>		<b>0,023</b>		<b>130</b>
US92343E1029	Verisign Inc. Reg.Shares	USD	1.548	B	271.035,33	0,00	0,073		271.035,33	0,073	100	0,073	100	271
	<b>Konzern 911090 Verisign Inc.</b>				<b>271.035,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,073</b>		<b>271.035,33</b>	<b>0,073</b>		<b>0,073</b>		<b>271</b>
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc. Reg.Shs	USD	2.295	B	353.087,46	403,63	0,095		353.491,10	0,095	100	0,095	100	353
	<b>Konzern 288030 Verisk Analytics Inc.</b>				<b>353.087,46</b>	<b>403,63</b>	<b>0,095</b>		<b>353.491,10</b>	<b>0,095</b>		<b>0,095</b>		<b>353</b>
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares	USD	61.611	B	3.143.343,30	0,00	0,843		3.143.343,30	0,843	100	0,843	100	3.143
	<b>Konzern 868402 Verizon Communications Inc.</b>				<b>3.143.343,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,843</b>		<b>3.143.343,30</b>	<b>0,843</b>		<b>0,843</b>		<b>3.143</b>
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	USD	3.860	B	880.903,03	0,00	0,236		880.903,03	0,236	100	0,236	100	881
	<b>Konzern 882807 Vertex Pharmaceuticals Inc.</b>				<b>880.903,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,236</b>		<b>880.903,03</b>	<b>0,236</b>		<b>0,236</b>		<b>881</b>
US9256521090	Vici Properties Inc. Reg.Shares	USD	6.977	B	138.409,40	0,00	0,037		138.409,40	0,037	100	0,037	150	208
	<b>Konzern 806565 Vici Properties Inc.</b>				<b>138.409,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,037</b>		<b>138.409,40</b>	<b>0,037</b>		<b>0,037</b>		<b>208</b>
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	25.120	B	4.296.859,02	0,00	1,152		4.296.859,02	1,152	100	1,152	100	4.297
	<b>Konzern 271715 VISA Inc.</b>				<b>4.296.859,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1,152</b>		<b>4.296.859,02</b>	<b>1,152</b>		<b>1,152</b>		<b>4.297</b>
US92840M1027	Vistra Corp. Reg.Shares	USD	6.547	B	99.503,23	575,79	0,027		100.079,02	0,027	100	0,027	100	100
	<b>Konzern 803438 Vistra Corp.</b>				<b>99.503,23</b>	<b>575,79</b>	<b>0,027</b>		<b>100.079,02</b>	<b>0,027</b>		<b>0,027</b>		<b>100</b>
US9290421091	Vornado Realty Trust Reg.Shs of Benef. Int.	USD	2.419	B	69.093,65	0,00	0,019		69.093,65	0,019	100	0,019	150	104
	<b>Konzern 893899 Vornado Realty Trust</b>				<b>69.093,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,019</b>		<b>69.093,65</b>	<b>0,019</b>		<b>0,019</b>		<b>104</b>
US9290891004	Voya Financial Inc. Reg.Shares	USD	1.878	B	75.023,90	189,22	0,020		75.213,12	0,020	100	0,020	100	75
	<b>Konzern 462688 Voya Financial Inc.</b>				<b>75.023,90</b>	<b>189,22</b>	<b>0,020</b>		<b>75.213,12</b>	<b>0,020</b>		<b>0,020</b>		<b>75</b>
US9291601097	Vulcan Materials Co. Reg.Shares	USD	1.972	B	216.003,38	0,00	0,058		216.003,38	0,058	100	0,058	100	216
	<b>Konzern 855854 Vulcan Materials Co.</b>				<b>216.003,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,058</b>		<b>216.003,38</b>	<b>0,058</b>		<b>0,058</b>		<b>216</b>
US92936U1097	W.P. Carey Inc. Reg.Shares	USD	2.567	B	143.160,88	0,00	0,038		143.160,88	0,038	100	0,038	150	215
	<b>Konzern 938259 W.P. Carey Inc.</b>				<b>143.160,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,038</b>		<b>143.160,88</b>	<b>0,038</b>		<b>0,038</b>		<b>215</b>
US0844231029	W.R. Berkley Corp. Reg.Shares	USD	2.129	B	111.561,42	166,42	0,030		111.727,84	0,030	100	0,030	100	112
	<b>Konzern 870493 W.R. Berkley Corp.</b>				<b>111.561,42</b>	<b>166,42</b>	<b>0,030</b>		<b>111.727,84</b>	<b>0,030</b>		<b>0,030</b>		<b>112</b>

Stichtag: 22.09.2020

## Grosskreditanzeige

Fondswährung: USD  
Berichtswährung: EUR

Deka

## Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US3848021040	W.W. Grainger Inc. Reg.Shares	USD	677	B	198.440,39	0,00	0,053		198.440,39	0,053	100	0,053	100	198
	<b>Konzern 857498 W.W. Grainger Inc.</b>				<b>198.440,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,053</b>		<b>198.440,39</b>	<b>0,053</b>		<b>0,053</b>		<b>198</b>
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc. Reg.Shares	USD	11.102	B	338.220,42	0,00	0,091		338.220,42	0,091	100	0,091	100	338
	<b>Konzern 472484 Walgreens Boots Alliance Inc.</b>				<b>338.220,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,091</b>		<b>338.220,42</b>	<b>0,091</b>		<b>0,091</b>		<b>338</b>
US9311421039	Walmart Inc. Reg.Shares	USD	21.096	B	2.488.518,35	0,00	0,667		2.488.518,35	0,667	100	0,667	100	2.489
	<b>Konzern 860853 Walmart Inc.</b>				<b>2.488.518,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,667</b>		<b>2.488.518,35</b>	<b>0,667</b>		<b>0,667</b>		<b>2.489</b>
CA94106B1013	Waste Connections Inc. Reg.Shares	USD	3.914	B	341.995,14	0,00	0,092		341.995,14	0,092	100	0,092	100	342
	<b>Konzern 280505 Waste Connections Inc.</b>				<b>341.995,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,092</b>		<b>341.995,14</b>	<b>0,092</b>		<b>0,092</b>		<b>342</b>
US94106L1098	Waste Management Inc. (Del.) Reg.Shares	USD	6.284	B	616.180,37	0,00	0,165		616.180,37	0,165	100	0,165	100	616
	<b>Konzern 893579 Waste Management Inc. [Del.]</b>				<b>616.180,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,165</b>		<b>616.180,37</b>	<b>0,165</b>		<b>0,165</b>		<b>616</b>
US9418481035	Waters Corp. Reg.Shares	USD	922	B	152.733,53	0,00	0,041		152.733,53	0,041	100	0,041	100	153
	<b>Konzern 898123 Waters Corp.</b>				<b>152.733,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,041</b>		<b>152.733,53</b>	<b>0,041</b>		<b>0,041</b>		<b>153</b>
US94419L1017	Wayfair Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	957	B	248.264,98	0,00	0,067		248.264,98	0,067	100	0,067	100	248
	<b>Konzern 726458 Wayfair Inc.</b>				<b>248.264,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,067</b>		<b>248.264,98</b>	<b>0,067</b>		<b>0,067</b>		<b>248</b>
US92939U1060	WEC Energy Group Inc. Reg.Shares	USD	4.697	B	382.169,55	0,00	0,102		382.169,55	0,102	100	0,102	100	382
	<b>Konzern 873322 WEC Energy Group Inc.</b>				<b>382.169,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,102</b>		<b>382.169,55</b>	<b>0,102</b>		<b>0,102</b>		<b>382</b>
US9497461015	Wells Fargo & Co. Reg.Shares	USD	57.993	B	1.169.752,20	0,00	0,314		1.169.752,20	0,314	100	0,314	100	1.170
	<b>Konzern 857949 Wells Fargo &amp; Co.</b>				<b>1.169.752,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,314</b>		<b>1.169.752,20</b>	<b>0,314</b>		<b>0,314</b>		<b>1.170</b>
US95040Q1040	Welltower Inc. Reg.Shares	USD	6.216	B	290.044,66	0,00	0,078		290.044,66	0,078	100	0,078	150	435
	<b>Konzern 874732 Welltower Inc.</b>				<b>290.044,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,078</b>		<b>290.044,66</b>	<b>0,078</b>		<b>0,078</b>		<b>435</b>
US9553061055	West Pharmaceut.Services Inc Reg.Shares	USD	1.096	B	258.964,47	0,00	0,069		258.964,47	0,069	100	0,069	100	259
	<b>Konzern 864330 West Pharmaceutical Services Inc.</b>				<b>258.964,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,069</b>		<b>258.964,47</b>	<b>0,069</b>		<b>0,069</b>		<b>259</b>
US9581021055	Western Digital Corp. Reg.Shares	USD	4.462	B	138.788,18	0,00	0,037		138.788,18	0,037	100	0,037	100	139
	<b>Konzern 863060 Western Digital Corp.</b>				<b>138.788,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,037</b>		<b>138.788,18</b>	<b>0,037</b>		<b>0,037</b>		<b>139</b>
US9598021098	Western Union Co. Reg.Shares	USD	6.118	B	115.002,75	896,78	0,031		115.899,52	0,031	100	0,031	100	116
	<b>Konzern 228755 Western Union Co.</b>				<b>115.002,75</b>	<b>896,78</b>	<b>0,031</b>		<b>115.899,52</b>	<b>0,031</b>		<b>0,031</b>		<b>116</b>
US9297401088	Westinghouse Air Br. Tech.Corp Reg.Shares	USD	2.692	B	142.785,06	0,00	0,038		142.785,06	0,038	100	0,038	100	143
	<b>Konzern 896022 Westinghouse Air Brake Technologies Corp.</b>				<b>142.785,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,038</b>		<b>142.785,06</b>	<b>0,038</b>		<b>0,038</b>		<b>143</b>
US96145D1054	WestRock Co. Reg.Shares	USD	3.860	B	113.182,77	0,00	0,030		113.182,77	0,030	100	0,030	100	113
	<b>Konzern 744158 WestRock Co.</b>				<b>113.182,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,030</b>		<b>113.182,77</b>	<b>0,030</b>		<b>0,030</b>		<b>113</b>
US9621661043	Weyerhaeuser Co. Reg.Shares	USD	11.110	B	262.660,30	0,00	0,070		262.660,30	0,070	100	0,070	150	394
	<b>Konzern 854357 Weyerhaeuser Co.</b>				<b>262.660,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,070</b>		<b>262.660,30</b>	<b>0,070</b>		<b>0,070</b>		<b>394</b>
US9633201069	Whirlpool Corp. Reg.Shares	USD	926	B	141.912,96	0,00	0,038		141.912,96	0,038	100	0,038	100	142
	<b>Konzern 856331 Whirlpool Corp.</b>				<b>141.912,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,038</b>		<b>141.912,96</b>	<b>0,038</b>		<b>0,038</b>		<b>142</b>
IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC Reg.Shares	USD	1.917	B	332.993,94	0,00	0,089		332.993,94	0,089	100	0,089	100	333

Stichtag: 22.09.2020

## Grosskreditanzeige

Fondswährung: USD  
Berichtswährung: EUR

Deka

## Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	<b>Konzern 282219 Willis Towers Watson PLC</b>				<b>332.993,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,089</b>		<b>332.993,94</b>	<b>0,089</b>		<b>0,089</b>		<b>333</b>
US98138H1014	Workday Inc. Reg.Shares A	USD	2.591	B	468.037,36	0,00	0,126		468.037,36	0,126	100	0,126	100	468
	<b>Konzern 724641 Workday Inc.</b>				<b>468.037,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,126</b>		<b>468.037,36</b>	<b>0,126</b>		<b>0,126</b>		<b>468</b>
US9831341071	Wynn Resorts Ltd. Reg.Shares	USD	1.445	B	90.483,50	0,00	0,024		90.483,50	0,024	100	0,024	100	90
	<b>Konzern 663244 Wynn Resorts Ltd.</b>				<b>90.483,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,024</b>		<b>90.483,50</b>	<b>0,024</b>		<b>0,024</b>		<b>90</b>
US98389B1008	Xcel Energy Inc. Reg.Shares	USD	7.819	B	445.933,07	2.190,56	0,120		448.123,63	0,120	100	0,120	100	448
	<b>Konzern 855009 Xcel Energy Inc.</b>				<b>445.933,07</b>	<b>2.190,56</b>	<b>0,120</b>		<b>448.123,63</b>	<b>0,120</b>		<b>0,120</b>		<b>448</b>
US9839191015	Xilinx Inc. Reg.Shares	USD	3.620	B	308.803,75	0,00	0,083		308.803,75	0,083	100	0,083	100	309
	<b>Konzern 880135 Xilinx Inc.</b>				<b>308.803,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,083</b>		<b>308.803,75</b>	<b>0,083</b>		<b>0,083</b>		<b>309</b>
US9837931008	XPO Logistics Inc. Reg.Shares	USD	1.357	B	96.917,00	0,00	0,026		96.917,00	0,026	100	0,026	100	97
	<b>Konzern 216122 XPO Logistics Inc.</b>				<b>96.917,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,026</b>		<b>96.917,00</b>	<b>0,026</b>		<b>0,026</b>		<b>97</b>
US98419M1009	Xylem Inc. Reg.Shares	USD	2.679	B	191.768,42	446,58	0,052		192.214,99	0,052	100	0,052	100	192
	<b>Konzern 461655 Xylem Inc.</b>				<b>191.768,42</b>	<b>446,58</b>	<b>0,052</b>		<b>192.214,99</b>	<b>0,052</b>		<b>0,052</b>		<b>192</b>
US9884981013	Yum! Brands, Inc. Reg.Shares	USD	4.481	B	346.212,19	0,00	0,093		346.212,19	0,093	100	0,093	100	346
	<b>Konzern 909190 Yum! Brands, Inc.</b>				<b>346.212,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,093</b>		<b>346.212,19</b>	<b>0,093</b>		<b>0,093</b>		<b>346</b>
US9892071054	Zebra Technologies Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	790	B	169.979,70	0,00	0,046		169.979,70	0,046	100	0,046	100	170
	<b>Konzern 882578 Zebra Technologies Corp.</b>				<b>169.979,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,046</b>		<b>169.979,70</b>	<b>0,046</b>		<b>0,046</b>		<b>170</b>
US98954M2008	Zillow Group Inc. Reg.Cap. Shares C	USD	2.080	B	175.961,79	0,00	0,047		175.961,79	0,047	100	0,047	100	176
	<b>Konzern 744032 Zillow Group Inc.</b>				<b>175.961,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,047</b>		<b>175.961,79</b>	<b>0,047</b>		<b>0,047</b>		<b>176</b>
US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc. Reg.Shares	USD	3.079	B	355.956,03	0,00	0,095		355.956,03	0,095	100	0,095	100	356
	<b>Konzern 753718 Zimmer Biomet Holdings Inc.</b>				<b>355.956,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,095</b>		<b>355.956,03</b>	<b>0,095</b>		<b>0,095</b>		<b>356</b>
US9897011071	Zions Bancorporation N.A. Reg.Shares	USD	2.440	B	59.558,89	0,00	0,016		59.558,89	0,016	100	0,016	100	60
	<b>Konzern 856942 Zions Bancorporation N.A.</b>				<b>59.558,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,016</b>		<b>59.558,89</b>	<b>0,016</b>		<b>0,016</b>		<b>60</b>
US98978V1035	Zoetis Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	7.071	B	974.018,94	0,00	0,261		974.018,94	0,261	100	0,261	100	974
	<b>Konzern 715377 Zoetis Inc.</b>				<b>974.018,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,261</b>		<b>974.018,94</b>	<b>0,261</b>		<b>0,261</b>		<b>974</b>
US98980L1017	Zoom Video Communications Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	2.370	B	995.703,20	0,00	0,267		995.703,20	0,267	100	0,267	100	996
	<b>Konzern 860282 Zoom Video Communications Inc.</b>				<b>995.703,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,267</b>		<b>995.703,20</b>	<b>0,267</b>		<b>0,267</b>		<b>996</b>
US98980G1022	Zscaler Inc. Reg.Shares	USD	1.069	B	125.809,22	0,00	0,034		125.809,22	0,034	100	0,034	100	126
	<b>Konzern 809232 Zscaler Inc.</b>				<b>125.809,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,034</b>		<b>125.809,22</b>	<b>0,034</b>		<b>0,034</b>		<b>126</b>

Stichtag: 22.09.2020

Fondswährung: USD  
Berichtswährung: EUR

## Grosskreditanzeige



### Deka MSCI USA UCITS ETF

---

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

\* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

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.

Tageswert	+	Forderung	=	Fondsvermögen
372.609.667,41	+	246.637,59	=	372.856.305,01