

Stichtag: 20.11.2020

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	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US88579Y1010	3M Co. Reg.Shares	USD	8.877	B	1.292.797,48	7.694,42	0,316		1.300.491,90	0,316	100	0,316	100	1.300
Konzern 851745	3M Co.				1.292.797,48	7.694,42	0,316		1.300.491,90	0,316		0,316		1.300
US8318652091	Smith Corp., A.O. Reg.Shares	USD	2.085	B	98.458,58	0,00	0,024		98.458,58	0,024	100	0,024	100	98
Konzern 853411	A.O. Smith Corp.				98.458,58	0,00	0,024		98.458,58	0,024		0,024		98
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares	USD	27.298	B	2.549.867,51	0,00	0,619		2.549.867,51	0,619	100	0,619	100	2.550
Konzern 850103	Abbott Laboratories				2.549.867,51	0,00	0,619		2.549.867,51	0,619		0,619		2.550
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares	USD	27.257	B	2.315.289,46	0,00	0,562		2.315.289,46	0,562	100	0,562	100	2.315
Konzern 466125	AbbVie Inc.				2.315.289,46	0,00	0,562		2.315.289,46	0,562		0,562		2.315
US0036541003	Abiomed Inc. Reg.Shares	USD	694	B	156.793,78	0,00	0,038		156.793,78	0,038	100	0,038	100	157
Konzern 873886	Abiomed Inc.				156.793,78	0,00	0,038		156.793,78	0,038		0,038		157
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Cl.A	USD	9.831	B	2.015.969,88	0,00	0,489		2.015.969,88	0,489	100	0,489	100	2.016
Konzern 279362	Accenture PLC				2.015.969,88	0,00	0,489		2.015.969,88	0,489		0,489		2.016
US00507V1098	Activision Blizzard Inc. Reg.Shares	USD	11.891	B	769.361,67	0,00	0,187		769.361,67	0,187	100	0,187	100	769
Konzern 867881	Activision Blizzard Inc.				769.361,67	0,00	0,187		769.361,67	0,187		0,187		769
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares	USD	7.435	B	2.899.220,99	0,00	0,703		2.899.220,99	0,703	100	0,703	100	2.899
Konzern 871981	Adobe Inc.				2.899.220,99	0,00	0,703		2.899.220,99	0,703		0,703		2.899
US00751Y1064	Advance Auto Parts Inc. Reg.Shares	USD	1.066	B	129.600,96	0,00	0,031		129.600,96	0,031	100	0,031	100	130
Konzern 982516	Advance Auto Parts Inc.				129.600,96	0,00	0,031		129.600,96	0,031		0,031		130
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. Reg.Shares	USD	18.074	B	1.288.618,42	0,00	0,313		1.288.618,42	0,313	100	0,313	100	1.289
Konzern 863186	Advanced Micro Devices Inc.				1.288.618,42	0,00	0,313		1.288.618,42	0,313		0,313		1.289
US0010551028	AFLAC Inc. Reg.Shares	USD	10.519	B	388.542,43	1.736,70	0,095		390.279,13	0,095	100	0,095	100	390
Konzern 853081	AFLAC Inc.				388.542,43	1.736,70	0,095		390.279,13	0,095		0,095		390

Stichtag: 20.11.2020

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



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	4.779	B	446.399,62	0,00	0,108		446.399,62	0,108	100	0,108	100	446
Konzern 929138	Agilent Technologies Inc.				446.399,62	0,00	0,108		446.399,62	0,108		0,108		446
US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc. Reg.Shares	USD	5.429	B	136.439,56	0,00	0,033		136.439,56	0,033	100	0,033	100	136
Emittent 280411	Keurig Dr Pepper Inc.				136.439,56	0,00	0,033		136.439,56	0,033		0,033		136
Konzern 735091	Agnaten SE				136.439,56	0,00	0,033		136.439,56	0,033		0,033		136
US00123Q1040	AGNC Investment Corp. Reg.Shares	USD	8.632	B	110.594,89	0,00	0,027		110.594,89	0,027	100	0,027	150	166
Konzern 295232	AGNC Investment Corp.				110.594,89	0,00	0,027		110.594,89	0,027		0,027		166
US0091581068	Air Products & Chemicals Inc. Reg.Shares	USD	3.408	B	776.477,99	0,00	0,188		776.477,99	0,188	100	0,188	100	776
Konzern 854912	Air Products & Chemicals Inc.				776.477,99	0,00	0,188		776.477,99	0,188		0,188		776
US00971T1016	Akamai Technologies Inc. Reg.Shares	USD	2.504	B	215.818,79	0,00	0,052		215.818,79	0,052	100	0,052	100	216
Konzern 928906	Akamai Technologies Inc.				215.818,79	0,00	0,052		215.818,79	0,052		0,052		216
US0126531013	Albemarle Corp. Reg.Shares	USD	1.641	B	176.782,62	0,00	0,043		176.782,62	0,043	100	0,043	100	177
Konzern 890167	Albemarle Corp.				176.782,62	0,00	0,043		176.782,62	0,043		0,043		177
US0152711091	Alexandria Real Est. Equ. Inc. Reg.Shares	USD	1.948	B	269.338,10	0,00	0,065		269.338,10	0,065	100	0,065	150	404
Konzern 907179	Alexandria Real Estate Equities Inc.				269.338,10	0,00	0,065		269.338,10	0,065		0,065		404
US0153511094	Alexion Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	USD	3.408	B	348.450,52	0,00	0,085		348.450,52	0,085	100	0,085	100	348
Konzern 899527	Alexion Pharmaceuticals Inc.				348.450,52	0,00	0,085		348.450,52	0,085		0,085		348
US0162551016	Align Technology Inc. Reg.Shares	USD	1.155	B	434.359,39	0,00	0,105		434.359,39	0,105	100	0,105	100	434
Konzern 590375	Align Technology Inc.				434.359,39	0,00	0,105		434.359,39	0,105		0,105		434
US0171751003	Alleghany Corp. Reg.Shares	USD	221	B	109.746,98	0,00	0,027		109.746,98	0,027	100	0,027	100	110
Konzern 850179	Alleghany Corp.				109.746,98	0,00	0,027		109.746,98	0,027		0,027		110
IE00BFRT3W74	Allegion PLC Reg.Shares	USD	1.423	B	135.449,61	0,00	0,033		135.449,61	0,033	100	0,033	100	135
Konzern 743512	Allegion PLC				135.449,61	0,00	0,033		135.449,61	0,033		0,033		135
US0188021085	Alliant Energy Corp. Reg.Shares	USD	3.850	B	171.460,64	0,00	0,042		171.460,64	0,042	100	0,042	100	171
Konzern 855870	Alliant Energy Corp.				171.460,64	0,00	0,042		171.460,64	0,042		0,042		171
US02005N1000	Ally Financial Inc. Reg.Shares	USD	5.759	B	140.585,28	0,00	0,034		140.585,28	0,034	100	0,034	100	141
Konzern 460062	Ally Financial Inc.				140.585,28	0,00	0,034		140.585,28	0,034		0,034		141
US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc Reg.Shares	USD	1.772	B	186.133,51	0,00	0,045		186.133,51	0,045	100	0,045	100	186
Konzern 231566	Alnylam Pharmaceuticals Inc.				186.133,51	0,00	0,045		186.133,51	0,045		0,045		186
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk Cl.C	USD	4.669	B	6.851.943,82	0,00	1,663		6.851.943,82	1,663	100	1,663	100	6.852
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	4.631	B	6.773.512,85	0,00	1,644		6.773.512,85	1,644	100	1,644	100	6.774
Konzern 744225	Alphabet Inc.				13.625.456,67	0,00	3,306		13.625.456,67	3,306		3,306		13.625
US02209S1033	Altria Group Inc. Reg.Shares	USD	28.679	B	964.864,81	0,00	0,234		964.864,81	0,234	100	0,234	100	965
Konzern 851777	Altria Group Inc.				964.864,81	0,00	0,234		964.864,81	0,234		0,234		965
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares	USD	6.543	B	17.082.402,56	0,00	4,145		17.082.402,56	4,145	100	4,145	100	17.082
Konzern 906866	Amazon.com Inc.				17.082.402,56	0,00	4,145		17.082.402,56	4,145		4,145		17.082

Stichtag: 20.11.2020

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



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	24.298	B	244.177,35	0,00	0,059		244.177,35	0,059	100	0,059	100	244
	Konzern 771661 AMCOR PLC				244.177,35	0,00	0,059		244.177,35	0,059		0,059		244
US0235861004	AMERCO Reg.Shares	USD	151	B	51.006,62	0,00	0,012		51.006,62	0,012	100	0,012	100	51
	Konzern 904412 AMERCO				51.006,62	0,00	0,012		51.006,62	0,012		0,012		51
US0236081024	Ameren Corp. Reg.Shares	USD	3.810	B	251.774,84	0,00	0,061		251.774,84	0,061	100	0,061	100	252
	Konzern 911535 Ameren Corp.				251.774,84	0,00	0,061		251.774,84	0,061		0,061		252
US0255371017	American Electric Power Co.Inc Reg.Shares	USD	7.648	B	531.426,96	3.219,74	0,130		534.646,71	0,130	100	0,130	100	535
	Konzern 850222 American Electric Power Co. Inc.				531.426,96	3.219,74	0,130		534.646,71	0,130		0,130		535
US0258161092	American Express Co. Reg.Shares	USD	10.559	B	1.001.332,79	0,00	0,243		1.001.332,79	0,243	100	0,243	100	1.001
	Konzern 850226 American Express Co.				1.001.332,79	0,00	0,243		1.001.332,79	0,243		0,243		1.001
US0259321042	American Financial Group Inc. Reg.Shares	USD	1.179	B	89.113,99	0,00	0,022		89.113,99	0,022	100	0,022	100	89
	Konzern 894969 American Financial Group Inc.				89.113,99	0,00	0,022		89.113,99	0,022		0,022		89
US0268747849	American International Grp Inc Reg.Shares New	USD	13.292	B	432.299,31	0,00	0,105		432.299,31	0,105	100	0,105	100	432
	Konzern 859520 American International Group Inc.				432.299,31	0,00	0,105		432.299,31	0,105		0,105		432
US03027X1000	American Tower Corp. Reg.Shares	USD	6.841	B	1.340.712,68	0,00	0,325		1.340.712,68	0,325	100	0,325	150	2.011
	Konzern 713468 American Tower Corp.				1.340.712,68	0,00	0,325		1.340.712,68	0,325		0,325		2.011
US0304201033	American Water Works Co. Inc. Reg.Shares	USD	2.794	B	371.176,13	874,00	0,090		372.050,13	0,090	100	0,090	100	372
	Konzern 854682 American Water Works Co. Inc.				371.176,13	874,00	0,090		372.050,13	0,090		0,090		372
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc. Reg.Shares	USD	1.888	B	285.947,35	0,00	0,069		285.947,35	0,069	100	0,069	100	286
	Konzern 209742 Ameriprise Financial Inc.				285.947,35	0,00	0,069		285.947,35	0,069		0,069		286
US03073E1055	AmerisourceBergen Corp. Reg.Shares	USD	2.354	B	199.202,16	602,17	0,048		199.804,33	0,048	100	0,048	100	200
	Konzern 707136 AmerisourceBergen Corp.				199.202,16	602,17	0,048		199.804,33	0,048		0,048		200
US0311001004	AMETEK Inc. Reg.Shares	USD	3.541	B	350.237,31	0,00	0,085		350.237,31	0,085	100	0,085	100	350
	Konzern 908668 AMETEK Inc.				350.237,31	0,00	0,085		350.237,31	0,085		0,085		350
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares	USD	9.078	B	1.706.555,41	8.443,75	0,416		1.714.999,17	0,416	100	0,416	100	1.715
	Konzern 867900 Amgen Inc.				1.706.555,41	8.443,75	0,416		1.714.999,17	0,416		0,416		1.715
US0320951017	Amphenol Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	4.566	B	489.965,67	0,00	0,119		489.965,67	0,119	100	0,119	100	490
	Konzern 882749 Amphenol Corp.				489.965,67	0,00	0,119		489.965,67	0,119		0,119		490
US0326541051	Analog Devices Inc. Reg.Shares	USD	5.686	B	646.024,24	0,00	0,157		646.024,24	0,157	100	0,157	100	646
	Konzern 862485 Analog Devices Inc.				646.024,24	0,00	0,157		646.024,24	0,157		0,157		646
US0357104092	Annaly Capital Management Inc. Reg.Shares	USD	22.075	B	146.714,19	0,00	0,036		146.714,19	0,036	100	0,036	150	220
	Konzern 909823 Annaly Capital Management Inc.				146.714,19	0,00	0,036		146.714,19	0,036		0,036		220
US03662Q1058	Ansys Inc. Reg.Shares	USD	1.321	B	354.143,50	0,00	0,086		354.143,50	0,086	100	0,086	100	354
	Konzern 901492 ANSYS Inc.				354.143,50	0,00	0,086		354.143,50	0,086		0,086		354
US0367521038	Anthem Inc. Reg.Shares	USD	3.891	B	1.001.699,38	0,00	0,243		1.001.699,38	0,243	100	0,243	100	1.002

Stichtag: 20.11.2020

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



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
Konzern 797798	Anthem Inc.				1.001.699,38	0,00	0,243		1.001.699,38	0,243		0,243		1.002
IE00BLP1HW54	AON PLC Reg.Shares A	USD	3.566	B	596.771,44	0,00	0,145		596.771,44	0,145	100	0,145	100	597
Konzern 772340	AON PLC				596.771,44	0,00	0,145		596.771,44	0,145		0,145		597
US03768E1055	Apollo Global Management Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	2.649	B	96.351,62	796,61	0,024		97.148,22	0,024	100	0,024	100	97
Konzern 274906	Apollo Global Management Inc.				96.351,62	796,61	0,024		97.148,22	0,024		0,024		97
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares	USD	267.560	B	26.446.102,35	0,00	6,417		26.446.102,35	6,417	100	6,417	100	26.446
Konzern 865985	Apple Inc.				26.446.102,35	0,00	6,417		26.446.102,35	6,417		6,417		26.446
US0382221051	Applied Materials Inc. Reg.Shares	USD	14.144	B	914.120,71	1.834,80	0,222		915.955,51	0,222	100	0,222	100	916
Konzern 865177	Applied Materials Inc.				914.120,71	1.834,80	0,222		915.955,51	0,222		0,222		916
JE00B783TY65	Aptiv PLC Reg.Shares	USD	4.137	B	398.384,23	0,00	0,097		398.384,23	0,097	100	0,097	100	398
Konzern 723426	Aptiv PLC				398.384,23	0,00	0,097		398.384,23	0,097		0,097		398
US03852U1060	Aramark Reg.Shares	USD	3.509	B	104.902,00	0,00	0,025		104.902,00	0,025	100	0,025	100	105
Konzern 461364	Aramark				104.902,00	0,00	0,025		104.902,00	0,025		0,025		105
BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd. Reg.Shares	USD	6.260	B	179.128,33	0,00	0,043		179.128,33	0,043	100	0,043	100	179
Konzern 590336	Arch Capital Group Ltd.				179.128,33	0,00	0,043		179.128,33	0,043		0,043		179
US0394831020	Archer Daniels Midland Co. Reg.Shares	USD	8.573	B	351.036,96	1.819,82	0,086		352.856,78	0,086	100	0,086	100	353
Konzern 854161	Archer Daniels Midland Company				351.036,96	1.819,82	0,086		352.856,78	0,086		0,086		353
US0404131064	Arista Networks Inc. Reg.Shares	USD	876	B	198.126,61	0,00	0,048		198.126,61	0,048	100	0,048	100	198
Konzern 769403	Arista Networks Inc.				198.126,61	0,00	0,048		198.126,61	0,048		0,048		198
US0427351004	Arrow Electronics Inc. Reg.Shares	USD	1.214	B	90.839,09	0,00	0,022		90.839,09	0,022	100	0,022	100	91
Konzern 855225	Arrow Electronics Inc.				90.839,09	0,00	0,022		90.839,09	0,022		0,022		91
US3635761097	Arthur J. Gallagher & Co. Reg.Shares	USD	2.926	B	284.799,14	0,00	0,069		284.799,14	0,069	100	0,069	100	285
Konzern 869761	Arthur J. Gallagher & Co.				284.799,14	0,00	0,069		284.799,14	0,069		0,069		285
US04621X1081	Assurant Inc. Reg.Shares	USD	921	B	103.872,88	0,00	0,025		103.872,88	0,025	100	0,025	100	104
Konzern 206277	Assurant Inc.				103.872,88	0,00	0,025		103.872,88	0,025		0,025		104
US00206R1023	AT & T Inc. Reg.Shares	USD	109.957	B	2.623.073,95	0,00	0,636		2.623.073,95	0,636	100	0,636	100	2.623
Konzern 868406	AT & T Inc.				2.623.073,95	0,00	0,636		2.623.073,95	0,636		0,636		2.623
BMG0684D1074	Athene Holding Ltd. Reg.Shares A	USD	1.948	B	70.509,67	0,00	0,017		70.509,67	0,017	100	0,017	100	71
Konzern 803399	Athene Holding Ltd.				70.509,67	0,00	0,017		70.509,67	0,017		0,017		71
US0495601058	Atmos Energy Corp. Reg.Shares	USD	1.888	B	152.150,07	0,00	0,037		152.150,07	0,037	100	0,037	100	152
Konzern 868746	Atmos Energy Corp.				152.150,07	0,00	0,037		152.150,07	0,037		0,037		152
US0527691069	Autodesk Inc. Reg.Shares	USD	3.383	B	726.355,45	0,00	0,176		726.355,45	0,176	100	0,176	100	726
Konzern 869964	Autodesk Inc.				726.355,45	0,00	0,176		726.355,45	0,176		0,176		726
US0528001094	Autoliv Inc. Reg.Shares	USD	1.280	B	95.475,72	0,00	0,023		95.475,72	0,023	100	0,023	100	95
Konzern 906892	Autoliv Inc.				95.475,72	0,00	0,023		95.475,72	0,023		0,023		95

Stichtag: 20.11.2020

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



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	6.633	B	956.942,18	0,00	0,232		956.942,18	0,232	100	0,232	100	957
Konzern 850347	Automatic Data Processing Inc.				956.942,18	0,00	0,232		956.942,18	0,232		0,232		957
US0533321024	AutoZone Inc. Reg.Shares	USD	360	B	337.878,11	0,00	0,082		337.878,11	0,082	100	0,082	100	338
Konzern 881531	AutoZone Inc.				337.878,11	0,00	0,082		337.878,11	0,082		0,082		338
US05338G1067	Avalara Inc. Reg.Shares	USD	1.224	B	173.359,19	0,00	0,042		173.359,19	0,042	100	0,042	100	173
Konzern 763096	Avalara Inc.				173.359,19	0,00	0,042		173.359,19	0,042		0,042		173
US0534841012	Avalonbay Communities Inc. Reg.Shares	USD	2.172	B	314.506,84	0,00	0,076		314.506,84	0,076	100	0,076	150	472
Konzern 914867	Avalonbay Communities Inc.				314.506,84	0,00	0,076		314.506,84	0,076		0,076		472
US05352A1007	Avantor Inc. Reg.Shares	USD	7.991	B	174.473,92	0,00	0,042		174.473,92	0,042	100	0,042	100	174
Konzern 479509	Avantor Inc.				174.473,92	0,00	0,042		174.473,92	0,042		0,042		174
US0536111091	Avery Dennison Corp. Reg.Shares	USD	1.286	B	159.781,83	0,00	0,039		159.781,83	0,039	100	0,039	100	160
Konzern 850354	Avery Dennison Corp.				159.781,83	0,00	0,039		159.781,83	0,039		0,039		160
BMG0750C1082	Axalta Coating Systems Ltd. Reg.Shares	USD	3.268	B	77.464,11	0,00	0,019		77.464,11	0,019	100	0,019	100	77
Konzern 768752	Axalta Coating Systems Ltd.				77.464,11	0,00	0,019		77.464,11	0,019		0,019		77
US05722G1004	Baker Hughes Co. Reg.Shares Cl.A	USD	10.109	B	155.064,56	0,00	0,038		155.064,56	0,038	100	0,038	100	155
Konzern 744837	Baker Hughes Co.				155.064,56	0,00	0,038		155.064,56	0,038		0,038		155
US0584981064	Ball Corp. Reg.Shares	USD	5.031	B	412.133,89	0,00	0,100		412.133,89	0,100	100	0,100	100	412
Konzern 860408	Ball Corp.				412.133,89	0,00	0,100		412.133,89	0,100		0,100		412
US0605051046	Bank of America Corp. Reg.Shares	USD	120.498	B	2.721.266,38	0,00	0,660		2.721.266,38	0,660	100	0,660	100	2.721
Konzern 858388	Bank of America Corp.				2.721.266,38	0,00	0,660		2.721.266,38	0,660		0,660		2.721
US0718131099	Baxter International Inc. Reg.Shares	USD	7.853	B	509.487,48	0,00	0,124		509.487,48	0,124	100	0,124	100	509
Konzern 853815	Baxter International Inc.				509.487,48	0,00	0,124		509.487,48	0,124		0,124		509
US0758871091	Becton, Dickinson & Co. Reg.Shares	USD	4.472	B	873.455,45	0,00	0,212		873.455,45	0,212	100	0,212	100	873
Konzern 857675	Becton, Dickinson & Co.				873.455,45	0,00	0,212		873.455,45	0,212		0,212		873
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New	USD	21.462	B	4.104.021,08	0,00	0,996		4.104.021,08	0,996	100	0,996	100	4.104
Konzern 854075	Berkshire Hathaway Inc.				4.104.021,08	0,00	0,996		4.104.021,08	0,996		0,996		4.104
US0865161014	Best Buy Co. Inc. Reg.Shares	USD	3.588	B	360.084,50	0,00	0,087		360.084,50	0,087	100	0,087	100	360
Konzern 873629	Best Buy Co. Inc.				360.084,50	0,00	0,087		360.084,50	0,087		0,087		360
US0905722072	Bio-Rad Laboratories Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	341	B	163.722,51	0,00	0,040		163.722,51	0,040	100	0,040	100	164
Konzern 865406	Bio-Rad Laboratories Inc.				163.722,51	0,00	0,040		163.722,51	0,040		0,040		164
US09062X1037	Biogen Inc. Reg.Shares	USD	2.518	B	517.853,43	0,00	0,126		517.853,43	0,126	100	0,126	100	518
Konzern 883218	Biogen Inc.				517.853,43	0,00	0,126		517.853,43	0,126		0,126		518
US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc. Reg.Shares	USD	2.791	B	178.559,11	0,00	0,043		178.559,11	0,043	100	0,043	100	179
Konzern 924359	Biomarin Pharmaceutical Inc.				178.559,11	0,00	0,043		178.559,11	0,043		0,043		179
US09215C1053	Black Knight Inc. Reg.Shares	USD	2.314	B	180.886,32	0,00	0,044		180.886,32	0,044	100	0,044	100	181

Stichtag: 20.11.2020

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



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
Konzern 806497	Black Knight Inc.				180.886,32	0,00	0,044		180.886,32	0,044		0,044		181
US09247X1019	Blackrock Inc. Reg.Shares	USD	2.352	B	1.332.783,49	0,00	0,323		1.332.783,49	0,323	100	0,323	100	1.333
Konzern 928193	Blackrock Inc.				1.332.783,49	0,00	0,323		1.332.783,49	0,323		0,323		1.333
US0970231058	Boeing Co. Reg.Shares	USD	8.274	B	1.391.278,17	0,00	0,338		1.391.278,17	0,338	100	0,338	100	1.391
Konzern 850471	Boeing Co.				1.391.278,17	0,00	0,338		1.391.278,17	0,338		0,338		1.391
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Reg.Shares	USD	632	B	1.060.885,85	0,00	0,257		1.060.885,85	0,257	100	0,257	100	1.061
Konzern 919819	Booking Holdings Inc.				1.060.885,85	0,00	0,257		1.060.885,85	0,257		0,257		1.061
US0995021062	Booz Allen Hamilton Hldg Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	2.129	B	156.363,99	383,68	0,038		156.747,66	0,038	100	0,038	100	157
Konzern 721352	Booz Allen Hamilton Holding Corp.				156.363,99	383,68	0,038		156.747,66	0,038		0,038		157
US0997241064	BorgWarner Inc. Reg.Shares	USD	3.773	B	119.373,19	0,00	0,029		119.373,19	0,029	100	0,029	100	119
Konzern 887320	BorgWarner Inc.				119.373,19	0,00	0,029		119.373,19	0,029		0,029		119
US1011211018	Boston Properties Inc. Reg.Shares	USD	2.278	B	188.779,55	0,00	0,046		188.779,55	0,046	100	0,046	150	283
Konzern 907550	Boston Properties Inc.				188.779,55	0,00	0,046		188.779,55	0,046		0,046		283
US1011371077	Boston Scientific Corp. Reg.Shares	USD	22.049	B	625.911,89	0,00	0,152		625.911,89	0,152	100	0,152	100	626
Konzern 884113	Boston Scientific Corp.				625.911,89	0,00	0,152		625.911,89	0,152		0,152		626
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares	USD	34.919	B	1.812.205,36	0,00	0,440		1.812.205,36	0,440	100	0,440	100	1.812
Konzern 850501	Bristol-Myers Squibb Co.				1.812.205,36	0,00	0,440		1.812.205,36	0,440		0,440		1.812
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares	USD	6.170	B	1.992.289,18	0,00	0,483		1.992.289,18	0,483	100	0,483	100	1.992
Konzern 771047	Broadcom Inc.				1.992.289,18	0,00	0,483		1.992.289,18	0,483		0,483		1.992
US11133T1034	Broadridge Financial Solutions Reg.Shares	USD	1.772	B	216.314,91	0,00	0,052		216.314,91	0,052	100	0,052	100	216
Konzern 229196	Broadridge Financial Solutions Inc.				216.314,91	0,00	0,052		216.314,91	0,052		0,052		216
US1152361010	Brown & Brown Inc. Reg.Shares	USD	3.718	B	147.761,65	0,00	0,036		147.761,65	0,036	100	0,036	100	148
Konzern 896895	Brown & Brown Inc.				147.761,65	0,00	0,036		147.761,65	0,036		0,036		148
US1156372096	Brown-Forman Corp. Reg.Shares	USD	4.770	B	320.477,78	0,00	0,078		320.477,78	0,078	100	0,078	100	320
Konzern 850530	Brown-Forman Corp.				320.477,78	0,00	0,078		320.477,78	0,078		0,078		320
BMG169621056	Bunge Ltd. Reg.Shares	USD	2.194	B	108.558,78	924,06	0,027		109.482,85	0,027	100	0,027	100	109
Konzern 762269	Bunge Ltd.				108.558,78	924,06	0,027		109.482,85	0,027		0,027		109
US1220171060	Burlington Stores Inc. Reg.Shares	USD	1.016	B	199.006,43	0,00	0,048		199.006,43	0,048	100	0,048	100	199
Konzern 716877	Burlington Stores Inc.				199.006,43	0,00	0,048		199.006,43	0,048		0,048		199
US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc. Reg.Shs (new)	USD	2.077	B	161.992,53	0,00	0,039		161.992,53	0,039	100	0,039	100	162
Konzern 909939	C.H. Robinson Worldwide Inc.				161.992,53	0,00	0,039		161.992,53	0,039		0,039		162
US12685J1051	Cable One Inc. Reg.Shares	USD	74	B	125.265,48	0,00	0,030		125.265,48	0,030	100	0,030	100	125
Konzern 471325	Cable One Inc.				125.265,48	0,00	0,030		125.265,48	0,030		0,030		125
US1270971039	Cabot Oil & Gas Corp. Reg.Shares	USD	6.151	B	88.445,07	0,00	0,021		88.445,07	0,021	100	0,021	100	88
Konzern 881646	Cabot Oil & Gas Corp.				88.445,07	0,00	0,021		88.445,07	0,021		0,021		88

Stichtag: 20.11.2020

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



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	4.309	B	409.394,02	0,00	0,099		409.394,02	0,099	100	0,099	100	409
Konzern 873567	Cadence Design Systems Inc.				409.394,02	0,00	0,099		409.394,02	0,099		0,099		409
US1331311027	Camden Property Trust Reg.Shs of Benef. Int.	USD	1.503	B	126.225,92	0,00	0,031		126.225,92	0,031	100	0,031	150	189
Konzern 985335	Camden Property Trust				126.225,92	0,00	0,031		126.225,92	0,031		0,031		189
US1344291091	Campbell Soup Co. Reg.Shares	USD	2.794	B	115.276,18	0,00	0,028		115.276,18	0,028	100	0,028	100	115
Konzern 850561	Campbell Soup Co.				115.276,18	0,00	0,028		115.276,18	0,028		0,028		115
US14040H1059	Capital One Financial Corp. Reg.Shares	USD	7.027	B	494.728,27	0,00	0,120		494.728,27	0,120	100	0,120	100	495
Konzern 893413	Capital One Financial Corp.				494.728,27	0,00	0,120		494.728,27	0,120		0,120		495
US14149Y1082	Cardinal Health Inc. Reg.Shares	USD	4.506	B	196.842,15	0,00	0,048		196.842,15	0,048	100	0,048	100	197
Konzern 880206	Cardinal Health Inc.				196.842,15	0,00	0,048		196.842,15	0,048		0,048		197
US1431301027	Carmax Inc. Reg.Shares	USD	2.512	B	200.067,05	0,00	0,049		200.067,05	0,049	100	0,049	100	200
Konzern 662604	Carmax Inc.				200.067,05	0,00	0,049		200.067,05	0,049		0,049		200
PA1436583006	Carnival Corp. Paired Ctf(1Sh.Carn.+1SBI P&O)	USD	7.404	B	108.332,97	0,00	0,026		108.332,97	0,026	100	0,026	100	108
Konzern 873748	Carnival Corp.				108.332,97	0,00	0,026		108.332,97	0,026		0,026		108
US14448C1045	Carrier Global Corp. Reg.Shares	USD	12.699	B	412.264,21	0,00	0,100		412.264,21	0,100	100	0,100	100	412
Konzern 484349	Carrier Global Corp.				412.264,21	0,00	0,100		412.264,21	0,100		0,100		412
US1488061029	Catalent Inc. Reg.Shares	USD	2.390	B	208.026,53	0,00	0,050		208.026,53	0,050	100	0,050	100	208
Konzern 769467	Catalent Inc.				208.026,53	0,00	0,050		208.026,53	0,050		0,050		208
US1491231015	Caterpillar Inc. Reg.Shares	USD	8.353	B	1.211.841,12	0,00	0,294		1.211.841,12	0,294	100	0,294	100	1.212
Konzern 850598	Caterpillar Inc.				1.211.841,12	0,00	0,294		1.211.841,12	0,294		0,294		1.212
US12503M1080	Cboe Global Markets Inc. Reg.Shares	USD	1.693	B	128.263,84	0,00	0,031		128.263,84	0,031	100	0,031	100	128
Konzern 720748	Cboe Global Markets Inc.				128.263,84	0,00	0,031		128.263,84	0,031		0,031		128
US12504L1098	CBRE Group Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	5.172	B	253.992,84	0,00	0,062		253.992,84	0,062	100	0,062	100	254
Konzern 231279	CBRE Group Inc.				253.992,84	0,00	0,062		253.992,84	0,062		0,062		254
US12508E1010	CDK Global Inc. Reg.Shares	USD	1.875	B	74.595,67	0,00	0,018		74.595,67	0,018	100	0,018	100	75
Konzern 283973	CDK Global Inc.				74.595,67	0,00	0,018		74.595,67	0,018		0,018		75
US12514G1085	CDW Corp. Reg.Shares	USD	2.196	B	244.082,21	0,00	0,059		244.082,21	0,059	100	0,059	100	244
Konzern 459973	CDW Corp.				244.082,21	0,00	0,059		244.082,21	0,059		0,059		244
US1508701034	Celanese Corp. (Del.) Reg.Shares	USD	1.825	B	202.784,61	0,00	0,049		202.784,61	0,049	100	0,049	100	203
Konzern 232931	Celanese Corp. [Del.]				202.784,61	0,00	0,049		202.784,61	0,049		0,049		203
US15135B1017	Centene Corp. Reg.Shares	USD	8.937	B	473.970,03	0,00	0,115		473.970,03	0,115	100	0,115	100	474
Konzern 766458	Centene Corp.				473.970,03	0,00	0,115		473.970,03	0,115		0,115		474
US15189T1079	CenterPoint Energy Inc. Reg.Shares	USD	7.757	B	153.290,84	686,08	0,037		153.976,92	0,037	100	0,037	100	154
Konzern 854566	CenterPoint Energy Inc.				153.290,84	686,08	0,037		153.976,92	0,037		0,037		154
US1567821046	Cerner Corp. Reg.Shares	USD	4.697	B	289.816,16	0,00	0,070		289.816,16	0,070	100	0,070	100	290

Stichtag: 20.11.2020

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



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
Konzern 892807	Cerner Corp.				289.816,16	0,00	0,070		289.816,16	0,070		0,070		290
US1252691001	CF Industries Holdings Inc. Reg.Shares	USD	3.299	B	93.093,96	575,44	0,023		93.669,40	0,023	100	0,023	100	94
Konzern 203944	CF Industries Holdings Inc.				93.093,96	575,44	0,023		93.669,40	0,023		0,023		94
US8085131055	Schwab Corp., Charles Reg.Shares	USD	23.578	B	925.721,75	2.467,25	0,225		928.189,01	0,225	100	0,225	100	928
Konzern 874171	Charles Schwab Corp.				925.721,75	2.467,25	0,225		928.189,01	0,225		0,225		928
US16119P1084	Charter Communications Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	2.230	B	1.231.153,86	0,00	0,299		1.231.153,86	0,299	100	0,299	100	1.231
Konzern 744626	Charter Communications Inc. [Del.]				1.231.153,86	0,00	0,299		1.231.153,86	0,299		0,299		1.231
US16411R2085	Cheniere Energy Inc. Reg.Shares	USD	3.502	B	160.593,76	0,00	0,039		160.593,76	0,039	100	0,039	100	161
Konzern 909220	Cheniere Energy Inc.				160.593,76	0,00	0,039		160.593,76	0,039		0,039		161
US1667641005	Chevron Corp. Reg.Shares	USD	29.694	B	2.145.852,05	22.586,60	0,526		2.168.438,65	0,526	100	0,526	100	2.168
Konzern 852552	Chevron Corp.				2.145.852,05	22.586,60	0,526		2.168.438,65	0,526		0,526		2.168
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc. Reg.Shares	USD	409	B	445.319,57	0,00	0,108		445.319,57	0,108	100	0,108	100	445
Konzern 245208	Chipotle Mexican Grill Inc.				445.319,57	0,00	0,108		445.319,57	0,108		0,108		445
CH0044328745	Chubb Ltd. Reg.Shares	USD	6.966	B	873.603,23	0,00	0,212		873.603,23	0,212	100	0,212	100	874
Konzern 259973	Chubb Ltd.				873.603,23	0,00	0,212		873.603,23	0,212		0,212		874
US1713401024	Church & Dwight Co. Inc. Reg.Shares	USD	3.795	B	274.791,05	529,41	0,067		275.320,46	0,067	100	0,067	100	275
Konzern 864371	Church & Dwight Co. Inc.				274.791,05	529,41	0,067		275.320,46	0,067		0,067		275
US1255231003	Cigna Corp. Reg.Shares	USD	5.694	B	982.390,67	0,00	0,238		982.390,67	0,238	100	0,238	100	982
Konzern 481596	Cigna Corp.				982.390,67	0,00	0,238		982.390,67	0,238		0,238		982
US1720621010	Cincinnati Financial Corp. Reg.Shares	USD	2.379	B	155.106,43	0,00	0,038		155.106,43	0,038	100	0,038	100	155
Konzern 878440	Cincinnati Financial Corp.				155.106,43	0,00	0,038		155.106,43	0,038		0,038		155
US1729081059	Cintas Corp. Reg.Shares	USD	1.365	B	416.059,68	2.725,75	0,102		418.785,43	0,102	100	0,102	100	419
Konzern 880205	Cintas Corp.				416.059,68	2.725,75	0,102		418.785,43	0,102		0,102		419
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares	USD	65.161	B	2.248.785,89	0,00	0,546		2.248.785,89	0,546	100	0,546	100	2.249
Konzern 878841	Cisco Systems Inc.				2.248.785,89	0,00	0,546		2.248.785,89	0,546		0,546		2.249
US1729674242	Citigroup Inc. Reg.Shares	USD	32.128	B	1.397.810,89	9.321,12	0,341		1.407.132,01	0,341	100	0,341	100	1.407
Konzern 871904	Citigroup Inc.				1.397.810,89	9.321,12	0,341		1.407.132,01	0,341		0,341		1.407
US1746101054	Citizens Financial Group Inc. Reg.Shares	USD	6.584	B	179.026,68	0,00	0,043		179.026,68	0,043	100	0,043	100	179
Konzern 462840	Citizens Financial Group Inc.				179.026,68	0,00	0,043		179.026,68	0,043		0,043		179
US1773761002	Citrix Systems Inc. Reg.Shares	USD	1.810	B	183.691,02	0,00	0,045		183.691,02	0,045	100	0,045	100	184
Konzern 898407	Citrix Systems Inc.				183.691,02	0,00	0,045		183.691,02	0,045		0,045		184
US12572Q1058	CME Group Inc. Reg.Shares	USD	5.534	B	780.675,55	0,00	0,189		780.675,55	0,189	100	0,189	100	781
Konzern 645121	CME Group Inc.				780.675,55	0,00	0,189		780.675,55	0,189		0,189		781
US1258961002	CMS Energy Corp. Reg.Shares	USD	4.417	B	227.891,38	1.024,08	0,056		228.915,46	0,056	100	0,056	100	229
Konzern 850795	CMS Energy Corp.				227.891,38	1.024,08	0,056		228.915,46	0,056		0,056		229

Stichtag: 20.11.2020

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



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	2.650	B	160.363,90	92,41	0,039		160.456,30	0,039	100	0,039	100	160
Konzern 878090	Cognex Corp.				160.363,90	92,41	0,039		160.456,30	0,039		0,039		160
US1924461023	Cognizant Technology Sol.Corp. Reg.Shs Cl.A	USD	8.343	B	533.406,65	1.082,27	0,130		534.488,92	0,130	100	0,130	100	534
Konzern 915272	Cognizant Technology Solutions Corp.				533.406,65	1.082,27	0,130		534.488,92	0,130		0,130		534
US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Reg.Shares	USD	12.558	B	900.845,96	0,00	0,219		900.845,96	0,219	100	0,219	100	901
Konzern 850667	Colgate-Palmolive Co.				900.845,96	0,00	0,219		900.845,96	0,219		0,219		901
US20030N1019	Comcast Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	70.291	B	2.911.349,43	0,00	0,706		2.911.349,43	0,706	100	0,706	100	2.911
Konzern 778303	Comcast Corp.				2.911.349,43	0,00	0,706		2.911.349,43	0,706		0,706		2.911
US2003401070	Comerica Inc. Reg.Shares	USD	2.146	B	91.179,92	0,00	0,022		91.179,92	0,022	100	0,022	100	91
Konzern 864861	Comerica Inc.				91.179,92	0,00	0,022		91.179,92	0,022		0,022		91
US2058871029	ConAgra Brands Inc. Reg.Shares	USD	7.517	B	227.064,50	1.175,93	0,055		228.240,43	0,055	100	0,055	100	228
Konzern 861259	ConAgra Brands Inc.				227.064,50	1.175,93	0,055		228.240,43	0,055		0,055		228
US20605P1012	Concho Resources Inc. Reg.Shares	USD	3.036	B	146.921,79	345,42	0,036		147.267,20	0,036	100	0,036	100	147
Konzern 270193	Concho Resources Inc.				146.921,79	345,42	0,036		147.267,20	0,036		0,036		147
US20825C1045	ConocoPhillips Reg.Shares	USD	16.550	B	552.758,71	4.048,41	0,135		556.807,12	0,135	100	0,135	100	557
Konzern 575302	ConocoPhillips				552.758,71	4.048,41	0,135		556.807,12	0,135		0,135		557
US2091151041	Consolidated Edison Inc. Reg.Shares	USD	5.156	B	336.118,30	2.325,77	0,082		338.444,07	0,082	100	0,082	100	338
Konzern 911563	Consolidated Edison Inc.				336.118,30	2.325,77	0,082		338.444,07	0,082		0,082		338
US21036P1084	Constellation Brands Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	2.590	B	437.582,70	0,00	0,106		437.582,70	0,106	100	0,106	100	438
Konzern 861305	Constellation Brands Inc.				437.582,70	0,00	0,106		437.582,70	0,106		0,106		438
US2166484020	Cooper Companies Inc. Reg.Shares	USD	823	B	229.724,56	0,00	0,056		229.724,56	0,056	100	0,056	100	230
Konzern 867409	Cooper Companies Inc.				229.724,56	0,00	0,056		229.724,56	0,056		0,056		230
US2172041061	Copart Inc. Reg.Shares	USD	3.261	B	314.439,35	0,00	0,076		314.439,35	0,076	100	0,076	100	314
Konzern 893807	Copart Inc.				314.439,35	0,00	0,076		314.439,35	0,076		0,076		314
US2193501051	Corning Inc. Reg.Shares	USD	11.743	B	359.070,80	1.501,92	0,087		360.572,72	0,087	100	0,087	100	361
Konzern 850808	Corning Inc.				359.070,80	1.501,92	0,087		360.572,72	0,087		0,087		361
US22052L1044	Corteva Inc. Reg.Shares	USD	11.549	B	361.505,15	872,86	0,088		362.378,01	0,088	100	0,088	100	362
Konzern 842939	Corteva Inc.				361.505,15	872,86	0,088		362.378,01	0,088		0,088		362
US22160N1090	CoStar Group Inc. Reg.Shares	USD	607	B	456.117,95	0,00	0,111		456.117,95	0,111	100	0,111	100	456
Konzern 922134	CoStar Group Inc.				456.117,95	0,00	0,111		456.117,95	0,111		0,111		456
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Reg.Shares	USD	6.814	B	2.187.551,43	0,00	0,531		2.187.551,43	0,531	100	0,531	100	2.188
Konzern 888351	Costco Wholesale Corp.				2.187.551,43	0,00	0,531		2.187.551,43	0,531		0,531		2.188
US22266L1061	Coupa Software Inc. Reg.Shares	USD	1.028	B	272.086,83	0,00	0,066		272.086,83	0,066	100	0,066	100	272
Konzern 803222	Coupa Software Inc.				272.086,83	0,00	0,066		272.086,83	0,066		0,066		272
US22788C1053	CrowdStrike Holdings Inc Reg.Shares Cl.A	USD	2.202	B	270.290,56	0,00	0,066		270.290,56	0,066	100	0,066	100	270

Stichtag: 20.11.2020

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



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
	Konzern 763619 Crowdstrike Holdings Inc				270.290,56	0,00	0,066		270.290,56	0,066		0,066		270
US22822V1017	Crown Castle Internatl Corp. Reg.Shares new	USD	6.432	B	904.646,46	0,00	0,220		904.646,46	0,220	100	0,220	150	1.357
	Konzern 917062 Crown Castle International Corp.				904.646,46	0,00	0,220		904.646,46	0,220		0,220		1.357
US2283681060	Crown Holdings Inc. Reg.Shares	USD	2.078	B	168.529,54	0,00	0,041		168.529,54	0,041	100	0,041	100	169
	Konzern 853913 Crown Holdings Inc.				168.529,54	0,00	0,041		168.529,54	0,041		0,041		169
US1264081035	CSX Corp. Reg.Shares	USD	11.813	B	910.889,12	0,00	0,221		910.889,12	0,221	100	0,221	100	911
	Konzern 865857 CSX Corp.				910.889,12	0,00	0,221		910.889,12	0,221		0,221		911
US2310211063	Cummins Inc. Reg.Shares	USD	2.277	B	442.395,70	1.812,54	0,108		444.208,24	0,108	100	0,108	100	444
	Konzern 853121 Cummins Inc.				442.395,70	1.812,54	0,108		444.208,24	0,108		0,108		444
US1266501006	CVS Health Corp. Reg.Shares	USD	20.172	B	1.128.095,93	0,00	0,274		1.128.095,93	0,274	100	0,274	100	1.128
	Konzern 859034 CVS Health Corp.				1.128.095,93	0,00	0,274		1.128.095,93	0,274		0,274		1.128
US23331A1097	D.R. Horton Inc. Reg.Shares	USD	5.330	B	336.730,83	0,00	0,082		336.730,83	0,082	100	0,082	100	337
	Konzern 884312 D.R.Horton Inc.				336.730,83	0,00	0,082		336.730,83	0,082		0,082		337
US2358511028	Danaher Corp. Reg.Shares	USD	9.840	B	1.871.270,18	0,00	0,454		1.871.270,18	0,454	100	0,454	100	1.871
	Konzern 866197 Danaher Corp.				1.871.270,18	0,00	0,454		1.871.270,18	0,454		0,454		1.871
US2371941053	Darden Restaurants Inc. Reg.Shares	USD	2.004	B	183.071,89	0,00	0,044		183.071,89	0,044	100	0,044	100	183
	Konzern 895738 Darden Restaurants Inc.				183.071,89	0,00	0,044		183.071,89	0,044		0,044		183
US23804L1035	Datadog Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	2.038	B	152.942,27	0,00	0,037		152.942,27	0,037	100	0,037	100	153
	Konzern 763869 Datadog Inc.				152.942,27	0,00	0,037		152.942,27	0,037		0,037		153
US23918K1088	DaVita Inc. Reg.Shares	USD	1.229	B	113.722,49	0,00	0,028		113.722,49	0,028	100	0,028	100	114
	Konzern 897914 DaVita Inc.				113.722,49	0,00	0,028		113.722,49	0,028		0,028		114
US2441991054	Deere & Co. Reg.Shares	USD	4.587	B	999.043,69	0,00	0,242		999.043,69	0,242	100	0,242	100	999
	Konzern 850866 Deere & Co.				999.043,69	0,00	0,242		999.043,69	0,242		0,242		999
	Bankguthaben	USD		B	1.427.518,64	0,00	0,346		1.427.518,64	0,346	100	0,346	20	286
	Entgelt aus Wertpapierleihe	USD		B	156,40	0,00	0,000		156,40	0,000	100	0,000	20	0
	Steueransprüche	USD		B	1.392,28	0,00	0,000		1.392,28	0,000	100	0,000	100	1
	sonstige Forderungen	USD		B	2.058,04	0,00	0,000		2.058,04	0,000	100	0,000	20	0
	sonstige Verbindlichkeiten	USD		B	-65.039,84	0,00	-0,016		0,00	0,000	100	0,000	20	0
JE00B783TY65	WPL: Aptiv PLC Reg.Shares	USD	90	B	0,00	0,00	0,000		8.745,65	0,002	100	0,002	50	4
BMG0684D1074	WPL: Athene Holding Ltd. Reg.Shares A	USD	217	B	0,00	0,00	0,000		7.863,66	0,002	100	0,002	50	4
US1696561059	WPL: Chipotle Mexican Grill Inc. Reg.Shares	USD	200	B	0,00	0,00	0,000		220.774,12	0,054	100	0,054	50	110
GB00B8W67662	WPL: Liberty Global PLC Reg.Shares A	USD	240	B	0,00	0,00	0,000		4.661,92	0,001	100	0,001	50	2
GB00B8W67B19	WPL: Liberty Global PLC Reg.Shares C	USD	613	B	0,00	0,00	0,000		11.535,54	0,003	100	0,003	50	6
IE00BGH1M568	WPL: Perrigo Co. PLC Reg.Shares	USD	199	B	0,00	0,00	0,000		8.185,51	0,002	100	0,002	50	4
AN8068571086	WPL: Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg.Shares	USD	4.104	B	0,00	0,00	0,000		70.730,61	0,017	100	0,017	50	35
GB00BFMBMT84	WPL: Sensata Technologies HLDG PLC Reg.Shares	USD	224	B	0,00	0,00	0,000		9.038,12	0,002	100	0,002	50	5
US8486371045	WPL: Splunk Inc. Reg.Shares	USD	1.000	B	0,00	0,00	0,000		167.864,21	0,041	100	0,041	50	84

Stichtag: 20.11.2020

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



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
US88160R1014	WPL: Tesla Inc. Reg.Shares	USD	3.198	B	0,00	0,00	0,000		1.344.956,80	0,326	100	0,326	50	672
US9497461015	WPL: Wells Fargo & Co. Reg.Shares	USD	3.000	B	0,00	0,00	0,000		66.278,57	0,016	100	0,016	50	33
Konzern 239000	DekaBank Deutsche Girozentrale				1.366.085,52	0,00	0,331		3.351.760,06	0,813		0,813		1.248
US24703L2025	Dell Technologies Inc. Reg.Shares C	USD	3.718	B	214.032,03	0,00	0,052		214.032,03	0,052	100	0,052	100	214
Emittent 744688	Dell Technologies Inc.				214.032,03	0,00	0,052		214.032,03	0,052		0,052		214
US9285634021	VMware Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	1.295	B	161.227,31	0,00	0,039		161.227,31	0,039	100	0,039	100	161
Emittent 249119	VMware Inc.				161.227,31	0,00	0,039		161.227,31	0,039		0,039		161
Konzern 744688	Dell Technologies Inc.				375.259,34	0,00	0,091		375.259,34	0,091		0,091		375
US2473617023	Delta Air Lines Inc. Reg.Shares	USD	2.461	B	76.971,68	0,00	0,019		76.971,68	0,019	100	0,019	100	77
Konzern 850874	Delta Air Lines Inc.				76.971,68	0,00	0,019		76.971,68	0,019		0,019		77
US24906P1093	Dentsply Sirona Inc. Reg.Shares	USD	3.381	B	140.691,07	0,00	0,034		140.691,07	0,034	100	0,034	100	141
Konzern 884794	Dentsply Sirona Inc.				140.691,07	0,00	0,034		140.691,07	0,034		0,034		141
US8725901040	T-Mobile US Inc. Reg.Shares	USD	8.582	B	937.466,84	0,00	0,227		937.466,84	0,227	100	0,227	100	937
Emittent 715615	T-Mobile US Inc.				937.466,84	0,00	0,227		937.466,84	0,227		0,227		937
Konzern 555700	Deutsche Telekom AG				937.466,84	0,00	0,227		937.466,84	0,227		0,227		937
US2521311074	DexCom Inc. Reg.Shares	USD	1.425	B	379.155,75	0,00	0,092		379.155,75	0,092	100	0,092	100	379
Konzern 217262	DexCom Inc.				379.155,75	0,00	0,092		379.155,75	0,092		0,092		379
US25278X1090	Diamondback Energy Inc. Reg.Shares	USD	2.436	B	81.750,61	0,00	0,020		81.750,61	0,020	100	0,020	100	82
Konzern 718462	Diamondback Energy Inc.				81.750,61	0,00	0,020		81.750,61	0,020		0,020		82
US2538681030	Digital Realty Trust Inc. Reg.Shares	USD	4.141	B	497.764,14	0,00	0,121		497.764,14	0,121	100	0,121	150	747
Konzern 226648	Digital Realty Trust Inc.				497.764,14	0,00	0,121		497.764,14	0,121		0,121		747
US2547091080	Discover Financial Services Reg.Shares	USD	4.727	B	297.839,03	1.226,40	0,073		299.065,43	0,073	100	0,073	100	299
Konzern 229564	Discover Financial Services				297.839,03	1.226,40	0,073		299.065,43	0,073		0,073		299
US25470F1049	Discovery Inc. Reg.Shares S.A	USD	2.470	B	53.034,83	0,00	0,013		53.034,83	0,013	100	0,013	100	53
US25470F3029	Discovery Inc. Reg.Shares S.C	USD	4.987	B	96.135,70	0,00	0,023		96.135,70	0,023	100	0,023	100	96
Konzern 280494	Discovery Inc.				149.170,53	0,00	0,036		149.170,53	0,036		0,036		149
US25470M1099	Dish Network Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	3.748	B	107.311,22	0,00	0,026		107.311,22	0,026	100	0,026	100	107
Konzern 896049	Dish Network Corp.				107.311,22	0,00	0,026		107.311,22	0,026		0,026		107
US2561631068	DocuSign Inc. Reg.Shares	USD	2.685	B	501.174,37	0,00	0,122		501.174,37	0,122	100	0,122	100	501
Konzern 809289	DocuSign Inc.				501.174,37	0,00	0,122		501.174,37	0,122		0,122		501
US2566771059	Dollar General Corp. (New) Reg.Shares	USD	3.885	B	687.986,82	0,00	0,167		687.986,82	0,167	100	0,167	100	688
Konzern 288326	Dollar General Corp. [New]				687.986,82	0,00	0,167		687.986,82	0,167		0,167		688
US2567461080	Dollar Tree Inc. Reg.Shares	USD	3.661	B	292.873,83	0,00	0,071		292.873,83	0,071	100	0,071	100	293
Konzern 894580	Dollar Tree Inc.				292.873,83	0,00	0,071		292.873,83	0,071		0,071		293
US25746U1097	Dominion Energy Inc. Reg.Shares	USD	12.952	B	858.084,32	0,00	0,208		858.084,32	0,208	100	0,208	100	858
Konzern 932798	Dominion Energy Inc.				858.084,32	0,00	0,208		858.084,32	0,208		0,208		858

Stichtag: 20.11.2020

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



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
US25754A2015	Domino s Pizza Inc. Reg.Shares	USD	604	B	198.200,94	0,00	0,048		198.200,94	0,048	100	0,048	100	198
Konzern 231869	Domino s Pizza Inc.				198.200,94	0,00	0,048		198.200,94	0,048		0,048		198
US2600031080	Dover Corp. Reg.Shares	USD	2.221	B	231.014,68	0,00	0,056		231.014,68	0,056	100	0,056	100	231
Konzern 853707	Dover Corp.				231.014,68	0,00	0,056		231.014,68	0,056		0,056		231
US2605571031	Dow Inc. Reg.Shares	USD	11.431	B	526.992,07	0,00	0,128		526.992,07	0,128	100	0,128	100	527
Konzern 851284	Dow Inc.				526.992,07	0,00	0,128		526.992,07	0,128		0,128		527
US26210C1045	Dropbox Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	3.855	B	61.795,60	0,00	0,015		61.795,60	0,015	100	0,015	100	62
Konzern 802473	Dropbox Inc.				61.795,60	0,00	0,015		61.795,60	0,015		0,015		62
US2333311072	DTE Energy Co. Reg.Shares	USD	2.972	B	325.101,23	0,00	0,079		325.101,23	0,079	100	0,079	100	325
Konzern 853943	DTE Energy Co.				325.101,23	0,00	0,079		325.101,23	0,079		0,079		325
US26441C2044	Duke Energy Corp. Reg.Shares New	USD	11.341	B	884.428,91	6.362,10	0,216		890.791,01	0,216	100	0,216	100	891
Konzern 218410	Duke Energy Corp.				884.428,91	6.362,10	0,216		890.791,01	0,216		0,216		891
US2644115055	Duke Realty Corp. Reg.Shares	USD	5.685	B	183.937,03	842,77	0,045		184.779,81	0,045	100	0,045	150	277
Konzern 887674	Duke Realty Corp.				183.937,03	842,77	0,045		184.779,81	0,045		0,045		277
US26614N1028	DuPont de Nemours Inc. Reg.Shares	USD	11.324	B	596.652,66	0,00	0,145		596.652,66	0,145	100	0,145	100	597
Konzern 803778	DuPont de Nemours Inc.				596.652,66	0,00	0,145		596.652,66	0,145		0,145		597
US2681501092	Dynatrace Inc. Reg.Shares	USD	2.817	B	86.801,04	0,00	0,021		86.801,04	0,021	100	0,021	100	87
Konzern 763697	Dynatrace Inc.				86.801,04	0,00	0,021		86.801,04	0,021		0,021		87
US27579R1041	East West Bancorp Inc. Reg.Shares	USD	2.183	B	79.788,04	0,00	0,019		79.788,04	0,019	100	0,019	100	80
Konzern 922137	East West Bancorp Inc.				79.788,04	0,00	0,019		79.788,04	0,019		0,019		80
US2774321002	Eastman Chemical Co. Reg.Shares	USD	2.097	B	170.547,40	0,00	0,041		170.547,40	0,041	100	0,041	100	171
Konzern 889082	Eastman Chemical Co.				170.547,40	0,00	0,041		170.547,40	0,041		0,041		171
IE00B8QKN827	Eaton Corporation PLC Reg.Shares	USD	6.173	B	610.462,20	0,00	0,148		610.462,20	0,148	100	0,148	100	610
Konzern 715139	Eaton Corporation PLC				610.462,20	0,00	0,148		610.462,20	0,148		0,148		610
US2786421030	eBay Inc. Reg.Shares	USD	10.844	B	447.498,26	0,00	0,109		447.498,26	0,109	100	0,109	100	447
Konzern 916529	eBay Inc.				447.498,26	0,00	0,109		447.498,26	0,109		0,109		447
US2788651006	Ecolab Inc. Reg.Shares	USD	3.935	B	698.266,52	0,00	0,169		698.266,52	0,169	100	0,169	100	698
Konzern 854545	Ecolab Inc.				698.266,52	0,00	0,169		698.266,52	0,169		0,169		698
US2810201077	Edison International Reg.Shares	USD	5.833	B	311.414,35	0,00	0,076		311.414,35	0,076	100	0,076	100	311
Konzern 887629	Edison International				311.414,35	0,00	0,076		311.414,35	0,076		0,076		311
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp. Reg.Shares	USD	9.563	B	680.925,23	0,00	0,165		680.925,23	0,165	100	0,165	100	681
Konzern 936853	Edwards Lifesciences Corp.				680.925,23	0,00	0,165		680.925,23	0,165		0,165		681
US28414H1032	Elanco Animal Health Inc. Reg.Shares	USD	6.154	B	152.508,68	0,00	0,037		152.508,68	0,037	100	0,037	100	153
Konzern 483344	Elanco Animal Health Inc.				152.508,68	0,00	0,037		152.508,68	0,037		0,037		153
US2855121099	Electronic Arts Inc. Reg.Shares	USD	4.455	B	457.339,72	0,00	0,111		457.339,72	0,111	100	0,111	100	457

Stichtag: 20.11.2020

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



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
Konzern 878372	Electronic Arts Inc.				457.339,72	0,00	0,111		457.339,72	0,111		0,111		457
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares	USD	13.293	B	1.629.110,53	5.718,22	0,397		1.634.828,76	0,397	100	0,397	100	1.635
Konzern 858560	Eli Lilly and Company				1.629.110,53	5.718,22	0,397		1.634.828,76	0,397		0,397		1.635
US2910111044	Emerson Electric Co. Reg.Shares	USD	9.221	B	590.007,29	2.707,05	0,144		592.714,34	0,144	100	0,144	100	593
Konzern 850981	Emerson Electric Co.				590.007,29	2.707,05	0,144		592.714,34	0,144		0,144		593
US29364G1031	Entergy Corp. Reg.Shares	USD	3.089	B	283.569,24	1.669,29	0,069		285.238,53	0,069	100	0,069	100	285
Konzern 889290	Entergy Corp.				283.569,24	1.669,29	0,069		285.238,53	0,069		0,069		285
US26875P1012	EOG Resources Inc. Reg.Shares	USD	8.982	B	343.421,62	0,00	0,083		343.421,62	0,083	100	0,083	100	343
Konzern 877961	EOG Resources Inc.				343.421,62	0,00	0,083		343.421,62	0,083		0,083		343
US29414B1044	EPAM Systems Inc. Reg.Shares	USD	859	B	246.748,59	0,00	0,060		246.748,59	0,060	100	0,060	100	247
Konzern 723797	EPAM Systems Inc.				246.748,59	0,00	0,060		246.748,59	0,060		0,060		247
US2944291051	Equifax Inc. Reg.Shares	USD	1.873	B	270.801,26	0,00	0,066		270.801,26	0,066	100	0,066	100	271
Konzern 854618	Equifax Inc.				270.801,26	0,00	0,066		270.801,26	0,066		0,066		271
US29444U7000	Equinix Inc. Reg.Shares	USD	1.366	B	837.814,87	2.142,52	0,204		839.957,39	0,204	100	0,204	150	1.260
Konzern 615259	Equinix Inc.				837.814,87	2.142,52	0,204		839.957,39	0,204		0,204		1.260
US29452E1010	Equitable Holdings Inc. Reg.Shares	USD	6.258	B	130.415,63	627,30	0,032		131.042,93	0,032	100	0,032	100	131
Konzern 483172	Equitable Holdings Inc.				130.415,63	627,30	0,032		131.042,93	0,032		0,032		131
US29472R1086	Equity Lifestyle Propert. Inc. Reg.Shares	USD	2.670	B	135.642,25	0,00	0,033		135.642,25	0,033	100	0,033	150	203
Konzern 885878	Equity Lifestyle Properties Inc.				135.642,25	0,00	0,033		135.642,25	0,033		0,033		203
US29476L1070	Equity Residential Reg.Shs of Benef. Int.	USD	5.743	B	292.967,26	0,00	0,071		292.967,26	0,071	100	0,071	150	439
Konzern 985334	Equity Residential				292.967,26	0,00	0,071		292.967,26	0,071		0,071		439
US29530P1021	Erie Indemnity Co. Reg.Shares Cl.A	USD	392	B	79.592,03	0,00	0,019		79.592,03	0,019	100	0,019	100	80
Konzern 919562	Erie Indemnity Co.				79.592,03	0,00	0,019		79.592,03	0,019		0,019		80
US29670G1022	Essential Utilities Inc. Reg.Shares	USD	3.593	B	132.352,18	523,60	0,032		132.875,78	0,032	100	0,032	100	133
Konzern 861240	Essential Utilities Inc.				132.352,18	523,60	0,032		132.875,78	0,032		0,032		133
US2971781057	Essex Property Trust Inc. Reg.Shares	USD	1.010	B	216.182,45	0,00	0,052		216.182,45	0,052	100	0,052	150	324
Konzern 891315	Essex Property Trust Inc.				216.182,45	0,00	0,052		216.182,45	0,052		0,052		324
BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd. Reg.Shares	USD	617	B	120.110,10	0,00	0,029		120.110,10	0,029	100	0,029	100	120
Konzern 580891	Everest Reinsurance Group Ltd.				120.110,10	0,00	0,029		120.110,10	0,029		0,029		120
US30034W1062	Evergy Inc. Reg.Shares	USD	3.499	B	160.662,50	1.103,80	0,039		161.766,31	0,039	100	0,039	100	162
Konzern 771155	Evergy Inc.				160.662,50	1.103,80	0,039		161.766,31	0,039		0,039		162
US30040W1080	Eversource Energy Reg.Shares	USD	5.192	B	387.623,27	0,00	0,094		387.623,27	0,094	100	0,094	100	388
Konzern 856256	Eversource Energy				387.623,27	0,00	0,094		387.623,27	0,094		0,094		388
US30063P1057	Exact Sciences Corp. Reg.Shares	USD	2.444	B	237.225,39	0,00	0,058		237.225,39	0,058	100	0,058	100	237
Konzern 590273	Exact Sciences Corp.				237.225,39	0,00	0,058		237.225,39	0,058		0,058		237

Stichtag: 20.11.2020

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



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
US30161N1019	Exelon Corp. Reg.Shares	USD	15.038	B	530.380,37	3.343,86	0,130		533.724,23	0,130	100	0,130	100	534
	Konzern 852011 Exelon Corp.				530.380,37	3.343,86	0,130		533.724,23	0,130		0,130		534
US30212P3038	Expedia Group Inc. Reg.Shares	USD	2.090	B	211.086,21	0,00	0,051		211.086,21	0,051	100	0,051	100	211
	Konzern 233835 Expedia Group Inc.				211.086,21	0,00	0,051		211.086,21	0,051		0,051		211
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc. Reg.Shares	USD	2.568	B	192.499,95	0,00	0,047		192.499,95	0,047	100	0,047	100	192
	Konzern 875272 Expeditors International of Washington Inc.				192.499,95	0,00	0,047		192.499,95	0,047		0,047		192
US30225T1025	Extra Space Storage Inc. Reg.Shs of Benef. Int.	USD	1.992	B	189.090,24	0,00	0,046		189.090,24	0,046	100	0,046	150	284
	Konzern 226316 Extra Space Storage Inc.				189.090,24	0,00	0,046		189.090,24	0,046		0,046		284
US30231G1022	Exxon Mobil Corp. Reg.Shares	USD	65.252	B	2.030.416,44	32.294,98	0,500		2.062.711,43	0,500	100	0,500	100	2.063
	Konzern 852549 Exxon Mobil Corp.				2.030.416,44	32.294,98	0,500		2.062.711,43	0,500		0,500		2.063
US3156161024	F5 Networks Inc. Reg.Shares	USD	940	B	127.568,88	0,00	0,031		127.568,88	0,031	100	0,031	100	128
	Konzern 922977 F5 Networks Inc.				127.568,88	0,00	0,031		127.568,88	0,031		0,031		128
US30303M1027	Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	37.108	B	8.430.297,44	0,00	2,046		8.430.297,44	2,046	100	2,046	100	8.430
	Konzern 724082 Facebook Inc.				8.430.297,44	0,00	2,046		8.430.297,44	2,046		2,046		8.430
US3030751057	FactSet Research Systems Inc. Reg.Shares	USD	584	B	158.181,53	0,00	0,038		158.181,53	0,038	100	0,038	100	158
	Konzern 901629 FactSet Research Systems Inc.				158.181,53	0,00	0,038		158.181,53	0,038		0,038		158
US3032501047	Fair Isaac Corp. Reg.Shares	USD	448	B	182.192,58	0,00	0,044		182.192,58	0,044	100	0,044	100	182
	Konzern 873369 Fair Isaac Corp.				182.192,58	0,00	0,044		182.192,58	0,044		0,044		182
US3119001044	Fastenal Co. Reg.Shares	USD	8.840	B	352.214,97	1.257,27	0,086		353.472,24	0,086	100	0,086	100	353
	Konzern 887891 Fastenal Co.				352.214,97	1.257,27	0,086		353.472,24	0,086		0,086		353
US3137472060	Federal Realty Invest. Trust Reg.Shs of Ben.Inter.	USD	1.109	B	83.869,79	0,00	0,020		83.869,79	0,020	100	0,020	150	126
	Konzern 985247 Federal Realty Investment Trust				83.869,79	0,00	0,020		83.869,79	0,020		0,020		126
US31428X1063	Fedex Corp. Reg.Shares	USD	3.830	B	892.661,16	0,00	0,217		892.661,16	0,217	100	0,217	100	893
	Konzern 912029 Fedex Corp.				892.661,16	0,00	0,217		892.661,16	0,217		0,217		893
US31620R3030	Fidelity National Finl Inc. Reg.Shs	USD	4.296	B	130.455,97	0,00	0,032		130.455,97	0,032	100	0,032	100	130
	Konzern 227672 Fidelity National Financial Inc.				130.455,97	0,00	0,032		130.455,97	0,032		0,032		130
US31620M1062	Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Reg.Shares	USD	9.535	B	1.157.950,51	0,00	0,281		1.157.950,51	0,281	100	0,281	100	1.158
	Konzern 694607 Fidelity National Information Services Inc.				1.157.950,51	0,00	0,281		1.157.950,51	0,281		0,281		1.158
US3167731005	Fifth Third Bancorp Reg.Shares	USD	10.987	B	234.057,39	0,00	0,057		234.057,39	0,057	100	0,057	100	234
	Konzern 875029 Fifth Third Bancorp				234.057,39	0,00	0,057		234.057,39	0,057		0,057		234
US33616C1009	First Rep.Bank San Fr.(New) Reg.Shares	USD	2.646	B	289.529,88	0,00	0,070		289.529,88	0,070	100	0,070	100	290
	Konzern 876349 First Republic Bank				289.529,88	0,00	0,070		289.529,88	0,070		0,070		290
US3379321074	FirstEnergy Corp. Reg.Shares	USD	8.361	B	197.201,70	1.854,88	0,048		199.056,58	0,048	100	0,048	100	199
	Konzern 910509 FirstEnergy Corp.				197.201,70	1.854,88	0,048		199.056,58	0,048		0,048		199
US3377381088	Fiserv Inc. Reg.Shares	USD	8.782	B	836.440,84	0,00	0,203		836.440,84	0,203	100	0,203	100	836

Stichtag: 20.11.2020

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



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
Konzern 881793	Fiserv Inc.				836.440,84	0,00	0,203		836.440,84	0,203		0,203		836
US3390411052	FleetCor Technologies Inc. Reg.Shares	USD	1.293	B	276.571,19	0,00	0,067		276.571,19	0,067	100	0,067	100	277
Konzern 297772	FleetCor Technologies Inc.				276.571,19	0,00	0,067		276.571,19	0,067		0,067		277
US3024451011	Flir Systems Inc. Reg.Shares	USD	2.019	B	64.678,07	202,38	0,016		64.880,45	0,016	100	0,016	100	65
Konzern 917029	Flir Systems Inc.				64.678,07	202,38	0,016		64.880,45	0,016		0,016		65
US3024913036	FMC Corp. Reg.Shares	USD	1.998	B	191.443,79	0,00	0,046		191.443,79	0,046	100	0,046	100	191
Konzern 851087	FMC Corp.				191.443,79	0,00	0,046		191.443,79	0,046		0,046		191
US3453708600	Ford Motor Co. Reg.Shares	USD	60.283	B	443.813,69	0,00	0,108		443.813,69	0,108	100	0,108	100	444
Konzern 851091	Ford Motor Co.				443.813,69	0,00	0,108		443.813,69	0,108		0,108		444
US34959E1091	Fortinet Inc. Reg.Shares	USD	2.120	B	210.937,46	0,00	0,051		210.937,46	0,051	100	0,051	100	211
Konzern 288327	Fortinet Inc.				210.937,46	0,00	0,051		210.937,46	0,051		0,051		211
US34959J1088	Fortive Corp. Reg.Shares	USD	4.679	B	281.098,66	0,00	0,068		281.098,66	0,068	100	0,068	100	281
Konzern 744620	Fortive Corp.				281.098,66	0,00	0,068		281.098,66	0,068		0,068		281
US34964C1062	Fortune Brands Home & Sec.Inc. Reg.Shares	USD	2.129	B	151.468,09	0,00	0,037		151.468,09	0,037	100	0,037	100	151
Konzern 719046	Fortune Brands Home & Security Inc.				151.468,09	0,00	0,037		151.468,09	0,037		0,037		151
US35137L1052	Fox Corp. Reg.Shares A	USD	5.288	B	123.964,99	0,00	0,030		123.964,99	0,030	100	0,030	100	124
US35137L2043	Fox Corp. Reg.Shares B	USD	2.619	B	60.536,04	0,00	0,015		60.536,04	0,015	100	0,015	100	61
Konzern 484014	Fox Corp.				184.501,03	0,00	0,045		184.501,03	0,045		0,045		185
US3546131018	Franklin Resources Inc. Reg.Shares	USD	4.586	B	79.539,86	0,00	0,019		79.539,86	0,019	100	0,019	100	80
Konzern 870315	Franklin Resources Inc.				79.539,86	0,00	0,019		79.539,86	0,019		0,019		80
US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc. Reg.Shares	USD	22.408	B	401.103,48	0,00	0,097		401.103,48	0,097	100	0,097	100	401
Konzern 875178	Freeport-McMoRan Inc.				401.103,48	0,00	0,097		401.103,48	0,097		0,097		401
CH0114405324	Garmin Ltd. Namens-Aktien	USD	2.211	B	213.231,18	0,00	0,052		213.231,18	0,052	100	0,052	100	213
Konzern 282430	Garmin Ltd.				213.231,18	0,00	0,052		213.231,18	0,052		0,052		213
US3666511072	Gartner Inc. Reg.Shares	USD	1.376	B	176.829,01	0,00	0,043		176.829,01	0,043	100	0,043	100	177
Konzern 887957	Gartner Inc.				176.829,01	0,00	0,043		176.829,01	0,043		0,043		177
US3695501086	General Dynamics Corp. Reg.Shares	USD	3.763	B	470.268,02	0,00	0,114		470.268,02	0,114	100	0,114	100	470
Konzern 851143	General Dynamics Corp.				470.268,02	0,00	0,114		470.268,02	0,114		0,114		470
US3696041033	General Electric Co. Reg.Shares	USD	134.990	B	1.109.802,81	0,00	0,269		1.109.802,81	0,269	100	0,269	100	1.110
Konzern 851144	General Electric Co.				1.109.802,81	0,00	0,269		1.109.802,81	0,269		0,269		1.110
US3703341046	General Mills Inc. Reg.Shares	USD	9.354	B	483.478,45	0,00	0,117		483.478,45	0,117	100	0,117	100	483
Konzern 853862	General Mills Inc.				483.478,45	0,00	0,117		483.478,45	0,117		0,117		483
US37045V1008	General Motors Co. Reg.Shares	USD	19.877	B	720.638,57	0,00	0,175		720.638,57	0,175	100	0,175	100	721
Konzern 741597	General Motors Co.				720.638,57	0,00	0,175		720.638,57	0,175		0,175		721
US3724601055	Genuine Parts Co. Reg.Shares	USD	2.226	B	181.807,66	0,00	0,044		181.807,66	0,044	100	0,044	100	182

Stichtag: 20.11.2020

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



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
Konzern 858406	Genuine Parts Co.				181.807,66	0,00	0,044		181.807,66	0,044		0,044		182
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Reg.Shares	USD	19.358	B	980.170,48	0,00	0,238		980.170,48	0,238	100	0,238	100	980
Konzern 885823	Gilead Sciences Inc.				980.170,48	0,00	0,238		980.170,48	0,238		0,238		980
US37940X1028	Global Payments Inc. Reg.Shares	USD	4.616	B	741.499,56	0,00	0,180		741.499,56	0,180	100	0,180	100	741
Konzern 603111	Global Payments Inc.				741.499,56	0,00	0,180		741.499,56	0,180		0,180		741
US37959E1029	Globe Life Inc. Reg.Shares	USD	1.560	B	122.589,73	0,00	0,030		122.589,73	0,030	100	0,030	100	123
Konzern 866408	Globe Life Inc.				122.589,73	0,00	0,030		122.589,73	0,030		0,030		123
US3802371076	GoDaddy Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	2.550	B	163.226,64	0,00	0,040		163.226,64	0,040	100	0,040	100	163
Konzern 726909	GoDaddy Inc.				163.226,64	0,00	0,040		163.226,64	0,040		0,040		163
US40171V1008	Guidewire Software Inc. Reg.Shares	USD	1.279	B	126.429,39	0,00	0,031		126.429,39	0,031	100	0,031	100	126
Konzern 734151	Guidewire Software Inc.				126.429,39	0,00	0,031		126.429,39	0,031		0,031		126
US4062161017	Halliburton Co. Reg.Shares	USD	13.539	B	181.333,53	0,00	0,044		181.333,53	0,044	100	0,044	100	181
Konzern 853986	Halliburton Co.				181.333,53	0,00	0,044		181.333,53	0,044		0,044		181
US4180561072	Hasbro Inc. Reg.Shares	USD	2.009	B	157.416,65	0,00	0,038		157.416,65	0,038	100	0,038	100	157
Konzern 859888	Hasbro Inc.				157.416,65	0,00	0,038		157.416,65	0,038		0,038		157
US40412C1018	HCA Healthcare Inc. Reg.Shares	USD	4.168	B	517.300,36	0,00	0,126		517.300,36	0,126	100	0,126	100	517
Konzern 450529	HCA Healthcare Inc.				517.300,36	0,00	0,126		517.300,36	0,126		0,126		517
US40416M1053	HD Supply Holdings Inc. Reg.Shares	USD	2.500	B	117.403,02	0,00	0,028		117.403,02	0,028	100	0,028	100	117
Konzern 725394	HD Supply Holdings Inc.				117.403,02	0,00	0,028		117.403,02	0,028		0,028		117
US42250P1030	Healthpeak Properties Inc. Reg.Shares	USD	8.307	B	213.911,46	0,00	0,052		213.911,46	0,052	100	0,052	150	321
Konzern 881390	Healthpeak Properties Inc.				213.911,46	0,00	0,052		213.911,46	0,052		0,052		321
US4228061093	HEICO Corp. Reg.Shares	USD	669	B	72.121,15	0,00	0,017		72.121,15	0,017	100	0,017	100	72
US4228062083	HEICO Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	1.119	B	107.644,19	0,00	0,026		107.644,19	0,026	100	0,026	100	108
Konzern 889997	HEICO Corp.				179.765,34	0,00	0,044		179.765,34	0,044		0,044		180
US8064071025	Henry Schein Inc. Reg.Shares	USD	2.203	B	117.985,71	0,00	0,029		117.985,71	0,029	100	0,029	100	118
Konzern 897961	Henry Schein Inc.				117.985,71	0,00	0,029		117.985,71	0,029		0,029		118
US42809H1077	Hess Corp. Reg.Shares	USD	4.266	B	167.240,57	0,00	0,041		167.240,57	0,041	100	0,041	100	167
Konzern 858159	Hess Corp.				167.240,57	0,00	0,041		167.240,57	0,041		0,041		167
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co. Reg.Shares	USD	19.785	B	174.492,65	0,00	0,042		174.492,65	0,042	100	0,042	100	174
Konzern 767326	Hewlett Packard Enterprise Co.				174.492,65	0,00	0,042		174.492,65	0,042		0,042		174
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc. Reg.Shares	USD	4.279	B	366.786,88	0,00	0,089		366.786,88	0,089	100	0,089	100	367
Konzern 769079	Hilton Worldwide Holdings Inc.				366.786,88	0,00	0,089		366.786,88	0,089		0,089		367
US4364401012	Hologic Inc. Reg.Shares	USD	3.985	B	231.584,17	0,00	0,056		231.584,17	0,056	100	0,056	100	232
Konzern 879100	Hologic Inc.				231.584,17	0,00	0,056		231.584,17	0,056		0,056		232
US4385161066	Honeywell International Inc. Reg.Shares	USD	10.831	B	1.842.953,29	5.856,07	0,449		1.848.809,36	0,449	100	0,449	100	1.849

Stichtag: 20.11.2020

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



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
Konzern 870153	Honeywell International Inc.				1.842.953,29	5.856,07	0,449		1.848.809,36	0,449		0,449		1.849
US4404521001	Hormel Foods Corp. Reg.Shares	USD	4.565	B	192.767,09	0,00	0,047		192.767,09	0,047	100	0,047	100	193
Konzern 850875	Hormel Foods Corp.				192.767,09	0,00	0,047		192.767,09	0,047		0,047		193
US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc. Reg.Shares	USD	10.879	B	129.670,09	0,00	0,031		129.670,09	0,031	100	0,031	150	195
Konzern 858528	Host Hotels & Resorts Inc.				129.670,09	0,00	0,031		129.670,09	0,031		0,031		195
US4432011082	Howmet Aerospace Inc. Reg.Shares	USD	6.057	B	122.196,14	0,00	0,030		122.196,14	0,030	100	0,030	100	122
Konzern 850206	Howmet Aerospace Inc.				122.196,14	0,00	0,030		122.196,14	0,030		0,030		122
US40434L1052	HP Inc. Reg.Shares	USD	22.065	B	380.094,55	0,00	0,092		380.094,55	0,092	100	0,092	100	380
Konzern 851301	HP Inc.				380.094,55	0,00	0,092		380.094,55	0,092		0,092		380
US4448591028	Humana Inc. Reg.Shares	USD	2.040	B	698.031,76	0,00	0,169		698.031,76	0,169	100	0,169	100	698
Konzern 455508	Humana Inc.				698.031,76	0,00	0,169		698.031,76	0,169		0,169		698
US4456581077	Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc Reg.Shares	USD	1.302	B	146.788,26	0,00	0,036		146.788,26	0,036	100	0,036	100	147
Konzern 885365	Hunt [J.B.] Transport Services Inc.				146.788,26	0,00	0,036		146.788,26	0,036		0,036		147
US4461501045	Huntington Bancshares Inc. Reg.Shares	USD	15.652	B	154.918,08	0,00	0,038		154.918,08	0,038	100	0,038	100	155
Konzern 867622	Huntington Bancshares Inc.				154.918,08	0,00	0,038		154.918,08	0,038		0,038		155
US4464131063	Huntington Ingalls Ind. Inc. Reg.Shares	USD	625	B	83.572,00	0,00	0,020		83.572,00	0,020	100	0,020	100	84
Konzern 460403	Huntington Ingalls Industries Inc.				83.572,00	0,00	0,020		83.572,00	0,020		0,020		84
US44891N1090	IAC InterActiveCorp. Reg.Shares	USD	1.222	B	141.907,02	0,00	0,034		141.907,02	0,034	100	0,034	100	142
Konzern 772471	IAC InterActiveCorp.				141.907,02	0,00	0,034		141.907,02	0,034		0,034		142
US45167R1041	IDEX Corp. Reg.Shares	USD	1.163	B	190.024,10	0,00	0,046		190.024,10	0,046	100	0,046	100	190
Konzern 877444	IDEX Corp.				190.024,10	0,00	0,046		190.024,10	0,046		0,046		190
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc. Reg.Shares	USD	1.311	B	512.727,28	0,00	0,124		512.727,28	0,124	100	0,124	100	513
Konzern 888210	IDEXX Laboratories Inc.				512.727,28	0,00	0,124		512.727,28	0,124		0,124		513
BMG475671050	IHS Markit Ltd. Reg.Shares	USD	5.848	B	454.135,64	0,00	0,110		454.135,64	0,110	100	0,110	100	454
Konzern 769646	IHS Markit Ltd.				454.135,64	0,00	0,110		454.135,64	0,110		0,110		454
US4523081093	Illinois Tool Works Inc. Reg.Shares	USD	4.876	B	837.235,26	0,00	0,203		837.235,26	0,203	100	0,203	100	837
Konzern 861219	Illinois Tool Works Inc.				837.235,26	0,00	0,203		837.235,26	0,203		0,203		837
US4523271090	Illumina Inc. Reg.Shares	USD	2.269	B	574.919,09	0,00	0,139		574.919,09	0,139	100	0,139	100	575
Konzern 927079	Illumina Inc.				574.919,09	0,00	0,139		574.919,09	0,139		0,139		575
US45337C1027	Incyte Corp. Reg.Shares	USD	2.851	B	196.758,99	0,00	0,048		196.758,99	0,048	100	0,048	100	197
Konzern 896133	Incyte Corp.				196.758,99	0,00	0,048		196.758,99	0,048		0,048		197
US4571871023	Ingredion Inc. Reg.Shares	USD	1.034	B	67.188,44	0,00	0,016		67.188,44	0,016	100	0,016	100	67
Konzern 911479	Ingredion Inc.				67.188,44	0,00	0,016		67.188,44	0,016		0,016		67
US45784P1012	Insulet Corporation Reg.Shares	USD	1.010	B	225.660,11	0,00	0,055		225.660,11	0,055	100	0,055	100	226
Konzern 270116	Insulet Corporation				225.660,11	0,00	0,055		225.660,11	0,055		0,055		226

Stichtag: 20.11.2020

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



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
US4581401001	Intel Corp. Reg.Shares	USD	65.342	B	2.498.313,93	12.266,55	0,609		2.510.580,48	0,609	100	0,609	100	2.511
Konzern 855681	Intel Corp.				2.498.313,93	12.266,55	0,609		2.510.580,48	0,609		0,609		2.511
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc. Reg.Shares	USD	8.445	B	718.908,06	0,00	0,174		718.908,06	0,174	100	0,174	100	719
Konzern 234928	Intercontinental Exchange Inc.				718.908,06	0,00	0,174		718.908,06	0,174		0,174		719
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Reg.Shares	USD	13.702	B	1.349.713,08	12.706,08	0,331		1.362.419,16	0,331	100	0,331	100	1.362
Konzern 851399	International Business Machines Corp.				1.349.713,08	12.706,08	0,331		1.362.419,16	0,331		0,331		1.362
US4595061015	Intl Flavors & Fragrances Inc. Reg.Shares	USD	1.319	B	124.505,87	0,00	0,030		124.505,87	0,030	100	0,030	100	125
Konzern 853881	International Flavors & Fragrances Inc.				124.505,87	0,00	0,030		124.505,87	0,030		0,030		125
US4601461035	International Paper Co. Reg.Shares	USD	5.762	B	239.915,48	1.716,77	0,059		241.632,25	0,059	100	0,059	100	242
Konzern 851413	International Paper Co.				239.915,48	1.716,77	0,059		241.632,25	0,059		0,059		242
US4612021034	Intuit Inc. Reg.Shares	USD	4.024	B	1.178.540,67	0,00	0,286		1.178.540,67	0,286	100	0,286	100	1.179
Konzern 886053	Intuit Inc.				1.178.540,67	0,00	0,286		1.178.540,67	0,286		0,286		1.179
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Reg.Shares	USD	1.800	B	1.107.974,56	0,00	0,269		1.107.974,56	0,269	100	0,269	100	1.108
Konzern 936612	Intuitive Surgical Inc.				1.107.974,56	0,00	0,269		1.107.974,56	0,269		0,269		1.108
BMG491BT1088	Invesco Ltd. Reg.Shares	USD	6.020	B	79.715,62	758,32	0,020		80.473,94	0,020	100	0,020	100	80
Konzern 265136	Invesco Ltd.				79.715,62	758,32	0,020		80.473,94	0,020		0,020		80
US46187W1071	Invitation Homes Inc. Reg.Shares	USD	8.392	B	199.700,12	716,07	0,049		200.416,19	0,049	100	0,049	150	301
Konzern 803532	Invitation Homes Inc.				199.700,12	716,07	0,049		200.416,19	0,049		0,049		301
US4622221004	Ionis Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	USD	2.043	B	84.566,42	0,00	0,021		84.566,42	0,021	100	0,021	100	85
Konzern 881866	Ionis Pharmaceuticals Inc.				84.566,42	0,00	0,021		84.566,42	0,021		0,021		85
US44980X1090	IPG Photonics Corp. Reg.Shares	USD	573	B	96.886,06	0,00	0,024		96.886,06	0,024	100	0,024	100	97
Konzern 602224	IPG Photonics Corp.				96.886,06	0,00	0,024		96.886,06	0,024		0,024		97
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc. Reg.Shares	USD	2.947	B	421.439,74	0,00	0,102		421.439,74	0,102	100	0,102	100	421
Konzern 458598	IQVIA Holdings Inc.				421.439,74	0,00	0,102		421.439,74	0,102		0,102		421
US46284V1017	Iron Mountain Inc. Reg.Shares	USD	4.443	B	96.146,80	0,00	0,023		96.146,80	0,023	100	0,023	150	144
Konzern 936594	Iron Mountain Inc.				96.146,80	0,00	0,023		96.146,80	0,023		0,023		144
US8326964058	J.M. Smucker Co. Reg.Shares	USD	1.760	B	172.315,88	920,73	0,042		173.236,62	0,042	100	0,042	100	173
Konzern 861290	J.M. Smucker Co.				172.315,88	920,73	0,042		173.236,62	0,042		0,042		173
US462811015	Jack Henry & Associates Inc. Reg.Shares	USD	1.182	B	159.475,16	0,00	0,039		159.475,16	0,039	100	0,039	100	159
Konzern 888286	Jack Henry & Associates Inc.				159.475,16	0,00	0,039		159.475,16	0,039		0,039		159
IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC Reg.Shares	USD	854	B	102.941,84	0,00	0,025		102.941,84	0,025	100	0,025	100	103
Konzern 742603	Jazz Pharmaceuticals PLC				102.941,84	0,00	0,025		102.941,84	0,025		0,025		103
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares	USD	40.659	B	5.012.720,58	0,00	1,216		5.012.720,58	1,216	100	1,216	100	5.013
Konzern 853260	Johnson & Johnson				5.012.720,58	0,00	1,216		5.012.720,58	1,216		1,216		5.013
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC Reg.Shares	USD	11.480	B	437.964,20	0,00	0,106		437.964,20	0,106	100	0,106	100	438

Stichtag: 20.11.2020

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



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
Konzern 770001	Johnson Controls International PLC				437.964,20	0,00	0,106		437.964,20	0,106		0,106		438
US48020Q1076	Jones Lang Lasalle Inc. Reg.Shares	USD	797	B	88.491,40	0,00	0,021		88.491,40	0,021	100	0,021	100	88
Konzern 908217	Jones Lang Lasalle Inc.				88.491,40	0,00	0,021		88.491,40	0,021		0,021		88
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares	USD	47.023	B	4.538.116,59	0,00	1,101		4.538.116,59	1,101	100	1,101	100	4.538
Konzern 850628	JPMorgan Chase & Co.				4.538.116,59	0,00	1,101		4.538.116,59	1,101		1,101		4.538
US48203R1041	Juniper Networks Inc. Reg.Shares	USD	5.114	B	93.177,63	0,00	0,023		93.177,63	0,023	100	0,023	100	93
Konzern 923889	Juniper Networks Inc.				93.177,63	0,00	0,023		93.177,63	0,023		0,023		93
US4851703029	Kansas City Southern Reg.Shares	USD	1.466	B	232.715,07	0,00	0,056		232.715,07	0,056	100	0,056	100	233
Konzern 856024	Kansas City Southern				232.715,07	0,00	0,056		232.715,07	0,056		0,056		233
US4878361082	Kellogg Co. Reg.Shares	USD	3.966	B	217.183,73	0,00	0,053		217.183,73	0,053	100	0,053	100	217
Konzern 853265	Kellogg Co.				217.183,73	0,00	0,053		217.183,73	0,053		0,053		217
US4932671088	Keycorp Reg.Shares	USD	15.053	B	194.383,60	0,00	0,047		194.383,60	0,047	100	0,047	100	194
Konzern 869353	Keycorp				194.383,60	0,00	0,047		194.383,60	0,047		0,047		194
US49338L1035	Keysight Technologies Inc. Reg.Shares	USD	2.878	B	281.630,17	0,00	0,068		281.630,17	0,068	100	0,068	100	282
Konzern 283976	Keysight Technologies Inc.				281.630,17	0,00	0,068		281.630,17	0,068		0,068		282
US4943681035	Kimberly-Clark Corp. Reg.Shares	USD	5.256	B	618.774,85	0,00	0,150		618.774,85	0,150	100	0,150	100	619
Konzern 855178	Kimberly-Clark Corp.				618.774,85	0,00	0,150		618.774,85	0,150		0,150		619
US49456B1017	Kinder Morgan Inc. Reg.Shares P	USD	31.411	B	377.043,13	0,00	0,091		377.043,13	0,091	100	0,091	100	377
Konzern 721996	Kinder Morgan Inc.				377.043,13	0,00	0,091		377.043,13	0,091		0,091		377
US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc. Reg.Shares	USD	5.465	B	203.749,23	0,00	0,049		203.749,23	0,049	100	0,049	100	204
Emittent 803940	Ingersoll-Rand Inc.				203.749,23	0,00	0,049		203.749,23	0,049		0,049		204
US48251W1045	KKR & Co. Inc. Common Shares	USD	7.759	B	249.603,01	608,95	0,061		250.211,96	0,061	100	0,061	150	375
Emittent 720974	KKR & Co. Inc.				249.603,01	608,95	0,061		250.211,96	0,061		0,061		375
Konzern 720974	KKR & Co. Inc.				453.352,24	608,95	0,110		453.961,19	0,110		0,110		579
US4824801009	KLA Corp. Reg.Shares	USD	2.393	B	488.960,97	1.251,88	0,119		490.212,85	0,119	100	0,119	100	490
Konzern 865884	KLA Corp.				488.960,97	1.251,88	0,119		490.212,85	0,119		0,119		490
US4990491049	Knight-Swift Transp. Hldgs Inc Reg.Shs Cl.A	USD	1.966	B	69.604,50	0,00	0,017		69.604,50	0,017	100	0,017	100	70
Konzern 744871	Knight-Swift Transportation Holdings Inc.				69.604,50	0,00	0,017		69.604,50	0,017		0,017		70
US5007541064	The Kraft Heinz Co. Reg.Shares	USD	10.371	B	281.824,93	0,00	0,068		281.824,93	0,068	100	0,068	100	282
Konzern 475640	Kraft Heinz Co., The				281.824,93	0,00	0,068		281.824,93	0,068		0,068		282
US5024311095	L3Harris Technologies Inc. Reg.Shares	USD	3.331	B	537.325,95	1.669,49	0,131		538.995,44	0,131	100	0,131	100	539
Konzern 851270	L3Harris Technologies Inc.				537.325,95	1.669,49	0,131		538.995,44	0,131		0,131		539
US50540R4092	Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Reg.Shares	USD	1.500	B	256.155,50	0,00	0,062		256.155,50	0,062	100	0,062	100	256
Konzern 895308	Laboratory Corp. of America Holdings				256.155,50	0,00	0,062		256.155,50	0,062		0,062		256
US5128071082	Lam Research Corp. Reg.Shares	USD	2.240	B	818.223,14	0,00	0,199		818.223,14	0,199	100	0,199	100	818
Konzern 869686	Lam Research Corp.				818.223,14	0,00	0,199		818.223,14	0,199		0,199		818

Stichtag: 20.11.2020

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



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
US5132721045	Lamb Weston Holdings Inc. Reg.Shares	USD	2.254	B	132.185,05	294,83	0,032		132.479,88	0,032	100	0,032	100	132
Konzern 744705	Lamb Weston Holdings Inc.				132.185,05	294,83	0,032		132.479,88	0,032		0,032		132
US5178341070	Las Vegas Sands Corp. Reg.Shares	USD	5.304	B	249.752,43	0,00	0,061		249.752,43	0,061	100	0,061	100	250
Konzern 232227	Las Vegas Sands Corp.				249.752,43	0,00	0,061		249.752,43	0,061		0,061		250
US5218652049	Lear Corp. Reg.Shares	USD	878	B	102.935,64	0,00	0,025		102.935,64	0,025	100	0,025	100	103
Konzern 890485	Lear Corp.				102.935,64	0,00	0,025		102.935,64	0,025		0,025		103
US5253271028	Leidos Holdings Inc. Reg.Shares	USD	2.082	B	176.026,90	0,00	0,043		176.026,90	0,043	100	0,043	100	176
Konzern 460257	Leidos Holdings Inc.				176.026,90	0,00	0,043		176.026,90	0,043		0,043		176
US5260571048	Lennar Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	4.238	B	270.455,19	0,00	0,066		270.455,19	0,066	100	0,066	100	270
Konzern 851022	Lennar Corp.				270.455,19	0,00	0,066		270.455,19	0,066		0,066		270
US5261071071	Lennox International Inc. Reg.Shares	USD	531	B	131.776,03	0,00	0,032		131.776,03	0,032	100	0,032	100	132
Konzern 924838	Lennox International Inc.				131.776,03	0,00	0,032		131.776,03	0,032		0,032		132
US5303071071	Liberty Broadband Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	388	B	52.012,23	0,00	0,013		52.012,23	0,013	100	0,013	100	52
US5303073051	Liberty Broadband Corp. Reg.Shares Cl.C	USD	1.653	B	222.743,89	0,00	0,054		222.743,89	0,054	100	0,054	100	223
Konzern 743880	Liberty Broadband Corp.				274.756,12	0,00	0,067		274.756,12	0,067		0,067		275
GB00B8W67662	Liberty Global PLC Reg.Shares A	USD	2.531	B	48.247,09	0,00	0,012		48.247,09	0,012	100	0,012	100	48
GB00B8W67B19	Liberty Global PLC Reg.Shares C	USD	6.034	B	111.261,64	0,00	0,027		111.261,64	0,027	100	0,027	100	111
Konzern 743273	Liberty Global PLC				159.508,73	0,00	0,039		159.508,73	0,039		0,039		160
US5312294094	Liberty Media Corp. Reg.Sh. A SiriusXM	USD	1.350	B	48.011,62	0,00	0,012		48.011,62	0,012	100	0,012	100	48
US5312296073	Liberty Media Corp. Reg.Sh. C SiriusXM	USD	2.684	B	95.770,75	0,00	0,023		95.770,75	0,023	100	0,023	100	96
US5312298541	Liberty Media Corp. Reg.Sh.C FORMULA ONE GP	USD	3.140	B	107.889,15	0,00	0,026		107.889,15	0,026	100	0,026	100	108
Emittent 743151	Liberty Media Corp.				251.671,52	0,00	0,061		251.671,52	0,061		0,061		252
US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc. Reg.Shares	USD	16.895	B	91.366,63	140,72	0,022		91.507,35	0,022	100	0,022	100	92
Emittent 904591	Sirius XM Holdings Inc.				91.366,63	140,72	0,022		91.507,35	0,022		0,022		92
Konzern 743151	Liberty Media Corp.				343.038,15	140,72	0,083		343.178,87	0,083		0,083		343
US5341871094	Lincoln National Corp. Reg.Shares	USD	2.982	B	110.925,43	0,00	0,027		110.925,43	0,027	100	0,027	100	111
Konzern 859406	Lincoln National Corp.				110.925,43	0,00	0,027		110.925,43	0,027		0,027		111
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares	USD	8.105	B	1.720.951,31	0,00	0,418		1.720.951,31	0,418	100	0,418	100	1.721
Konzern 806031	Linde PLC				1.720.951,31	0,00	0,418		1.720.951,31	0,418		0,418		1.721
US5380341090	Live Nation Entertainment Inc. Reg.Shares	USD	2.492	B	139.194,31	0,00	0,034		139.194,31	0,034	100	0,034	100	139
Konzern 227873	Live Nation Entertainment Inc.				139.194,31	0,00	0,034		139.194,31	0,034		0,034		139
US5018892084	LKQ Corp. Reg.Shares	USD	4.456	B	131.673,74	0,00	0,032		131.673,74	0,032	100	0,032	100	132
Konzern 205698	LKQ Corp.				131.673,74	0,00	0,032		131.673,74	0,032		0,032		132
US5404241086	Loews Corp. Reg.Shares	USD	3.909	B	139.645,95	0,00	0,034		139.645,95	0,034	100	0,034	100	140
Konzern 851615	Loews Corp.				139.645,95	0,00	0,034		139.645,95	0,034		0,034		140
US5486611073	Lowe's Companies Inc. Reg.Shares	USD	11.652	B	1.471.578,45	0,00	0,357		1.471.578,45	0,357	100	0,357	100	1.472

Stichtag: 20.11.2020

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



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
Konzern 859545	Lowe's Companies Inc.				1.471.578,45	0,00	0,357		1.471.578,45	0,357		0,357		1.472
US5500211090	Lululemon Athletica Inc. Reg.Shares	USD	1.911	B	556.550,68	0,00	0,135		556.550,68	0,135	100	0,135	100	557
Konzern 270722	Lululemon Athletica Inc.				556.550,68	0,00	0,135		556.550,68	0,135		0,135		557
US1567001060	Lumen Technologies Inc. Reg.Shares	USD	14.397	B	121.758,73	0,00	0,030		121.758,73	0,030	100	0,030	100	122
Konzern 866405	Lumen Technologies Inc.				121.758,73	0,00	0,030		121.758,73	0,030		0,030		122
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV Reg.Shares A	USD	4.120	B	283.366,04	0,00	0,069		283.366,04	0,069	100	0,069	100	283
Konzern 289787	Lyondellbasell Industries NV				283.366,04	0,00	0,069		283.366,04	0,069		0,069		283
US55261F1049	M&T Bank Corp. Reg.Shares	USD	1.980	B	196.957,59	0,00	0,048		196.957,59	0,048	100	0,048	100	197
Konzern 863582	M&T Bank Corp.				196.957,59	0,00	0,048		196.957,59	0,048		0,048		197
US56585A1025	Marathon Petroleum Corp. Reg.Shares	USD	10.035	B	323.412,46	3.431,93	0,079		326.844,38	0,079	100	0,079	100	327
Konzern 461186	Marathon Petroleum Corp.				323.412,46	3.431,93	0,079		326.844,38	0,079		0,079		327
US5705351048	Markel Corp. Reg.Shares	USD	213	B	178.945,84	0,00	0,043		178.945,84	0,043	100	0,043	100	179
Konzern 885036	Markel Corp.				178.945,84	0,00	0,043		178.945,84	0,043		0,043		179
US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc. Reg.Shares	USD	585	B	269.125,13	199,54	0,065		269.324,67	0,065	100	0,065	100	269
Konzern 206519	MarketAxess Holdings Inc.				269.125,13	199,54	0,065		269.324,67	0,065		0,065		269
US5719032022	Marriott International Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	4.253	B	427.324,13	0,00	0,104		427.324,13	0,104	100	0,104	100	427
Konzern 887943	Marriott International Inc.				427.324,13	0,00	0,104		427.324,13	0,104		0,104		427
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares	USD	7.874	B	749.361,51	0,00	0,182		749.361,51	0,182	100	0,182	100	749
Konzern 858415	Marsh & McLennan Cos. Inc.				749.361,51	0,00	0,182		749.361,51	0,182		0,182		749
US5732841060	Martin Marietta Materials Inc. Reg.Shares	USD	961	B	215.003,66	0,00	0,052		215.003,66	0,052	100	0,052	100	215
Konzern 889585	Martin Marietta Materials Inc.				215.003,66	0,00	0,052		215.003,66	0,052		0,052		215
BMG5876H1051	Marvell Technology Grp Ltd. Reg.Shares	USD	10.267	B	380.185,59	0,00	0,092		380.185,59	0,092	100	0,092	100	380
Konzern 930131	Marvell Technology Group Ltd.				380.185,59	0,00	0,092		380.185,59	0,092		0,092		380
US5745991068	Masco Corp. Reg.Shares	USD	4.070	B	187.189,49	0,00	0,045		187.189,49	0,045	100	0,045	100	187
Konzern 856632	Masco Corp.				187.189,49	0,00	0,045		187.189,49	0,045		0,045		187
US5747951003	Masimo Corp. Reg.Shares	USD	793	B	165.633,90	0,00	0,040		165.633,90	0,040	100	0,040	100	166
Konzern 578074	Masimo Corp.				165.633,90	0,00	0,040		165.633,90	0,040		0,040		166
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A	USD	13.793	B	3.752.802,09	0,00	0,911		3.752.802,09	0,911	100	0,911	100	3.753
Konzern 204289	Mastercard Inc.				3.752.802,09	0,00	0,911		3.752.802,09	0,911		0,911		3.753
US57667L1070	Match Group Inc. Reg.Shares New	USD	3.797	B	417.617,23	0,00	0,101		417.617,23	0,101	100	0,101	100	418
Konzern 885364	Match Group Inc.				417.617,23	0,00	0,101		417.617,23	0,101		0,101		418
US57772K1016	Maxim Integrated Products Inc. Reg.Shares	USD	4.115	B	278.931,94	0,00	0,068		278.931,94	0,068	100	0,068	100	279
Konzern 876158	Maxim Integrated Products Inc.				278.931,94	0,00	0,068		278.931,94	0,068		0,068		279
US5797802064	McCormick & Co. Inc. Reg.Shares (non voting)	USD	1.908	B	295.196,36	0,00	0,072		295.196,36	0,072	100	0,072	100	295
Konzern 858250	McCormick & Co. Inc.				295.196,36	0,00	0,072		295.196,36	0,072		0,072		295

Stichtag: 20.11.2020

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



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
US5801351017	McDonald's Corp. Reg.Shares	USD	11.475	B	2.069.395,40	0,00	0,502		2.069.395,40	0,502	100	0,502	100	2.069
Konzern 856958	McDonald's Corp.				2.069.395,40	0,00	0,502		2.069.395,40	0,502		0,502		2.069
US58155Q1031	McKesson Corp. Reg.Shares	USD	2.498	B	357.440,31	0,00	0,087		357.440,31	0,087	100	0,087	100	357
Konzern 856212	McKesson Corp.				357.440,31	0,00	0,087		357.440,31	0,087		0,087		357
US58463J3041	Medical Properties Trust Inc. Reg.Shares	USD	8.154	B	133.455,94	0,00	0,032		133.455,94	0,032	100	0,032	150	200
Konzern 203988	Medical Properties Trust Inc.				133.455,94	0,00	0,032		133.455,94	0,032		0,032		200
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC Reg.Shares	USD	20.696	B	1.920.457,70	0,00	0,466		1.920.457,70	0,466	100	0,466	100	1.920
Konzern 743989	Medtronic PLC				1.920.457,70	0,00	0,466		1.920.457,70	0,466		0,466		1.920
US58733R1023	Mercadolibre Inc. Reg.Shares	USD	690	B	823.588,51	0,00	0,200		823.588,51	0,200	100	0,200	100	824
Konzern 257713	Mercadolibre Inc.				823.588,51	0,00	0,200		823.588,51	0,200		0,200		824
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares	USD	38.953	B	2.639.741,27	0,00	0,641		2.639.741,27	0,641	100	0,641	100	2.640
Konzern 281741	Merck & Co. Inc.				2.639.741,27	0,00	0,641		2.639.741,27	0,641		0,641		2.640
US59156R1086	MetLife Inc. Reg.Shares	USD	11.905	B	459.994,40	3.115,44	0,112		463.109,83	0,112	100	0,112	100	463
Konzern 934623	MetLife Inc.				459.994,40	3.115,44	0,112		463.109,83	0,112		0,112		463
US5926881054	Mettler-Toledo Intl Inc. Reg.Shares	USD	369	B	356.706,73	0,00	0,087		356.706,73	0,087	100	0,087	100	357
Konzern 910553	Mettler-Toledo International Inc.				356.706,73	0,00	0,087		356.706,73	0,087		0,087		357
US5529531015	MGM Resorts International Reg.Shares	USD	7.231	B	159.646,64	0,00	0,039		159.646,64	0,039	100	0,039	100	160
Konzern 880883	MGM Resorts International				159.646,64	0,00	0,039		159.646,64	0,039		0,039		160
US5950171042	Microchip Technology Inc. Reg.Shares	USD	3.786	B	417.714,93	822,64	0,102		418.537,57	0,102	100	0,102	100	419
Konzern 886105	Microchip Technology Inc.				417.714,93	822,64	0,102		418.537,57	0,102		0,102		419
US5951121038	Micron Technology Inc. Reg.Shares	USD	17.164	B	887.730,78	0,00	0,215		887.730,78	0,215	100	0,215	100	888
Konzern 869020	Micron Technology Inc.				887.730,78	0,00	0,215		887.730,78	0,215		0,215		888
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares	USD	111.180	B	19.703.626,50	36.711,92	4,790		19.740.338,42	4,790	100	4,790	100	19.740
Konzern 870747	Microsoft Corp.				19.703.626,50	36.711,92	4,790		19.740.338,42	4,790		4,790		19.740
US59522J1034	Mid-America Apartm. Comm. Inc. Reg.Shares	USD	1.765	B	187.598,62	0,00	0,046		187.598,62	0,046	100	0,046	150	281
Konzern 889495	Mid-America Apartment Communities Inc.				187.598,62	0,00	0,046		187.598,62	0,046		0,046		281
US60770K1079	Moderna Inc. Reg.Shares	USD	4.200	B	345.332,94	0,00	0,084		345.332,94	0,084	100	0,084	100	345
Konzern 763293	Moderna Inc.				345.332,94	0,00	0,084		345.332,94	0,084		0,084		345
US6081901042	Mohawk Industries Inc. Reg.Shares	USD	940	B	100.678,94	0,00	0,024		100.678,94	0,024	100	0,024	100	101
Konzern 885067	Mohawk Industries Inc.				100.678,94	0,00	0,024		100.678,94	0,024		0,024		101
US60855R1005	Molina Healthcare Inc. Reg.Shares	USD	914	B	159.571,78	0,00	0,039		159.571,78	0,039	100	0,039	100	160
Konzern 215186	Molina Healthcare Inc.				159.571,78	0,00	0,039		159.571,78	0,039		0,039		160
US60871R2094	Molson Coors Beverage Co. Reg.Shares B	USD	2.935	B	107.693,72	0,00	0,026		107.693,72	0,026	100	0,026	100	108
Konzern 862971	Molson Coors Beverage Co.				107.693,72	0,00	0,026		107.693,72	0,026		0,026		108
US6092071058	Mondelez International Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	22.029	B	1.060.301,61	0,00	0,257		1.060.301,61	0,257	100	0,257	100	1.060

Stichtag: 20.11.2020

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



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
Konzern 655910	Mondelez International Inc.				1.060.301,61	0,00	0,257		1.060.301,61	0,257		0,257		1.060
US60937P1066	MongoDB Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	741	B	164.959,34	0,00	0,040		164.959,34	0,040	100	0,040	100	165
Konzern 806490	MongoDB Inc.				164.959,34	0,00	0,040		164.959,34	0,040		0,040		165
US61174X1090	Monster Beverage Corp. (NEW) Reg.Shares	USD	6.095	B	428.803,77	0,00	0,104		428.803,77	0,104	100	0,104	100	429
Konzern 770335	Monster Beverage Corp. [NEW]				428.803,77	0,00	0,104		428.803,77	0,104		0,104		429
US6153691059	Moody's Corp. Reg.Shares	USD	2.604	B	598.690,78	859,85	0,145		599.550,63	0,145	100	0,145	100	600
Konzern 915246	Moody's Corp.				598.690,78	859,85	0,145		599.550,63	0,145		0,145		600
US6174464486	Morgan Stanley Reg.Shares	USD	20.906	B	1.018.048,15	0,00	0,247		1.018.048,15	0,247	100	0,247	100	1.018
Konzern 885836	Morgan Stanley				1.018.048,15	0,00	0,247		1.018.048,15	0,247		0,247		1.018
US61945C1036	The Mosaic Co. Reg.Shares	USD	5.557	B	91.793,60	0,00	0,022		91.793,60	0,022	100	0,022	100	92
Konzern 282742	Mosaic Co., The				91.793,60	0,00	0,022		91.793,60	0,022		0,022		92
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Reg.Shares	USD	2.625	B	369.930,08	0,00	0,090		369.930,08	0,090	100	0,090	100	370
Konzern 853936	Motorola Solutions Inc.				369.930,08	0,00	0,090		369.930,08	0,090		0,090		370
US55354G1004	MSCI Inc. Reg.Shares A	USD	1.312	B	442.398,69	595,14	0,107		442.993,83	0,107	100	0,107	100	443
Konzern 275772	MSCI Inc.				442.398,69	595,14	0,107		442.993,83	0,107		0,107		443
US6311031081	Nasdaq Inc. Reg.Shares	USD	1.772	B	188.566,53	0,00	0,046		188.566,53	0,046	100	0,046	100	189
Konzern 201319	Nasdaq Inc.				188.566,53	0,00	0,046		188.566,53	0,046		0,046		189
US92556H2067	ViacomCBS Inc. Reg.Shares Cl.B	USD	8.690	B	248.808,58	0,00	0,060		248.808,58	0,060	100	0,060	100	249
Emittent 873920	ViacomCBS Inc.				248.808,58	0,00	0,060		248.808,58	0,060		0,060		249
Konzern 760786	National Amusements Inc.				248.808,58	0,00	0,060		248.808,58	0,060		0,060		249
US6370711011	National Oilwell Varco Inc. Reg.Shares	USD	5.991	B	62.122,91	0,00	0,015		62.122,91	0,015	100	0,015	100	62
Konzern 903541	National Oilwell Varco Inc.				62.122,91	0,00	0,015		62.122,91	0,015		0,015		62
US6374171063	National Retail Properties Inc Reg.Shares	USD	2.654	B	88.462,94	0,00	0,021		88.462,94	0,021	100	0,021	150	133
Konzern 902846	National Retail Properties Inc.				88.462,94	0,00	0,021		88.462,94	0,021		0,021		133
US64110D1046	NetApp Inc. Reg.Shares	USD	3.413	B	149.181,29	0,00	0,036		149.181,29	0,036	100	0,036	100	149
Konzern 898173	NetApp Inc.				149.181,29	0,00	0,036		149.181,29	0,036		0,036		149
US64110L1061	Netflix Inc. Reg.Shares	USD	6.787	B	2.791.294,18	0,00	0,677		2.791.294,18	0,677	100	0,677	100	2.791
Konzern 552484	Netflix Inc.				2.791.294,18	0,00	0,677		2.791.294,18	0,677		0,677		2.791
US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc. Reg.Shares	USD	1.361	B	102.033,44	0,00	0,025		102.033,44	0,025	100	0,025	100	102
Konzern 900964	Neurocrine Biosciences Inc.				102.033,44	0,00	0,025		102.033,44	0,025		0,025		102
US6512291062	Newell Brands Inc. Reg.Shares	USD	6.218	B	106.693,05	0,00	0,026		106.693,05	0,026	100	0,026	100	107
Konzern 860036	Newell Brands Inc.				106.693,05	0,00	0,026		106.693,05	0,026		0,026		107
US6516391066	Newmont Corp. Reg.Shares	USD	12.386	B	643.218,55	0,00	0,156		643.218,55	0,156	100	0,156	100	643
Konzern 853823	Newmont Corp.				643.218,55	0,00	0,156		643.218,55	0,156		0,156		643
US65249B1098	News Corp. Reg.Shares A	USD	6.001	B	88.562,96	0,00	0,021		88.562,96	0,021	100	0,021	100	89
Konzern 283436	News Corp.				88.562,96	0,00	0,021		88.562,96	0,021		0,021		89

Stichtag: 20.11.2020

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



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
US02156K1034	Altice USA Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	4.770	B	129.661,71	0,00	0,031		129.661,71	0,031	100	0,031	100	130
	Emittent 806049 Altice USA Inc.				129.661,71	0,00	0,031		129.661,71	0,031		0,031		130
	Konzern 803512 Next Alt S.à.r.l.				129.661,71	0,00	0,031		129.661,71	0,031		0,031		130
US65339F1012	Nextera Energy Inc. Reg.Shares	USD	30.214	B	1.922.813,21	0,00	0,467		1.922.813,21	0,467	100	0,467	100	1.923
	Konzern 869496 NextEra Energy Inc.				1.922.813,21	0,00	0,467		1.922.813,21	0,467		0,467		1.923
GB00BWFY5505	Nielsen Holdings PLC Reg.Shares	USD	5.501	B	72.982,14	278,03	0,018		73.260,17	0,018	100	0,018	100	73
	Konzern 770403 Nielsen Holdings PLC				72.982,14	278,03	0,018		73.260,17	0,018		0,018		73
US6541061031	NIKE Inc. Reg.Shares Cl.B	USD	19.137	B	2.143.653,51	0,00	0,520		2.143.653,51	0,520	100	0,520	100	2.144
	Konzern 866993 NIKE Inc.				2.143.653,51	0,00	0,520		2.143.653,51	0,520		0,520		2.144
US65473P1057	NISOURCE Inc. Reg.Shares	USD	5.908	B	118.941,33	0,00	0,029		118.941,33	0,029	100	0,029	100	119
	Konzern 876731 NISOURCE Inc.				118.941,33	0,00	0,029		118.941,33	0,029		0,029		119
US6556631025	Nordson Corp. Reg.Shares	USD	844	B	143.682,26	0,00	0,035		143.682,26	0,035	100	0,035	100	144
	Konzern 866725 Nordson Corp.				143.682,26	0,00	0,035		143.682,26	0,035		0,035		144
US6558441084	Norfolk Southern Corp. Reg.Shares	USD	3.954	B	802.024,34	2.113,98	0,195		804.138,32	0,195	100	0,195	100	804
	Konzern 867028 Norfolk Southern Corp.				802.024,34	2.113,98	0,195		804.138,32	0,195		0,195		804
US6658591044	Northern Trust Corp. Reg.Shares	USD	3.050	B	234.797,20	0,00	0,057		234.797,20	0,057	100	0,057	100	235
	Konzern 854009 Northern Trust Corp.				234.797,20	0,00	0,057		234.797,20	0,057		0,057		235
US6668071029	Northrop Grumman Corp. Reg.Shares	USD	2.444	B	630.830,54	0,00	0,153		630.830,54	0,153	100	0,153	100	631
	Konzern 851915 Northrop Grumman Corp.				630.830,54	0,00	0,153		630.830,54	0,153		0,153		631
US6687711084	NortonLifeLock Inc. Reg.Shares	USD	8.636	B	132.906,31	636,52	0,032		133.542,83	0,032	100	0,032	100	134
	Konzern 879358 NortonLifeLock Inc.				132.906,31	636,52	0,032		133.542,83	0,032		0,032		134
US6293775085	NRG Energy Inc. Reg.Shares	USD	3.767	B	96.907,87	0,00	0,024		96.907,87	0,024	100	0,024	100	97
	Konzern 938765 NRG Energy Inc.				96.907,87	0,00	0,024		96.907,87	0,024		0,024		97
US6703461052	Nucor Corp. Reg.Shares	USD	4.647	B	205.702,61	0,00	0,050		205.702,61	0,050	100	0,050	100	206
	Konzern 851918 Nucor Corp.				205.702,61	0,00	0,050		205.702,61	0,050		0,050		206
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares	USD	9.491	B	4.185.345,92	0,00	1,016		4.185.345,92	1,016	100	1,016	100	4.185
	Konzern 918422 NVIDIA Corp.				4.185.345,92	0,00	1,016		4.185.345,92	1,016		1,016		4.185
US62944T1051	NVR Inc. Reg.Shares	USD	54	B	189.230,85	0,00	0,046		189.230,85	0,046	100	0,046	100	189
	Konzern 888265 NVR Inc.				189.230,85	0,00	0,046		189.230,85	0,046		0,046		189
NL0009538784	NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder	USD	4.306	B	546.143,64	0,00	0,133		546.143,64	0,133	100	0,133	100	546
	Konzern 721118 NXP Semiconductors NV				546.143,64	0,00	0,133		546.143,64	0,133		0,133		546
US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New] Reg.Shares	USD	1.145	B	430.916,99	0,00	0,105		430.916,99	0,105	100	0,105	100	431
	Konzern 282524 O'Reilly Automotive Inc.[New]				430.916,99	0,00	0,105		430.916,99	0,105		0,105		431
US6745991058	Occidental Petroleum Corp. Reg.Shares	USD	13.890	B	157.836,92	0,00	0,038		157.836,92	0,038	100	0,038	100	158
	Konzern 851921 Occidental Petroleum Corp.				157.836,92	0,00	0,038		157.836,92	0,038		0,038		158

Stichtag: 20.11.2020

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



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
US6708371033	OGE Energy Corp. Reg.Shares	USD	3.089	B	87.766,47	0,00	0,021		87.766,47	0,021	100	0,021	100	88
Konzern 858352	OGE Energy Corp.				87.766,47	0,00	0,021		87.766,47	0,021		0,021		88
US6792951054	Okta Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	1.792	B	351.184,60	0,00	0,085		351.184,60	0,085	100	0,085	100	351
Konzern 803730	Okta Inc.				351.184,60	0,00	0,085		351.184,60	0,085		0,085		351
US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc. Reg.Shares	USD	1.456	B	252.186,09	0,00	0,061		252.186,09	0,061	100	0,061	100	252
Konzern 923655	Old Dominion Freight Line Inc.				252.186,09	0,00	0,061		252.186,09	0,061		0,061		252
US6819361006	Omega Healthcare Invest. Inc. Reg.Shares	USD	3.502	B	101.506,82	0,00	0,025		101.506,82	0,025	100	0,025	150	152
Konzern 890454	Omega Healthcare Investors Inc.				101.506,82	0,00	0,025		101.506,82	0,025		0,025		152
US6819191064	Omnicom Group Inc. Reg.Shares	USD	3.307	B	166.164,81	0,00	0,040		166.164,81	0,040	100	0,040	100	166
Konzern 871706	Omnicom Group Inc.				166.164,81	0,00	0,040		166.164,81	0,040		0,040		166
US6821891057	ON Semiconductor Corp. Reg.Shares	USD	6.328	B	146.266,54	0,00	0,035		146.266,54	0,035	100	0,035	100	146
Konzern 930124	ON Semiconductor Corp.				146.266,54	0,00	0,035		146.266,54	0,035		0,035		146
US6826801036	Oneok Inc. (New) Reg.Shares	USD	6.789	B	188.489,61	0,00	0,046		188.489,61	0,046	100	0,046	100	188
Konzern 911060	Oneok Inc. [New]				188.489,61	0,00	0,046		188.489,61	0,046		0,046		188
US68389X1054	Oracle Corp. Reg.Shares	USD	31.634	B	1.484.238,55	0,00	0,360		1.484.238,55	0,360	100	0,360	100	1.484
Konzern 871460	Oracle Corp.				1.484.238,55	0,00	0,360		1.484.238,55	0,360		0,360		1.484
US68902V1070	Otis Worldwide Corp. Reg.Shares	USD	6.349	B	354.686,16	748,73	0,086		355.434,90	0,086	100	0,086	100	355
Konzern 484551	Otis Worldwide Corp.				354.686,16	748,73	0,086		355.434,90	0,086		0,086		355
US6907421019	Owens Corning (New) Reg.Shares	USD	1.664	B	99.210,65	0,00	0,024		99.210,65	0,024	100	0,024	100	99
Konzern 246916	Owens Corning [New]				99.210,65	0,00	0,024		99.210,65	0,024		0,024		99
US6937181088	Paccar Inc. Reg.Shares	USD	5.335	B	398.973,42	971,36	0,097		399.944,78	0,097	100	0,097	100	400
Konzern 861114	PACCAR Inc.				398.973,42	971,36	0,097		399.944,78	0,097		0,097		400
US6951561090	Packaging Corp. of America Reg.Shares	USD	1.464	B	160.070,08	0,00	0,039		160.070,08	0,039	100	0,039	100	160
Konzern 299820	Packaging Corp. of America				160.070,08	0,00	0,039		160.070,08	0,039		0,039		160
US6974351057	Palo Alto Networks Inc. Reg.Shares	USD	1.489	B	366.257,75	0,00	0,089		366.257,75	0,089	100	0,089	100	366
Konzern 724241	Palo Alto Networks Inc.				366.257,75	0,00	0,089		366.257,75	0,089		0,089		366
US7010941042	Parker-Hannifin Corp. Reg.Shares	USD	1.979	B	445.293,75	990,56	0,108		446.284,31	0,108	100	0,108	100	446
Konzern 855950	Parker-Hannifin Corp.				445.293,75	990,56	0,108		446.284,31	0,108		0,108		446
US7043261079	Paychex Inc. Reg.Shares	USD	4.982	B	380.380,31	1.757,35	0,093		382.137,66	0,093	100	0,093	100	382
Konzern 868284	Paychex Inc.				380.380,31	1.757,35	0,093		382.137,66	0,093		0,093		382
US70432V1026	Paycom Software Inc. Reg.Shares	USD	768	B	254.054,90	0,00	0,062		254.054,90	0,062	100	0,062	100	254
Konzern 760681	Paycom Software Inc.				254.054,90	0,00	0,062		254.054,90	0,062		0,062		254
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg.Shares	USD	17.214	B	2.793.767,75	0,00	0,678		2.793.767,75	0,678	100	0,678	100	2.794
Konzern 726995	PayPal Holdings Inc.				2.793.767,75	0,00	0,678		2.793.767,75	0,678		0,678		2.794
US70614W1009	Peloton Interactive Inc. Reg.Shares A	USD	3.021	B	282.212,78	0,00	0,068		282.212,78	0,068	100	0,068	100	282

Stichtag: 20.11.2020

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



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
Konzern 771938	Peloton Interactive Inc.				282.212,78	0,00	0,068		282.212,78	0,068		0,068		282
IE00BLS09M33	Pentair PLC Reg.Shares	USD	2.558	B	114.222,79	0,00	0,028		114.222,79	0,028	100	0,028	100	114
Konzern 743749	Pentair PLC				114.222,79	0,00	0,028		114.222,79	0,028		0,028		114
US7127041058	People's United Financial Inc. Reg.Shares	USD	6.554	B	70.279,59	0,00	0,017		70.279,59	0,017	100	0,017	100	70
Konzern 893375	People's United Financial Inc.				70.279,59	0,00	0,017		70.279,59	0,017		0,017		70
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares	USD	21.413	B	2.586.911,90	0,00	0,628		2.586.911,90	0,628	100	0,628	100	2.587
Konzern 851995	PepsiCo Inc.				2.586.911,90	0,00	0,628		2.586.911,90	0,628		0,628		2.587
US7140461093	PerkinElmer Inc. Reg.Shares	USD	1.719	B	188.515,87	0,00	0,046		188.515,87	0,046	100	0,046	100	189
Konzern 850943	PerkinElmer Inc.				188.515,87	0,00	0,046		188.515,87	0,046		0,046		189
IE00BGH1M568	Perrigo Co. PLC Reg.Shares	USD	2.104	B	85.265,92	37,72	0,021		85.303,64	0,021	100	0,021	100	85
Konzern 467341	Perrigo Co. PLC				85.265,92	37,72	0,021		85.303,64	0,021		0,021		85
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares	USD	85.725	B	2.650.134,78	18.531,61	0,648		2.668.666,39	0,648	100	0,648	100	2.669
Konzern 852009	Pfizer Inc.				2.650.134,78	18.531,61	0,648		2.668.666,39	0,648		0,648		2.669
US69331C1080	PG & E Corp. Reg.Shares	USD	16.477	B	175.713,95	0,00	0,043		175.713,95	0,043	100	0,043	100	176
Konzern 851962	PG & E Corp.				175.713,95	0,00	0,043		175.713,95	0,043		0,043		176
US7181721090	Philip Morris Internat. Inc. Reg.Shares	USD	24.031	B	1.553.214,53	0,00	0,377		1.553.214,53	0,377	100	0,377	100	1.553
Konzern 280363	Philip Morris International Inc.				1.553.214,53	0,00	0,377		1.553.214,53	0,377		0,377		1.553
US7185461040	Phillips 66 Reg.Shares	USD	6.739	B	349.623,06	3.576,27	0,086		353.199,33	0,086	100	0,086	100	353
Konzern 462239	Phillips 66				349.623,06	3.576,27	0,086		353.199,33	0,086		0,086		353
US7234841010	Pinnacle West Capital Corp. Reg.Shares	USD	1.736	B	121.738,62	819,75	0,030		122.558,37	0,030	100	0,030	100	123
Konzern 853915	Pinnacle West Capital Corp.				121.738,62	819,75	0,030		122.558,37	0,030		0,030		123
US72352L1061	Pinterest Inc. Reg.Shares	USD	6.227	B	350.650,68	0,00	0,085		350.650,68	0,085	100	0,085	100	351
Konzern 763500	Pinterest Inc.				350.650,68	0,00	0,085		350.650,68	0,085		0,085		351
US7237871071	Pioneer Natural Resources Co. Reg.Shares	USD	2.544	B	205.315,79	0,00	0,050		205.315,79	0,050	100	0,050	100	205
Konzern 908678	Pioneer Natural Resources Co.				205.315,79	0,00	0,050		205.315,79	0,050		0,050		205
US6935061076	PPG Industries Inc. Reg.Shares	USD	3.641	B	438.705,00	1.118,57	0,107		439.823,57	0,107	100	0,107	100	440
Konzern 852026	PPG Industries Inc.				438.705,00	1.118,57	0,107		439.823,57	0,107		0,107		440
US69351T1060	PPL Corp. Reg.Shares	USD	11.864	B	291.315,84	0,00	0,071		291.315,84	0,071	100	0,071	100	291
Konzern 895250	PPL Corp.				291.315,84	0,00	0,071		291.315,84	0,071		0,071		291
US74251V1026	Principal Financial Group Inc. Reg.Shares	USD	4.226	B	174.429,52	0,00	0,042		174.429,52	0,042	100	0,042	100	174
Konzern 694660	Principal Financial Group Inc.				174.429,52	0,00	0,042		174.429,52	0,042		0,042		174
US7433151039	Progressive Corp. Reg.Shares	USD	9.033	B	708.700,35	0,00	0,172		708.700,35	0,172	100	0,172	100	709
Konzern 865496	Progressive Corp. [Ohio]				708.700,35	0,00	0,172		708.700,35	0,172		0,172		709
US74340W1036	ProLogis Inc. Reg.Shares	USD	11.398	B	962.706,87	0,00	0,234		962.706,87	0,234	100	0,234	150	1.444
Konzern 910688	ProLogis Inc.				962.706,87	0,00	0,234		962.706,87	0,234		0,234		1.444

Stichtag: 20.11.2020

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



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
US7443201022	Prudential Financial Inc. Reg.Shares	USD	6.096	B	388.461,78	0,00	0,094		388.461,78	0,094	100	0,094	100	388
Konzern 764959	Prudential Financial Inc.				388.461,78	0,00	0,094		388.461,78	0,094		0,094		388
US69370C1009	PTC Inc. Reg.Shares	USD	1.696	B	144.491,80	0,00	0,035		144.491,80	0,035	100	0,035	100	144
Konzern 878836	PTC Inc.				144.491,80	0,00	0,035		144.491,80	0,035		0,035		144
US7445731067	Public Service Ent. Group Inc. Reg.Shares	USD	7.803	B	382.607,61	0,00	0,093		382.607,61	0,093	100	0,093	100	383
Konzern 852070	Public Service Enterprise Group Inc.				382.607,61	0,00	0,093		382.607,61	0,093		0,093		383
US74460D1090	Public Storage Reg.Shares	USD	2.428	B	457.396,22	0,00	0,111		457.396,22	0,111	100	0,111	150	686
Konzern 867609	Public Storage				457.396,22	0,00	0,111		457.396,22	0,111		0,111		686
US7458671010	Pulte Group Inc. Reg.Shares	USD	4.138	B	152.218,73	0,00	0,037		152.218,73	0,037	100	0,037	100	152
Konzern 854435	Pulte Group Inc.				152.218,73	0,00	0,037		152.218,73	0,037		0,037		152
US74736K1016	Qorvo Inc. Reg.Shares	USD	1.771	B	219.877,60	0,00	0,053		219.877,60	0,053	100	0,053	100	220
Konzern 726553	Qorvo Inc.				219.877,60	0,00	0,053		219.877,60	0,053		0,053		220
US7475251036	QUALCOMM Inc. Reg.Shares	USD	17.361	B	2.135.557,28	0,00	0,518		2.135.557,28	0,518	100	0,518	100	2.136
Konzern 883121	QUALCOMM Inc.				2.135.557,28	0,00	0,518		2.135.557,28	0,518		0,518		2.136
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc. Reg.Shares	USD	2.064	B	216.996,87	0,00	0,053		216.996,87	0,053	100	0,053	100	217
Konzern 904533	Quest Diagnostics Inc.				216.996,87	0,00	0,053		216.996,87	0,053		0,053		217
US7512121010	Ralph Lauren Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	737	B	48.560,11	0,00	0,012		48.560,11	0,012	100	0,012	100	49
Konzern 907113	Ralph Lauren Corp.				48.560,11	0,00	0,012		48.560,11	0,012		0,012		49
US7547301090	Raymond James Financial Inc. Reg.Shares	USD	1.903	B	141.881,42	0,00	0,034		141.881,42	0,034	100	0,034	100	142
Konzern 875072	Raymond James Financial Inc.				141.881,42	0,00	0,034		141.881,42	0,034		0,034		142
US7561091049	Realty Income Corp. Reg.Shares	USD	5.300	B	269.609,57	0,00	0,065		269.609,57	0,065	100	0,065	150	404
Konzern 899744	Realty Income Corp.				269.609,57	0,00	0,065		269.609,57	0,065		0,065		404
US7588491032	Regency Centers Corp. Reg.Shares	USD	2.618	B	104.221,61	0,00	0,025		104.221,61	0,025	100	0,025	150	156
Konzern 888499	Regency Centers Corp.				104.221,61	0,00	0,025		104.221,61	0,025		0,025		156
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	USD	1.557	B	680.350,57	0,00	0,165		680.350,57	0,165	100	0,165	100	680
Konzern 881535	Regeneron Pharmaceuticals Inc.				680.350,57	0,00	0,165		680.350,57	0,165		0,165		680
US7591EP1005	Regions Financial Corp. Reg.Shares	USD	14.810	B	188.501,12	0,00	0,046		188.501,12	0,046	100	0,046	100	189
Konzern 226272	Regions Financial Corp.				188.501,12	0,00	0,046		188.501,12	0,046		0,046		189
US7593516047	Reinsurance Grp of Amer. Inc. Reg.Shares	USD	1.047	B	101.300,11	432,15	0,025		101.732,26	0,025	100	0,025	100	102
Konzern 886367	Reinsurance Group of America Inc.				101.300,11	432,15	0,025		101.732,26	0,025		0,025		102
BMG7496G1033	RenaissanceRe Holdings Ltd. Reg.Shares	USD	771	B	112.433,58	0,00	0,027		112.433,58	0,027	100	0,027	100	112
Konzern 896628	RenaissanceRe Holdings Ltd.				112.433,58	0,00	0,027		112.433,58	0,027		0,027		112
US7607591002	Republic Services Inc. Reg.Shares	USD	3.439	B	286.382,97	0,00	0,069		286.382,97	0,069	100	0,069	100	286
Konzern 915201	Republic Services Inc.				286.382,97	0,00	0,069		286.382,97	0,069		0,069		286
US7611521078	ResMed Inc. Reg.Shares	USD	2.233	B	396.923,44	495,34	0,096		397.418,78	0,096	100	0,096	100	397

Stichtag: 20.11.2020

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



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
Konzern 895878	ResMed Inc.				396.923,44	495,34	0,096		397.418,78	0,096		0,096		397
US76680R2067	RingCentral Inc. Reg.Shares A	USD	1.129	B	280.046,02	0,00	0,068		280.046,02	0,068	100	0,068	100	280
Konzern 725604	RingCentral Inc.				280.046,02	0,00	0,068		280.046,02	0,068		0,068		280
US7703231032	Robert Half International Inc. Reg.Shares	USD	1.769	B	90.882,63	0,00	0,022		90.882,63	0,022	100	0,022	100	91
Konzern 856701	Robert Half International Inc.				90.882,63	0,00	0,022		90.882,63	0,022		0,022		91
US7739031091	Rockwell Automation Inc. Reg.Shares	USD	1.787	B	372.753,91	1.111,69	0,091		373.865,60	0,091	100	0,091	100	374
Konzern 851910	Rockwell Automation Inc.				372.753,91	1.111,69	0,091		373.865,60	0,091		0,091		374
US77543R1023	Roku Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	1.570	B	348.001,35	0,00	0,084		348.001,35	0,084	100	0,084	100	348
Konzern 806396	Roku Inc.				348.001,35	0,00	0,084		348.001,35	0,084		0,084		348
US7757111049	Rollins Inc. Reg.Shares	USD	2.276	B	110.468,87	271,93	0,027		110.740,80	0,027	100	0,027	100	111
Konzern 859002	Rollins Inc.				110.468,87	271,93	0,027		110.740,80	0,027		0,027		111
US7766961061	Roper Technologies Inc. Reg.Shares	USD	1.611	B	549.950,60	0,00	0,133		549.950,60	0,133	100	0,133	100	550
Konzern 883563	Roper Technologies Inc.				549.950,60	0,00	0,133		549.950,60	0,133		0,133		550
US7782961038	Ross Stores Inc. Reg.Shares	USD	5.485	B	503.567,49	0,00	0,122		503.567,49	0,122	100	0,122	100	504
Konzern 870053	Ross Stores Inc.				503.567,49	0,00	0,122		503.567,49	0,122		0,122		504
LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd. Reg.Shares	USD	2.747	B	167.946,14	0,00	0,041		167.946,14	0,041	100	0,041	100	168
Konzern 886286	Royal Caribbean Cruises Ltd.				167.946,14	0,00	0,041		167.946,14	0,041		0,041		168
US7496851038	RPM International Inc. Reg.Shares	USD	1.998	B	150.697,82	0,00	0,037		150.697,82	0,037	100	0,037	100	151
Konzern 863462	RPM International Inc.				150.697,82	0,00	0,037		150.697,82	0,037		0,037		151
US78409V1044	S&P Global Inc. Reg.Shares	USD	3.718	B	1.059.449,13	0,00	0,257		1.059.449,13	0,257	100	0,257	100	1.059
Konzern 851710	S&P Global Inc.				1.059.449,13	0,00	0,257		1.059.449,13	0,257		0,257		1.059
US79466L3024	salesforce.com Inc. Reg.Shares	USD	13.880	B	3.016.969,38	0,00	0,732		3.016.969,38	0,732	100	0,732	100	3.017
Konzern 202349	salesforce.com Inc.				3.016.969,38	0,00	0,732		3.016.969,38	0,732		0,732		3.017
US8036071004	Sarepta Therapeutics Inc. Reg.Shares	USD	1.143	B	126.301,43	0,00	0,031		126.301,43	0,031	100	0,031	100	126
Konzern 908085	Sarepta Therapeutics Inc.				126.301,43	0,00	0,031		126.301,43	0,031		0,031		126
US78410G1040	SBA Communications Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	1.723	B	421.043,93	472,43	0,102		421.516,35	0,102	100	0,102	150	632
Konzern 744754	SBA Communications Corp.				421.043,93	472,43	0,102		421.516,35	0,102		0,102		632
AN8068571086	Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg.Shares	USD	21.418	B	364.619,28	0,00	0,088		364.619,28	0,088	100	0,088	100	365
Konzern 853390	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)				364.619,28	0,00	0,088		364.619,28	0,088		0,088		365
IE00B58JVZ52	Seagate Technology PLC Reg.Shares	USD	3.564	B	166.949,45	0,00	0,041		166.949,45	0,041	100	0,041	100	167
Konzern 282433	Seagate Technology PLC				166.949,45	0,00	0,041		166.949,45	0,041		0,041		167
US81181C1045	Seagen Inc. Reg.Shares	USD	1.870	B	273.155,62	0,00	0,066		273.155,62	0,066	100	0,066	100	273
Konzern 602322	Seagen Inc.				273.155,62	0,00	0,066		273.155,62	0,066		0,066		273
US81211K1007	Sealed Air Corp. Reg.Shares	USD	2.402	B	91.454,66	0,00	0,022		91.454,66	0,022	100	0,022	100	91
Konzern 913368	Sealed Air Corp.				91.454,66	0,00	0,022		91.454,66	0,022		0,022		91

Stichtag: 20.11.2020

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



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
US7841171033	Sei Investment Co. Reg.Shares	USD	1.941	B	88.879,05	0,00	0,022		88.879,05	0,022	100	0,022	100	89
Konzern 867474	SEI Investment Co.				88.879,05	0,00	0,022		88.879,05	0,022		0,022		89
US8168511090	Sempra Energy Reg.Shares	USD	4.515	B	496.016,76	0,00	0,120		496.016,76	0,120	100	0,120	100	496
Konzern 915266	Sempra Energy				496.016,76	0,00	0,120		496.016,76	0,120		0,120		496
GB00BFMBMT84	Sensata Technologies HLDG PLC Reg.Shares	USD	2.425	B	97.335,00	0,00	0,024		97.335,00	0,024	100	0,024	100	97
Konzern 802463	Sensata Technologies Holding Plc.				97.335,00	0,00	0,024		97.335,00	0,024		0,024		97
US81762P1021	ServiceNow Inc. Reg.Shares	USD	2.943	B	1.284.294,81	0,00	0,312		1.284.294,81	0,312	100	0,312	100	1.284
Konzern 714159	ServiceNow Inc.				1.284.294,81	0,00	0,312		1.284.294,81	0,312		0,312		1.284
US8243481061	Sherwin-Williams Co. Reg.Shares	USD	1.261	B	769.282,76	982,13	0,187		770.264,89	0,187	100	0,187	100	770
Konzern 856050	Sherwin-Williams Co.				769.282,76	982,13	0,187		770.264,89	0,187		0,187		770
US82669G1040	Signature Bank Reg.Shares	USD	827	B	73.877,23	0,00	0,018		73.877,23	0,018	100	0,018	100	74
Konzern 202468	Signature Bank				73.877,23	0,00	0,018		73.877,23	0,018		0,018		74
US8288061091	Simon Property Group Inc. Reg.Paired Shares	USD	4.718	B	322.389,05	0,00	0,078		322.389,05	0,078	100	0,078	150	484
Konzern 916647	Simon Property Group Inc.				322.389,05	0,00	0,078		322.389,05	0,078		0,078		484
US83088M1027	Skyworks Solutions Inc. Reg.Shares	USD	2.575	B	304.514,38	759,17	0,074		305.273,55	0,074	100	0,074	100	305
Konzern 857760	Skyworks Solutions Inc.				304.514,38	759,17	0,074		305.273,55	0,074		0,074		305
US83088V1026	Slack Technologies Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	5.910	B	145.565,77	0,00	0,035		145.565,77	0,035	100	0,035	100	146
Konzern 860310	Slack Technologies Inc.				145.565,77	0,00	0,035		145.565,77	0,035		0,035		146
US83304A1060	Snap Inc. Reg.Shares	USD	13.755	B	513.169,31	0,00	0,125		513.169,31	0,125	100	0,125	100	513
Konzern 803569	Snap Inc.				513.169,31	0,00	0,125		513.169,31	0,125		0,125		513
US8330341012	Snap-on Inc. Reg.Shares	USD	797	B	116.090,84	578,04	0,028		116.668,88	0,028	100	0,028	100	117
Konzern 853887	Snap-on Inc.				116.090,84	578,04	0,028		116.668,88	0,028		0,028		117
US8334451098	Snowflake Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	447	B	100.157,52	0,00	0,024		100.157,52	0,024	100	0,024	100	100
Konzern 764123	Snowflake Inc.				100.157,52	0,00	0,024		100.157,52	0,024		0,024		100
US8447411088	Southwest Airlines Co. Reg.Shares	USD	2.274	B	87.232,41	0,00	0,021		87.232,41	0,021	100	0,021	100	87
Konzern 862837	Southwest Airlines Co.				87.232,41	0,00	0,021		87.232,41	0,021		0,021		87
US8486371045	Splunk Inc. Reg.Shares	USD	2.451	B	410.733,22	0,00	0,100		410.733,22	0,100	100	0,100	100	411
Konzern 718668	Splunk Inc.				410.733,22	0,00	0,100		410.733,22	0,100		0,100		411
US8522341036	Square Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	5.602	B	924.755,88	0,00	0,224		924.755,88	0,224	100	0,224	100	925
Konzern 744437	Square Inc.				924.755,88	0,00	0,224		924.755,88	0,224		0,224		925
US78467J1007	SS&C Technologies Holdings Reg.Shares	USD	3.564	B	204.626,41	0,00	0,050		204.626,41	0,050	100	0,050	100	205
Konzern 720158	SS&C Technologies Holdings Inc.				204.626,41	0,00	0,050		204.626,41	0,050		0,050		205
US8545021011	Stanley Black & Decker Inc. Reg.Shares	USD	2.379	B	372.656,23	0,00	0,090		372.656,23	0,090	100	0,090	100	373
Konzern 855293	Stanley Black & Decker Inc.				372.656,23	0,00	0,090		372.656,23	0,090		0,090		373
US8552441094	Starbucks Corp. Reg.Shares	USD	18.027	B	1.473.107,25	4.614,82	0,359		1.477.722,07	0,359	100	0,359	100	1.478

Stichtag: 20.11.2020

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



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
Konzern 884437	Starbucks Corp.				1.473.107,25	4.614,82	0,359		1.477.722,07	0,359		0,359		1.478
US8574771031	State Street Corp. Reg.Shares	USD	5.432	B	310.916,40	0,00	0,075		310.916,40	0,075	100	0,075	100	311
Konzern 864777	State Street Corp.				310.916,40	0,00	0,075		310.916,40	0,075		0,075		311
US8581191009	Steel Dynamics Inc. Reg.Shares	USD	3.246	B	96.383,36	0,00	0,023		96.383,36	0,023	100	0,023	100	96
Konzern 903772	Steel Dynamics Inc.				96.383,36	0,00	0,023		96.383,36	0,023		0,023		96
IE00BFY8C754	Steris PLC Reg.Shares	USD	1.311	B	216.503,01	0,00	0,053		216.503,01	0,053	100	0,053	100	217
Konzern 745756	Steris PLC				216.503,01	0,00	0,053		216.503,01	0,053		0,053		217
US8636671013	Stryker Corp. Reg.Shares	USD	5.214	B	1.022.728,42	0,00	0,248		1.022.728,42	0,248	100	0,248	100	1.023
Konzern 864952	Stryker Corp.				1.022.728,42	0,00	0,248		1.022.728,42	0,248		0,248		1.023
US8666741041	Sun Communities Inc. Reg.Shares	USD	1.517	B	179.371,85	0,00	0,044		179.371,85	0,044	100	0,044	150	269
Konzern 888745	Sun Communities Inc.				179.371,85	0,00	0,044		179.371,85	0,044		0,044		269
US86771W1053	Sunrun Inc. Reg.Shares	USD	1.816	B	93.985,63	0,00	0,023		93.985,63	0,023	100	0,023	100	94
Konzern 727186	Sunrun Inc.				93.985,63	0,00	0,023		93.985,63	0,023		0,023		94
US78486Q1013	SVB Financial Group Reg.Shares	USD	795	B	239.032,39	0,00	0,058		239.032,39	0,058	100	0,058	100	239
Konzern 880672	SVB Financial Group				239.032,39	0,00	0,058		239.032,39	0,058		0,058		239
US87165B1035	Synchrony Financial Reg.Shares	USD	8.107	B	201.112,88	0,00	0,049		201.112,88	0,049	100	0,049	100	201
Konzern 283910	Synchrony Financial				201.112,88	0,00	0,049		201.112,88	0,049		0,049		201
US8716071076	Synopsys Inc. Reg.Shares	USD	2.327	B	428.313,84	0,00	0,104		428.313,84	0,104	100	0,104	100	428
Konzern 883703	Synopsys Inc.				428.313,84	0,00	0,104		428.313,84	0,104		0,104		428
US8718291078	Sysco Corp. Reg.Shares	USD	7.442	B	438.815,65	0,00	0,106		438.815,65	0,106	100	0,106	100	439
Konzern 859121	Sysco Corp.				438.815,65	0,00	0,106		438.815,65	0,106		0,106		439
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc. Reg.Shares	USD	3.512	B	406.654,19	0,00	0,099		406.654,19	0,099	100	0,099	100	407
Konzern 870967	T. Rowe Price Group Inc.				406.654,19	0,00	0,099		406.654,19	0,099		0,099		407
US8740541094	Take-Two Interactive Softw.Inc Reg.Shares	USD	1.758	B	251.819,82	0,00	0,061		251.819,82	0,061	100	0,061	100	252
Konzern 914508	Take-Two Interactive Software Inc.				251.819,82	0,00	0,061		251.819,82	0,061		0,061		252
US87612E1064	Target Corp. Reg.Shares	USD	7.717	B	1.120.091,20	3.094,21	0,273		1.123.185,41	0,273	100	0,273	100	1.123
Konzern 856243	Target Corp.				1.120.091,20	3.094,21	0,273		1.123.185,41	0,273		0,273		1.123
CH0102993182	TE Connectivity Ltd. Namens-Aktien	USD	5.090	B	474.549,30	0,00	0,115		474.549,30	0,115	100	0,115	100	475
Konzern 278764	TE Connectivity Ltd.				474.549,30	0,00	0,115		474.549,30	0,115		0,115		475
US87918A1051	Teladoc Health Inc. Reg.Shares	USD	1.767	B	297.687,74	0,00	0,072		297.687,74	0,072	100	0,072	100	298
Konzern 727161	Teladoc Health Inc.				297.687,74	0,00	0,072		297.687,74	0,072		0,072		298
US8793601050	Teledyne Technologies Inc. Reg.Shares	USD	566	B	182.136,48	0,00	0,044		182.136,48	0,044	100	0,044	100	182
Konzern 926932	Teledyne Technologies Inc.				182.136,48	0,00	0,044		182.136,48	0,044		0,044		182
US8793691069	Teleflex Inc. Reg.Shares	USD	716	B	223.524,21	141,54	0,054		223.665,75	0,054	100	0,054	100	224
Konzern 855853	Teleflex Inc.				223.524,21	141,54	0,054		223.665,75	0,054		0,054		224

Stichtag: 20.11.2020

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



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
US8807701029	Teradyne Inc. Reg.Shares	USD	2.558	B	229.113,54	0,00	0,056		229.113,54	0,056	100	0,056	100	229
Konzern 859892	Teradyne Inc.				229.113,54	0,00	0,056		229.113,54	0,056		0,056		229
US88160R1014	Tesla Inc. Reg.Shares	USD	11.449	B	4.721.850,56	0,00	1,146		4.721.850,56	1,146	100	1,146	100	4.722
Konzern 720694	Tesla Inc.				4.721.850,56	0,00	1,146		4.721.850,56	1,146		1,146		4.722
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares	USD	14.164	B	1.871.034,39	0,00	0,454		1.871.034,39	0,454	100	0,454	100	1.871
Konzern 852654	Texas Instruments Inc.				1.871.034,39	0,00	0,454		1.871.034,39	0,454		0,454		1.871
US00130H1059	The AES Corp. Reg.Shares	USD	10.261	B	176.498,02	0,00	0,043		176.498,02	0,043	100	0,043	100	176
Konzern 882177	The AES Corp.				176.498,02	0,00	0,043		176.498,02	0,043		0,043		176
US0200021014	The Allstate Corp. Reg.Shares	USD	4.848	B	409.108,07	0,00	0,099		409.108,07	0,099	100	0,099	100	409
Konzern 886429	The Allstate Corp.				409.108,07	0,00	0,099		409.108,07	0,099		0,099		409
US0640581007	The Bk of New York MellonCorp. Reg.Shares	USD	12.298	B	392.408,91	0,00	0,095		392.408,91	0,095	100	0,095	100	392
Konzern 229886	The Bank of New York Mellon Corp.				392.408,91	0,00	0,095		392.408,91	0,095		0,095		392
US09260D1072	The Blackstone Group Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	10.338	B	510.738,91	0,00	0,124		510.738,91	0,124	100	0,124	100	511
Konzern 248934	The Blackstone Group Inc.				510.738,91	0,00	0,124		510.738,91	0,124		0,124		511
US14316J1088	The Carlyle Group Inc. Reg.Shares	USD	2.150	B	50.601,02	0,00	0,012		50.601,02	0,012	100	0,012	100	51
Konzern 871238	The Carlyle Group Inc.				50.601,02	0,00	0,012		50.601,02	0,012		0,012		51
US1890541097	The Clorox Co. Reg.Shares	USD	1.943	B	332.330,50	0,00	0,081		332.330,50	0,081	100	0,081	100	332
Konzern 856678	The Clorox Co.				332.330,50	0,00	0,081		332.330,50	0,081		0,081		332
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares	USD	62.967	B	2.793.641,82	0,00	0,678		2.793.641,82	0,678	100	0,678	100	2.794
Konzern 850663	The Coca-Cola Co.				2.793.641,82	0,00	0,678		2.793.641,82	0,678		0,678		2.794
US5184391044	The Estée Lauder Compan. Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	3.469	B	702.946,25	0,00	0,171		702.946,25	0,171	100	0,171	100	703
Konzern 897933	The Estée Lauder Companies Inc.				702.946,25	0,00	0,171		702.946,25	0,171		0,171		703
US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc. Reg.Shares	USD	5.042	B	948.600,18	0,00	0,230		948.600,18	0,230	100	0,230	100	949
Konzern 920332	The Goldman Sachs Group Inc.				948.600,18	0,00	0,230		948.600,18	0,230		0,230		949
US4165151048	The Hartford Finl SvcsGrp Inc. Reg.Shares	USD	5.526	B	213.052,28	0,00	0,052		213.052,28	0,052	100	0,052	100	213
Konzern 898521	The Hartford Financial Services Group Inc.				213.052,28	0,00	0,052		213.052,28	0,052		0,052		213
US4278661081	The Hershey Co. Reg.Shares	USD	2.275	B	283.198,84	1.078,52	0,069		284.277,36	0,069	100	0,069	100	284
Konzern 851297	The Hershey Co.				283.198,84	1.078,52	0,069		284.277,36	0,069		0,069		284
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares	USD	16.598	B	3.772.317,21	0,00	0,915		3.772.317,21	0,915	100	0,915	100	3.772
Konzern 866953	The Home Depot Inc.				3.772.317,21	0,00	0,915		3.772.317,21	0,915		0,915		3.772
US4606901001	Interpublic Group of Comp.Inc. Reg.Shares	USD	6.013	B	109.658,80	0,00	0,027		109.658,80	0,027	100	0,027	100	110
Konzern 851781	The Interpublic Group of Companies Inc.				109.658,80	0,00	0,027		109.658,80	0,027		0,027		110
US5010441013	The Kroger Co. Reg.Shares	USD	12.133	B	331.545,74	1.269,60	0,081		332.815,34	0,081	100	0,081	100	333
Konzern 851544	The Kroger Co.				331.545,74	1.269,60	0,081		332.815,34	0,081		0,081		333
US6934751057	PNC Financial Services Group Reg.Shares	USD	6.547	B	710.869,14	0,00	0,172		710.869,14	0,172	100	0,172	100	711

Stichtag: 20.11.2020

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



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
Konzern 867679	The PNC Financial Services Group Inc.				710.869,14	0,00	0,172		710.869,14	0,172		0,172		711
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares	USD	38.206	B	4.483.086,21	0,00	1,088		4.483.086,21	1,088	100	1,088	100	4.483
Konzern 852062	The Procter & Gamble Co.				4.483.086,21	0,00	1,088		4.483.086,21	1,088		1,088		4.483
US8425871071	The Southern Co. Reg.Shares	USD	16.296	B	835.699,35	6.063,28	0,204		841.762,62	0,204	100	0,204	100	842
Konzern 852523	The Southern Co.				835.699,35	6.063,28	0,204		841.762,62	0,204		0,204		842
US88339J1051	The Trade Desk Inc. Reg.Shares A	USD	631	B	439.571,24	0,00	0,107		439.571,24	0,107	100	0,107	100	440
Konzern 803172	The Trade Desk Inc.				439.571,24	0,00	0,107		439.571,24	0,107		0,107		440
US89417E1091	The Travelers Companies Inc. Reg.Shares	USD	3.902	B	442.247,48	0,00	0,107		442.247,48	0,107	100	0,107	100	442
Konzern 860083	The Travelers Companies Inc.				442.247,48	0,00	0,107		442.247,48	0,107		0,107		442
US2546871060	The Walt Disney Co. Reg.Shares	USD	27.875	B	3.312.408,92	0,00	0,804		3.312.408,92	0,804	100	0,804	100	3.312
Konzern 860787	The Walt Disney Co.				3.312.408,92	0,00	0,804		3.312.408,92	0,804		0,804		3.312
US9694571004	The Williams Cos.Inc. Reg.Shares	USD	18.723	B	320.789,98	0,00	0,078		320.789,98	0,078	100	0,078	100	321
Konzern 855451	The Williams Companies Inc.				320.789,98	0,00	0,078		320.789,98	0,078		0,078		321
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares	USD	6.095	B	2.315.704,67	0,00	0,562		2.315.704,67	0,562	100	0,562	100	2.316
Konzern 857209	Thermo Fisher Scientific Inc.				2.315.704,67	0,00	0,562		2.315.704,67	0,562		0,562		2.316
US8865471085	Tiffany & Co. Reg.Shares	USD	1.685	B	186.547,23	0,00	0,045		186.547,23	0,045	100	0,045	100	187
Konzern 872811	Tiffany & Co.				186.547,23	0,00	0,045		186.547,23	0,045		0,045		187
US8725401090	TJX Companies Inc. Reg.Shares	USD	18.486	B	944.893,64	0,00	0,229		944.893,64	0,229	100	0,229	100	945
Konzern 854854	TJX Companies Inc.				944.893,64	0,00	0,229		944.893,64	0,229		0,229		945
US8923561067	Tractor Supply Co. Reg.Shares	USD	1.784	B	194.907,80	420,77	0,047		195.328,58	0,047	100	0,047	100	195
Konzern 889826	Tractor Supply Co.				194.907,80	420,77	0,047		195.328,58	0,047		0,047		195
US8926721064	Tradeweb Markets Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	1.295	B	64.665,46	0,00	0,016		64.665,46	0,016	100	0,016	100	65
Konzern 860276	Tradeweb Markets Inc.				64.665,46	0,00	0,016		64.665,46	0,016		0,016		65
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC Reg.Shares	USD	3.692	B	448.457,57	0,00	0,109		448.457,57	0,109	100	0,109	100	448
Konzern 280956	Trane Technologies PLC				448.457,57	0,00	0,109		448.457,57	0,109		0,109		448
US8936411003	TransDigm Group Inc. Reg.Shares	USD	793	B	383.511,01	0,00	0,093		383.511,01	0,093	100	0,093	100	384
Konzern 235967	TransDigm Group Inc.				383.511,01	0,00	0,093		383.511,01	0,093		0,093		384
US89400J1079	TransUnion Reg.Shares	USD	2.929	B	232.884,06	0,00	0,057		232.884,06	0,057	100	0,057	100	233
Konzern 462235	TransUnion				232.884,06	0,00	0,057		232.884,06	0,057		0,057		233
US8962391004	Trimble Inc. Reg.Shares	USD	3.854	B	189.299,36	0,00	0,046		189.299,36	0,046	100	0,046	100	189
Konzern 882295	Trimble Inc.				189.299,36	0,00	0,046		189.299,36	0,046		0,046		189
US89832Q1094	Truist Financial Corp. Reg.Shares	USD	20.795	B	809.448,64	5.440,03	0,198		814.888,67	0,198	100	0,198	100	815
Konzern 883488	Truist Financial Corp.				809.448,64	5.440,03	0,198		814.888,67	0,198		0,198		815
US90138F1021	Twilio Inc. Reg.Shares	USD	1.887	B	474.170,05	0,00	0,115		474.170,05	0,115	100	0,115	100	474
Konzern 762296	Twilio Inc.				474.170,05	0,00	0,115		474.170,05	0,115		0,115		474

Stichtag: 20.11.2020

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



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
US90184L1026	Twitter Inc. Reg.Shares	USD	12.109	B	455.738,63	0,00	0,111		455.738,63	0,111	100	0,111	100	456
	Konzern 716936 Twitter Inc.				455.738,63	0,00	0,111		455.738,63	0,111		0,111		456
US9022521051	Tyler Technologies Inc. Reg.Shares	USD	614	B	214.365,99	0,00	0,052		214.365,99	0,052	100	0,052	100	214
	Konzern 917099 Tyler Technologies Inc.				214.365,99	0,00	0,052		214.365,99	0,052		0,052		214
US9024941034	Tyson Foods Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	4.542	B	232.389,40	0,00	0,056		232.389,40	0,056	100	0,056	100	232
	Konzern 870625 Tyson Foods Inc.				232.389,40	0,00	0,056		232.389,40	0,056		0,056		232
US9029733048	U.S. Bancorp Reg.Shares	USD	20.921	B	751.791,99	0,00	0,182		751.791,99	0,182	100	0,182	100	752
	Konzern 917523 U.S. Bancorp				751.791,99	0,00	0,182		751.791,99	0,182		0,182		752
US90353T1007	Uber Technologies Inc. Reg.Shares	USD	14.718	B	600.423,48	0,00	0,146		600.423,48	0,146	100	0,146	100	600
	Konzern 483433 Uber Technologies Inc.				600.423,48	0,00	0,146		600.423,48	0,146		0,146		600
US9026531049	UDR Inc. Reg.Shares	USD	4.551	B	150.390,20	0,00	0,036		150.390,20	0,036	100	0,036	150	226
	Konzern 884240 UDR Inc.				150.390,20	0,00	0,036		150.390,20	0,036		0,036		226
US9026811052	UGI Corp. Reg.Shares	USD	3.214	B	97.138,79	0,00	0,024		97.138,79	0,024	100	0,024	100	97
	Konzern 887836 UGI Corp.				97.138,79	0,00	0,024		97.138,79	0,024		0,024		97
US90384S3031	Ulta Beauty Inc. Reg.Shares	USD	826	B	190.401,30	0,00	0,046		190.401,30	0,046	100	0,046	100	190
	Konzern 272177 Ulta Beauty Inc.				190.401,30	0,00	0,046		190.401,30	0,046		0,046		190
US9078181081	Union Pacific Corp. Reg.Shares	USD	10.472	B	1.794.128,86	0,00	0,435		1.794.128,86	0,435	100	0,435	100	1.794
	Konzern 858144 Union Pacific Corp.				1.794.128,86	0,00	0,435		1.794.128,86	0,435		0,435		1.794
US9113121068	United Parcel Service Inc. Reg.Shares Cl.B	USD	10.866	B	1.498.897,49	6.380,06	0,365		1.505.277,56	0,365	100	0,365	100	1.505
	Konzern 929198 United Parcel Service Inc.				1.498.897,49	6.380,06	0,365		1.505.277,56	0,365		0,365		1.505
US9113631090	United Rentals Inc. Reg.Shares	USD	1.112	B	205.886,03	0,00	0,050		205.886,03	0,050	100	0,050	100	206
	Konzern 911443 United Rentals Inc.				205.886,03	0,00	0,050		205.886,03	0,050		0,050		206
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares	USD	14.636	B	4.126.411,32	0,00	1,001		4.126.411,32	1,001	100	1,001	100	4.126
	Konzern 869561 UnitedHealth Group Inc.				4.126.411,32	0,00	1,001		4.126.411,32	1,001		1,001		4.126
US9139031002	Universal Health Services Inc. Reg.Shares Cl.B	USD	1.199	B	132.277,33	0,00	0,032		132.277,33	0,032	100	0,032	100	132
	Konzern 866462 Universal Health Services Inc.				132.277,33	0,00	0,032		132.277,33	0,032		0,032		132
US9182041080	V.F. Corp. Reg.Shares	USD	5.101	B	364.673,27	0,00	0,088		364.673,27	0,088	100	0,088	100	365
	Konzern 857621 V.F. Corp.				364.673,27	0,00	0,088		364.673,27	0,088		0,088		365
US91879Q1094	Vail Resorts Inc. Reg.Shares	USD	621	B	142.498,09	0,00	0,035		142.498,09	0,035	100	0,035	100	142
	Konzern 905285 Vail Resorts Inc.				142.498,09	0,00	0,035		142.498,09	0,035		0,035		142
US91913Y1001	Valero Energy Corp. Reg.Shares	USD	6.292	B	269.350,49	3.635,86	0,066		272.986,35	0,066	100	0,066	100	273
	Konzern 908683 Valero Energy Corporation				269.350,49	3.635,86	0,066		272.986,35	0,066		0,066		273
US92220P1057	Varian Medical Systems Inc. Reg.Shares	USD	1.402	B	204.911,78	0,00	0,050		204.911,78	0,050	100	0,050	100	205
	Konzern 852812 Varian Medical Systems Inc.				204.911,78	0,00	0,050		204.911,78	0,050		0,050		205
US9224751084	Veeva System Inc. Reg.Shares A	USD	2.081	B	480.743,17	0,00	0,117		480.743,17	0,117	100	0,117	100	481

Stichtag: 20.11.2020

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



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
Konzern 716856	Veeva System Inc.				480.743,17	0,00	0,117		480.743,17	0,117		0,117		481
US92276F1003	Ventas Inc. Reg.Shares	USD	5.758	B	236.305,24	0,00	0,057		236.305,24	0,057	100	0,057	150	354
Konzern 878380	Ventas Inc.				236.305,24	0,00	0,057		236.305,24	0,057		0,057		354
US92339V1008	VEREIT Inc. Reg.Shares	USD	16.634	B	101.865,12	0,00	0,025		101.865,12	0,025	100	0,025	150	153
Konzern 712887	VEREIT Inc.				101.865,12	0,00	0,025		101.865,12	0,025		0,025		153
US92343E1029	Verisign Inc. Reg.Shares	USD	1.605	B	265.582,45	0,00	0,064		265.582,45	0,064	100	0,064	100	266
Konzern 911090	Verisign Inc.				265.582,45	0,00	0,064		265.582,45	0,064		0,064		266
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc. Reg.Shs	USD	2.379	B	409.549,11	0,00	0,099		409.549,11	0,099	100	0,099	100	410
Konzern 288030	Verisk Analytics Inc.				409.549,11	0,00	0,099		409.549,11	0,099		0,099		410
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares	USD	63.860	B	3.229.713,52	0,00	0,784		3.229.713,52	0,784	100	0,784	100	3.230
Konzern 868402	Verizon Communications Inc.				3.229.713,52	0,00	0,784		3.229.713,52	0,784		0,784		3.230
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	USD	4.001	B	725.312,90	0,00	0,176		725.312,90	0,176	100	0,176	100	725
Konzern 882807	Vertex Pharmaceuticals Inc.				725.312,90	0,00	0,176		725.312,90	0,176		0,176		725
US92556V1061	Viatis Inc. Reg.Shares	USD	19.001	B	274.175,23	0,00	0,067		274.175,23	0,067	100	0,067	100	274
Konzern 484636	Viatis Inc.				274.175,23	0,00	0,067		274.175,23	0,067		0,067		274
US9256521090	Vici Properties Inc. Reg.Shares	USD	7.232	B	157.597,47	0,00	0,038		157.597,47	0,038	100	0,038	150	236
Konzern 806565	Vici Properties Inc.				157.597,47	0,00	0,038		157.597,47	0,038		0,038		236
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	26.036	B	4.471.397,62	4.843,60	1,086		4.476.241,22	1,086	100	1,086	100	4.476
Konzern 271715	VISA Inc.				4.471.397,62	4.843,60	1,086		4.476.241,22	1,086		1,086		4.476
US92840M1027	Vistra Corp. Reg.Shares	USD	6.786	B	104.035,04	0,00	0,025		104.035,04	0,025	100	0,025	100	104
Konzern 803438	Vistra Corp.				104.035,04	0,00	0,025		104.035,04	0,025		0,025		104
US9290421091	Vornado Realty Trust Reg.Shs of Benef. Int.	USD	2.507	B	84.323,39	0,00	0,020		84.323,39	0,020	100	0,020	150	126
Konzern 893899	Vornado Realty Trust				84.323,39	0,00	0,020		84.323,39	0,020		0,020		126
US9290891004	Voya Financial Inc. Reg.Shares	USD	1.947	B	94.041,17	0,00	0,023		94.041,17	0,023	100	0,023	100	94
Konzern 462688	Voya Financial Inc.				94.041,17	0,00	0,023		94.041,17	0,023		0,023		94
US9291601097	Vulcan Materials Co. Reg.Shares	USD	2.044	B	239.997,61	409,78	0,058		240.407,39	0,058	100	0,058	100	240
Konzern 855854	Vulcan Materials Co.				239.997,61	409,78	0,058		240.407,39	0,058		0,058		240
US92936U1097	W.P. Carey Inc. Reg.Shares	USD	2.661	B	154.843,01	0,00	0,038		154.843,01	0,038	100	0,038	150	232
Konzern 938259	W.P. Carey Inc.				154.843,01	0,00	0,038		154.843,01	0,038		0,038		232
US0844231029	W.R. Berkley Corp. Reg.Shares	USD	2.207	B	121.732,18	0,00	0,030		121.732,18	0,030	100	0,030	100	122
Konzern 870493	W.R. Berkley Corp.				121.732,18	0,00	0,030		121.732,18	0,030		0,030		122
US3848021040	W.W. Grainger Inc. Reg.Shares	USD	701	B	241.687,49	610,77	0,059		242.298,25	0,059	100	0,059	100	242
Konzern 857498	W.W. Grainger Inc.				241.687,49	610,77	0,059		242.298,25	0,059		0,059		242
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc. Reg.Shares	USD	11.507	B	363.776,87	3.172,02	0,089		366.948,89	0,089	100	0,089	100	367
Konzern 472484	Walgreens Boots Alliance Inc.				363.776,87	3.172,02	0,089		366.948,89	0,089		0,089		367

Stichtag: 20.11.2020

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



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
US9311421039	Walmart Inc. Reg.Shares	USD	21.866	B	2.767.255,90	0,00	0,671		2.767.255,90	0,671	100	0,671	100	2.767
Konzern 860853	Walmart Inc.				2.767.255,90	0,00	0,671		2.767.255,90	0,671		0,671		2.767
CA94106B1013	Waste Connections Inc. Reg.Shares	USD	4.057	B	362.042,35	574,49	0,088		362.616,85	0,088	100	0,088	100	363
Konzern 280505	Waste Connections Inc.				362.042,35	574,49	0,088		362.616,85	0,088		0,088		363
US94106L1098	Waste Management Inc. (Del.) Reg.Shares	USD	6.513	B	660.270,02	0,00	0,160		660.270,02	0,160	100	0,160	100	660
Konzern 893579	Waste Management Inc. [Del.]				660.270,02	0,00	0,160		660.270,02	0,160		0,160		660
US9418481035	Waters Corp. Reg.Shares	USD	955	B	181.322,50	0,00	0,044		181.322,50	0,044	100	0,044	100	181
Konzern 898123	Waters Corp.				181.322,50	0,00	0,044		181.322,50	0,044		0,044		181
US94419L1017	Wayfair Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	992	B	211.026,14	0,00	0,051		211.026,14	0,051	100	0,051	100	211
Konzern 726458	Wayfair Inc.				211.026,14	0,00	0,051		211.026,14	0,051		0,051		211
US92939U1060	WEC Energy Group Inc. Reg.Shares	USD	4.868	B	394.065,45	1.789,80	0,096		395.855,25	0,096	100	0,096	100	396
Konzern 873322	WEC Energy Group Inc.				394.065,45	1.789,80	0,096		395.855,25	0,096		0,096		396
US9497461015	Wells Fargo & Co. Reg.Shares	USD	60.110	B	1.290.151,03	3.419,54	0,314		1.293.570,58	0,314	100	0,314	100	1.294
Konzern 857949	Wells Fargo & Co.				1.290.151,03	3.419,54	0,314		1.293.570,58	0,314		0,314		1.294
US95040Q1040	Welltower Inc. Reg.Shares	USD	6.443	B	350.114,08	0,00	0,085		350.114,08	0,085	100	0,085	150	525
Konzern 874732	Welltower Inc.				350.114,08	0,00	0,085		350.114,08	0,085		0,085		525
US9553061055	West Pharmaceutic.Services Inc Reg.Shares	USD	1.136	B	272.462,01	0,00	0,066		272.462,01	0,066	100	0,066	100	272
Konzern 864330	West Pharmaceutical Services Inc.				272.462,01	0,00	0,066		272.462,01	0,066		0,066		272
US9581021055	Western Digital Corp. Reg.Shares	USD	4.625	B	165.263,45	0,00	0,040		165.263,45	0,040	100	0,040	100	165
Konzern 863060	Western Digital Corp.				165.263,45	0,00	0,040		165.263,45	0,040		0,040		165
US9598021098	Western Union Co. Reg.Shares	USD	6.341	B	111.634,50	0,00	0,027		111.634,50	0,027	100	0,027	100	112
Konzern 228755	Western Union Co.				111.634,50	0,00	0,027		111.634,50	0,027		0,027		112
US9297401088	Westinghouse Air Br. Tech.Corp Reg.Shares	USD	2.790	B	166.814,81	194,65	0,041		167.009,46	0,041	100	0,041	100	167
Konzern 896022	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.				166.814,81	194,65	0,041		167.009,46	0,041		0,041		167
US96145D1054	WestRock Co. Reg.Shares	USD	4.001	B	142.258,53	465,23	0,035		142.723,76	0,035	100	0,035	100	143
Konzern 744158	WestRock Co.				142.258,53	465,23	0,035		142.723,76	0,035		0,035		143
US9621661043	Weyerhaeuser Co. Reg.Shares	USD	11.516	B	278.890,62	0,00	0,068		278.890,62	0,068	100	0,068	150	418
Konzern 854357	Weyerhaeuser Co.				278.890,62	0,00	0,068		278.890,62	0,068		0,068		418
US9633201069	Whirlpool Corp. Reg.Shares	USD	959	B	155.835,99	706,84	0,038		156.542,82	0,038	100	0,038	100	157
Konzern 856331	Whirlpool Corp.				155.835,99	706,84	0,038		156.542,82	0,038		0,038		157
IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC Reg.Shares	USD	1.987	B	333.747,04	0,00	0,081		333.747,04	0,081	100	0,081	100	334
Konzern 282219	Willis Towers Watson PLC				333.747,04	0,00	0,081		333.747,04	0,081		0,081		334
US98138H1014	Workday Inc. Reg.Shares A	USD	2.685	B	473.604,01	0,00	0,115		473.604,01	0,115	100	0,115	100	474
Konzern 724641	Workday Inc.				473.604,01	0,00	0,115		473.604,01	0,115		0,115		474
US9831341071	Wynn Resorts Ltd. Reg.Shares	USD	1.498	B	120.241,27	0,00	0,029		120.241,27	0,029	100	0,029	100	120

Stichtag: 20.11.2020

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



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
	Konzern 663244 Wynn Resorts Ltd.				120.241,27	0,00	0,029		120.241,27	0,029		0,029		120
US98389B1008	Xcel Energy Inc. Reg.Shares	USD	8.105	B	473.198,46	0,00	0,115		473.198,46	0,115	100	0,115	100	473
	Konzern 855009 Xcel Energy Inc.				473.198,46	0,00	0,115		473.198,46	0,115		0,115		473
US9839191015	Xilinx Inc. Reg.Shares	USD	3.753	B	418.499,89	811,12	0,102		419.311,01	0,102	100	0,102	100	419
	Konzern 880135 Xilinx Inc.				418.499,89	811,12	0,102		419.311,01	0,102		0,102		419
US9837931008	XPO Logistics Inc. Reg.Shares	USD	1.406	B	122.923,59	0,00	0,030		122.923,59	0,030	100	0,030	100	123
	Konzern 216122 XPO Logistics Inc.				122.923,59	0,00	0,030		122.923,59	0,030		0,030		123
US98419M1009	Xylem Inc. Reg.Shares	USD	2.777	B	220.775,18	410,71	0,054		221.185,90	0,054	100	0,054	100	221
	Konzern 461655 Xylem Inc.				220.775,18	410,71	0,054		221.185,90	0,054		0,054		221
US9884981013	Yum! Brands, Inc. Reg.Shares	USD	4.645	B	410.797,75	0,00	0,100		410.797,75	0,100	100	0,100	100	411
	Konzern 909190 Yum! Brands, Inc.				410.797,75	0,00	0,100		410.797,75	0,100		0,100		411
US9892071054	Zebra Technologies Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	819	B	244.903,18	0,00	0,059		244.903,18	0,059	100	0,059	100	245
	Konzern 882578 Zebra Technologies Corp.				244.903,18	0,00	0,059		244.903,18	0,059		0,059		245
US98954M2008	Zillow Group Inc. Reg.Cap. Shares C	USD	2.156	B	202.605,70	0,00	0,049		202.605,70	0,049	100	0,049	100	203
	Konzern 744032 Zillow Group Inc.				202.605,70	0,00	0,049		202.605,70	0,049		0,049		203
US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc. Reg.Shares	USD	3.191	B	392.279,44	0,00	0,095		392.279,44	0,095	100	0,095	100	392
	Konzern 753718 Zimmer Biomet Holdings Inc.				392.279,44	0,00	0,095		392.279,44	0,095		0,095		392
US9897011071	Zions Bancorporation N.A. Reg.Shares	USD	2.529	B	81.559,00	0,00	0,020		81.559,00	0,020	100	0,020	100	82
	Konzern 856942 Zions Bancorporation N.A.				81.559,00	0,00	0,020		81.559,00	0,020		0,020		82
US98978V1035	Zoetis Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	7.330	B	1.026.193,83	833,88	0,249		1.027.027,71	0,249	100	0,249	100	1.027
	Konzern 715377 Zoetis Inc.				1.026.193,83	833,88	0,249		1.027.027,71	0,249		0,249		1.027
US98980L1017	Zoom Video Communications Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	2.457	B	909.823,70	0,00	0,221		909.823,70	0,221	100	0,221	100	910
	Konzern 860282 Zoom Video Communications Inc.				909.823,70	0,00	0,221		909.823,70	0,221		0,221		910
US98980G1022	Zscaler Inc. Reg.Shares	USD	1.108	B	133.475,20	0,00	0,032		133.475,20	0,032	100	0,032	100	133
	Konzern 809232 Zscaler Inc.				133.475,20	0,00	0,032		133.475,20	0,032		0,032		133

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.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 411.821.789,01 & + & 315.086,82 & = & 412.136.875,83 \end{array}$$