

Stichtag: 22.04.2021

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA MC 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
US88025U1097	10X GENOMICS Inc. Reg.Shares	USD	390	B	62.107,93	0,00	0,228		62.107,93	0,228	100	0,228	100	62
	Konzern 771862 10X GENOMICS Inc.				62.107,93	0,00	0,228		62.107,93	0,228		0,228		62
US8318652091	Smith Corp., A.O. Reg.Shares	USD	823	B	46.293,54	0,00	0,170		46.293,54	0,170	100	0,170	100	46
	Konzern 853411 A.O. Smith Corp.				46.293,54	0,00	0,170		46.293,54	0,170		0,170		46
US0036541003	Abiomed Inc. Reg.Shares	USD	275	B	78.405,08	0,00	0,288		78.405,08	0,288	100	0,288	100	78
	Konzern 873886 Abiomed Inc.				78.405,08	0,00	0,288		78.405,08	0,288		0,288		78
US00751Y1064	Advance Auto Parts Inc. Reg.Shares	USD	412	B	68.515,59	0,00	0,252		68.515,59	0,252	100	0,252	100	69
	Konzern 982516 Advance Auto Parts Inc.				68.515,59	0,00	0,252		68.515,59	0,252		0,252		69
US00123Q1040	AGNC Investment Corp. Reg.Shares	USD	3.314	B	47.847,95	0,00	0,176		47.847,95	0,176	100	0,176	150	72
	Konzern 295232 AGNC Investment Corp.				47.847,95	0,00	0,176		47.847,95	0,176		0,176		72
US00971T1016	Akamai Technologies Inc. Reg.Shares	USD	990	B	87.422,81	0,00	0,321		87.422,81	0,321	100	0,321	100	87
	Konzern 928906 Akamai Technologies Inc.				87.422,81	0,00	0,321		87.422,81	0,321		0,321		87
US0126531013	Albemarle Corp. Reg.Shares	USD	699	B	90.418,20	0,00	0,332		90.418,20	0,332	100	0,332	100	90
	Konzern 890167 Albemarle Corp.				90.418,20	0,00	0,332		90.418,20	0,332		0,332		90
US0152711091	Alexandria Real Est. Equ. Inc. Reg.Shares	USD	820	B	121.864,75	0,00	0,448		121.864,75	0,448	100	0,448	150	183
	Konzern 907179 Alexandria Real Estate Equities Inc.				121.864,75	0,00	0,448		121.864,75	0,448		0,448		183
US0162551016	Align Technology Inc. Reg.Shares	USD	455	B	232.443,07	0,00	0,854		232.443,07	0,854	100	0,854	100	232
	Konzern 590375 Align Technology Inc.				232.443,07	0,00	0,854		232.443,07	0,854		0,854		232
US0171751003	Alleghany Corp. Reg.Shares	USD	86	B	48.563,28	0,00	0,178		48.563,28	0,178	100	0,178	100	49
	Konzern 850179 Alleghany Corp.				48.563,28	0,00	0,178		48.563,28	0,178		0,178		49
IE00BFRT3W74	Allegion PLC Reg.Shares	USD	559	B	62.882,57	0,00	0,231		62.882,57	0,231	100	0,231	100	63
	Konzern 743512 Allegion PLC				62.882,57	0,00	0,231		62.882,57	0,231		0,231		63

Stichtag: 22.04.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI USA MC 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
US0188021085	Alliant Energy Corp. Reg.Shares	USD	1.518	B	71.649,55	0,00	0,263		71.649,55	0,263	100	0,263	100	72
	Konzern 855870 Alliant Energy Corp.				71.649,55	0,00	0,263		71.649,55	0,263		0,263		72
US02005N1000	Ally Financial Inc. Reg.Shares	USD	2.273	B	90.112,29	0,00	0,331		90.112,29	0,331	100	0,331	100	90
	Konzern 460062 Ally Financial Inc.				90.112,29	0,00	0,331		90.112,29	0,331		0,331		90
US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc Reg.Shares	USD	706	B	80.755,22	0,00	0,297		80.755,22	0,297	100	0,297	100	81
	Konzern 231566 Alnylam Pharmaceuticals Inc.				80.755,22	0,00	0,297		80.755,22	0,297		0,297		81
JE00BJ1F3079	AMCOR PLC Reg.Shares	USD	9.534	B	92.217,28	0,00	0,339		92.217,28	0,339	100	0,339	100	92
	Konzern 771661 AMCOR PLC				92.217,28	0,00	0,339		92.217,28	0,339		0,339		92
US0235861004	AMERCO Reg.Shares	USD	60	B	29.610,20	0,00	0,109		29.610,20	0,109	100	0,109	100	30
	Konzern 904412 AMERCO				29.610,20	0,00	0,109		29.610,20	0,109		0,109		30
US0236081024	Ameren Corp. Reg.Shares	USD	1.503	B	105.832,06	0,00	0,389		105.832,06	0,389	100	0,389	100	106
	Konzern 911535 Ameren Corp.				105.832,06	0,00	0,389		105.832,06	0,389		0,389		106
US0259321042	American Financial Group Inc. Reg.Shares	USD	449	B	45.170,27	130,47	0,166		45.300,74	0,166	100	0,166	100	45
	Konzern 894969 American Financial Group Inc.				45.170,27	130,47	0,166		45.300,74	0,166		0,166		45
US0311001004	AMETEK Inc. Reg.Shares	USD	1.398	B	154.987,70	0,00	0,569		154.987,70	0,569	100	0,569	100	155
	Konzern 908668 AMETEK Inc.				154.987,70	0,00	0,569		154.987,70	0,569		0,569		155
US0357104092	Annaly Capital Management Inc. Reg.Shares	USD	8.499	B	61.813,48	1.086,68	0,231		62.900,15	0,231	100	0,231	150	94
	Konzern 909823 Annaly Capital Management Inc.				61.813,48	1.086,68	0,231		62.900,15	0,231		0,231		94
US03662Q1058	Ansys Inc. Reg.Shares	USD	522	B	158.106,04	0,00	0,581		158.106,04	0,581	100	0,581	100	158
	Konzern 901492 ANSYS Inc.				158.106,04	0,00	0,581		158.106,04	0,581		0,581		158
US03768E1055	Apollo Global Management Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	1.043	B	45.644,51	0,00	0,168		45.644,51	0,168	100	0,168	100	46
	Konzern 274906 Apollo Global Management Inc.				45.644,51	0,00	0,168		45.644,51	0,168		0,168		46
US03852U1060	Aramark Reg.Shares	USD	1.385	B	45.018,68	0,00	0,165		45.018,68	0,165	100	0,165	100	45
	Konzern 461364 Aramark				45.018,68	0,00	0,165		45.018,68	0,165		0,165		45
BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd. Reg.Shares	USD	2.468	B	81.225,06	0,00	0,298		81.225,06	0,298	100	0,298	100	81
	Konzern 590336 Arch Capital Group Ltd.				81.225,06	0,00	0,298		81.225,06	0,298		0,298		81
US16679L1098	Chewy Inc. Reg.Shares	USD	459	B	30.334,51	0,00	0,111		30.334,51	0,111	100	0,111	100	30
	Emittent 851574 Chewy Inc.				30.334,51	0,00	0,111		30.334,51	0,111		0,111		30
	Konzern 806549 Argos Holdings Inc.				30.334,51	0,00	0,111		30.334,51	0,111		0,111		30
US0404131064	Arista Networks Inc. Reg.Shares	USD	345	B	89.606,33	0,00	0,329		89.606,33	0,329	100	0,329	100	90
	Konzern 769403 Arista Networks Inc.				89.606,33	0,00	0,329		89.606,33	0,329		0,329		90
US0427351004	Arrow Electronics Inc. Reg.Shares	USD	459	B	44.465,21	0,00	0,163		44.465,21	0,163	100	0,163	100	44
	Konzern 855225 Arrow Electronics Inc.				44.465,21	0,00	0,163		44.465,21	0,163		0,163		44
US3635761097	Arthur J. Gallagher & Co. Reg.Shares	USD	1.169	B	132.239,82	0,00	0,486		132.239,82	0,486	100	0,486	100	132
	Konzern 869761 Arthur J. Gallagher & Co.				132.239,82	0,00	0,486		132.239,82	0,486		0,486		132
US04621X1081	Assurant Inc. Reg.Shares	USD	357	B	45.601,27	0,00	0,168		45.601,27	0,168	100	0,168	100	46

Stichtag: 22.04.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI USA MC 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 206277 Assurant Inc.				45.601,27	0,00	0,168		45.601,27	0,168		0,168		46
BMG0684D1074	Athene Holding Ltd. Reg.Shares A	USD	756	B	35.739,67	0,00	0,131		35.739,67	0,131	100	0,131	100	36
	Konzern 803399 Athene Holding Ltd.				35.739,67	0,00	0,131		35.739,67	0,131		0,131		36
US0495601058	Atmos Energy Corp. Reg.Shares	USD	765	B	65.673,96	0,00	0,241		65.673,96	0,241	100	0,241	100	66
	Konzern 868746 Atmos Energy Corp.				65.673,96	0,00	0,241		65.673,96	0,241		0,241		66
US0528001094	Autoliv Inc. Reg.Shares	USD	504	B	41.028,85	0,00	0,151		41.028,85	0,151	100	0,151	100	41
	Konzern 906892 Autoliv Inc.				41.028,85	0,00	0,151		41.028,85	0,151		0,151		41
US05338G1067	Avalara Inc. Reg.Shares	USD	488	B	58.205,89	0,00	0,214		58.205,89	0,214	100	0,214	100	58
	Konzern 763096 Avalara Inc.				58.205,89	0,00	0,214		58.205,89	0,214		0,214		58
US05352A1007	Avantor Inc. Reg.Shares	USD	3.164	B	85.716,57	0,00	0,315		85.716,57	0,315	100	0,315	100	86
	Konzern 479509 Avantor Inc.				85.716,57	0,00	0,315		85.716,57	0,315		0,315		86
US0536111091	Avery Dennison Corp. Reg.Shares	USD	507	B	84.187,80	0,00	0,309		84.187,80	0,309	100	0,309	100	84
	Konzern 850354 Avery Dennison Corp.				84.187,80	0,00	0,309		84.187,80	0,309		0,309		84
BMG0750C1082	Axalta Coating Systems Ltd. Reg.Shares	USD	1.288	B	34.059,36	0,00	0,125		34.059,36	0,125	100	0,125	100	34
	Konzern 768752 Axalta Coating Systems Ltd.				34.059,36	0,00	0,125		34.059,36	0,125		0,125		34
US05722G1004	Baker Hughes Co. Reg.Shares Cl.A	USD	4.169	B	68.603,58	0,00	0,252		68.603,58	0,252	100	0,252	100	69
	Konzern 744837 Baker Hughes Co.				68.603,58	0,00	0,252		68.603,58	0,252		0,252		69
US0584981064	Ball Corp. Reg.Shares	USD	1.988	B	152.989,10	0,00	0,562		152.989,10	0,562	100	0,562	100	153
	Konzern 860408 Ball Corp.				152.989,10	0,00	0,562		152.989,10	0,562		0,562		153
US0865161014	Best Buy Co. Inc. Reg.Shares	USD	1.416	B	138.772,58	0,00	0,510		138.772,58	0,510	100	0,510	100	139
	Konzern 873629 Best Buy Co. Inc.				138.772,58	0,00	0,510		138.772,58	0,510		0,510		139
US0905722072	Bio-Rad Laboratories Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	135	B	71.703,72	0,00	0,263		71.703,72	0,263	100	0,263	100	72
	Konzern 865406 Bio-Rad Laboratories Inc.				71.703,72	0,00	0,263		71.703,72	0,263		0,263		72
US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc. Reg.Shares	USD	1.103	B	72.986,92	0,00	0,268		72.986,92	0,268	100	0,268	100	73
	Konzern 924359 Biomarin Pharmaceutical Inc.				72.986,92	0,00	0,268		72.986,92	0,268		0,268		73
US09215C1053	Black Knight Inc. Reg.Shares	USD	955	B	58.697,87	0,00	0,216		58.697,87	0,216	100	0,216	100	59
	Konzern 806497 Black Knight Inc.				58.697,87	0,00	0,216		58.697,87	0,216		0,216		59
US0995021062	Booz Allen Hamilton Hldg Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	838	B	58.241,50	0,00	0,214		58.241,50	0,214	100	0,214	100	58
	Konzern 721352 Booz Allen Hamilton Holding Corp.				58.241,50	0,00	0,214		58.241,50	0,214		0,214		58
US0997241064	BorgWarner Inc. Reg.Shares	USD	1.486	B	61.120,38	0,00	0,225		61.120,38	0,225	100	0,225	100	61
	Konzern 887320 BorgWarner Inc.				61.120,38	0,00	0,225		61.120,38	0,225		0,225		61
US1011211018	Boston Properties Inc. Reg.Shares	USD	899	B	79.118,27	512,03	0,293		79.630,30	0,293	100	0,293	150	119
	Konzern 907550 Boston Properties Inc.				79.118,27	512,03	0,293		79.630,30	0,293		0,293		119
US11133T1034	Broadridge Financial Solutions Reg.Shares	USD	703	B	94.134,12	0,00	0,346		94.134,12	0,346	100	0,346	100	94
	Konzern 229196 Broadridge Financial Solutions Inc.				94.134,12	0,00	0,346		94.134,12	0,346		0,346		94

Stichtag: 22.04.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI USA MC 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
US1152361010	Brown & Brown Inc. Reg.Shares	USD	1.468	B	60.904,11	0,00	0,224		60.904,11	0,224	100	0,224	100	61
	Konzern 896895 Brown & Brown Inc.				60.904,11	0,00	0,224		60.904,11	0,224		0,224		61
BMG169621056	Bunge Ltd. Reg.Shares	USD	849	B	58.752,25	0,00	0,216		58.752,25	0,216	100	0,216	100	59
	Konzern 762269 Bunge Ltd.				58.752,25	0,00	0,216		58.752,25	0,216		0,216		59
US1220171060	Burlington Stores Inc. Reg.Shares	USD	403	B	108.103,51	0,00	0,397		108.103,51	0,397	100	0,397	100	108
	Konzern 716877 Burlington Stores Inc.				108.103,51	0,00	0,397		108.103,51	0,397		0,397		108
US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc. Reg.Shs (new)	USD	826	B	68.009,81	0,00	0,250		68.009,81	0,250	100	0,250	100	68
	Konzern 909939 C.H. Robinson Worldwide Inc.				68.009,81	0,00	0,250		68.009,81	0,250		0,250		68
US12685J1051	Cable One Inc. Reg.Shares	USD	29	B	44.602,62	0,00	0,164		44.602,62	0,164	100	0,164	100	45
	Konzern 471325 Cable One Inc.				44.602,62	0,00	0,164		44.602,62	0,164		0,164		45
US1270971039	Cabot Oil & Gas Corp. Reg.Shares	USD	2.423	B	32.931,64	0,00	0,121		32.931,64	0,121	100	0,121	100	33
	Konzern 881646 Cabot Oil & Gas Corp.				32.931,64	0,00	0,121		32.931,64	0,121		0,121		33
US1273871087	Cadence Design Systems Inc. Reg.Shares	USD	1.696	B	197.220,11	0,00	0,725		197.220,11	0,725	100	0,725	100	197
	Konzern 873567 Cadence Design Systems Inc.				197.220,11	0,00	0,725		197.220,11	0,725		0,725		197
US1331311027	Camden Property Trust Reg.Shs of Benef. Int.	USD	592	B	58.868,23	0,00	0,216		58.868,23	0,216	100	0,216	150	88
	Konzern 985335 Camden Property Trust				58.868,23	0,00	0,216		58.868,23	0,216		0,216		88
US1344291091	Campbell Soup Co. Reg.Shares	USD	1.102	B	45.317,00	236,97	0,167		45.553,97	0,167	100	0,167	100	46
	Konzern 850561 Campbell Soup Co.				45.317,00	236,97	0,167		45.553,97	0,167		0,167		46
US14149Y1082	Cardinal Health Inc. Reg.Shares	USD	1.784	B	89.892,45	0,00	0,330		89.892,45	0,330	100	0,330	100	90
	Konzern 880206 Cardinal Health Inc.				89.892,45	0,00	0,330		89.892,45	0,330		0,330		90
US1431301027	Carmax Inc. Reg.Shares	USD	997	B	106.822,91	0,00	0,392		106.822,91	0,392	100	0,392	100	107
	Konzern 662604 Carmax Inc.				106.822,91	0,00	0,392		106.822,91	0,392		0,392		107
PA1436583006	Carnival Corp. Paired Ctf(1Sh.Carn.+1SBI P&O)	USD	4.731	B	105.700,70	0,00	0,388		105.700,70	0,388	100	0,388	100	106
	Konzern 873748 Carnival Corp.				105.700,70	0,00	0,388		105.700,70	0,388		0,388		106
US14448C1045	Carrier Global Corp. Reg.Shares	USD	5.005	B	179.057,20	0,00	0,658		179.057,20	0,658	100	0,658	100	179
	Konzern 484349 Carrier Global Corp.				179.057,20	0,00	0,658		179.057,20	0,658		0,658		179
US1468691027	Carvana Co. Reg.Shares	USD	386	B	84.929,93	0,00	0,312		84.929,93	0,312	100	0,312	100	85
	Konzern 803858 Carvana Co.				84.929,93	0,00	0,312		84.929,93	0,312		0,312		85
US1488061029	Catalent Inc. Reg.Shares	USD	1.001	B	94.087,10	0,00	0,346		94.087,10	0,346	100	0,346	100	94
	Konzern 769467 Catalent Inc.				94.087,10	0,00	0,346		94.087,10	0,346		0,346		94
US12503M1080	Cboe Global Markets Inc. Reg.Shares	USD	657	B	56.893,27	0,00	0,209		56.893,27	0,209	100	0,209	100	57
	Konzern 720748 Cboe Global Markets Inc.				56.893,27	0,00	0,209		56.893,27	0,209		0,209		57
US12504L1098	CBRE Group Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	2.039	B	138.156,66	0,00	0,508		138.156,66	0,508	100	0,508	100	138
	Konzern 231279 CBRE Group Inc.				138.156,66	0,00	0,508		138.156,66	0,508		0,508		138
US12514G1085	CDW Corp. Reg.Shares	USD	869	B	130.496,10	0,00	0,479		130.496,10	0,479	100	0,479	100	130

Stichtag: 22.04.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI USA MC 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 459973 CDW Corp.				130.496,10	0,00	0,479		130.496,10	0,479		0,479		130
US1508701034	Celanese Corp. (Del.) Reg.Shares	USD	711	B	90.949,21	0,00	0,334		90.949,21	0,334	100	0,334	100	91
	Konzern 232931 Celanese Corp. [Del.]				90.949,21	0,00	0,334		90.949,21	0,334		0,334		91
US15189T1079	CenterPoint Energy Inc. Reg.Shares	USD	3.312	B	66.462,73	0,00	0,244		66.462,73	0,244	100	0,244	100	66
	Konzern 854566 CenterPoint Energy Inc.				66.462,73	0,00	0,244		66.462,73	0,244		0,244		66
US15677J1088	Ceridian HCM Holding Inc. Reg.Shares	USD	809	B	62.835,28	0,00	0,231		62.835,28	0,231	100	0,231	100	63
	Konzern 465841 Ceridian HCM Holding Inc.				62.835,28	0,00	0,231		62.835,28	0,231		0,231		63
US1252691001	CF Industries Holdings Inc. Reg.Shares	USD	1.300	B	50.890,45	0,00	0,187		50.890,45	0,187	100	0,187	100	51
	Konzern 203944 CF Industries Holdings Inc.				50.890,45	0,00	0,187		50.890,45	0,187		0,187		51
US16411R2085	Cheniere Energy Inc. Reg.Shares	USD	1.380	B	83.319,03	0,00	0,306		83.319,03	0,306	100	0,306	100	83
	Konzern 909220 Cheniere Energy Inc.				83.319,03	0,00	0,306		83.319,03	0,306		0,306		83
US1713401024	Church & Dwight Co. Inc. Reg.Shares	USD	1.510	B	112.367,72	0,00	0,413		112.367,72	0,413	100	0,413	100	112
	Konzern 864371 Church & Dwight Co. Inc.				112.367,72	0,00	0,413		112.367,72	0,413		0,413		112
US1720621010	Cincinnati Financial Corp. Reg.Shares	USD	929	B	83.948,99	0,00	0,308		83.948,99	0,308	100	0,308	100	84
	Konzern 878440 Cincinnati Financial Corp.				83.948,99	0,00	0,308		83.948,99	0,308		0,308		84
US1746101054	Citizens Financial Group Inc. Reg.Shares	USD	2.596	B	93.067,61	0,00	0,342		93.067,61	0,342	100	0,342	100	93
	Konzern 462840 Citizens Financial Group Inc.				93.067,61	0,00	0,342		93.067,61	0,342		0,342		93
US1773761002	Citrix Systems Inc. Reg.Shares	USD	711	B	82.820,62	0,00	0,304		82.820,62	0,304	100	0,304	100	83
	Konzern 898407 Citrix Systems Inc.				82.820,62	0,00	0,304		82.820,62	0,304		0,304		83
US18915M1071	Cloudflare Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	1.209	B	75.714,95	0,00	0,278		75.714,95	0,278	100	0,278	100	76
	Konzern 860663 Cloudflare Inc.				75.714,95	0,00	0,278		75.714,95	0,278		0,278		76
US1258961002	CMS Energy Corp. Reg.Shares	USD	1.741	B	93.247,47	0,00	0,343		93.247,47	0,343	100	0,343	100	93
	Konzern 850795 CMS Energy Corp.				93.247,47	0,00	0,343		93.247,47	0,343		0,343		93
US1924221039	Cognex Corp. Reg.Shares	USD	1.062	B	74.276,96	0,00	0,273		74.276,96	0,273	100	0,273	100	74
	Konzern 878090 Cognex Corp.				74.276,96	0,00	0,273		74.276,96	0,273		0,273		74
US2058871029	ConAgra Brands Inc. Reg.Shares	USD	2.970	B	94.121,72	0,00	0,346		94.121,72	0,346	100	0,346	100	94
	Konzern 861259 ConAgra Brands Inc.				94.121,72	0,00	0,346		94.121,72	0,346		0,346		94
US2166484020	Cooper Companies Inc. Reg.Shares	USD	324	B	109.021,31	0,00	0,400		109.021,31	0,400	100	0,400	100	109
	Konzern 867409 Cooper Companies Inc.				109.021,31	0,00	0,400		109.021,31	0,400		0,400		109
US2172041061	Copart Inc. Reg.Shares	USD	1.292	B	131.822,72	0,00	0,484		131.822,72	0,484	100	0,484	100	132
	Konzern 893807 Copart Inc.				131.822,72	0,00	0,484		131.822,72	0,484		0,484		132
US22160N1090	CoStar Group Inc. Reg.Shares	USD	240	B	181.925,36	0,00	0,668		181.925,36	0,668	100	0,668	100	182
	Konzern 922134 CoStar Group Inc.				181.925,36	0,00	0,668		181.925,36	0,668		0,668		182
US22266L1061	Coupa Software Inc. Reg.Shares	USD	419	B	92.183,83	0,00	0,339		92.183,83	0,339	100	0,339	100	92
	Konzern 803222 Coupa Software Inc.				92.183,83	0,00	0,339		92.183,83	0,339		0,339		92

Stichtag: 22.04.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: USD

Berichtswährung: EUR

Deka MSCI USA MC UCITS ETF

Deka

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc Reg.Shares Cl.A	USD	1.065	B	191.637,22	0,00	0,704		191.637,22	0,704	100	0,704	100	192
	Konzern 763619 Crowdstrike Holdings Inc				191.637,22	0,00	0,704		191.637,22	0,704		0,704		192
US2283681060	Crown Holdings Inc. Reg.Shares	USD	819	B	72.873,29	0,00	0,268		72.873,29	0,268	100	0,268	100	73
	Konzern 853913 Crown Holdings Inc.				72.873,29	0,00	0,268		72.873,29	0,268		0,268		73
US23331A1097	D.R. Horton Inc. Reg.Shares	USD	2.104	B	165.811,52	0,00	0,609		165.811,52	0,609	100	0,609	100	166
	Konzern 884312 D.R.Horton Inc.				165.811,52	0,00	0,609		165.811,52	0,609		0,609		166
US2371941053	Darden Restaurants Inc. Reg.Shares	USD	791	B	95.285,14	404,55	0,352		95.689,69	0,352	100	0,352	100	96
	Konzern 895738 Darden Restaurants Inc.				95.285,14	404,55	0,352		95.689,69	0,352		0,352		96
US23804L1035	Datadog Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	1.075	B	75.694,92	0,00	0,278		75.694,92	0,278	100	0,278	100	76
	Konzern 763869 Datadog Inc.				75.694,92	0,00	0,278		75.694,92	0,278		0,278		76
US23918K1088	DaVita Inc. Reg.Shares	USD	477	B	44.533,73	0,00	0,164		44.533,73	0,164	100	0,164	100	45
	Konzern 897914 DaVita Inc.				44.533,73	0,00	0,164		44.533,73	0,164		0,164		45
	Bankguthaben	USD		B	61.410,27	0,00	0,226		61.410,27	0,226	100	0,226	20	12
	Entgelt aus Wertpapierleihe	USD		B	5,22	0,00	0,000		5,22	0,000	100	0,000	20	0
	Steueransprüche	USD		B	890,91	0,00	0,003		890,91	0,003	100	0,003	100	1
	sonstige Verbindlichkeiten	USD		B	-4.872,61	0,00	-0,018		0,00	0,000	100	0,000	20	0
US6745991058	WPL: Occidental Petroleum Corp. Reg.Shares	USD	5.660	B	0,00	0,00	0,000		114.896,43	0,422	100	0,422	50	57
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				57.433,80	0,00	0,211		177.202,83	0,651		0,651		71
US24906P1093	Dentsply Sirona Inc. Reg.Shares	USD	1.329	B	72.052,56	0,00	0,265		72.052,56	0,265	100	0,265	100	72
	Konzern 884794 Dentsply Sirona Inc.				72.052,56	0,00	0,265		72.052,56	0,265		0,265		72
US25179M1036	Devon Energy Corp. Reg.Shares	USD	3.678	B	64.127,19	0,00	0,236		64.127,19	0,236	100	0,236	100	64
	Konzern 925345 Devon Energy Corp.				64.127,19	0,00	0,236		64.127,19	0,236		0,236		64
US2547091080	Discover Financial Services Reg.Shares	USD	1.863	B	153.903,03	0,00	0,565		153.903,03	0,565	100	0,565	100	154
	Konzern 229564 Discover Financial Services				153.903,03	0,00	0,565		153.903,03	0,565		0,565		154
US25470F1049	Discovery Inc. Reg.Shares S.A	USD	975	B	30.930,92	0,00	0,114		30.930,92	0,114	100	0,114	100	31
US25470F3029	Discovery Inc. Reg.Shares S.C	USD	1.872	B	50.776,90	0,00	0,187		50.776,90	0,187	100	0,187	100	51
	Konzern 280494 Discovery Inc.				81.707,83	0,00	0,300		81.707,83	0,300		0,300		82
US25470M1099	Dish Network Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	1.486	B	51.768,49	0,00	0,190		51.768,49	0,190	100	0,190	100	52
	Konzern 896049 Dish Network Corp.				51.768,49	0,00	0,190		51.768,49	0,190		0,190		52
US25754A2015	Domino s Pizza Inc. Reg.Shares	USD	239	B	79.126,27	0,00	0,291		79.126,27	0,291	100	0,291	100	79
	Konzern 231869 Domino s Pizza Inc.				79.126,27	0,00	0,291		79.126,27	0,291		0,291		79
US2600031080	Dover Corp. Reg.Shares	USD	876	B	107.313,55	0,00	0,394		107.313,55	0,394	100	0,394	100	107
	Konzern 853707 Dover Corp.				107.313,55	0,00	0,394		107.313,55	0,394		0,394		107
US26142R1041	DraftKings Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	1.071	B	50.835,71	0,00	0,187		50.835,71	0,187	100	0,187	100	51
	Konzern 763607 DraftKings Inc.				50.835,71	0,00	0,187		50.835,71	0,187		0,187		51
US26210C1045	Dropbox Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	1.920	B	41.430,36	0,00	0,152		41.430,36	0,152	100	0,152	100	41

Stichtag: 22.04.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI USA MC 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 802473 Dropbox Inc.				41.430,36	0,00	0,152		41.430,36	0,152		0,152		41
US2333311072	DTE Energy Co. Reg.Shares	USD	1.177	B	135.011,27	0,00	0,496		135.011,27	0,496	100	0,496	100	135
	Konzern 853943 DTE Energy Co.				135.011,27	0,00	0,496		135.011,27	0,496		0,496		135
US2644115055	Duke Realty Corp. Reg.Shares	USD	2.261	B	84.924,77	0,00	0,312		84.924,77	0,312	100	0,312	150	127
	Konzern 887674 Duke Realty Corp.				84.924,77	0,00	0,312		84.924,77	0,312		0,312		127
US2681501092	Dynatrace Inc. Reg.Shares	USD	1.115	B	47.351,28	0,00	0,174		47.351,28	0,174	100	0,174	100	47
	Konzern 763697 Dynatrace Inc.				47.351,28	0,00	0,174		47.351,28	0,174		0,174		47
US2774321002	Eastman Chemical Co. Reg.Shares	USD	823	B	75.689,08	0,00	0,278		75.689,08	0,278	100	0,278	100	76
	Konzern 889082 Eastman Chemical Co.				75.689,08	0,00	0,278		75.689,08	0,278		0,278		76
US28414H1032	Elanco Animal Health Inc. Reg.Shares	USD	2.582	B	65.511,99	0,00	0,241		65.511,99	0,241	100	0,241	100	66
	Konzern 483344 Elanco Animal Health Inc.				65.511,99	0,00	0,241		65.511,99	0,241		0,241		66
US29355A1079	Enphase Energy Inc. Reg.Shares	USD	730	B	97.507,08	0,00	0,358		97.507,08	0,358	100	0,358	100	98
	Konzern 723018 Enphase Energy Inc.				97.507,08	0,00	0,358		97.507,08	0,358		0,358		98
US29414B1044	EPAM Systems Inc. Reg.Shares	USD	340	B	126.611,15	0,00	0,465		126.611,15	0,465	100	0,465	100	127
	Konzern 723797 EPAM Systems Inc.				126.611,15	0,00	0,465		126.611,15	0,465		0,465		127
US2944291051	Equifax Inc. Reg.Shares	USD	739	B	135.847,89	0,00	0,499		135.847,89	0,499	100	0,499	100	136
	Konzern 854618 Equifax Inc.				135.847,89	0,00	0,499		135.847,89	0,499		0,499		136
US29452E1010	Equitable Holdings Inc. Reg.Shares	USD	2.433	B	66.902,70	0,00	0,246		66.902,70	0,246	100	0,246	100	67
	Konzern 483172 Equitable Holdings Inc.				66.902,70	0,00	0,246		66.902,70	0,246		0,246		67
US29472R1086	Equity Lifestyle Propert. Inc. Reg.Shares	USD	1.052	B	59.821,06	0,00	0,220		59.821,06	0,220	100	0,220	150	90
	Konzern 885878 Equity Lifestyle Properties Inc.				59.821,06	0,00	0,220		59.821,06	0,220		0,220		90
US29530P1021	Erie Indemnity Co. Reg.Shares Cl.A	USD	154	B	29.022,76	0,00	0,107		29.022,76	0,107	100	0,107	100	29
	Konzern 919562 Erie Indemnity Co.				29.022,76	0,00	0,107		29.022,76	0,107		0,107		29
US29670G1022	Essential Utilities Inc. Reg.Shares	USD	1.416	B	56.289,66	0,00	0,207		56.289,66	0,207	100	0,207	100	56
	Konzern 861240 Essential Utilities Inc.				56.289,66	0,00	0,207		56.289,66	0,207		0,207		56
US2971781057	Essex Property Trust Inc. Reg.Shares	USD	396	B	96.779,91	0,00	0,356		96.779,91	0,356	100	0,356	150	145
	Konzern 891315 Essex Property Trust Inc.				96.779,91	0,00	0,356		96.779,91	0,356		0,356		145
US29786A1060	Etsy Inc. Reg.Shares	USD	766	B	133.732,81	0,00	0,491		133.732,81	0,491	100	0,491	100	134
	Konzern 726908 Etsy Inc.				133.732,81	0,00	0,491		133.732,81	0,491		0,491		134
BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd. Reg.Shares	USD	243	B	53.365,38	0,00	0,196		53.365,38	0,196	100	0,196	100	53
	Konzern 580891 Everest Reinsurance Group Ltd.				53.365,38	0,00	0,196		53.365,38	0,196		0,196		53
US30034W1062	Every Inc. Reg.Shares	USD	1.379	B	73.526,82	0,00	0,270		73.526,82	0,270	100	0,270	100	74
	Konzern 771155 Every Inc.				73.526,82	0,00	0,270		73.526,82	0,270		0,270		74
US30063P1057	Exact Sciences Corp. Reg.Shares	USD	967	B	104.347,20	0,00	0,383		104.347,20	0,383	100	0,383	100	104
	Konzern 590273 Exact Sciences Corp.				104.347,20	0,00	0,383		104.347,20	0,383		0,383		104

Stichtag: 22.04.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: USD

Berichtswährung: EUR

Deka MSCI USA MC UCITS ETF

Deka

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US30212P3038	Expedia Group Inc. Reg.Shares	USD	826	B	120.459,05	0,00	0,443		120.459,05	0,443	100	0,443	100	120
	Konzern 233835 Expedia Group Inc.				120.459,05	0,00	0,443		120.459,05	0,443		0,443		120
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc. Reg.Shares	USD	1.029	B	94.224,26	0,00	0,346		94.224,26	0,346	100	0,346	100	94
	Konzern 875272 Expeditors International of Washington Inc.				94.224,26	0,00	0,346		94.224,26	0,346		0,346		94
US30225T1025	Extra Space Storage Inc. Reg.Shs of Benef. Int.	USD	786	B	95.929,26	0,00	0,352		95.929,26	0,352	100	0,352	150	144
	Konzern 226316 Extra Space Storage Inc.				95.929,26	0,00	0,352		95.929,26	0,352		0,352		144
US3156161024	F5 Networks Inc. Reg.Shares	USD	374	B	64.729,99	0,00	0,238		64.729,99	0,238	100	0,238	100	65
	Konzern 922977 F5 Networks Inc.				64.729,99	0,00	0,238		64.729,99	0,238		0,238		65
US3030751057	FactSet Research Systems Inc. Reg.Shares	USD	231	B	62.099,29	0,00	0,228		62.099,29	0,228	100	0,228	100	62
	Konzern 901629 FactSet Research Systems Inc.				62.099,29	0,00	0,228		62.099,29	0,228		0,228		62
US3032501047	Fair Isaac Corp. Reg.Shares	USD	177	B	78.475,46	0,00	0,288		78.475,46	0,288	100	0,288	100	78
	Konzern 873369 Fair Isaac Corp.				78.475,46	0,00	0,288		78.475,46	0,288		0,288		78
US3119001044	Fastenal Co. Reg.Shares	USD	3.490	B	149.950,18	0,00	0,551		149.950,18	0,551	100	0,551	100	150
	Konzern 887891 Fastenal Co.				149.950,18	0,00	0,551		149.950,18	0,551		0,551		150
US31620R3030	Fidelity National Finl Inc. Reg.Shs	USD	1.696	B	62.970,75	0,00	0,231		62.970,75	0,231	100	0,231	100	63
	Konzern 227672 Fidelity National Financial Inc.				62.970,75	0,00	0,231		62.970,75	0,231		0,231		63
US3167731005	Fifth Third Bancorp Reg.Shares	USD	4.331	B	132.542,37	0,00	0,487		132.542,37	0,487	100	0,487	100	133
	Konzern 875029 Fifth Third Bancorp				132.542,37	0,00	0,487		132.542,37	0,487		0,487		133
US33616C1009	First Rep.Bank San Fr.(New) Reg.Shares	USD	1.057	B	151.522,79	0,00	0,557		151.522,79	0,557	100	0,557	100	152
	Konzern 876349 First Republic Bank				151.522,79	0,00	0,557		151.522,79	0,557		0,557		152
US3379321074	FirstEnergy Corp. Reg.Shares	USD	3.298	B	99.532,82	0,00	0,366		99.532,82	0,366	100	0,366	100	100
	Konzern 910509 FirstEnergy Corp.				99.532,82	0,00	0,366		99.532,82	0,366		0,366		100
US3390411052	FleetCor Technologies Inc. Reg.Shares	USD	507	B	121.508,26	0,00	0,446		121.508,26	0,446	100	0,446	100	122
	Konzern 297772 FleetCor Technologies Inc.				121.508,26	0,00	0,446		121.508,26	0,446		0,446		122
US3024913036	FMC Corp. Reg.Shares	USD	789	B	74.324,33	0,00	0,273		74.324,33	0,273	100	0,273	100	74
	Konzern 851087 FMC Corp.				74.324,33	0,00	0,273		74.324,33	0,273		0,273		74
US34959E1091	Fortinet Inc. Reg.Shares	USD	839	B	140.124,74	0,00	0,515		140.124,74	0,515	100	0,515	100	140
	Konzern 288327 Fortinet Inc.				140.124,74	0,00	0,515		140.124,74	0,515		0,515		140
US34964C1062	Fortune Brands Home & Sec.Inc. Reg.Shares	USD	844	B	71.846,34	0,00	0,264		71.846,34	0,264	100	0,264	100	72
	Konzern 719046 Fortune Brands Home & Security Inc.				71.846,34	0,00	0,264		71.846,34	0,264		0,264		72
US3546131018	Franklin Resources Inc. Reg.Shares	USD	1.840	B	43.798,25	0,00	0,161		43.798,25	0,161	100	0,161	100	44
	Konzern 870315 Franklin Resources Inc.				43.798,25	0,00	0,161		43.798,25	0,161		0,161		44
US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc. Reg.Shares	USD	8.831	B	254.712,89	384,93	0,937		255.097,82	0,937	100	0,937	100	255
	Konzern 875178 Freeport-McMoRan Inc.				254.712,89	384,93	0,937		255.097,82	0,937		0,937		255
CH0114405324	Garmin Ltd. Namens-Aktien	USD	872	B	100.749,32	0,00	0,370		100.749,32	0,370	100	0,370	100	101

Stichtag: 22.04.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: USD

Berichtswährung: EUR

Deka MSCI USA MC UCITS ETF

Deka

ISIN	Gattung		Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern	282430				100.749,32	0,00	0,370		100.749,32	0,370		0,370		101
		Garmin Ltd.													
US3666511072		Gartner Inc. Reg.Shares	USD	543	B	88.181,99	0,00	0,324		88.181,99	0,324	100	0,324	100	88
	Konzern	887957				88.181,99	0,00	0,324		88.181,99	0,324		0,324		88
		Gartner Inc.													
US3687361044		Generac Holdings Inc. Reg.Shares	USD	382	B	102.016,79	0,00	0,375		102.016,79	0,375	100	0,375	100	102
	Konzern	282014				102.016,79	0,00	0,375		102.016,79	0,375		0,375		102
		Generac Holdings Inc.													
US3724601055		Genuine Parts Co. Reg.Shares	USD	877	B	86.909,98	0,00	0,319		86.909,98	0,319	100	0,319	100	87
	Konzern	858406				86.909,98	0,00	0,319		86.909,98	0,319		0,319		87
		Genuine Parts Co.													
US37959E1029		Globe Life Inc. Reg.Shares	USD	604	B	51.205,48	69,33	0,188		51.274,81	0,188	100	0,188	100	51
	Konzern	866408				51.205,48	69,33	0,188		51.274,81	0,188		0,188		51
		Globe Life Inc.													
US3802371076		GoDaddy Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	1.021	B	71.528,07	0,00	0,263		71.528,07	0,263	100	0,263	100	72
	Konzern	726909				71.528,07	0,00	0,263		71.528,07	0,263		0,263		72
		GoDaddy Inc.													
US40171V1008		Guidewire Software Inc. Reg.Shares	USD	509	B	44.127,84	0,00	0,162		44.127,84	0,162	100	0,162	100	44
	Konzern	734151				44.127,84	0,00	0,162		44.127,84	0,162		0,162		44
		Guidewire Software Inc.													
US4062161017		Halliburton Co. Reg.Shares	USD	5.374	B	85.755,56	0,00	0,315		85.755,56	0,315	100	0,315	100	86
	Konzern	853986				85.755,56	0,00	0,315		85.755,56	0,315		0,315		86
		Halliburton Co.													
US4180561072		Hasbro Inc. Reg.Shares	USD	791	B	64.674,90	0,00	0,238		64.674,90	0,238	100	0,238	100	65
	Konzern	859888				64.674,90	0,00	0,238		64.674,90	0,238		0,238		65
		Hasbro Inc.													
US42250P1030		Healthpeak Properties Inc. Reg.Shares	USD	3.272	B	92.472,81	0,00	0,340		92.472,81	0,340	100	0,340	150	139
	Konzern	881390				92.472,81	0,00	0,340		92.472,81	0,340		0,340		139
		Healthpeak Properties Inc.													
US4228061093		HEICO Corp. Reg.Shares	USD	264	B	30.155,77	0,00	0,111		30.155,77	0,111	100	0,111	100	30
US4228062083		HEICO Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	442	B	46.227,52	0,00	0,170		46.227,52	0,170	100	0,170	100	46
	Konzern	889997				76.383,30	0,00	0,281		76.383,30	0,281		0,281		76
		HEICO Corp.													
US8064071025		Henry Schein Inc. Reg.Shares	USD	868	B	52.413,67	0,00	0,193		52.413,67	0,193	100	0,193	100	52
	Konzern	897961				52.413,67	0,00	0,193		52.413,67	0,193		0,193		52
		Henry Schein Inc.													
US42809H1077		Hess Corp. Reg.Shares	USD	1.680	B	93.481,34	0,00	0,343		93.481,34	0,343	100	0,343	100	93
	Konzern	858159				93.481,34	0,00	0,343		93.481,34	0,343		0,343		93
		Hess Corp.													
US42824C1099		Hewlett Packard Enterprise Co. Reg.Shares	USD	7.819	B	103.868,16	0,00	0,382		103.868,16	0,382	100	0,382	100	104
	Konzern	767326				103.868,16	0,00	0,382		103.868,16	0,382		0,382		104
		Hewlett Packard Enterprise Co.													
US4364401012		Hologic Inc. Reg.Shares	USD	1.562	B	96.849,32	0,00	0,356		96.849,32	0,356	100	0,356	100	97
	Konzern	879100				96.849,32	0,00	0,356		96.849,32	0,356		0,356		97
		Hologic Inc.													
IE00BQPVQZ61		Horizon Therapeutics PLC Reg.Shares	USD	1.342	B	104.902,07	0,00	0,385		104.902,07	0,385	100	0,385	100	105
	Konzern	283971				104.902,07	0,00	0,385		104.902,07	0,385		0,385		105
		Horizon Therapeutics PLC													
US44107P1049		Host Hotels & Resorts Inc. Reg.Shares	USD	4.287	B	60.828,45	0,00	0,223		60.828,45	0,223	100	0,223	150	91
	Konzern	858528				60.828,45	0,00	0,223		60.828,45	0,223		0,223		91
		Host Hotels & Resorts Inc.													
US4432011082		Howmet Aerospace Inc. Reg.Shares	USD	2.372	B	61.877,40	0,00	0,227		61.877,40	0,227	100	0,227	100	62

Stichtag: 22.04.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: USD

Berichtswährung: EUR

Deka MSCI USA MC UCITS ETF

Deka

ISIN	Gattung		Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern	850206				61.877,40	0,00	0,227		61.877,40	0,227		0,227		62
		Howmet Aerospace Inc.													
US4435731009		HubSpot Inc. Reg.Shares	USD	265	B	117.524,51	0,00	0,432		117.524,51	0,432	100	0,432	100	118
	Konzern	768656				117.524,51	0,00	0,432		117.524,51	0,432		0,432		118
		HubSpot Inc.													
US4456581077		Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc Reg.Shares	USD	514	B	72.372,67	0,00	0,266		72.372,67	0,266	100	0,266	100	72
	Konzern	885365				72.372,67	0,00	0,266		72.372,67	0,266		0,266		72
		Hunt [J.B.] Transport Services Inc.													
US4461501045		Huntington Bancshares Inc. Reg.Shares	USD	6.184	B	74.241,89	0,00	0,273		74.241,89	0,273	100	0,273	100	74
	Konzern	867622				74.241,89	0,00	0,273		74.241,89	0,273		0,273		74
		Huntington Bancshares Inc.													
US4464131063		Huntington Ingalls Ind. Inc. Reg.Shares	USD	246	B	41.643,02	0,00	0,153		41.643,02	0,153	100	0,153	100	42
	Konzern	460403				41.643,02	0,00	0,153		41.643,02	0,153		0,153		42
		Huntington Ingalls Industries Inc.													
US44891N1090		IAC InterActiveCorp. Reg.Shares	USD	484	B	97.764,42	0,00	0,359		97.764,42	0,359	100	0,359	100	98
	Konzern	772471				97.764,42	0,00	0,359		97.764,42	0,359		0,359		98
		IAC InterActiveCorp.													
US45167R1041		IDEX Corp. Reg.Shares	USD	460	B	85.893,15	0,00	0,316		85.893,15	0,316	100	0,316	100	86
	Konzern	877444				85.893,15	0,00	0,316		85.893,15	0,316		0,316		86
		IDEX Corp.													
US45784P1012		Insulet Corporation Reg.Shares	USD	401	B	94.432,84	0,00	0,347		94.432,84	0,347	100	0,347	100	94
	Konzern	270116				94.432,84	0,00	0,347		94.432,84	0,347		0,347		94
		Insulet Corporation													
BMG491BT1088		Invesco Ltd. Reg.Shares	USD	2.373	B	50.614,28	0,00	0,186		50.614,28	0,186	100	0,186	100	51
	Konzern	265136				50.614,28	0,00	0,186		50.614,28	0,186		0,186		51
		Invesco Ltd.													
US46187W1071		Invitation Homes Inc. Reg.Shares	USD	3.407	B	95.694,14	0,00	0,352		95.694,14	0,352	100	0,352	150	144
	Konzern	803532				95.694,14	0,00	0,352		95.694,14	0,352		0,352		144
		Invitation Homes Inc.													
US4622221004		Ionis Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	USD	807	B	28.448,85	0,00	0,105		28.448,85	0,105	100	0,105	100	28
	Konzern	881866				28.448,85	0,00	0,105		28.448,85	0,105		0,105		28
		Ionis Pharmaceuticals Inc.													
US44980X1090		IPG Photonics Corp. Reg.Shares	USD	227	B	41.800,27	0,00	0,154		41.800,27	0,154	100	0,154	100	42
	Konzern	602224				41.800,27	0,00	0,154		41.800,27	0,154		0,154		42
		IPG Photonics Corp.													
US46284V1017		Iron Mountain Inc. Reg.Shares	USD	1.752	B	58.722,44	0,00	0,216		58.722,44	0,216	100	0,216	150	88
	Konzern	936594				58.722,44	0,00	0,216		58.722,44	0,216		0,216		88
		Iron Mountain Inc.													
US8326964058		J.M. Smucker Co. Reg.Shares	USD	694	B	76.121,33	0,00	0,280		76.121,33	0,280	100	0,280	100	76
	Konzern	861290				76.121,33	0,00	0,280		76.121,33	0,280		0,280		76
		J.M. Smucker Co.													
US4262811015		Jack Henry & Associates Inc. Reg.Shares	USD	464	B	64.415,66	0,00	0,237		64.415,66	0,237	100	0,237	100	64
	Konzern	888286				64.415,66	0,00	0,237		64.415,66	0,237		0,237		64
		Jack Henry & Associates Inc.													
IE00B4Q5ZN47		Jazz Pharmaceuticals PLC Reg.Shares	USD	339	B	47.149,55	0,00	0,173		47.149,55	0,173	100	0,173	100	47
	Konzern	742603				47.149,55	0,00	0,173		47.149,55	0,173		0,173		47
		Jazz Pharmaceuticals PLC													
US48203R1041		Juniper Networks Inc. Reg.Shares	USD	2.004	B	41.712,22	0,00	0,153		41.712,22	0,153	100	0,153	100	42
	Konzern	923889				41.712,22	0,00	0,153		41.712,22	0,153		0,153		42
		Juniper Networks Inc.													
US4851703029		Kansas City Southern Reg.Shares	USD	569	B	140.108,78	0,00	0,515		140.108,78	0,515	100	0,515	100	140
	Konzern	856024				140.108,78	0,00	0,515		140.108,78	0,515		0,515		140
		Kansas City Southern													

Stichtag: 22.04.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: USD

Berichtswährung: EUR

Deka MSCI USA MC UCITS ETF

Deka

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US4932671088	Keycorp Reg.Shares	USD	5.936	B	98.617,09	0,00	0,362		98.617,09	0,362	100	0,362	100	99
	Konzern 869353 Keycorp				98.617,09	0,00	0,362		98.617,09	0,362		0,362		99
US49338L1035	Keysight Technologies Inc. Reg.Shares	USD	1.126	B	136.116,57	0,00	0,500		136.116,57	0,500	100	0,500	100	136
	Konzern 283976 Keysight Technologies Inc.				136.116,57	0,00	0,500		136.116,57	0,500		0,500		136
US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc. Reg.Shares	USD	2.158	B	91.806,15	0,00	0,337		91.806,15	0,337	100	0,337	100	92
	Emittent 803940 Ingersoll-Rand Inc.				91.806,15	0,00	0,337		91.806,15	0,337		0,337		92
US48251W1045	KKR & Co. Inc. Common Shares	USD	3.114	B	138.888,36	0,00	0,510		138.888,36	0,510	100	0,510	150	208
	Emittent 720974 KKR & Co. Inc.				138.888,36	0,00	0,510		138.888,36	0,510		0,510		208
	Konzern 720974 KKR & Co. Inc.				230.694,51	0,00	0,847		230.694,51	0,847		0,847		300
US4990491049	Knight-Swift Transp. Hldgs Inc Reg.Shs Cl.A	USD	774	B	30.068,05	0,00	0,110		30.068,05	0,110	100	0,110	100	30
	Konzern 744871 Knight-Swift Transportation Holdings Inc.				30.068,05	0,00	0,110		30.068,05	0,110		0,110		30
US50540R4092	Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Reg.Shares	USD	592	B	130.176,60	0,00	0,478		130.176,60	0,478	100	0,478	100	130
	Konzern 895308 Laboratory Corp. of America Holdings				130.176,60	0,00	0,478		130.176,60	0,478		0,478		130
US5132721045	Lamb Weston Holdings Inc. Reg.Shares	USD	890	B	59.202,79	0,00	0,217		59.202,79	0,217	100	0,217	100	59
	Konzern 744705 Lamb Weston Holdings Inc.				59.202,79	0,00	0,217		59.202,79	0,217		0,217		59
US5218652049	Lear Corp. Reg.Shares	USD	347	B	52.197,65	0,00	0,192		52.197,65	0,192	100	0,192	100	52
	Konzern 890485 Lear Corp.				52.197,65	0,00	0,192		52.197,65	0,192		0,192		52
US5253271028	Leidos Holdings Inc. Reg.Shares	USD	822	B	69.127,30	0,00	0,254		69.127,30	0,254	100	0,254	100	69
	Konzern 460257 Leidos Holdings Inc.				69.127,30	0,00	0,254		69.127,30	0,254		0,254		69
US5260571048	Lennar Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	1.672	B	139.859,69	242,93	0,515		140.102,62	0,515	100	0,515	100	140
	Konzern 851022 Lennar Corp.				139.859,69	242,93	0,515		140.102,62	0,515		0,515		140
US5261071071	Lennox International Inc. Reg.Shares	USD	209	B	58.140,68	0,00	0,214		58.140,68	0,214	100	0,214	100	58
	Konzern 924838 Lennox International Inc.				58.140,68	0,00	0,214		58.140,68	0,214		0,214		58
GB00B8W67662	Liberty Global PLC Reg.Shares A	USD	992	B	20.787,98	0,00	0,076		20.787,98	0,076	100	0,076	100	21
GB00B8W67B19	Liberty Global PLC Reg.Shares C	USD	2.248	B	46.977,59	0,00	0,173		46.977,59	0,173	100	0,173	100	47
	Konzern 743273 Liberty Global PLC				67.765,57	0,00	0,249		67.765,57	0,249		0,249		68
US5312294094	Liberty Media Corp. Reg.Sh. A SiriusXM	USD	520	B	19.902,86	0,00	0,073		19.902,86	0,073	100	0,073	100	20
US5312296073	Liberty Media Corp. Reg.Sh. C SiriusXM	USD	1.048	B	40.024,91	0,00	0,147		40.024,91	0,147	100	0,147	100	40
US5312298541	Liberty Media Corp. Reg.Sh.C FORMULA ONE GP	USD	1.237	B	48.280,44	0,00	0,177		48.280,44	0,177	100	0,177	100	48
	Konzern 743151 Liberty Media Corp.				108.208,20	0,00	0,398		108.208,20	0,398		0,398		108
US5341871094	Lincoln National Corp. Reg.Shares	USD	1.175	B	60.718,17	286,81	0,224		61.004,98	0,224	100	0,224	100	61
	Konzern 859406 Lincoln National Corp.				60.718,17	286,81	0,224		61.004,98	0,224		0,224		61
US5380341090	Live Nation Entertainment Inc. Reg.Shares	USD	990	B	66.561,67	0,00	0,245		66.561,67	0,245	100	0,245	100	67
	Konzern 227873 Live Nation Entertainment Inc.				66.561,67	0,00	0,245		66.561,67	0,245		0,245		67
US5018892084	LKQ Corp. Reg.Shares	USD	1.757	B	64.593,76	0,00	0,237		64.593,76	0,237	100	0,237	100	65
	Konzern 205698 LKQ Corp.				64.593,76	0,00	0,237		64.593,76	0,237		0,237		65

Stichtag: 22.04.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: USD

Berichtswährung: EUR

Deka MSCI USA MC UCITS ETF

Deka

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US5404241086	Loews Corp. Reg.Shares	USD	1.504	B	67.779,58	0,00	0,249		67.779,58	0,249	100	0,249	100	68
	Konzern 851615 Loews Corp.				67.779,58	0,00	0,249		67.779,58	0,249		0,249		68
US5502411037	Lumen Technologies Inc. Reg.Shares	USD	5.669	B	61.234,33	0,00	0,225		61.234,33	0,225	100	0,225	100	61
	Konzern 866405 Lumen Technologies Inc.				61.234,33	0,00	0,225		61.234,33	0,225		0,225		61
US55261F1049	M&T Bank Corp. Reg.Shares	USD	780	B	96.550,46	0,00	0,355		96.550,46	0,355	100	0,355	100	97
	Konzern 863582 M&T Bank Corp.				96.550,46	0,00	0,355		96.550,46	0,355		0,355		97
US5705351048	Markel Corp. Reg.Shares	USD	84	B	82.591,92	0,00	0,303		82.591,92	0,303	100	0,303	100	83
	Konzern 885036 Markel Corp.				82.591,92	0,00	0,303		82.591,92	0,303		0,303		83
US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc. Reg.Shares	USD	231	B	96.446,74	0,00	0,354		96.446,74	0,354	100	0,354	100	96
	Konzern 206519 MarketAxess Holdings Inc.				96.446,74	0,00	0,354		96.446,74	0,354		0,354		96
US5732841060	Martin Marietta Materials Inc. Reg.Shares	USD	379	B	109.680,14	0,00	0,403		109.680,14	0,403	100	0,403	100	110
	Konzern 889585 Martin Marietta Materials Inc.				109.680,14	0,00	0,403		109.680,14	0,403		0,403		110
BMG5876H1051	Marvell Technology Grp Ltd. Reg.Shares	USD	0	B	0,00	202,95	0,001		202,95	0,001	100	0,001	100	0
	Emittent 930131 Marvell Technology Group Ltd.				0,00	202,95	0,001		202,95	0,001		0,001		0
US5738741041	Marvell Technology Inc. Reg.Shares	USD	4.865	B	182.207,77	0,00	0,669		182.207,77	0,669	100	0,669	100	182
	Emittent 488056 Marvell Technology Inc.				182.207,77	0,00	0,669		182.207,77	0,669		0,669		182
	Konzern 488056 Marvell Technology Inc.				182.207,77	202,95	0,670		182.410,72	0,670		0,670		182
US5745991068	Masco Corp. Reg.Shares	USD	1.591	B	84.632,30	0,00	0,311		84.632,30	0,311	100	0,311	100	85
	Konzern 856632 Masco Corp.				84.632,30	0,00	0,311		84.632,30	0,311		0,311		85
US5747951003	Masimo Corp. Reg.Shares	USD	318	B	64.780,17	0,00	0,238		64.780,17	0,238	100	0,238	100	65
	Konzern 578074 Masimo Corp.				64.780,17	0,00	0,238		64.780,17	0,238		0,238		65
US57667L1070	Match Group Inc. Reg.Shares New	USD	1.536	B	182.975,86	0,00	0,672		182.975,86	0,672	100	0,672	100	183
	Konzern 885364 Match Group Inc.				182.975,86	0,00	0,672		182.975,86	0,672		0,672		183
US57772K1016	Maxim Integrated Products Inc. Reg.Shares	USD	1.625	B	125.728,55	0,00	0,462		125.728,55	0,462	100	0,462	100	126
	Konzern 876158 Maxim Integrated Products Inc.				125.728,55	0,00	0,462		125.728,55	0,462		0,462		126
US5797802064	McCormick & Co. Inc. Reg.Shares (non voting)	USD	1.512	B	114.763,62	298,78	0,423		115.062,39	0,423	100	0,423	100	115
	Konzern 858250 McCormick & Co. Inc.				114.763,62	298,78	0,423		115.062,39	0,423		0,423		115
US58463J3041	Medical Properties Trust Inc. Reg.Shares	USD	3.486	B	65.149,95	0,00	0,239		65.149,95	0,239	100	0,239	150	98
	Konzern 203988 Medical Properties Trust Inc.				65.149,95	0,00	0,239		65.149,95	0,239		0,239		98
US5926881054	Mettler-Toledo Intl Inc. Reg.Shares	USD	145	B	156.690,77	0,00	0,576		156.690,77	0,576	100	0,576	100	157
	Konzern 910553 Mettler-Toledo International Inc.				156.690,77	0,00	0,576		156.690,77	0,576		0,576		157
US5529531015	MGM Resorts International Reg.Shares	USD	2.852	B	96.491,34	0,00	0,354		96.491,34	0,354	100	0,354	100	96
	Konzern 880883 MGM Resorts International				96.491,34	0,00	0,354		96.491,34	0,354		0,354		96
US5950171042	Microchip Technology Inc. Reg.Shares	USD	1.583	B	198.944,51	0,00	0,731		198.944,51	0,731	100	0,731	100	199
	Konzern 886105 Microchip Technology Inc.				198.944,51	0,00	0,731		198.944,51	0,731		0,731		199
US59522J1034	Mid-America Apartm. Comm. Inc. Reg.Shares	USD	695	B	89.739,22	414,02	0,331		90.153,24	0,331	100	0,331	150	135

Stichtag: 22.04.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI USA MC 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 889495 Mid-America Apartment Communities Inc.				89.739,22	414,02	0,331		90.153,24	0,331		0,331		135
US6081901042	Mohawk Industries Inc. Reg.Shares	USD	368	B	60.853,14	0,00	0,224		60.853,14	0,224	100	0,224	100	61
	Konzern 885067 Mohawk Industries Inc.				60.853,14	0,00	0,224		60.853,14	0,224		0,224		61
US60855R1005	Molina Healthcare Inc. Reg.Shares	USD	360	B	75.667,40	0,00	0,278		75.667,40	0,278	100	0,278	100	76
	Konzern 215186 Molina Healthcare Inc.				75.667,40	0,00	0,278		75.667,40	0,278		0,278		76
US60871R2094	Molson Coors Beverage Co. Reg.Shares B	USD	1.157	B	50.220,40	0,00	0,184		50.220,40	0,184	100	0,184	100	50
	Konzern 862971 Molson Coors Beverage Co.				50.220,40	0,00	0,184		50.220,40	0,184		0,184		50
US60937P1066	MongoDB Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	322	B	81.991,10	0,00	0,301		81.991,10	0,301	100	0,301	100	82
	Konzern 806490 MongoDB Inc.				81.991,10	0,00	0,301		81.991,10	0,301		0,301		82
US6098391054	Monolithic Power Systems Inc. Reg.Shares	USD	260	B	80.341,07	0,00	0,295		80.341,07	0,295	100	0,295	100	80
	Konzern 232521 Monolithic Power Systems Inc.				80.341,07	0,00	0,295		80.341,07	0,295		0,295		80
US61945C1036	The Mosaic Co. Reg.Shares	USD	2.189	B	60.084,14	0,00	0,221		60.084,14	0,221	100	0,221	100	60
	Konzern 282742 Mosaic Co., The				60.084,14	0,00	0,221		60.084,14	0,221		0,221		60
US6311031081	Nasdaq Inc. Reg.Shares	USD	698	B	92.560,55	0,00	0,340		92.560,55	0,340	100	0,340	100	93
	Konzern 201319 Nasdaq Inc.				92.560,55	0,00	0,340		92.560,55	0,340		0,340		93
US92556H2067	ViacomCBS Inc. Reg.Shares Cl.B	USD	3.434	B	116.125,05	0,00	0,427		116.125,05	0,427	100	0,427	100	116
	Emittent 873920 ViacomCBS Inc.				116.125,05	0,00	0,427		116.125,05	0,427		0,427		116
	Konzern 760786 National Amusements Inc.				116.125,05	0,00	0,427		116.125,05	0,427		0,427		116
US64110D1046	NetApp Inc. Reg.Shares	USD	1.349	B	84.561,00	376,32	0,312		84.937,32	0,312	100	0,312	100	85
	Konzern 898173 NetApp Inc.				84.561,00	376,32	0,312		84.937,32	0,312		0,312		85
US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc. Reg.Shares	USD	540	B	43.269,04	0,00	0,159		43.269,04	0,159	100	0,159	100	43
	Konzern 900964 Neurocrine Biosciences Inc.				43.269,04	0,00	0,159		43.269,04	0,159		0,159		43
US6512291062	Newell Brands Inc. Reg.Shares	USD	2.450	B	54.260,24	0,00	0,199		54.260,24	0,199	100	0,199	100	54
	Konzern 860036 Newell Brands Inc.				54.260,24	0,00	0,199		54.260,24	0,199		0,199		54
US65249B1098	News Corp. Reg.Shares A	USD	2.376	B	53.045,49	0,00	0,195		53.045,49	0,195	100	0,195	100	53
	Konzern 283436 News Corp.				53.045,49	0,00	0,195		53.045,49	0,195		0,195		53
US02156K1034	Altice USA Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	1.410	B	41.499,85	0,00	0,152		41.499,85	0,152	100	0,152	100	41
	Emittent 806049 Altice USA Inc.				41.499,85	0,00	0,152		41.499,85	0,152		0,152		41
	Konzern 803512 Next Alt S.ä.r.l.				41.499,85	0,00	0,152		41.499,85	0,152		0,152		41
US65473P1057	NISOURCE Inc. Reg.Shares	USD	2.329	B	50.081,86	0,00	0,184		50.081,86	0,184	100	0,184	100	50
	Konzern 876731 NISOURCE Inc.				50.081,86	0,00	0,184		50.081,86	0,184		0,184		50
US6556631025	Nordson Corp. Reg.Shares	USD	335	B	58.628,13	0,00	0,215		58.628,13	0,215	100	0,215	100	59
	Konzern 866725 Nordson Corp.				58.628,13	0,00	0,215		58.628,13	0,215		0,215		59
US6687711084	NortonLifeLock Inc. Reg.Shares	USD	3.418	B	62.431,82	0,00	0,229		62.431,82	0,229	100	0,229	100	62
	Konzern 879358 NortonLifeLock Inc.				62.431,82	0,00	0,229		62.431,82	0,229		0,229		62
JE00BYSS4X48	Novocure Ltd. Reg.Shares	USD	526	B	86.993,40	0,00	0,320		86.993,40	0,320	100	0,320	100	87

Stichtag: 22.04.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI USA MC 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 767331 Novocure Ltd.				86.993,40	0,00	0,320		86.993,40	0,320		0,320		87
US6293775085	NRG Energy Inc. Reg.Shares	USD	1.485	B	45.679,98	0,00	0,168		45.679,98	0,168	100	0,168	100	46
	Konzern 938765 NRG Energy Inc.				45.679,98	0,00	0,168		45.679,98	0,168		0,168		46
US6703461052	Nucor Corp. Reg.Shares	USD	1.835	B	115.924,41	431,92	0,427		116.356,33	0,427	100	0,427	100	116
	Konzern 851918 Nucor Corp.				115.924,41	431,92	0,427		116.356,33	0,427		0,427		116
US62944T1051	NVR Inc. Reg.Shares	USD	21	B	84.149,42	0,00	0,309		84.149,42	0,309	100	0,309	100	84
	Konzern 888265 NVR Inc.				84.149,42	0,00	0,309		84.149,42	0,309		0,309		84
US6745991058	Occidental Petroleum Corp. Reg.Shares	USD	5.660	B	113.251,69	0,00	0,416		113.251,69	0,416	100	0,416	100	113
	Konzern 851921 Occidental Petroleum Corp.				113.251,69	0,00	0,416		113.251,69	0,416		0,416		113
US6708371033	OGE Energy Corp. Reg.Shares	USD	1.216	B	33.255,88	284,45	0,123		33.540,33	0,123	100	0,123	100	34
	Konzern 858352 OGE Energy Corp.				33.255,88	284,45	0,123		33.540,33	0,123		0,123		34
US6792951054	Okta Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	729	B	166.421,06	0,00	0,611		166.421,06	0,611	100	0,611	100	166
	Konzern 803730 Okta Inc.				166.421,06	0,00	0,611		166.421,06	0,611		0,611		166
US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc. Reg.Shares	USD	571	B	118.874,38	0,00	0,437		118.874,38	0,437	100	0,437	100	119
	Konzern 923655 Old Dominion Freight Line Inc.				118.874,38	0,00	0,437		118.874,38	0,437		0,437		119
US6819361006	Omega Healthcare Invest. Inc. Reg.Shares	USD	1.380	B	43.412,51	0,00	0,159		43.412,51	0,159	100	0,159	150	65
	Konzern 890454 Omega Healthcare Investors Inc.				43.412,51	0,00	0,159		43.412,51	0,159		0,159		65
US6819191064	Omnicom Group Inc. Reg.Shares	USD	1.307	B	87.505,90	0,00	0,321		87.505,90	0,321	100	0,321	100	88
	Konzern 871706 Omnicom Group Inc.				87.505,90	0,00	0,321		87.505,90	0,321		0,321		88
US6821891057	ON Semiconductor Corp. Reg.Shares	USD	2.500	B	84.955,79	0,00	0,312		84.955,79	0,312	100	0,312	100	85
	Konzern 930124 ON Semiconductor Corp.				84.955,79	0,00	0,312		84.955,79	0,312		0,312		85
US6826801036	Oneok Inc. (New) Reg.Shares	USD	2.701	B	114.458,08	0,00	0,420		114.458,08	0,420	100	0,420	100	114
	Konzern 911060 Oneok Inc. [New]				114.458,08	0,00	0,420		114.458,08	0,420		0,420		114
US6907421019	Owens Corning (New) Reg.Shares	USD	658	B	51.784,48	0,00	0,190		51.784,48	0,190	100	0,190	100	52
	Konzern 246916 Owens Corning [New]				51.784,48	0,00	0,190		51.784,48	0,190		0,190		52
US6951561090	Packaging Corp. of America Reg.Shares	USD	576	B	67.281,70	0,00	0,247		67.281,70	0,247	100	0,247	100	67
	Konzern 299820 Packaging Corp. of America				67.281,70	0,00	0,247		67.281,70	0,247		0,247		67
US6974351057	Palo Alto Networks Inc. Reg.Shares	USD	579	B	169.601,88	0,00	0,623		169.601,88	0,623	100	0,623	100	170
	Konzern 724241 Palo Alto Networks Inc.				169.601,88	0,00	0,623		169.601,88	0,623		0,623		170
US70432V1026	Paycom Software Inc. Reg.Shares	USD	302	B	97.792,39	0,00	0,359		97.792,39	0,359	100	0,359	100	98
	Konzern 760681 Paycom Software Inc.				97.792,39	0,00	0,359		97.792,39	0,359		0,359		98
IE00BLS09M33	Pentair PLC Reg.Shares	USD	1.011	B	53.888,66	167,88	0,199		54.056,54	0,199	100	0,199	100	54
	Konzern 743749 Pentair PLC				53.888,66	167,88	0,199		54.056,54	0,199		0,199		54
US7140461093	PerkinElmer Inc. Reg.Shares	USD	681	B	75.419,15	27,71	0,277		75.446,85	0,277	100	0,277	100	75
	Konzern 850943 PerkinElmer Inc.				75.419,15	27,71	0,277		75.446,85	0,277		0,277		75

Stichtag: 22.04.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: USD

Berichtswährung: EUR

Deka MSCI USA MC UCITS ETF

Deka

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US69331C1080	PG & E Corp. Reg.Shares	USD	9.048	B	82.558,45	0,00	0,303		82.558,45	0,303	100	0,303	100	83
	Konzern 851962 PG & E Corp.				82.558,45	0,00	0,303		82.558,45	0,303		0,303		83
US7234841010	Pinnacle West Capital Corp. Reg.Shares	USD	684	B	47.964,33	0,00	0,176		47.964,33	0,176	100	0,176	100	48
	Konzern 853915 Pinnacle West Capital Corp.				47.964,33	0,00	0,176		47.964,33	0,176		0,176		48
US72352L1061	Pinterest Inc. Reg.Shares	USD	3.105	B	185.585,91	0,00	0,682		185.585,91	0,682	100	0,682	100	186
	Konzern 763500 Pinterest Inc.				185.585,91	0,00	0,682		185.585,91	0,682		0,682		186
US7237871071	Pioneer Natural Resources Co. Reg.Shares	USD	1.248	B	151.569,13	0,00	0,557		151.569,13	0,557	100	0,557	100	152
	Konzern 908678 Pioneer Natural Resources Co.				151.569,13	0,00	0,557		151.569,13	0,557		0,557		152
US72919P2020	Plug Power Inc. Reg.Shares	USD	2.845	B	62.594,96	0,00	0,230		62.594,96	0,230	100	0,230	100	63
	Konzern 928999 Plug Power Inc.				62.594,96	0,00	0,230		62.594,96	0,230		0,230		63
US73278L1052	Pool Corp. Reg.Shares	USD	244	B	83.151,85	0,00	0,305		83.151,85	0,305	100	0,305	100	83
	Konzern 897598 Pool Corp.				83.151,85	0,00	0,305		83.151,85	0,305		0,305		83
US69355F1021	PPD Inc. Reg.Shares	USD	744	B	28.544,35	0,00	0,105		28.544,35	0,105	100	0,105	100	29
	Konzern 746006 PPD Inc.				28.544,35	0,00	0,105		28.544,35	0,105		0,105		29
US74251V1026	Principal Financial Group Inc. Reg.Shares	USD	1.670	B	85.465,40	0,00	0,314		85.465,40	0,314	100	0,314	100	85
	Konzern 694660 Principal Financial Group Inc.				85.465,40	0,00	0,314		85.465,40	0,314		0,314		85
US69370C1009	PTC Inc. Reg.Shares	USD	674	B	81.291,86	0,00	0,299		81.291,86	0,299	100	0,299	100	81
	Konzern 878836 PTC Inc.				81.291,86	0,00	0,299		81.291,86	0,299		0,299		81
US7458671010	Pulte Group Inc. Reg.Shares	USD	1.630	B	71.969,28	0,00	0,264		71.969,28	0,264	100	0,264	100	72
	Konzern 854435 Pulte Group Inc.				71.969,28	0,00	0,264		71.969,28	0,264		0,264		72
US74736K1016	Qorvo Inc. Reg.Shares	USD	693	B	107.622,28	0,00	0,395		107.622,28	0,395	100	0,395	100	108
	Konzern 726553 Qorvo Inc.				107.622,28	0,00	0,395		107.622,28	0,395		0,395		108
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc. Reg.Shares	USD	819	B	90.906,31	0,00	0,334		90.906,31	0,334	100	0,334	100	91
	Konzern 904533 Quest Diagnostics Inc.				90.906,31	0,00	0,334		90.906,31	0,334		0,334		91
US7547301090	Raymond James Financial Inc. Reg.Shares	USD	749	B	78.640,49	0,00	0,289		78.640,49	0,289	100	0,289	100	79
	Konzern 875072 Raymond James Financial Inc.				78.640,49	0,00	0,289		78.640,49	0,289		0,289		79
US7561091049	Realty Income Corp. Reg.Shares	USD	2.134	B	122.393,39	0,00	0,450		122.393,39	0,450	100	0,450	150	184
	Konzern 899744 Realty Income Corp.				122.393,39	0,00	0,450		122.393,39	0,450		0,450		184
US7588491032	Regency Centers Corp. Reg.Shares	USD	1.031	B	52.831,85	0,00	0,194		52.831,85	0,194	100	0,194	150	79
	Konzern 888499 Regency Centers Corp.				52.831,85	0,00	0,194		52.831,85	0,194		0,194		79
US7591EP1005	Regions Financial Corp. Reg.Shares	USD	5.838	B	98.346,15	0,00	0,361		98.346,15	0,361	100	0,361	100	98
	Konzern 226272 Regions Financial Corp.				98.346,15	0,00	0,361		98.346,15	0,361		0,361		98
US7593516047	Reinsurance Grp of Amer. Inc. Reg.Shares	USD	413	B	44.535,22	0,00	0,164		44.535,22	0,164	100	0,164	100	45
	Konzern 886367 Reinsurance Group of America Inc.				44.535,22	0,00	0,164		44.535,22	0,164		0,164		45
BMG7496G1033	RenaissanceRe Holdings Ltd. Reg.Shares	USD	309	B	43.918,56	0,00	0,161		43.918,56	0,161	100	0,161	100	44

Stichtag: 22.04.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI USA MC 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 896628 RenaissanceRe Holdings Ltd.				43.918,56	0,00	0,161		43.918,56	0,161		0,161		44
US76680R2067	RingCentral Inc. Reg.Shares A	USD	458	B	124.868,65	0,00	0,459		124.868,65	0,459	100	0,459	100	125
	Konzern 725604 RingCentral Inc.				124.868,65	0,00	0,459		124.868,65	0,459		0,459		125
US7703231032	Robert Half International Inc. Reg.Shares	USD	693	B	49.021,21	0,00	0,180		49.021,21	0,180	100	0,180	100	49
	Konzern 856701 Robert Half International Inc.				49.021,21	0,00	0,180		49.021,21	0,180		0,180		49
US7757111049	Rollins Inc. Reg.Shares	USD	1.345	B	39.408,07	0,00	0,145		39.408,07	0,145	100	0,145	100	39
	Konzern 859002 Rollins Inc.				39.408,07	0,00	0,145		39.408,07	0,145		0,145		39
LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd. Reg.Shares	USD	1.393	B	97.357,91	0,00	0,358		97.357,91	0,358	100	0,358	100	97
	Konzern 886286 Royal Caribbean Cruises Ltd.				97.357,91	0,00	0,358		97.357,91	0,358		0,358		97
GB00BMVP7Y09	ROYALTY PHARMA PLC Reg.Ord.Cl.A Shares	USD	1.062	B	38.099,56	0,00	0,140		38.099,56	0,140	100	0,140	100	38
	Konzern 757163 Royalty Pharma PLC				38.099,56	0,00	0,140		38.099,56	0,140		0,140		38
US7496851038	RPM International Inc. Reg.Shares	USD	790	B	61.733,41	174,47	0,227		61.907,87	0,227	100	0,227	100	62
	Konzern 863462 RPM International Inc.				61.733,41	174,47	0,227		61.907,87	0,227		0,227		62
US8036071004	Sarepta Therapeutics Inc. Reg.Shares	USD	456	B	27.024,19	0,00	0,099		27.024,19	0,099	100	0,099	100	27
	Konzern 908085 Sarepta Therapeutics Inc.				27.024,19	0,00	0,099		27.024,19	0,099		0,099		27
IE00B58JVZ52	Seagate Technology PLC Reg.Shares	USD	1.406	B	98.149,76	0,00	0,361		98.149,76	0,361	100	0,361	100	98
	Konzern 282433 Seagate Technology PLC				98.149,76	0,00	0,361		98.149,76	0,361		0,361		98
US81211K1007	Sealed Air Corp. Reg.Shares	USD	943	B	37.745,05	0,00	0,139		37.745,05	0,139	100	0,139	100	38
	Konzern 913368 Sealed Air Corp.				37.745,05	0,00	0,139		37.745,05	0,139		0,139		38
US7841171033	Sei Investment Co. Reg.Shares	USD	747	B	34.780,82	0,00	0,128		34.780,82	0,128	100	0,128	100	35
	Konzern 867474 SEI Investment Co.				34.780,82	0,00	0,128		34.780,82	0,128		0,128		35
GB00BFBMBMT84	Sensata Technologies HLDG PLC Reg.Shares	USD	956	B	46.448,69	0,00	0,171		46.448,69	0,171	100	0,171	100	46
	Konzern 802463 Sensata Technologies Holding Plc.				46.448,69	0,00	0,171		46.448,69	0,171		0,171		46
US83088M1027	Skyworks Solutions Inc. Reg.Shares	USD	1.010	B	153.808,13	0,00	0,565		153.808,13	0,565	100	0,565	100	154
	Konzern 857760 Skyworks Solutions Inc.				153.808,13	0,00	0,565		153.808,13	0,565		0,565		154
US83088V1026	Slack Technologies Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	2.790	B	98.238,95	0,00	0,361		98.238,95	0,361	100	0,361	100	98
	Konzern 860310 Slack Technologies Inc.				98.238,95	0,00	0,361		98.238,95	0,361		0,361		98
US8330341012	Snap-on Inc. Reg.Shares	USD	313	B	62.428,49	0,00	0,229		62.428,49	0,229	100	0,229	100	62
	Konzern 853887 Snap-on Inc.				62.428,49	0,00	0,229		62.428,49	0,229		0,229		62
US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc. Reg.Shares	USD	311	B	70.930,05	0,00	0,261		70.930,05	0,261	100	0,261	100	71
	Konzern 761990 SolarEdge Technologies Inc.				70.930,05	0,00	0,261		70.930,05	0,261		0,261		71
US8486371045	Splunk Inc. Reg.Shares	USD	975	B	109.274,15	0,00	0,401		109.274,15	0,401	100	0,401	100	109
	Konzern 718668 Splunk Inc.				109.274,15	0,00	0,401		109.274,15	0,401		0,401		109
US78467J1007	SS&C Technologies Holdings Reg.Shares	USD	1.400	B	83.213,08	0,00	0,306		83.213,08	0,306	100	0,306	100	83
	Konzern 720158 SS&C Technologies Holdings Inc.				83.213,08	0,00	0,306		83.213,08	0,306		0,306		83

Stichtag: 22.04.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI USA MC 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
US8581191009	Steel Dynamics Inc. Reg.Shares	USD	1.279	B	53.445,20	0,00	0,196		53.445,20	0,196	100	0,196	100	53
	Konzern 903772 Steel Dynamics Inc.				53.445,20	0,00	0,196		53.445,20	0,196		0,196		53
IE00BFY8C754	Steris PLC Reg.Shares	USD	519	B	91.514,98	0,00	0,336		91.514,98	0,336	100	0,336	100	92
	Konzern 745756 Steris PLC				91.514,98	0,00	0,336		91.514,98	0,336		0,336		92
US8666741041	Sun Communities Inc. Reg.Shares	USD	654	B	87.735,75	0,00	0,322		87.735,75	0,322	100	0,322	150	132
	Konzern 888745 Sun Communities Inc.				87.735,75	0,00	0,322		87.735,75	0,322		0,322		132
US86771W1053	Sunrun Inc. Reg.Shares	USD	720	B	31.742,29	0,00	0,117		31.742,29	0,117	100	0,117	100	32
	Konzern 727186 Sunrun Inc.				31.742,29	0,00	0,117		31.742,29	0,117		0,117		32
US78486Q1013	SVB Financial Group Reg.Shares	USD	315	B	135.731,54	0,00	0,499		135.731,54	0,499	100	0,499	100	136
	Konzern 880672 SVB Financial Group				135.731,54	0,00	0,499		135.731,54	0,499		0,499		136
US87165B1035	Synchrony Financial Reg.Shares	USD	3.194	B	105.755,09	0,00	0,388		105.755,09	0,388	100	0,388	100	106
	Konzern 283910 Synchrony Financial				105.755,09	0,00	0,388		105.755,09	0,388		0,388		106
US8740541094	Take-Two Interactive Softw.Inc Reg.Shares	USD	699	B	103.522,45	0,00	0,380		103.522,45	0,380	100	0,380	100	104
	Konzern 914508 Take-Two Interactive Software Inc.				103.522,45	0,00	0,380		103.522,45	0,380		0,380		104
US8793601050	Teledyne Technologies Inc. Reg.Shares	USD	224	B	81.392,83	0,00	0,299		81.392,83	0,299	100	0,299	100	81
	Konzern 926932 Teledyne Technologies Inc.				81.392,83	0,00	0,299		81.392,83	0,299		0,299		81
US8793691069	Teleflex Inc. Reg.Shares	USD	283	B	103.230,56	0,00	0,379		103.230,56	0,379	100	0,379	100	103
	Konzern 855853 Teleflex Inc.				103.230,56	0,00	0,379		103.230,56	0,379		0,379		103
US8807701029	Teradyne Inc. Reg.Shares	USD	1.009	B	105.821,64	0,00	0,389		105.821,64	0,389	100	0,389	100	106
	Konzern 859892 Teradyne Inc.				105.821,64	0,00	0,389		105.821,64	0,389		0,389		106
US00130H1059	The AES Corp. Reg.Shares	USD	4.043	B	95.062,28	0,00	0,349		95.062,28	0,349	100	0,349	100	95
	Konzern 882177 The AES Corp.				95.062,28	0,00	0,349		95.062,28	0,349		0,349		95
US14316J1088	The Carlyle Group Inc. Reg.Shares	USD	859	B	28.691,58	0,00	0,105		28.691,58	0,105	100	0,105	100	29
	Konzern 871238 The Carlyle Group Inc.				28.691,58	0,00	0,105		28.691,58	0,105		0,105		29
US4165151048	The Hartford Finl SvcsGrp Inc. Reg.Shares	USD	2.178	B	120.540,89	0,00	0,443		120.540,89	0,443	100	0,443	100	121
	Konzern 898521 The Hartford Financial Services Group Inc.				120.540,89	0,00	0,443		120.540,89	0,443		0,443		121
US4606901001	Interpublic Group of Comp.Inc. Reg.Shares	USD	2.371	B	58.327,64	0,00	0,214		58.327,64	0,214	100	0,214	100	58
	Konzern 851781 The Interpublic Group of Companies Inc.				58.327,64	0,00	0,214		58.327,64	0,214		0,214		58
US88339J1051	The Trade Desk Inc. Reg.Shares A	USD	255	B	148.249,12	0,00	0,545		148.249,12	0,545	100	0,545	100	148
	Konzern 803172 The Trade Desk Inc.				148.249,12	0,00	0,545		148.249,12	0,545		0,545		148
US8923561067	Tractor Supply Co. Reg.Shares	USD	708	B	110.574,85	0,00	0,406		110.574,85	0,406	100	0,406	100	111
	Konzern 889826 Tractor Supply Co.				110.574,85	0,00	0,406		110.574,85	0,406		0,406		111
US8926721064	Tradeweb Markets Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	555	B	36.702,02	0,00	0,135		36.702,02	0,135	100	0,135	100	37
	Konzern 860276 Tradeweb Markets Inc.				36.702,02	0,00	0,135		36.702,02	0,135		0,135		37
US89400J1079	TransUnion Reg.Shares	USD	1.157	B	97.904,80	0,00	0,360		97.904,80	0,360	100	0,360	100	98

Stichtag: 22.04.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI USA MC 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	462235 TransUnion				97.904,80	0,00	0,360		97.904,80	0,360		0,360		98
US8962391004		Trimble Inc. Reg.Shares	USD	1.521	B	102.717,54	0,00	0,377		102.717,54	0,377	100	0,377	100	103
	Konzern	882295 Trimble Inc.				102.717,54	0,00	0,377		102.717,54	0,377		0,377		103
US9022521051		Tyler Technologies Inc. Reg.Shares	USD	245	B	91.810,16	0,00	0,337		91.810,16	0,337	100	0,337	100	92
	Konzern	917099 Tyler Technologies Inc.				91.810,16	0,00	0,337		91.810,16	0,337		0,337		92
US9026531049		UDR Inc. Reg.Shares	USD	1.790	B	68.586,08	377,12	0,253		68.963,19	0,253	100	0,253	150	103
	Konzern	884240 UDR Inc.				68.586,08	377,12	0,253		68.963,19	0,253		0,253		103
US9026811052		UGI Corp. Reg.Shares	USD	1.267	B	46.337,62	0,00	0,170		46.337,62	0,170	100	0,170	100	46
	Konzern	887836 UGI Corp.				46.337,62	0,00	0,170		46.337,62	0,170		0,170		46
US90384S3031		Ulta Beauty Inc. Reg.Shares	USD	325	B	87.374,53	0,00	0,321		87.374,53	0,321	100	0,321	100	87
	Konzern	272177 Ulta Beauty Inc.				87.374,53	0,00	0,321		87.374,53	0,321		0,321		87
US9113631090		United Rentals Inc. Reg.Shares	USD	438	B	112.728,32	0,00	0,414		112.728,32	0,414	100	0,414	100	113
	Konzern	911443 United Rentals Inc.				112.728,32	0,00	0,414		112.728,32	0,414		0,414		113
US9139031002		Universal Health Services Inc. Reg.Shares Cl.B	USD	472	B	57.418,27	0,00	0,211		57.418,27	0,211	100	0,211	100	57
	Konzern	866462 Universal Health Services Inc.				57.418,27	0,00	0,211		57.418,27	0,211		0,211		57
US91879Q1094		Vail Resorts Inc. Reg.Shares	USD	245	B	66.428,37	0,00	0,244		66.428,37	0,244	100	0,244	100	66
	Konzern	905285 Vail Resorts Inc.				66.428,37	0,00	0,244		66.428,37	0,244		0,244		66
US92276F1003		Ventas Inc. Reg.Shares	USD	2.277	B	104.525,16	0,00	0,384		104.525,16	0,384	100	0,384	150	157
	Konzern	878380 Ventas Inc.				104.525,16	0,00	0,384		104.525,16	0,384		0,384		157
US92339V3087		VEREIT Inc. Reg.Shares	USD	1.327	B	45.832,70	0,00	0,168		45.832,70	0,168	100	0,168	150	69
	Konzern	712887 VEREIT Inc.				45.832,70	0,00	0,168		45.832,70	0,168		0,168		69
US92556V1061		Viatris Inc. Reg.Shares	USD	7.485	B	83.025,12	0,00	0,305		83.025,12	0,305	100	0,305	100	83
	Konzern	484636 Viatris Inc.				83.025,12	0,00	0,305		83.025,12	0,305		0,305		83
US9256521090		Vici Properties Inc. Reg.Shares	USD	3.262	B	82.846,59	0,00	0,304		82.846,59	0,304	100	0,304	150	124
	Konzern	806565 Vici Properties Inc.				82.846,59	0,00	0,304		82.846,59	0,304		0,304		124
US92840M1027		Vistra Corp. Reg.Shares	USD	2.676	B	38.703,08	0,00	0,142		38.703,08	0,142	100	0,142	100	39
	Konzern	803438 Vistra Corp.				38.703,08	0,00	0,142		38.703,08	0,142		0,142		39
US9290421091		Vornado Realty Trust Reg.Shs of Benef. Int.	USD	988	B	36.314,30	0,00	0,133		36.314,30	0,133	100	0,133	150	54
	Konzern	893899 Vornado Realty Trust				36.314,30	0,00	0,133		36.314,30	0,133		0,133		54
US9290891004		Voya Financial Inc. Reg.Shares	USD	768	B	42.549,41	0,00	0,156		42.549,41	0,156	100	0,156	100	43
	Konzern	462688 Voya Financial Inc.				42.549,41	0,00	0,156		42.549,41	0,156		0,156		43
US9291601097		Vulcan Materials Co. Reg.Shares	USD	805	B	117.703,97	0,00	0,432		117.703,97	0,432	100	0,432	100	118
	Konzern	855854 Vulcan Materials Co.				117.703,97	0,00	0,432		117.703,97	0,432		0,432		118
US92936U1097		W.P. Carey Inc. Reg.Shares	USD	1.066	B	65.290,23	0,00	0,240		65.290,23	0,240	100	0,240	150	98
	Konzern	938259 W.P. Carey Inc.				65.290,23	0,00	0,240		65.290,23	0,240		0,240		98

Stichtag: 22.04.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI USA MC 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
US0844231029	W.R. Berkley Corp. Reg.Shares	USD	867	B	57.917,57	0,00	0,213		57.917,57	0,213	100	0,213	100	58
	Konzern 870493 W.R. Berkley Corp.				57.917,57	0,00	0,213		57.917,57	0,213		0,213		58
US3848021040	W.W. Grainger Inc. Reg.Shares	USD	277	B	96.389,42	0,00	0,354		96.389,42	0,354	100	0,354	100	96
	Konzern 857498 W.W. Grainger Inc.				96.389,42	0,00	0,354		96.389,42	0,354		0,354		96
US9418481035	Waters Corp. Reg.Shares	USD	377	B	95.354,13	0,00	0,350		95.354,13	0,350	100	0,350	100	95
	Konzern 898123 Waters Corp.				95.354,13	0,00	0,350		95.354,13	0,350		0,350		95
US94419L1017	Wayfair Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	420	B	107.321,52	0,00	0,394		107.321,52	0,394	100	0,394	100	107
	Konzern 726458 Wayfair Inc.				107.321,52	0,00	0,394		107.321,52	0,394		0,394		107
US9553061055	West Pharmaceutic.Services Inc Reg.Shares	USD	449	B	119.976,89	44,36	0,441		120.021,25	0,441	100	0,441	100	120
	Konzern 864330 West Pharmaceutical Services Inc.				119.976,89	44,36	0,441		120.021,25	0,441		0,441		120
US9581021055	Western Digital Corp. Reg.Shares	USD	1.849	B	101.718,41	0,00	0,374		101.718,41	0,374	100	0,374	100	102
	Konzern 863060 Western Digital Corp.				101.718,41	0,00	0,374		101.718,41	0,374		0,374		102
US9598021098	Western Union Co. Reg.Shares	USD	2.499	B	54.048,69	0,00	0,199		54.048,69	0,199	100	0,199	100	54
	Konzern 228755 Western Union Co.				54.048,69	0,00	0,199		54.048,69	0,199		0,199		54
US9297401088	Westinghouse Air Br. Tech.Corp Reg.Shares	USD	1.099	B	76.408,54	0,00	0,281		76.408,54	0,281	100	0,281	100	76
	Konzern 896022 Westinghouse Air Brake Technologies Corp.				76.408,54	0,00	0,281		76.408,54	0,281		0,281		76
US96145D1054	WestRock Co. Reg.Shares	USD	1.597	B	69.610,61	0,00	0,256		69.610,61	0,256	100	0,256	100	70
	Konzern 744158 WestRock Co.				69.610,61	0,00	0,256		69.610,61	0,256		0,256		70
US9633201069	Whirlpool Corp. Reg.Shares	USD	380	B	73.570,68	0,00	0,270		73.570,68	0,270	100	0,270	100	74
	Konzern 856331 Whirlpool Corp.				73.570,68	0,00	0,270		73.570,68	0,270		0,270		74
US9831341071	Wynn Resorts Ltd. Reg.Shares	USD	626	B	64.645,17	0,00	0,237		64.645,17	0,237	100	0,237	100	65
	Konzern 663244 Wynn Resorts Ltd.				64.645,17	0,00	0,237		64.645,17	0,237		0,237		65
US9837931008	XPO Logistics Inc. Reg.Shares	USD	556	B	62.115,79	0,00	0,228		62.115,79	0,228	100	0,228	100	62
	Konzern 216122 XPO Logistics Inc.				62.115,79	0,00	0,228		62.115,79	0,228		0,228		62
US98419M1009	Xylem Inc. Reg.Shares	USD	1.096	B	99.258,32	0,00	0,365		99.258,32	0,365	100	0,365	100	99
	Konzern 461655 Xylem Inc.				99.258,32	0,00	0,365		99.258,32	0,365		0,365		99
US9892071054	Zebra Technologies Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	324	B	131.098,34	0,00	0,482		131.098,34	0,482	100	0,482	100	131
	Konzern 882578 Zebra Technologies Corp.				131.098,34	0,00	0,482		131.098,34	0,482		0,482		131
US98936J1016	Zendesk Inc. Reg.Shares	USD	709	B	85.642,75	0,00	0,315		85.642,75	0,315	100	0,315	100	86
	Konzern 769442 Zendesk Inc.				85.642,75	0,00	0,315		85.642,75	0,315		0,315		86
US98954M2008	Zillow Group Inc. Reg.Cap. Shares C	USD	908	B	99.865,30	0,00	0,367		99.865,30	0,367	100	0,367	100	100
US98954M1018	Zillow Group Inc. Reg.Shares	USD	368	B	40.984,28	0,00	0,151		40.984,28	0,151	100	0,151	100	41
	Konzern 744032 Zillow Group Inc.				140.849,58	0,00	0,517		140.849,58	0,517		0,517		141
US98980G1022	Zscaler Inc. Reg.Shares	USD	449	B	70.840,19	0,00	0,260		70.840,19	0,260	100	0,260	100	71
	Konzern 809232 Zscaler Inc.				70.840,19	0,00	0,260		70.840,19	0,260		0,260		71

Stichtag: 22.04.2021

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA MC UCITS ETF

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

Disclaimer:

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

Tageswert	+	Forderung	=	Fondsvermögen
27.215.300,92	+	6.154,68	=	27.221.455,59