

Stichtag: 22.09.2020

Fondswährung: USD  
Berichtswährung: EUR

## Grosskreditanzeige



### Deka MSCI USA LC UCITS ETF

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

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

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

Einzelaufstellung														
ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US88579Y1010	3M Co. Reg.Shares	USD	1.539	B	213.084,23	0,00	0,367		213.084,23	0,367	100	0,367	100	213
	<b>Konzern 851745 3M Co.</b>				<b>213.084,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,367</b>		<b>213.084,23</b>	<b>0,367</b>		<b>0,367</b>		<b>213</b>
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares	USD	4.732	B	422.954,03	0,00	0,729		422.954,03	0,729	100	0,729	100	423
	<b>Konzern 850103 Abbott Laboratories</b>				<b>422.954,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,729</b>		<b>422.954,03</b>	<b>0,729</b>		<b>0,729</b>		<b>423</b>
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares	USD	4.725	B	357.044,78	0,00	0,615		357.044,78	0,615	100	0,615	100	357
	<b>Konzern 466125 AbbVie Inc.</b>				<b>357.044,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,615</b>		<b>357.044,78</b>	<b>0,615</b>		<b>0,615</b>		<b>357</b>
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Cl.A	USD	1.704	B	344.317,00	0,00	0,593		344.317,00	0,593	100	0,593	100	344
	<b>Konzern 279362 Accenture PLC</b>				<b>344.317,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,593</b>		<b>344.317,00</b>	<b>0,593</b>		<b>0,593</b>		<b>344</b>
US00507V1098	Activision Blizzard Inc. Reg.Shares	USD	2.061	B	145.280,72	0,00	0,250		145.280,72	0,250	100	0,250	100	145
	<b>Konzern 867881 Activision Blizzard Inc.</b>				<b>145.280,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,250</b>		<b>145.280,72</b>	<b>0,250</b>		<b>0,250</b>		<b>145</b>
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares	USD	1.289	B	535.146,63	0,00	0,922		535.146,63	0,922	100	0,922	100	535
	<b>Konzern 871981 Adobe Inc.</b>				<b>535.146,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,922</b>		<b>535.146,63</b>	<b>0,922</b>		<b>0,922</b>		<b>535</b>
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. Reg.Shares	USD	3.133	B	207.619,70	0,00	0,358		207.619,70	0,358	100	0,358	100	208
	<b>Konzern 863186 Advanced Micro Devices Inc.</b>				<b>207.619,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,358</b>		<b>207.619,70</b>	<b>0,358</b>		<b>0,358</b>		<b>208</b>
US0010551028	AFLAC Inc. Reg.Shares	USD	1.824	B	56.579,00	0,00	0,097		56.579,00	0,097	100	0,097	100	57
	<b>Konzern 853081 AFLAC Inc.</b>				<b>56.579,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,097</b>		<b>56.579,00</b>	<b>0,097</b>		<b>0,097</b>		<b>57</b>
US00846U1016	Agilent Technologies Inc. Reg.Shares	USD	828	B	69.643,80	0,00	0,120		69.643,80	0,120	100	0,120	100	70
	<b>Konzern 929138 Agilent Technologies Inc.</b>				<b>69.643,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,120</b>		<b>69.643,80</b>	<b>0,120</b>		<b>0,120</b>		<b>70</b>
US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc. Reg.Shares	USD	941	B	22.351,26	0,00	0,039		22.351,26	0,039	100	0,039	100	22
	<b>Emittent 280411 Keurig Dr Pepper Inc.</b>				<b>22.351,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,039</b>		<b>22.351,26</b>	<b>0,039</b>		<b>0,039</b>		<b>22</b>
	<b>Konzern 735091 Agnaten SE</b>				<b>22.351,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,039</b>		<b>22.351,26</b>	<b>0,039</b>		<b>0,039</b>		<b>22</b>
US0091581068	Air Products & Chemicals Inc. Reg.Shares	USD	591	B	147.913,82	0,00	0,255		147.913,82	0,255	100	0,255	100	148
	<b>Konzern 854912 Air Products &amp; Chemicals Inc.</b>				<b>147.913,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,255</b>		<b>147.913,82</b>	<b>0,255</b>		<b>0,255</b>		<b>148</b>

Stichtag: 22.09.2020

## Grosskreditanzeige

Fondswährung: USD  
Berichtswährung: EUR

Deka

## Deka MSCI USA LC 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
US0153511094	Alexion Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	USD	591	B	57.718,90	0,00	0,099		57.718,90	0,099	100	0,099	100	58
	<b>Konzern 899527 Alexion Pharmaceuticals Inc.</b>				<b>57.718,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,099</b>		<b>57.718,90</b>	<b>0,099</b>		<b>0,099</b>		<b>58</b>
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk Cl.C	USD	809	B	1.011.136,15	0,00	1,742		1.011.136,15	1,742	100	1,742	100	1.011
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	803	B	999.774,38	0,00	1,722		999.774,38	1,722	100	1,722	100	1.000
	<b>Konzern 744225 Alphabet Inc.</b>				<b>2.010.910,53</b>	<b>0,00</b>	<b>3,465</b>		<b>2.010.910,53</b>	<b>3,465</b>		<b>3,465</b>		<b>2.011</b>
US02209S1033	Altria Group Inc. Reg.Shares	USD	4.972	B	163.471,73	2.552,78	0,286		166.024,51	0,286	100	0,286	100	166
	<b>Konzern 851777 Altria Group Inc.</b>				<b>163.471,73</b>	<b>2.552,78</b>	<b>0,286</b>		<b>166.024,51</b>	<b>0,286</b>		<b>0,286</b>		<b>166</b>
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares	USD	1.134	B	3.026.247,04	0,00	5,214		3.026.247,04	5,214	100	5,214	100	3.026
	<b>Konzern 906866 Amazon.com Inc.</b>				<b>3.026.247,04</b>	<b>0,00</b>	<b>5,214</b>		<b>3.026.247,04</b>	<b>5,214</b>		<b>5,214</b>		<b>3.026</b>
US0255371017	American Electric Power Co.Inc Reg.Shares	USD	1.326	B	90.303,71	0,00	0,156		90.303,71	0,156	100	0,156	100	90
	<b>Konzern 850222 American Electric Power Co. Inc.</b>				<b>90.303,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,156</b>		<b>90.303,71</b>	<b>0,156</b>		<b>0,156</b>		<b>90</b>
US0258161092	American Express Co. Reg.Shares	USD	1.831	B	153.788,38	0,00	0,265		153.788,38	0,265	100	0,265	100	154
	<b>Konzern 850226 American Express Co.</b>				<b>153.788,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,265</b>		<b>153.788,38</b>	<b>0,265</b>		<b>0,265</b>		<b>154</b>
US0268747849	American International Grp Inc Reg.Shares New	USD	2.304	B	53.723,97	440,17	0,093		54.164,14	0,093	100	0,093	100	54
	<b>Konzern 859520 American International Group Inc.</b>				<b>53.723,97</b>	<b>440,17</b>	<b>0,093</b>		<b>54.164,14</b>	<b>0,093</b>		<b>0,093</b>		<b>54</b>
US03027X1000	American Tower Corp. Reg.Shares	USD	1.186	B	244.725,66	0,00	0,422		244.725,66	0,422	100	0,422	150	367
	<b>Konzern 713468 American Tower Corp.</b>				<b>244.725,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,422</b>		<b>244.725,66</b>	<b>0,422</b>		<b>0,422</b>		<b>367</b>
US0304201033	American Water Works Co. Inc. Reg.Shares	USD	484	B	57.861,22	0,00	0,100		57.861,22	0,100	100	0,100	100	58
	<b>Konzern 854682 American Water Works Co. Inc.</b>				<b>57.861,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,100</b>		<b>57.861,22</b>	<b>0,100</b>		<b>0,100</b>		<b>58</b>
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc. Reg.Shares	USD	327	B	41.468,34	0,00	0,071		41.468,34	0,071	100	0,071	100	41
	<b>Konzern 209742 Ameriprise Financial Inc.</b>				<b>41.468,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,071</b>		<b>41.468,34</b>	<b>0,071</b>		<b>0,071</b>		<b>41</b>
US03073E1055	AmerisourceBergen Corp. Reg.Shares	USD	408	B	33.148,04	0,00	0,057		33.148,04	0,057	100	0,057	100	33
	<b>Konzern 707136 AmerisourceBergen Corp.</b>				<b>33.148,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,057</b>		<b>33.148,04</b>	<b>0,057</b>		<b>0,057</b>		<b>33</b>
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares	USD	1.574	B	332.251,60	0,00	0,572		332.251,60	0,572	100	0,572	100	332
	<b>Konzern 867900 Amgen Inc.</b>				<b>332.251,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,572</b>		<b>332.251,60</b>	<b>0,572</b>		<b>0,572</b>		<b>332</b>
US0320951017	Amphenol Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	792	B	70.668,69	118,21	0,122		70.786,90	0,122	100	0,122	100	71
	<b>Konzern 882749 Amphenol Corp.</b>				<b>70.668,69</b>	<b>118,21</b>	<b>0,122</b>		<b>70.786,90</b>	<b>0,122</b>		<b>0,122</b>		<b>71</b>
US0326541051	Analog Devices Inc. Reg.Shares	USD	986	B	96.455,61	0,00	0,166		96.455,61	0,166	100	0,166	100	96
	<b>Konzern 862485 Analog Devices Inc.</b>				<b>96.455,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,166</b>		<b>96.455,61</b>	<b>0,166</b>		<b>0,166</b>		<b>96</b>
US0367521038	Anthem Inc. Reg.Shares	USD	675	B	142.449,47	382,83	0,246		142.832,30	0,246	100	0,246	100	143
	<b>Konzern 797798 Anthem Inc.</b>				<b>142.449,47</b>	<b>382,83</b>	<b>0,246</b>		<b>142.832,30</b>	<b>0,246</b>		<b>0,246</b>		<b>143</b>
IE00BLP1HW54	AON PLC Reg.Shares A	USD	618	B	105.399,97	0,00	0,182		105.399,97	0,182	100	0,182	100	105
	<b>Konzern 772340 AON PLC</b>				<b>105.399,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,182</b>		<b>105.399,97</b>	<b>0,182</b>		<b>0,182</b>		<b>105</b>
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares	USD	46.385	B	4.423.289,42	0,00	7,621		4.423.289,42	7,621	100	7,621	100	4.423
	<b>Konzern 865985 Apple Inc.</b>				<b>4.423.289,42</b>	<b>0,00</b>	<b>7,621</b>		<b>4.423.289,42</b>	<b>7,621</b>		<b>7,621</b>		<b>4.423</b>

Stichtag: 22.09.2020

## Grosskreditanzeige

Fondswahrung: USD  
Berichtswahrung: EUR

.Deka

## Deka MSCI USA LC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stuckzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US0382221051	Applied Materials Inc. Reg.Shares	USD	2.452	B	121.062,93	0,00	0,209		121.062,93	0,209	100	0,209	100	121
	<b>Konzern 865177 Applied Materials Inc.</b>				<b>121.062,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,209</b>		<b>121.062,93</b>	<b>0,209</b>		<b>0,209</b>		<b>121</b>
JE00B783TY65	Aptiv PLC Reg.Shares	USD	717	B	51.679,04	0,00	0,089		51.679,04	0,089	100	0,089	100	52
	<b>Konzern 723426 Aptiv PLC</b>				<b>51.679,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,089</b>		<b>51.679,04</b>	<b>0,089</b>		<b>0,089</b>		<b>52</b>
US0394831020	Archer Daniels Midland Co. Reg.Shares	USD	1.486	B	59.566,74	0,00	0,103		59.566,74	0,103	100	0,103	100	60
	<b>Konzern 854161 Archer Daniels Midland Company</b>				<b>59.566,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,103</b>		<b>59.566,74</b>	<b>0,103</b>		<b>0,103</b>		<b>60</b>
US00206R1023	AT & T Inc. Reg.Shares	USD	19.062	B	463.503,30	0,00	0,799		463.503,30	0,799	100	0,799	100	464
	<b>Konzern 868406 AT &amp; T Inc.</b>				<b>463.503,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,799</b>		<b>463.503,30</b>	<b>0,799</b>		<b>0,799</b>		<b>464</b>
US0527691069	Autodesk Inc. Reg.Shares	USD	586	B	114.731,05	0,00	0,198		114.731,05	0,198	100	0,198	100	115
	<b>Konzern 869964 Autodesk Inc.</b>				<b>114.731,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,198</b>		<b>114.731,05</b>	<b>0,198</b>		<b>0,198</b>		<b>115</b>
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Reg.Shares	USD	1.150	B	130.359,49	624,78	0,226		130.984,26	0,226	100	0,226	100	131
	<b>Konzern 850347 Automatic Data Processing Inc.</b>				<b>130.359,49</b>	<b>624,78</b>	<b>0,226</b>		<b>130.984,26</b>	<b>0,226</b>		<b>0,226</b>		<b>131</b>
US0533321024	AutoZone Inc. Reg.Shares	USD	62	B	61.693,83	0,00	0,106		61.693,83	0,106	100	0,106	100	62
	<b>Konzern 881531 AutoZone Inc.</b>				<b>61.693,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,106</b>		<b>61.693,83</b>	<b>0,106</b>		<b>0,106</b>		<b>62</b>
US0534841012	Avalonbay Communities Inc. Reg.Shares	USD	377	B	47.973,05	0,00	0,083		47.973,05	0,083	100	0,083	150	72
	<b>Konzern 914867 Avalonbay Communities Inc.</b>				<b>47.973,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,083</b>		<b>47.973,05</b>	<b>0,083</b>		<b>0,083</b>		<b>72</b>
US0605051046	Bank of America Corp. Reg.Shares	USD	20.890	B	426.530,15	2.244,90	0,739		428.775,04	0,739	100	0,739	100	429
	<b>Konzern 858388 Bank of America Corp.</b>				<b>426.530,15</b>	<b>2.244,90</b>	<b>0,739</b>		<b>428.775,04</b>	<b>0,739</b>		<b>0,739</b>		<b>429</b>
US0718131099	Baxter International Inc. Reg.Shares	USD	1.361	B	91.758,68	199,37	0,158		91.958,05	0,158	100	0,158	100	92
	<b>Konzern 853815 Baxter International Inc.</b>				<b>91.758,68</b>	<b>199,37</b>	<b>0,158</b>		<b>91.958,05</b>	<b>0,158</b>		<b>0,158</b>		<b>92</b>
US0758871091	Becton, Dickinson & Co. Reg.Shares	USD	775	B	147.927,51	365,52	0,255		148.293,02	0,255	100	0,255	100	148
	<b>Konzern 857675 Becton, Dickinson &amp; Co.</b>				<b>147.927,51</b>	<b>365,52</b>	<b>0,255</b>		<b>148.293,02</b>	<b>0,255</b>		<b>0,255</b>		<b>148</b>
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New	USD	3.721	B	679.649,77	0,00	1,171		679.649,77	1,171	100	1,171	100	680
	<b>Konzern 854075 Berkshire Hathaway Inc.</b>				<b>679.649,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1,171</b>		<b>679.649,77</b>	<b>1,171</b>		<b>1,171</b>		<b>680</b>
US09062X1037	Biogen Inc. Reg.Shares	USD	437	B	101.659,80	0,00	0,175		101.659,80	0,175	100	0,175	100	102
	<b>Konzern 883218 Biogen Inc.</b>				<b>101.659,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,175</b>		<b>101.659,80</b>	<b>0,175</b>		<b>0,175</b>		<b>102</b>
US09247X1019	Blackrock Inc. Reg.Shares	USD	408	B	191.664,31	0,00	0,330		191.664,31	0,330	100	0,330	100	192
	<b>Konzern 928193 Blackrock Inc.</b>				<b>191.664,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,330</b>		<b>191.664,31</b>	<b>0,330</b>		<b>0,330</b>		<b>192</b>
US0970231058	Boeing Co. Reg.Shares	USD	1.434	B	191.770,75	0,00	0,330		191.770,75	0,330	100	0,330	100	192
	<b>Konzern 850471 Boeing Co.</b>				<b>191.770,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,330</b>		<b>191.770,75</b>	<b>0,330</b>		<b>0,330</b>		<b>192</b>
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Reg.Shares	USD	110	B	157.049,04	0,00	0,271		157.049,04	0,271	100	0,271	100	157
	<b>Konzern 919819 Booking Holdings Inc.</b>				<b>157.049,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,271</b>		<b>157.049,04</b>	<b>0,271</b>		<b>0,271</b>		<b>157</b>
US1011211018	Boston Properties Inc. Reg.Shares	USD	395	B	27.119,40	0,00	0,047		27.119,40	0,047	100	0,047	150	41
	<b>Konzern 907550 Boston Properties Inc.</b>				<b>27.119,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,047</b>		<b>27.119,40</b>	<b>0,047</b>		<b>0,047</b>		<b>41</b>
US1011371077	Boston Scientific Corp. Reg.Shares	USD	3.822	B	125.824,48	0,00	0,217		125.824,48	0,217	100	0,217	100	126

Stichtag: 22.09.2020

## Grosskreditanzeige

Fondswährung: USD  
Berichtswährung: EUR

Deka

## Deka MSCI USA LC UCITS ETF

ISIN	Gattung		Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	<b>Konzern</b>	<b>884113</b>				<b>125.824,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,217</b>		<b>125.824,48</b>	<b>0,217</b>		<b>0,217</b>		<b>126</b>
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares		USD	6.054	B	303.397,05	0,00	0,523		303.397,05	0,523	100	0,523	100	303
	<b>Konzern</b>	<b>850501</b>				<b>303.397,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,523</b>		<b>303.397,05</b>	<b>0,523</b>		<b>0,523</b>		<b>303</b>
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares		USD	1.070	B	329.979,79	2.076,12	0,572		332.055,91	0,572	100	0,572	100	332
	<b>Konzern</b>	<b>771047</b>				<b>329.979,79</b>	<b>2.076,12</b>	<b>0,572</b>		<b>332.055,91</b>	<b>0,572</b>		<b>0,572</b>		<b>332</b>
US1156372096	Brown-Forman Corp. Reg.Shares		USD	827	B	53.710,92	86,06	0,093		53.796,97	0,093	100	0,093	100	54
	<b>Konzern</b>	<b>850530</b>				<b>53.710,92</b>	<b>86,06</b>	<b>0,093</b>		<b>53.796,97</b>	<b>0,093</b>		<b>0,093</b>		<b>54</b>
US14040H1059	Capital One Financial Corp. Reg.Shares		USD	1.218	B	72.674,87	0,00	0,125		72.674,87	0,125	100	0,125	100	73
	<b>Konzern</b>	<b>893413</b>				<b>72.674,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,125</b>		<b>72.674,87</b>	<b>0,125</b>		<b>0,125</b>		<b>73</b>
US14149Y1082	Cardinal Health Inc. Reg.Shares		USD	781	B	31.359,90	0,00	0,054		31.359,90	0,054	100	0,054	100	31
	<b>Konzern</b>	<b>880206</b>				<b>31.359,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,054</b>		<b>31.359,90</b>	<b>0,054</b>		<b>0,054</b>		<b>31</b>
US1491231015	Caterpillar Inc. Reg.Shares		USD	1.448	B	181.725,54	0,00	0,313		181.725,54	0,313	100	0,313	100	182
	<b>Konzern</b>	<b>850598</b>				<b>181.725,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,313</b>		<b>181.725,54</b>	<b>0,313</b>		<b>0,313</b>		<b>182</b>
US15135B1017	Centene Corp. Reg.Shares		USD	1.549	B	71.789,05	0,00	0,124		71.789,05	0,124	100	0,124	100	72
	<b>Konzern</b>	<b>766458</b>				<b>71.789,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,124</b>		<b>71.789,05</b>	<b>0,124</b>		<b>0,124</b>		<b>72</b>
US1567821046	Cerner Corp. Reg.Shares		USD	814	B	47.645,90	0,00	0,082		47.645,90	0,082	100	0,082	100	48
	<b>Konzern</b>	<b>892807</b>				<b>47.645,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,082</b>		<b>47.645,90</b>	<b>0,082</b>		<b>0,082</b>		<b>48</b>
US8085131055	Schwab Corp., Charles Reg.Shares		USD	3.100	B	92.458,00	0,00	0,159		92.458,00	0,159	100	0,159	100	92
	<b>Konzern</b>	<b>874171</b>				<b>92.458,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,159</b>		<b>92.458,00</b>	<b>0,159</b>		<b>0,159</b>		<b>92</b>
US16119P1084	Charter Communications Inc. Reg.Shares Cl.A		USD	387	B	208.946,99	0,00	0,360		208.946,99	0,360	100	0,360	100	209
	<b>Konzern</b>	<b>744626</b>				<b>208.946,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,360</b>		<b>208.946,99</b>	<b>0,360</b>		<b>0,360</b>		<b>209</b>
US1667641005	Chevron Corp. Reg.Shares		USD	4.995	B	321.767,46	0,00	0,554		321.767,46	0,554	100	0,554	100	322
	<b>Konzern</b>	<b>852552</b>				<b>321.767,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,554</b>		<b>321.767,46</b>	<b>0,554</b>		<b>0,554</b>		<b>322</b>
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc. Reg.Shares		USD	71	B	74.759,22	0,00	0,129		74.759,22	0,129	100	0,129	100	75
	<b>Konzern</b>	<b>245208</b>				<b>74.759,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,129</b>		<b>74.759,22</b>	<b>0,129</b>		<b>0,129</b>		<b>75</b>
CH0044328745	Chubb Ltd. Reg.Shares		USD	1.208	B	119.553,36	0,00	0,206		119.553,36	0,206	100	0,206	100	120
	<b>Konzern</b>	<b>259973</b>				<b>119.553,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,206</b>		<b>119.553,36</b>	<b>0,206</b>		<b>0,206</b>		<b>120</b>
US1255231003	Cigna Corp. Reg.Shares		USD	987	B	136.151,28	0,00	0,235		136.151,28	0,235	100	0,235	100	136
	<b>Konzern</b>	<b>481596</b>				<b>136.151,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,235</b>		<b>136.151,28</b>	<b>0,235</b>		<b>0,235</b>		<b>136</b>
US1729081059	Cintas Corp. Reg.Shares		USD	237	B	65.492,85	0,00	0,113		65.492,85	0,113	100	0,113	100	65
	<b>Konzern</b>	<b>880205</b>				<b>65.492,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,113</b>		<b>65.492,85</b>	<b>0,113</b>		<b>0,113</b>		<b>65</b>
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares		USD	11.296	B	378.813,41	0,00	0,653		378.813,41	0,653	100	0,653	100	379
	<b>Konzern</b>	<b>878841</b>				<b>378.813,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,653</b>		<b>378.813,41</b>	<b>0,653</b>		<b>0,653</b>		<b>379</b>
US1729674242	Citigroup Inc. Reg.Shares		USD	5.570	B	205.650,58	0,00	0,354		205.650,58	0,354	100	0,354	100	206
	<b>Konzern</b>	<b>871904</b>				<b>205.650,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,354</b>		<b>205.650,58</b>	<b>0,354</b>		<b>0,354</b>		<b>206</b>

Stichtag: 22.09.2020

## Grosskreditanzeige

Fondswahrung: USD  
Berichtswahrung: EUR

Deka

## Deka MSCI USA LC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stuckzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US12572Q1058	CME Group Inc. Reg.Shares	USD	959	B	136.255,70	486,65	0,236		136.742,35	0,236	100	0,236	100	137
	<b>Konzern 645121 CME Group Inc.</b>				<b>136.255,70</b>	<b>486,65</b>	<b>0,236</b>		<b>136.742,35</b>	<b>0,236</b>		<b>0,236</b>		<b>137</b>
US1924461023	Cognizant Technology Sol.Corp. Reg.Shs Cl.A	USD	1.446	B	84.170,15	0,00	0,145		84.170,15	0,145	100	0,145	100	84
	<b>Konzern 915272 Cognizant Technology Solutions Corp.</b>				<b>84.170,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,145</b>		<b>84.170,15</b>	<b>0,145</b>		<b>0,145</b>		<b>84</b>
US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Reg.Shares	USD	2.177	B	141.240,42	0,00	0,243		141.240,42	0,243	100	0,243	100	141
	<b>Konzern 850667 Colgate-Palmolive Co.</b>				<b>141.240,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,243</b>		<b>141.240,42</b>	<b>0,243</b>		<b>0,243</b>		<b>141</b>
US20030N1019	Comcast Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	12.186	B	480.060,84	0,00	0,827		480.060,84	0,827	100	0,827	100	480
	<b>Konzern 778303 Comcast Corp.</b>				<b>480.060,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,827</b>		<b>480.060,84</b>	<b>0,827</b>		<b>0,827</b>		<b>480</b>
US2058871029	ConAgra Brands Inc. Reg.Shares	USD	1.303	B	39.062,22	0,00	0,067		39.062,22	0,067	100	0,067	100	39
	<b>Konzern 861259 ConAgra Brands Inc.</b>				<b>39.062,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,067</b>		<b>39.062,22</b>	<b>0,067</b>		<b>0,067</b>		<b>39</b>
US20825C1045	ConocoPhillips Reg.Shares	USD	2.869	B	83.928,96	0,00	0,145		83.928,96	0,145	100	0,145	100	84
	<b>Konzern 575302 ConocoPhillips</b>				<b>83.928,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,145</b>		<b>83.928,96</b>	<b>0,145</b>		<b>0,145</b>		<b>84</b>
US2091151041	Consolidated Edison Inc. Reg.Shares	USD	894	B	56.194,29	0,00	0,097		56.194,29	0,097	100	0,097	100	56
	<b>Konzern 911563 Consolidated Edison Inc.</b>				<b>56.194,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,097</b>		<b>56.194,29</b>	<b>0,097</b>		<b>0,097</b>		<b>56</b>
US21036P1084	Constellation Brands Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	449	B	72.184,65	0,00	0,124		72.184,65	0,124	100	0,124	100	72
	<b>Konzern 861305 Constellation Brands Inc.</b>				<b>72.184,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,124</b>		<b>72.184,65</b>	<b>0,124</b>		<b>0,124</b>		<b>72</b>
US2193501051	Corning Inc. Reg.Shares	USD	2.036	B	54.889,52	267,81	0,095		55.157,33	0,095	100	0,095	100	55
	<b>Konzern 850808 Corning Inc.</b>				<b>54.889,52</b>	<b>267,81</b>	<b>0,095</b>		<b>55.157,33</b>	<b>0,095</b>		<b>0,095</b>		<b>55</b>
US22052L1044	Corteva Inc. Reg.Shares	USD	2.002	B	47.962,63	0,00	0,083		47.962,63	0,083	100	0,083	100	48
	<b>Konzern 842939 Corteva Inc.</b>				<b>47.962,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,083</b>		<b>47.962,63</b>	<b>0,083</b>		<b>0,083</b>		<b>48</b>
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Reg.Shares	USD	1.181	B	346.947,08	0,00	0,598		346.947,08	0,598	100	0,598	100	347
	<b>Konzern 888351 Costco Wholesale Corp.</b>				<b>346.947,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,598</b>		<b>346.947,08</b>	<b>0,598</b>		<b>0,598</b>		<b>347</b>
US22822V1017	Crown Castle Internatl Corp. Reg.Shares new	USD	1.115	B	152.134,50	798,81	0,263		152.933,30	0,263	100	0,263	150	229
	<b>Konzern 917062 Crown Castle International Corp.</b>				<b>152.134,50</b>	<b>798,81</b>	<b>0,263</b>		<b>152.933,30</b>	<b>0,263</b>		<b>0,263</b>		<b>229</b>
US1264081035	CSX Corp. Reg.Shares	USD	2.048	B	136.119,95	0,00	0,235		136.119,95	0,235	100	0,235	100	136
	<b>Konzern 865857 CSX Corp.</b>				<b>136.119,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,235</b>		<b>136.119,95</b>	<b>0,235</b>		<b>0,235</b>		<b>136</b>
US2310211063	Cummins Inc. Reg.Shares	USD	395	B	68.819,28	0,00	0,119		68.819,28	0,119	100	0,119	100	69
	<b>Konzern 853121 Cummins Inc.</b>				<b>68.819,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,119</b>		<b>68.819,28</b>	<b>0,119</b>		<b>0,119</b>		<b>69</b>
US1266501006	CVS Health Corp. Reg.Shares	USD	3.497	B	173.403,48	0,00	0,299		173.403,48	0,299	100	0,299	100	173
	<b>Konzern 859034 CVS Health Corp.</b>				<b>173.403,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,299</b>		<b>173.403,48</b>	<b>0,299</b>		<b>0,299</b>		<b>173</b>
US2358511028	Danaher Corp. Reg.Shares	USD	1.706	B	301.405,46	0,00	0,519		301.405,46	0,519	100	0,519	100	301
	<b>Konzern 866197 Danaher Corp.</b>				<b>301.405,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,519</b>		<b>301.405,46</b>	<b>0,519</b>		<b>0,519</b>		<b>301</b>
US2441991054	Deere & Co. Reg.Shares	USD	795	B	147.527,59	0,00	0,254		147.527,59	0,254	100	0,254	100	148
	<b>Konzern 850866 Deere &amp; Co.</b>				<b>147.527,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,254</b>		<b>147.527,59</b>	<b>0,254</b>		<b>0,254</b>		<b>148</b>
	Bankguthaben	USD		B	139.970,64	0,00	0,241		139.970,64	0,241	100	0,241	20	28

Stichtag: 22.09.2020

## Grosskreditanzeige

Fondswahrung: USD  
Berichtswahrung: EUR

Deka

## Deka MSCI USA LC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stuckzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Entgelt aus Wertpapierleihe	USD		B	43,04	0,00	0,000		43,04	0,000	100	0,000	20	0
	sonstige Forderungen	USD		B	803,62	0,00	0,001		803,62	0,001	100	0,001	20	0
	sonstige Verbindlichkeiten	USD		B	-10.706,02	0,00	-0,018		0,00	0,000	100	0,000	20	0
US37045V1008	WPL: General Motors Co. Reg.Shares	USD	1.700	B	0,00	0,00	0,000		42.684,86	0,074	100	0,074	50	21
US2546871060	WPL: The Walt Disney Co. Reg.Shares	USD	2.000	B	0,00	0,00	0,000		216.989,34	0,374	100	0,374	50	108
CA94106B1013	WPL: Waste Connections Inc. Reg.Shares	USD	212	B	0,00	0,00	0,000		18.524,01	0,032	100	0,032	50	9
	<b>Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale</b>				<b>130.111,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,224</b>		<b>419.015,51</b>	<b>0,722</b>		<b>0,722</b>		<b>167</b>
US24703L2025	Dell Technologies Inc. Reg.Shares C	USD	645	B	36.477,57	0,00	0,063		36.477,57	0,063	100	0,063	100	36
	<b>Emittent 744688 Dell Technologies Inc.</b>				<b>36.477,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,063</b>		<b>36.477,57</b>	<b>0,063</b>		<b>0,063</b>		<b>36</b>
US9285634021	VMware Inc. Reg.Shares CL.A	USD	225	B	27.366,52	0,00	0,047		27.366,52	0,047	100	0,047	100	27
	<b>Emittent 249119 VMware Inc.</b>				<b>27.366,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,047</b>		<b>27.366,52</b>	<b>0,047</b>		<b>0,047</b>		<b>27</b>
	<b>Konzern 744688 Dell Technologies Inc.</b>				<b>63.844,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,110</b>		<b>63.844,09</b>	<b>0,110</b>		<b>0,110</b>		<b>64</b>
US2473617023	Delta Air Lines Inc. Reg.Shares	USD	427	B	11.005,49	0,00	0,019		11.005,49	0,019	100	0,019	100	11
	<b>Konzern 850874 Delta Air Lines Inc.</b>				<b>11.005,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,019</b>		<b>11.005,49</b>	<b>0,019</b>		<b>0,019</b>		<b>11</b>
US8725901040	T-Mobile US Inc. Reg.Shares	USD	1.488	B	142.632,26	0,00	0,246		142.632,26	0,246	100	0,246	100	143
	<b>Emittent 715615 T-Mobile US Inc.</b>				<b>142.632,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,246</b>		<b>142.632,26</b>	<b>0,246</b>		<b>0,246</b>		<b>143</b>
	<b>Konzern 555700 Deutsche Telekom AG</b>				<b>142.632,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,246</b>		<b>142.632,26</b>	<b>0,246</b>		<b>0,246</b>		<b>143</b>
US2521311074	DexCom Inc. Reg.Shares	USD	247	B	83.870,46	0,00	0,144		83.870,46	0,144	100	0,144	100	84
	<b>Konzern 217262 DexCom Inc.</b>				<b>83.870,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,144</b>		<b>83.870,46</b>	<b>0,144</b>		<b>0,144</b>		<b>84</b>
US2538681030	Digital Realty Trust Inc. Reg.Shares	USD	718	B	87.819,51	480,09	0,152		88.299,61	0,152	100	0,152	150	132
	<b>Konzern 226648 Digital Realty Trust Inc.</b>				<b>87.819,51</b>	<b>480,09</b>	<b>0,152</b>		<b>88.299,61</b>	<b>0,152</b>		<b>0,152</b>		<b>132</b>
US2566771059	Dollar General Corp. (New) Reg.Shares	USD	673	B	119.584,49	0,00	0,206		119.584,49	0,206	100	0,206	100	120
	<b>Konzern 288326 Dollar General Corp. [New]</b>				<b>119.584,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,206</b>		<b>119.584,49</b>	<b>0,206</b>		<b>0,206</b>		<b>120</b>
US2567461080	Dollar Tree Inc. Reg.Shares	USD	635	B	47.008,96	0,00	0,081		47.008,96	0,081	100	0,081	100	47
	<b>Konzern 894580 Dollar Tree Inc.</b>				<b>47.008,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,081</b>		<b>47.008,96</b>	<b>0,081</b>		<b>0,081</b>		<b>47</b>
US25746U1097	Dominion Energy Inc. Reg.Shares	USD	2.245	B	148.390,19	0,00	0,256		148.390,19	0,256	100	0,256	100	148
	<b>Konzern 932798 Dominion Energy Inc.</b>				<b>148.390,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,256</b>		<b>148.390,19</b>	<b>0,256</b>		<b>0,256</b>		<b>148</b>
US2605571031	Dow Inc. Reg.Shares	USD	1.982	B	80.801,36	0,00	0,139		80.801,36	0,139	100	0,139	100	81
	<b>Konzern 851284 Dow Inc.</b>				<b>80.801,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,139</b>		<b>80.801,36</b>	<b>0,139</b>		<b>0,139</b>		<b>81</b>
US26441C2044	Duke Energy Corp. Reg.Shares New	USD	1.966	B	138.651,21	0,00	0,239		138.651,21	0,239	100	0,239	100	139
	<b>Konzern 218410 Duke Energy Corp.</b>				<b>138.651,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,239</b>		<b>138.651,21</b>	<b>0,239</b>		<b>0,239</b>		<b>139</b>
US26614N1028	DuPont de Nemours Inc. Reg.Shares	USD	1.963	B	93.353,42	0,00	0,161		93.353,42	0,161	100	0,161	100	93
	<b>Konzern 803778 DuPont de Nemours Inc.</b>				<b>93.353,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,161</b>		<b>93.353,42</b>	<b>0,161</b>		<b>0,161</b>		<b>93</b>
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC Reg.Shares	USD	1.070	B	90.628,32	0,00	0,156		90.628,32	0,156	100	0,156	100	91
	<b>Konzern 715139 Eaton Corporation PLC</b>				<b>90.628,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,156</b>		<b>90.628,32</b>	<b>0,156</b>		<b>0,156</b>		<b>91</b>
US2786421030	eBay Inc. Reg.Shares	USD	1.880	B	81.645,71	0,00	0,141		81.645,71	0,141	100	0,141	100	82
	<b>Konzern 916529 eBay Inc.</b>				<b>81.645,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,141</b>		<b>81.645,71</b>	<b>0,141</b>		<b>0,141</b>		<b>82</b>

Stichtag: 22.09.2020

## Grosskreditanzeige

Fondswahrung: USD  
Berichtswahrung: EUR

Deka

## Deka MSCI USA LC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stuckzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US2788651006	Ecolab Inc. Reg.Shares	USD	682	B	115.844,03	191,37	0,200		116.035,39	0,200	100	0,200	100	116
	<b>Konzern 854545 Ecolab Inc.</b>				<b>115.844,03</b>	<b>191,37</b>	<b>0,200</b>		<b>116.035,39</b>	<b>0,200</b>		<b>0,200</b>		<b>116</b>
US2810201077	Edison International Reg.Shares	USD	1.011	B	43.475,16	0,00	0,075		43.475,16	0,075	100	0,075	100	43
	<b>Konzern 887629 Edison International</b>				<b>43.475,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,075</b>		<b>43.475,16</b>	<b>0,075</b>		<b>0,075</b>		<b>43</b>
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp. Reg.Shares	USD	1.658	B	111.259,22	0,00	0,192		111.259,22	0,192	100	0,192	100	111
	<b>Konzern 936853 Edwards Lifesciences Corp.</b>				<b>111.259,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,192</b>		<b>111.259,22</b>	<b>0,192</b>		<b>0,192</b>		<b>111</b>
US2855121099	Electronic Arts Inc. Reg.Shares	USD	772	B	86.266,47	0,00	0,149		86.266,47	0,149	100	0,149	100	86
	<b>Konzern 878372 Electronic Arts Inc.</b>				<b>86.266,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,149</b>		<b>86.266,47</b>	<b>0,149</b>		<b>0,149</b>		<b>86</b>
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares	USD	2.304	B	294.479,69	0,00	0,507		294.479,69	0,507	100	0,507	100	294
	<b>Konzern 858560 Eli Lilly and Company</b>				<b>294.479,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,507</b>		<b>294.479,69</b>	<b>0,507</b>		<b>0,507</b>		<b>294</b>
US2910111044	Emerson Electric Co. Reg.Shares	USD	1.599	B	88.957,59	0,00	0,153		88.957,59	0,153	100	0,153	100	89
	<b>Konzern 850981 Emerson Electric Co.</b>				<b>88.957,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,153</b>		<b>88.957,59</b>	<b>0,153</b>		<b>0,153</b>		<b>89</b>
US29364G1031	Entergy Corp. Reg.Shares	USD	536	B	44.470,86	0,00	0,077		44.470,86	0,077	100	0,077	100	44
	<b>Konzern 889290 Entergy Corp.</b>				<b>44.470,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,077</b>		<b>44.470,86</b>	<b>0,077</b>		<b>0,077</b>		<b>44</b>
US26875P1012	EOG Resources Inc. Reg.Shares	USD	1.557	B	51.058,98	0,00	0,088		51.058,98	0,088	100	0,088	100	51
	<b>Konzern 877961 EOG Resources Inc.</b>				<b>51.058,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,088</b>		<b>51.058,98</b>	<b>0,088</b>		<b>0,088</b>		<b>51</b>
US29444U7000	Equinix Inc. Reg.Shares	USD	237	B	151.599,15	0,00	0,261		151.599,15	0,261	100	0,261	150	227
	<b>Konzern 615259 Equinix Inc.</b>				<b>151.599,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,261</b>		<b>151.599,15</b>	<b>0,261</b>		<b>0,261</b>		<b>227</b>
US29476L1070	Equity Residential Reg.Shs of Benef. Int.	USD	996	B	44.732,93	0,00	0,077		44.732,93	0,077	100	0,077	150	67
	<b>Konzern 985334 Equity Residential</b>				<b>44.732,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,077</b>		<b>44.732,93</b>	<b>0,077</b>		<b>0,077</b>		<b>67</b>
US30040W1080	Eversource Energy Reg.Shares	USD	900	B	60.624,31	304,92	0,105		60.929,23	0,105	100	0,105	100	61
	<b>Konzern 856256 Eversource Energy</b>				<b>60.624,31</b>	<b>304,92</b>	<b>0,105</b>		<b>60.929,23</b>	<b>0,105</b>		<b>0,105</b>		<b>61</b>
US30161N1019	Exelon Corp. Reg.Shares	USD	2.607	B	78.287,82	0,00	0,135		78.287,82	0,135	100	0,135	100	78
	<b>Konzern 852011 Exelon Corp.</b>				<b>78.287,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,135</b>		<b>78.287,82</b>	<b>0,135</b>		<b>0,135</b>		<b>78</b>
US30231G1022	Exxon Mobil Corp. Reg.Shares	USD	11.312	B	342.784,96	0,00	0,591		342.784,96	0,591	100	0,591	100	343
	<b>Konzern 852549 Exxon Mobil Corp.</b>				<b>342.784,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,591</b>		<b>342.784,96</b>	<b>0,591</b>		<b>0,591</b>		<b>343</b>
US30303M1027	Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	6.433	B	1.397.702,99	0,00	2,408		1.397.702,99	2,408	100	2,408	100	1.398
	<b>Konzern 724082 Facebook Inc.</b>				<b>1.397.702,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2,408</b>		<b>1.397.702,99</b>	<b>2,408</b>		<b>2,408</b>		<b>1.398</b>
US31428X1063	Fedex Corp. Reg.Shares	USD	664	B	137.851,50	257,67	0,238		138.109,17	0,238	100	0,238	100	138
	<b>Konzern 912029 Fedex Corp.</b>				<b>137.851,50</b>	<b>257,67</b>	<b>0,238</b>		<b>138.109,17</b>	<b>0,238</b>		<b>0,238</b>		<b>138</b>
US31620M1062	Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Reg.Shares	USD	1.653	B	206.099,85	345,40	0,356		206.445,25	0,356	100	0,356	100	206
	<b>Konzern 694607 Fidelity National Information Services Inc.</b>				<b>206.099,85</b>	<b>345,40</b>	<b>0,356</b>		<b>206.445,25</b>	<b>0,356</b>		<b>0,356</b>		<b>206</b>
US3379321074	FirstEnergy Corp. Reg.Shares	USD	1.449	B	35.307,40	0,00	0,061		35.307,40	0,061	100	0,061	100	35
	<b>Konzern 910509 FirstEnergy Corp.</b>				<b>35.307,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,061</b>		<b>35.307,40</b>	<b>0,061</b>		<b>0,061</b>		<b>35</b>
US3377381088	Fiserv Inc. Reg.Shares	USD	1.522	B	131.223,01	0,00	0,226		131.223,01	0,226	100	0,226	100	131

Stichtag: 22.09.2020

## Grosskreditanzeige

Fondswahrung: USD  
Berichtswahrung: EUR

Deka

## Deka MSCI USA LC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stuckzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	<b>Konzern 881793 Fiserv Inc.</b>				<b>131.223,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,226</b>		<b>131.223,01</b>	<b>0,226</b>		<b>0,226</b>		<b>131</b>
US3453708600	Ford Motor Co. Reg.Shares	USD	10.451	B	60.433,07	0,00	0,104		60.433,07	0,104	100	0,104	100	60
	<b>Konzern 851091 Ford Motor Co.</b>				<b>60.433,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,104</b>		<b>60.433,07</b>	<b>0,104</b>		<b>0,104</b>		<b>60</b>
US34959J1088	Fortive Corp. Reg.Shares	USD	811	B	50.340,79	33,72	0,087		50.374,52	0,087	100	0,087	100	50
	<b>Konzern 744620 Fortive Corp.</b>				<b>50.340,79</b>	<b>33,72</b>	<b>0,087</b>		<b>50.374,52</b>	<b>0,087</b>		<b>0,087</b>		<b>50</b>
US35137L1052	Fox Corp. Reg.Shares A	USD	917	B	20.936,54	125,92	0,036		21.062,46	0,036	100	0,036	100	21
US35137L2043	Fox Corp. Reg.Shares B	USD	454	B	10.435,22	62,34	0,018		10.497,56	0,018	100	0,018	100	10
	<b>Konzern 484014 Fox Corp.</b>				<b>31.371,76</b>	<b>188,26</b>	<b>0,054</b>		<b>31.560,02</b>	<b>0,054</b>		<b>0,054</b>		<b>32</b>
US3695501086	General Dynamics Corp. Reg.Shares	USD	652	B	77.544,90	0,00	0,134		77.544,90	0,134	100	0,134	100	78
	<b>Konzern 851143 General Dynamics Corp.</b>				<b>77.544,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,134</b>		<b>77.544,90</b>	<b>0,134</b>		<b>0,134</b>		<b>78</b>
US3696041033	General Electric Co. Reg.Shares	USD	23.402	B	124.744,14	0,00	0,215		124.744,14	0,215	100	0,215	100	125
	<b>Konzern 851144 General Electric Co.</b>				<b>124.744,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,215</b>		<b>124.744,14</b>	<b>0,215</b>		<b>0,215</b>		<b>125</b>
US3703341046	General Mills Inc. Reg.Shares	USD	1.622	B	80.221,56	0,00	0,138		80.221,56	0,138	100	0,138	100	80
	<b>Konzern 853862 General Mills Inc.</b>				<b>80.221,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,138</b>		<b>80.221,56</b>	<b>0,138</b>		<b>0,138</b>		<b>80</b>
US37045V1008	General Motors Co. Reg.Shares	USD	3.446	B	86.524,72	0,00	0,149		86.524,72	0,149	100	0,149	100	87
	<b>Konzern 741597 General Motors Co.</b>				<b>86.524,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,149</b>		<b>86.524,72</b>	<b>0,149</b>		<b>0,149</b>		<b>87</b>
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Reg.Shares	USD	3.356	B	181.467,29	1.362,44	0,315		182.829,73	0,315	100	0,315	100	183
	<b>Konzern 885823 Gilead Sciences Inc.</b>				<b>181.467,29</b>	<b>1.362,44</b>	<b>0,315</b>		<b>182.829,73</b>	<b>0,315</b>		<b>0,315</b>		<b>183</b>
US37940X1028	Global Payments Inc. Reg.Shares	USD	800	B	122.718,98	93,13	0,212		122.812,11	0,212	100	0,212	100	123
	<b>Konzern 603111 Global Payments Inc.</b>				<b>122.718,98</b>	<b>93,13</b>	<b>0,212</b>		<b>122.812,11</b>	<b>0,212</b>		<b>0,212</b>		<b>123</b>
US40412C1018	HCA Healthcare Inc. Reg.Shares	USD	723	B	74.396,55	0,00	0,128		74.396,55	0,128	100	0,128	100	74
	<b>Konzern 450529 HCA Healthcare Inc.</b>				<b>74.396,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,128</b>		<b>74.396,55</b>	<b>0,128</b>		<b>0,128</b>		<b>74</b>
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co. Reg.Shares	USD	3.430	B	27.235,22	245,73	0,047		27.480,96	0,047	100	0,047	100	27
	<b>Konzern 767326 Hewlett Packard Enterprise Co.</b>				<b>27.235,22</b>	<b>245,73</b>	<b>0,047</b>		<b>27.480,96</b>	<b>0,047</b>		<b>0,047</b>		<b>27</b>
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc. Reg.Shares	USD	742	B	53.942,93	0,00	0,093		53.942,93	0,093	100	0,093	100	54
	<b>Konzern 769079 Hilton Worldwide Holdings Inc.</b>				<b>53.942,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,093</b>		<b>53.942,93</b>	<b>0,093</b>		<b>0,093</b>		<b>54</b>
US4385161066	Honeywell International Inc. Reg.Shares	USD	1.878	B	260.565,49	0,00	0,449		260.565,49	0,449	100	0,449	100	261
	<b>Konzern 870153 Honeywell International Inc.</b>				<b>260.565,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,449</b>		<b>260.565,49</b>	<b>0,449</b>		<b>0,449</b>		<b>261</b>
US4404521001	Hormel Foods Corp. Reg.Shares	USD	791	B	32.861,07	0,00	0,057		32.861,07	0,057	100	0,057	100	33
	<b>Konzern 850875 Hormel Foods Corp.</b>				<b>32.861,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,057</b>		<b>32.861,07</b>	<b>0,057</b>		<b>0,057</b>		<b>33</b>
US40434L1052	HP Inc. Reg.Shares	USD	3.825	B	60.156,08	402,37	0,104		60.558,45	0,104	100	0,104	100	61
	<b>Konzern 851301 HP Inc.</b>				<b>60.156,08</b>	<b>402,37</b>	<b>0,104</b>		<b>60.558,45</b>	<b>0,104</b>		<b>0,104</b>		<b>61</b>
US4448591028	Humana Inc. Reg.Shares	USD	354	B	116.770,18	0,00	0,201		116.770,18	0,201	100	0,201	100	117
	<b>Konzern 455508 Humana Inc.</b>				<b>116.770,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,201</b>		<b>116.770,18</b>	<b>0,201</b>		<b>0,201</b>		<b>117</b>
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc. Reg.Shares	USD	227	B	71.308,01	0,00	0,123		71.308,01	0,123	100	0,123	100	71



Stichtag: 22.09.2020

## Grosskreditanzeige

Fondswährung: USD  
Berichtswährung: EUR

Deka

## Deka MSCI USA LC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	<b>Konzern 888210 IDEXX Laboratories Inc.</b>				<b>71.308,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,123</b>		<b>71.308,01</b>	<b>0,123</b>		<b>0,123</b>		<b>71</b>
BMG475671050	IHS Markit Ltd. Reg.Shares	USD	1.014	B	68.009,35	0,00	0,117		68.009,35	0,117	100	0,117	100	68
	<b>Konzern 769646 IHS Markit Ltd.</b>				<b>68.009,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,117</b>		<b>68.009,35</b>	<b>0,117</b>		<b>0,117</b>		<b>68</b>
US4523081093	Illinois Tool Works Inc. Reg.Shares	USD	845	B	139.156,55	0,00	0,240		139.156,55	0,240	100	0,240	100	139
	<b>Konzern 861219 Illinois Tool Works Inc.</b>				<b>139.156,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,240</b>		<b>139.156,55</b>	<b>0,240</b>		<b>0,240</b>		<b>139</b>
US4523271090	Illumina Inc. Reg.Shares	USD	393	B	89.999,51	0,00	0,155		89.999,51	0,155	100	0,155	100	90
	<b>Konzern 927079 Illumina Inc.</b>				<b>89.999,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,155</b>		<b>89.999,51</b>	<b>0,155</b>		<b>0,155</b>		<b>90</b>
US45337C1027	Incyte Corp. Reg.Shares	USD	494	B	36.625,52	0,00	0,063		36.625,52	0,063	100	0,063	100	37
	<b>Konzern 896133 Incyte Corp.</b>				<b>36.625,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,063</b>		<b>36.625,52</b>	<b>0,063</b>		<b>0,063</b>		<b>37</b>
US4581401001	Intel Corp. Reg.Shares	USD	11.328	B	482.587,29	0,00	0,831		482.587,29	0,831	100	0,831	100	483
	<b>Konzern 855681 Intel Corp.</b>				<b>482.587,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,831</b>		<b>482.587,29</b>	<b>0,831</b>		<b>0,831</b>		<b>483</b>
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc. Reg.Shares	USD	1.464	B	123.363,07	262,21	0,213		123.625,28	0,213	100	0,213	100	124
	<b>Konzern 234928 Intercontinental Exchange Inc.</b>				<b>123.363,07</b>	<b>262,21</b>	<b>0,213</b>		<b>123.625,28</b>	<b>0,213</b>		<b>0,213</b>		<b>124</b>
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Reg.Shares	USD	2.375	B	244.103,41	0,00	0,421		244.103,41	0,421	100	0,421	100	244
	<b>Konzern 851399 International Business Machines Corp.</b>				<b>244.103,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,421</b>		<b>244.103,41</b>	<b>0,421</b>		<b>0,421</b>		<b>244</b>
US4601461035	International Paper Co. Reg.Shares	USD	999	B	34.745,60	0,00	0,060		34.745,60	0,060	100	0,060	100	35
	<b>Konzern 851413 International Paper Co.</b>				<b>34.745,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,060</b>		<b>34.745,60</b>	<b>0,060</b>		<b>0,060</b>		<b>35</b>
US4612021034	Intuit Inc. Reg.Shares	USD	698	B	188.879,69	0,00	0,325		188.879,69	0,325	100	0,325	100	189
	<b>Konzern 886053 Intuit Inc.</b>				<b>188.879,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,325</b>		<b>188.879,69</b>	<b>0,325</b>		<b>0,325</b>		<b>189</b>
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Reg.Shares	USD	312	B	177.226,64	0,00	0,305		177.226,64	0,305	100	0,305	100	177
	<b>Konzern 936612 Intuitive Surgical Inc.</b>				<b>177.226,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,305</b>		<b>177.226,64</b>	<b>0,305</b>		<b>0,305</b>		<b>177</b>
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc. Reg.Shares	USD	511	B	66.811,34	0,00	0,115		66.811,34	0,115	100	0,115	100	67
	<b>Konzern 458598 IQVIA Holdings Inc.</b>				<b>66.811,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,115</b>		<b>66.811,34</b>	<b>0,115</b>		<b>0,115</b>		<b>67</b>
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares	USD	7.049	B	866.981,91	0,00	1,494		866.981,91	1,494	100	1,494	100	867
	<b>Konzern 853260 Johnson &amp; Johnson</b>				<b>866.981,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1,494</b>		<b>866.981,91</b>	<b>1,494</b>		<b>1,494</b>		<b>867</b>
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC Reg.Shares	USD	1.990	B	70.146,44	0,00	0,121		70.146,44	0,121	100	0,121	100	70
	<b>Konzern 770001 Johnson Controls International PLC</b>				<b>70.146,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,121</b>		<b>70.146,44</b>	<b>0,121</b>		<b>0,121</b>		<b>70</b>
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares	USD	8.152	B	655.427,75	0,00	1,129		655.427,75	1,129	100	1,129	100	655
	<b>Konzern 850628 JPMorgan Chase &amp; Co.</b>				<b>655.427,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1,129</b>		<b>655.427,75</b>	<b>1,129</b>		<b>1,129</b>		<b>655</b>
US4878361082	Kellogg Co. Reg.Shares	USD	688	B	36.773,53	0,00	0,063		36.773,53	0,063	100	0,063	100	37
	<b>Konzern 853265 Kellogg Co.</b>				<b>36.773,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,063</b>		<b>36.773,53</b>	<b>0,063</b>		<b>0,063</b>		<b>37</b>
US4943681035	Kimberly-Clark Corp. Reg.Shares	USD	911	B	114.183,85	581,95	0,198		114.765,80	0,198	100	0,198	100	115
	<b>Konzern 855178 Kimberly-Clark Corp.</b>				<b>114.183,85</b>	<b>581,95</b>	<b>0,198</b>		<b>114.765,80</b>	<b>0,198</b>		<b>0,198</b>		<b>115</b>
US49456B1017	Kinder Morgan Inc. Reg.Shares P	USD	5.445	B	59.442,22	0,00	0,102		59.442,22	0,102	100	0,102	100	59
	<b>Konzern 721996 Kinder Morgan Inc.</b>				<b>59.442,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,102</b>		<b>59.442,22</b>	<b>0,102</b>		<b>0,102</b>		<b>59</b>

Stichtag: 22.09.2020

## Grosskreditanzeige

Fondswahrung: USD  
Berichtswahrung: EUR

Deka

## Deka MSCI USA LC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stuckzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US4824801009	KLA Corp. Reg.Shares	USD	415	B	64.878,04	0,00	0,112		64.878,04	0,112	100	0,112	100	65
	<b>Konzern 865884 KLA Corp.</b>				<b>64.878,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,112</b>		<b>64.878,04</b>	<b>0,112</b>		<b>0,112</b>		<b>65</b>
US5007541064	The Kraft Heinz Co. Reg.Shares	USD	1.798	B	44.823,49	428,18	0,078		45.251,67	0,078	100	0,078	100	45
	<b>Konzern 475640 Kraft Heinz Co., The</b>				<b>44.823,49</b>	<b>428,18</b>	<b>0,078</b>		<b>45.251,67</b>	<b>0,078</b>		<b>0,078</b>		<b>45</b>
US5024311095	L3Harris Technologies Inc. Reg.Shares	USD	578	B	89.103,20	0,00	0,154		89.103,20	0,154	100	0,154	100	89
	<b>Konzern 851270 L3Harris Technologies Inc.</b>				<b>89.103,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,154</b>		<b>89.103,20</b>	<b>0,154</b>		<b>0,154</b>		<b>89</b>
US5128071082	Lam Research Corp. Reg.Shares	USD	388	B	105.459,89	0,00	0,182		105.459,89	0,182	100	0,182	100	105
	<b>Konzern 869686 Lam Research Corp.</b>				<b>105.459,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,182</b>		<b>105.459,89</b>	<b>0,182</b>		<b>0,182</b>		<b>105</b>
US5178341070	Las Vegas Sands Corp. Reg.Shares	USD	919	B	36.250,53	0,00	0,062		36.250,53	0,062	100	0,062	100	36
	<b>Konzern 232227 Las Vegas Sands Corp.</b>				<b>36.250,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,062</b>		<b>36.250,53</b>	<b>0,062</b>		<b>0,062</b>		<b>36</b>
US5303071071	Liberty Broadband Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	67	B	8.190,29	0,00	0,014		8.190,29	0,014	100	0,014	100	8
US5303073051	Liberty Broadband Corp. Reg.Shares Cl.C	USD	287	B	35.284,48	0,00	0,061		35.284,48	0,061	100	0,061	100	35
	<b>Konzern 743880 Liberty Broadband Corp.</b>				<b>43.474,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,075</b>		<b>43.474,76</b>	<b>0,075</b>		<b>0,075</b>		<b>43</b>
US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc. Reg.Shares	USD	2.929	B	12.815,16	0,00	0,022		12.815,16	0,022	100	0,022	100	13
	<b>Emittent 904591 Sirius XM Holdings Inc.</b>				<b>12.815,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,022</b>		<b>12.815,16</b>	<b>0,022</b>		<b>0,022</b>		<b>13</b>
	<b>Konzern 743151 Liberty Media Corp.</b>				<b>12.815,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,022</b>		<b>12.815,16</b>	<b>0,022</b>		<b>0,022</b>		<b>13</b>
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares	USD	1.405	B	285.469,64	0,00	0,492		285.469,64	0,492	100	0,492	100	285
	<b>Konzern 806031 Linde PLC</b>				<b>285.469,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,492</b>		<b>285.469,64</b>	<b>0,492</b>		<b>0,492</b>		<b>285</b>
US5486611073	Lowe's Companies Inc. Reg.Shares	USD	2.020	B	278.320,68	0,00	0,480		278.320,68	0,480	100	0,480	100	278
	<b>Konzern 859545 Lowe's Companies Inc.</b>				<b>278.320,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,480</b>		<b>278.320,68</b>	<b>0,480</b>		<b>0,480</b>		<b>278</b>
US5500211090	Lululemon Athletica Inc. Reg.Shares	USD	331	B	88.530,15	0,00	0,153		88.530,15	0,153	100	0,153	100	89
	<b>Konzern 270722 Lululemon Athletica Inc.</b>				<b>88.530,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,153</b>		<b>88.530,15</b>	<b>0,153</b>		<b>0,153</b>		<b>89</b>
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV Reg.Shares A	USD	714	B	44.764,30	0,00	0,077		44.764,30	0,077	100	0,077	100	45
	<b>Konzern 289787 Lyondellbasell Industries NV</b>				<b>44.764,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,077</b>		<b>44.764,30</b>	<b>0,077</b>		<b>0,077</b>		<b>45</b>
US55261F1049	M&T Bank Corp. Reg.Shares	USD	343	B	27.238,15	228,54	0,047		27.466,69	0,047	100	0,047	100	27
	<b>Konzern 863582 M&amp;T Bank Corp.</b>				<b>27.238,15</b>	<b>228,54</b>	<b>0,047</b>		<b>27.466,69</b>	<b>0,047</b>		<b>0,047</b>		<b>27</b>
US56585A1025	Marathon Petroleum Corp. Reg.Shares	USD	1.740	B	46.063,62	0,00	0,079		46.063,62	0,079	100	0,079	100	46
	<b>Konzern 461186 Marathon Petroleum Corp.</b>				<b>46.063,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,079</b>		<b>46.063,62</b>	<b>0,079</b>		<b>0,079</b>		<b>46</b>
US5719032022	Marriott International Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	737	B	60.028,57	0,00	0,103		60.028,57	0,103	100	0,103	100	60
	<b>Konzern 887943 Marriott International Inc.</b>				<b>60.028,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,103</b>		<b>60.028,57</b>	<b>0,103</b>		<b>0,103</b>		<b>60</b>
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares	USD	1.365	B	135.359,10	0,00	0,233		135.359,10	0,233	100	0,233	100	135
	<b>Konzern 858415 Marsh &amp; McLennan Cos. Inc.</b>				<b>135.359,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,233</b>		<b>135.359,10</b>	<b>0,233</b>		<b>0,233</b>		<b>135</b>
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A	USD	2.391	B	683.775,02	0,00	1,178		683.775,02	1,178	100	1,178	100	684
	<b>Konzern 204289 Mastercard Inc.</b>				<b>683.775,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1,178</b>		<b>683.775,02</b>	<b>1,178</b>		<b>1,178</b>		<b>684</b>
US5801351017	McDonald's Corp. Reg.Shares	USD	1.989	B	367.112,57	0,00	0,632		367.112,57	0,632	100	0,632	100	367
	<b>Konzern 856958 McDonald's Corp.</b>				<b>367.112,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,632</b>		<b>367.112,57</b>	<b>0,632</b>		<b>0,632</b>		<b>367</b>

Stichtag: 22.09.2020

## Grosskreditanzeige

Fondswahrung: USD  
Berichtswahrung: EUR

.Deka

## Deka MSCI USA LC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stuckzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US58155Q1031	McKesson Corp. Reg.Shares	USD	433	B	55.250,43	108,32	0,095		55.358,75	0,095	100	0,095	100	55
	<b>Konzern 856212 McKesson Corp.</b>				<b>55.250,43</b>	<b>108,32</b>	<b>0,095</b>		<b>55.358,75</b>	<b>0,095</b>		<b>0,095</b>		<b>55</b>
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC Reg.Shares	USD	3.588	B	319.324,35	0,00	0,550		319.324,35	0,550	100	0,550	100	319
	<b>Konzern 743989 Medtronic PLC</b>				<b>319.324,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,550</b>		<b>319.324,35</b>	<b>0,550</b>		<b>0,550</b>		<b>319</b>
US58733R1023	Mercadolibre Inc. Reg.Shares	USD	120	B	108.585,42	0,00	0,187		108.585,42	0,187	100	0,187	100	109
	<b>Konzern 257713 Mercadolibre Inc.</b>				<b>108.585,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,187</b>		<b>108.585,42</b>	<b>0,187</b>		<b>0,187</b>		<b>109</b>
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares	USD	6.753	B	477.691,96	2.459,30	0,827		480.151,26	0,827	100	0,827	100	480
	<b>Konzern 281741 Merck &amp; Co. Inc.</b>				<b>477.691,96</b>	<b>2.459,30</b>	<b>0,827</b>		<b>480.151,26</b>	<b>0,827</b>		<b>0,827</b>		<b>480</b>
US59156R1086	MetLife Inc. Reg.Shares	USD	2.064	B	65.044,61	0,00	0,112		65.044,61	0,112	100	0,112	100	65
	<b>Konzern 934623 MetLife Inc.</b>				<b>65.044,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,112</b>		<b>65.044,61</b>	<b>0,112</b>		<b>0,112</b>		<b>65</b>
US5951121038	Micron Technology Inc. Reg.Shares	USD	2.976	B	126.146,87	0,00	0,217		126.146,87	0,217	100	0,217	100	126
	<b>Konzern 869020 Micron Technology Inc.</b>				<b>126.146,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,217</b>		<b>126.146,87</b>	<b>0,217</b>		<b>0,217</b>		<b>126</b>
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares	USD	19.274	B	3.409.648,68	0,00	5,874		3.409.648,68	5,874	100	5,874	100	3.410
	<b>Konzern 870747 Microsoft Corp.</b>				<b>3.409.648,68</b>	<b>0,00</b>	<b>5,874</b>		<b>3.409.648,68</b>	<b>5,874</b>		<b>5,874</b>		<b>3.410</b>
US6092071058	Mondelez International Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	3.819	B	181.781,14	0,00	0,313		181.781,14	0,313	100	0,313	100	182
	<b>Konzern 655910 Mondelez International Inc.</b>				<b>181.781,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,313</b>		<b>181.781,14</b>	<b>0,313</b>		<b>0,313</b>		<b>182</b>
US61174X1090	Monster Beverage Corp. (NEW) Reg.Shares	USD	1.057	B	71.425,25	0,00	0,123		71.425,25	0,123	100	0,123	100	71
	<b>Konzern 770335 Monster Beverage Corp. [NEW]</b>				<b>71.425,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,123</b>		<b>71.425,25</b>	<b>0,123</b>		<b>0,123</b>		<b>71</b>
US6153691059	Moody's Corp. Reg.Shares	USD	451	B	107.366,85	0,00	0,185		107.366,85	0,185	100	0,185	100	107
	<b>Konzern 915246 Moody's Corp.</b>				<b>107.366,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,185</b>		<b>107.366,85</b>	<b>0,185</b>		<b>0,185</b>		<b>107</b>
US6174464486	Morgan Stanley Reg.Shares	USD	3.162	B	128.448,67	0,00	0,221		128.448,67	0,221	100	0,221	100	128
	<b>Konzern 885836 Morgan Stanley</b>				<b>128.448,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,221</b>		<b>128.448,67</b>	<b>0,221</b>		<b>0,221</b>		<b>128</b>
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Reg.Shares	USD	455	B	61.030,15	173,85	0,105		61.204,00	0,105	100	0,105	100	61
	<b>Konzern 853936 Motorola Solutions Inc.</b>				<b>61.030,15</b>	<b>173,85</b>	<b>0,105</b>		<b>61.204,00</b>	<b>0,105</b>		<b>0,105</b>		<b>61</b>
US55354G1004	MSCI Inc. Reg.Shares A	USD	227	B	68.001,26	0,00	0,117		68.001,26	0,117	100	0,117	100	68
	<b>Konzern 275772 MSCI Inc.</b>				<b>68.001,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,117</b>		<b>68.001,26</b>	<b>0,117</b>		<b>0,117</b>		<b>68</b>
US64110L1061	Netflix Inc. Reg.Shares	USD	1.177	B	493.055,09	0,00	0,849		493.055,09	0,849	100	0,849	100	493
	<b>Konzern 552484 Netflix Inc.</b>				<b>493.055,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,849</b>		<b>493.055,09</b>	<b>0,849</b>		<b>0,849</b>		<b>493</b>
US6516391066	Newmont Corp. Reg.Shares	USD	2.147	B	116.185,20	320,44	0,201		116.505,65	0,201	100	0,201	100	117
	<b>Konzern 853823 Newmont Corp.</b>				<b>116.185,20</b>	<b>320,44</b>	<b>0,201</b>		<b>116.505,65</b>	<b>0,201</b>		<b>0,201</b>		<b>117</b>
US65339F1012	Nextera Energy Inc. Reg.Shares	USD	1.309	B	310.431,16	0,00	0,535		310.431,16	0,535	100	0,535	100	310
	<b>Konzern 869496 NextEra Energy Inc.</b>				<b>310.431,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,535</b>		<b>310.431,16</b>	<b>0,535</b>		<b>0,535</b>		<b>310</b>
US6541061031	NIKE Inc. Reg.Shares Cl.B	USD	3.318	B	330.724,66	485,18	0,571		331.209,83	0,571	100	0,571	100	331
	<b>Konzern 866993 NIKE Inc.</b>				<b>330.724,66</b>	<b>485,18</b>	<b>0,571</b>		<b>331.209,83</b>	<b>0,571</b>		<b>0,571</b>		<b>331</b>
US6558441084	Norfolk Southern Corp. Reg.Shares	USD	685	B	126.419,74	0,00	0,218		126.419,74	0,218	100	0,218	100	126

Stichtag: 22.09.2020

## Grosskreditanzeige

Fondswährung: USD  
Berichtswährung: EUR

Deka

## Deka MSCI USA LC UCITS ETF

ISIN	Gattung		Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	<b>Konzern</b>	<b>867028</b>													
		Norfolk Southern Corp.				126.419,74	0,00	0,218		126.419,74	0,218		0,218		126
US6658591044		Northern Trust Corp. Reg.Shares	USD	529	B	35.096,72	221,07	0,061		35.317,80	0,061	100	0,061	100	35
	<b>Konzern</b>	<b>854009</b>				<b>35.096,72</b>	<b>221,07</b>	<b>0,061</b>		<b>35.317,80</b>	<b>0,061</b>		<b>0,061</b>		<b>35</b>
US6668071029		Northrop Grumman Corp. Reg.Shares	USD	424	B	120.347,29	0,00	0,207		120.347,29	0,207	100	0,207	100	120
	<b>Konzern</b>	<b>851915</b>				<b>120.347,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,207</b>		<b>120.347,29</b>	<b>0,207</b>		<b>0,207</b>		<b>120</b>
US67066G1040		NVIDIA Corp. Reg.Shares	USD	1.645	B	709.222,99	157,13	1,222		709.380,12	1,222	100	1,222	100	709
	<b>Konzern</b>	<b>918422</b>				<b>709.222,99</b>	<b>157,13</b>	<b>1,222</b>		<b>709.380,12</b>	<b>1,222</b>		<b>1,222</b>		<b>709</b>
NL0009538784		NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder	USD	747	B	78.127,60	203,08	0,135		78.330,68	0,135	100	0,135	100	78
	<b>Konzern</b>	<b>721118</b>				<b>78.127,60</b>	<b>203,08</b>	<b>0,135</b>		<b>78.330,68</b>	<b>0,135</b>		<b>0,135</b>		<b>78</b>
US67103H1077		O'Reilly Automotive Inc.[New] Reg.Shares	USD	199	B	77.291,77	0,00	0,133		77.291,77	0,133	100	0,133	100	77
	<b>Konzern</b>	<b>282524</b>				<b>77.291,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,133</b>		<b>77.291,77</b>	<b>0,133</b>		<b>0,133</b>		<b>77</b>
US68389X1054		Oracle Corp. Reg.Shares	USD	5.484	B	283.530,99	0,00	0,488		283.530,99	0,488	100	0,488	100	284
	<b>Konzern</b>	<b>871460</b>				<b>283.530,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,488</b>		<b>283.530,99</b>	<b>0,488</b>		<b>0,488</b>		<b>284</b>
US68902V1070		Otis Worldwide Corp. Reg.Shares	USD	1.101	B	57.270,78	0,00	0,099		57.270,78	0,099	100	0,099	100	57
	<b>Konzern</b>	<b>484551</b>				<b>57.270,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,099</b>		<b>57.270,78</b>	<b>0,099</b>		<b>0,099</b>		<b>57</b>
US6937181088		Paccar Inc. Reg.Shares	USD	925	B	64.959,06	0,00	0,112		64.959,06	0,112	100	0,112	100	65
	<b>Konzern</b>	<b>861114</b>				<b>64.959,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,112</b>		<b>64.959,06</b>	<b>0,112</b>		<b>0,112</b>		<b>65</b>
US7010941042		Parker-Hannifin Corp. Reg.Shares	USD	343	B	58.691,76	0,00	0,101		58.691,76	0,101	100	0,101	100	59
	<b>Konzern</b>	<b>85950</b>				<b>58.691,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,101</b>		<b>58.691,76</b>	<b>0,101</b>		<b>0,101</b>		<b>59</b>
US7043261079		Paychex Inc. Reg.Shares	USD	864	B	57.182,43	0,00	0,099		57.182,43	0,099	100	0,099	100	57
	<b>Konzern</b>	<b>868284</b>				<b>57.182,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,099</b>		<b>57.182,43</b>	<b>0,099</b>		<b>0,099</b>		<b>57</b>
US70450Y1038		PayPal Holdings Inc. Reg.Shares	USD	2.984	B	477.898,10	0,00	0,823		477.898,10	0,823	100	0,823	100	478
	<b>Konzern</b>	<b>726995</b>				<b>477.898,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,823</b>		<b>477.898,10</b>	<b>0,823</b>		<b>0,823</b>		<b>478</b>
US7134481081		PepsiCo Inc. Reg.Shares	USD	3.712	B	418.371,68	2.265,98	0,725		420.637,66	0,725	100	0,725	100	421
	<b>Konzern</b>	<b>851995</b>				<b>418.371,68</b>	<b>2.265,98</b>	<b>0,725</b>		<b>420.637,66</b>	<b>0,725</b>		<b>0,725</b>		<b>421</b>
US7170811035		Pfizer Inc. Reg.Shares	USD	14.862	B	459.486,14	0,00	0,792		459.486,14	0,792	100	0,792	100	459
	<b>Konzern</b>	<b>852009</b>				<b>459.486,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,792</b>		<b>459.486,14</b>	<b>0,792</b>		<b>0,792</b>		<b>459</b>
US7181721090		Philip Morris Internat. Inc. Reg.Shares	USD	4.166	B	273.623,59	0,00	0,471		273.623,59	0,471	100	0,471	100	274
	<b>Konzern</b>	<b>280363</b>				<b>273.623,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,471</b>		<b>273.623,59</b>	<b>0,471</b>		<b>0,471</b>		<b>274</b>
US7185461040		Phillips 66 Reg.Shares	USD	1.168	B	55.147,53	0,00	0,095		55.147,53	0,095	100	0,095	100	55
	<b>Konzern</b>	<b>462239</b>				<b>55.147,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,095</b>		<b>55.147,53</b>	<b>0,095</b>		<b>0,095</b>		<b>55</b>
US7237871071		Pioneer Natural Resources Co. Reg.Shares	USD	441	B	34.798,57	0,00	0,060		34.798,57	0,060	100	0,060	100	35
	<b>Konzern</b>	<b>908678</b>				<b>34.798,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,060</b>		<b>34.798,57</b>	<b>0,060</b>		<b>0,060</b>		<b>35</b>
US6935061076		PPG Industries Inc. Reg.Shares	USD	631	B	65.021,25	0,00	0,112		65.021,25	0,112	100	0,112	100	65
	<b>Konzern</b>	<b>852026</b>				<b>65.021,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,112</b>		<b>65.021,25</b>	<b>0,112</b>		<b>0,112</b>		<b>65</b>

Stichtag: 22.09.2020

## Grosskreditanzeige

Fondswahrung: USD  
Berichtswahrung: EUR

Deka

## Deka MSCI USA LC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stuckzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US69351T1060	PPL Corp. Reg.Shares	USD	2.057	B	46.069,78	509,65	0,080		46.579,43	0,080	100	0,080	100	47
	<b>Konzern 895250 PPL Corp.</b>				<b>46.069,78</b>	<b>509,65</b>	<b>0,080</b>		<b>46.579,43</b>	<b>0,080</b>		<b>0,080</b>		<b>47</b>
US7433151039	Progressive Corp. Reg.Shares	USD	1.566	B	126.108,08	0,00	0,217		126.108,08	0,217	100	0,217	100	126
	<b>Konzern 865496 Progressive Corp. [Ohio]</b>				<b>126.108,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,217</b>		<b>126.108,08</b>	<b>0,217</b>		<b>0,217</b>		<b>126</b>
US74340W1036	ProLogis Inc. Reg.Shares	USD	1.976	B	167.163,70	684,23	0,289		167.847,93	0,289	100	0,289	150	252
	<b>Konzern 910688 ProLogis Inc.</b>				<b>167.163,70</b>	<b>684,23</b>	<b>0,289</b>		<b>167.847,93</b>	<b>0,289</b>		<b>0,289</b>		<b>252</b>
US7443201022	Prudential Financial Inc. Reg.Shares	USD	1.057	B	57.434,09	0,00	0,099		57.434,09	0,099	100	0,099	100	57
	<b>Konzern 764959 Prudential Financial Inc.</b>				<b>57.434,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,099</b>		<b>57.434,09</b>	<b>0,099</b>		<b>0,099</b>		<b>57</b>
US7445731067	Public Service Ent. Group Inc. Reg.Shares	USD	1.353	B	60.547,47	395,80	0,105		60.943,28	0,105	100	0,105	100	61
	<b>Konzern 852070 Public Service Enterprise Group Inc.</b>				<b>60.547,47</b>	<b>395,80</b>	<b>0,105</b>		<b>60.943,28</b>	<b>0,105</b>		<b>0,105</b>		<b>61</b>
US74460D1090	Public Storage Reg.Shares	USD	421	B	78.767,39	502,69	0,137		79.270,08	0,137	100	0,137	150	119
	<b>Konzern 867609 Public Storage</b>				<b>78.767,39</b>	<b>502,69</b>	<b>0,137</b>		<b>79.270,08</b>	<b>0,137</b>		<b>0,137</b>		<b>119</b>
US7475251036	QUALCOMM Inc. Reg.Shares	USD	3.010	B	292.194,63	1.168,06	0,505		293.362,69	0,505	100	0,505	100	293
	<b>Konzern 883121 QUALCOMM Inc.</b>				<b>292.194,63</b>	<b>1.168,06</b>	<b>0,505</b>		<b>293.362,69</b>	<b>0,505</b>		<b>0,505</b>		<b>293</b>
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	USD	270	B	131.605,71	0,00	0,227		131.605,71	0,227	100	0,227	100	132
	<b>Konzern 881535 Regeneron Pharmaceuticals Inc.</b>				<b>131.605,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,227</b>		<b>131.605,71</b>	<b>0,227</b>		<b>0,227</b>		<b>132</b>
US7607591002	Republic Services Inc. Reg.Shares	USD	596	B	48.330,64	0,00	0,083		48.330,64	0,083	100	0,083	100	48
	<b>Konzern 915201 Republic Services Inc.</b>				<b>48.330,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,083</b>		<b>48.330,64</b>	<b>0,083</b>		<b>0,083</b>		<b>48</b>
US7611521078	ResMed Inc. Reg.Shares	USD	387	B	56.856,82	89,88	0,098		56.946,70	0,098	100	0,098	100	57
	<b>Konzern 895878 ResMed Inc.</b>				<b>56.856,82</b>	<b>89,88</b>	<b>0,098</b>		<b>56.946,70</b>	<b>0,098</b>		<b>0,098</b>		<b>57</b>
US7739031091	Rockwell Automation Inc. Reg.Shares	USD	310	B	56.603,75	0,00	0,098		56.603,75	0,098	100	0,098	100	57
	<b>Konzern 851910 Rockwell Automation Inc.</b>				<b>56.603,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,098</b>		<b>56.603,75</b>	<b>0,098</b>		<b>0,098</b>		<b>57</b>
US7766961061	Roper Technologies Inc. Reg.Shares	USD	279	B	93.451,32	0,00	0,161		93.451,32	0,161	100	0,161	100	93
	<b>Konzern 883563 Roper Technologies Inc.</b>				<b>93.451,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,161</b>		<b>93.451,32</b>	<b>0,161</b>		<b>0,161</b>		<b>93</b>
US7782961038	Ross Stores Inc. Reg.Shares	USD	951	B	73.500,74	0,00	0,127		73.500,74	0,127	100	0,127	100	74
	<b>Konzern 870053 Ross Stores Inc.</b>				<b>73.500,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,127</b>		<b>73.500,74</b>	<b>0,127</b>		<b>0,127</b>		<b>74</b>
US78409V1044	S&P Global Inc. Reg.Shares	USD	645	B	192.630,83	0,00	0,332		192.630,83	0,332	100	0,332	100	193
	<b>Konzern 851710 S&amp;P Global Inc.</b>				<b>192.630,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,332</b>		<b>192.630,83</b>	<b>0,332</b>		<b>0,332</b>		<b>193</b>
US79466L3024	salesforce.com Inc. Reg.Shares	USD	2.406	B	508.450,90	0,00	0,876		508.450,90	0,876	100	0,876	100	508
	<b>Konzern 202349 salesforce.com Inc.</b>				<b>508.450,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,876</b>		<b>508.450,90</b>	<b>0,876</b>		<b>0,876</b>		<b>508</b>
US78410G1040	SBA Communications Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	299	B	79.869,34	0,00	0,138		79.869,34	0,138	100	0,138	150	120
	<b>Konzern 744754 SBA Communications Corp.</b>				<b>79.869,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,138</b>		<b>79.869,34</b>	<b>0,138</b>		<b>0,138</b>		<b>120</b>
AN8068571086	Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg.Shares	USD	3.713	B	54.879,57	395,85	0,095		55.275,41	0,095	100	0,095	100	55
	<b>Konzern 853390 Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)</b>				<b>54.879,57</b>	<b>395,85</b>	<b>0,095</b>		<b>55.275,41</b>	<b>0,095</b>		<b>0,095</b>		<b>55</b>
US8125781026	Seattle Genetics Inc. Reg.Shares	USD	324	B	50.278,72	0,00	0,087		50.278,72	0,087	100	0,087	100	50

Stichtag: 22.09.2020

## Grosskreditanzeige

Fondswährung: USD  
Berichtswährung: EUR

Deka

## Deka MSCI USA LC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	<b>Konzern 602322 Seattle Genetics Inc.</b>				<b>50.278,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,087</b>		<b>50.278,72</b>	<b>0,087</b>		<b>0,087</b>		<b>50</b>
US8168511090	Sempra Energy Reg.Shares	USD	783	B	79.502,05	0,00	0,137		79.502,05	0,137	100	0,137	100	80
	<b>Konzern 915266 Sempra Energy</b>				<b>79.502,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,137</b>		<b>79.502,05</b>	<b>0,137</b>		<b>0,137</b>		<b>80</b>
US81762P1021	ServiceNow Inc. Reg.Shares	USD	510	B	204.682,90	0,00	0,353		204.682,90	0,353	100	0,353	100	205
	<b>Konzern 714159 ServiceNow Inc.</b>				<b>204.682,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,353</b>		<b>204.682,90</b>	<b>0,353</b>		<b>0,353</b>		<b>205</b>
US8243481061	Sherwin-Williams Co. Reg.Shares	USD	219	B	130.058,92	0,00	0,224		130.058,92	0,224	100	0,224	100	130
	<b>Konzern 856050 Sherwin-Williams Co.</b>				<b>130.058,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,224</b>		<b>130.058,92</b>	<b>0,224</b>		<b>0,224</b>		<b>130</b>
US8288061091	Simon Property Group Inc. Reg.Paired Shares	USD	818	B	45.424,29	0,00	0,078		45.424,29	0,078	100	0,078	150	68
	<b>Konzern 916647 Simon Property Group Inc.</b>				<b>45.424,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,078</b>		<b>45.424,29</b>	<b>0,078</b>		<b>0,078</b>		<b>68</b>
US8447411088	Southwest Airlines Co. Reg.Shares	USD	394	B	12.809,62	0,00	0,022		12.809,62	0,022	100	0,022	100	13
	<b>Konzern 862837 Southwest Airlines Co.</b>				<b>12.809,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,022</b>		<b>12.809,62</b>	<b>0,022</b>		<b>0,022</b>		<b>13</b>
US8522341036	Square Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	971	B	128.851,08	0,00	0,222		128.851,08	0,222	100	0,222	100	129
	<b>Konzern 744437 Square Inc.</b>				<b>128.851,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,222</b>		<b>128.851,08</b>	<b>0,222</b>		<b>0,222</b>		<b>129</b>
US8545021011	Stanley Black & Decker Inc. Reg.Shares	USD	412	B	55.329,23	0,00	0,095		55.329,23	0,095	100	0,095	100	55
	<b>Konzern 855293 Stanley Black &amp; Decker Inc.</b>				<b>55.329,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,095</b>		<b>55.329,23</b>	<b>0,095</b>		<b>0,095</b>		<b>55</b>
US8552441094	Starbucks Corp. Reg.Shares	USD	3.125	B	223.747,33	0,00	0,385		223.747,33	0,385	100	0,385	100	224
	<b>Konzern 884437 Starbucks Corp.</b>				<b>223.747,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,385</b>		<b>223.747,33</b>	<b>0,385</b>		<b>0,385</b>		<b>224</b>
US8574771031	State Street Corp. Reg.Shares	USD	942	B	47.304,87	0,00	0,082		47.304,87	0,082	100	0,082	100	47
	<b>Konzern 864777 State Street Corp.</b>				<b>47.304,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,082</b>		<b>47.304,87</b>	<b>0,082</b>		<b>0,082</b>		<b>47</b>
US8636671013	Stryker Corp. Reg.Shares	USD	904	B	156.798,70	0,00	0,270		156.798,70	0,270	100	0,270	100	157
	<b>Konzern 864952 Stryker Corp.</b>				<b>156.798,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,270</b>		<b>156.798,70</b>	<b>0,270</b>		<b>0,270</b>		<b>157</b>
US8718291078	Sysco Corp. Reg.Shares	USD	1.290	B	70.435,65	0,00	0,121		70.435,65	0,121	100	0,121	100	70
	<b>Konzern 859121 Sysco Corp.</b>				<b>70.435,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,121</b>		<b>70.435,65</b>	<b>0,121</b>		<b>0,121</b>		<b>70</b>
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc. Reg.Shares	USD	609	B	65.174,69	327,22	0,113		65.501,91	0,113	100	0,113	100	66
	<b>Konzern 870967 T. Rowe Price Group Inc.</b>				<b>65.174,69</b>	<b>327,22</b>	<b>0,113</b>		<b>65.501,91</b>	<b>0,113</b>		<b>0,113</b>		<b>66</b>
US87612E1064	Target Corp. Reg.Shares	USD	1.338	B	175.828,61	0,00	0,303		175.828,61	0,303	100	0,303	100	176
	<b>Konzern 856243 Target Corp.</b>				<b>175.828,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,303</b>		<b>175.828,61</b>	<b>0,303</b>		<b>0,303</b>		<b>176</b>
US87236Y1082	TD Ameritrade Holding Corp. Reg.Shares	USD	724	B	23.377,94	0,00	0,040		23.377,94	0,040	100	0,040	100	23
	<b>Konzern 724587 TD Ameritrade Holding Corp.</b>				<b>23.377,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,040</b>		<b>23.377,94</b>	<b>0,040</b>		<b>0,040</b>		<b>23</b>
CH0102993182	TE Connectivity Ltd. Namens-Aktien	USD	882	B	72.463,16	0,00	0,125		72.463,16	0,125	100	0,125	100	72
	<b>Konzern 278764 TE Connectivity Ltd.</b>				<b>72.463,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,125</b>		<b>72.463,16</b>	<b>0,125</b>		<b>0,125</b>		<b>72</b>
US88160R1014	Tesla Inc. Reg.Shares	USD	1.985	B	718.206,01	0,00	1,237		718.206,01	1,237	100	1,237	100	718
	<b>Konzern 720694 Tesla Inc.</b>				<b>718.206,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1,237</b>		<b>718.206,01</b>	<b>1,237</b>		<b>1,237</b>		<b>718</b>
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares	USD	2.455	B	290.307,68	0,00	0,500		290.307,68	0,500	100	0,500	100	290
	<b>Konzern 852654 Texas Instruments Inc.</b>				<b>290.307,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,500</b>		<b>290.307,68</b>	<b>0,500</b>		<b>0,500</b>		<b>290</b>

Stichtag: 22.09.2020

## Grosskreditanzeige

Fondswahrung: USD  
Berichtswahrung: EUR

Deka

## Deka MSCI USA LC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stuckzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US0200021014	The Allstate Corp. Reg.Shares	USD	840	B	66.154,03	272,74	0,114		66.426,77	0,114	100	0,114	100	66
	<b>Konzern 886429 The Allstate Corp.</b>				<b>66.154,03</b>	<b>272,74</b>	<b>0,114</b>		<b>66.426,77</b>	<b>0,114</b>		<b>0,114</b>		<b>66</b>
US0640581007	The Bk of New York MellonCorp. Reg.Shares	USD	2.132	B	60.877,92	0,00	0,105		60.877,92	0,105	100	0,105	100	61
	<b>Konzern 229886 The Bank of New York Mellon Corp.</b>				<b>60.877,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,105</b>		<b>60.877,92</b>	<b>0,105</b>		<b>0,105</b>		<b>61</b>
US09260D1072	The Blackstone Group Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	1.792	B	78.404,78	0,00	0,135		78.404,78	0,135	100	0,135	100	78
	<b>Konzern 248934 The Blackstone Group Inc.</b>				<b>78.404,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,135</b>		<b>78.404,78</b>	<b>0,135</b>		<b>0,135</b>		<b>78</b>
US1890541097	The Clorox Co. Reg.Shares	USD	337	B	61.042,27	0,00	0,105		61.042,27	0,105	100	0,105	100	61
	<b>Konzern 856678 The Clorox Co.</b>				<b>61.042,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,105</b>		<b>61.042,27</b>	<b>0,105</b>		<b>0,105</b>		<b>61</b>
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares	USD	10.916	B	462.335,66	2.671,97	0,801		465.007,63	0,801	100	0,801	100	465
	<b>Konzern 850663 The Coca-Cola Co.</b>				<b>462.335,66</b>	<b>2.671,97</b>	<b>0,801</b>		<b>465.007,63</b>	<b>0,801</b>		<b>0,801</b>		<b>465</b>
US5184391044	The Estee Lauder Compan. Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	601	B	107.554,65	0,00	0,185		107.554,65	0,185	100	0,185	100	108
	<b>Konzern 897933 The Estee Lauder Companies Inc.</b>				<b>107.554,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,185</b>		<b>107.554,65</b>	<b>0,185</b>		<b>0,185</b>		<b>108</b>
US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc. Reg.Shares	USD	874	B	142.836,57	654,47	0,247		143.491,04	0,247	100	0,247	100	143
	<b>Konzern 920332 The Goldman Sachs Group Inc.</b>				<b>142.836,57</b>	<b>654,47</b>	<b>0,247</b>		<b>143.491,04</b>	<b>0,247</b>		<b>0,247</b>		<b>143</b>
US4278661081	The Hershey Co. Reg.Shares	USD	394	B	46.181,17	0,00	0,080		46.181,17	0,080	100	0,080	100	46
	<b>Konzern 851297 The Hershey Co.</b>				<b>46.181,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,080</b>		<b>46.181,17</b>	<b>0,080</b>		<b>0,080</b>		<b>46</b>
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares	USD	2.877	B	670.629,31	0,00	1,155		670.629,31	1,155	100	1,155	100	671
	<b>Konzern 866953 The Home Depot Inc.</b>				<b>670.629,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1,155</b>		<b>670.629,31</b>	<b>1,155</b>		<b>1,155</b>		<b>671</b>
US5010441013	The Kroger Co. Reg.Shares	USD	2.103	B	60.516,18	0,00	0,104		60.516,18	0,104	100	0,104	100	61
	<b>Konzern 851544 The Kroger Co.</b>				<b>60.516,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,104</b>		<b>60.516,18</b>	<b>0,104</b>		<b>0,104</b>		<b>61</b>
US6934751057	PNC Financial Services Group Reg.Shares	USD	1.135	B	101.990,28	0,00	0,176		101.990,28	0,176	100	0,176	100	102
	<b>Konzern 867679 The PNC Financial Services Group Inc.</b>				<b>101.990,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,176</b>		<b>101.990,28</b>	<b>0,176</b>		<b>0,176</b>		<b>102</b>
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares	USD	6.623	B	779.282,80	0,00	1,343		779.282,80	1,343	100	1,343	100	779
	<b>Konzern 852062 The Procter &amp; Gamble Co.</b>				<b>779.282,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1,343</b>		<b>779.282,80</b>	<b>1,343</b>		<b>1,343</b>		<b>779</b>
US8425871071	The Southern Co. Reg.Shares	USD	2.825	B	127.986,35	0,00	0,221		127.986,35	0,221	100	0,221	100	128
	<b>Konzern 852523 The Southern Co.</b>				<b>127.986,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,221</b>		<b>127.986,35</b>	<b>0,221</b>		<b>0,221</b>		<b>128</b>
US89417E1091	The Travelers Companies Inc. Reg.Shares	USD	676	B	62.987,63	343,04	0,109		63.330,68	0,109	100	0,109	100	63
	<b>Konzern 860083 The Travelers Companies Inc.</b>				<b>62.987,63</b>	<b>343,04</b>	<b>0,109</b>		<b>63.330,68</b>	<b>0,109</b>		<b>0,109</b>		<b>63</b>
US2546871060	The Walt Disney Co. Reg.Shares	USD	4.833	B	524.354,74	0,00	0,903		524.354,74	0,903	100	0,903	100	524
	<b>Konzern 860787 The Walt Disney Co.</b>				<b>524.354,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,903</b>		<b>524.354,74</b>	<b>0,903</b>		<b>0,903</b>		<b>524</b>
US9694571004	The Williams Cos.Inc. Reg.Shares	USD	3.246	B	57.611,31	775,16	0,101		58.386,47	0,101	100	0,101	100	58
	<b>Konzern 855451 The Williams Companies Inc.</b>				<b>57.611,31</b>	<b>775,16</b>	<b>0,101</b>		<b>58.386,47</b>	<b>0,101</b>		<b>0,101</b>		<b>58</b>
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares	USD	1.057	B	387.858,15	138,83	0,668		387.996,98	0,668	100	0,668	100	388
	<b>Konzern 857209 Thermo Fisher Scientific Inc.</b>				<b>387.858,15</b>	<b>138,83</b>	<b>0,668</b>		<b>387.996,98</b>	<b>0,668</b>		<b>0,668</b>		<b>388</b>
US8725401090	TJX Companies Inc. Reg.Shares	USD	3.205	B	147.279,66	0,00	0,254		147.279,66	0,254	100	0,254	100	147

Stichtag: 22.09.2020

## Grosskreditanzeige

Fondswährung: USD

Berichtswährung: EUR

## Deka MSCI USA LC 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
<b>Konzern 854854</b>	<b>TJX Companies Inc.</b>				<b>147.279,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,254</b>		<b>147.279,66</b>	<b>0,254</b>		<b>0,254</b>		<b>147</b>
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC Reg.Shares	USD	640	B	66.330,75	289,30	0,115		66.620,04	0,115	100	0,115	100	67
<b>Konzern 280956</b>	<b>Trane Technologies PLC</b>				<b>66.330,75</b>	<b>289,30</b>	<b>0,115</b>		<b>66.620,04</b>	<b>0,115</b>		<b>0,115</b>		<b>67</b>
US8936411003	TransDigm Group Inc. Reg.Shares	USD	137	B	58.659,37	0,00	0,101		58.659,37	0,101	100	0,101	100	59
<b>Konzern 235967</b>	<b>TransDigm Group Inc.</b>				<b>58.659,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,101</b>		<b>58.659,37</b>	<b>0,101</b>		<b>0,101</b>		<b>59</b>
US89832Q1094	Truist Financial Corp. Reg.Shares	USD	3.605	B	111.455,22	0,00	0,192		111.455,22	0,192	100	0,192	100	111
<b>Konzern 883488</b>	<b>Truist Financial Corp.</b>				<b>111.455,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,192</b>		<b>111.455,22</b>	<b>0,192</b>		<b>0,192</b>		<b>111</b>
US90184L1026	Twitter Inc. Reg.Shares	USD	2.099	B	76.494,90	0,00	0,132		76.494,90	0,132	100	0,132	100	76
<b>Konzern 716936</b>	<b>Twitter Inc.</b>				<b>76.494,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,132</b>		<b>76.494,90</b>	<b>0,132</b>		<b>0,132</b>		<b>76</b>
US9024941034	Tyson Foods Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	787	B	39.863,48	0,00	0,069		39.863,48	0,069	100	0,069	100	40
<b>Konzern 870625</b>	<b>Tyson Foods Inc.</b>				<b>39.863,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,069</b>		<b>39.863,48</b>	<b>0,069</b>		<b>0,069</b>		<b>40</b>
US9029733048	U.S. Bancorp Reg.Shares	USD	3.627	B	110.093,76	0,00	0,190		110.093,76	0,190	100	0,190	100	110
<b>Konzern 917523</b>	<b>U.S. Bancorp</b>				<b>110.093,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,190</b>		<b>110.093,76</b>	<b>0,190</b>		<b>0,190</b>		<b>110</b>
US90353T1007	Uber Technologies Inc. Reg.Shares	USD	2.552	B	74.873,18	0,00	0,129		74.873,18	0,129	100	0,129	100	75
<b>Konzern 483433</b>	<b>Uber Technologies Inc.</b>				<b>74.873,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,129</b>		<b>74.873,18</b>	<b>0,129</b>		<b>0,129</b>		<b>75</b>
US9078181081	Union Pacific Corp. Reg.Shares	USD	1.815	B	305.446,31	1.067,29	0,528		306.513,60	0,528	100	0,528	100	307
<b>Konzern 858144</b>	<b>Union Pacific Corp.</b>				<b>305.446,31</b>	<b>1.067,29</b>	<b>0,528</b>		<b>306.513,60</b>	<b>0,528</b>		<b>0,528</b>		<b>307</b>
US9113121068	United Parcel Service Inc. Reg.Shares Cl.B	USD	1.884	B	260.128,58	0,00	0,448		260.128,58	0,448	100	0,448	100	260
<b>Konzern 929198</b>	<b>United Parcel Service Inc.</b>				<b>260.128,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,448</b>		<b>260.128,58</b>	<b>0,448</b>		<b>0,448</b>		<b>260</b>
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares	USD	2.537	B	636.705,86	1.893,28	1,100		638.599,14	1,100	100	1,100	100	639
<b>Konzern 869561</b>	<b>UnitedHealth Group Inc.</b>				<b>636.705,86</b>	<b>1.893,28</b>	<b>1,100</b>		<b>638.599,14</b>	<b>1,100</b>		<b>1,100</b>		<b>639</b>
US9182041080	V.F. Corp. Reg.Shares	USD	884	B	52.233,28	0,00	0,090		52.233,28	0,090	100	0,090	100	52
<b>Konzern 857621</b>	<b>V.F. Corp.</b>				<b>52.233,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,090</b>		<b>52.233,28</b>	<b>0,090</b>		<b>0,090</b>		<b>52</b>
US91913Y1001	Valero Energy Corp. Reg.Shares	USD	1.091	B	44.123,86	0,00	0,076		44.123,86	0,076	100	0,076	100	44
<b>Konzern 908683</b>	<b>Valero Energy Corporation</b>				<b>44.123,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,076</b>		<b>44.123,86</b>	<b>0,076</b>		<b>0,076</b>		<b>44</b>
US9224751084	Veeva System Inc. Reg.Shares A	USD	361	B	84.189,20	0,00	0,145		84.189,20	0,145	100	0,145	100	84
<b>Konzern 716856</b>	<b>Veeva System Inc.</b>				<b>84.189,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,145</b>		<b>84.189,20</b>	<b>0,145</b>		<b>0,145</b>		<b>84</b>
US92343E1029	Verisign Inc. Reg.Shares	USD	278	B	48.674,30	0,00	0,084		48.674,30	0,084	100	0,084	100	49
<b>Konzern 911090</b>	<b>Verisign Inc.</b>				<b>48.674,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,084</b>		<b>48.674,30</b>	<b>0,084</b>		<b>0,084</b>		<b>49</b>
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc. Reg.Shs	USD	412	B	63.386,51	66,41	0,109		63.452,92	0,109	100	0,109	100	63
<b>Konzern 288030</b>	<b>Verisk Analytics Inc.</b>				<b>63.386,51</b>	<b>66,41</b>	<b>0,109</b>		<b>63.452,92</b>	<b>0,109</b>		<b>0,109</b>		<b>63</b>
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares	USD	11.071	B	564.833,45	0,00	0,973		564.833,45	0,973	100	0,973	100	565
<b>Konzern 868402</b>	<b>Verizon Communications Inc.</b>				<b>564.833,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,973</b>		<b>564.833,45</b>	<b>0,973</b>		<b>0,973</b>		<b>565</b>
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	USD	694	B	158.379,97	0,00	0,273		158.379,97	0,273	100	0,273	100	158
<b>Konzern 882807</b>	<b>Vertex Pharmaceuticals Inc.</b>				<b>158.379,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,273</b>		<b>158.379,97</b>	<b>0,273</b>		<b>0,273</b>		<b>158</b>



Stichtag: 22.09.2020

## Grosskreditanzeige

Fondswährung: USD  
Berichtswährung: EUR

Deka

## Deka MSCI USA LC 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
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	4.514	B	772.134,62	0,00	1,330		772.134,62	1,330	100	1,330	100	772
	<b>Konzern 271715 VISA Inc.</b>				<b>772.134,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1,330</b>		<b>772.134,62</b>	<b>1,330</b>		<b>1,330</b>		<b>772</b>
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc. Reg.Shares	USD	1.995	B	60.777,31	0,00	0,105		60.777,31	0,105	100	0,105	100	61
	<b>Konzern 472484 Walgreens Boots Alliance Inc.</b>				<b>60.777,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,105</b>		<b>60.777,31</b>	<b>0,105</b>		<b>0,105</b>		<b>61</b>
US9311421039	Walmart Inc. Reg.Shares	USD	3.791	B	447.192,50	0,00	0,770		447.192,50	0,770	100	0,770	100	447
	<b>Konzern 860853 Walmart Inc.</b>				<b>447.192,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,770</b>		<b>447.192,50</b>	<b>0,770</b>		<b>0,770</b>		<b>447</b>
CA94106B1013	Waste Connections Inc. Reg.Shares	USD	703	B	61.426,31	0,00	0,106		61.426,31	0,106	100	0,106	100	61
	<b>Konzern 280505 Waste Connections Inc.</b>				<b>61.426,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,106</b>		<b>61.426,31</b>	<b>0,106</b>		<b>0,106</b>		<b>61</b>
US94106L1098	Waste Management Inc. (Del.) Reg.Shares	USD	1.129	B	110.704,59	0,00	0,191		110.704,59	0,191	100	0,191	100	111
	<b>Konzern 893579 Waste Management Inc. [Del.]</b>				<b>110.704,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,191</b>		<b>110.704,59</b>	<b>0,191</b>		<b>0,191</b>		<b>111</b>
US92939U1060	WEC Energy Group Inc. Reg.Shares	USD	844	B	68.671,73	0,00	0,118		68.671,73	0,118	100	0,118	100	69
	<b>Konzern 873322 WEC Energy Group Inc.</b>				<b>68.671,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,118</b>		<b>68.671,73</b>	<b>0,118</b>		<b>0,118</b>		<b>69</b>
US9497461015	Wells Fargo & Co. Reg.Shares	USD	10.421	B	210.197,57	0,00	0,362		210.197,57	0,362	100	0,362	100	210
	<b>Konzern 857949 Wells Fargo &amp; Co.</b>				<b>210.197,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,362</b>		<b>210.197,57</b>	<b>0,362</b>		<b>0,362</b>		<b>210</b>
US95040Q1040	Welltower Inc. Reg.Shares	USD	1.117	B	52.120,32	0,00	0,090		52.120,32	0,090	100	0,090	150	78
	<b>Konzern 874732 Welltower Inc.</b>				<b>52.120,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,090</b>		<b>52.120,32</b>	<b>0,090</b>		<b>0,090</b>		<b>78</b>
US9621661043	Weyerhaeuser Co. Reg.Shares	USD	1.996	B	47.189,01	0,00	0,081		47.189,01	0,081	100	0,081	150	71
	<b>Konzern 854357 Weyerhaeuser Co.</b>				<b>47.189,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,081</b>		<b>47.189,01</b>	<b>0,081</b>		<b>0,081</b>		<b>71</b>
IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC Reg.Shares	USD	344	B	59.754,78	0,00	0,103		59.754,78	0,103	100	0,103	100	60
	<b>Konzern 282219 Willis Towers Watson PLC</b>				<b>59.754,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,103</b>		<b>59.754,78</b>	<b>0,103</b>		<b>0,103</b>		<b>60</b>
US98138H1014	Workday Inc. Reg.Shares A	USD	466	B	84.178,08	0,00	0,145		84.178,08	0,145	100	0,145	100	84
	<b>Konzern 724641 Workday Inc.</b>				<b>84.178,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,145</b>		<b>84.178,08</b>	<b>0,145</b>		<b>0,145</b>		<b>84</b>
US98389B1008	Xcel Energy Inc. Reg.Shares	USD	1.405	B	80.129,94	360,68	0,139		80.490,62	0,139	100	0,139	100	80
	<b>Konzern 855009 Xcel Energy Inc.</b>				<b>80.129,94</b>	<b>360,68</b>	<b>0,139</b>		<b>80.490,62</b>	<b>0,139</b>		<b>0,139</b>		<b>80</b>
US9839191015	Xilinx Inc. Reg.Shares	USD	651	B	55.533,49	0,00	0,096		55.533,49	0,096	100	0,096	100	56
	<b>Konzern 880135 Xilinx Inc.</b>				<b>55.533,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,096</b>		<b>55.533,49</b>	<b>0,096</b>		<b>0,096</b>		<b>56</b>
US9884981013	Yum! Brands, Inc. Reg.Shares	USD	805	B	62.196,12	0,00	0,107		62.196,12	0,107	100	0,107	100	62
	<b>Konzern 909190 Yum! Brands, Inc.</b>				<b>62.196,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,107</b>		<b>62.196,12</b>	<b>0,107</b>		<b>0,107</b>		<b>62</b>
US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc. Reg.Shares	USD	553	B	63.931,04	0,00	0,110		63.931,04	0,110	100	0,110	100	64
	<b>Konzern 753718 Zimmer Biomet Holdings Inc.</b>				<b>63.931,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,110</b>		<b>63.931,04</b>	<b>0,110</b>		<b>0,110</b>		<b>64</b>
US98978V1035	Zoetis Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	1.271	B	175.078,22	0,00	0,302		175.078,22	0,302	100	0,302	100	175
	<b>Konzern 715377 Zoetis Inc.</b>				<b>175.078,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,302</b>		<b>175.078,22</b>	<b>0,302</b>		<b>0,302</b>		<b>175</b>
US98980L1017	Zoom Video Communications Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	426	B	178.974,50	0,00	0,308		178.974,50	0,308	100	0,308	100	179
	<b>Konzern 860282 Zoom Video Communications Inc.</b>				<b>178.974,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,308</b>		<b>178.974,50</b>	<b>0,308</b>		<b>0,308</b>		<b>179</b>

Stichtag: 22.09.2020

Fondswährung: USD  
Berichtswährung: EUR

## Grosskreditanzeige



### Deka MSCI USA LC UCITS ETF

---

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

\* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

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
58.007.050,89	+	35.050,92	=	58.042.101,81