

Stichtag: 20.11.2020

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	224.131,50	1.333,98	0,367		225.465,48	0,367	100	0,367	100	225
	Konzern 851745 3M Co.				224.131,50	1.333,98	0,367		225.465,48	0,367		0,367		225
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares	USD	4.732	B	442.009,42	0,00	0,720		442.009,42	0,720	100	0,720	100	442
	Konzern 850103 Abbott Laboratories				442.009,42	0,00	0,720		442.009,42	0,720		0,720		442
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares	USD	4.725	B	401.355,35	0,00	0,654		401.355,35	0,654	100	0,654	100	401
	Konzern 466125 AbbVie Inc.				401.355,35	0,00	0,654		401.355,35	0,654		0,654		401
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Cl.A	USD	1.704	B	349.426,58	0,00	0,569		349.426,58	0,569	100	0,569	100	349
	Konzern 279362 Accenture PLC				349.426,58	0,00	0,569		349.426,58	0,569		0,569		349
US00507V1098	Activision Blizzard Inc. Reg.Shares	USD	2.061	B	133.349,12	0,00	0,217		133.349,12	0,217	100	0,217	100	133
	Konzern 867881 Activision Blizzard Inc.				133.349,12	0,00	0,217		133.349,12	0,217		0,217		133
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares	USD	1.289	B	502.635,62	0,00	0,819		502.635,62	0,819	100	0,819	100	503
	Konzern 871981 Adobe Inc.				502.635,62	0,00	0,819		502.635,62	0,819		0,819		503
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. Reg.Shares	USD	3.133	B	223.372,88	0,00	0,364		223.372,88	0,364	100	0,364	100	223
	Konzern 863186 Advanced Micro Devices Inc.				223.372,88	0,00	0,364		223.372,88	0,364		0,364		223
US0010551028	AFLAC Inc. Reg.Shares	USD	1.824	B	67.373,46	301,14	0,110		67.674,60	0,110	100	0,110	100	68
	Konzern 853081 AFLAC Inc.				67.373,46	301,14	0,110		67.674,60	0,110		0,110		68
US00846U1016	Agilent Technologies Inc. Reg.Shares	USD	828	B	77.342,31	0,00	0,126		77.342,31	0,126	100	0,126	100	77
	Konzern 929138 Agilent Technologies Inc.				77.342,31	0,00	0,126		77.342,31	0,126		0,126		77
US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc. Reg.Shares	USD	941	B	23.648,86	0,00	0,039		23.648,86	0,039	100	0,039	100	24
	Emittent 280411 Keurig Dr Pepper Inc.				23.648,86	0,00	0,039		23.648,86	0,039		0,039		24
	Konzern 735091 Agnaten SE				23.648,86	0,00	0,039		23.648,86	0,039		0,039		24
US0091581068	Air Products & Chemicals Inc. Reg.Shares	USD	591	B	134.653,31	0,00	0,219		134.653,31	0,219	100	0,219	100	135
	Konzern 854912 Air Products & Chemicals Inc.				134.653,31	0,00	0,219		134.653,31	0,219		0,219		135

Stichtag: 20.11.2020

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	60.426,72	0,00	0,098		60.426,72	0,098	100	0,098	100	60
	Konzern 899527 Alexion Pharmaceuticals Inc.				60.426,72	0,00	0,098		60.426,72	0,098		0,098		60
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk Cl.C	USD	809	B	1.187.239,78	0,00	1,934		1.187.239,78	1,934	100	1,934	100	1.187
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	803	B	1.174.504,60	0,00	1,913		1.174.504,60	1,913	100	1,913	100	1.175
	Konzern 744225 Alphabet Inc.				2.361.744,39	0,00	3,848		2.361.744,39	3,848		3,848		2.362
US02209S1033	Altria Group Inc. Reg.Shares	USD	4.972	B	167.275,98	0,00	0,273		167.275,98	0,273	100	0,273	100	167
	Konzern 851777 Altria Group Inc.				167.275,98	0,00	0,273		167.275,98	0,273		0,273		167
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares	USD	1.134	B	2.960.636,48	0,00	4,823		2.960.636,48	4,823	100	4,823	100	2.961
	Konzern 906866 Amazon.com Inc.				2.960.636,48	0,00	4,823		2.960.636,48	4,823		4,823		2.961
US0255371017	American Electric Power Co.Inc Reg.Shares	USD	1.326	B	92.138,10	578,59	0,151		92.716,68	0,151	100	0,151	100	93
	Konzern 850222 American Electric Power Co. Inc.				92.138,10	578,59	0,151		92.716,68	0,151		0,151		93
US0258161092	American Express Co. Reg.Shares	USD	1.831	B	173.637,69	0,00	0,283		173.637,69	0,283	100	0,283	100	174
	Konzern 850226 American Express Co.				173.637,69	0,00	0,283		173.637,69	0,283		0,283		174
US0268747849	American International Grp Inc Reg.Shares New	USD	2.304	B	74.933,61	0,00	0,122		74.933,61	0,122	100	0,122	100	75
	Konzern 859520 American International Group Inc.				74.933,61	0,00	0,122		74.933,61	0,122		0,122		75
US03027X1000	American Tower Corp. Reg.Shares	USD	1.186	B	232.434,62	0,00	0,379		232.434,62	0,379	100	0,379	150	349
	Konzern 713468 American Tower Corp.				232.434,62	0,00	0,379		232.434,62	0,379		0,379		349
US0304201033	American Water Works Co. Inc. Reg.Shares	USD	484	B	64.298,23	156,96	0,105		64.455,19	0,105	100	0,105	100	64
	Konzern 854682 American Water Works Co. Inc.				64.298,23	156,96	0,105		64.455,19	0,105		0,105		64
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc. Reg.Shares	USD	327	B	49.525,84	0,00	0,081		49.525,84	0,081	100	0,081	100	50
	Konzern 209742 Ameriprise Financial Inc.				49.525,84	0,00	0,081		49.525,84	0,081		0,081		50
US03073E1055	AmerisourceBergen Corp. Reg.Shares	USD	408	B	34.526,12	105,85	0,056		34.631,97	0,056	100	0,056	100	35
	Konzern 707136 AmerisourceBergen Corp.				34.526,12	105,85	0,056		34.631,97	0,056		0,056		35
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares	USD	1.574	B	295.893,17	1.484,97	0,484		297.378,14	0,484	100	0,484	100	297
	Konzern 867900 Amgen Inc.				295.893,17	1.484,97	0,484		297.378,14	0,484		0,484		297
US0320951017	Amphenol Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	792	B	84.987,47	0,00	0,138		84.987,47	0,138	100	0,138	100	85
	Konzern 882749 Amphenol Corp.				84.987,47	0,00	0,138		84.987,47	0,138		0,138		85
US0326541051	Analog Devices Inc. Reg.Shares	USD	986	B	112.026,01	0,00	0,183		112.026,01	0,183	100	0,183	100	112
	Konzern 862485 Analog Devices Inc.				112.026,01	0,00	0,183		112.026,01	0,183		0,183		112
US0367521038	Anthem Inc. Reg.Shares	USD	675	B	173.772,06	0,00	0,283		173.772,06	0,283	100	0,283	100	174
	Konzern 797798 Anthem Inc.				173.772,06	0,00	0,283		173.772,06	0,283		0,283		174
IE00BLP1HW54	AON PLC Reg.Shares A	USD	618	B	103.422,53	0,00	0,168		103.422,53	0,168	100	0,168	100	103
	Konzern 772340 AON PLC				103.422,53	0,00	0,168		103.422,53	0,168		0,168		103
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares	USD	46.385	B	4.584.775,22	0,00	7,469		4.584.775,22	7,469	100	7,469	100	4.585
	Konzern 865985 Apple Inc.				4.584.775,22	0,00	7,469		4.584.775,22	7,469		7,469		4.585

Stichtag: 20.11.2020

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
US0382221051	Applied Materials Inc. Reg.Shares	USD	2.452	B	158.471,72	318,08	0,259		158.789,80	0,259	100	0,259	100	159
	Konzern 865177 Applied Materials Inc.				158.471,72	318,08	0,259		158.789,80	0,259		0,259		159
JE00B783TY65	Aptiv PLC Reg.Shares	USD	717	B	69.045,56	0,00	0,112		69.045,56	0,112	100	0,112	100	69
	Konzern 723426 Aptiv PLC				69.045,56	0,00	0,112		69.045,56	0,112		0,112		69
US0394831020	Archer Daniels Midland Co. Reg.Shares	USD	1.486	B	60.846,95	315,44	0,100		61.162,39	0,100	100	0,100	100	61
	Konzern 854161 Archer Daniels Midland Company				60.846,95	315,44	0,100		61.162,39	0,100		0,100		61
US00206R1023	AT & T Inc. Reg.Shares	USD	19.062	B	454.732,63	0,00	0,741		454.732,63	0,741	100	0,741	100	455
	Konzern 868406 AT & T Inc.				454.732,63	0,00	0,741		454.732,63	0,741		0,741		455
US0527691069	Autodesk Inc. Reg.Shares	USD	586	B	125.818,59	0,00	0,205		125.818,59	0,205	100	0,205	100	126
	Konzern 869964 Autodesk Inc.				125.818,59	0,00	0,205		125.818,59	0,205		0,205		126
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Reg.Shares	USD	1.150	B	165.910,37	0,00	0,270		165.910,37	0,270	100	0,270	100	166
	Konzern 850347 Automatic Data Processing Inc.				165.910,37	0,00	0,270		165.910,37	0,270		0,270		166
US0533321024	AutoZone Inc. Reg.Shares	USD	62	B	58.190,12	0,00	0,095		58.190,12	0,095	100	0,095	100	58
	Konzern 881531 AutoZone Inc.				58.190,12	0,00	0,095		58.190,12	0,095		0,095		58
US0534841012	Avalonbay Communities Inc. Reg.Shares	USD	377	B	54.589,82	0,00	0,089		54.589,82	0,089	100	0,089	150	82
	Konzern 914867 Avalonbay Communities Inc.				54.589,82	0,00	0,089		54.589,82	0,089		0,089		82
US0605051046	Bank of America Corp. Reg.Shares	USD	20.890	B	471.769,28	0,00	0,769		471.769,28	0,769	100	0,769	100	472
	Konzern 858388 Bank of America Corp.				471.769,28	0,00	0,769		471.769,28	0,769		0,769		472
US0718131099	Baxter International Inc. Reg.Shares	USD	1.361	B	88.299,05	0,00	0,144		88.299,05	0,144	100	0,144	100	88
	Konzern 853815 Baxter International Inc.				88.299,05	0,00	0,144		88.299,05	0,144		0,144		88
US0758871091	Becton, Dickinson & Co. Reg.Shares	USD	775	B	151.370,30	0,00	0,247		151.370,30	0,247	100	0,247	100	151
	Konzern 857675 Becton, Dickinson & Co.				151.370,30	0,00	0,247		151.370,30	0,247		0,247		151
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New	USD	3.721	B	711.539,58	0,00	1,159		711.539,58	1,159	100	1,159	100	712
	Konzern 854075 Berkshire Hathaway Inc.				711.539,58	0,00	1,159		711.539,58	1,159		1,159		712
US09062X1037	Biogen Inc. Reg.Shares	USD	437	B	89.873,69	0,00	0,146		89.873,69	0,146	100	0,146	100	90
	Konzern 883218 Biogen Inc.				89.873,69	0,00	0,146		89.873,69	0,146		0,146		90
US09247X1019	Blackrock Inc. Reg.Shares	USD	408	B	231.197,14	0,00	0,377		231.197,14	0,377	100	0,377	100	231
	Konzern 928193 Blackrock Inc.				231.197,14	0,00	0,377		231.197,14	0,377		0,377		231
US0970231058	Boeing Co. Reg.Shares	USD	1.434	B	241.127,98	0,00	0,393		241.127,98	0,393	100	0,393	100	241
	Konzern 850471 Boeing Co.				241.127,98	0,00	0,393		241.127,98	0,393		0,393		241
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Reg.Shares	USD	110	B	184.647,85	0,00	0,301		184.647,85	0,301	100	0,301	100	185
	Konzern 919819 Booking Holdings Inc.				184.647,85	0,00	0,301		184.647,85	0,301		0,301		185
US1011211018	Boston Properties Inc. Reg.Shares	USD	395	B	32.733,94	0,00	0,053		32.733,94	0,053	100	0,053	150	49
	Konzern 907550 Boston Properties Inc.				32.733,94	0,00	0,053		32.733,94	0,053		0,053		49
US1011371077	Boston Scientific Corp. Reg.Shares	USD	3.822	B	108.496,31	0,00	0,177		108.496,31	0,177	100	0,177	100	108

Stichtag: 20.11.2020

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
	Konzern	884113 Boston Scientific Corp.				108.496,31	0,00	0,177		108.496,31	0,177		0,177		108
US1101221083		Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares	USD	6.054	B	314.186,87	0,00	0,512		314.186,87	0,512	100	0,512	100	314
	Konzern	850501 Bristol-Myers Squibb Co.				314.186,87	0,00	0,512		314.186,87	0,512		0,512		314
US11135F1012		Broadcom Inc. Reg.Shares	USD	1.070	B	345.502,34	0,00	0,563		345.502,34	0,563	100	0,563	100	346
	Konzern	771047 Broadcom Inc.				345.502,34	0,00	0,563		345.502,34	0,563		0,563		346
US1156372096		Brown-Forman Corp. Reg.Shares	USD	827	B	55.562,92	0,00	0,091		55.562,92	0,091	100	0,091	100	56
	Konzern	850530 Brown-Forman Corp.				55.562,92	0,00	0,091		55.562,92	0,091		0,091		56
US14040H1059		Capital One Financial Corp. Reg.Shares	USD	1.218	B	85.751,96	0,00	0,140		85.751,96	0,140	100	0,140	100	86
	Konzern	893413 Capital One Financial Corp.				85.751,96	0,00	0,140		85.751,96	0,140		0,140		86
US14149Y1082		Cardinal Health Inc. Reg.Shares	USD	781	B	34.117,56	0,00	0,056		34.117,56	0,056	100	0,056	100	34
	Konzern	880206 Cardinal Health Inc.				34.117,56	0,00	0,056		34.117,56	0,056		0,056		34
US1491231015		Caterpillar Inc. Reg.Shares	USD	1.448	B	210.073,74	0,00	0,342		210.073,74	0,342	100	0,342	100	210
	Konzern	850598 Caterpillar Inc.				210.073,74	0,00	0,342		210.073,74	0,342		0,342		210
US15135B1017		Centene Corp. Reg.Shares	USD	1.549	B	82.150,56	0,00	0,134		82.150,56	0,134	100	0,134	100	82
	Konzern	766458 Centene Corp.				82.150,56	0,00	0,134		82.150,56	0,134		0,134		82
US1567821046		Cerner Corp. Reg.Shares	USD	814	B	50.225,75	0,00	0,082		50.225,75	0,082	100	0,082	100	50
	Konzern	892807 Cerner Corp.				50.225,75	0,00	0,082		50.225,75	0,082		0,082		50
US8085131055		Schwab Corp., Charles Reg.Shares	USD	4.088	B	160.503,46	433,89	0,262		160.937,35	0,262	100	0,262	100	161
	Konzern	874171 Charles Schwab Corp.				160.503,46	433,89	0,262		160.937,35	0,262		0,262		161
US16119P1084		Charter Communications Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	387	B	213.657,64	0,00	0,348		213.657,64	0,348	100	0,348	100	214
	Konzern	744626 Charter Communications Inc. [Del.]				213.657,64	0,00	0,348		213.657,64	0,348		0,348		214
US1667641005		Chevron Corp. Reg.Shares	USD	5.148	B	372.022,84	3.915,80	0,612		375.938,64	0,612	100	0,612	100	376
	Konzern	852552 Chevron Corp.				372.022,84	3.915,80	0,612		375.938,64	0,612		0,612		376
US1696561059		Chipotle Mexican Grill Inc. Reg.Shares	USD	71	B	77.304,86	0,00	0,126		77.304,86	0,126	100	0,126	100	77
	Konzern	245208 Chipotle Mexican Grill Inc.				77.304,86	0,00	0,126		77.304,86	0,126		0,126		77
CH0044328745		Chubb Ltd. Reg.Shares	USD	1.208	B	151.494,79	0,00	0,247		151.494,79	0,247	100	0,247	100	151
	Konzern	259973 Chubb Ltd.				151.494,79	0,00	0,247		151.494,79	0,247		0,247		151
US1255231003		Cigna Corp. Reg.Shares	USD	987	B	170.287,95	0,00	0,277		170.287,95	0,277	100	0,277	100	170
	Konzern	481596 Cigna Corp.				170.287,95	0,00	0,277		170.287,95	0,277		0,277		170
US1729081059		Cintas Corp. Reg.Shares	USD	237	B	72.238,93	490,51	0,118		72.729,44	0,118	100	0,118	100	73
	Konzern	880205 Cintas Corp.				72.238,93	490,51	0,118		72.729,44	0,118		0,118		73
US17275R1023		Cisco Systems Inc. Reg.Shares	USD	11.296	B	389.838,79	0,00	0,635		389.838,79	0,635	100	0,635	100	390
	Konzern	878841 Cisco Systems Inc.				389.838,79	0,00	0,635		389.838,79	0,635		0,635		390
US1729674242		Citigroup Inc. Reg.Shares	USD	5.570	B	242.337,11	1.675,01	0,398		244.012,12	0,398	100	0,398	100	244
	Konzern	871904 Citigroup Inc.				242.337,11	1.675,01	0,398		244.012,12	0,398		0,398		244

Stichtag: 20.11.2020

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
US12572Q1058	CME Group Inc. Reg.Shares	USD	959	B	135.285,12	0,00	0,220		135.285,12	0,220	100	0,220	100	135
	Konzern 645121 CME Group Inc.				135.285,12	0,00	0,220		135.285,12	0,220		0,220		135
US1924461023	Cognizant Technology Sol.Corp. Reg.Shs Cl.A	USD	1.446	B	92.449,48	187,58	0,151		92.637,06	0,151	100	0,151	100	93
	Konzern 915272 Cognizant Technology Solutions Corp.				92.449,48	187,58	0,151		92.637,06	0,151		0,151		93
US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Reg.Shares	USD	2.177	B	156.166,72	0,00	0,254		156.166,72	0,254	100	0,254	100	156
	Konzern 850667 Colgate-Palmolive Co.				156.166,72	0,00	0,254		156.166,72	0,254		0,254		156
US20030N1019	Comcast Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	12.186	B	504.726,13	0,00	0,822		504.726,13	0,822	100	0,822	100	505
	Konzern 778303 Comcast Corp.				504.726,13	0,00	0,822		504.726,13	0,822		0,822		505
US2058871029	ConAgra Brands Inc. Reg.Shares	USD	1.303	B	39.359,46	211,29	0,064		39.570,75	0,064	100	0,064	100	40
	Konzern 861259 ConAgra Brands Inc.				39.359,46	211,29	0,064		39.570,75	0,064		0,064		40
US20825C1045	ConocoPhillips Reg.Shares	USD	2.869	B	95.822,64	727,43	0,157		96.550,07	0,157	100	0,157	100	97
	Konzern 575302 ConocoPhillips				95.822,64	727,43	0,157		96.550,07	0,157		0,157		97
US2091151041	Consolidated Edison Inc. Reg.Shares	USD	894	B	58.279,63	403,27	0,096		58.682,90	0,096	100	0,096	100	59
	Konzern 911563 Consolidated Edison Inc.				58.279,63	403,27	0,096		58.682,90	0,096		0,096		59
US21036P1084	Constellation Brands Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	449	B	75.858,93	0,00	0,124		75.858,93	0,124	100	0,124	100	76
	Konzern 861305 Constellation Brands Inc.				75.858,93	0,00	0,124		75.858,93	0,124		0,124		76
US2193501051	Corning Inc. Reg.Shares	USD	2.036	B	62.255,65	264,11	0,102		62.519,77	0,102	100	0,102	100	63
	Konzern 850808 Corning Inc.				62.255,65	264,11	0,102		62.519,77	0,102		0,102		63
US22052L1044	Corteva Inc. Reg.Shares	USD	2.002	B	62.666,32	153,46	0,102		62.819,78	0,102	100	0,102	100	63
	Konzern 842939 Corteva Inc.				62.666,32	153,46	0,102		62.819,78	0,102		0,102		63
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Reg.Shares	USD	1.181	B	379.145,62	0,00	0,618		379.145,62	0,618	100	0,618	100	379
	Konzern 888351 Costco Wholesale Corp.				379.145,62	0,00	0,618		379.145,62	0,618		0,618		379
US22822V1017	Crown Castle Internatl Corp. Reg.Shares new	USD	1.115	B	156.822,26	0,00	0,255		156.822,26	0,255	100	0,255	150	235
	Konzern 917062 Crown Castle International Corp.				156.822,26	0,00	0,255		156.822,26	0,255		0,255		235
US1264081035	CSX Corp. Reg.Shares	USD	2.048	B	157.919,32	0,00	0,257		157.919,32	0,257	100	0,257	100	158
	Konzern 865857 CSX Corp.				157.919,32	0,00	0,257		157.919,32	0,257		0,257		158
US2310211063	Cummins Inc. Reg.Shares	USD	395	B	76.744,09	314,43	0,126		77.058,52	0,126	100	0,126	100	77
	Konzern 853121 Cummins Inc.				76.744,09	314,43	0,126		77.058,52	0,126		0,126		77
US1266501006	CVS Health Corp. Reg.Shares	USD	3.497	B	195.565,71	0,00	0,319		195.565,71	0,319	100	0,319	100	196
	Konzern 859034 CVS Health Corp.				195.565,71	0,00	0,319		195.565,71	0,319		0,319		196
US2358511028	Danaher Corp. Reg.Shares	USD	1.706	B	324.429,57	0,00	0,529		324.429,57	0,529	100	0,529	100	324
	Konzern 866197 Danaher Corp.				324.429,57	0,00	0,529		324.429,57	0,529		0,529		324
US2441991054	Deere & Co. Reg.Shares	USD	795	B	173.150,15	0,00	0,282		173.150,15	0,282	100	0,282	100	173
	Konzern 850866 Deere & Co.				173.150,15	0,00	0,282		173.150,15	0,282		0,282		173
	Bankguthaben	USD		B	208.515,06	0,00	0,340		208.515,06	0,340	100	0,340	20	42

Stichtag: 20.11.2020

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
	Entgelt aus Wertpapierleihe	USD		B	42,13	0,00	0,000		42,13	0,000	100	0,000	20	0
	sonstige Forderungen	USD		B	356,62	0,00	0,001		356,62	0,001	100	0,001	20	0
	sonstige Verbindlichkeiten	USD		B	-9.910,25	0,00	-0,016		0,00	0,000	100	0,000	20	0
US0268747849	WPL: American International Grp Inc Reg.Shares New	USD	2.000	B	0,00	0,00	0,000		64.928,61	0,106	100	0,106	50	32
US3695501086	WPL: General Dynamics Corp. Reg.Shares	USD	610	B	0,00	0,00	0,000		77.070,21	0,126	100	0,126	50	39
US37045V1008	WPL: General Motors Co. Reg.Shares	USD	1.700	B	0,00	0,00	0,000		61.318,28	0,100	100	0,100	50	31
US88160R1014	WPL: Tesla Inc. Reg.Shares	USD	100	B	0,00	0,00	0,000		42.056,18	0,069	100	0,069	50	21
US2546871060	WPL: The Walt Disney Co. Reg.Shares	USD	2.000	B	0,00	0,00	0,000		238.756,69	0,389	100	0,389	50	119
CA94106B1013	WPL: Waste Connections Inc. Reg.Shares	USD	212	B	0,00	0,00	0,000		18.962,14	0,031	100	0,031	50	9
US9497461015	WPL: Wells Fargo & Co. Reg.Shares	USD	8.000	B	0,00	0,00	0,000		176.759,47	0,288	100	0,288	50	88
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				199.003,55	0,00	0,324		888.765,39	1,448		1,448		382
US24703L2025	Dell Technologies Inc. Reg.Shares C	USD	645	B	37.130,35	0,00	0,060		37.130,35	0,060	100	0,060	100	37
	Emittent 744688 Dell Technologies Inc.				37.130,35	0,00	0,060		37.130,35	0,060		0,060		37
US9285634021	VMware Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	225	B	28.012,47	0,00	0,046		28.012,47	0,046	100	0,046	100	28
	Emittent 249119 VMware Inc.				28.012,47	0,00	0,046		28.012,47	0,046		0,046		28
	Konzern 744688 Dell Technologies Inc.				65.142,82	0,00	0,106		65.142,82	0,106		0,106		65
US2473617023	Delta Air Lines Inc. Reg.Shares	USD	427	B	13.355,10	0,00	0,022		13.355,10	0,022	100	0,022	100	13
	Konzern 850874 Delta Air Lines Inc.				13.355,10	0,00	0,022		13.355,10	0,022		0,022		13
US8725901040	T-Mobile US Inc. Reg.Shares	USD	1.488	B	162.543,77	0,00	0,265		162.543,77	0,265	100	0,265	100	163
	Emittent 715615 T-Mobile US Inc.				162.543,77	0,00	0,265		162.543,77	0,265		0,265		163
	Konzern 555700 Deutsche Telekom AG				162.543,77	0,00	0,265		162.543,77	0,265		0,265		163
US2521311074	DexCom Inc. Reg.Shares	USD	247	B	65.720,33	0,00	0,107		65.720,33	0,107	100	0,107	100	66
	Konzern 217262 DexCom Inc.				65.720,33	0,00	0,107		65.720,33	0,107		0,107		66
US2538681030	Digital Realty Trust Inc. Reg.Shares	USD	718	B	86.306,36	0,00	0,141		86.306,36	0,141	100	0,141	150	129
	Konzern 226648 Digital Realty Trust Inc.				86.306,36	0,00	0,141		86.306,36	0,141		0,141		129
US2566771059	Dollar General Corp. (New) Reg.Shares	USD	673	B	119.180,21	0,00	0,194		119.180,21	0,194	100	0,194	100	119
	Konzern 288326 Dollar General Corp. [New]				119.180,21	0,00	0,194		119.180,21	0,194		0,194		119
US2567461080	Dollar Tree Inc. Reg.Shares	USD	635	B	50.798,93	0,00	0,083		50.798,93	0,083	100	0,083	100	51
	Konzern 894580 Dollar Tree Inc.				50.798,93	0,00	0,083		50.798,93	0,083		0,083		51
US25746U1097	Dominion Energy Inc. Reg.Shares	USD	2.245	B	148.733,73	0,00	0,242		148.733,73	0,242	100	0,242	100	149
	Konzern 932798 Dominion Energy Inc.				148.733,73	0,00	0,242		148.733,73	0,242		0,242		149
US2605571031	Dow Inc. Reg.Shares	USD	1.982	B	91.374,18	0,00	0,149		91.374,18	0,149	100	0,149	100	91
	Konzern 851284 Dow Inc.				91.374,18	0,00	0,149		91.374,18	0,149		0,149		91
US26441C2044	Duke Energy Corp. Reg.Shares New	USD	1.966	B	153.318,69	1.118,67	0,252		154.437,36	0,252	100	0,252	100	154
	Konzern 218410 Duke Energy Corp.				153.318,69	1.118,67	0,252		154.437,36	0,252		0,252		154
US26614N1028	DuPont de Nemours Inc. Reg.Shares	USD	1.963	B	103.428,93	0,00	0,168		103.428,93	0,168	100	0,168	100	103
	Konzern 803778 DuPont de Nemours Inc.				103.428,93	0,00	0,168		103.428,93	0,168		0,168		103

Stichtag: 20.11.2020

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
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC Reg.Shares	USD	1.070	B	105.814,77	0,00	0,172		105.814,77	0,172	100	0,172	100	106
	Konzern 715139 Eaton Corporation PLC				105.814,77	0,00	0,172		105.814,77	0,172		0,172		106
US2786421030	eBay Inc. Reg.Shares	USD	1.880	B	77.581,77	0,00	0,126		77.581,77	0,126	100	0,126	100	78
	Konzern 916529 eBay Inc.				77.581,77	0,00	0,126		77.581,77	0,126		0,126		78
US2788651006	Ecolab Inc. Reg.Shares	USD	682	B	121.021,03	0,00	0,197		121.021,03	0,197	100	0,197	100	121
	Konzern 854545 Ecolab Inc.				121.021,03	0,00	0,197		121.021,03	0,197		0,197		121
US2810201077	Edison International Reg.Shares	USD	1.011	B	53.975,64	0,00	0,088		53.975,64	0,088	100	0,088	100	54
	Konzern 887629 Edison International				53.975,64	0,00	0,088		53.975,64	0,088		0,088		54
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp. Reg.Shares	USD	1.658	B	118.056,47	0,00	0,192		118.056,47	0,192	100	0,192	100	118
	Konzern 936853 Edwards Lifesciences Corp.				118.056,47	0,00	0,192		118.056,47	0,192		0,192		118
US2855121099	Electronic Arts Inc. Reg.Shares	USD	772	B	79.251,69	0,00	0,129		79.251,69	0,129	100	0,129	100	79
	Konzern 878372 Electronic Arts Inc.				79.251,69	0,00	0,129		79.251,69	0,129		0,129		79
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares	USD	2.304	B	282.364,45	1.005,32	0,462		283.369,78	0,462	100	0,462	100	283
	Konzern 858560 Eli Lilly and Company				282.364,45	1.005,32	0,462		283.369,78	0,462		0,462		283
US2910111044	Emerson Electric Co. Reg.Shares	USD	1.599	B	102.312,29	476,14	0,167		102.788,43	0,167	100	0,167	100	103
	Konzern 850981 Emerson Electric Co.				102.312,29	476,14	0,167		102.788,43	0,167		0,167		103
US29364G1031	Entergy Corp. Reg.Shares	USD	536	B	49.204,63	300,25	0,081		49.504,88	0,081	100	0,081	100	50
	Konzern 889290 Entergy Corp.				49.204,63	300,25	0,081		49.504,88	0,081		0,081		50
US26875P1012	EOG Resources Inc. Reg.Shares	USD	1.557	B	59.531,00	0,00	0,097		59.531,00	0,097	100	0,097	100	60
	Konzern 877961 EOG Resources Inc.				59.531,00	0,00	0,097		59.531,00	0,097		0,097		60
US29444U7000	Equinix Inc. Reg.Shares	USD	237	B	145.360,27	371,72	0,237		145.731,99	0,237	100	0,237	150	219
	Konzern 615259 Equinix Inc.				145.360,27	371,72	0,237		145.731,99	0,237		0,237		219
US29476L1070	Equity Residential Reg.Shs of Benef. Int.	USD	996	B	50.808,88	0,00	0,083		50.808,88	0,083	100	0,083	150	76
	Konzern 985334 Equity Residential				50.808,88	0,00	0,083		50.808,88	0,083		0,083		76
US30040W1080	Eversource Energy Reg.Shares	USD	900	B	67.192,01	0,00	0,109		67.192,01	0,109	100	0,109	100	67
	Konzern 856256 Eversource Energy				67.192,01	0,00	0,109		67.192,01	0,109		0,109		67
US30161N1019	Exelon Corp. Reg.Shares	USD	2.607	B	91.947,18	587,99	0,151		92.535,16	0,151	100	0,151	100	93
	Konzern 852011 Exelon Corp.				91.947,18	587,99	0,151		92.535,16	0,151		0,151		93
US30231G1022	Exxon Mobil Corp. Reg.Shares	USD	11.312	B	351.990,30	5.802,98	0,583		357.793,28	0,583	100	0,583	100	358
	Konzern 852549 Exxon Mobil Corp.				351.990,30	5.802,98	0,583		357.793,28	0,583		0,583		358
US30303M1027	Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	6.433	B	1.461.466,62	0,00	2,381		1.461.466,62	2,381	100	2,381	100	1.461
	Konzern 724082 Facebook Inc.				1.461.466,62	0,00	2,381		1.461.466,62	2,381		2,381		1.461
US31428X1063	Fedex Corp. Reg.Shares	USD	664	B	154.759,01	0,00	0,252		154.759,01	0,252	100	0,252	100	155
	Konzern 912029 Fedex Corp.				154.759,01	0,00	0,252		154.759,01	0,252		0,252		155
US31620M1062	Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Reg.Shares	USD	1.653	B	200.743,81	0,00	0,327		200.743,81	0,327	100	0,327	100	201

Stichtag: 20.11.2020

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
	Konzern 694607 Fidelity National Information Services Inc.				200.743,81	0,00	0,327		200.743,81	0,327		0,327		201
US3379321074	FirstEnergy Corp. Reg.Shares	USD	1.449	B	34.175,97	333,22	0,056		34.509,19	0,056	100	0,056	100	35
	Konzern 910509 FirstEnergy Corp.				34.175,97	333,22	0,056		34.509,19	0,056		0,056		35
US3377381088	Fiserv Inc. Reg.Shares	USD	1.522	B	144.962,76	0,00	0,236		144.962,76	0,236	100	0,236	100	145
	Konzern 881793 Fiserv Inc.				144.962,76	0,00	0,236		144.962,76	0,236		0,236		145
US3453708600	Ford Motor Co. Reg.Shares	USD	10.451	B	76.942,04	0,00	0,125		76.942,04	0,125	100	0,125	100	77
	Konzern 851091 Ford Motor Co.				76.942,04	0,00	0,125		76.942,04	0,125		0,125		77
US34959J1088	Fortive Corp. Reg.Shares	USD	811	B	48.722,17	0,00	0,079		48.722,17	0,079	100	0,079	100	49
	Konzern 744620 Fortive Corp.				48.722,17	0,00	0,079		48.722,17	0,079		0,079		49
US35137L1052	Fox Corp. Reg.Shares A	USD	917	B	21.496,95	0,00	0,035		21.496,95	0,035	100	0,035	100	21
US35137L2043	Fox Corp. Reg.Shares B	USD	454	B	10.493,84	0,00	0,017		10.493,84	0,017	100	0,017	100	10
	Konzern 484014 Fox Corp.				31.990,79	0,00	0,052		31.990,79	0,052		0,052		32
US3695501086	General Dynamics Corp. Reg.Shares	USD	652	B	81.481,46	0,00	0,133		81.481,46	0,133	100	0,133	100	81
	Konzern 851143 General Dynamics Corp.				81.481,46	0,00	0,133		81.481,46	0,133		0,133		81
US3696041033	General Electric Co. Reg.Shares	USD	23.402	B	192.396,51	0,00	0,313		192.396,51	0,313	100	0,313	100	192
	Konzern 851144 General Electric Co.				192.396,51	0,00	0,313		192.396,51	0,313		0,313		192
US3703341046	General Mills Inc. Reg.Shares	USD	1.622	B	83.836,01	0,00	0,137		83.836,01	0,137	100	0,137	100	84
	Konzern 853862 General Mills Inc.				83.836,01	0,00	0,137		83.836,01	0,137		0,137		84
US37045V1008	General Motors Co. Reg.Shares	USD	3.446	B	124.934,37	0,00	0,204		124.934,37	0,204	100	0,204	100	125
	Konzern 741597 General Motors Co.				124.934,37	0,00	0,204		124.934,37	0,204		0,204		125
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Reg.Shares	USD	3.356	B	169.927,27	0,00	0,277		169.927,27	0,277	100	0,277	100	170
	Konzern 885823 Gilead Sciences Inc.				169.927,27	0,00	0,277		169.927,27	0,277		0,277		170
US37940X1028	Global Payments Inc. Reg.Shares	USD	800	B	128.509,46	0,00	0,209		128.509,46	0,209	100	0,209	100	129
	Konzern 603111 Global Payments Inc.				128.509,46	0,00	0,209		128.509,46	0,209		0,209		129
US40412C1018	HCA Healthcare Inc. Reg.Shares	USD	723	B	89.733,24	0,00	0,146		89.733,24	0,146	100	0,146	100	90
	Konzern 450529 HCA Healthcare Inc.				89.733,24	0,00	0,146		89.733,24	0,146		0,146		90
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co. Reg.Shares	USD	3.430	B	30.250,68	0,00	0,049		30.250,68	0,049	100	0,049	100	30
	Konzern 767326 Hewlett Packard Enterprise Co.				30.250,68	0,00	0,049		30.250,68	0,049		0,049		30
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc. Reg.Shares	USD	742	B	63.602,68	0,00	0,104		63.602,68	0,104	100	0,104	100	64
	Konzern 769079 Hilton Worldwide Holdings Inc.				63.602,68	0,00	0,104		63.602,68	0,104		0,104		64
US4385161066	Honeywell International Inc. Reg.Shares	USD	1.878	B	319.551,87	1.029,84	0,522		320.581,71	0,522	100	0,522	100	321
	Konzern 870153 Honeywell International Inc.				319.551,87	1.029,84	0,522		320.581,71	0,522		0,522		321
US4404521001	Hormel Foods Corp. Reg.Shares	USD	791	B	33.401,70	0,00	0,054		33.401,70	0,054	100	0,054	100	33
	Konzern 850875 Hormel Foods Corp.				33.401,70	0,00	0,054		33.401,70	0,054		0,054		33
US40434L1052	HP Inc. Reg.Shares	USD	3.825	B	65.889,95	0,00	0,107		65.889,95	0,107	100	0,107	100	66

Stichtag: 20.11.2020

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
	Konzern	851301 HP Inc.				65.889,95	0,00	0,107		65.889,95	0,107		0,107		66
US4448591028		Humana Inc. Reg.Shares	USD	354	B	121.129,04	0,00	0,197		121.129,04	0,197	100	0,197	100	121
	Konzern	455508 Humana Inc.				121.129,04	0,00	0,197		121.129,04	0,197		0,197		121
US45168D1046		IDEXX Laboratories Inc. Reg.Shares	USD	227	B	88.778,87	0,00	0,145		88.778,87	0,145	100	0,145	100	89
	Konzern	888210 IDEXX Laboratories Inc.				88.778,87	0,00	0,145		88.778,87	0,145		0,145		89
BMG475671050		IHS Markit Ltd. Reg.Shares	USD	1.014	B	78.743,76	0,00	0,128		78.743,76	0,128	100	0,128	100	79
	Konzern	769646 IHS Markit Ltd.				78.743,76	0,00	0,128		78.743,76	0,128		0,128		79
US4523081093		Illinois Tool Works Inc. Reg.Shares	USD	845	B	145.091,02	0,00	0,236		145.091,02	0,236	100	0,236	100	145
	Konzern	861219 Illinois Tool Works Inc.				145.091,02	0,00	0,236		145.091,02	0,236		0,236		145
US4523271090		Illumina Inc. Reg.Shares	USD	393	B	99.578,32	0,00	0,162		99.578,32	0,162	100	0,162	100	100
	Konzern	927079 Illumina Inc.				99.578,32	0,00	0,162		99.578,32	0,162		0,162		100
US45337C1027		Incyte Corp. Reg.Shares	USD	494	B	34.092,93	0,00	0,056		34.092,93	0,056	100	0,056	100	34
	Konzern	896133 Incyte Corp.				34.092,93	0,00	0,056		34.092,93	0,056		0,056		34
US4581401001		Intel Corp. Reg.Shares	USD	11.328	B	433.119,59	2.204,25	0,709		435.323,83	0,709	100	0,709	100	435
	Konzern	855681 Intel Corp.				433.119,59	2.204,25	0,709		435.323,83	0,709		0,709		435
US45866F1049		Intercontinental Exchange Inc. Reg.Shares	USD	1.464	B	124.627,76	0,00	0,203		124.627,76	0,203	100	0,203	100	125
	Konzern	234928 Intercontinental Exchange Inc.				124.627,76	0,00	0,203		124.627,76	0,203		0,203		125
US4592001014		Intl Business Machines Corp. Reg.Shares	USD	2.375	B	233.948,95	2.282,67	0,385		236.231,62	0,385	100	0,385	100	236
	Konzern	851399 International Business Machines Corp.				233.948,95	2.282,67	0,385		236.231,62	0,385		0,385		236
US4601461035		International Paper Co. Reg.Shares	USD	999	B	41.595,90	301,89	0,068		41.897,79	0,068	100	0,068	100	42
	Konzern	851413 International Paper Co.				41.595,90	301,89	0,068		41.897,79	0,068		0,068		42
US4612021034		Intuit Inc. Reg.Shares	USD	698	B	204.428,77	0,00	0,333		204.428,77	0,333	100	0,333	100	204
	Konzern	886053 Intuit Inc.				204.428,77	0,00	0,333		204.428,77	0,333		0,333		204
US46120E6023		Intuitive Surgical Inc. Reg.Shares	USD	312	B	192.048,92	0,00	0,313		192.048,92	0,313	100	0,313	100	192
	Konzern	936612 Intuitive Surgical Inc.				192.048,92	0,00	0,313		192.048,92	0,313		0,313		192
US46266C1053		IQVIA Holdings Inc. Reg.Shares	USD	511	B	73.076,25	0,00	0,119		73.076,25	0,119	100	0,119	100	73
	Konzern	458598 IQVIA Holdings Inc.				73.076,25	0,00	0,119		73.076,25	0,119		0,119		73
US4781601046		Johnson & Johnson Reg.Shares	USD	7.049	B	869.049,10	0,00	1,416		869.049,10	1,416	100	1,416	100	869
	Konzern	853260 Johnson & Johnson				869.049,10	0,00	1,416		869.049,10	1,416		1,416		869
IE00BY7QL619		Johnson Controls Internat. PLC Reg.Shares	USD	1.990	B	75.918,88	0,00	0,124		75.918,88	0,124	100	0,124	100	76
	Konzern	770001 Johnson Controls International PLC				75.918,88	0,00	0,124		75.918,88	0,124		0,124		76
US46625H1005		JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares	USD	8.152	B	786.736,84	0,00	1,282		786.736,84	1,282	100	1,282	100	787
	Konzern	850628 JPMorgan Chase & Co.				786.736,84	0,00	1,282		786.736,84	1,282		1,282		787
US4878361082		Kellogg Co. Reg.Shares	USD	688	B	37.675,85	0,00	0,061		37.675,85	0,061	100	0,061	100	38
	Konzern	853265 Kellogg Co.				37.675,85	0,00	0,061		37.675,85	0,061		0,061		38

Stichtag: 20.11.2020

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
US4943681035	Kimberly-Clark Corp. Reg.Shares	USD	911	B	107.249,60	0,00	0,175		107.249,60	0,175	100	0,175	100	107
	Konzern 855178 Kimberly-Clark Corp.				107.249,60	0,00	0,175		107.249,60	0,175		0,175		107
US49456B1017	Kinder Morgan Inc. Reg.Shares P	USD	5.445	B	65.359,26	0,00	0,106		65.359,26	0,106	100	0,106	100	65
	Konzern 721996 Kinder Morgan Inc.				65.359,26	0,00	0,106		65.359,26	0,106		0,106		65
US4824801009	KLA Corp. Reg.Shares	USD	415	B	84.796,82	220,23	0,139		85.017,06	0,139	100	0,139	100	85
	Konzern 865884 KLA Corp.				84.796,82	220,23	0,139		85.017,06	0,139		0,139		85
US5007541064	The Kraft Heinz Co. Reg.Shares	USD	1.798	B	48.859,44	0,00	0,080		48.859,44	0,080	100	0,080	100	49
	Konzern 475640 Kraft Heinz Co., The				48.859,44	0,00	0,080		48.859,44	0,080		0,080		49
US5024311095	L3Harris Technologies Inc. Reg.Shares	USD	578	B	93.237,59	289,69	0,152		93.527,28	0,152	100	0,152	100	94
	Konzern 851270 L3Harris Technologies Inc.				93.237,59	289,69	0,152		93.527,28	0,152		0,152		94
US5128071082	Lam Research Corp. Reg.Shares	USD	388	B	141.727,94	0,00	0,231		141.727,94	0,231	100	0,231	100	142
	Konzern 869686 Lam Research Corp.				141.727,94	0,00	0,231		141.727,94	0,231		0,231		142
US5178341070	Las Vegas Sands Corp. Reg.Shares	USD	919	B	43.273,47	0,00	0,070		43.273,47	0,070	100	0,070	100	43
	Konzern 232227 Las Vegas Sands Corp.				43.273,47	0,00	0,070		43.273,47	0,070		0,070		43
US5303071071	Liberty Broadband Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	67	B	8.981,49	0,00	0,015		8.981,49	0,015	100	0,015	100	9
US5303073051	Liberty Broadband Corp. Reg.Shares Cl.C	USD	287	B	38.673,62	0,00	0,063		38.673,62	0,063	100	0,063	100	39
	Konzern 743880 Liberty Broadband Corp.				47.655,12	0,00	0,078		47.655,12	0,078		0,078		48
US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc. Reg.Shares	USD	2.929	B	15.839,77	25,29	0,026		15.865,05	0,026	100	0,026	100	16
	Emittent 904591 Sirius XM Holdings Inc.				15.839,77	25,29	0,026		15.865,05	0,026		0,026		16
	Konzern 743151 Liberty Media Corp.				15.839,77	25,29	0,026		15.865,05	0,026		0,026		16
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares	USD	1.405	B	298.326,54	0,00	0,486		298.326,54	0,486	100	0,486	100	298
	Konzern 806031 Linde PLC				298.326,54	0,00	0,486		298.326,54	0,486		0,486		298
US5486611073	Lowe's Companies Inc. Reg.Shares	USD	2.020	B	255.114,01	0,00	0,416		255.114,01	0,416	100	0,416	100	255
	Konzern 859545 Lowe's Companies Inc.				255.114,01	0,00	0,416		255.114,01	0,416		0,416		255
US5500211090	Lululemon Athletica Inc. Reg.Shares	USD	331	B	96.398,89	0,00	0,157		96.398,89	0,157	100	0,157	100	96
	Konzern 270722 Lululemon Athletica Inc.				96.398,89	0,00	0,157		96.398,89	0,157		0,157		96
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV Reg.Shares A	USD	714	B	49.107,61	0,00	0,080		49.107,61	0,080	100	0,080	100	49
	Konzern 289787 Lyondellbasell Industries NV				49.107,61	0,00	0,080		49.107,61	0,080		0,080		49
US55261F1049	M&T Bank Corp. Reg.Shares	USD	343	B	34.119,42	0,00	0,056		34.119,42	0,056	100	0,056	100	34
	Konzern 863582 M&T Bank Corp.				34.119,42	0,00	0,056		34.119,42	0,056		0,056		34
US56585A1025	Marathon Petroleum Corp. Reg.Shares	USD	1.740	B	56.077,50	595,07	0,092		56.672,57	0,092	100	0,092	100	57
	Konzern 461186 Marathon Petroleum Corp.				56.077,50	595,07	0,092		56.672,57	0,092		0,092		57
US5719032022	Marriott International Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	737	B	74.050,76	0,00	0,121		74.050,76	0,121	100	0,121	100	74
	Konzern 887943 Marriott International Inc.				74.050,76	0,00	0,121		74.050,76	0,121		0,121		74
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares	USD	1.365	B	129.905,82	0,00	0,212		129.905,82	0,212	100	0,212	100	130
	Konzern 858415 Marsh & McLennan Cos. Inc.				129.905,82	0,00	0,212		129.905,82	0,212		0,212		130

Stichtag: 20.11.2020

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
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A	USD	2.391	B	650.543,74	0,00	1,060		650.543,74	1,060	100	1,060	100	651
	Konzern 204289 Mastercard Inc.				650.543,74	0,00	1,060		650.543,74	1,060		1,060		651
US5801351017	McDonald's Corp. Reg.Shares	USD	1.989	B	358.695,20	0,00	0,584		358.695,20	0,584	100	0,584	100	359
	Konzern 856958 McDonald's Corp.				358.695,20	0,00	0,584		358.695,20	0,584		0,584		359
US58155Q1031	McKesson Corp. Reg.Shares	USD	433	B	61.958,23	0,00	0,101		61.958,23	0,101	100	0,101	100	62
	Konzern 856212 McKesson Corp.				61.958,23	0,00	0,101		61.958,23	0,101		0,101		62
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC Reg.Shares	USD	3.588	B	332.943,67	0,00	0,542		332.943,67	0,542	100	0,542	100	333
	Konzern 743989 Medtronic PLC				332.943,67	0,00	0,542		332.943,67	0,542		0,542		333
US58733R1023	Mercadolibre Inc. Reg.Shares	USD	120	B	143.232,78	0,00	0,233		143.232,78	0,233	100	0,233	100	143
	Konzern 257713 Mercadolibre Inc.				143.232,78	0,00	0,233		143.232,78	0,233		0,233		143
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares	USD	6.753	B	457.632,86	0,00	0,746		457.632,86	0,746	100	0,746	100	458
	Konzern 281741 Merck & Co. Inc.				457.632,86	0,00	0,746		457.632,86	0,746		0,746		458
US59156R1086	MetLife Inc. Reg.Shares	USD	2.064	B	79.750,39	559,84	0,131		80.310,23	0,131	100	0,131	100	80
	Konzern 934623 MetLife Inc.				79.750,39	559,84	0,131		80.310,23	0,131		0,131		80
US5951121038	Micron Technology Inc. Reg.Shares	USD	2.976	B	153.920,23	0,00	0,251		153.920,23	0,251	100	0,251	100	154
	Konzern 869020 Micron Technology Inc.				153.920,23	0,00	0,251		153.920,23	0,251		0,251		154
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares	USD	19.274	B	3.415.791,48	6.364,33	5,575		3.422.155,81	5,575	100	5,575	100	3.422
	Konzern 870747 Microsoft Corp.				3.415.791,48	6.364,33	5,575		3.422.155,81	5,575		5,575		3.422
US6092071058	Mondelez International Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	3.819	B	183.816,42	0,00	0,299		183.816,42	0,299	100	0,299	100	184
	Konzern 655910 Mondelez International Inc.				183.816,42	0,00	0,299		183.816,42	0,299		0,299		184
US61174X1090	Monster Beverage Corp. (NEW) Reg.Shares	USD	1.057	B	74.363,51	0,00	0,121		74.363,51	0,121	100	0,121	100	74
	Konzern 770335 Monster Beverage Corp. [NEW]				74.363,51	0,00	0,121		74.363,51	0,121		0,121		74
US6153691059	Moody's Corp. Reg.Shares	USD	451	B	103.690,30	148,92	0,169		103.839,22	0,169	100	0,169	100	104
	Konzern 915246 Moody's Corp.				103.690,30	148,92	0,169		103.839,22	0,169		0,169		104
US6174464486	Morgan Stanley Reg.Shares	USD	3.624	B	176.475,96	0,00	0,288		176.475,96	0,288	100	0,288	100	176
	Konzern 885836 Morgan Stanley				176.475,96	0,00	0,288		176.475,96	0,288		0,288		176
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Reg.Shares	USD	455	B	64.121,21	0,00	0,104		64.121,21	0,104	100	0,104	100	64
	Konzern 853936 Motorola Solutions Inc.				64.121,21	0,00	0,104		64.121,21	0,104		0,104		64
US55354G1004	MSCI Inc. Reg.Shares A	USD	227	B	76.543,07	104,40	0,125		76.647,47	0,125	100	0,125	100	77
	Konzern 275772 MSCI Inc.				76.543,07	104,40	0,125		76.647,47	0,125		0,125		77
US64110L1061	Netflix Inc. Reg.Shares	USD	1.177	B	484.065,60	0,00	0,789		484.065,60	0,789	100	0,789	100	484
	Konzern 552484 Netflix Inc.				484.065,60	0,00	0,789		484.065,60	0,789		0,789		484
US6516391066	Newmont Corp. Reg.Shares	USD	2.147	B	111.496,06	0,00	0,182		111.496,06	0,182	100	0,182	100	111
	Konzern 853823 Newmont Corp.				111.496,06	0,00	0,182		111.496,06	0,182		0,182		111
US65339F1012	Nextera Energy Inc. Reg.Shares	USD	5.236	B	333.218,04	0,00	0,543		333.218,04	0,543	100	0,543	100	333

Stichtag: 20.11.2020

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
	Konzern 869496 NextEra Energy Inc.				333.218,04	0,00	0,543		333.218,04	0,543		0,543		333
US6541061031	NIKE Inc. Reg.Shares Cl.B	USD	3.318	B	371.669,66	0,00	0,606		371.669,66	0,606	100	0,606	100	372
	Konzern 866993 NIKE Inc.				371.669,66	0,00	0,606		371.669,66	0,606		0,606		372
US6558441084	Norfolk Southern Corp. Reg.Shares	USD	685	B	138.944,53	379,67	0,227		139.324,21	0,227	100	0,227	100	139
	Konzern 867028 Norfolk Southern Corp.				138.944,53	379,67	0,227		139.324,21	0,227		0,227		139
US6658591044	Northern Trust Corp. Reg.Shares	USD	529	B	40.723,84	0,00	0,066		40.723,84	0,066	100	0,066	100	41
	Konzern 854009 Northern Trust Corp.				40.723,84	0,00	0,066		40.723,84	0,066		0,066		41
US6668071029	Northrop Grumman Corp. Reg.Shares	USD	424	B	109.440,32	0,00	0,178		109.440,32	0,178	100	0,178	100	109
	Konzern 851915 Northrop Grumman Corp.				109.440,32	0,00	0,178		109.440,32	0,178		0,178		109
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares	USD	1.645	B	725.412,92	0,00	1,182		725.412,92	1,182	100	1,182	100	725
	Konzern 918422 NVIDIA Corp.				725.412,92	0,00	1,182		725.412,92	1,182		1,182		725
NL0009538784	NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder	USD	747	B	94.744,38	0,00	0,154		94.744,38	0,154	100	0,154	100	95
	Konzern 721118 NXP Semiconductors NV				94.744,38	0,00	0,154		94.744,38	0,154		0,154		95
US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New] Reg.Shares	USD	199	B	74.893,00	0,00	0,122		74.893,00	0,122	100	0,122	100	75
	Konzern 282524 O'Reilly Automotive Inc.[New]				74.893,00	0,00	0,122		74.893,00	0,122		0,122		75
US68389X1054	Oracle Corp. Reg.Shares	USD	5.484	B	257.304,30	0,00	0,419		257.304,30	0,419	100	0,419	100	257
	Konzern 871460 Oracle Corp.				257.304,30	0,00	0,419		257.304,30	0,419		0,419		257
US68902V1070	Otis Worldwide Corp. Reg.Shares	USD	1.101	B	61.507,24	129,84	0,100		61.637,08	0,100	100	0,100	100	62
	Konzern 484551 Otis Worldwide Corp.				61.507,24	129,84	0,100		61.637,08	0,100		0,100		62
US6937181088	Paccar Inc. Reg.Shares	USD	925	B	69.175,34	174,54	0,113		69.349,87	0,113	100	0,113	100	69
	Konzern 861114 PACCAR Inc.				69.175,34	174,54	0,113		69.349,87	0,113		0,113		69
US7010941042	Parker-Hannifin Corp. Reg.Shares	USD	343	B	77.178,25	177,98	0,126		77.356,23	0,126	100	0,126	100	77
	Konzern 855950 Parker-Hannifin Corp.				77.178,25	177,98	0,126		77.356,23	0,126		0,126		77
US7043261079	Paychex Inc. Reg.Shares	USD	864	B	65.967,20	315,87	0,108		66.283,06	0,108	100	0,108	100	66
	Konzern 868284 Paychex Inc.				65.967,20	315,87	0,108		66.283,06	0,108		0,108		66
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg.Shares	USD	2.984	B	484.292,03	0,00	0,789		484.292,03	0,789	100	0,789	100	484
	Konzern 726995 PayPal Holdings Inc.				484.292,03	0,00	0,789		484.292,03	0,789		0,789		484
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares	USD	3.712	B	448.448,00	0,00	0,731		448.448,00	0,731	100	0,731	100	448
	Konzern 851995 PepsiCo Inc.				448.448,00	0,00	0,731		448.448,00	0,731		0,731		448
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares	USD	14.862	B	459.449,44	3.330,07	0,754		462.779,51	0,754	100	0,754	100	463
	Konzern 852009 Pfizer Inc.				459.449,44	3.330,07	0,754		462.779,51	0,754		0,754		463
US7181721090	Philip Morris Internat. Inc. Reg.Shares	USD	4.166	B	269.264,36	0,00	0,439		269.264,36	0,439	100	0,439	100	269
	Konzern 280363 Philip Morris International Inc.				269.264,36	0,00	0,439		269.264,36	0,439		0,439		269
US7185461040	Phillips 66 Reg.Shares	USD	1.168	B	60.596,49	619,84	0,100		61.216,32	0,100	100	0,100	100	61
	Konzern 462239 Phillips 66				60.596,49	619,84	0,100		61.216,32	0,100		0,100		61

Stichtag: 20.11.2020

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
US7237871071	Pioneer Natural Resources Co. Reg.Shares	USD	441	B	35.591,30	0,00	0,058		35.591,30	0,058	100	0,058	100	36
	Konzern 908678 Pioneer Natural Resources Co.				35.591,30	0,00	0,058		35.591,30	0,058		0,058		36
US6935061076	PPG Industries Inc. Reg.Shares	USD	631	B	76.029,35	200,92	0,124		76.230,27	0,124	100	0,124	100	76
	Konzern 852026 PPG Industries Inc.				76.029,35	200,92	0,124		76.230,27	0,124		0,124		76
US69351T1060	PPL Corp. Reg.Shares	USD	2.057	B	50.508,82	0,00	0,082		50.508,82	0,082	100	0,082	100	51
	Konzern 895250 PPL Corp.				50.508,82	0,00	0,082		50.508,82	0,082		0,082		51
US7433151039	Progressive Corp. Reg.Shares	USD	1.566	B	122.863,36	0,00	0,200		122.863,36	0,200	100	0,200	100	123
	Konzern 865496 Progressive Corp. [Ohio]				122.863,36	0,00	0,200		122.863,36	0,200		0,200		123
US74340W1036	ProLogis Inc. Reg.Shares	USD	1.976	B	166.898,47	0,00	0,272		166.898,47	0,272	100	0,272	150	250
	Konzern 910688 ProLogis Inc.				166.898,47	0,00	0,272		166.898,47	0,272		0,272		250
US7443201022	Prudential Financial Inc. Reg.Shares	USD	1.057	B	67.356,32	0,00	0,110		67.356,32	0,110	100	0,110	100	67
	Konzern 764959 Prudential Financial Inc.				67.356,32	0,00	0,110		67.356,32	0,110		0,110		67
US7445731067	Public Service Ent. Group Inc. Reg.Shares	USD	1.353	B	66.342,19	0,00	0,108		66.342,19	0,108	100	0,108	100	66
	Konzern 852070 Public Service Enterprise Group Inc.				66.342,19	0,00	0,108		66.342,19	0,108		0,108		66
US74460D1090	Public Storage Reg.Shares	USD	421	B	79.309,64	0,00	0,129		79.309,64	0,129	100	0,129	150	119
	Konzern 867609 Public Storage				79.309,64	0,00	0,129		79.309,64	0,129		0,129		119
US7475251036	QUALCOMM Inc. Reg.Shares	USD	3.010	B	370.256,75	0,00	0,603		370.256,75	0,603	100	0,603	100	370
	Konzern 883121 QUALCOMM Inc.				370.256,75	0,00	0,603		370.256,75	0,603		0,603		370
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	USD	270	B	117.979,87	0,00	0,192		117.979,87	0,192	100	0,192	100	118
	Konzern 881535 Regeneron Pharmaceuticals Inc.				117.979,87	0,00	0,192		117.979,87	0,192		0,192		118
US7607591002	Republic Services Inc. Reg.Shares	USD	596	B	49.631,94	0,00	0,081		49.631,94	0,081	100	0,081	100	50
	Konzern 915201 Republic Services Inc.				49.631,94	0,00	0,081		49.631,94	0,081		0,081		50
US7611521078	ResMed Inc. Reg.Shares	USD	387	B	68.790,58	88,99	0,112		68.879,58	0,112	100	0,112	100	69
	Konzern 895878 ResMed Inc.				68.790,58	88,99	0,112		68.879,58	0,112		0,112		69
US7739031091	Rockwell Automation Inc. Reg.Shares	USD	310	B	64.663,52	195,59	0,106		64.859,11	0,106	100	0,106	100	65
	Konzern 851910 Rockwell Automation Inc.				64.663,52	195,59	0,106		64.859,11	0,106		0,106		65
US7766961061	Roper Technologies Inc. Reg.Shares	USD	279	B	95.242,84	0,00	0,155		95.242,84	0,155	100	0,155	100	95
	Konzern 883563 Roper Technologies Inc.				95.242,84	0,00	0,155		95.242,84	0,155		0,155		95
US7782961038	Ross Stores Inc. Reg.Shares	USD	951	B	87.309,51	0,00	0,142		87.309,51	0,142	100	0,142	100	87
	Konzern 870053 Ross Stores Inc.				87.309,51	0,00	0,142		87.309,51	0,142		0,142		87
US78409V1044	S&P Global Inc. Reg.Shares	USD	645	B	183.793,62	0,00	0,299		183.793,62	0,299	100	0,299	100	184
	Konzern 851710 S&P Global Inc.				183.793,62	0,00	0,299		183.793,62	0,299		0,299		184
US79466L3024	salesforce.com Inc. Reg.Shares	USD	2.406	B	522.970,34	0,00	0,852		522.970,34	0,852	100	0,852	100	523
	Konzern 202349 salesforce.com Inc.				522.970,34	0,00	0,852		522.970,34	0,852		0,852		523
US78410G1040	SBA Communications Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	299	B	73.065,66	81,99	0,119		73.147,65	0,119	100	0,119	150	110

Stichtag: 20.11.2020

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
	Konzern 744754 SBA Communications Corp.				73.065,66	81,99	0,119		73.147,65	0,119		0,119		110
AN8068571086	Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg.Shares	USD	3.713	B	63.209,98	0,00	0,103		63.209,98	0,103	100	0,103	100	63
	Konzern 853390 Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)				63.209,98	0,00	0,103		63.209,98	0,103		0,103		63
US81181C1045	Seagen Inc. Reg.Shares	USD	324	B	47.327,50	0,00	0,077		47.327,50	0,077	100	0,077	100	47
	Konzern 602322 Seagen Inc.				47.327,50	0,00	0,077		47.327,50	0,077		0,077		47
US8168511090	Sempra Energy Reg.Shares	USD	783	B	86.020,18	0,00	0,140		86.020,18	0,140	100	0,140	100	86
	Konzern 915266 Sempra Energy				86.020,18	0,00	0,140		86.020,18	0,140		0,140		86
US81762P1021	ServiceNow Inc. Reg.Shares	USD	510	B	222.558,73	0,00	0,363		222.558,73	0,363	100	0,363	100	223
	Konzern 714159 ServiceNow Inc.				222.558,73	0,00	0,363		222.558,73	0,363		0,363		223
US8243481061	Sherwin-Williams Co. Reg.Shares	USD	219	B	133.602,64	173,04	0,218		133.775,67	0,218	100	0,218	100	134
	Konzern 856050 Sherwin-Williams Co.				133.602,64	173,04	0,218		133.775,67	0,218		0,218		134
US8288061091	Simon Property Group Inc. Reg.Paired Shares	USD	818	B	55.895,35	0,00	0,091		55.895,35	0,091	100	0,091	150	84
	Konzern 916647 Simon Property Group Inc.				55.895,35	0,00	0,091		55.895,35	0,091		0,091		84
US8334451098	Snowflake Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	77	B	17.253,09	0,00	0,028		17.253,09	0,028	100	0,028	100	17
	Konzern 764123 Snowflake Inc.				17.253,09	0,00	0,028		17.253,09	0,028		0,028		17
US8447411088	Southwest Airlines Co. Reg.Shares	USD	394	B	15.114,15	0,00	0,025		15.114,15	0,025	100	0,025	100	15
	Konzern 862837 Southwest Airlines Co.				15.114,15	0,00	0,025		15.114,15	0,025		0,025		15
US8522341036	Square Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	971	B	160.288,82	0,00	0,261		160.288,82	0,261	100	0,261	100	160
	Konzern 744437 Square Inc.				160.288,82	0,00	0,261		160.288,82	0,261		0,261		160
US8545021011	Stanley Black & Decker Inc. Reg.Shares	USD	412	B	64.537,35	0,00	0,105		64.537,35	0,105	100	0,105	100	65
	Konzern 855293 Stanley Black & Decker Inc.				64.537,35	0,00	0,105		64.537,35	0,105		0,105		65
US8552441094	Starbucks Corp. Reg.Shares	USD	3.125	B	255.364,74	829,19	0,417		256.193,93	0,417	100	0,417	100	256
	Konzern 884437 Starbucks Corp.				255.364,74	829,19	0,417		256.193,93	0,417		0,417		256
US8574771031	State Street Corp. Reg.Shares	USD	942	B	53.918,12	0,00	0,088		53.918,12	0,088	100	0,088	100	54
	Konzern 864777 State Street Corp.				53.918,12	0,00	0,088		53.918,12	0,088		0,088		54
US8636671013	Stryker Corp. Reg.Shares	USD	904	B	177.320,00	0,00	0,289		177.320,00	0,289	100	0,289	100	177
	Konzern 864952 Stryker Corp.				177.320,00	0,00	0,289		177.320,00	0,289		0,289		177
US8718291078	Sysco Corp. Reg.Shares	USD	1.290	B	76.064,52	0,00	0,124		76.064,52	0,124	100	0,124	100	76
	Konzern 859121 Sysco Corp.				76.064,52	0,00	0,124		76.064,52	0,124		0,124		76
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc. Reg.Shares	USD	609	B	70.516,06	0,00	0,115		70.516,06	0,115	100	0,115	100	71
	Konzern 870967 T. Rowe Price Group Inc.				70.516,06	0,00	0,115		70.516,06	0,115		0,115		71
US87612E1064	Target Corp. Reg.Shares	USD	1.338	B	194.205,26	536,49	0,317		194.741,75	0,317	100	0,317	100	195
	Konzern 856243 Target Corp.				194.205,26	536,49	0,317		194.741,75	0,317		0,317		195
CH0102993182	TE Connectivity Ltd. Namens-Aktien	USD	882	B	82.230,35	0,00	0,134		82.230,35	0,134	100	0,134	100	82
	Konzern 278764 TE Connectivity Ltd.				82.230,35	0,00	0,134		82.230,35	0,134		0,134		82

Stichtag: 20.11.2020

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
US87918A1051	Teladoc Health Inc. Reg.Shares	USD	306	B	51.552,04	0,00	0,084		51.552,04	0,084	100	0,084	100	52
	Konzern 727161 Teladoc Health Inc.				51.552,04	0,00	0,084		51.552,04	0,084		0,084		52
US88160R1014	Tesla Inc. Reg.Shares	USD	1.985	B	818.663,06	0,00	1,334		818.663,06	1,334	100	1,334	100	819
	Konzern 720694 Tesla Inc.				818.663,06	0,00	1,334		818.663,06	1,334		1,334		819
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares	USD	2.455	B	324.300,30	0,00	0,528		324.300,30	0,528	100	0,528	100	324
	Konzern 852654 Texas Instruments Inc.				324.300,30	0,00	0,528		324.300,30	0,528		0,528		324
US0200021014	The Allstate Corp. Reg.Shares	USD	840	B	70.885,06	0,00	0,115		70.885,06	0,115	100	0,115	100	71
	Konzern 886429 The Allstate Corp.				70.885,06	0,00	0,115		70.885,06	0,115		0,115		71
US0640581007	The Bk of New York MellonCorp. Reg.Shares	USD	2.132	B	68.028,61	0,00	0,111		68.028,61	0,111	100	0,111	100	68
	Konzern 229886 The Bank of New York Mellon Corp.				68.028,61	0,00	0,111		68.028,61	0,111		0,111		68
US09260D1072	The Blackstone Group Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	1.792	B	88.532,03	0,00	0,144		88.532,03	0,144	100	0,144	100	89
	Konzern 248934 The Blackstone Group Inc.				88.532,03	0,00	0,144		88.532,03	0,144		0,144		89
US1890541097	The Clorox Co. Reg.Shares	USD	337	B	57.640,44	0,00	0,094		57.640,44	0,094	100	0,094	100	58
	Konzern 856678 The Clorox Co.				57.640,44	0,00	0,094		57.640,44	0,094		0,094		58
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares	USD	10.916	B	484.307,56	0,00	0,789		484.307,56	0,789	100	0,789	100	484
	Konzern 850663 The Coca-Cola Co.				484.307,56	0,00	0,789		484.307,56	0,789		0,789		484
US5184391044	The Estee Lauder Compan. Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	601	B	121.784,58	0,00	0,198		121.784,58	0,198	100	0,198	100	122
	Konzern 897933 The Estee Lauder Companies Inc.				121.784,58	0,00	0,198		121.784,58	0,198		0,198		122
US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc. Reg.Shares	USD	874	B	164.434,06	0,00	0,268		164.434,06	0,268	100	0,268	100	164
	Konzern 920332 The Goldman Sachs Group Inc.				164.434,06	0,00	0,268		164.434,06	0,268		0,268		164
US4278661081	The Hershey Co. Reg.Shares	USD	394	B	49.046,30	186,79	0,080		49.233,10	0,080	100	0,080	100	49
	Konzern 851297 The Hershey Co.				49.046,30	186,79	0,080		49.233,10	0,080		0,080		49
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares	USD	2.877	B	653.871,35	0,00	1,065		653.871,35	1,065	100	1,065	100	654
	Konzern 866953 The Home Depot Inc.				653.871,35	0,00	1,065		653.871,35	1,065		1,065		654
US5010441013	The Kroger Co. Reg.Shares	USD	2.103	B	57.466,47	223,21	0,094		57.689,68	0,094	100	0,094	100	58
	Konzern 851544 The Kroger Co.				57.466,47	223,21	0,094		57.689,68	0,094		0,094		58
US6934751057	PNC Financial Services Group Reg.Shares	USD	1.135	B	123.237,59	0,00	0,201		123.237,59	0,201	100	0,201	100	123
	Konzern 867679 The PNC Financial Services Group Inc.				123.237,59	0,00	0,201		123.237,59	0,201		0,201		123
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares	USD	6.623	B	777.141,81	0,00	1,266		777.141,81	1,266	100	1,266	100	777
	Konzern 852062 The Procter & Gamble Co.				777.141,81	0,00	1,266		777.141,81	1,266		1,266		777
US8425871071	The Southern Co. Reg.Shares	USD	2.825	B	144.873,02	1.066,08	0,238		145.939,10	0,238	100	0,238	100	146
	Konzern 852523 The Southern Co.				144.873,02	1.066,08	0,238		145.939,10	0,238		0,238		146
US89417E1091	The Travelers Companies Inc. Reg.Shares	USD	676	B	76.616,94	0,00	0,125		76.616,94	0,125	100	0,125	100	77
	Konzern 860083 The Travelers Companies Inc.				76.616,94	0,00	0,125		76.616,94	0,125		0,125		77
US2546871060	The Walt Disney Co. Reg.Shares	USD	4.833	B	574.309,32	0,00	0,936		574.309,32	0,936	100	0,936	100	574

Stichtag: 20.11.2020

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
	Konzern 860787 The Walt Disney Co.				574.309,32	0,00	0,936		574.309,32	0,936		0,936		574
US9694571004	The Williams Cos.Inc. Reg.Shares	USD	3.246	B	55.615,25	0,00	0,091		55.615,25	0,091	100	0,091	100	56
	Konzern 855451 The Williams Companies Inc.				55.615,25	0,00	0,091		55.615,25	0,091		0,091		56
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares	USD	1.057	B	401.591,44	0,00	0,654		401.591,44	0,654	100	0,654	100	402
	Konzern 857209 Thermo Fisher Scientific Inc.				401.591,44	0,00	0,654		401.591,44	0,654		0,654		402
US8725401090	TJX Companies Inc. Reg.Shares	USD	3.205	B	163.820,41	0,00	0,267		163.820,41	0,267	100	0,267	100	164
	Konzern 854854 TJX Companies Inc.				163.820,41	0,00	0,267		163.820,41	0,267		0,267		164
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC Reg.Shares	USD	640	B	77.739,12	0,00	0,127		77.739,12	0,127	100	0,127	100	78
	Konzern 280956 Trane Technologies PLC				77.739,12	0,00	0,127		77.739,12	0,127		0,127		78
US8936411003	TransDigm Group Inc. Reg.Shares	USD	137	B	66.256,00	0,00	0,108		66.256,00	0,108	100	0,108	100	66
	Konzern 235967 TransDigm Group Inc.				66.256,00	0,00	0,108		66.256,00	0,108		0,108		66
US89832Q1094	Truist Financial Corp. Reg.Shares	USD	3.605	B	140.325,19	956,55	0,230		141.281,74	0,230	100	0,230	100	141
	Konzern 883488 Truist Financial Corp.				140.325,19	956,55	0,230		141.281,74	0,230		0,230		141
US90184L1026	Twitter Inc. Reg.Shares	USD	2.099	B	78.998,71	0,00	0,129		78.998,71	0,129	100	0,129	100	79
	Konzern 716936 Twitter Inc.				78.998,71	0,00	0,129		78.998,71	0,129		0,129		79
US9024941034	Tyson Foods Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	787	B	40.266,50	0,00	0,066		40.266,50	0,066	100	0,066	100	40
	Konzern 870625 Tyson Foods Inc.				40.266,50	0,00	0,066		40.266,50	0,066		0,066		40
US9029733048	U.S. Bancorp Reg.Shares	USD	3.627	B	130.335,53	0,00	0,212		130.335,53	0,212	100	0,212	100	130
	Konzern 917523 U.S. Bancorp				130.335,53	0,00	0,212		130.335,53	0,212		0,212		130
US90353T1007	Uber Technologies Inc. Reg.Shares	USD	2.552	B	104.109,30	0,00	0,170		104.109,30	0,170	100	0,170	100	104
	Konzern 483433 Uber Technologies Inc.				104.109,30	0,00	0,170		104.109,30	0,170		0,170		104
US9078181081	Union Pacific Corp. Reg.Shares	USD	1.815	B	310.957,21	0,00	0,507		310.957,21	0,507	100	0,507	100	311
	Konzern 858144 Union Pacific Corp.				310.957,21	0,00	0,507		310.957,21	0,507		0,507		311
US9113121068	United Parcel Service Inc. Reg.Shares Cl.B	USD	1.884	B	259.886,15	1.122,01	0,425		261.008,15	0,425	100	0,425	100	261
	Konzern 929198 United Parcel Service Inc.				259.886,15	1.122,01	0,425		261.008,15	0,425		0,425		261
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares	USD	2.537	B	715.270,94	0,00	1,165		715.270,94	1,165	100	1,165	100	715
	Konzern 869561 UnitedHealth Group Inc.				715.270,94	0,00	1,165		715.270,94	1,165		1,165		715
US9182041080	V.F. Corp. Reg.Shares	USD	884	B	63.197,64	0,00	0,103		63.197,64	0,103	100	0,103	100	63
	Konzern 857621 V.F. Corp.				63.197,64	0,00	0,103		63.197,64	0,103		0,103		63
US91913Y1001	Valero Energy Corp. Reg.Shares	USD	1.091	B	46.703,97	630,44	0,077		47.334,41	0,077	100	0,077	100	47
	Konzern 908683 Valero Energy Corporation				46.703,97	630,44	0,077		47.334,41	0,077		0,077		47
US9224751084	Veeva System Inc. Reg.Shares A	USD	361	B	83.396,58	0,00	0,136		83.396,58	0,136	100	0,136	100	83
	Konzern 716856 Veeva System Inc.				83.396,58	0,00	0,136		83.396,58	0,136		0,136		83
US92343E1029	Verisign Inc. Reg.Shares	USD	278	B	46.001,20	0,00	0,075		46.001,20	0,075	100	0,075	100	46
	Konzern 911090 Verisign Inc.				46.001,20	0,00	0,075		46.001,20	0,075		0,075		46

Stichtag: 20.11.2020

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
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc. Reg.Shs	USD	412	B	70.926,54	0,00	0,116		70.926,54	0,116	100	0,116	100	71
	Konzern 288030 Verisk Analytics Inc.				70.926,54	0,00	0,116		70.926,54	0,116		0,116		71
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares	USD	11.071	B	559.914,79	0,00	0,912		559.914,79	0,912	100	0,912	100	560
	Konzern 868402 Verizon Communications Inc.				559.914,79	0,00	0,912		559.914,79	0,912		0,912		560
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	USD	694	B	125.810,34	0,00	0,205		125.810,34	0,205	100	0,205	100	126
	Konzern 882807 Vertex Pharmaceuticals Inc.				125.810,34	0,00	0,205		125.810,34	0,205		0,205		126
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	4.514	B	775.230,02	851,74	1,264		776.081,76	1,264	100	1,264	100	776
	Konzern 271715 VISA Inc.				775.230,02	851,74	1,264		776.081,76	1,264		1,264		776
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc. Reg.Shares	USD	1.995	B	63.068,99	549,94	0,104		63.618,93	0,104	100	0,104	100	64
	Konzern 472484 Walgreens Boots Alliance Inc.				63.068,99	549,94	0,104		63.618,93	0,104		0,104		64
US9311421039	Walmart Inc. Reg.Shares	USD	3.791	B	479.770,75	0,00	0,782		479.770,75	0,782	100	0,782	100	480
	Konzern 860853 Walmart Inc.				479.770,75	0,00	0,782		479.770,75	0,782		0,782		480
CA94106B1013	Waste Connections Inc. Reg.Shares	USD	703	B	62.734,97	108,68	0,102		62.843,65	0,102	100	0,102	100	63
	Konzern 280505 Waste Connections Inc.				62.734,97	108,68	0,102		62.843,65	0,102		0,102		63
US94106L1098	Waste Management Inc. (Del.) Reg.Shares	USD	1.129	B	114.454,91	0,00	0,186		114.454,91	0,186	100	0,186	100	114
	Konzern 893579 Waste Management Inc. [Del.]				114.454,91	0,00	0,186		114.454,91	0,186		0,186		114
US92939U1060	WEC Energy Group Inc. Reg.Shares	USD	844	B	68.321,95	314,77	0,112		68.636,72	0,112	100	0,112	100	69
	Konzern 873322 WEC Energy Group Inc.				68.321,95	314,77	0,112		68.636,72	0,112		0,112		69
US9497461015	Wells Fargo & Co. Reg.Shares	USD	10.421	B	223.667,67	614,47	0,365		224.282,15	0,365	100	0,365	100	224
	Konzern 857949 Wells Fargo & Co.				223.667,67	614,47	0,365		224.282,15	0,365		0,365		224
US95040Q1040	Welltower Inc. Reg.Shares	USD	1.117	B	60.698,03	0,00	0,099		60.698,03	0,099	100	0,099	150	91
	Konzern 874732 Welltower Inc.				60.698,03	0,00	0,099		60.698,03	0,099		0,099		91
US9621661043	Weyerhaeuser Co. Reg.Shares	USD	1.996	B	48.338,46	0,00	0,079		48.338,46	0,079	100	0,079	150	73
	Konzern 854357 Weyerhaeuser Co.				48.338,46	0,00	0,079		48.338,46	0,079		0,079		73
IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC Reg.Shares	USD	344	B	57.780,06	0,00	0,094		57.780,06	0,094	100	0,094	100	58
	Konzern 282219 Willis Towers Watson PLC				57.780,06	0,00	0,094		57.780,06	0,094		0,094		58
US98138H1014	Workday Inc. Reg.Shares A	USD	466	B	82.197,19	0,00	0,134		82.197,19	0,134	100	0,134	100	82
	Konzern 724641 Workday Inc.				82.197,19	0,00	0,134		82.197,19	0,134		0,134		82
US98389B1008	Xcel Energy Inc. Reg.Shares	USD	1.405	B	82.028,85	0,00	0,134		82.028,85	0,134	100	0,134	100	82
	Konzern 855009 Xcel Energy Inc.				82.028,85	0,00	0,134		82.028,85	0,134		0,134		82
US9839191015	Xilinx Inc. Reg.Shares	USD	651	B	72.593,51	145,87	0,119		72.739,38	0,119	100	0,119	100	73
	Konzern 880135 Xilinx Inc.				72.593,51	145,87	0,119		72.739,38	0,119		0,119		73
US9884981013	Yum! Brands, Inc. Reg.Shares	USD	805	B	71.193,15	0,00	0,116		71.193,15	0,116	100	0,116	100	71
	Konzern 909190 Yum! Brands, Inc.				71.193,15	0,00	0,116		71.193,15	0,116		0,116		71
US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc. Reg.Shares	USD	553	B	67.981,99	0,00	0,111		67.981,99	0,111	100	0,111	100	68

Stichtag: 20.11.2020

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



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
	Konzern 753718 Zimmer Biomet Holdings Inc.				67.981,99	0,00	0,111		67.981,99	0,111		0,111		68
US98978V1035	Zoetis Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	1.271	B	177.938,93	149,89	0,290		178.088,82	0,290	100	0,290	100	178
	Konzern 715377 Zoetis Inc.				177.938,93	149,89	0,290		178.088,82	0,290		0,290		178
US98980L1017	Zoom Video Communications Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	426	B	157.747,21	0,00	0,257		157.747,21	0,257	100	0,257	100	158
	Konzern 860282 Zoom Video Communications Inc.				157.747,21	0,00	0,257		157.747,21	0,257		0,257		158

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 61.330.517,05 & + & 51.648,92 & = & 61.382.165,97 \end{array}$$

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.