

Stichtag: 23.01.2023

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.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV*	anzurech. Betrag % FV*	anzuzeitg. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
								\$13 KWG	\$13 KWG	\$14KWG		
US88579Y1010	3M Co. Reg.Shares	USD	1.257	B	141.380,79	0,00	0,224	0,22366	0,22366	0,22366	100	141
Konzern 851745	3M Co.				141.380,79	0,00	0,224	0,22366	0,22366	0,22366		141
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares	USD	3.978	B	416.007,87	1.302,65	0,660	0,66018	0,66018	0,66018	100	417
Konzern 850103	Abbott Laboratories				416.007,87	1.302,65	0,660	0,66018	0,66018	0,66018		417
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares	USD	4.016	B	547.217,76	3.816,35	0,872	0,87172	0,87172	0,87172	100	551
Konzern 466125	AbbVie Inc.				547.217,76	3.816,35	0,872	0,87172	0,87172	0,87172		551
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Cl.A	USD	1.437	B	368.199,94	1.476,28	0,585	0,58482	0,58482	0,58482	100	370
Konzern 279362	Accenture PLC				368.199,94	1.476,28	0,585	0,58482	0,58482	0,58482		370
US00507V1098	Activision Blizzard Inc. Reg.Shares	USD	1.777	B	122.606,81	0,00	0,194	0,19396	0,19396	0,19396	100	123
Konzern 867881	Activision Blizzard Inc.				122.606,81	0,00	0,194	0,19396	0,19396	0,19396		123
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares	USD	1.063	B	355.873,91	0,00	0,563	0,56298	0,56298	0,56298	100	356
Konzern 871981	Adobe Inc.				355.873,91	0,00	0,563	0,56298	0,56298	0,56298		356
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. Reg.Shares	USD	3.667	B	257.416,54	0,00	0,407	0,40723	0,40723	0,40723	100	257
Konzern 863186	Advanced Micro Devices Inc.				257.416,54	0,00	0,407	0,40723	0,40723	0,40723		257
US0010551028	AFLAC Inc. Reg.Shares	USD	1.364	B	89.507,03	0,00	0,142	0,14160	0,14160	0,14160	100	90
Konzern 853081	AFLAC Inc.				89.507,03	0,00	0,142	0,14160	0,14160	0,14160		90
US00846U1016	Agilent Technologies Inc. Reg.Shares	USD	672	B	98.044,69	92,46	0,155	0,15525	0,15525	0,15525	100	98
Konzern 929138	Agilent Technologies Inc.				98.044,69	92,46	0,155	0,15525	0,15525	0,15525		98
US0091581068	Air Products & Chemicals Inc. Reg.Shares	USD	504	B	142.721,41	499,28	0,227	0,22657	0,22657	0,22657	100	143
Konzern 854912	Air Products & Chemicals Inc.				142.721,41	499,28	0,227	0,22657	0,22657	0,22657		143

Stichtag: 23.01.2023

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA LC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US0090661010	Airbnb Inc. Reg.Shares	USD	861	B	83.098,90	0,00	0,131	0,13146	0,13146	0,13146	100	83
	Konzern 876363 Airbnb Inc.				83.098,90	0,00	0,131	0,13146	0,13146	0,13146		83
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk Cl.C	USD	12.599	B	1.169.642,99	0,00	1,850	1,85035	1,85035	1,85035	100	1.170
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	13.619	B	1.246.596,96	0,00	1,972	1,97209	1,97209	1,97209	100	1.247
	Konzern 744225 Alphabet Inc.				2.416.239,96	0,00	3,822	3,82244	3,82244	3,82244		2.416
US02209S1033	Altria Group Inc. Reg.Shares	USD	4.090	B	168.109,43	0,00	0,266	0,26595	0,26595	0,26595	100	168
	Konzern 851777 Altria Group Inc.				168.109,43	0,00	0,266	0,26595	0,26595	0,26595		168
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares	USD	20.826	B	1.862.916,46	0,00	2,947	2,94709	2,94709	2,94709	100	1.863
	Konzern 906866 Amazon.com Inc.				1.862.916,46	0,00	2,947	2,94709	2,94709	2,94709		1.863
US0255371017	American Electric Power Co.Inc Reg.Shares	USD	1.167	B	99.187,51	0,00	0,157	0,15691	0,15691	0,15691	100	99
	Konzern 850222 American Electric Power Co. Inc.				99.187,51	0,00	0,157	0,15691	0,15691	0,15691		99
US0258161092	American Express Co. Reg.Shares	USD	1.448	B	204.542,29	460,09	0,324	0,32431	0,32431	0,32431	100	205
	Konzern 850226 American Express Co.				204.542,29	460,09	0,324	0,32431	0,32431	0,32431		205
US0268747849	American International Grp Inc Reg.Shares New	USD	1.727	B	99.957,53	0,00	0,158	0,15813	0,15813	0,15813	100	100
	Konzern 859520 American International Group Inc.				99.957,53	0,00	0,158	0,15813	0,15813	0,15813		100
US03027X1000	American Tower Corp. Reg.Shares	USD	1.058	B	209.300,00	1.008,66	0,333	0,33270	0,33270	0,33270	100	210
	Konzern 713468 American Tower Corp.				209.300,00	1.008,66	0,333	0,33270	0,33270	0,33270		210
US0304201033	American Water Works Co. Inc. Reg.Shares	USD	413	B	57.191,90	0,00	0,090	0,09048	0,09048	0,09048	100	57
	Konzern 854682 American Water Works Co. Inc.				57.191,90	0,00	0,090	0,09048	0,09048	0,09048		57
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc. Reg.Shares	USD	246	B	76.388,17	0,00	0,121	0,12084	0,12084	0,12084	100	76
	Konzern 209742 Ameriprise Financial Inc.				76.388,17	0,00	0,121	0,12084	0,12084	0,12084		76
US03073E1055	AmerisourceBergen Corp. Reg.Shares	USD	353	B	52.363,93	0,00	0,083	0,08284	0,08284	0,08284	100	52
	Konzern 707136 AmerisourceBergen Corp.				52.363,93	0,00	0,083	0,08284	0,08284	0,08284		52
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares	USD	1.215	B	290.844,39	0,00	0,460	0,46011	0,46011	0,46011	100	291
	Konzern 867900 Amgen Inc.				290.844,39	0,00	0,460	0,46011	0,46011	0,46011		291
US0320951017	Amphenol Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	1.351	B	97.787,02	0,00	0,155	0,15470	0,15470	0,15470	100	98
	Konzern 882749 Amphenol Corp.				97.787,02	0,00	0,155	0,15470	0,15470	0,15470		98
US0326541051	Analog Devices Inc. Reg.Shares	USD	1.168	B	181.767,46	0,00	0,288	0,28755	0,28755	0,28755	100	182
	Konzern 862485 Analog Devices Inc.				181.767,46	0,00	0,288	0,28755	0,28755	0,28755		182
IE00BLP1HW54	AON PLC Reg.Shares A	USD	479	B	143.229,88	0,00	0,227	0,22659	0,22659	0,22659	100	143
	Konzern 772340 AON PLC				143.229,88	0,00	0,227	0,22659	0,22659	0,22659		143
US03769M1062	Apollo Global Management(New.) Reg.Shares	USD	908	B	57.335,09	0,00	0,091	0,09070	0,09070	0,09070	100	57

Stichtag: 23.01.2023

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA LC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 856131	Apollo Global Management Inc. [New]				57.335,09	0,00	0,091	0,09070	0,09070	0,09070		57
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares	USD	36.503	B	4.724.764,57	0,00	7,474	7,47448	7,47448	7,47448	100	4.725
Konzern 865985	Apple Inc.				4.724.764,57	0,00	7,474	7,47448	7,47448	7,47448		4.725
US0382221051	Applied Materials Inc. Reg.Shares	USD	1.954	B	204.603,62	0,00	0,324	0,32368	0,32368	0,32368	100	205
Konzern 865177	Applied Materials Inc.				204.603,62	0,00	0,324	0,32368	0,32368	0,32368		205
JE00B783TY65	Aptiv PLC Reg.Shares	USD	615	B	60.557,93	0,00	0,096	0,09580	0,09580	0,09580	100	61
Konzern 723426	Aptiv PLC				60.557,93	0,00	0,096	0,09580	0,09580	0,09580		61
US0394831020	Archer Daniels Midland Co. Reg.Shares	USD	1.273	B	98.493,44	0,00	0,156	0,15581	0,15581	0,15581	100	98
Konzern 854161	Archer Daniels Midland Company				98.493,44	0,00	0,156	0,15581	0,15581	0,15581		98
US3635761097	Arthur J. Gallagher & Co. Reg.Shares	USD	478	B	85.883,91	0,00	0,136	0,13587	0,13587	0,13587	100	86
Konzern 869761	Arthur J. Gallagher & Co.				85.883,91	0,00	0,136	0,13587	0,13587	0,13587		86
US00206R1023	AT & T Inc. Reg.Shares	USD	16.186	B	283.574,21	2.746,08	0,453	0,45295	0,45295	0,45295	100	286
Konzern 868406	AT & T Inc.				283.574,21	2.746,08	0,453	0,45295	0,45295	0,45295		286
US0527691069	Autodesk Inc. Reg.Shares	USD	494	B	95.741,39	0,00	0,151	0,15146	0,15146	0,15146	100	96
Konzern 869964	Autodesk Inc.				95.741,39	0,00	0,151	0,15146	0,15146	0,15146		96
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Reg.Shares	USD	944	B	208.646,34	0,00	0,330	0,33007	0,33007	0,33007	100	209
Konzern 850347	Automatic Data Processing Inc.				208.646,34	0,00	0,330	0,33007	0,33007	0,33007		209
US0533321024	AutoZone Inc. Reg.Shares	USD	44	B	93.592,22	0,00	0,148	0,14806	0,14806	0,14806	100	94
Konzern 881531	AutoZone Inc.				93.592,22	0,00	0,148	0,14806	0,14806	0,14806		94
US0534841012	Avalonbay Communities Inc. Reg.Shares	USD	318	B	49.692,24	0,00	0,079	0,07861	0,07861	0,07861	100	50
Konzern 914867	Avalonbay Communities Inc.				49.692,24	0,00	0,079	0,07861	0,07861	0,07861		50
US0605051046	Bank of America Corp. Reg.Shares	USD	16.426	B	517.098,07	0,00	0,818	0,81804	0,81804	0,81804	100	517
Konzern 858388	Bank of America Corp.				517.098,07	0,00	0,818	0,81804	0,81804	0,81804		517
US0718131099	Baxter International Inc. Reg.Shares	USD	1.144	B	47.367,60	0,00	0,075	0,07493	0,07493	0,07493	100	47
Konzern 853815	Baxter International Inc.				47.367,60	0,00	0,075	0,07493	0,07493	0,07493		47
US0758871091	Becton, Dickinson & Co. Reg.Shares	USD	648	B	148.346,95	0,00	0,235	0,23468	0,23468	0,23468	100	148
Konzern 857675	Becton, Dickinson & Co.				148.346,95	0,00	0,235	0,23468	0,23468	0,23468		148
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New	USD	2.955	B	841.397,08	0,00	1,331	1,33107	1,33107	1,33107	100	841
Konzern 854075	Berkshire Hathaway Inc.				841.397,08	0,00	1,331	1,33107	1,33107	1,33107		841
US09062X1037	Biogen Inc. Reg.Shares	USD	330	B	88.366,26	0,00	0,140	0,13979	0,13979	0,13979	100	88
Konzern 883218	Biogen Inc.				88.366,26	0,00	0,140	0,13979	0,13979	0,13979		88
US09247X1019	Blackrock Inc. Reg.Shares	USD	342	B	234.656,80	0,00	0,371	0,37122	0,37122	0,37122	100	235

Stichtag: 23.01.2023

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA LC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 928193 Blackrock Inc.					234.656,80	0,00	0,371	0,37122	0,37122	0,37122		235
US09260D1072	Blackstone Inc. Reg.Shares	USD	1.594	B	128.417,74	0,00	0,203	0,20315	0,20315	0,20315	100	128
Konzern 248934 Blackstone Inc.					128.417,74	0,00	0,203	0,20315	0,20315	0,20315		128
US8522341036	Block Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	1.203	B	90.109,14	0,00	0,143	0,14255	0,14255	0,14255	100	90
Konzern 744437 Block Inc.					90.109,14	0,00	0,143	0,14255	0,14255	0,14255		90
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Reg.Shares	USD	90	B	198.259,22	0,00	0,314	0,31364	0,31364	0,31364	100	198
Konzern 919819 Booking Holdings Inc.					198.259,22	0,00	0,314	0,31364	0,31364	0,31364		198
US1011371077	Boston Scientific Corp. Reg.Shares	USD	3.252	B	136.767,75	0,00	0,216	0,21636	0,21636	0,21636	100	137
Konzern 884113 Boston Scientific Corp.					136.767,75	0,00	0,216	0,21636	0,21636	0,21636		137
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares	USD	4.850	B	325.913,59	1.690,13	0,518	0,51826	0,51826	0,51826	100	328
Konzern 850501 Bristol-Myers Squibb Co.					325.913,59	1.690,13	0,518	0,51826	0,51826	0,51826		328
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares	USD	917	B	489.226,48	0,00	0,774	0,77395	0,77395	0,77395	100	489
Konzern 771047 Broadcom Inc.					489.226,48	0,00	0,774	0,77395	0,77395	0,77395		489
US1156372096	Brown-Forman Corp. Reg.Shares	USD	704	B	42.949,04	0,00	0,068	0,06794	0,06794	0,06794	100	43
Konzern 850530 Brown-Forman Corp.					42.949,04	0,00	0,068	0,06794	0,06794	0,06794		43
US1273871087	Cadence Design Systems Inc. Reg.Shares	USD	622	B	104.642,29	0,00	0,166	0,16554	0,16554	0,16554	100	105
Konzern 873567 Cadence Design Systems Inc.					104.642,29	0,00	0,166	0,16554	0,16554	0,16554		105
US14040H1059	Capital One Financial Corp. Reg.Shares	USD	872	B	85.680,28	0,00	0,136	0,13554	0,13554	0,13554	100	86
Konzern 893413 Capital One Financial Corp.					85.680,28	0,00	0,136	0,13554	0,13554	0,13554		86
US1491231015	Caterpillar Inc. Reg.Shares	USD	1.199	B	277.919,01	923,83	0,441	0,44112	0,44112	0,44112	100	279
Konzern 850598 Caterpillar Inc.					277.919,01	923,83	0,441	0,44112	0,44112	0,44112		279
US15135B1017	Centene Corp. Reg.Shares	USD	1.298	B	90.236,12	0,00	0,143	0,14275	0,14275	0,14275	100	90
Konzern 766458 Centene Corp.					90.236,12	0,00	0,143	0,14275	0,14275	0,14275		90
US8085131055	Charles Schwab Corp. Reg.Shares	USD	3.303	B	235.500,08	0,00	0,373	0,37256	0,37256	0,37256	100	236
Konzern 874171 Charles Schwab Corp.					235.500,08	0,00	0,373	0,37256	0,37256	0,37256		236
US16119P1084	Charter Communications Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	255	B	92.627,55	0,00	0,147	0,14653	0,14653	0,14653	100	93
Konzern 744626 Charter Communications Inc. [Del.]					92.627,55	0,00	0,147	0,14653	0,14653	0,14653		93
US16411R2085	Cheniere Energy Inc. Reg.Shares	USD	511	B	72.609,62	0,00	0,115	0,11487	0,11487	0,11487	100	73
Konzern 909220 Cheniere Energy Inc.					72.609,62	0,00	0,115	0,11487	0,11487	0,11487		73
US1667641005	Chevron Corp. Reg.Shares	USD	4.224	B	699.970,50	0,00	1,107	1,10734	1,10734	1,10734	100	700
Konzern 852552 Chevron Corp.					699.970,50	0,00	1,107	1,10734	1,10734	1,10734		700
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc. Reg.Shares	USD	63	B	92.306,96	0,00	0,146	0,14603	0,14603	0,14603	100	92

Stichtag: 23.01.2023

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA LC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 245208	Chipotle Mexican Grill Inc.				92.306,96	0,00	0,146	0,14603	0,14603	0,14603		92
CH0044328745	Chubb Ltd. Reg.Shares	USD	949	B	194.631,18	0,00	0,308	0,30790	0,30790	0,30790	100	195
Konzern 259973	Chubb Ltd.				194.631,18	0,00	0,308	0,30790	0,30790	0,30790		195
US1255231003	Cigna Corp. Reg.Shares	USD	693	B	195.892,32	0,00	0,310	0,30990	0,30990	0,30990	100	196
Konzern 481596	Cigna Corp.				195.892,32	0,00	0,310	0,30990	0,30990	0,30990		196
US1729081059	Cintas Corp. Reg.Shares	USD	207	B	83.120,89	0,00	0,131	0,13150	0,13150	0,13150	100	83
Konzern 880205	Cintas Corp.				83.120,89	0,00	0,131	0,13150	0,13150	0,13150		83
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares	USD	9.406	B	409.819,30	2.185,20	0,652	0,65178	0,65178	0,65178	100	412
Konzern 878841	Cisco Systems Inc.				409.819,30	2.185,20	0,652	0,65178	0,65178	0,65178		412
US1729674242	Citigroup Inc. Reg.Shares	USD	4.399	B	209.741,35	0,00	0,332	0,33181	0,33181	0,33181	100	210
Konzern 871904	Citigroup Inc.				209.741,35	0,00	0,332	0,33181	0,33181	0,33181		210
US18915M1071	Cloudflare Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	579	B	25.290,75	0,00	0,040	0,04001	0,04001	0,04001	100	25
Konzern 860663	Cloudflare Inc.				25.290,75	0,00	0,040	0,04001	0,04001	0,04001		25
US12572Q1058	CME Group Inc. Reg.Shares	USD	816	B	130.506,11	0,00	0,206	0,20646	0,20646	0,20646	100	131
Konzern 645121	CME Group Inc.				130.506,11	0,00	0,206	0,20646	0,20646	0,20646		131
US1924461023	Cognizant Technology Sol.Corp. Reg.Shs Cl.A	USD	1.176	B	69.295,76	0,00	0,110	0,10962	0,10962	0,10962	100	69
Konzern 915272	Cognizant Technology Solutions Corp.				69.295,76	0,00	0,110	0,10962	0,10962	0,10962		69
US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Reg.Shares	USD	1.800	B	124.656,03	543,20	0,198	0,19806	0,19806	0,19806	100	125
Konzern 850667	Colgate-Palmolive Co.				124.656,03	543,20	0,198	0,19806	0,19806	0,19806		125
US20030N1019	Comcast Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	10.003	B	369.400,83	1.651,11	0,587	0,58700	0,58700	0,58700	100	371
Konzern 778303	Comcast Corp.				369.400,83	1.651,11	0,587	0,58700	0,58700	0,58700		371
US20825C1045	ConocoPhillips Reg.Shares	USD	2.892	B	318.671,77	0,00	0,504	0,50413	0,50413	0,50413	100	319
Konzern 575302	ConocoPhillips				318.671,77	0,00	0,504	0,50413	0,50413	0,50413		319
US2091151041	Consolidated Edison Inc. Reg.Shares	USD	805	B	69.077,00	0,00	0,109	0,10928	0,10928	0,10928	100	69
Konzern 911563	Consolidated Edison Inc.				69.077,00	0,00	0,109	0,10928	0,10928	0,10928		69
US21036P1084	Constellation Brands Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	362	B	74.379,01	0,00	0,118	0,11767	0,11767	0,11767	100	74
Konzern 861305	Constellation Brands Inc.				74.379,01	0,00	0,118	0,11767	0,11767	0,11767		74
US2193501051	Corning Inc. Reg.Shares	USD	1.824	B	60.415,19	0,00	0,096	0,09558	0,09558	0,09558	100	60
Konzern 850808	Corning Inc.				60.415,19	0,00	0,096	0,09558	0,09558	0,09558		60
US22052L1044	Corteva Inc. Reg.Shares	USD	1.632	B	92.662,63	0,00	0,147	0,14659	0,14659	0,14659	100	93
Konzern 842939	Corteva Inc.				92.662,63	0,00	0,147	0,14659	0,14659	0,14659		93
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Reg.Shares	USD	1.006	B	454.563,99	0,00	0,719	0,71911	0,71911	0,71911	100	455

Stichtag: 23.01.2023

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA LC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeitg. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 888351 Costco Wholesale Corp.					454.563,99	0,00	0,719	0,71911	0,71911	0,71911		455
US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc Reg.Shares Cl.A	USD	461	B	44.949,83	0,00	0,071	0,07111	0,07111	0,07111	100	45
Konzern 763619 Crowdstrike Holdings Inc					44.949,83	0,00	0,071	0,07111	0,07111	0,07111		45
US22822V1017	Crown Castle Inc. Reg.Shares new	USD	984	B	130.676,50	0,00	0,207	0,20673	0,20673	0,20673	100	131
Konzern 917062 Crown Castle Inc.					130.676,50	0,00	0,207	0,20673	0,20673	0,20673		131
US1264081035	CSX Corp. Reg.Shares	USD	4.864	B	142.993,21	0,00	0,226	0,22621	0,22621	0,22621	100	143
Konzern 865857 CSX Corp.					142.993,21	0,00	0,226	0,22621	0,22621	0,22621		143
US2310211063	Cummins Inc. Reg.Shares	USD	320	B	71.288,20	0,00	0,113	0,11278	0,11278	0,11278	100	71
Konzern 853121 Cummins Inc.					71.288,20	0,00	0,113	0,11278	0,11278	0,11278		71
US1266501006	CVS Health Corp. Reg.Shares	USD	2.982	B	238.516,24	1.158,39	0,379	0,37916	0,37916	0,37916	100	240
Konzern 859034 CVS Health Corp.					238.516,24	1.158,39	0,379	0,37916	0,37916	0,37916		240
US2358511028	Danaher Corp. Reg.Shares	USD	1.570	B	398.908,46	239,97	0,631	0,63144	0,63144	0,63144	100	399
Konzern 866197 Danaher Corp.					398.908,46	239,97	0,631	0,63144	0,63144	0,63144		399
US23804L1035	Datadog Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	561	B	38.743,07	0,00	0,061	0,06129	0,06129	0,06129	100	39
Konzern 763869 Datadog Inc.					38.743,07	0,00	0,061	0,06129	0,06129	0,06129		39
US2441991054	Deere & Co. Reg.Shares	USD	660	B	247.811,78	483,87	0,393	0,39280	0,39280	0,39280	100	248
Konzern 850866 Deere & Co.					247.811,78	483,87	0,393	0,39280	0,39280	0,39280		248
Bankguthaben					160.018,88	0,00	0,253	0,25315	0,25315	0,25315	20	32
sonstige Verbindlichkeiten					-11.417,29	0,00	-0,018	0,00000	0,00000	0,00000	20	0
Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale					148.601,59	0,00	0,235	0,25315	0,25315	0,25315		32
US24703L2025	Dell Technologies Inc. Reg.Shares C	USD	603	B	22.699,61	0,00	0,036	0,03591	0,03591	0,03591	100	23
Konzern 744688 Dell Technologies Inc.					22.699,61	0,00	0,036	0,03591	0,03591	0,03591		23
US2473617023	Delta Air Lines Inc. Reg.Shares	USD	364	B	13.048,17	0,00	0,021	0,02064	0,02064	0,02064	100	13
Konzern 850874 Delta Air Lines Inc.					13.048,17	0,00	0,021	0,02064	0,02064	0,02064		13
US8725901040	T-Mobile US Inc. Reg.Shares	USD	1.424	B	188.573,55	0,00	0,298	0,29832	0,29832	0,29832	100	189
Emittent 715615 T-Mobile US Inc.					188.573,55	0,00	0,298	0,29832	0,29832	0,29832		189
Konzern 555700 Deutsche Telekom AG					188.573,55	0,00	0,298	0,29832	0,29832	0,29832		189
US25179M1036	Devon Energy Corp. Reg.Shares	USD	1.413	B	85.231,04	0,00	0,135	0,13483	0,13483	0,13483	100	85
Konzern 925345 Devon Energy Corp.					85.231,04	0,00	0,135	0,13483	0,13483	0,13483		85
US2521311074	DexCom Inc. Reg.Shares	USD	892	B	87.056,32	0,00	0,138	0,13772	0,13772	0,13772	100	87
Konzern 217262 DexCom Inc.					87.056,32	0,00	0,138	0,13772	0,13772	0,13772		87
US2538681030	Digital Realty Trust Inc. Reg.Shares	USD	653	B	64.221,85	0,00	0,102	0,10160	0,10160	0,10160	100	64

Stichtag: 23.01.2023

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA LC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeitg. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 226648	Digital Realty Trust Inc.				64.221,85	0,00	0,102	0,10160	0,10160	0,10160		64
US2566771059	Dollar General Corp. (New) Reg.Shares	USD	512	B	108.519,39	0,00	0,172	0,17168	0,17168	0,17168	100	109
Konzern 288326	Dollar General Corp. [New]				108.519,39	0,00	0,172	0,17168	0,17168	0,17168		109
US2567461080	Dollar Tree Inc. Reg.Shares	USD	509	B	70.495,24	0,00	0,112	0,11152	0,11152	0,11152	100	70
Konzern 894580	Dollar Tree Inc.				70.495,24	0,00	0,112	0,11152	0,11152	0,11152		70
US25746U1097	Dominion Energy Inc. Reg.Shares	USD	1.891	B	109.224,24	0,00	0,173	0,17279	0,17279	0,17279	100	109
Konzern 932798	Dominion Energy Inc.				109.224,24	0,00	0,173	0,17279	0,17279	0,17279		109
US25809K1051	DoorDash Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	528	B	29.344,63	0,00	0,046	0,04642	0,04642	0,04642	100	29
Konzern 870303	DoorDash Inc.				29.344,63	0,00	0,046	0,04642	0,04642	0,04642		29
US2605571031	Dow Inc. Reg.Shares	USD	1.631	B	86.831,08	0,00	0,137	0,13736	0,13736	0,13736	100	87
Konzern 851284	Dow Inc.				86.831,08	0,00	0,137	0,13736	0,13736	0,13736		87
US26441C2044	Duke Energy Corp. Reg.Shares New	USD	1.749	B	162.017,53	0,00	0,256	0,25631	0,25631	0,25631	100	162
Konzern 218410	Duke Energy Corp.				162.017,53	0,00	0,256	0,25631	0,25631	0,25631		162
US26614N1028	DuPont de Nemours Inc. Reg.Shares	USD	1.138	B	78.601,54	0,00	0,124	0,12435	0,12435	0,12435	100	79
Konzern 803778	DuPont de Nemours Inc.				78.601,54	0,00	0,124	0,12435	0,12435	0,12435		79
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC Reg.Shares	USD	905	B	131.923,13	0,00	0,209	0,20870	0,20870	0,20870	100	132
Konzern 715139	Eaton Corporation PLC				131.923,13	0,00	0,209	0,20870	0,20870	0,20870		132
US2786421030	eBay Inc. Reg.Shares	USD	1.248	B	54.558,50	0,00	0,086	0,08631	0,08631	0,08631	100	55
Konzern 916529	eBay Inc.				54.558,50	0,00	0,086	0,08631	0,08631	0,08631		55
US2788651006	Ecolab Inc. Reg.Shares	USD	583	B	82.508,78	0,00	0,131	0,13053	0,13053	0,13053	100	83
Konzern 854545	Ecolab Inc.				82.508,78	0,00	0,131	0,13053	0,13053	0,13053		83
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp. Reg.Shares	USD	1.408	B	103.397,98	0,00	0,164	0,16357	0,16357	0,16357	100	103
Konzern 936853	Edwards Lifesciences Corp.				103.397,98	0,00	0,164	0,16357	0,16357	0,16357		103
US2855121099	Electronic Arts Inc. Reg.Shares	USD	632	B	73.860,87	0,00	0,117	0,11685	0,11685	0,11685	100	74
Konzern 878372	Electronic Arts Inc.				73.860,87	0,00	0,117	0,11685	0,11685	0,11685		74
US0367521038	Elevance Health Inc. Reg.Shares	USD	545	B	238.926,16	0,00	0,378	0,37798	0,37798	0,37798	100	239
Konzern 797798	Elevance Health Inc.				238.926,16	0,00	0,378	0,37798	0,37798	0,37798		239
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares	USD	1.834	B	575.686,24	0,00	0,911	0,91072	0,91072	0,91072	100	576
Konzern 858560	Eli Lilly and Company				575.686,24	0,00	0,911	0,91072	0,91072	0,91072		576
US2910111044	Emerson Electric Co. Reg.Shares	USD	1.343	B	109.637,68	0,00	0,173	0,17344	0,17344	0,17344	100	110
Konzern 850981	Emerson Electric Co.				109.637,68	0,00	0,173	0,17344	0,17344	0,17344		110
US29355A1079	Enphase Energy Inc. Reg.Shares	USD	308	B	64.538,18	0,00	0,102	0,10210	0,10210	0,10210	100	65

Stichtag: 23.01.2023

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA LC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 723018 Enphase Energy Inc.					64.538,18	0,00	0,102	0,10210	0,10210	0,10210		65
US26875P1012	EOG Resources Inc. Reg.Shares	USD	1.331	B	163.817,26	705,06	0,260	0,26027	0,26027	0,26027	100	165
Konzern 877961 EOG Resources Inc.					163.817,26	705,06	0,260	0,26027	0,26027	0,26027		165
US29444U7000	Equinix Inc. Reg.Shares	USD	207	B	136.010,13	0,00	0,215	0,21517	0,21517	0,21517	100	136
Konzern 615259 Equinix Inc.					136.010,13	0,00	0,215	0,21517	0,21517	0,21517		136
US29476L1070	Equity Residential Reg.Shs of Benef. Int.	USD	812	B	45.880,76	0,00	0,073	0,07258	0,07258	0,07258	100	46
Konzern 985334 Equity Residential					45.880,76	0,00	0,073	0,07258	0,07258	0,07258		46
US30040W1080	Eversource Energy Reg.Shares	USD	787	B	57.671,46	0,00	0,091	0,09124	0,09124	0,09124	100	58
Konzern 856256 Eversource Energy					57.671,46	0,00	0,091	0,09124	0,09124	0,09124		58
US30161N1019	Exelon Corp. Reg.Shares	USD	2.253	B	86.424,93	0,00	0,137	0,13672	0,13672	0,13672	100	86
Konzern 852011 Exelon Corp.					86.424,93	0,00	0,137	0,13672	0,13672	0,13672		86
US30231G1022	Exxon Mobil Corp. Reg.Shares	USD	9.466	B	979.073,71	0,00	1,549	1,54887	1,54887	1,54887	100	979
Konzern 852549 Exxon Mobil Corp.					979.073,71	0,00	1,549	1,54887	1,54887	1,54887		979
US31428X1063	Fedex Corp. Reg.Shares	USD	561	B	98.362,82	0,00	0,156	0,15561	0,15561	0,15561	100	98
Konzern 912029 Fedex Corp.					98.362,82	0,00	0,156	0,15561	0,15561	0,15561		98
US31620M1062	Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Reg.Shares	USD	1.381	B	94.346,80	0,00	0,149	0,14925	0,14925	0,14925	100	94
Konzern 694607 Fidelity National Information Services Inc.					94.346,80	0,00	0,149	0,14925	0,14925	0,14925		94
US3377381088	Fiserv Inc. Reg.Shares	USD	1.380	B	133.607,59	0,00	0,211	0,21136	0,21136	0,21136	100	134
Konzern 881793 Fiserv Inc.					133.607,59	0,00	0,211	0,21136	0,21136	0,21136		134
US3453708600	Ford Motor Co. Reg.Shares	USD	8.970	B	105.316,46	0,00	0,167	0,16661	0,16661	0,16661	100	105
Konzern 851091 Ford Motor Co.					105.316,46	0,00	0,167	0,16661	0,16661	0,16661		105
US34959E1091	Fortinet Inc. Reg.Shares	USD	1.522	B	70.515,70	0,00	0,112	0,11155	0,11155	0,11155	100	71
Konzern 288327 Fortinet Inc.					70.515,70	0,00	0,112	0,11155	0,11155	0,11155		71
US34959J1088	Fortive Corp. Reg.Shares	USD	768	B	47.107,10	0,00	0,075	0,07452	0,07452	0,07452	100	47
Konzern 744620 Fortive Corp.					47.107,10	0,00	0,075	0,07452	0,07452	0,07452		47
US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc. Reg.Shares	USD	3.246	B	133.835,72	312,63	0,212	0,21222	0,21222	0,21222	100	134
Konzern 875178 Freeport-McMoRan Inc.					133.835,72	312,63	0,212	0,21222	0,21222	0,21222		134
US36266G1076	GE Healthcare Technologies Inc Reg.Shares	USD	826	B	52.672,46	0,00	0,083	0,08333	0,08333	0,08333	100	53
Emittent 500721 GE Healthcare Technologies Inc.					52.672,46	0,00	0,083	0,08333	0,08333	0,08333		53
US3696043013	General Electric Co. Reg.Shares	USD	2.491	B	182.266,62	121,84	0,289	0,28853	0,28853	0,28853	100	182
Emittent 851144 General Electric Co.					182.266,62	121,84	0,289	0,28853	0,28853	0,28853		182
Konzern 851144 General Electric Co.					234.939,08	121,84	0,372	0,37186	0,37186	0,37186		235

Stichtag: 23.01.2023

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA LC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeitg. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US3703341046	General Mills Inc. Reg.Shares	USD	1.353	B	96.057,79	446,58	0,153	0,15267	0,15267	0,15267	100	97
Konzern 853862	General Mills Inc.				96.057,79	446,58	0,153	0,15267	0,15267	0,15267		97
US37045V1008	General Motors Co. Reg.Shares	USD	3.146	B	105.155,24	0,00	0,166	0,16635	0,16635	0,16635	100	105
Konzern 741597	General Motors Co.				105.155,24	0,00	0,166	0,16635	0,16635	0,16635		105
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Reg.Shares	USD	2.847	B	217.350,77	0,00	0,344	0,34384	0,34384	0,34384	100	217
Konzern 885823	Gilead Sciences Inc.				217.350,77	0,00	0,344	0,34384	0,34384	0,34384		217
US37940X1028	Global Payments Inc. Reg.Shares	USD	630	B	65.548,43	0,00	0,104	0,10370	0,10370	0,10370	100	66
Konzern 603111	Global Payments Inc.				65.548,43	0,00	0,104	0,10370	0,10370	0,10370		66
US40412C1018	HCA Healthcare Inc. Reg.Shares	USD	522	B	126.315,19	0,00	0,200	0,19983	0,19983	0,19983	100	126
Konzern 450529	HCA Healthcare Inc.				126.315,19	0,00	0,200	0,19983	0,19983	0,19983		126
US42809H1077	Hess Corp. Reg.Shares	USD	633	B	90.090,15	0,00	0,143	0,14252	0,14252	0,14252	100	90
Konzern 858159	Hess Corp.				90.090,15	0,00	0,143	0,14252	0,14252	0,14252		90
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc. Reg.Shares	USD	623	B	80.003,67	0,00	0,127	0,12656	0,12656	0,12656	100	80
Konzern 769079	Hilton Worldwide Holdings Inc.				80.003,67	0,00	0,127	0,12656	0,12656	0,12656		80
US4385161066	Honeywell International Inc. Reg.Shares	USD	1.530	B	286.941,66	0,00	0,454	0,45394	0,45394	0,45394	100	287
Konzern 870153	Honeywell International Inc.				286.941,66	0,00	0,454	0,45394	0,45394	0,45394		287
US4404521001	Hormel Foods Corp. Reg.Shares	USD	682	B	27.931,85	120,42	0,044	0,04438	0,04438	0,04438	100	28
Konzern 850875	Hormel Foods Corp.				27.931,85	120,42	0,044	0,04438	0,04438	0,04438		28
US40434L1052	HP Inc. Reg.Shares	USD	2.349	B	61.623,00	0,00	0,097	0,09749	0,09749	0,09749	100	62
Konzern 851301	HP Inc.				61.623,00	0,00	0,097	0,09749	0,09749	0,09749		62
US4448591028	Humana Inc. Reg.Shares	USD	287	B	130.192,49	138,55	0,206	0,20618	0,20618	0,20618	100	130
Konzern 455508	Humana Inc.				130.192,49	138,55	0,206	0,20618	0,20618	0,20618		130
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc. Reg.Shares	USD	189	B	86.012,16	0,00	0,136	0,13607	0,13607	0,13607	100	86
Konzern 888210	IDEXX Laboratories Inc.				86.012,16	0,00	0,136	0,13607	0,13607	0,13607		86
US4523081093	Illinois Tool Works Inc. Reg.Shares	USD	703	B	147.673,85	0,00	0,234	0,23362	0,23362	0,23362	100	148
Konzern 861219	Illinois Tool Works Inc.				147.673,85	0,00	0,234	0,23362	0,23362	0,23362		148
US4523271090	Illumina Inc. Reg.Shares	USD	357	B	70.856,41	0,00	0,112	0,11209	0,11209	0,11209	100	71
Konzern 927079	Illumina Inc.				70.856,41	0,00	0,112	0,11209	0,11209	0,11209		71
US4581401001	Intel Corp. Reg.Shares	USD	9.326	B	258.941,50	0,00	0,410	0,40964	0,40964	0,40964	100	259
Konzern 855681	Intel Corp.				258.941,50	0,00	0,410	0,40964	0,40964	0,40964		259
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc. Reg.Shares	USD	1.268	B	126.392,92	0,00	0,200	0,19995	0,19995	0,19995	100	126

Stichtag: 23.01.2023

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA LC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 234928	Intercontinental Exchange Inc.				126.392,92	0,00	0,200	0,19995	0,19995	0,19995		126
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Reg.Shares	USD	2.051	B	266.882,10	0,00	0,422	0,42220	0,42220	0,42220	100	267
Konzern 851399	International Business Machines Corp.				266.882,10	0,00	0,422	0,42220	0,42220	0,42220		267
US4595061015	Intl Flavors & Fragrances Inc. Reg.Shares	USD	579	B	59.854,43	0,00	0,095	0,09469	0,09469	0,09469	100	60
Konzern 853881	International Flavors & Fragrances Inc.				59.854,43	0,00	0,095	0,09469	0,09469	0,09469		60
US4612021034	Intuit Inc. Reg.Shares	USD	609	B	229.031,37	0,00	0,362	0,36232	0,36232	0,36232	100	229
Konzern 886053	Intuit Inc.				229.031,37	0,00	0,362	0,36232	0,36232	0,36232		229
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Reg.Shares	USD	811	B	190.423,57	0,00	0,301	0,30125	0,30125	0,30125	100	190
Konzern 936612	Intuitive Surgical Inc.				190.423,57	0,00	0,301	0,30125	0,30125	0,30125		190
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc. Reg.Shares	USD	424	B	88.965,33	0,00	0,141	0,14074	0,14074	0,14074	100	89
Konzern 458598	IQVIA Holdings Inc.				88.965,33	0,00	0,141	0,14074	0,14074	0,14074		89
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares	USD	5.972	B	921.984,33	0,00	1,459	1,45856	1,45856	1,45856	100	922
Konzern 853260	Johnson & Johnson				921.984,33	0,00	1,459	1,45856	1,45856	1,45856		922
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC Reg.Shares	USD	1.565	B	95.792,01	0,00	0,152	0,15154	0,15154	0,15154	100	96
Konzern 770001	Johnson Controls International PLC				95.792,01	0,00	0,152	0,15154	0,15154	0,15154		96
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares	USD	6.661	B	838.704,34	4.072,10	1,333	1,33325	1,33325	1,33325	100	843
Konzern 850628	JPMorgan Chase & Co.				838.704,34	4.072,10	1,333	1,33325	1,33325	1,33325		843
US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc. Reg.Shares	USD	1.769	B	56.289,31	0,00	0,089	0,08905	0,08905	0,08905	100	56
Konzern 280411	Keurig Dr Pepper Inc.				56.289,31	0,00	0,089	0,08905	0,08905	0,08905		56
US4943681035	Kimberly-Clark Corp. Reg.Shares	USD	767	B	94.436,26	0,00	0,149	0,14940	0,14940	0,14940	100	94
Konzern 855178	Kimberly-Clark Corp.				94.436,26	0,00	0,149	0,14940	0,14940	0,14940		94
US49456B1017	Kinder Morgan Inc. Reg.Shares P	USD	4.627	B	79.620,73	0,00	0,126	0,12596	0,12596	0,12596	100	80
Konzern 721996	Kinder Morgan Inc.				79.620,73	0,00	0,126	0,12596	0,12596	0,12596		80
US48251W1045	KKR & Co. Inc. Common Shares	USD	1.269	B	62.728,32	0,00	0,099	0,09923	0,09923	0,09923	150	94
Konzern 720974	KKR & Co. Inc.				62.728,32	0,00	0,099	0,09923	0,09923	0,09923		94
US4824801009	KLA Corp. Reg.Shares	USD	322	B	125.698,73	0,00	0,199	0,19885	0,19885	0,19885	100	126
Konzern 865884	KLA Corp.				125.698,73	0,00	0,199	0,19885	0,19885	0,19885		126
US5007541064	The Kraft Heinz Co. Reg.Shares	USD	1.670	B	61.671,44	0,00	0,098	0,09756	0,09756	0,09756	100	62
Konzern 475640	Kraft Heinz Co., The				61.671,44	0,00	0,098	0,09756	0,09756	0,09756		62
US5024311095	L3Harris Technologies Inc. Reg.Shares	USD	435	B	77.507,57	0,00	0,123	0,12262	0,12262	0,12262	100	78
Konzern 851270	L3Harris Technologies Inc.				77.507,57	0,00	0,123	0,12262	0,12262	0,12262		78
US5128071082	Lam Research Corp. Reg.Shares	USD	311	B	140.004,20	0,00	0,221	0,22148	0,22148	0,22148	100	140

Stichtag: 23.01.2023

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA LC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV*	anzurech. Betrag % FV*	anzuzeitg. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
								\$13 KWG	\$13 KWG	\$14KWG		
Konzern 869686	Lam Research Corp.				140.004,20	0,00	0,221	0,22148	0,22148	0,22148		140
US5178341070	Las Vegas Sands Corp. Reg.Shares	USD	781	B	39.680,42	0,00	0,063	0,06277	0,06277	0,06277	100	40
Konzern 232227	Las Vegas Sands Corp.				39.680,42	0,00	0,063	0,06277	0,06277	0,06277		40
US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc. Reg.Shares	USD	1.684	B	9.082,66	0,00	0,014	0,01437	0,01437	0,01437	100	9
Emittent 904591	Sirius XM Holdings Inc.				9.082,66	0,00	0,014	0,01437	0,01437	0,01437		9
Konzern 743151	Liberty Media Corp.				9.082,66	0,00	0,014	0,01437	0,01437	0,01437		9
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares	USD	1.132	B	339.008,15	0,00	0,536	0,53630	0,53630	0,53630	100	339
Konzern 806031	Linde PLC				339.008,15	0,00	0,536	0,53630	0,53630	0,53630		339
US5486611073	Lowe's Companies Inc. Reg.Shares	USD	1.410	B	265.277,11	0,00	0,420	0,41966	0,41966	0,41966	100	265
Konzern 859545	Lowe's Companies Inc.				265.277,11	0,00	0,420	0,41966	0,41966	0,41966		265
US5494981039	Lucid Group Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	950	B	7.685,75	0,00	0,012	0,01216	0,01216	0,01216	100	8
Konzern 872339	Lucid Group Inc.				7.685,75	0,00	0,012	0,01216	0,01216	0,01216		8
US5500211090	Lululemon Athletica Inc. Reg.Shares	USD	264	B	76.541,11	0,00	0,121	0,12109	0,12109	0,12109	100	77
Konzern 270722	Lululemon Athletica Inc.				76.541,11	0,00	0,121	0,12109	0,12109	0,12109		77
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV Reg.Shares A	USD	593	B	50.553,49	0,00	0,080	0,07997	0,07997	0,07997	100	51
Konzern 289787	Lyondellbasell Industries NV				50.553,49	0,00	0,080	0,07997	0,07997	0,07997		51
US56585A1025	Marathon Petroleum Corp. Reg.Shares	USD	1.133	B	131.861,16	0,00	0,209	0,20860	0,20860	0,20860	100	132
Konzern 461186	Marathon Petroleum Corp.				131.861,16	0,00	0,209	0,20860	0,20860	0,20860		132
US5719032022	Marriott International Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	627	B	97.207,43	0,00	0,154	0,15378	0,15378	0,15378	100	97
Konzern 887943	Marriott International Inc.				97.207,43	0,00	0,154	0,15378	0,15378	0,15378		97
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares	USD	1.133	B	180.321,80	0,00	0,285	0,28527	0,28527	0,28527	100	180
Konzern 858415	Marsh & McLennan Cos. Inc.				180.321,80	0,00	0,285	0,28527	0,28527	0,28527		180
US5738741041	Marvell Technology Inc. Reg.Shares	USD	1.937	B	75.955,56	71,04	0,120	0,12027	0,12027	0,12027	100	76
Konzern 488056	Marvell Technology Inc.				75.955,56	71,04	0,120	0,12027	0,12027	0,12027		76
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A	USD	1.960	B	680.606,49	682,93	1,078	1,07779	1,07779	1,07779	100	681
Konzern 204289	Mastercard Inc.				680.606,49	682,93	1,078	1,07779	1,07779	1,07779		681
US5801351017	McDonald's Corp. Reg.Shares	USD	1.671	B	412.753,25	0,00	0,653	0,65297	0,65297	0,65297	100	413
Konzern 856958	McDonald's Corp.				412.753,25	0,00	0,653	0,65297	0,65297	0,65297		413
US58155Q1031	McKesson Corp. Reg.Shares	USD	326	B	112.144,36	0,00	0,177	0,17741	0,17741	0,17741	100	112
Konzern 856212	McKesson Corp.				112.144,36	0,00	0,177	0,17741	0,17741	0,17741		112
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC Reg.Shares	USD	3.020	B	228.175,93	0,00	0,361	0,36097	0,36097	0,36097	100	228
Konzern 743989	Medtronic PLC				228.175,93	0,00	0,361	0,36097	0,36097	0,36097		228

Stichtag: 23.01.2023

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA LC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
US58733R1023	Mercadolibre Inc. Reg.Shares	USD	103	B	103.453,49	0,00	0,164	0,16366	0,16366	0,16366	100	103
Konzern 257713	Mercadolibre Inc.				103.453,49	0,00	0,164	0,16366	0,16366	0,16366		103
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares	USD	5.754	B	579.939,02	0,00	0,917	0,91745	0,91745	0,91745	100	580
Konzern 281741	Merck & Co. Inc.				579.939,02	0,00	0,917	0,91745	0,91745	0,91745		580
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	5.180	B	680.736,20	0,00	1,077	1,07691	1,07691	1,07691	100	681
Konzern 724082	Meta Platforms Inc.				680.736,20	0,00	1,077	1,07691	1,07691	1,07691		681
US59156R1086	MetLife Inc. Reg.Shares	USD	1.540	B	99.855,62	0,00	0,158	0,15797	0,15797	0,15797	100	100
Konzern 934623	MetLife Inc.				99.855,62	0,00	0,158	0,15797	0,15797	0,15797		100
US5950171042	Microchip Technology Inc. Reg.Shares	USD	1.255	B	87.845,40	0,00	0,139	0,13897	0,13897	0,13897	100	88
Konzern 886105	Microchip Technology Inc.				87.845,40	0,00	0,139	0,13897	0,13897	0,13897		88
US5951121038	Micron Technology Inc. Reg.Shares	USD	2.506	B	142.103,21	0,00	0,225	0,22480	0,22480	0,22480	100	142
Konzern 869020	Micron Technology Inc.				142.103,21	0,00	0,225	0,22480	0,22480	0,22480		142
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares	USD	16.093	B	3.580.847,50	0,00	5,665	5,66482	5,66482	5,66482	100	3.581
Konzern 870747	Microsoft Corp.				3.580.847,50	0,00	5,665	5,66482	5,66482	5,66482		3.581
US60770K1079	Moderna Inc. Reg.Shares	USD	755	B	136.387,54	0,00	0,216	0,21576	0,21576	0,21576	100	136
Konzern 763293	Moderna Inc.				136.387,54	0,00	0,216	0,21576	0,21576	0,21576		136
US6092071058	Mondelez International Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	3.113	B	183.776,08	0,00	0,291	0,29073	0,29073	0,29073	100	184
Konzern 655910	Mondelez International Inc.				183.776,08	0,00	0,291	0,29073	0,29073	0,29073		184
US61174X1090	Monster Beverage Corp. (NEW) Reg.Shares	USD	898	B	82.460,81	0,00	0,130	0,13045	0,13045	0,13045	100	82
Konzern 770335	Monster Beverage Corp. [NEW]				82.460,81	0,00	0,130	0,13045	0,13045	0,13045		82
US6153691059	Moody's Corp. Reg.Shares	USD	375	B	110.136,90	0,00	0,174	0,17423	0,17423	0,17423	100	110
Konzern 915246	Moody's Corp.				110.136,90	0,00	0,174	0,17423	0,17423	0,17423		110
US6174464486	Morgan Stanley Reg.Shares	USD	2.925	B	260.599,20	0,00	0,412	0,41226	0,41226	0,41226	100	261
Konzern 885836	Morgan Stanley				260.599,20	0,00	0,412	0,41226	0,41226	0,41226		261
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Reg.Shares	USD	379	B	89.281,58	0,00	0,141	0,14124	0,14124	0,14124	100	89
Konzern 853936	Motorola Solutions Inc.				89.281,58	0,00	0,141	0,14124	0,14124	0,14124		89
US55354G1004	MSCI Inc. Reg.Shares A	USD	183	B	86.444,08	0,00	0,137	0,13675	0,13675	0,13675	100	86
Konzern 275772	MSCI Inc.				86.444,08	0,00	0,137	0,13675	0,13675	0,13675		86
US64110L1061	Netflix Inc. Reg.Shares	USD	1.010	B	331.126,58	0,00	0,524	0,52384	0,52384	0,52384	100	331
Konzern 552484	Netflix Inc.				331.126,58	0,00	0,524	0,52384	0,52384	0,52384		331
US6516391066	Newmont Corp. Reg.Shares	USD	1.803	B	88.694,63	0,00	0,140	0,14031	0,14031	0,14031	100	89

Stichtag: 23.01.2023

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA LC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeitg. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 853823	Newmont Corp.				88.694,63	0,00	0,140	0,14031	0,14031	0,14031		89
US65339F1012	Nextera Energy Inc. Reg.Shares	USD	4.463	B	338.429,84	0,00	0,535	0,53539	0,53539	0,53539	100	338
Konzern 869496	NextEra Energy Inc.				338.429,84	0,00	0,535	0,53539	0,53539	0,53539		338
US6541061031	NIKE Inc. Reg.Shares Cl.B	USD	2.870	B	337.729,13	0,00	0,534	0,53428	0,53428	0,53428	100	338
Konzern 866993	NIKE Inc.				337.729,13	0,00	0,534	0,53428	0,53428	0,53428		338
US6558441084	Norfolk Southern Corp. Reg.Shares	USD	533	B	125.373,80	0,00	0,198	0,19834	0,19834	0,19834	100	125
Konzern 867028	Norfolk Southern Corp.				125.373,80	0,00	0,198	0,19834	0,19834	0,19834		125
US6658591044	Northern Trust Corp. Reg.Shares	USD	450	B	39.027,24	0,00	0,062	0,06174	0,06174	0,06174	100	39
Konzern 854009	Northern Trust Corp.				39.027,24	0,00	0,062	0,06174	0,06174	0,06174		39
US6703461052	Nucor Corp. Reg.Shares	USD	595	B	83.966,93	185,34	0,133	0,13313	0,13313	0,13313	100	84
Konzern 851918	Nucor Corp.				83.966,93	185,34	0,133	0,13313	0,13313	0,13313		84
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares	USD	5.656	B	995.740,30	0,00	1,575	1,57524	1,57524	1,57524	100	996
Konzern 918422	NVIDIA Corp.				995.740,30	0,00	1,575	1,57524	1,57524	1,57524		996
NL0009538784	NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder	USD	596	B	94.593,54	0,00	0,150	0,14964	0,14964	0,14964	100	95
Konzern 721118	NXP Semiconductors NV				94.593,54	0,00	0,150	0,14964	0,14964	0,14964		95
US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New] Reg.Shares	USD	144	B	104.929,00	0,00	0,166	0,16600	0,16600	0,16600	100	105
Konzern 282524	O'Reilly Automotive Inc.[New]				104.929,00	0,00	0,166	0,16600	0,16600	0,16600		105
US6745991058	Occidental Petroleum Corp. Reg.Shares	USD	2.116	B	129.071,73	0,00	0,204	0,20419	0,20419	0,20419	100	129
Konzern 851921	Occidental Petroleum Corp.				129.071,73	0,00	0,204	0,20419	0,20419	0,20419		129
US68389X1054	Oracle Corp. Reg.Shares	USD	3.632	B	296.403,45	0,00	0,469	0,46890	0,46890	0,46890	100	296
Konzern 871460	Oracle Corp.				296.403,45	0,00	0,469	0,46890	0,46890	0,46890		296
US68902V1070	Otis Worldwide Corp. Reg.Shares	USD	955	B	71.261,47	0,00	0,113	0,11273	0,11273	0,11273	100	71
Konzern 484551	Otis Worldwide Corp.				71.261,47	0,00	0,113	0,11273	0,11273	0,11273		71
US6937181088	Paccar Inc. Reg.Shares	USD	790	B	74.094,20	0,00	0,117	0,11722	0,11722	0,11722	100	74
Konzern 861114	PACCAR Inc.				74.094,20	0,00	0,117	0,11722	0,11722	0,11722		74
US69608A1088	Palantir Technologies Inc. Reg.Shares	USD	3.791	B	25.662,80	0,00	0,041	0,04060	0,04060	0,04060	100	26
Konzern 876083	Palantir Technologies Inc.				25.662,80	0,00	0,041	0,04060	0,04060	0,04060		26
US6974351057	Palo Alto Networks Inc. Reg.Shares	USD	679	B	93.012,16	0,00	0,147	0,14714	0,14714	0,14714	100	93
Konzern 724241	Palo Alto Networks Inc.				93.012,16	0,00	0,147	0,14714	0,14714	0,14714		93
US7010941042	Parker-Hannifin Corp. Reg.Shares	USD	292	B	83.488,64	0,00	0,132	0,13208	0,13208	0,13208	100	83
Konzern 855950	Parker-Hannifin Corp.				83.488,64	0,00	0,132	0,13208	0,13208	0,13208		83
US7043261079	Paychex Inc. Reg.Shares	USD	736	B	81.005,91	0,00	0,128	0,12815	0,12815	0,12815	100	81

Stichtag: 23.01.2023

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA LC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 868284 Paychex Inc.					81.005,91	0,00	0,128	0,12815	0,12815	0,12815		81
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg.Shares	USD	2.495	B	181.941,39	0,00	0,288	0,28783	0,28783	0,28783	100	182
Konzern 726995 PayPal Holdings Inc.					181.941,39	0,00	0,288	0,28783	0,28783	0,28783		182
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares	USD	3.135	B	486.324,71	0,00	0,769	0,76936	0,76936	0,76936	100	486
Konzern 851995 PepsiCo Inc.					486.324,71	0,00	0,769	0,76936	0,76936	0,76936		486
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares	USD	12.748	B	525.963,16	0,00	0,832	0,83206	0,83206	0,83206	100	526
Konzern 852009 Pfizer Inc.					525.963,16	0,00	0,832	0,83206	0,83206	0,83206		526
US7181721090	Philip Morris Internat. Inc. Reg.Shares	USD	3.521	B	326.682,40	0,00	0,517	0,51680	0,51680	0,51680	100	327
Konzern 280363 Philip Morris International Inc.					326.682,40	0,00	0,517	0,51680	0,51680	0,51680		327
US7185461040	Phillips 66 Reg.Shares	USD	1.093	B	107.214,66	0,00	0,170	0,16961	0,16961	0,16961	100	107
Konzern 462239 Phillips 66					107.214,66	0,00	0,170	0,16961	0,16961	0,16961		107
US7237871071	Pioneer Natural Resources Co. Reg.Shares	USD	515	B	114.058,66	0,00	0,180	0,18044	0,18044	0,18044	100	114
Konzern 908678 Pioneer Natural Resources Co.					114.058,66	0,00	0,180	0,18044	0,18044	0,18044		114
US6935061076	PPG Industries Inc. Reg.Shares	USD	534	B	63.823,34	0,00	0,101	0,10097	0,10097	0,10097	100	64
Konzern 852026 PPG Industries Inc.					63.823,34	0,00	0,101	0,10097	0,10097	0,10097		64
US69351T1060	PPL Corp. Reg.Shares	USD	1.672	B	44.967,02	0,00	0,071	0,07114	0,07114	0,07114	100	45
Konzern 895250 PPL Corp.					44.967,02	0,00	0,071	0,07114	0,07114	0,07114		45
US7433151039	Progressive Corp. Reg.Shares	USD	1.328	B	154.848,06	0,00	0,245	0,24497	0,24497	0,24497	100	155
Konzern 865496 Progressive Corp. [Ohio]					154.848,06	0,00	0,245	0,24497	0,24497	0,24497		155
US74340W1036	ProLogis Inc. Reg.Shares	USD	2.096	B	242.380,04	0,00	0,383	0,38344	0,38344	0,38344	100	242
Konzern 910688 ProLogis Inc.					242.380,04	0,00	0,383	0,38344	0,38344	0,38344		242
US7443201022	Prudential Financial Inc. Reg.Shares	USD	845	B	77.500,96	0,00	0,123	0,12260	0,12260	0,12260	100	78
Konzern 764959 Prudential Financial Inc.					77.500,96	0,00	0,123	0,12260	0,12260	0,12260		78
US7445731067	Public Service Ent. Group Inc. Reg.Shares	USD	1.133	B	63.280,47	0,00	0,100	0,10011	0,10011	0,10011	100	63
Konzern 852070 Public Service Enterprise Group Inc.					63.280,47	0,00	0,100	0,10011	0,10011	0,10011		63
US74460D1090	Public Storage Reg.Shares	USD	359	B	95.776,14	0,00	0,152	0,15152	0,15152	0,15152	100	96
Konzern 867609 Public Storage					95.776,14	0,00	0,152	0,15152	0,15152	0,15152		96
US7475251036	QUALCOMM Inc. Reg.Shares	USD	2.551	B	306.602,03	0,00	0,485	0,48504	0,48504	0,48504	100	307
Konzern 883121 QUALCOMM Inc.					306.602,03	0,00	0,485	0,48504	0,48504	0,48504		307
US7561091049	Realty Income Corp. Reg.Shares	USD	1.403	B	86.133,54	0,00	0,136	0,13626	0,13626	0,13626	100	86
Konzern 899744 Realty Income Corp.					86.133,54	0,00	0,136	0,13626	0,13626	0,13626		86
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	USD	243	B	162.693,20	0,00	0,257	0,25738	0,25738	0,25738	100	163

Stichtag: 23.01.2023

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA LC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV*	anzurech. Betrag % FV*	anzuzeitg. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
								\$13 KWG	\$13 KWG	\$14KWG		
Konzern 881535	Regeneron Pharmaceuticals Inc.				162.693,20	0,00	0,257	0,25738	0,25738	0,25738		163
US7607591002	Republic Services Inc. Reg.Shares	USD	502	B	56.784,66	0,00	0,090	0,08983	0,08983	0,08983	100	57
Konzern 915201	Republic Services Inc.				56.784,66	0,00	0,090	0,08983	0,08983	0,08983		57
US7611521078	ResMed Inc. Reg.Shares	USD	333	B	72.247,74	0,00	0,114	0,11429	0,11429	0,11429	100	72
Konzern 895878	ResMed Inc.				72.247,74	0,00	0,114	0,11429	0,11429	0,11429		72
US76954A1034	Rivian Automotive Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	722	B	11.986,97	0,00	0,019	0,01896	0,01896	0,01896	100	12
Konzern 855581	Rivian Automotive Inc.				11.986,97	0,00	0,019	0,01896	0,01896	0,01896		12
US7739031091	Rockwell Automation Inc. Reg.Shares	USD	262	B	66.237,79	0,00	0,105	0,10479	0,10479	0,10479	100	66
Konzern 851910	Rockwell Automation Inc.				66.237,79	0,00	0,105	0,10479	0,10479	0,10479		66
US7766961061	Roper Technologies Inc. Reg.Shares	USD	241	B	97.936,37	0,00	0,155	0,15493	0,15493	0,15493	100	98
Konzern 883563	Roper Technologies Inc.				97.936,37	0,00	0,155	0,15493	0,15493	0,15493		98
US7782961038	Ross Stores Inc. Reg.Shares	USD	795	B	84.429,55	0,00	0,134	0,13357	0,13357	0,13357	100	84
Konzern 870053	Ross Stores Inc.				84.429,55	0,00	0,134	0,13357	0,13357	0,13357		84
US78409V1044	S&P Global Inc. Reg.Shares	USD	774	B	263.225,32	0,00	0,416	0,41642	0,41642	0,41642	100	263
Konzern 851710	S&P Global Inc.				263.225,32	0,00	0,416	0,41642	0,41642	0,41642		263
US79466L3024	Salesforce Inc. Reg.Shares	USD	2.271	B	324.693,42	0,00	0,514	0,51366	0,51366	0,51366	100	325
Konzern 202349	Salesforce Inc.				324.693,42	0,00	0,514	0,51366	0,51366	0,51366		325
US78410G1040	SBA Communications Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	245	B	64.333,29	0,00	0,102	0,10177	0,10177	0,10177	100	64
Konzern 744754	SBA Communications Corp.				64.333,29	0,00	0,102	0,10177	0,10177	0,10177		64
AN8068571086	Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg.Shares	USD	3.213	B	164.628,67	0,00	0,260	0,26044	0,26044	0,26044	100	165
Konzern 853390	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)				164.628,67	0,00	0,260	0,26044	0,26044	0,26044		165
US81181C1045	Seagen Inc. Reg.Shares	USD	314	B	38.447,86	0,00	0,061	0,06082	0,06082	0,06082	100	38
Konzern 602322	Seagen Inc.				38.447,86	0,00	0,061	0,06082	0,06082	0,06082		38
US8168511090	Sempra Reg.Shares	USD	714	B	103.962,91	0,00	0,164	0,16447	0,16447	0,16447	100	104
Konzern 915266	Sempra				103.962,91	0,00	0,164	0,16447	0,16447	0,16447		104
US81762P1021	ServiceNow Inc. Reg.Shares	USD	459	B	186.277,71	0,00	0,295	0,29469	0,29469	0,29469	100	186
Konzern 714159	ServiceNow Inc.				186.277,71	0,00	0,295	0,29469	0,29469	0,29469		186
US8243481061	Sherwin-Williams Co. Reg.Shares	USD	559	B	126.157,00	0,00	0,200	0,19958	0,19958	0,19958	100	126
Konzern 856050	Sherwin-Williams Co.				126.157,00	0,00	0,200	0,19958	0,19958	0,19958		126
US8288061091	Simon Property Group Inc. Reg.Paired Shares	USD	744	B	85.284,98	0,00	0,135	0,13492	0,13492	0,13492	100	85
Konzern 916647	Simon Property Group Inc.				85.284,98	0,00	0,135	0,13492	0,13492	0,13492		85
US83304A1060	Snap Inc. Reg.Shares	USD	2.534	B	23.708,31	0,00	0,038	0,03751	0,03751	0,03751	100	24

Stichtag: 23.01.2023

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA LC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 803569 Snap Inc.					23.708,31	0,00	0,038	0,03751	0,03751	0,03751		24
US8334451098	Snowflake Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	506	B	69.759,49	0,00	0,110	0,11036	0,11036	0,11036	100	70
Konzern 764123 Snowflake Inc.					69.759,49	0,00	0,110	0,11036	0,11036	0,11036		70
US8447411088	Southwest Airlines Co. Reg.Shares	USD	337	B	11.341,52	37,10	0,018	0,01800	0,01800	0,01800	100	11
Konzern 862837 Southwest Airlines Co.					11.341,52	37,10	0,018	0,01800	0,01800	0,01800		11
US8552441094	Starbucks Corp. Reg.Shares	USD	2.606	B	253.883,01	0,00	0,402	0,40164	0,40164	0,40164	100	254
Konzern 884437 Starbucks Corp.					253.883,01	0,00	0,402	0,40164	0,40164	0,40164		254
US8574771031	State Street Corp. Reg.Shares	USD	835	B	66.037,15	0,00	0,104	0,10447	0,10447	0,10447	100	66
Konzern 864777 State Street Corp.					66.037,15	0,00	0,104	0,10447	0,10447	0,10447		66
US8636671013	Stryker Corp. Reg.Shares	USD	773	B	182.571,79	354,43	0,289	0,28939	0,28939	0,28939	100	183
Konzern 864952 Stryker Corp.					182.571,79	354,43	0,289	0,28939	0,28939	0,28939		183
US8716071076	Synopsys Inc. Reg.Shares	USD	347	B	111.506,61	0,00	0,176	0,17640	0,17640	0,17640	100	112
Konzern 883703 Synopsys Inc.					111.506,61	0,00	0,176	0,17640	0,17640	0,17640		112
US8718291078	Sysco Corp. Reg.Shares	USD	1.150	B	83.597,05	344,51	0,133	0,13279	0,13279	0,13279	100	84
Konzern 859121 Sysco Corp.					83.597,05	344,51	0,133	0,13279	0,13279	0,13279		84
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc. Reg.Shares	USD	513	B	55.840,86	0,00	0,088	0,08834	0,08834	0,08834	100	56
Konzern 870967 T. Rowe Price Group Inc.					55.840,86	0,00	0,088	0,08834	0,08834	0,08834		56
US87612E1064	Target Corp. Reg.Shares	USD	1.045	B	157.804,39	0,00	0,250	0,24964	0,24964	0,24964	100	158
Konzern 856243 Target Corp.					157.804,39	0,00	0,250	0,24964	0,24964	0,24964		158
CH0102993182	TE Connectivity Ltd. Namens-Aktien	USD	726	B	83.088,44	0,00	0,131	0,13144	0,13144	0,13144	100	83
Konzern 278764 TE Connectivity Ltd.					83.088,44	0,00	0,131	0,13144	0,13144	0,13144		83
US88160R1014	Tesla Inc. Reg.Shares	USD	6.050	B	797.732,07	0,00	1,262	1,26199	1,26199	1,26199	100	798
Konzern 720694 Tesla Inc.					797.732,07	0,00	1,262	1,26199	1,26199	1,26199		798
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares	USD	2.075	B	339.114,61	0,00	0,536	0,53647	0,53647	0,53647	100	339
Konzern 852654 Texas Instruments Inc.					339.114,61	0,00	0,536	0,53647	0,53647	0,53647		339
US0200021014	The Allstate Corp. Reg.Shares	USD	614	B	70.535,09	0,00	0,112	0,11158	0,11158	0,11158	100	71
Konzern 886429 The Allstate Corp.					70.535,09	0,00	0,112	0,11158	0,11158	0,11158		71
US0640581007	The Bk of New York Mellon Corp. Reg.Shares	USD	1.744	B	78.929,52	414,33	0,126	0,12552	0,12552	0,12552	100	79
Konzern 229886 The Bank of New York Mellon Corp.					78.929,52	414,33	0,126	0,12552	0,12552	0,12552		79
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares	USD	9.332	B	515.562,61	0,00	0,816	0,81561	0,81561	0,81561	100	516
Konzern 850663 The Coca-Cola Co.					515.562,61	0,00	0,816	0,81561	0,81561	0,81561		516
US5184391044	The Estée Lauder Compan. Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	526	B	132.436,01	0,00	0,210	0,20951	0,20951	0,20951	100	132

Stichtag: 23.01.2023

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA LC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 897933	The Estée Lauder Companies Inc.				132.436,01	0,00	0,210	0,20951	0,20951	0,20951		132
US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc. Reg.Shares	USD	775	B	248.196,20	0,00	0,393	0,39264	0,39264	0,39264	100	248
Konzern 920332	The Goldman Sachs Group Inc.				248.196,20	0,00	0,393	0,39264	0,39264	0,39264		248
US4278661081	The Hershey Co. Reg.Shares	USD	334	B	66.493,63	0,00	0,105	0,10519	0,10519	0,10519	100	66
Konzern 851297	The Hershey Co.				66.493,63	0,00	0,105	0,10519	0,10519	0,10519		66
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares	USD	2.325	B	672.804,07	0,00	1,064	1,06436	1,06436	1,06436	100	673
Konzern 866953	The Home Depot Inc.				672.804,07	0,00	1,064	1,06436	1,06436	1,06436		673
US5010441013	The Kroger Co. Reg.Shares	USD	1.544	B	63.306,55	0,00	0,100	0,10015	0,10015	0,10015	100	63
Konzern 851544	The Kroger Co.				63.306,55	0,00	0,100	0,10015	0,10015	0,10015		63
US6934751057	PNC Financial Services Group Reg.Shares	USD	932	B	136.218,02	897,63	0,217	0,21691	0,21691	0,21691	100	137
Konzern 867679	The PNC Financial Services Group Inc.				136.218,02	897,63	0,217	0,21691	0,21691	0,21691		137
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares	USD	5.418	B	700.980,46	3.177,20	1,114	1,11396	1,11396	1,11396	100	704
Konzern 852062	The Procter & Gamble Co.				700.980,46	3.177,20	1,114	1,11396	1,11396	1,11396		704
US8425871071	The Southern Co. Reg.Shares	USD	2.472	B	151.603,30	0,00	0,240	0,23983	0,23983	0,23983	100	152
Konzern 852523	The Southern Co.				151.603,30	0,00	0,240	0,23983	0,23983	0,23983		152
US89417E1091	The Travelers Companies Inc. Reg.Shares	USD	539	B	92.137,26	0,00	0,146	0,14576	0,14576	0,14576	100	92
Konzern 860083	The Travelers Companies Inc.				92.137,26	0,00	0,146	0,14576	0,14576	0,14576		92
US2546871060	The Walt Disney Co. Reg.Shares	USD	4.141	B	401.451,38	0,00	0,635	0,63509	0,63509	0,63509	100	401
Konzern 860787	The Walt Disney Co.				401.451,38	0,00	0,635	0,63509	0,63509	0,63509		401
US9694571004	The Williams Cos.Inc. Reg.Shares	USD	2.768	B	80.435,00	0,00	0,127	0,12725	0,12725	0,12725	100	80
Konzern 855451	The Williams Companies Inc.				80.435,00	0,00	0,127	0,12725	0,12725	0,12725		80
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares	USD	890	B	493.753,26	0,00	0,781	0,78111	0,78111	0,78111	100	494
Konzern 857209	Thermo Fisher Scientific Inc.				493.753,26	0,00	0,781	0,78111	0,78111	0,78111		494
US8725401090	TJX Companies Inc. Reg.Shares	USD	2.637	B	191.498,16	0,00	0,303	0,30295	0,30295	0,30295	100	191
Konzern 854854	TJX Companies Inc.				191.498,16	0,00	0,303	0,30295	0,30295	0,30295		191
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC Reg.Shares	USD	526	B	82.480,00	0,00	0,130	0,13048	0,13048	0,13048	100	82
Konzern 280956	Trane Technologies PLC				82.480,00	0,00	0,130	0,13048	0,13048	0,13048		82
US8936411003	TransDigm Group Inc. Reg.Shares	USD	117	B	73.514,03	0,00	0,116	0,11630	0,11630	0,11630	100	74
Konzern 235967	TransDigm Group Inc.				73.514,03	0,00	0,116	0,11630	0,11630	0,11630		74
US89832Q1094	Truist Financial Corp. Reg.Shares	USD	3.013	B	134.979,75	0,00	0,214	0,21354	0,21354	0,21354	100	135
Konzern 883488	Truist Financial Corp.				134.979,75	0,00	0,214	0,21354	0,21354	0,21354		135
US9024941034	Tyson Foods Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	658	B	39.925,43	0,00	0,063	0,06316	0,06316	0,06316	100	40

Stichtag: 23.01.2023

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA LC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 870625	Tyson Foods Inc.				39.925,43	0,00	0,063	0,06316	0,06316	0,06316		40
US9029733048	U.S. Bancorp Reg.Shares	USD	3.206	B	140.185,31	0,00	0,222	0,22177	0,22177	0,22177	100	140
Konzern 917523	U.S. Bancorp				140.185,31	0,00	0,222	0,22177	0,22177	0,22177		140
US90353T1007	Uber Technologies Inc. Reg.Shares	USD	3.373	B	94.457,61	0,00	0,149	0,14943	0,14943	0,14943	100	94
Konzern 483433	Uber Technologies Inc.				94.457,61	0,00	0,149	0,14943	0,14943	0,14943		94
US9078181081	Union Pacific Corp. Reg.Shares	USD	1.418	B	273.311,63	0,00	0,432	0,43237	0,43237	0,43237	100	273
Konzern 858144	Union Pacific Corp.				273.311,63	0,00	0,432	0,43237	0,43237	0,43237		273
US9113121068	United Parcel Service Inc. Reg.Shares Cl.B	USD	1.662	B	275.140,12	0,00	0,435	0,43527	0,43527	0,43527	100	275
Konzern 929198	United Parcel Service Inc.				275.140,12	0,00	0,435	0,43527	0,43527	0,43527		275
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares	USD	2.125	B	946.932,90	0,00	1,498	1,49803	1,49803	1,49803	100	947
Konzern 869561	UnitedHealth Group Inc.				946.932,90	0,00	1,498	1,49803	1,49803	1,49803		947
US91913Y1001	Valero Energy Corp. Reg.Shares	USD	895	B	117.461,57	0,00	0,186	0,18582	0,18582	0,18582	100	117
Konzern 908683	Valero Energy Corporation				117.461,57	0,00	0,186	0,18582	0,18582	0,18582		117
US9224751084	Veeva System Inc. Reg.Shares A	USD	318	B	49.208,04	0,00	0,078	0,07785	0,07785	0,07785	100	49
Konzern 716856	Veeva System Inc.				49.208,04	0,00	0,078	0,07785	0,07785	0,07785		49
US92343E1029	Verisign Inc. Reg.Shares	USD	219	B	43.291,77	0,00	0,068	0,06849	0,06849	0,06849	100	43
Konzern 911090	Verisign Inc.				43.291,77	0,00	0,068	0,06849	0,06849	0,06849		43
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc. Reg.Shs	USD	357	B	60.698,51	0,00	0,096	0,09602	0,09602	0,09602	100	61
Konzern 288030	Verisk Analytics Inc.				60.698,51	0,00	0,096	0,09602	0,09602	0,09602		61
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares	USD	9.539	B	346.753,41	3.805,41	0,555	0,55458	0,55458	0,55458	100	351
Konzern 868402	Verizon Communications Inc.				346.753,41	3.805,41	0,555	0,55458	0,55458	0,55458		351
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	USD	583	B	166.744,84	0,00	0,264	0,26379	0,26379	0,26379	100	167
Konzern 882807	Vertex Pharmaceuticals Inc.				166.744,84	0,00	0,264	0,26379	0,26379	0,26379		167
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	3.714	B	763.717,23	0,00	1,208	1,20818	1,20818	1,20818	100	764
Konzern 271715	VISA Inc.				763.717,23	0,00	1,208	1,20818	1,20818	1,20818		764
US9285634021	VMware Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	480	B	55.071,00	0,00	0,087	0,08712	0,08712	0,08712	100	55
Konzern 249119	VMware Inc.				55.071,00	0,00	0,087	0,08712	0,08712	0,08712		55
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc. Reg.Shares	USD	1.669	B	56.138,53	0,00	0,089	0,08881	0,08881	0,08881	100	56
Konzern 472484	Walgreens Boots Alliance Inc.				56.138,53	0,00	0,089	0,08881	0,08881	0,08881		56
US9311421039	Walmart Inc. Reg.Shares	USD	3.424	B	447.990,61	0,00	0,709	0,70871	0,70871	0,70871	100	448
Konzern 860853	Walmart Inc.				447.990,61	0,00	0,709	0,70871	0,70871	0,70871		448
US9344231041	Warner Bros. Discovery Inc. Reg.Shares S.A	USD	5.238	B	64.910,46	0,00	0,103	0,10269	0,10269	0,10269	100	65

Stichtag: 23.01.2023

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI USA LC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 856961	Warner Bros. Discovery Inc.				64.910,46	0,00	0,103	0,10269	0,10269	0,10269		65
CA94106B1013	Waste Connections Inc. Reg.Shares	USD	584	B	69.199,34	0,00	0,109	0,10947	0,10947	0,10947	100	69
Konzern 280505	Waste Connections Inc.				69.199,34	0,00	0,109	0,10947	0,10947	0,10947		69
US94106L1098	Waste Management Inc. Reg.Shares	USD	939	B	131.496,18	0,00	0,208	0,20802	0,20802	0,20802	100	131
Konzern 893579	Waste Management Inc.				131.496,18	0,00	0,208	0,20802	0,20802	0,20802		131
US92939U1060	WEC Energy Group Inc. Reg.Shares	USD	716	B	60.967,05	0,00	0,096	0,09645	0,09645	0,09645	100	61
Konzern 873322	WEC Energy Group Inc.				60.967,05	0,00	0,096	0,09645	0,09645	0,09645		61
US9497461015	Wells Fargo & Co. Reg.Shares	USD	8.615	B	355.836,96	0,00	0,563	0,56293	0,56293	0,56293	100	356
Konzern 857949	Wells Fargo & Co.				355.836,96	0,00	0,563	0,56293	0,56293	0,56293		356
US95040Q1040	Welltower Inc. Reg.Shares	USD	1.052	B	71.677,27	0,00	0,113	0,11339	0,11339	0,11339	100	72
Konzern 874732	Welltower Inc.				71.677,27	0,00	0,113	0,11339	0,11339	0,11339		72
US9621661043	Weyerhaeuser Co. Reg.Shares	USD	1.682	B	49.926,18	0,00	0,079	0,07898	0,07898	0,07898	100	50
Konzern 854357	Weyerhaeuser Co.				49.926,18	0,00	0,079	0,07898	0,07898	0,07898		50
IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC Reg.Shares	USD	250	B	58.154,47	0,00	0,092	0,09200	0,09200	0,09200	100	58
Konzern 282219	Willis Towers Watson PLC				58.154,47	0,00	0,092	0,09200	0,09200	0,09200		58
US98138H1014	Workday Inc. Reg.Shares A	USD	457	B	73.957,54	0,00	0,117	0,11700	0,11700	0,11700	100	74
Konzern 724641	Workday Inc.				73.957,54	0,00	0,117	0,11700	0,11700	0,11700		74
US98389B1008	Xcel Energy Inc. Reg.Shares	USD	1.242	B	77.479,75	0,00	0,123	0,12257	0,12257	0,12257	100	77
Konzern 855009	Xcel Energy Inc.				77.479,75	0,00	0,123	0,12257	0,12257	0,12257		77
US9884981013	Yum! Brands, Inc. Reg.Shares	USD	646	B	75.058,54	0,00	0,119	0,11874	0,11874	0,11874	100	75
Konzern 909190	Yum! Brands, Inc.				75.058,54	0,00	0,119	0,11874	0,11874	0,11874		75
US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc. Reg.Shares	USD	477	B	55.103,08	69,96	0,087	0,08728	0,08728	0,08728	100	55
Konzern 753718	Zimmer Biomet Holdings Inc.				55.103,08	69,96	0,087	0,08728	0,08728	0,08728		55
US98978V1035	Zoetis Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	1.063	B	162.589,66	255,95	0,258	0,25762	0,25762	0,25762	100	163
Konzern 715377	Zoetis Inc.				162.589,66	255,95	0,258	0,25762	0,25762	0,25762		163
US98980L1017	Zoom Video Communications Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	513	B	33.395,35	0,00	0,053	0,05283	0,05283	0,05283	100	33
Konzern 860282	Zoom Video Communications Inc.				33.395,35	0,00	0,053	0,05283	0,05283	0,05283		33

Stichtag: 23.01.2023

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.

Tageswert	+	Forderung	=	Fondsvermögen
63.175.496,64	+	36.490,58	=	63.211.987,22

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.